

中 華 民 國 110 年 度

桃園市總預算

桃園市政府都市發展局主管

桃園市住宅基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府住宅發展處編

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

目 次

中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表.....	第	11	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	12	頁
(三)現金流量預計表.....	第	13	頁
三、預算明細表			
1、業務收入明細表.....	第	15	頁
2、業務外收入明細表.....	第	16	頁
3、管理及總務費用明細表.....	第	17	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	頁
5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	24	頁
6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	26	頁
7、資產折舊明細表.....	第	28	頁
8、長期債務舉借及償還明細表.....	第	29	頁
9、長期債務舉借餘額明細表.....	第	30	頁
10、基金數額增減明細表.....	第	31	頁
11、無形資產明細表.....	第	32	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	33	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	34	頁
(三)各項費用彙計表.....	第	36	頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	38	頁
(五)新興計畫分年資金需求表.....	第	39	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

(一)本基金係依據住宅法第 7 條規定及地方制度法第 18 條第 6 款第 3 目成立。

(二)為健全本市住宅市場、興辦社會出租住宅及住宅補貼、提升居住環境品質、並貫徹中央「整體住宅政策」，以提供社會及經濟相對弱勢家戶居住協助為核心，並兼顧不同住民之需求，提供居住服務、創造公平的租屋機會以及提升居住品質。

二、組織概況

本基金未設置基金管理委員會，由本府住宅發展處負責推動興建社會住宅之相關業務。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 672 萬 9,405 元，較預算數 619 萬 5,000 元，增加 53 萬 4,405 元，執行率 108.63%。

(二)業務外收入：決算數 5,677 萬 2,176 元，較預算數 100 萬元，增加 5,577 萬 2,176 元，執行率 5,677.22%。

(三)業務成本與費用：決算數 610 萬 9,432 元，較預算數 1,546 萬 9,000 元，減少 935 萬 9,568 元，執行率 39.49%。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 4,714 萬 4,809 元，分配預算數 4,401 萬元，增加 313 萬 4,809 元，執行率 107.12%。

(二)業務外收入：實際數 1,910 萬 9,611 元，較分配預算數 50 萬元，增加 1,860 萬 9,611 元，執行率 3,821.92%。

(三)業務成本與費用：實際數 667 萬 6,337 元，較分配預算數 5,497 萬 5,000 元，減少 4,829 萬 8,663 元，執行率 12.14%。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：為推動本市社會住宅政策，並於市內重大建設開發土地、閒置或低度利用之國公有土地滾動式檢討興辦計畫，本年度續辦理社宅興建，以達社會及經濟相對弱勢民眾居住需求照顧，本計畫於固定資產建設改良擴充-房屋及建築-工程費項下依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，提列工程管理費 1 億 2,934 萬 4,125 元；本年度編列 1,428 萬 7,020 元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)專案計畫

1. 計畫目的：健全本市住宅市場及提升居住環境品質，打造市內萬戶社會住宅，以照顧青年及弱勢民眾。
2. 計畫內容：辦理住宅興建計畫土地價購、規劃設計監造及工程興建等。
3. 計畫期間：自 104 年 8 月起至 116 年 12 月止，共計 12 年 5 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
104	532,143	公庫撥款	532,143		
105	152,624	公庫撥款	152,624		
106	3,235,915	公庫撥款	3,235,915		
107	511,355	公庫撥款	511,355		
108	906,183	公庫撥款	906,183		
109	3,936,131	公庫撥款	311,151	國內借款	3,624,980
110	8,038,535	公庫撥款	310,296	國內借款	7,728,239
111	5,424,212	營運資金及公庫撥款	475,942	國內借款	4,948,270
112 以後	4,888,987	營運資金及公庫撥款	630,650	國內借款	4,258,337
合計	27,626,085		7,066,259		20,559,826

5. 效益分析：辦理社會住宅興建，打造市內萬戶社會住宅，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

