

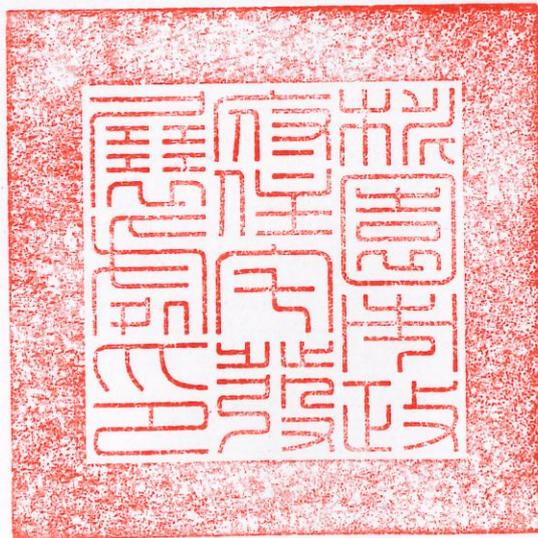
中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

桃園市政府都市發展局主管

桃園市住宅基金附屬單位決算

(非營業部分)



桃園市政府住宅發展處 編

桃園市住宅基金111年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	1
二、主要表	
(一)收支餘絀表.....	5
(二)餘絀撥補表.....	6
(三)現金流量表.....	7
(四)平衡表.....	9
三、附屬表	
(一)業務收入明細表.....	13
(二)業務外收入明細表.....	14
(三)業務成本與費用明細表.....	15
(四)資產折舊明細表.....	17
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	19
(六)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	21
(七)長期債務增減明細表.....	23
(八)主要營運項目執行績效摘要表.....	25
(九)基金數額增減明細表.....	27
(十)無形資產明細表.....	28
(十一)各項費用彙計表.....	29
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表.....	30

總 說 明

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

社會住宅興建計畫：鑑於本市人口為國內少數長期正成長地區，為健全本市住宅市場及提升居住環境品質，以及照顧青年及弱勢民眾；截至 111 年底本市規劃興建 40 處社會住宅，其中 9 處已完工；5 處興建中，11 處設計及工程招標中、15 處規劃中，預計 111 年起陸續完工及入住。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

1. 土地租金收入：本年度決算數 258 萬 5,256 元，較預算數 455 萬 2,000 元減少 196 萬 6,744 元，約減少 43.21%，主係因土地租金收入不如預期。
2. 住宅租金收入：本年度決算數 2,171 萬 3,913 元，較預算數 3,019 萬 6,000 元減少 848 萬 2,087 元，約減少 28.09%，主係因住宅房屋租金收入不如預期。
3. 其他建築物租金收入：本年度決算數 1,865 萬 1,514 元，較預算數 4,235 萬 8,000 元減少 2,370 萬 6,486 元，約減少 55.97%，主係因辦公室租金收入不如預期。
4. 權利金收入：本年度決算數 533 萬 3,503 元，較預算數 330 萬元增加 203 萬 3,503 元，約增加 61.62%，主係因停車場委外經營權利金超收所致。
5. 其他補助收入：本年度決算數 1 億 4,329 萬 5,766 元，較預算數 3 億 3,556 萬元減少 1 億 9,226 萬 4,234 元，約減少 57.30%，主係因申請中央補助收入不如預期。
6. 依法分配收入：本年度決算數 6,725 萬 8,532 元，較預算數 1 億 269 萬 2,000 元減少 3,543 萬 3,468 元，約減少 34.50%，主係因桃園市社會住宅服務中心解繳金收入不如預期。
7. 雜項業務收入：本年度決算數 373 萬 5,170 元，較預算數 0 元增加 373 萬 5,170 元，主係因中壢一號社宅基地統包

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 111 年度

工程因其他機關變更設計衍生收入所致。

8. 利息收入：本年度決算數 58 萬 3,154 元，較預算數 12 萬元，增加 46 萬 3,154 元，約增加 385.96%，主係因集中支付專戶利息收入較預期高所致。

