

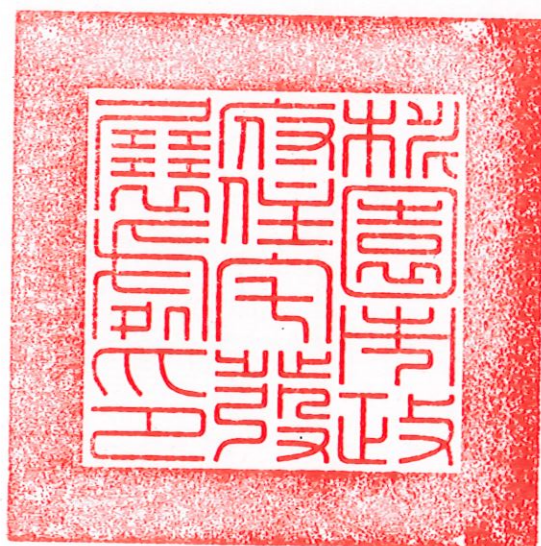
中華民國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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110年度附屬單位決算

目

次

一、總說明.....	1
二、主要表	
(一) 收支餘絀決算表.....	5
(二) 餘絀撥補決算表.....	6
(三) 現金流量決算表.....	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) 資產折舊提列明細表.....	16
(五) 固定資產建設改良擴充明細表.....	18
(六) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	20
(七) 長期債務增減明細表.....	22
(八) 主要營運項目執行績效摘要表.....	24
(九) 基金數額增減明細表.....	26
(十) 無形資產明細表.....	27
(十一) 各項費用彙計表.....	28
(十二) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	29

總 說 明

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 110 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 110 年底本市規劃興建 30 處社會住宅，其中 4 處已完工；10 處興建中，6 處設計及工程招標中、10 處規劃中，預計 110 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 172 萬 2,276 元，較預算數 240 萬 6,000 元減少 68 萬 3,724 元，約減少 28.42%，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 6,950 萬 1,679 元，較預算數 1 億 3,270 萬 8,000 元減少 6,320 萬 6,321 元，約減少 47.63%，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 779 萬 3,356 元，較預算數 4,107 萬 6,000 元減少 3,328 萬 2,644 元，約減少 81.03%，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 130 萬元，較預算數 30 萬元增加 100 萬元，約增加 333.33%，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 2,592 萬 5,607 元，較預算數 1 億 5,800 萬 8,000 元減少 3,208 萬 2,393 元，約減少 20.30%，主係因申請中央補助收入不如預期。
6. 利息收入：本年度決算數 12 萬 8,643 元，較預算數 100 萬元，減少 87 萬 1,357 元，約減少 87.14%，主係因集中支付專戶利息收入較預期低所致。
7. 違規罰款收入：本年度決算數 1,169 萬 4,050 元，較預算數 0 元增加 1,169 萬 4,050 元，主係因委託規劃設計監造

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 110 年度

案及工程案違規罰款收入所致。

8. 雜項收入：本年度決算數 3,005 萬 8,468 元，較預算數 0 元增加 3,005 萬 8,468 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 1 億 3,897 萬 547 元，較預算數 3 億 642 萬 3,000 元，減少 1 億 6,745 萬 2,453 元，約減少 54.65%，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 1 億 915 萬 3,532 元，較預算數賸餘 2,907 萬 5,000 元，增加 8,007 萬 8,532 元，約增加 275.42%，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 1 億 915 萬 3,532 元，前期未分配賸餘 7,618 萬 8,447 元，總計可分配賸餘為 1 億 8,534 萬 1,979 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：1 億 8,091 萬 3,723 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：54 億 2,681 萬 4,575 元，包括：

1. 減少不動產、廠房及設備 6,600 元。
2. 增加不動產、廠房及設備 54 億 1,638 萬 6,455 元。
3. 增加無形資產 1,043 萬 4,720 元

(三) 籌資活動之淨現金流入：53 億 1,139 萬 461 元，包括：

1. 增加其他負債：6,217 萬 8,789 元。
2. 增加長期負債：132 億 6,581 萬 5,695 元。
3. 減少長期負債：80 億 1,660 萬 4,023 元。

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 6,548 萬 9,609 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 160 億 562 萬 3,508 元，包括：

1. 流動資產 3 億 3,525 萬 6,843 元，占資產總額 2.09%。
2. 不動產、廠房及設備 156 億 5,537 萬 7,989 元，占資產總額 97.81%。
3. 無形資產 1,496 萬 3,676 元，占資產總額 0.09%。
4. 其他資產 2 萬 5,000 元，占資產總額 0.00%。