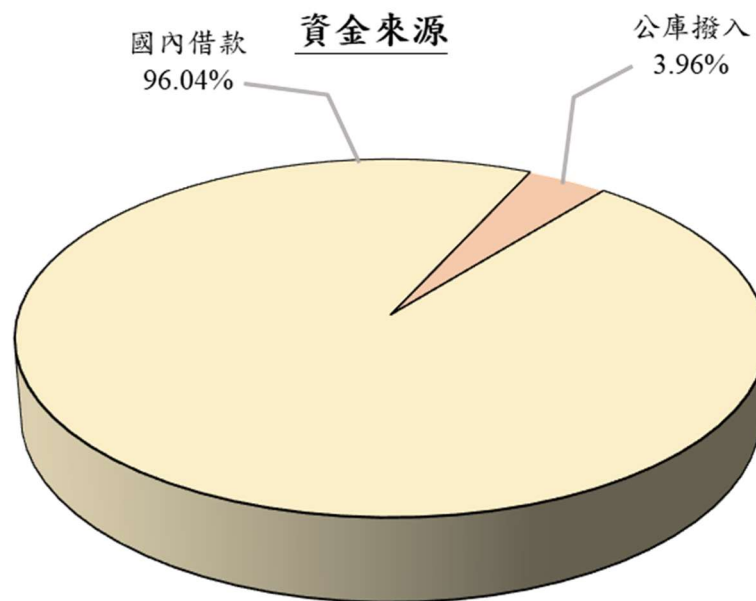
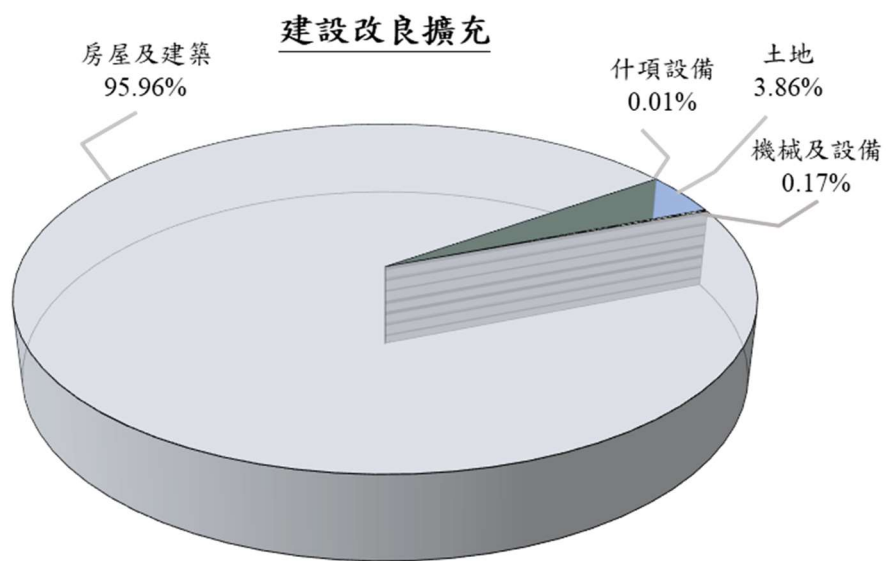
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

(二)一般建築及設備計畫

本年度編列機械及設備 850 萬元，係購置社會住宅智慧管理中心財物。

110 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
不動產、廠房及設備	8,047,035	營運資金	
土地	310,296	出售不適用資產	
房屋及建築	7,722,239	公庫撥款	318,796
機械及設備	13,500	國內借款	7,728,239
什項設備	1,000		
合 計	8,047,035	合 計	8,047,035

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
住宅興建計畫	18,580,000	10,400,000	國內金融機構

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入：本年度編列 3 億 3,449 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 2,758 萬元，增加 1 億 691 萬 8,000 元，約 46.98%，主要係社會住宅、店鋪及辦公室租金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：本年度編列 3 億 642 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 3,972 萬元，增加 1 億 6,670 萬 3,000 元，約 119.31%，主要係社會住宅委託管理服務費、社會住宅冷氣與家具租賃費用及固定資產折舊費用等增加所致。
- (三)業務外收入：本年度編列 100 萬元，與上年度 100 萬元相同，主要係銀行存款利息收入。
- (四)本期預計賸餘 2,907 萬 5,000 元，較上年度賸餘 8,886 萬元，減少 5,978 萬 5,000 元，約 67.28%，主要係業務成本與費用增加所致。

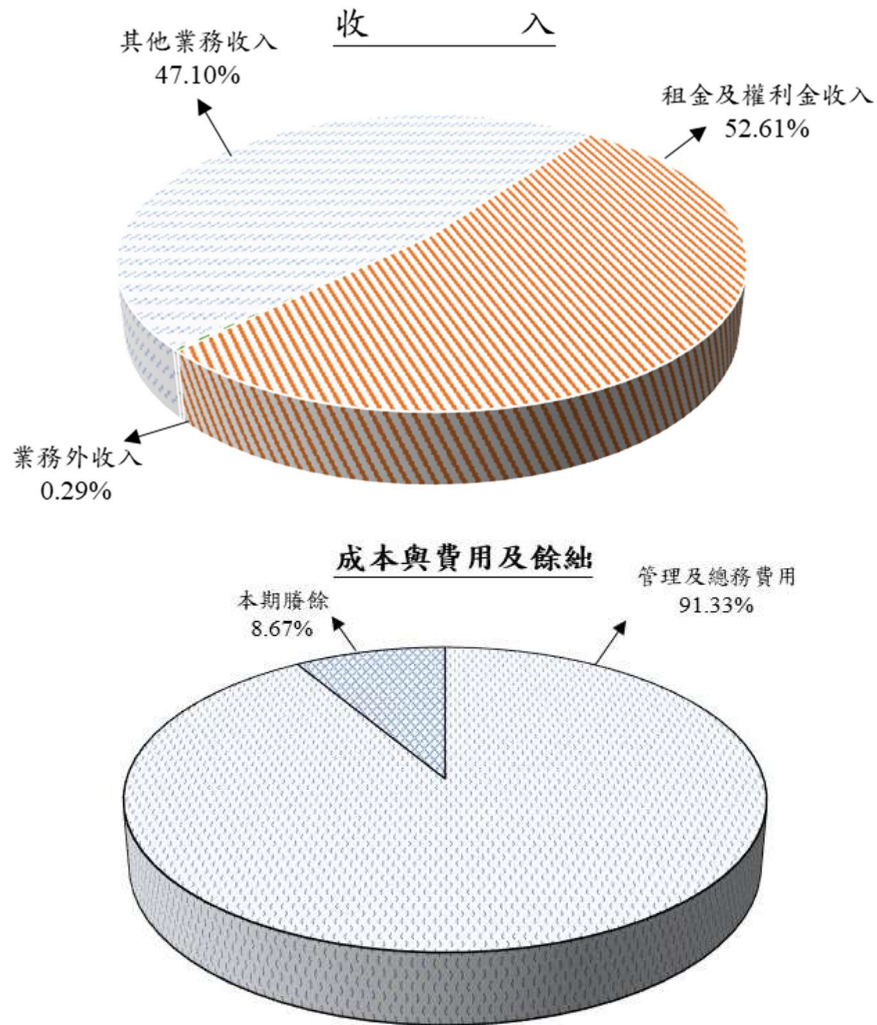
桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