9. 違規罰款收入：本年度決算數 1,153 萬 7,366 元，較預算數 0 元增加 1,153 萬 7,366 元，主係因委託規劃設計監造案及工程案違規罰款收入所致。

10. 雜項收入：本年度決算數 404 萬 6,712 元，較預算數 0 元增加 404 萬 6,712 元，主要係建築工程土石方收入所致。

(二) 支出部分

管理費用及總務費用：本年度決算數 2 億 3,871 萬 4,623 元，較預算數 4 億 5,273 萬 9,000 元，減少 2 億 1,402 萬 4,377 元，約減少 47.27%，主係因配合辦理社會住宅業務推動之期程及需求依實際需要執行支出等覈實支用賸餘所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計賸餘 4,002 萬 6,263 元，較預算數賸餘 6,603 萬 9,000 元，減少 2,601 萬 2,737 元，約減少 39.39%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 4,002 萬 6,263 元，前期未分配賸餘 1 億 8,534 萬 1,979 元，總計可分配賸餘為 2 億 2,536 萬 8,242 元，全數留待以後年度分配處理。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：2 億 6,193 萬 2,583 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：64 億 4,391 萬 9,030 元，包括：

1. 減少其他資產 2 萬 5,000 元。

2. 增加不動產、廠房及設備 64 億 3,192 萬 2,030 元。

桃園市住宅基金
總 說 明
中華民國 111 年度

3. 增加無形資產 1,202 萬 2,000 元

(三) 籌資活動之淨現金流入：60 億 7,651 萬 4,412 元，包括：

1. 增加長期負債：61 億 893 萬 5,000 元。

2. 減少其他負債：3,242 萬 588 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 1 億 547 萬 2,035 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 216 億 1,343 萬 1,441 元，包括：

1. 流動資產 2 億 5,919 萬 4,683 元，占資產總額 1.20%。

2. 不動產、廠房及設備 213 億 2,833 萬 1,983 元，占資產總額 98.68%。

3. 無形資產 2,590 萬 4,775 元，占資產總額 0.12%。

(二) 負債總額計 169 億 9,829 萬 2,209 元，包括：

1. 流動負債 5 億 7,450 萬 2,292 元，占負債及淨值總額 2.66%。

2. 長期負債 163 億 6,042 萬 3,441 元，占負債及淨值總額 75.70%。

3. 其他負債 6,336 萬 6,476 元，占負債及淨值總額 0.29%。

(三) 淨值總額計 46 億 1,513 萬 9,232 元，包括：

1. 基金 45 億 2,000 萬元，占負債及淨值總額 20.91%。

2. 受贈公積 851 萬 3,020 元，占負債及淨值總額 0.04%。

3. 累積賸餘 2 億 2,536 萬 8,242 元，占負債及淨值總額 1.04%。

六、其他

自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：

本基金住宅興建計畫借款金額 161 億 7,814 萬 6,672 元及社會住宅有 7 處已提供民眾入住，土地租金收入 258 萬 5,256 元，住宅租金收入 2,171 萬 3,913 元、其他建築物租金收入 1,865 萬 1,514