(二) 負債總額計 112 億 9,178 萬 1,529 元，包括：

1. 流動負債 4 億 9,613 萬 3,479 元，占負債及淨值總額 3.10%。
2. 長期負債 106 億 9,986 萬 986 元，占負債及淨值總額 66.85%。
3. 其他負債 9,578 萬 7,064 元，占負債及淨值總額 0.60%。

(三) 淨值總額計 47 億 1,384 萬 1,979 元，包括：

1. 基金 45 億 2,000 萬元，占負債及淨值總額 28.24%。
2. 受贈公積 850 萬元，占負債及淨值總額 0.05%。
3. 累積賸餘 1 億 8,534 萬 1,979 元，占負債及淨值總額 1.16%。

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 100 億 6,921 萬 1,672 元及社會住宅有 4 處已提供民眾入住，土地租金收入 172 萬 2,276 元，住宅租金收入 6,950 萬 1,679 元、其他建築物租金收入 779 萬 3,356 元及權利金收入 130 萬元，自償性公共建設計畫營運尚符合原訂計畫。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110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	334,498,000	100.00	206,242,918	100.00	-128,255,082	38.34	72,322,410	100.00
租金及權利金收入	176,490,000	52.76	80,317,311	38.94	-96,172,689	54.49	42,783,305	59.16
土地租金收入	2,406,000	0.72	1,722,276	0.84	-683,724	28.42	782,287	1.08
住宅租金收入	132,708,000	39.67	69,501,679	33.70	-63,206,321	47.63	34,976,543	48.36
其他建築物租金收入	41,076,000	12.28	7,793,356	3.78	-33,282,644	81.03	6,724,475	9.30
權利金收入	300,000	0.09	1,300,000	0.63	1,000,000	333.33	300,000	0.41
其他業務收入	158,008,000	47.24	125,925,607	61.06	-32,082,393	20.30	29,539,105	40.84
其他補助收入	158,008,000	47.24	125,925,607	61.06	-32,082,393	20.30	29,539,105	40.84
業務成本與費用	306,423,000	91.61	138,970,547	67.38	-167,452,453	54.65	95,577,060	132.15
管理及總務費用	306,423,000	91.61	138,970,547	67.38	-167,452,453	54.65	95,577,060	132.15
管理費用及總務費用	306,423,000	91.61	138,970,547	67.38	-167,452,453	54.65	95,577,060	132.15
業務賸餘(短絀)	28,075,000	8.39	67,272,371	32.62	39,197,371	139.62	-23,254,650	-32.15
業務外收入	1,000,000	0.30	41,881,161	20.31	40,881,161	4,088.12	28,208,833	39.00
財務收入	1,000,000	0.30	128,643	0.06	-871,357	87.14	110,313	0.15
利息收入	1,000,000	0.30	128,643	0.06	-871,357	87.14	110,313	0.15
其他業務外收入	-	-	41,752,518	20.24	41,752,518	-	28,098,520	38.85
違規罰款收入	-	-	11,694,050	5.67	11,694,050	-	13,578,773	18.78
雜項收入	-	-	30,058,468	14.57	30,058,468	-	14,519,747	20.08
業務外賸餘(短絀)	1,000,000	0.30	41,881,161	20.31	40,881,161	4,088.12	28,208,833	39.00
本期賸餘(短絀)	29,075,000	8.69	109,153,532	52.92	80,078,532	275.42	4,954,183	6.85

桃園市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國110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	189,169,000	100.00	185,341,979	100.00	-3,827,021	2.02	76,188,447	100.00
本期賸餘	29,075,000	15.37	109,153,532	58.89	80,078,532	275.42	4,954,183	6.50
前期未分配賸餘	160,094,000	84.63	76,188,447	41.11	-83,905,553	52.41	71,234,264	93.50
未分配賸餘	189,169,000	100.00	185,341,979	100.00	-3,827,021	2.02	76,188,447	100.00

