

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,001,938,000	-4,387,500		-4,387,500		195,934,037	116,561,000	79,373,037	68.10
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	-4,387,500		-4,387,500		193,835,125	116,561,000	77,274,125	66.30
其他補助收入	593,595,000	-4,387,500		-4,387,500		33,237,887	56,561,000	-23,323,113	-41.24
雜項業務收入	290,000,000					160,597,238	60,000,000	100,597,238	167.66
業務成本與費用	930,088,000	27,559,538	38,431,000	-10,871,462	-28.29	352,723,878	447,371,000	-94,647,122	-21.16
管理及總務費用	930,088,000	27,559,538	38,431,000	-10,871,462	-28.29	352,723,878	447,371,000	-94,647,122	-21.16
管理費用及總務費用	930,088,000	27,559,538	38,431,000	-10,871,462	-28.29	352,723,878	447,371,000	-94,647,122	-21.16
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-31,947,038	-38,431,000	6,483,962	-16.87	-156,789,841	-330,810,000	174,020,159	-52.60
業務外收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	5,464,183	500,000	4,964,183	992.84
財務收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入						3,071,330		3,071,330	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入						3,071,330		3,071,330	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	5,464,183	500,000	4,964,183	992.84
本期賸餘（短絀）	72,850,000	-29,554,185	-37,931,000	8,376,815	-22.08	-151,325,658	-330,310,000	178,984,342	-54.19

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,464,393,518	100.00	負債	22,000,670,250	80.11
流動資產	2,378,076,380	8.66	流動負債	295,788,361	1.08
現金	1,033,148,990	3.76	應付款項	295,788,361	1.08
銀行存款	1,033,148,990	3.76	應付代收款	204,826,361	0.75
應收款項	2,146,100	0.01	其他應付款	90,962,000	0.33
應收帳款	2,146,100	0.01	長期負債	21,585,523,137	78.59
預付款項	1,342,781,290	4.89	長期債務	21,585,523,137	78.59
預付費用	1,342,781,290	4.89	應付債券	600,000,000	2.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.05	長期借款	20,722,335,672	75.45
長期應收款	14,800,000	0.05	其他長期負債	263,187,465	0.96
長期應收款	14,800,000	0.05	其他負債	119,358,752	0.43
不動產、廠房及設備	25,035,403,942	91.16	什項負債	119,358,752	0.43
土地	3,411,343,266	12.42	存入保證金	119,358,752	0.43
土地	3,411,343,266	12.42	淨值	5,463,723,268	19.89
房屋及建築	10,838,779,715	39.46	基金	4,997,000,000	18.19
房屋及建築	11,593,378,312	42.21	基金	4,997,000,000	18.19
累計折舊 - 房屋及建築	-754,598,597	--	基金	4,997,000,000	18.19
機械及設備	208,328,632	0.76	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	364,196,169	1.33	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-155,867,537	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	23,399,964	0.09	累積餘絀	587,821,788	2.14
交通及運輸設備	54,585,405	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-31,185,441	--	累積賸餘	739,147,446	2.69
什項設備	102,683,516	0.37	累積短絀	-151,325,658	--
什項設備	218,968,589	0.80	本期短絀	-151,325,658	--
累計折舊 - 什項設備	-116,285,073	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,450,868,849	38.05	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,400,014,849	37.87	未實現重估增值	-129,611,540	--
預付工程及土地款	50,854,000	0.19			
無形資產	36,113,196	0.13			
無形資產	36,113,196	0.13			
電腦軟體	36,113,196	0.13			
合計	27,464,393,518	100.00	合計	27,464,393,518	100.00

註: 保證品：保證書114件2,477,660,630元；定存單9件56,656,877元
 應付債券：3月新增應付債券600,000,000元全數償還於長期借款