桃園市住宅基金
總 說 明
中華民國 111 年度

元、權利金收入 533 萬 3,503 元及依法分配收入 6,725 萬 8,532 元，自償性公共建設計畫營運尚符合原訂計畫。

主 要 表

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	518,658,000	100.00	262,573,654	100.00	-256,084,346	-49.37	206,242,918	100.00
租金及權利金收入	80,406,000	15.50	48,284,186	18.39	-32,121,814	-39.95	80,317,311	38.94
土地租金收入	4,552,000	0.88	2,585,256	0.98	-1,966,744	-43.21	1,722,276	0.84
住宅租金收入	30,196,000	5.82	21,713,913	8.27	-8,482,087	-28.09	69,501,679	33.70
其他建築物租金收入	42,358,000	8.17	18,651,514	7.10	-23,706,486	-55.97	7,793,356	3.78
權利金收入	3,300,000	0.64	5,333,503	2.03	2,033,503	61.62	1,300,000	0.63
其他業務收入	438,252,000	84.50	214,289,468	81.61	-223,962,532	-51.10	125,925,607	61.06
其他補助收入	335,560,000	64.70	143,295,766	54.57	-192,264,234	-57.30	125,925,607	61.06
依法分配收入	102,692,000	19.80	67,258,532	25.62	-35,433,468	-34.50	-	-
雜項業務收入	-	-	3,735,170	1.42	3,735,170	--	-	-
業務成本與費用	452,739,000	87.29	238,714,623	90.91	-214,024,377	-47.27	138,970,547	67.38
管理及總務費用	452,739,000	87.29	238,714,623	90.91	-214,024,377	-47.27	138,970,547	67.38
管理費用及總務費用	452,739,000	87.29	238,714,623	90.91	-214,024,377	-47.27	138,970,547	67.38
業務賸餘(短絀)	65,919,000	12.71	23,859,031	9.09	-42,059,969	-63.81	67,272,371	32.62
業務外收入	120,000	0.02	16,167,232	6.16	16,047,232	13,372.69	41,881,161	20.31
財務收入	120,000	0.02	583,154	0.22	463,154	385.96	128,643	0.06
利息收入	120,000	0.02	583,154	0.22	463,154	385.96	128,643	0.06
其他業務外收入	-	-	15,584,078	5.94	15,584,078	--	41,752,518	20.24
違規罰款收入	-	-	11,537,366	4.39	11,537,366	--	11,694,050	5.67
雜項收入	-	-	4,046,712	1.54	4,046,712	--	30,058,468	14.57
業務外賸餘(短絀)	120,000	0.02	16,167,232	6.16	16,047,232	13,372.69	41,881,161	20.31
本期賸餘(短絀)	66,039,000	12.73	40,026,263	15.24	-26,012,737	-39.39	109,153,532	52.92

桃園市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	171,302,000	100.00	225,368,242	100.00	54,066,242	31.56	185,341,979	100.00
本期賸餘	66,039,000	38.55	40,026,263	17.76	-26,012,737	-39.39	109,153,532	58.89
前期未分配賸餘	105,263,000	61.45	185,341,979	82.24	80,078,979	76.08	76,188,447	41.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	--	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	--	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	--	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	--	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	--	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	--	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	--	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	--	-	-
未分配賸餘	171,302,000	100.00	225,368,242	100.00	54,066,242	31.56	185,341,979	100.00
短絀之部	-	--	-	--	-	--	-	--
本期短絀	-	--	-	--	-	--	-	--
前期待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--
追溯適用及追溯重編之影響數	-	--	-	--	-	--	-	--
其他轉入數	-	--	-	--	-	--	-	--
填補之部	-	--	-	--	-	--	-	--
撥用賸餘	-	--	-	--	-	--	-	--
撥用公積	-	--	-	--	-	--	-	--
折減基金	-	--	-	--	-	--	-	--
公庫撥款	-	--	-	--	-	--	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--