桃園市住宅基金

現金流量表

中華民國110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）	29,075,000	109,153,532	80,078,532	275.42
利息股利之調整	-1,000,000	2,746,246	3,746,246	374.62
利息收入	-1,000,000	-128,643	871,357	87.14
利息費用		2,874,889	2,874,889	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,075,000	111,899,778	83,824,778	298.57
調整項目	66,648,000	71,760,191	5,112,191	7.67
折舊、減損及折耗	65,000,000	48,395,782	-16,604,218	25.54
攤銷	1,648,000	1,169,171	-478,829	29.06
其他		-5,156	-5,156	
流動資產淨減（淨增）		14,930,349	14,930,349	
流動負債淨增（淨減）		7,270,045	7,270,045	
未計利息股利之現金流入（流出）	94,723,000	183,659,969	88,936,969	93.89
收取利息	1,000,000	128,643	-871,357	87.14
支付利息		-2,874,889	-2,874,889	
業務活動之淨現金流入（流出）	95,723,000	180,913,723	85,190,723	89.00
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		6,600	6,600	
減少不動產、廠房及設備		6,600	6,600	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,047,035,000	-5,416,386,455	2,630,648,545	32.69
增加不動產、廠房及設備	-8,047,035,000	-5,416,386,455	2,630,648,545	32.69
增加無形資產及其他資產	-14,050,000	-10,434,720	3,615,280	25.73
增加無形資產	-14,050,000	-10,434,720	3,615,280	25.73
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,061,085,000	-5,426,814,575	2,634,270,425	32.68
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		62,178,789	62,178,789	
增加其他負債		62,178,789	62,178,789	
增加長期負債	18,580,000,000	13,265,815,695	-5,314,184,305	28.60
增加長期債務	18,580,000,000	13,265,815,695	-5,314,184,305	28.60
減少長期負債	-10,400,000,000	-8,016,604,023	2,383,395,977	22.92

桃園市住宅基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期債務	-10,400,000,000	-8,016,604,023	2,383,395,977	22.92
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,180,000,000	5,311,390,461	-2,868,609,539	35.07
現金及約當現金之淨增（淨減）	214,638,000	65,489,609	-149,148,391	69.49
期初現金及約當現金	371,790,000	264,507,709	-107,282,291	28.86
期末現金及約當現金	586,428,000	329,997,318	-256,430,682	43.73

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分轉列其他應付款475,941,639元。2.建構中固定資產轉列機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計84,250,895元。3.受贈資本公積轉列房屋及建築8,500,000元。4.代管資產無償撥入公務預算183,601,473元。

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國110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	16,005,623,508	100.00	11,070,832,632	100.00	4,934,790,876	44.57
流動資產	335,256,843	2.09	284,697,583	2.57	50,559,260	17.76
現金	329,997,318	2.06	264,507,709	2.39	65,489,609	24.76
銀行存款	329,997,318	2.06	264,507,709	2.39	65,489,609	24.76
應收款項	659,508	0.00	436,062	0.00	223,446	51.24
應收帳款	659,508	0.00	435,706	0.00	223,802	51.37
其他應收款	-	-	356	0.00	-356	100.00
預付款項	4,600,017	0.03	19,753,812	0.18	-15,153,795	76.71
預付費用	4,600,017	0.03	19,753,812	0.18	-15,153,795	76.71
不動產、廠房及設備	15,655,377,989	97.81	10,596,931,449	95.72	5,058,446,540	47.74
土地	3,256,108,441	20.34	3,256,108,441	29.41		
土地	3,256,108,441	20.34	3,256,108,441	29.41		
房屋及建築	1,143,318,741	7.14	1,156,333,052	10.44	-13,014,311	1.13
房屋及建築	1,195,598,755	7.47	1,187,828,839	10.73	7,769,916	0.65
累計折舊－房屋及建築	-52,280,014	-0.33	-31,495,787	-0.28	-20,784,227	65.99
機械及設備	72,319,495	0.45	31,240,291	0.28	41,079,204	131.49
機械及設備	91,549,967	0.57	38,666,270	0.35	52,883,697	136.77
累計折舊－機械及設備	-19,230,472	-0.12	-7,425,979	-0.07	-11,804,493	158.96
交通及運輸設備	15,648,674	0.10	2,383,288	0.02	13,265,386	556.60
交通及運輸設備	18,955,601	0.12	3,027,420	0.03	15,928,181	526.13
累計折舊－交通及運輸設備	-3,306,927	-0.02	-644,132	-0.01	-2,662,795	413.39
什項設備	78,257,875	0.49	74,110,948	0.67	4,146,927	5.60
什項設備	99,298,661	0.62	82,012,623	0.74	17,286,038	21.08
累計折舊－什項設備	-21,040,786	-0.13	-7,901,675	-0.07	-13,139,111	166.28
購建中固定資產	11,089,724,763	69.29	6,076,755,429	54.89	5,012,969,334	82.49
未完工程	11,083,753,263	69.25	6,076,755,429	54.89	5,006,997,834	82.40
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04	-	-	5,971,500	
無形資產	14,963,676	0.09	5,577,127	0.05	9,386,549	168.30
無形資產	14,963,676	0.09	5,577,127	0.05	9,386,549	168.30
電腦軟體	14,963,676	0.09	5,577,127	0.05	9,386,549	168.30