110 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

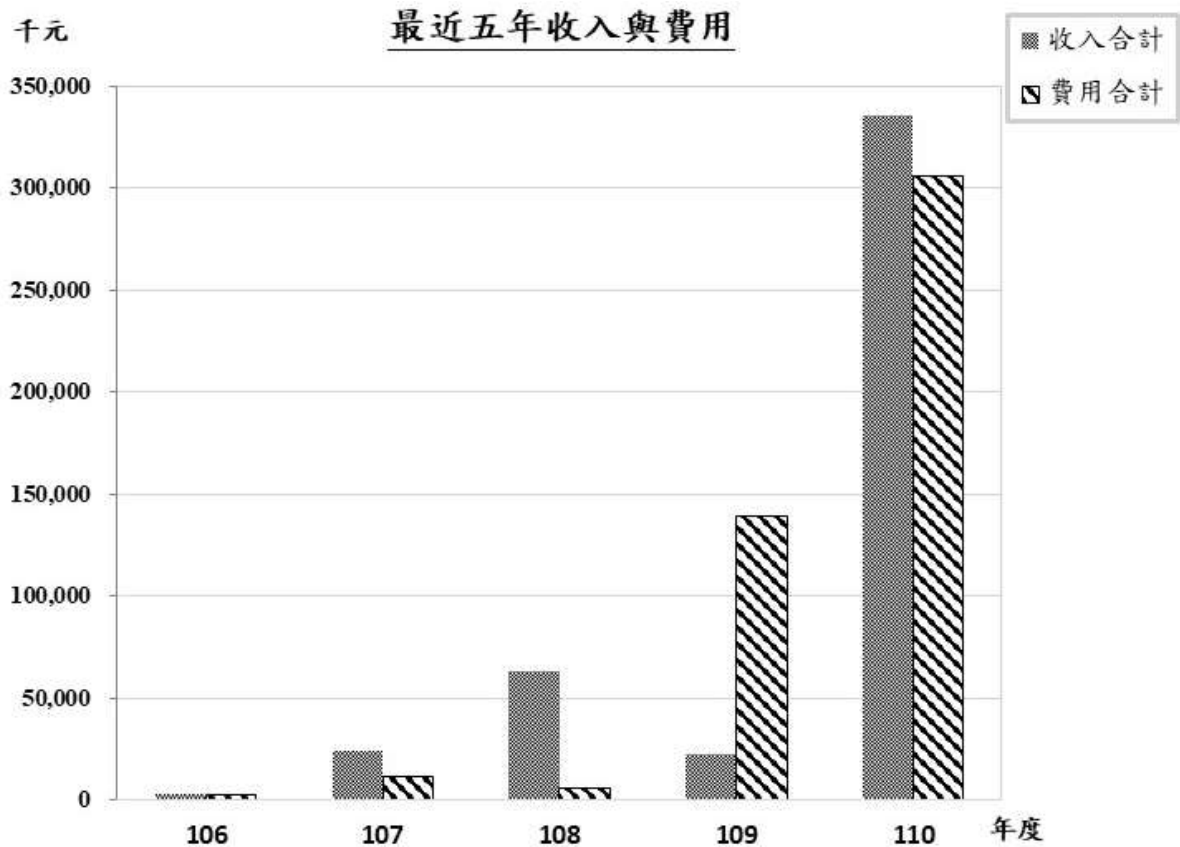
收 入	110 年度預算	成本與費用及餘絀	110 年度預算
業務收入	334,498	業務成本與費用	306,423
租金及權利金收入	176,490	管理及總務費用	306,423
其他業務收入	158,008		
業務外收入	1,000		
		本期賸餘	29,075
收入總額	335,498	成本、費用及賸餘總額	335,498