桃園市住宅基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	66,039,000	40,026,263	-26,012,737	-39.39
利息股利之調整	-120,000	16,977,310	17,097,310	--
利息收入	-120,000	-583,154	-463,154	385.96
利息費用		17,560,464	17,560,464	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	65,919,000	57,003,573	-8,915,427	-13.52
調整項目	114,400,000	221,906,320	107,506,320	93.97
折舊、減損及折耗	111,900,000	144,297,387	32,397,387	28.95
攤銷	2,500,000	1,859,901	-640,099	-25.60
流動資產淨減（淨增）		-29,409,875	-29,409,875	--
流動負債淨增（淨減）		105,158,907	105,158,907	--
未計利息股利之現金流入（流出）	180,319,000	278,909,893	98,590,893	54.68
收取利息	120,000	583,154	463,154	385.96
支付利息		-17,560,464	-17,560,464	--
業務活動之淨現金流入（流出）	180,439,000	261,932,583	81,493,583	45.16
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		25,000	25,000	--
減少其他資產		25,000	25,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,064,441,000	-6,431,922,030	-2,367,481,030	58.25
增加不動產、廠房及設備	-4,064,441,000	-6,431,922,030	-2,367,481,030	58.25
增加無形資產及其他資產	-17,500,000	-12,022,000	5,478,000	-31.30
增加無形資產	-17,500,000	-12,022,000	5,478,000	-31.30
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,081,941,000	-6,443,919,030	-2,361,978,030	57.86
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	6,108,935,000	6,108,935,000		
增加長期債務	6,108,935,000	6,108,935,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-32,420,588	-32,420,588	--
減少其他負債		-32,420,588	-32,420,588	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,108,935,000	6,076,514,412	-32,420,588	-0.53
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,207,433,000	-105,472,035	-2,312,905,035	--

桃園市住宅基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	1,385,880,000	329,997,318	-1,055,882,682	-76.19
期末現金及約當現金	3,593,313,000	224,525,283	-3,368,787,717	-93.75

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.其他長期負債一年內到期部份轉列其他應付款448,372,545元。2.土地公告地價減值138,742,030元、購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計1,830,832,103元。3.受贈資本公積轉列什項設備13,020元。

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	21,613,431,441	100.00	16,005,623,508	100.00	5,607,807,933	35.04
流動資產	259,194,683	1.20	335,256,843	2.09	-76,062,160	-22.69
現金	224,525,283	1.04	329,997,318	2.06	-105,472,035	-31.96
銀行存款	224,525,283	1.04	329,997,318	2.06	-105,472,035	-31.96
零用及週轉金	-	-	-	-	-	--
應收款項	296,100	0.00	659,508	0.00	-363,408	-55.10
應收帳款	296,100	0.00	659,508	0.00	-363,408	-55.10
預付款項	34,373,300	0.16	4,600,017	0.03	29,773,283	647.24
預付費用	34,373,300	0.16	4,600,017	0.03	29,773,283	647.24
不動產、廠房及設備	21,328,331,983	98.68	15,655,377,989	97.81	5,672,953,994	36.24
土地	3,117,366,411	14.42	3,256,108,441	20.34	-138,742,030	-4.26
土地	3,117,366,411	14.42	3,256,108,441	20.34	-138,742,030	-4.26
房屋及建築	2,768,290,819	12.81	1,143,318,741	7.14	1,624,972,078	142.13
房屋及建築	2,910,199,408	13.46	1,195,598,755	7.47	1,714,600,653	143.41
累計折舊 - 房屋及建築	-141,908,589	-0.66	-52,280,014	-0.33	-89,628,575	171.44
機械及設備	88,266,601	0.41	72,319,495	0.45	15,947,106	22.05
機械及設備	140,355,667	0.65	91,549,967	0.57	48,805,700	53.31
累計折舊 - 機械及設備	-52,089,066	-0.24	-19,230,472	-0.12	-32,858,594	170.87
交通及運輸設備	12,025,811	0.06	15,648,674	0.10	-3,622,863	-23.15
交通及運輸設備	19,096,601	0.09	18,955,601	0.12	141,000	0.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,070,790	-0.03	-3,306,927	-0.02	-3,763,863	113.82
什項設備	127,509,290	0.59	78,257,875	0.49	49,251,415	62.93
什項設備	166,596,431	0.77	99,298,661	0.62	67,297,770	67.77
累計折舊 - 什項設備	-39,087,141	-0.18	-21,040,786	-0.13	-18,046,355	85.77
購建中固定資產	15,214,873,051	70.40	11,089,724,763	69.29	4,125,148,288	37.20
未完工程	15,182,714,338	70.25	11,083,753,263	69.25	4,098,961,075	36.98
預付工程及土地款	21,159,813	0.10	-	-	21,159,813	--
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	5,971,500	0.04	5,027,400	84.19
投資性不動產	-	-	-	-	-	--
投資性不動產	-	-	-	-	-	--