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國110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	%
其他資產	25,000	0.00	183,626,473	1.66	-183,601,473	99.99
什項資產	25,000	0.00	183,626,473	1.66	-183,601,473	99.99
存出保證金	25,000	0.00	25,000	0.00		
代管資產	-	-	183,601,473	1.66	-183,601,473	100.00
合計	16,005,623,508	100.00	11,070,832,632	100.00	4,934,790,876	44.57

桃園市住宅基金
平 衡 表
中華民國110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	11,291,781,529	70.55	6,474,644,185	58.48	4,817,137,344	74.40
流動負債	496,133,479	3.10	330,843,484	2.99	165,289,995	49.96
應付款項	496,133,479	3.10	330,304,320	2.98	165,829,159	50.20
應付代收款	5,579,014	0.03	1,289,257	0.01	4,289,757	332.73
應付費用	14,491,826	0.09	10,972,374	0.10	3,519,452	32.08
其他應付款	476,062,639	2.97	318,042,689	2.87	158,019,950	49.69
預收款項	-	-	539,164	0.00	-539,164	100.00
銷項稅額	-	-	2,991	0.00	-2,991	100.00
其他預收款	-	-	536,173	0.00	-536,173	100.00
長期負債	10,699,860,986	66.85	5,926,590,953	53.53	4,773,270,033	80.54
長期債務	10,699,860,986	66.85	5,926,590,953	53.53	4,773,270,033	80.54
長期借款	10,069,211,672	62.91	4,820,000,000	43.54	5,249,211,672	108.90
其他長期負債	630,649,314	3.94	1,106,590,953	10.00	-475,941,639	43.01
其他負債	95,787,064	0.60	217,209,748	1.96	-121,422,684	55.90
什項負債	95,787,064	0.60	217,209,748	1.96	-121,422,684	55.90
存入保證金	95,787,064	0.60	33,608,275	0.30	62,178,789	185.01
應付代管資產	-	-	183,601,473	1.66	-183,601,473	100.00
淨值	4,713,841,979	29.45	4,596,188,447	41.52	117,653,532	2.56
基金	4,520,000,000	28.24	4,520,000,000	40.83		
基金	4,520,000,000	28.24	4,520,000,000	40.83		
基金	4,520,000,000	28.24	4,520,000,000	40.83		
公積	8,500,000	0.05	-	-	8,500,000	
資本公積	8,500,000	0.05	-	-	8,500,000	
受贈公積	8,500,000	0.05	-	-	8,500,000	
累積餘絀	185,341,979	1.16	76,188,447	0.69	109,153,532	143.27
累積賸餘	185,341,979	1.16	76,188,447	0.69	109,153,532	143.27
累積賸餘	185,341,979	1.16	76,188,447	0.69	109,153,532	143.27
合計	16,005,623,508	100.00	11,070,832,632	100.00	4,934,790,876	44.57

註：保證品：保證書29件金額958,737,042元，定存單33件129,500,000元。

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市住宅基金
業務收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	334,498,000	206,242,918	-128,255,082	38.34	
租金及權利金收入	176,490,000	80,317,311	-96,172,689	54.49	
土地租金收入	2,406,000	1,722,276	-683,724	28.42	預計收取租金之社宅延後完工，無法如期收租
住宅租金收入	132,708,000	69,501,679	-63,206,321	47.63	預計收取租金之社宅延後完工，無法如期收租
其他建築物租金收入	41,076,000	7,793,356	-33,282,644	81.03	預計收取租金之社宅延後完工，無法如期收租
權利金收入	300,000	1,300,000	1,000,000	333.33	停車場委外經營權利金收入超收
其他業務收入	158,008,000	125,925,607	-32,082,393	20.30	
其他補助收入	158,008,000	125,925,607	-32,082,393	20.30	預計申請補助之社宅部分延後完工，未達成內政部申請補助收入之條件

桃園市住宅基金
業務外收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,000,000	41,881,161	40,881,161	4,088.12	
財務收入	1,000,000	128,643	-871,357	87.14	利息收入不如預期
利息收入	1,000,000	128,643	-871,357	87.14	
其他業務外收入		41,752,518	41,752,518		
違規罰款收入		11,694,050	11,694,050		採購合約違約罰款收入
雜項收入		30,058,468	30,058,468		工程回收土石方收入