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度



單位:新臺幣千元

年度 項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	62	27	6,729	227,580	334,498
業務外收入	2,824	24,547	56,772	1,000	1,000
收入合計	2,886	24,574	63,501	228,580	335,498
費用					
業務成本與費用	2,800	11,976	6,109	139,720	306,423
業務外費用					
費用合計	2,800	11,976	6,109	139,720	306,423
本期賸餘	86	12,598	57,392	88,860	29,075

桃園市政府住宅發展處

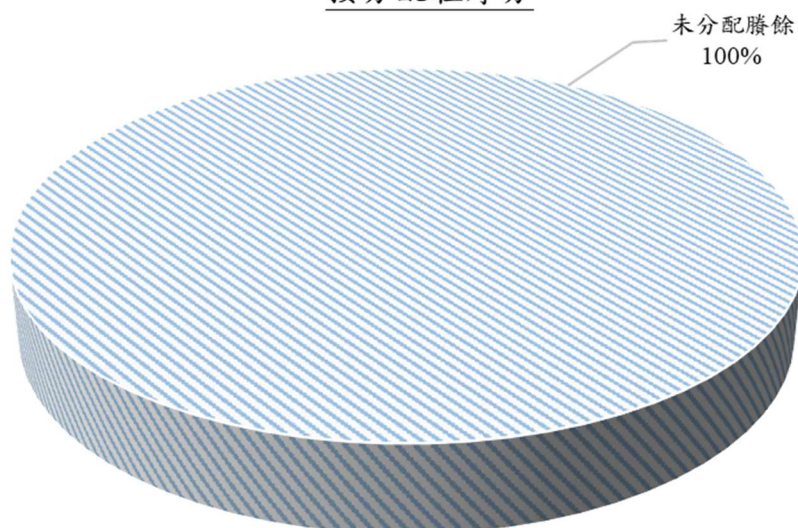
桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