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
投資性不動產		-		-		--
建造中之投資性不動產		-		-		--
建造中之投資性不動產		-		-		--
無形資產	25,904,775	0.12	14,963,676	0.09	10,941,099	73.12
無形資產	25,904,775	0.12	14,963,676	0.09	10,941,099	73.12
電腦軟體	25,904,775	0.12	14,963,676	0.09	10,941,099	73.12
發展中之無形資產		-		-		--
其他資產		-	25,000	0.00	-25,000	-100.00
什項資產		-	25,000	0.00	-25,000	-100.00
存出保證金		-	25,000	0.00	-25,000	-100.00
合計	21,613,431,441	100.00	16,005,623,508	100.00	5,607,807,933	35.04

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	16,998,292,209	78.65	11,291,781,529	70.55	5,706,510,680	50.54
流動負債	574,502,292	2.66	496,133,479	3.10	78,368,813	15.80
應付款項	574,502,292	2.66	496,133,479	3.10	78,368,813	15.80
應付帳款	-	-	-	-	-	--
應付代收款	124,156,747	0.57	5,579,014	0.03	118,577,733	2,125.42
應付費用	1,073,000	0.00	14,491,826	0.09	-13,418,826	-92.60
應付工程款	-	-	-	-	-	--
其他應付款	449,272,545	2.08	476,062,639	2.97	-26,790,094	-5.63
長期負債	16,360,423,441	75.70	10,699,860,986	66.85	5,660,562,455	52.90
長期債務	16,360,423,441	75.70	10,699,860,986	66.85	5,660,562,455	52.90
長期借款	16,178,146,672	74.85	10,069,211,672	62.91	6,108,935,000	60.67
其他長期負債	182,276,769	0.84	630,649,314	3.94	-448,372,545	-71.10
其他負債	63,366,476	0.29	95,787,064	0.60	-32,420,588	-33.85
什項負債	63,366,476	0.29	95,787,064	0.60	-32,420,588	-33.85
存入保證金	63,366,476	0.29	95,787,064	0.60	-32,420,588	-33.85
淨值	4,615,139,232	21.35	4,713,841,979	29.45	-98,702,747	-2.09
基金	4,520,000,000	20.91	4,520,000,000	28.24		
基金	4,520,000,000	20.91	4,520,000,000	28.24		
基金	4,520,000,000	20.91	4,520,000,000	28.24		
公積	8,513,020	0.04	8,500,000	0.05	13,020	0.15
資本公積	8,513,020	0.04	8,500,000	0.05	13,020	0.15
受贈公積	8,513,020	0.04	8,500,000	0.05	13,020	0.15
累積餘絀	225,368,242	1.04	185,341,979	1.16	40,026,263	21.60
累積賸餘	225,368,242	1.04	185,341,979	1.16	40,026,263	21.60
累積賸餘	225,368,242	1.04	185,341,979	1.16	40,026,263	21.60
本期賸餘	-	-	-	-	-	--
累積短絀	-	-	-	-	-	--
本期短絀	-	-	-	-	-	--
淨值其他項目	-138,742,030	-0.64	-	-	-138,742,030	--
累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.64	-	-	-138,742,030	--

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未實現重估增值	-138,742,030	-0.64	-	-	-138,742,030	--
合計	21,613,431,441	100.00	16,005,623,508	100.00	5,607,807,933	35.04