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,001,938,000	-4,387,500		-4,387,500		195,934,037	116,561,000	79,373,037	68.10
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	-4,387,500		-4,387,500		193,835,125	116,561,000	77,274,125	66.30
其他補助收入	593,595,000	-4,387,500		-4,387,500		33,237,887	56,561,000	-23,323,113	-41.24
雜項業務收入	290,000,000					160,597,238	60,000,000	100,597,238	167.66
業務外收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	5,464,183	500,000	4,964,183	992.84
財務收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57	2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入						3,071,330		3,071,330	
違規罰款收入						3,071,330		3,071,330	
合計	1,002,938,000	-1,994,647	500,000	-2,494,647	--	201,398,220	117,061,000	84,337,220	72.05

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	15,028,000	313,429	900,000	-586,571	-65.17	3,581,301	6,385,000	-2,803,699	-43.91
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	13,330,000		750,000	-750,000	-100.00	2,541,872	5,730,000	-3,188,128	-55.64
一般房屋修護費	13,330,000		750,000	-750,000	-100.00	2,541,872	5,730,000	-3,188,128	-55.64
一般服務費	300,000	229,629	150,000	79,629	53.09	229,629	300,000	-70,371	-23.46
外包費	300,000	229,629	150,000	79,629	53.09	229,629	300,000	-70,371	-23.46
專業服務費	1,198,000	83,800		83,800		809,800	355,000	454,800	128.11
專技人員酬金	458,000	82,800		82,800		82,800	255,000	-172,200	-67.53
法律事務費	140,000						50,000	-50,000	-100.00
委託調查研究費	600,000					725,000	50,000	675,000	1,350.00
委託檢驗（定）試驗認證費		1,000		1,000		2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000					200,342,811	215,500,000	-15,157,189	-7.03
機器租金	50,000,000					12,443,182	18,500,000	-6,056,818	-32.74
機械及設備租金	50,000,000					12,443,182	18,500,000	-6,056,818	-32.74
什項設備租金	27,000,000					9,069,609	7,000,000	2,069,609	29.57
什項設備租金	27,000,000					9,069,609	7,000,000	2,069,609	29.57

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息	387,324,000					178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
債務利息	387,324,000					178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	27,246,109	37,431,000	-10,184,891	-27.21	148,799,547	224,586,000	-75,786,453	-33.74
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	26,695,810	36,890,000	-10,194,190	-27.63	145,467,753	221,340,000	-75,872,247	-34.28
一般房屋折舊	347,000,000	17,369,038	28,916,000	-11,546,962	-39.93	104,046,667	173,496,000	-69,449,333	-40.03
機械及設備折舊	46,000,000	4,343,606	3,833,000	510,606	13.32	20,293,581	22,998,000	-2,704,419	-11.76
交通及運輸設備折舊	5,700,000	1,090,220	475,000	615,220	129.52	5,816,411	2,850,000	2,966,411	104.08
什項設備折舊	44,000,000	3,892,946	3,666,000	226,946	6.19	15,311,094	21,996,000	-6,684,906	-30.39
攤銷	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	3,331,794	3,246,000	85,794	2.64
攤銷電腦軟體費	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	3,331,794	3,246,000	85,794	2.64
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
規費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						219		219	
各項短絀						219		219	
資產短絀						219		219	
其他	200,000								

中華民國114年6月份

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	930,088,000	27,559,538	38,431,000	-10,871,462	-28.29	352,723,878	447,371,000	-94,647,122	-21.16

覆核

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09	已於114年6月27日簽准撥付楊梅一號土地有償撥用款5,810萬8,000元，預計7月完成撥款作業。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	122,852,000	50,854,000		50,854,000	41.39	-71,998,000	-58.61		
規劃設計監造專案管理及專業服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	81,839,000	27,427,049		27,427,049	33.51	-54,411,951	-66.49		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	1,713,208,000	342,021,676		342,021,676	19.96	-1,371,186,324	-80.04	主要係本年興建社宅113年10月陸續動工致原預計撥付工程款尚未達請款條件及正光工程案因物調導致撥款進度落後，續依工程進度給付各期估驗款	

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09	。	
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	50,854,000		50,854,000	41.39	-71,998,000	-58.61		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	1,795,047,000	369,448,725		369,448,725	20.58	-1,425,598,275	-79.42		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,917,899,000	420,302,725		420,302,725	21.91	-1,497,596,275	-78.09		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				
				</									

製表

覆核