桃園市住宅基金
業務成本與費用明細表
中華民國110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	306,423,000	138,970,547	-167,452,453	54.65	配合社宅業務需求，依實際需要覈實摺節支出
管理及總務費用	306,423,000	138,970,547	-167,452,453	54.65	
管理費用及總務費用	306,423,000	138,970,547	-167,452,453	54.65	
服務費用	75,963,000	40,226,230	-35,736,770	47.04	
水電費	4,292,000	1,455,835	-2,836,165	66.08	
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	908,722	-5,091,278	84.85	
修理保養及保固費	4,137,000	1,098,308	-3,038,692	73.45	
一般服務費	54,645,000	34,419,784	-20,225,216	37.01	
專業服務費	6,889,000	2,343,581	-4,545,419	65.98	
材料及用品費	300,000		-300,000	100.00	
用品消耗	300,000		-300,000	100.00	
租金與利息	156,240,000	30,555,357	-125,684,643	80.44	
機器租金	68,638,000	25,192,558	-43,445,442	63.30	
什項設備租金	41,196,000	2,487,910	-38,708,090	93.96	
利息	46,406,000	2,874,889	-43,531,111	93.80	
折舊、折耗及攤銷	66,648,000	49,564,953	-17,083,047	25.63	
不動產、廠房及設備折舊	65,000,000	48,395,782	-16,604,218	25.54	
攤銷	1,648,000	1,169,171	-478,829	29.06	
稅捐與規費（強制費）	5,272,000	1,752,048	-3,519,952	66.77	
規費	5,272,000	1,752,048	-3,519,952	66.77	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000		-1,000,000	100.00	
競賽及交流活動費	1,000,000		-1,000,000	100.00	
短絀、賠償與保險給付		8,193	8,193		
各項短絀		8,193	8,193		
其他	1,000,000	16,863,766	15,863,766	1,586.38	
其他費用	1,000,000	16,863,766	15,863,766	1,586.38	

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		1,187,828,839	38,666,270	3,027,420
減：以前年度已提折舊數		31,495,787	7,425,979	644,132
上年度期末帳面價值		1,156,333,052	31,240,291	2,383,288
加：本年度新增資產價值		8,500,000	1,122,093	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		-730,084	51,761,604	15,928,181
減：本年度提列折舊數		20,784,227	11,804,493	2,662,795
本年度期末帳面價值		1,143,318,741	72,319,495	15,648,674
本年度提列折舊數		20,784,227	11,804,493	2,662,795
管理及總務費用		20,784,227	11,804,493	2,662,795
合 計		20,784,227	11,804,493	2,662,795

註：建構中固定資產完工轉正機械及設備52,021,925元、交通及運輸設備15,928,181元、什項設備17,286,038元。受什項設備調整以前年度溢提折舊數5,156元。購置資產機械及設備1,122,093元，代管資產無償撥入公務預算

宅基金
明細表
110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

贈公積房屋及建築增加8,500,000元，房屋及建築課植科目減列730,084元，機械及設備重複登帳減列260,321元，183,601,473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	7,746,965	310,296,000	
土地	7,746,965	310,296,000	
房屋及建築	57,103,007	7,722,239,000	
房屋及建築	57,103,007	7,722,239,000	
機械及設備	9,106,593	13,500,000	
機械及設備	9,106,593	13,500,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		1,000,000	
什項設備		1,000,000	
合 計	73,956,565	8,047,035,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	27,626,085,000			64,849,972	8,038,535,000		
繼續計畫	27,626,085,000			64,849,972	8,038,535,000		
住宅興建計畫	27,626,085,000			64,849,972	8,038,535,000		
土地價購款	3,256,108,000		10408- 11612	7,746,965	310,296,000		
規劃設計監造專案管理 及專業服務	755,400,000		10408- 11312	57,103,007	128,815,000		
工程款	23,614,577,000		10408- 11312		7,599,424,000		
一般建築及設備計畫	18,400,000			9,106,593	8,500,000		
一次性項目	18,400,000		10901- 11012	9,106,593	8,500,000		
機械及設備				9,106,593	8,500,000		
合 計	27,644,485,000			73,956,565	8,047,035,000		