註：保證品：保證書32件金額278,716,784元，定存單21件 87,000,000元

附 屬 表

桃園市住宅基金
業務收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	518,658,000	262,573,654	-256,084,346	-49.37	
租金及權利金收入	80,406,000	48,284,186	-32,121,814	-39.95	
土地租金收入	4,552,000	2,585,256	-1,966,744	-43.21	預計收取租金之社宅進度延後，無法如期收租
住宅租金收入	30,196,000	21,713,913	-8,482,087	-28.09	預計收取租金之社宅進度延後，無法如期收租
其他建築物租金收入	42,358,000	18,651,514	-23,706,486	-55.97	預計收取租金之社宅進度延後，無法如期收租
權利金收入	3,300,000	5,333,503	2,033,503	61.62	停車場委外經營權利金收入超收
其他業務收入	438,252,000	214,289,468	-223,962,532	-51.10	
其他補助收入	335,560,000	143,295,766	-192,264,234	-57.30	預計申請補助之社宅部份延後完工，未達成內政部申請補助收入之條件
依法分配收入	102,692,000	67,258,532	-35,433,468	-34.50	桃園市社會住宅服務中心解繳金因社宅延後完工，回繳收入不如預期
雜項業務收入		3,735,170	3,735,170	--	係因中壢一號社宅基地統包工程因其他機關變更設計衍生收入所致

桃園市住宅基金
業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	120,000	16,167,232	16,047,232	13,372.69	
財務收入	120,000	583,154	463,154	385.96	
利息收入	120,000	583,154	463,154	385.96	利息收入較預期增加所致
其他業務外收入		15,584,078	15,584,078	--	
違規罰款收入		11,537,366	11,537,366	--	採購合約違約罰款收入
雜項收入		4,046,712	4,046,712	--	工程土石方收入

桃園市住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	452,739,000	238,714,623	-214,024,377	-47.27	
管理及總務費用	452,739,000	238,714,623	-214,024,377	-47.27	配合社宅業務需求，依 實際狀況覈實摺節支出
管理費用及總務費用	452,739,000	238,714,623	-214,024,377	-47.27	
服務費用	128,199,000	10,498,482	-117,700,518	-91.81	
水電費	6,067,000	258,859	-5,808,141	-95.73	
印刷裝訂與廣告費	6,100,000	2,793,500	-3,306,500	-54.20	
修理保養及保固費	2,706,000	1,024,781	-1,681,219	-62.13	
一般服務費	105,550,000	2,114,816	-103,435,184	-98.00	
專業服務費	7,776,000	4,306,526	-3,469,474	-44.62	
材料及用品費	400,000		-400,000	-100.00	
用品消耗	400,000		-400,000	-100.00	
租金與利息	197,349,000	79,976,405	-117,372,595	-59.47	
地租及水租	1,944,000		-1,944,000	-100.00	
機器租金	139,665,000	46,184,065	-93,480,935	-66.93	
什項設備租金	40,740,000	16,231,876	-24,508,124	-60.16	
利息	15,000,000	17,560,464	2,560,464	17.07	
折舊、折耗及攤銷	114,400,000	146,157,288	31,757,288	27.76	
不動產、廠房及設備折舊	111,900,000	144,297,387	32,397,387	28.95	
攤銷	2,500,000	1,859,901	-640,099	-25.60	
稅捐與規費（強制費）	10,391,000	505,664	-9,885,336	-95.13	
規費	10,391,000	505,664	-9,885,336	-95.13	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000	305,463	-694,537	-69.45	
競賽及交流活動費	1,000,000	305,463	-694,537	-69.45	
短絀、賠償與保險給付		1,155	1,155	--	
各項短絀		1,155	1,155	--	
其他	1,000,000	1,270,166	270,166	27.02	

桃園市住宅基金
業務成本與費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	1,000,000	1,270,166	270,166	27.02	