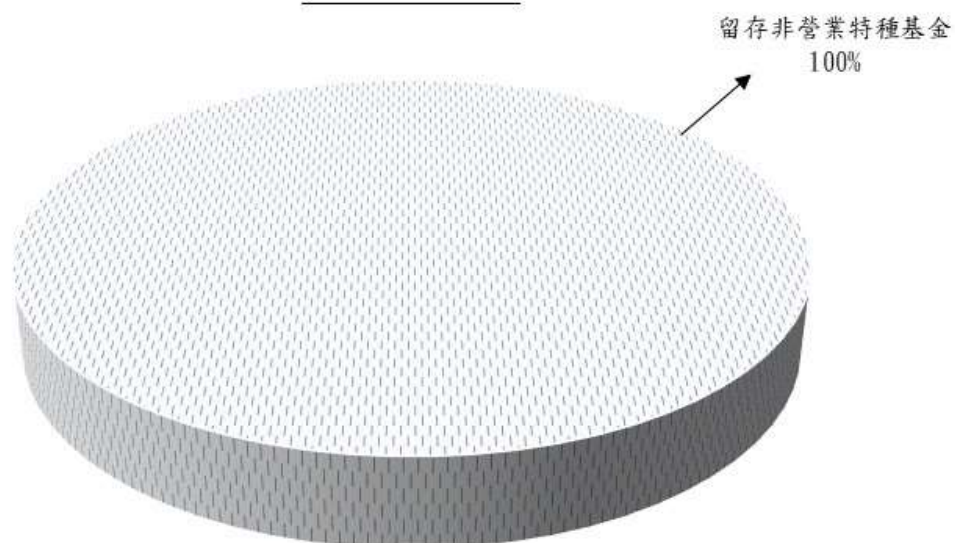
中華民國 110 年度

110 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

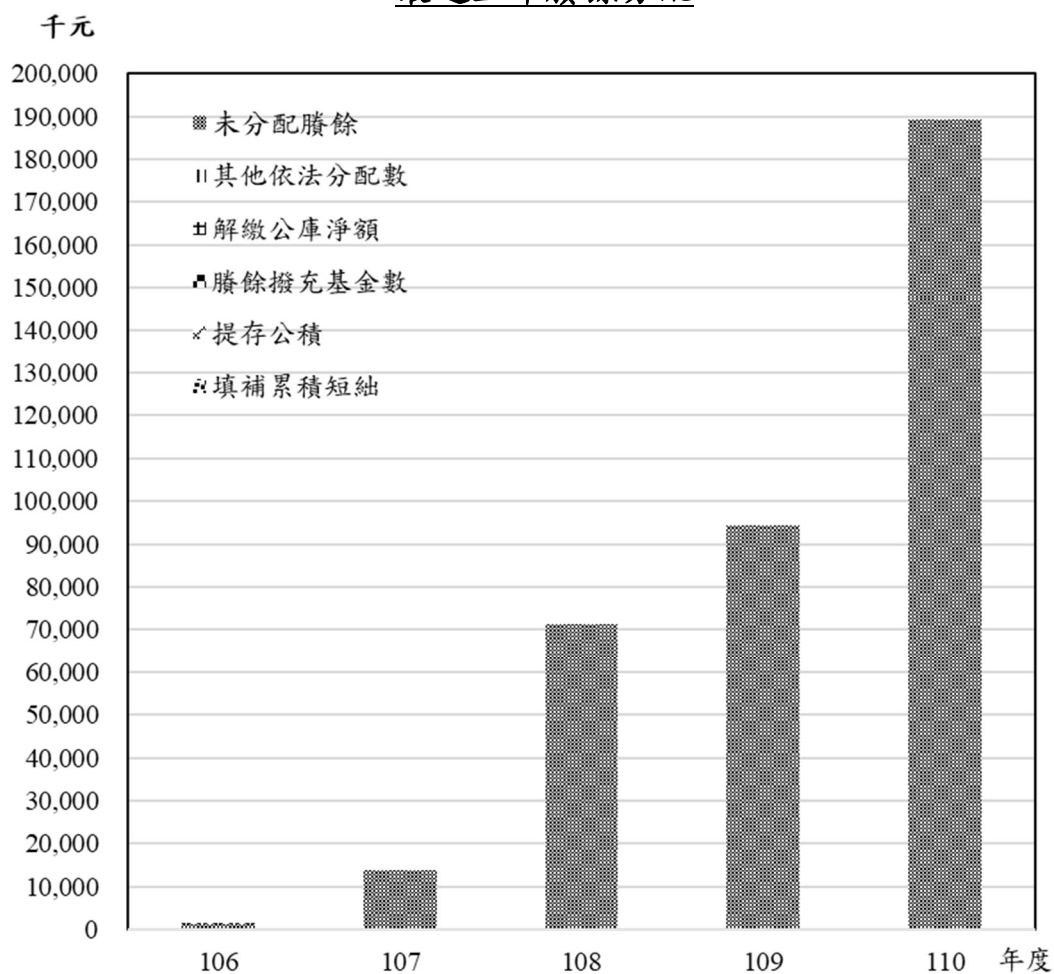
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積短絀	189,169	中央政府所得	189,169
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘			
合 計	189,169	合 計	189,169

最近五年賸餘分配



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充積金數					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	1,244	13,842	71,234	94,428	189,169
合 計	1,244	13,842	71,234	94,428	189,169

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，賸餘 2,907 萬 5,000 元，前期未分配賸餘 1 億 6,009 萬 4,000 元，共計未分配賸餘 1 億 8,916 萬 9,000 元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 2 億 1,463 萬 8,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 9,572 萬 3,000 元、投資活動淨現金流出 80 億 6,108 萬 5,000 元及籌資活動淨現金流入 81 億 8,000 萬元所致。

伍、其他：

辦理財務規劃專業研究案評估後，公開方式尋求國內金融機構簽訂借款合同，以備資金不足，透列預算辦理借款事宜。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,729	100.00	業務收入	334,498	100.00	227,580	100.00	106,918	46.98
6,729	100.00	租金及權利金收入	176,490	52.76	78,463	34.48	98,027	124.93
-	-	土地租金收入	2,406	0.72	1,407	0.62	999	71.00
6,115	90.86	住宅租金收入	132,708	39.67	69,779	30.66	62,929	90.18
360	5.35	其他建築物租金收入	41,076	12.28	6,977	3.07	34,099	488.73
255	3.79	權利金收入	300	0.09	300	0.13	-	-
-	-	其他業務收入	158,008	47.24	149,117	65.52	8,891	5.96
-	-	其他補助收入	158,008	47.24	149,117	65.52	8,891	5.96
6,109	90.79	業務成本與費用	306,423	91.61	139,720	61.39	166,703	119.31
6,109	90.79	管理及總務費用	306,423	91.61	139,720	61.39	166,703	119.31
6,109	90.79	管理費用及總務費用	306,423	91.61	139,720	61.39	166,703	119.31
620	9.21	業務賸餘(短絀)	28,075	8.39	87,860	38.61	-59,785	68.05
56,772	843.64	業務外收入	1,000	0.30	1,000	0.44	-	-
948	14.09	財務收入	1,000	0.30	1,000	0.44	-	-
948	14.09	利息收入	1,000	0.30	1,000	0.44	-	-
55,824	829.55	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
8,249	122.58	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
47,575	706.97	雜項收入	-	-	-	-	-	-
56,772	843.64	業務外賸餘(短絀)	1,000	0.30	1,000	0.44	-	-
57,392	852.86	本期賸餘(短絀)	29,075	8.69	88,860	39.05	-59,785	67.28

註：百分比及前年度決算數細數之語總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
94,428	100.00	賸餘之部	189,169	100.00	
88,860	94.10	本期賸餘	29,075	15.37	
5,568	5.90	前期未分配賸餘	160,094	84.63	
-	-	分配之部	-	-	
94,428	100.00	未分配賸餘	189,169	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	29,075	
利息股利之調整	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,075	
調整項目	66,648	
未計利息股利之現金流入（流出）	94,723	
收取利息	1,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	95,723	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,047,035	
增加無形資產及其他資產	-14,050	
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,061,085	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	18,580,000	
減少長期負債	-10,400,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,180,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	214,638	
期初現金及約當現金	371,790	
期末現金及約當現金	586,428	

