

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	200,321,537	116,561,000	83,760,537	71.86
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	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	198,222,625	116,561,000	81,661,625	70.06
其他補助收入	593,595,000	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	37,625,387	56,561,000	-18,935,613	-33.48
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	36,334,458	43,431,000	-7,096,542	-16.34	325,164,340	408,940,000	-83,775,660	-20.49
管理及總務費用	930,088,000	36,334,458	43,431,000	-7,096,542	-16.34	325,164,340	408,940,000	-83,775,660	-20.49
管理費用及總務費用	930,088,000	36,334,458	43,431,000	-7,096,542	-16.34	325,164,340	408,940,000	-83,775,660	-20.49
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-13,658,264	6,569,000	-20,227,264	--	-124,842,803	-292,379,000	167,536,197	-57.30
業務外收入	1,000,000	14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	

桃園市住宅基金
收支餘絀表

中華民國114年5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		14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
本期賸餘（短絀）	72,850,000	-13,644,264	6,569,000	-20,213,264	--	-121,771,473	-292,379,000	170,607,527	-58.35

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,243,649,524	100.00	負債	22,001,372,071	80.76
流動資產	2,287,522,287	8.40	流動負債	295,788,361	1.09
現金	946,646,828	3.47	應付款項	295,788,361	1.09
銀行存款	946,646,828	3.47	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	79.23
預付款項	1,338,729,359	4.91	長期債務	21,585,523,137	79.23
預付費用	1,338,729,359	4.91	應付債券	600,000,000	2.20
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	76.06
長期應收款	14,800,000	0.05	其他長期負債	263,187,465	0.97
長期應收款	14,800,000	0.05	其他負債	120,060,573	0.44
不動產、廠房及設備	24,904,663,742	91.41	什項負債	120,060,573	0.44
土地	3,411,343,266	12.52	存入保證金	120,060,573	0.44
土地	3,411,343,266	12.52	淨值	5,242,277,453	19.24
房屋及建築	10,856,148,753	39.85	基金	4,746,000,000	17.42
房屋及建築	11,593,378,312	42.55	基金	4,746,000,000	17.42
累計折舊 - 房屋及建築	-737,229,559	--	基金	4,746,000,000	17.42
機械及設備	209,819,822	0.77	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	361,343,753	1.33	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-151,523,931	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	24,203,456	0.09	累積餘絀	617,375,973	2.27
交通及運輸設備	54,298,677	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-30,095,221	--	累積賸餘	739,147,446	2.71
什項設備	103,324,561	0.38	累積短絀	-121,771,473	--
什項設備	215,716,688	0.79	本期短絀	-121,771,473	--
累計折舊 - 什項設備	-112,392,127	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,299,823,884	37.81	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,299,823,884	37.81	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	36,663,495	0.13			
無形資產	36,663,495	0.13			
電腦軟體	36,663,495	0.13			
合計	27,243,649,524	100.00	合計	27,243,649,524	100.00

註: 保證品：保證書119件2,487,660,630元；定存單11件58,656,877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5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	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	200,321,537	116,561,000	83,760,537	71.86
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	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	198,222,625	116,561,000	81,661,625	70.06
其他補助收入	593,595,000	22,676,194	50,000,000	-27,323,806	-54.65	37,625,387	56,561,000	-18,935,613	-33.48
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	14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
違規罰款收入		14,000		14,000		3,071,330		3,071,330	
合計	1,002,938,000	22,690,194	50,000,000	-27,309,806	-54.62	203,392,867	116,561,000	86,831,867	74.49

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5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	1,936,872		1,936,872		3,267,872	5,485,000	-2,217,128	-40.42
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	1,791,872		1,791,872		2,541,872	4,980,000	-2,438,128	-48.96
一般房屋修護費	13,330,000	1,791,872		1,791,872		2,541,872	4,980,000	-2,438,128	-48.96
一般服務費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
外包費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
專業服務費	1,198,000	145,000		145,000		726,000	355,000	371,000	104.51
專技人員酬金	458,000						255,000	-255,000	-100.00
法律事務費	140,000						50,000	-50,000	-100.00
委託調查研究費	600,000	145,000		145,000		725,000	50,000	675,000	1,350.00
委託檢驗（定）試驗認證費						1,000		1,000	
租金與利息	464,324,000	10,148,577	6,000,000	4,148,577	69.14	200,342,811	215,500,000	-15,157,189	-7.03
機器租金	50,000,000	6,438,322	6,000,000	438,322	7.31	12,443,182	18,500,000	-6,056,818	-32.74
機械及設備租金	50,000,000	6,438,322	6,000,000	438,322	7.31	12,443,182	18,500,000	-6,056,818	-32.74
什項設備租金	27,000,000	3,710,255		3,710,255		9,069,609	7,000,000	2,069,609	29.57
什項設備租金	27,000,000	3,710,255		3,710,255		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5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	24,249,009	37,431,000	-13,181,991	-35.22	121,553,438	187,155,000	-65,601,562	-35.05
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,688,709	36,890,000	-13,201,291	-35.79	118,771,943	184,450,000	-65,678,057	-35.61
一般房屋折舊	347,000,000	17,369,069	28,916,000	-11,546,931	-39.93	86,677,629	144,580,000	-57,902,371	-40.05
機械及設備折舊	46,000,000	3,172,819	3,833,000	-660,181	-17.22	15,949,975	19,165,000	-3,215,025	-16.78
交通及運輸設備折舊	5,700,000	863,368	475,000	388,368	81.76	4,726,191	2,375,000	2,351,191	99.00
什項設備折舊	44,000,000	2,283,453	3,666,000	-1,382,547	-37.71	11,418,148	18,330,000	-6,911,852	-37.71
攤銷	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	2,781,495	2,705,000	76,495	2.83
攤銷電腦軟體費	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	2,781,495	2,705,000	76,495	2.83
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						800,000	-800,000	-100.00
規費	1,336,000						800,000	-800,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						800,000	-800,000	-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								

**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5月份

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

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5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	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		
土地價購款		146,602,000			146,602,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	69,264,000	27,427,049		27,427,049	39.60	-41,836,951	-60.40	主要係社宅工程專管勞務案未達請款條件，後續依進度給付。	
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	1,342,558,000	235,439,666		235,439,666	17.54	-1,107,118,334	-82.46	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工程進度未達30%，續依工程進度給付各期估驗款；另中興巷室裝工程已驗收點交，廠商於114年4月7日來函辦理第4期估驗款請款，承辦4月22日	

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5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	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38	檢退請款申請。	
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		
土地		146,602,000			146,602,000					--				
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,411,822,000	262,866,715		262,866,715	18.62	-1,148,955,285	-81.38		

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5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