註：利息-債務利息-支付住宅基金第一、二期融資借款利息計17,560,464元
業務宣導費-桃園社會住宅整體行銷宣傳文件2,793,500元。

本 頁 空 白

桃園市住
資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		1,195,598,755	91,549,967	18,955,601
減：以前年度已提折舊數		52,280,014	19,230,472	3,306,927
上年度期末帳面價值		1,143,318,741	72,319,495	15,648,674
加：本年度新增資產價值		1,714,600,653	48,805,700	141,000
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		89,628,575	32,858,594	3,763,863
本年度期末帳面價值		2,768,290,819	88,266,601	12,025,811
本年度提列折舊數		89,628,575	32,858,594	3,763,863
管理及總務費用		89,628,575	32,858,594	3,763,863
合 計		89,628,575	32,858,594	3,763,863

註：購建中固定資產完工轉正房屋及建築1,714,600,653元、機械及設備48,805,700元、交通及運輸設備141,000元、

宅基金
明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
99,303,817						1,405,408,140
21,045,942						95,863,355
78,257,875						1,309,544,785
67,297,770						1,830,845,123
18,046,355						144,297,387
127,509,290						2,996,092,521
18,046,355						144,297,387
18,046,355						144,297,387
18,046,355						144,297,387

什項設備67,297,770元。

桃園市住
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		493,942,000	
土地		493,942,000	
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000	
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000	
機械及設備	10,128,500	8,500,000	
機械及設備	10,128,500	8,500,000	
交通及運輸設備	530,000		
交通及運輸設備	530,000		
合 計	2,704,220,334	4,064,441,000	

宅基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
3,159,452	497,101,452	497,101,452		
3,159,452	497,101,452	497,101,452		
-3,159,452	6,252,401,382	5,929,263,178	-323,138,204	323,138,204
-3,159,452	6,252,401,382	5,929,263,178	-323,138,204	323,138,204
	18,628,500	5,027,400	-13,601,100	13,381,100
	18,628,500	5,027,400	-13,601,100	13,381,100
	530,000	530,000		
	530,000	530,000		
	6,768,661,334	6,431,922,030	-336,739,304	336,519,304

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	35,102,305,000			2,694,091,834	4,055,941,000		
繼續計畫	35,102,305,000			2,694,091,834	4,055,941,000		
住宅興建計畫	35,102,305,000			2,694,091,834	4,055,941,000		
土地價購款	4,226,943,000		10408- 12012		493,942,000		3,159,452
規劃設計監造專案 管理及專業服務	968,940,000		10408- 11412	77,373,685	51,245,000		
工程款	29,906,422,000		10408- 11512	2,616,718,149	3,510,754,000		-3,159,452
一般建築及設備計畫	18,628,500			10,128,500	8,500,000		
一次性項目	18,628,500		11001- 11112	10,128,500	8,500,000		
機械及設備				10,128,500	8,500,000		
合 計	35,120,933,500			2,704,220,334	4,064,441,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
6,750,032,834	19.23	21,368,557,726	60.88	6,426,894,630	95.21	21,045,419,246	98.49	因履約過程中發生不可抗力及營建環境發生改變等非規劃初期可預見之情事，亦受新冠肺炎疫情影響致嚴重缺工及缺料問題。 因履約過程中發生不可抗力及營建環境發生改變等非規劃初期可預見之情事，亦受新冠肺炎疫情影響致嚴重缺工及缺料問題。 智慧管理中心財物採購案因社宅完工期程延後致執行數不如預期。
6,750,032,834	19.23	21,368,557,726	60.88	6,426,894,630	95.21	21,045,419,246	98.49	
6,750,032,834	19.23	21,368,557,726	60.88	6,426,894,630	95.21	21,045,419,246	98.49	
497,101,452	11.76	2,646,619,216	62.61	497,101,452	100.00	2,646,618,940	100.00	
128,618,685	13.27	574,986,001	59.34	96,448,883	74.99	542,816,199	94.41	
6,124,312,697	20.48	18,146,952,509	60.68	5,833,344,295	95.25	17,855,984,107	98.40	
18,628,500	100.00	18,628,500	100.00	5,027,400	26.99	5,027,400	26.99	
18,628,500	100.00	18,628,500	100.00	5,027,400	26.99	5,027,400	26.99	
18,628,500	-	18,628,500	-	5,027,400	26.99	5,027,400	26.99	
6,768,661,334	19.27	21,387,186,226	60.90	6,431,922,030	95.03	21,050,446,646	98.43	

