

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年10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		60,000,000	-60,000,000	-100.00	798,856,675	677,816,000	121,040,675	17.86
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	796,141,305	677,816,000	118,325,305	17.46
其他補助收入	593,595,000					541,825,387	497,816,000	44,009,387	8.84
雜項業務收入	290,000,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	254,315,918	180,000,000	74,315,918	41.29
業務成本與費用	930,088,000	208,855,836	52,899,000	155,956,836	294.82	724,792,155	831,587,000	-106,794,845	-12.84
管理及總務費用	930,088,000	208,855,836	52,899,000	155,956,836	294.82	724,792,155	831,587,000	-106,794,845	-12.84
管理費用及總務費用	930,088,000	208,855,836	52,899,000	155,956,836	294.82	724,792,155	831,587,000	-106,794,845	-12.84
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-208,855,836	7,101,000	-215,956,836	--	74,064,520	-153,771,000	227,835,520	--
業務外收入	1,000,000					6,343,019	500,000	5,843,019	1,168.60
財務收入	1,000,000					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
其他業務外收入						3,950,166		3,950,166	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年10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						3,950,166		3,950,166	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000					6,343,019	500,000	5,843,019	1,168.60
本期賸餘（短絀）	72,850,000	-208,855,836	7,101,000	-215,956,836	--	80,407,539	-153,271,000	233,678,539	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,656,413,749	100.00	負債	21,960,957,284	79.41
流動資產	2,407,878,485	8.71	流動負債	276,373,281	1.00
現金	1,073,409,420	3.88	應付款項	276,373,281	1.00
銀行存款	1,073,409,420	3.88	應付代收款	276,373,281	1.00
應收款項	296,100	-	長期負債	21,585,523,137	78.05
應收帳款	296,100	-	長期債務	21,585,523,137	78.05
預付款項	1,334,172,965	4.82	應付債券	600,000,000	2.17
預付費用	1,334,172,965	4.82	長期借款	20,722,335,672	74.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.05	其他長期負債	263,187,465	0.95
長期應收款	14,800,000	0.05	其他負債	99,060,866	0.36
長期應收款	14,800,000	0.05	什項負債	99,060,866	0.36
不動產、廠房及設備	25,190,402,993	91.08	存入保證金	99,060,866	0.36
土地	3,411,343,266	12.33	淨值	5,695,456,465	20.59
土地	3,411,343,266	12.33	基金	4,997,000,000	18.07
房屋及建築	11,482,427,637	41.52	基金	4,997,000,000	18.07
房屋及建築	12,363,640,883	44.70	基金	4,997,000,000	18.07
累計折舊 - 房屋及建築	-881,213,246	--	公積	8,513,020	0.03
機械及設備	199,507,680	0.72	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	368,171,509	1.33	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-168,663,829	--	累積餘絀	819,554,985	2.96
交通及運輸設備	20,307,717	0.07	累積賸餘	819,554,985	2.96
交通及運輸設備	54,793,905	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,486,188	--	本期賸餘	80,407,539	0.29
什項設備	94,499,492	0.34	淨值其他項目	-129,611,540	--
什項設備	219,926,857	0.80	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
累計折舊 - 什項設備	-125,427,365	--	未實現重估增值	-129,611,540	--
購建中固定資產	9,982,317,201	36.09			
未完工程	9,964,317,201	36.03			
預付工程及土地款	18,000,000	0.07			
無形資產	43,332,271	0.16			
無形資產	43,332,271	0.16			
電腦軟體	43,332,271	0.16			
合計	27,656,413,749	100.00	合計	27,656,413,749	100.00

註: 保證品：保證書115件2,542,664,280元；定存單9件50,612,244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10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		60,000,000	-60,000,000	-100.00	798,856,675	677,816,000	121,040,675	17.86
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	796,141,305	677,816,000	118,325,305	17.46
其他補助收入	593,595,000					541,825,387	497,816,000	44,009,387	8.84
雜項業務收入	290,000,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	254,315,918	180,000,000	74,315,918	41.29
業務外收入	1,000,000					6,343,019	500,000	5,843,019	1,168.60
財務收入	1,000,000					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
其他業務外收入						3,950,166		3,950,166	
違規罰款收入						3,950,166		3,950,166	
合計	1,002,938,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	805,199,694	678,316,000	126,883,694	18.71