註：以分期付款方式累計取得土地3,256,108千元，截至109年度共支付1,839,221千元，110年度支付310,296千元，餘帳列應付款項475,942千元以及長期債務630,649元。

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	334,498	
租金及權利金收入	176,490	
土地租金收入	2,406	辦理社會住宅停車場土地租金收入編列2,406,000元
住宅租金收入	132,708	辦理社會住宅租金收入編列132,708,000元
其他建築物租金收入	41,076	辦理社會住宅店鋪、辦公室租金等租金收入,編列41,076,000元
權利金收入	300	辦理社會住宅停車場權利金收入,編列300,000元
其他業務收入	158,008	
其他補助收入	158,008	編列158,008,000元,說明如下: 1.內政部補助本基金融資借款利息費用,編列21,101,000元 2.內政部補助本基金興建社會住宅非自償性經費補助,編列136,907,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,000	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	公庫存款孳息,編列1,000,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,109	139,720	管理及總務費用	306,423
6,109	139,720	管理費用及總務費用	306,423
5,562	57,706	服務費用	75,963
480	1,047	水電費	4,292
476	879	工作場所電費	4,169
3	84	工作場所水費	81
1	84	氣體費	42
491	4,000	印刷裝訂與廣告費	6,000
265	200	印刷及裝訂費	1,000
46	300	廣告費	1,500
179	3,500	業務宣導費	3,500
	2,604	修理保養及保固費	4,137
	2,604	一般房屋修護費	4,137
2,942	43,933	一般服務費	54,645
	1,938	公證費	2,250
	168	佣金、匯費、經理費及手續費	192
2,942	41,827	外包費	52,203
1,649	6,122	專業服務費	6,889
157	1,500	專技人員酬金	3,499
	1,197	法律事務費	960
20	145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145
700	1,000	委託調查研究費	1,000
	290	委託考選訓練費	290
772	1,990	其他	995
3	200	材料及用品費	300
3	200	用品消耗	300
3	200	辦公(事務)用品	300
		租金與利息	156,240
		機器租金	68,638

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		機械及設備租金	68,638
		什項設備租金	41,196
		什項設備租金	41,196
		利息	46,406
		債務利息	46,406
540	52,814	折舊、折耗及攤銷	66,648
333	52,152	不動產、廠房及設備折舊	65,000
	49,072	一般房屋折舊	60,000
300	3,072	機械及設備折舊	4,500
33	8	什項設備折舊	500
206	662	攤銷	1,648
206	662	攤銷電腦軟體費	1,648
		稅捐與規費（強制費）	5,272
		規費	5,272
		行政規費與強制費	5,272
	1,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,000
	1,000	競賽及交流活動費	1,000
	1,000	交流活動費	1,000
5	28,000	其他	1,000
5	28,000	其他費用	1,000
5	28,000	其他	1,000

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
水電費	
工作場所電費	社會住宅電費等相關經費,編列4,169,000元
工作場所水費	社會住宅水費等相關經費,編列81,000元
氣體費	社會住宅瓦斯費等相關經費,編列42,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製社會住宅業務各式文件、摺頁、單據及基金預決算書等所需經費,編列1,000,000元
廣告費	辦理住宅業務公開宣傳、廣告、登報公告、公開展覽及說明會等相關經費,編列1,500,000元
業務宣導費	辦理桃園市社會住宅整體宣傳案相關費用,編列3,500,000元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	編列4,137,000元,說明如下: 1.社宅工程完工後機電設備維護等相關費用,編列3,437,000元 2.社宅緊急維護及修繕工程(開口契約),編列700,000元
一般服務費	
公證費	社會住宅租賃契約公證等相關費用,編列2,250,000元
佣金、匯費、經理費及手續費	社會住宅租金收入委託超商及銀行代收等手續費費用,編列192,000元
外包費	編列52,203,000元,說明如下: 1.委託專業人員執行本市社會住宅受理申請、審查、看屋、選屋及遞補民眾看屋、選屋、簽約、契約公證等相關經費,編列5,578,000元 2.社宅用地雜草清除等相關費用,編列200,000元 3.社會住宅委託管理維護服務費,編列46,425,000元
專業服務費	
專技人員酬金	辦理住宅政策及業務所需委託地政士、建築師、估價師及會計師等專業人員提供服務酬金等相關經費,編列3,499,000元
法律事務費	辦理住宅業務因公涉訟或法律諮詢、委任等相關經費,編列960,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理住宅業務相關委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費,編列145,000元
委託調查研究費	委外辦理社會住宅投資財務自償性分析與融資規劃評估等相關費用,編列1,000,000元
委託考選訓練費	辦理住宅業務派員參與學習、訓練等相關經費,編列290,000元
其他	辦理社會住宅停車場營運移轉可行評估及招商計畫等相關專業服務案,編列995,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理住宅業務購置辦公用品等相關經費,編列300,000元
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	辦理社會住宅空調租賃費用,編列68,638,000元
什項設備租金	
什項設備租金	辦理社會住宅家具租賃費用,編列41,196,000元
利息	
債務利息	社會住宅興建債務借款利息支出,編列46,406,000元(目前第一商業銀行貸款計息本金為104億及其他國內金融機構貸款本金26億,簽訂利率為中華郵政兩年期定期儲金機動利率減碼0.75%計息)
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	房屋建築及設備提列折舊,編列60,000,000元
機械及設備折舊	機械設備提列折舊,編列4,500,000元
什項設備折舊	什項設備提列折舊,編列500,000元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	委外開發設計應用軟體攤銷,編列1,648,000元
稅捐與規費(強制費)	
規費	
行政規費與強制費	編列5,272,000元,說明如下: 1.繳納社會住宅保存登記規費,編列4,722,000元 2.涉租戶訴訟調解規費,編列550,000元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
競賽及交流活動費	
交流活動費	辦理住宅業務交流觀摩或訪問及社宅住戶交流等活動相關費用,編列1,000,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理住宅相關業務各項會議、活動、保險費、物品搬運費及其他綜合事物雜支等所需經費,編列1,000,000元