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
興建社會住宅融資貸款	臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行	110-111	11201	11212	10,069,211,672	6,108,935,000	6,108,935,000
小計					10,069,211,672	6,108,935,000	6,108,935,000
合計					10,069,211,672	6,108,935,000	6,108,935,000

宅基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				16,178,146,672	1、依實際工程進度資金調度辦理舉借。 2、表列借款屬自償性公共債務，自償性財源為停車場土地租金收入、住宅租金差額補助收入、辦公室租金收入及停車場委外經營權利金收入。
				16,178,146,672	
				16,178,146,672	

桃園市住
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
住宅業務計畫	年	1.00	452,739,000	1.00	238,714,623
合 計			452,739,000		238,714,623

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-214,024,377	-47.27	辦理社會住宅業務推動之期程及需求依實際需要覈實支用賸餘。
		-214,024,377	-47.27	

桃園市住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	4,520,000,000	4,520,000,000		
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				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	4,520,000,000	4,520,000,000		

桃園市住宅基金
無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	30,301,000	12,801,000	-17,500,000	-57.75	因配合社會住宅完工時程，BIM資料數據分析系統功能調整及社宅智慧安全監控平台等計畫期程，延長計畫審查作業期程，保留數1,720萬元。
電腦軟體	30,301,000	12,801,000	-17,500,000	-57.75	

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	128,199,000	10,498,482	-117,700,518	-91.81
水電費	6,067,000	258,859	-5,808,141	-95.73
印刷裝訂與廣告費	6,100,000	2,793,500	-3,306,500	-54.20
修理保養及保固費	2,706,000	1,024,781	-1,681,219	-62.13
一般服務費	105,550,000	2,114,816	-103,435,184	-98.00
專業服務費	7,776,000	4,306,526	-3,469,474	-44.62
材料及用品費	400,000		-400,000	-100.00
用品消耗	400,000		-400,000	-100.00
租金與利息	197,349,000	79,976,405	-117,372,595	-59.47
地租及水租	1,944,000		-1,944,000	-100.00
機器租金	139,665,000	46,184,065	-93,480,935	-66.93
什項設備租金	40,740,000	16,231,876	-24,508,124	-60.16
利息	15,000,000	17,560,464	2,560,464	17.07
折舊、折耗及攤銷	114,400,000	146,157,288	31,757,288	27.76
不動產、廠房及設備折舊	111,900,000	144,297,387	32,397,387	28.95
攤銷	2,500,000	1,859,901	-640,099	-25.60
稅捐與規費（強制費）	10,391,000	505,664	-9,885,336	-95.13
規費	10,391,000	505,664	-9,885,336	-95.13
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000	305,463	-694,537	-69.45
競賽及交流活動費	1,000,000	305,463	-694,537	-69.45
短絀、賠償與保險給付		1,155	1,155	--
各項短絀		1,155	1,155	--
其他	1,000,000	1,270,166	270,166	27.02
其他費用	1,000,000	1,270,166	270,166	27.02
合 計	452,739,000	238,714,623	-214,024,377	-47.27

桃園市住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	1,900,000		-1,900,000	-100.00	
業務宣導費	3,000,000	2,793,500	-206,500	-6.88	
統計所需項目					
專技人員酬金	3,481,000	2,270,143	-1,210,857	-34.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000	36,808	-108,192	-74.62	
一般土地租金	1,944,000		-1,944,000	-100.00	

主辦會計人員：

基金主持人：