畫預算與實際進度比較表

110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 (%)					
8,103,384,972	29.33	17,312,616,726	62.67	5,409,292,862	66.75	14,618,524,616	84.44	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。
8,103,384,972	29.33	17,312,616,726	62.67	5,409,292,862	66.75	14,618,524,616	84.44	
8,103,384,972	29.33	17,312,616,726	62.67	5,409,292,862	66.75	14,618,524,616	84.44	
318,042,965	9.77	2,149,517,764	66.01	318,042,689	100.00	2,149,517,488	100.00	
185,918,007	24.61	523,741,001	69.33	108,544,322	58.38	446,367,316	85.23	
7,599,424,000	32.18	14,639,357,961	61.99	4,982,705,851	65.57	12,022,639,812	82.13	
17,606,593	95.69	18,400,000	100.00	7,093,593	40.29	7,093,593	38.55	
17,606,593	95.69	18,400,000	100.00	7,093,593	40.29	7,093,593	38.55	
17,606,593	-	18,400,000	-	7,093,593	40.29	7,093,593	38.55	
8,120,991,565	29.38	17,331,016,726	62.69	5,416,386,455	66.70	14,625,618,209	84.39	智慧管理中心財務採購案因社宅完工期程延後致執行數不如預期。

桃園市住
長期債務
 中華民國

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、臺灣中小企業商業銀行	110-111	11101	11112	4,820,000,000	18,580,000,000	13,265,815,695
小計					4,820,000,000	18,580,000,000	13,265,815,695
合計					4,820,000,000	18,580,000,000	13,265,815,695

宅基金

增減明細表

110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		
10,400,000,000	8,016,604,023			10,069,211,672	表列借款屬自償性公共債務，自償性財源為社宅租金收入，辦公室租金收入及停車場委外經營權利金收入
10,400,000,000	8,016,604,023			10,069,211,672	
10,400,000,000	8,016,604,023			10,069,211,672	

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	306,423,000	1.00	138,970,547
合 計			306,423,000		138,970,547

宅基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-167,452,453	54.65	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
		-167,452,453	54.65	

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110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	14,050,000	10,555,720	-3,494,280	24.87	因配合社會住宅完工時程、BIM資料交付進度、系統功能調整內容較多以及疫情嚴峻之影響，延長計畫審查作業期程，保留數1,280萬1,000元
電腦軟體	13,301,000	10,555,720	-2,745,280	20.64	
其他無形資產	749,000		-749,000	-	因配合社會住宅完工時程、BIM資料交付進度、系統功能調整內容較多以及疫情嚴峻之影響，延長計畫審查作業期程

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國110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	75,963,000	40,226,230	-35,736,770	47.04
水電費	4,292,000	1,455,835	-2,836,165	66.08
印刷裝訂與廣告費	6,000,000	908,722	-5,091,278	84.85
修理保養及保固費	4,137,000	1,098,308	-3,038,692	73.45
一般服務費	54,645,000	34,419,784	-20,225,216	37.01
專業服務費	6,889,000	2,343,581	-4,545,419	65.98
材料及用品費	300,000		-300,000	100.00
用品消耗	300,000		-300,000	100.00
租金與利息	156,240,000	30,555,357	-125,684,643	80.44
機器租金	68,638,000	25,192,558	-43,445,442	63.30
什項設備租金	41,196,000	2,487,910	-38,708,090	93.96
利息	46,406,000	2,874,889	-43,531,111	93.80
折舊、折耗及攤銷	66,648,000	49,564,953	-17,083,047	25.63
不動產、廠房及設備折舊	65,000,000	48,395,782	-16,604,218	25.54
攤銷	1,648,000	1,169,171	-478,829	29.06
稅捐與規費（強制費）	5,272,000	1,752,048	-3,519,952	66.77
規費	5,272,000	1,752,048	-3,519,952	66.77
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,000,000		-1,000,000	100.00
競賽及交流活動費	1,000,000		-1,000,000	100.00
短絀、賠償與保險給付		8,193	8,193	
各項短絀		8,193	8,193	
其他	1,000,000	16,863,766	15,863,766	1,586.38
其他費用	1,000,000	16,863,766	15,863,766	1,586.38
合 計	306,423,000	138,970,547	-167,452,453	54.65

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110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	1,500,000		-1,500,000	100.00	撙節支出
業務宣導費	3,500,000	720,000	-2,780,000	79.43	覈實支用賸餘
統計所需項目					
專技人員酬金	3,499,000	240,610	-3,258,390	93.12	覈實支用賸餘
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000	1,620	-143,380	98.88	覈實支用賸餘

主辦會計人員：陳雅琳



基金主持人：莊敬權