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	310,296		7,722,239	5,000	
繼續計畫	310,296		7,722,239	5,000	
住宅興建計畫	310,296		7,722,239	5,000	
土地價購款	310,296				
規劃設計監造專案管理及 專業服務			128,815		
工程款			7,593,424	5,000	
一般建築及設備計畫				8,500	
一次性項目				8,500	
合 計	310,296		7,722,239	13,500	

住宅發展處

宅基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,000					8,038,535		8,038,535	購置本市各區適當基地之社會住宅用地所需費用，土地取得所需總經費3,256,108千元，以前年度已編列1,839,221千元，本年度編列第7年經費310,296千元，餘1,106,591千元編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表
1,000					8,038,535		8,038,535	
1,000					8,038,535		8,038,535	
					310,296		310,296	
					128,815		128,815	辦理本市各區適當基地之社會住宅規劃、設計、監造、專案管理、專業服務及用地評估等相關經費，本案為連續性工程預算經費為755,400千元，以前年度已編列402,175千元，本年度編列第7年經費128,815千元，餘224,410千元視實際進度檢討編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表
1,000					7,599,424		7,599,424	辦理本市各區適當基地之社會住宅工程所需相關經費，本工程為連續性工程預算經費為23,614,577千元，以前年度已編列7,032,955千元，本年度續編列第6年經費7,599,424千元，餘8,982,198千元視實際進度檢討編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5~3.5%估算工程管理費129,344,125元；105年至109年已編列81,029,771元，本年度編列14,287,020元，餘34,027,334元視實際進度檢討編列於以後各年度)
					8,500		8,500	桃園市中路一號、八德三號及中路三號社會住宅智慧管理中心財物採購案，編列850萬元
					8,500		8,500	
1,000					8,047,035		8,047,035	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
專案計畫			310,296	
繼續計畫			310,296	
住宅興建計畫			310,296	
土地價購款			310,296	
規劃設計監造專案管理及 專業服務				
工程款				
一般建築及設備計畫			8,500	
一次性項目			8,500	
合 計			318,796	

宅基金

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
專案計畫	27,626,085			7,066,259		20,559,826
繼續計畫	27,626,085			7,066,259		20,559,826
住宅興建計畫	27,626,085			7,066,259		20,559,826
土地價購款	3,256,108			3,256,108		
規劃設計監造專案管理及專 業服務	755,400			37,953		717,447
工程款	23,614,577			3,772,198		19,842,379
一般建築及設備計畫	8,500			8,500		
一次性項目	8,500			8,500		

住宅發展處

宅基金

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	10408~11612 10408~11312 10408~11312				8,038,535	29.10	17,312,886	62.67
					8,038,535	29.10	17,312,886	62.67
					8,038,535	29.10	17,312,886	62.67
					310,296	9.53	2,149,517	66.01
					128,815	17.05	530,990	70.29
					7,599,424	32.18	14,632,379	61.96
					8,500	100.00	8,500	100.00
					8,500	100.00	8,500	100.00
		</						

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值			9,888		670					181,000	191,558
上年度預計增減資產原值		1,223,421	13,220		570					2,601	1,239,812
本年度預計增減資產原值		4,366,388	13,500		1,000						4,380,888
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		5,589,809	36,608		2,240					183,601	5,812,258
本年度應提折舊額		60,000	4,500		500						65,000
管理及總務費用		60,000	4,500		500						65,000

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				13,000,000	-	-	-	
興建社會住宅融資貸款	110-111	111年 01月	111年 12月	13,000,000	-	-	-	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,520,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	4,520,000	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
4,520	9,900	無形資產	14,050	
4,520	9,900	其他無形資產	14,050	1.社會住宅建築資訊模型(BIM)、智慧建築、綠建築於維護管理機制規劃導入服務案,編列9,000,000元 2.桃園市社會住宅營運大數據智慧分析統計系統建置案,編列3,000,000元 3.系統伺服器主機及防火牆系統日誌側錄儲存系統導入案,編列500,000元 4.桃園市社會住宅申租管理資訊系統擴充及軟體維護案,編列600,000元 5.桃園市社會住宅維護管理系統擴充及系統維護案,編列950,000元
4,520	9,900	總 計	14,050	

