

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	616,458	60,000,000	-59,383,542	-98.97	196,550,495	176,561,000	19,989,495	11.32
租金及權利金收入	118,343,000	616,458		616,458		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	616,458		616,458		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	193,835,125	176,561,000	17,274,125	9.78
其他補助收入	593,595,000					33,237,887	56,561,000	-23,323,113	-41.24
雜項業務收入	290,000,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	160,597,238	120,000,000	40,597,238	33.83
業務成本與費用	930,088,000	37,323,718	51,045,000	-13,721,282	-26.88	390,047,596	498,416,000	-108,368,404	-21.74
管理及總務費用	930,088,000	37,323,718	51,045,000	-13,721,282	-26.88	390,047,596	498,416,000	-108,368,404	-21.74
管理費用及總務費用	930,088,000	37,323,718	51,045,000	-13,721,282	-26.88	390,047,596	498,416,000	-108,368,404	-21.74
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-36,707,260	8,955,000	-45,662,260	--	-193,497,101	-321,855,000	128,357,899	-39.88
業務外收入	1,000,000	744,986		744,986		6,209,169	500,000	5,709,169	1,141.83
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		744,986		744,986		3,816,316		3,816,316	

桃園市住宅基金
收支餘絀表

中華民國114年7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		744,986		744,986		3,816,316		3,816,316	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	744,986		744,986		6,209,169	500,000	5,709,169	1,141.83
本期賸餘（短絀）	72,850,000	-35,962,274	8,955,000	-44,917,274	--	-187,287,932	-321,355,000	134,067,068	-41.72

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,483,380,551	100.00	負債	22,055,619,557	80.25
流動資產	2,334,271,150	8.49	流動負債	368,415,554	1.34
現金	986,181,441	3.59	應付款項	368,415,554	1.34
銀行存款	986,181,441	3.59	應付代收款	277,453,554	1.01
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	78.54
預付款項	1,345,943,609	4.90	長期債務	21,585,523,137	78.54
預付費用	1,345,943,609	4.90	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	75.40
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	101,680,866	0.37
不動產、廠房及設備	25,098,756,505	91.32	什項負債	101,680,866	0.37
土地	3,411,343,266	12.41	存入保證金	101,680,866	0.37
土地	3,411,343,266	12.41	淨值	5,427,760,994	19.75
房屋及建築	10,821,410,646	39.37	基金	4,997,000,000	18.18
房屋及建築	11,593,378,312	42.18	基金	4,997,000,000	18.18
累計折舊 - 房屋及建築	-771,967,666	--	基金	4,997,000,000	18.18
機械及設備	209,147,357	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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	368,321,929	1.34	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-159,174,572	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	22,727,274	0.08	累積餘絀	551,859,514	2.01
交通及運輸設備	54,793,905	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.69
累計折舊 - 交通及運輸設備	-32,066,631	--	累積賸餘	739,147,446	2.69
什項設備	101,292,658	0.37	累積短絀	-187,287,932	--
什項設備	219,926,857	0.80	本期短絀	-187,287,932	--
累計折舊 - 什項設備	-118,634,199	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,532,835,304	38.32	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,423,873,304	37.93	未實現重估增值	-129,611,540	--
預付工程及土地款	108,962,000	0.40			
無形資產	35,552,896	0.13			
無形資產	35,552,896	0.13			
電腦軟體	35,552,896	0.13			
合計	27,483,380,551	100.00	合計	27,483,380,551	100.00

註: 保證品：保證書116件2,510,220,808元；定存單10件59,612,244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7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	616,458	60,000,000	-59,383,542	-98.97	196,550,495	176,561,000	19,989,495	11.32
租金及權利金收入	118,343,000	616,458		616,458		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	616,458		616,458		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	193,835,125	176,561,000	17,274,125	9.78
其他補助收入	593,595,000					33,237,887	56,561,000	-23,323,113	-41.24
雜項業務收入	290,000,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	160,597,238	120,000,000	40,597,238	33.83
業務外收入	1,000,000	744,986		744,986		6,209,169	500,000	5,709,169	1,141.83
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		744,986		744,986		3,816,316		3,816,316	
違規罰款收入		744,986		744,986		3,816,316		3,816,316	
合計	1,002,938,000	1,361,444	60,000,000	-58,638,556	-97.73	202,759,664	177,061,000	25,698,664	14.51

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7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	141,000	114,000	27,000	23.68	3,722,301	6,499,000	-2,776,699	-42.73
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					2,541,872	5,730,000	-3,188,128	-55.64
一般房屋修護費	13,330,000					2,541,872	5,730,000	-3,188,128	-55.64
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	141,000	114,000	27,000	23.68	950,800	469,000	481,800	102.73
專技人員酬金	458,000					82,800	255,000	-172,200	-67.53
法律事務費	140,000	27,000	50,000	-23,000	-46.00	27,000	100,000	-73,000	-73.00
委託調查研究費	600,000	114,000	64,000	50,000	78.13	839,000	114,000	725,000	635.96
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	12,575,998	13,500,000	-924,002	-6.84	212,918,809	229,000,000	-16,081,191	-7.02
機器租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	16,760,032	25,000,000	-8,239,968	-32.96
機械及設備租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	16,760,032	25,000,000	-8,239,968	-32.96
什項設備租金	27,000,000	8,259,148	7,000,000	1,259,148	17.99	17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78
什項設備租金	27,000,000	8,259,148	7,000,000	1,259,148	17.99	17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78

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7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	24,466,720	37,431,000	-12,964,280	-34.64	173,266,267	262,017,000	-88,750,733	-33.87
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,906,420	36,890,000	-12,983,580	-35.20	169,374,173	258,230,000	-88,855,827	-34.41
一般房屋折舊	347,000,000	17,369,069	28,916,000	-11,546,931	-39.93	121,415,736	202,412,000	-80,996,264	-40.02
機械及設備折舊	46,000,000	3,307,035	3,833,000	-525,965	-13.72	23,600,616	26,831,000	-3,230,384	-12.04
交通及運輸設備折舊	5,700,000	881,190	475,000	406,190	85.51	6,697,601	3,325,000	3,372,601	101.43
什項設備折舊	44,000,000	2,349,126	3,666,000	-1,316,874	-35.92	17,660,220	25,662,000	-8,001,780	-31.18
攤銷	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	3,892,094	3,787,000	105,094	2.78
攤銷電腦軟體費	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	3,892,094	3,787,000	105,094	2.78
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						900,000	-900,000	-100.00
規費	1,336,000						900,000	-900,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						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	140,000		140,000		140,000		140,000	

中華民國114年7月份

[illegible]

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7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	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		
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	調整A20及 草福段土地 款支付期程 。	
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	42,031,389		42,031,389	51.36	-39,807,611	-48.64	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	1,770,538,000	447,569,126		447,569,126	25.28	-1,322,968,874	-74.72	主要係本年 興建社宅11 3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 。	
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		

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7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)		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	1,852,377,000	489,600,515		489,600,515	26.43	-1,362,776,485	-73.57		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,975,229,000	598,562,515		598,562,515	30.30	-1,376,666,485	-69.70		

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7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	-100.00	為配合廠商與機關之時間於114年8月5日辦理驗收，後續期程作業簽辦預計9月初付款。	
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000					-9,500,000	-100.00		

製表

覆核