

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	934,104,000	25,362,333		25,362,333		25,362,333		25,362,333	
租金及權利金收入	146,311,000	2,076,000		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
土地租金收入	8,292,000								
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	2,076,000		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	23,286,333		23,286,333		23,286,333		23,286,333	
其他補助收入	491,005,000	18,455,117		18,455,117		18,455,117		18,455,117	
雜項業務收入	296,788,000	4,831,216		4,831,216		4,831,216		4,831,216	
業務成本與費用	765,152,000	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93
管理及總務費用	765,152,000	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93
管理費用及總務費用	765,152,000	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93
業務賸餘(短絀)	168,952,000	12,842,810	-26,599,000	39,441,810	--	12,842,810	-26,599,000	39,441,810	--
業務外收入	580,000								
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
業務外賸餘(短絀)	580,000								
本期賸餘(短絀)	169,532,000	12,842,810	-26,599,000	39,441,810	--	12,842,810	-26,599,000	39,441,810	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,849,791,105	100.00	負債	19,820,432,919	79.76
流動資產	675,048,025	2.72	流動負債	302,341,200	1.22
現金	607,540,819	2.44	應付款項	302,341,200	1.22
銀行存款	607,540,819	2.44	應付代收款	210,389,200	0.85
應收款項	296,100	-	應付費用	990,000	-
應收帳款	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.37
預付款項	67,211,106	0.27	長期負債	19,458,916,137	78.31
預付費用	67,211,106	0.27	長期債務	19,458,916,137	78.31
不動產、廠房及設備	24,151,506,704	97.19	長期借款	19,104,766,672	76.88
土地	3,402,212,776	13.69	其他長期負債	354,149,465	1.43
土地	3,402,212,776	13.69	其他負債	59,175,582	0.24
房屋及建築	3,849,285,987	15.49	什項負債	59,175,582	0.24
房屋及建築	4,108,048,492	16.53	存入保證金	59,175,582	0.24
累計折舊 - 房屋及建築	-258,762,505	-1.04	淨值	5,029,358,186	20.24
機械及設備	227,786,135	0.92	基金	4,520,000,000	18.19
機械及設備	327,029,335	1.32	基金	4,520,000,000	18.19
累計折舊 - 機械及設備	-99,243,200	-0.40	基金	4,520,000,000	18.19
交通及運輸設備	27,642,709	0.11	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	42,808,887	0.17	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,166,178	-0.06	受贈公積	8,513,020	0.03
什項設備	126,127,134	0.51	累積餘絀	639,587,196	2.57
什項設備	201,835,238	0.81	累積賸餘	639,587,196	2.57
累計折舊 - 什項設備	-75,708,104	-0.30	累積賸餘	626,744,386	2.52
購建中固定資產	16,518,451,963	66.47	本期賸餘	12,842,810	0.05
未完工程	16,511,251,963	66.44	淨值其他項目	-138,742,030	-0.56
訂購機件及設備款	7,200,000	0.03	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.56
無形資產	23,236,376	0.09	未實現重估增值	-138,742,030	-0.56
無形資產	23,236,376	0.09			
電腦軟體	23,236,376	0.09			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	24,849,791,105	100.00	合計	24,849,791,105	100.00

註: 保證品: 保證書87件1,233,403,703 元; 定存單12件68,396,877 元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國113年1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	934,104,000	25,362,333		25,362,333		25,362,333		25,362,333	
租金及權利金收入	146,311,000	2,076,000		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
土地租金收入	8,292,000								
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	2,076,000		2,076,000		2,076,000		2,076,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	23,286,333		23,286,333		23,286,333		23,286,333	
其他補助收入	491,005,000	18,455,117		18,455,117		18,455,117		18,455,117	
雜項業務收入	296,788,000	4,831,216		4,831,216		4,831,216		4,831,216	
業務外收入	580,000								
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								
合計	934,684,000	25,362,333		25,362,333		25,362,333		25,362,333	

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113年1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	15,519,000	116,955		116,955		116,955		116,955	
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	11,620,000								
一般房屋修護費	11,620,000								
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	3,499,000	116,955		116,955		116,955		116,955	
專技人員酬金	539,000	116,955		116,955		116,955		116,955	
委託調查研究費	1,000,000								
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000		1,800,000	-1,800,000	-100.00		1,800,000	-1,800,000	-100.00
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
機械及設備租金	39,200,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
什項設備租金	24,105,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年1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	%
什項設備租金	24,105,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
利息	383,257,000								
債務利息	383,257,000								
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	12,402,568	24,799,000	-12,396,432	-49.99	12,402,568	24,799,000	-12,396,432	-49.99
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	12,146,825	24,249,000	-12,102,175	-49.91	12,146,825	24,249,000	-12,102,175	-49.91
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,210	17,500,000	-11,417,790	-65.24	6,082,210	17,500,000	-11,417,790	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,012,260	3,166,000	-153,740	-4.86	3,012,260	3,166,000	-153,740	-4.86
交通及運輸設備折舊	7,000,000	787,200	583,000	204,200	35.03	787,200	583,000	204,200	35.03
什項設備折舊	36,000,000	2,265,155	3,000,000	-734,845	-24.49	2,265,155	3,000,000	-734,845	-24.49
攤銷	6,600,000	255,743	550,000	-294,257	-53.50	255,743	550,000	-294,257	-53.50
攤銷電腦軟體費	6,600,000	255,743	550,000	-294,257	-53.50	255,743	550,000	-294,257	-53.50
稅捐與規費（強制費）	1,336,000								
規費	1,336,000								
行政規費與強制費	1,336,000								
其他	200,000								
其他費用	200,000								
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113年1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	%
合計	765,152,000	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93	12,519,523	26,599,000	-14,079,477	-52.93

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113年1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		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
繼續計畫		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
住宅興建計畫		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
土地價購款		95,962,000			95,962,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業服務		110,846,000			110,846,000	4,628,000	10,802,000		10,802,000	233.41	6,174,000	133.41	工程請款進度超前。	
工程款		2,793,192,000			2,793,192,000	184,187,000	66,049,685		66,049,685	35.86	-118,137,315	-64.14	未達契約請款條件。	
總計		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
不動產、廠房及設備		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
土地		95,962,000			95,962,000					--				
房屋及建築		2,904,038,000			2,904,038,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		
總計		3,000,000,000			3,000,000,000	188,815,000	76,851,685		76,851,685	40.70	-111,963,315	-59.30		

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113年1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		7,500,000		7,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計		7,500,000		7,500,000					--				

製表

覆核