預算參考表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（一）
7,279,965	資產	19,004,361	11,105,582	7,898,779
181,580	流動資產	586,428	371,790	214,638
181,580	現金	586,428	371,790	214,638
6,911,150	不動產、廠房及設備	18,206,428	10,534,689	7,671,739
3,192,679	土地	3,192,679	3,192,679	-
-	房屋及建築	5,517,731	1,211,343	4,306,388
9,365	機械及設備	30,282	21,282	9,000
613	什項設備	1,424	924	500
3,708,493	購建中固定資產	9,464,312	6,108,461	3,355,851
6,235	無形資產	27,879	15,477	12,402
6,235	無形資產	27,879	15,477	12,402
181,000	其他資產	183,626	183,626	-
181,000	什項資產	183,626	183,626	-
7,279,965	合 計	19,004,361	11,105,582	7,898,779
2,568,731	負債	14,295,192	6,425,488	7,869,704
311,151	流動負債	475,942	310,296	165,646
311,151	應付款項	475,942	310,296	165,646
2,069,390	長期負債	13,630,649	5,926,591	7,704,058
2,069,390	長期債務	13,630,649	5,926,591	7,704,058
188,190	其他負債	188,601	188,601	-
188,190	什項負債	188,601	188,601	-
4,711,234	淨值	4,709,169	4,680,094	29,075
4,640,000	基金	4,520,000	4,520,000	-
4,640,000	基金	4,520,000	4,520,000	-
71,234	累積餘絀	189,169	160,094	29,075
71,234	累積賸餘	189,169	160,094	29,075
7,279,965	負債及淨值合計	19,004,361	11,105,582	7,898,779

註：保證品-保證書36張1,449,426,550元，定存單40張170,125,950元。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
住宅業務計畫	年	1	-	306,423	
上年度預算數					
住宅業務計畫	年	1	-	139,720	
前年度決算數					
住宅業務計畫	年	1	-	6,109	
107年度決算數					
住宅業務計畫	年	1	-	11,976	
106年度決算數					
住宅業務計畫	年	1	-	2,800	

本 頁 空 白

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
5,562	57,706	服務費用	75,963	-	-	-	-
480	1,047	水電費	4,292	-	-	-	-
491	4,000	印刷裝訂與廣告費	6,000	-	-	-	-
-	2,604	修理保養及保固費	4,137	-	-	-	-
2,942	43,933	一般服務費	54,645	-	-	-	-
1,649	6,122	專業服務費	6,889	-	-	-	-
3	200	材料及用品費	300	-	-	-	-
3	200	用品消耗	300	-	-	-	-
-	-	租金與利息	156,240	-	-	-	-
-	-	機器租金	68,638	-	-	-	-
-	-	什項設備租金	41,196	-	-	-	-
-	-	利息	46,406	-	-	-	-
540	52,814	折舊、折耗及攤銷	66,648	-	-	-	-
333	52,152	不動產、廠房及設備 折舊	65,000	-	-	-	-
206	662	攤銷	1,648	-	-	-	-
-	-	稅捐與規費（強制費）	5,272	-	-	-	-
-	-	規費	5,272	-	-	-	-
-	1,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,000	-	-	-	-
-	1,000	競賽及交流活動費	1,000	-	-	-	-
5	28,000	其他	1,000	-	-	-	-
5	28,000	其他費用	1,000	-	-	-	-
6,109	139,720	總 計	306,423				

住宅發展處

宅基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	75,963	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,292	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,137	-	-	-	-
-	-	-	-	-	54,645	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,889	-	-	-	-
-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	156,240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	68,638	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41,196	-	-	-	-
-	-	-	-	-	46,406	-	-	-	-
-	-	-	-	-	66,648	-	-	-	-
-	-	-	-	-	65,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,648	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
					306,423				

桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	27,626,085	9,274,351	8,038,535	5,424,213	3,425,844	1,338,974	58,108	66,060	
住宅興建計畫									
土地價購款	3,256,108	1,839,221	310,296	475,942	448,373	58,108	58,108	66,060	辦理本市各區適當基地之社會住宅用地所需費用
規劃設計監造專案管理及專業服務費	755,400	402,175	128,815	143,243	73,880	7,287			辦理本市各區適當基地之社會住宅規劃、設計、監造、專案管理、專業服務及用地評估等相關經費
工程費	23,614,577	7,032,955	7,599,424	4,805,028	2,903,591	1,273,579			辦理本市各區適當基地之社會住宅興建工程所需相關經費

中華民國110年度

計畫名稱	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求						備註
		110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
社會住宅空調租賃服務案	508,920	68,638	33,867	33,867	33,867	33,867	304,814	
社會住宅家具租賃服務案	531,425	41,196	32,682	32,682	32,682	32,682	359,501	