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10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	1,179,631	2,368,000	-1,188,369	-50.18	6,803,294	10,717,000	-3,913,706	-36.52
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	729,534	2,000,000	-1,270,466	-63.52	4,771,406	9,480,000	-4,708,594	-49.67
一般房屋修護費	13,330,000	729,534	2,000,000	-1,270,466	-63.52	4,771,406	9,480,000	-4,708,594	-49.67
一般服務費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
外包費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
專業服務費	1,198,000	450,097	368,000	82,097	22.31	1,802,259	937,000	865,259	92.34
專技人員酬金	458,000	117,800		117,800		560,600	355,000	205,600	57.92
法律事務費	140,000					27,000	100,000	-73,000	-73.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		82,297		82,297		123,659		123,659	
委託調查研究費	600,000	250,000	368,000	-118,000	-32.07	1,089,000	482,000	607,000	125.93
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	182,458,769	13,000,000	169,458,769	1,303.53	405,836,968	445,324,000	-39,487,032	-8.87
機器租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	31,536,272	37,500,000	-5,963,728	-15.90
機械及設備租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	31,536,272	37,500,000	-5,963,728	-15.90
什項設備租金	27,000,000	6,043,217	6,500,000	-456,783	-7.03	23,371,974	20,500,000	2,871,974	14.01

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10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	27,000,000	6,043,217	6,500,000	-456,783	-7.03	23,371,974	20,500,000	2,871,974	14.01
利息	387,324,000	172,098,702		172,098,702		350,928,722	387,324,000	-36,395,278	-9.40
債務利息	387,324,000	172,098,702		172,098,702		350,928,722	387,324,000	-36,395,278	-9.40
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	25,215,930	37,431,000	-12,215,070	-32.63	303,083,366	374,310,000	-71,226,634	-19.03
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	24,605,904	36,890,000	-12,284,096	-33.30	297,470,647	368,900,000	-71,429,353	-19.36
一般房屋折舊	347,000,000	18,511,824	28,916,000	-10,404,176	-35.98	230,661,316	289,160,000	-58,498,684	-20.23
機械及設備折舊	46,000,000	3,175,414	3,833,000	-657,586	-17.16	33,238,787	38,330,000	-5,091,213	-13.28
交通及運輸設備折舊	5,700,000	770,160	475,000	295,160	62.14	9,117,158	4,750,000	4,367,158	91.94
什項設備折舊	44,000,000	2,148,506	3,666,000	-1,517,494	-41.39	24,453,386	36,660,000	-12,206,614	-33.30
攤銷	6,500,000	610,026	541,000	69,026	12.76	5,612,719	5,410,000	202,719	3.75
攤銷電腦軟體費	6,500,000	610,026	541,000	69,026	12.76	5,612,719	5,410,000	202,719	3.75
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,236,000	2,311,635	187.03
規費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,236,000	2,311,635	187.03
行政規費與強制費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,236,000	2,311,635	187.03
短絀、賠償與保險給付		1,506		1,506		1,725		1,725	
各項短絀		1,506		1,506		1,725		1,725	
資產短絀		1,506		1,506		1,725		1,725	

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10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	%
其他	200,000					5,519,167		5,519,167	
其他費用	200,000					5,519,167		5,519,167	
其他	200,000					5,519,167		5,519,167	
合計	930,088,000	208,855,836	52,899,000	155,956,836	294.82	724,792,155	831,587,000	-106,794,845	-12.84

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10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	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94	調整A20及 草福段土地 款支付期程 。 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。 主要係本年 社宅工程未 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。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
規劃設計監造專案管理及專業 服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	82,945,000	66,959,183		66,959,183	80.73	-15,985,817	-19.27		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	2,063,695,612	733,347,800		733,347,800	35.54	-1,330,347,812	-64.46		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		

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10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)		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	2,146,640,612	800,306,983		800,306,983	37.28	-1,346,333,629	-62.72		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,269,492,612	909,268,983		909,268,983	40.06	-1,360,223,629	-59.94		

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10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	9,500,000	9,500,000		9,500,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000	100.00				

製表

覆核