

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

目次

中華民國 106 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表	第 5 頁
(二)餘絀撥補決算表	第 6 頁
(三)現金流量決算表	第 7 頁
(四)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)業務收入明細表	第 11 頁
(二)業務外收入明細表	第 12 頁
(三)業務成本與費用明細表	第 13 頁
(四)資產折舊明細表	第 14 頁
(五)公庫撥補款明細表	第 16 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 18 頁
(八)主要營運項目執行績效摘要表	第 20 頁
(九)基金數額增減明細表	第 21 頁
(十)各項費用彙計表	第 22 頁
(十一)管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁

總 說 明

桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
總 說 明
中華民國 106 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，又為六都中最年輕的城市，為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；106年本市興建10處社會住宅工程標案陸續發包，約可提供4,000戶住宅單元，並於105年底陸續開工，預計108年起陸續完工及入住。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

土地租金收入：本年度決算數6萬2,321元，較預算數0元增加6萬2,321元，主係因民間廠商短期租用土地。

利息收入：本年度決算數233萬5,788元，較預算數130萬元，增加103萬5,788元，約增加79.68%，主係因部分案件招標階段延後致款項撥付延後，集中支付專戶利息收入較預期高所致。

違規罰款收入：本年度決算數48萬8,000元，較預算數0元增加48萬8,000元，主係因委託規劃設計監造案違規罰款收入所致。

(二) 支出部分

管理費用及總務費用：本年度決算數279萬9,919元，較預算數747萬7,000元，減少467萬7,081元，約減少62.55%，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宣傳作業執行情形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，計獲賸餘8萬6,190元，較預算數短絀617萬7,000元，增加626萬3,190元，約增加101.40%，其原因詳上述收入及支出之說明。

桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
總 說 明
中華民國 106 年度

三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 8 萬 6,190 元，前期未分配賸餘 115 萬 8,152 元，總計可分配賸餘為 124 萬 4,342 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出：4,766 萬 983 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：7 億 7,715 萬 8,027 元，包括：
 - 1. 增加固定資產 7 億 7,709 萬 527 元。
 - 2. 增加無形資產 6 萬 7,500 元。
- (三) 融資活動之淨現金流入：14 億 2,300 萬 8,385 元，包括：
 - 1. 增加基金：12 億 2,000 萬元。
 - 2. 增加長期負債：2 億 290 萬 8,385 元。
 - 3. 增加其他負債：10 萬元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 5 億 9,818 萬 9,375 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 66 億 5,077 萬 6,121 元，包括：
 - 1. 流動資產 33 億 6,484 萬 7,503 元，占資產總額 50.59%。
 - 2. 固定資產 30 億 9,751 萬 6,789 元，占資產總額 46.57%。
 - 3. 無形資產 6 萬 6,375 元。
 - 4. 其他資產 1 億 8,834 萬 5,454 元，占資產總額 2.83%。
- (二) 負債總額計 20 億 953 萬 1,779 元，包括：
 - 1. 流動負債 2 億 4,635 萬 5,382 元，占負債及淨值總額 3.70%。
 - 2. 長期負債 15 億 7,473 萬 943 元，占負債及淨值總額 23.68%。
 - 3. 其他負債 1 億 8,844 萬 5,454 元，占負債及淨值總額 2.83%。

桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
總 說 明
中華民國 106 年度

%。

(三) 淨值總額計 46 億 4,124 萬 4,342 元，包括：

1. 基金 46 億 4,000 萬元，占負債及淨值總額 69.77%。
2. 累積賸餘 124 萬 4,342 元，占負債及淨值總額 0.02%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

收支餘絀決算表

中華民國 106 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	-	-	62,321	100.00	62,321	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	62,321	100.00	62,321	-	-	-
土地租金收入	-	-	62,321	100.00	62,321	-	-	-
業務成本與費用	7,477,000	-	2,799,919	4,492.74	-4,677,081	-62.55	600,436	-
管理及總務費用	7,477,000	-	2,799,919	4,492.74	-4,677,081	-62.55	600,436	-
管理費用及總務費用	7,477,000	-	2,799,919	4,492.74	-4,677,081	-62.55	600,436	-
業務賸餘(短絀一)	-7,477,000	-	-2,737,598	-4,392.74	4,739,402	-63.39	-600,436	-
業務外收入	1,300,000	-	2,823,788	4,531.04	1,523,788	117.21	1,492,675	-
財務收入	1,300,000	-	2,335,788	3,748.00	1,035,788	79.68	1,326,675	-
利息收入	1,300,000	-	2,335,788	3,748.00	1,035,788	79.68	1,326,675	-
其他業務外收入	-	-	488,000	783.04	488,000	-	166,000	-
違規罰款收入	-	-	488,000	783.04	488,000	-	166,000	-
業務外賸餘(短絀一)	1,300,000	-	2,823,788	4,531.04	1,523,788	117.21	1,492,675	-
本期賸餘(短絀一)	-6,177,000	-	86,190	138.30	6,263,190	-101.40	892,239	-

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

餘絀撥補決算表

中華民國 106 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	-	-	1,244,342	100.00	1,244,342		1,158,152	100.00
本期賸餘	-	-	86,190	6.93	86,190		892,239	77.04
前期未分配賸餘	-	-	1,158,152	93.07	1,158,152		265,913	22.96
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
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	-	-	1,244,342	100.00	1,244,342		1,158,152	100.00
短絀之部	7,983,000	100.00	-	-	-7,983,000	-100.00	-	-
本期短絀	6,177,000	77.38	-	-	-6,177,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	1,806,000	22.62	-	-	-1,806,000	-100.00	-	-
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	7,983,000	100.00	-	-	-7,983,000	-100.00	-	-

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

現金流量決算表

中華民國 106 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(短絀一)	-6,177,000	86,190	6,263,190	-101.40
調整非現金項目	37,000	-47,747,173	-47,784,173	29,146.41
折舊及折耗	37,000	68,262	31,262	84.49
攤銷	-	1,125	1,125	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,214,990	-1,214,990	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-46,601,570	-46,601,570	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,140,000	-47,660,983	-41,520,983	676.24
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,236,315,000	-777,090,527	2,459,224,473	-75.99
增加固定資產	-3,236,315,000	-777,090,527	2,459,224,473	-75.99
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,200,000	-67,500	2,132,500	-96.93
增加無形資產	-2,200,000	-67,500	2,132,500	-96.93
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,238,515,000	-777,158,027	2,461,356,973	-76.00
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	100,000	100,000	-
增加其他負債	-	100,000	100,000	-
增加長期負債	-	202,908,385	202,908,385	-
增加基金、公積及填補短絀	1,220,000,000	1,220,000,000	-	-
增加基金	1,220,000,000	1,220,000,000	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,220,000,000	1,423,008,385	203,008,385	16.64
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,024,655,000	598,189,375	2,622,844,375	-129.55
期初現金及約當現金	2,813,430,000	2,765,443,138	-47,986,862	-1.71
期末現金及約當現金	788,775,000	3,363,632,513	2,574,857,513	326.44

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國 106 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	6,650,776,121	100.00	5,085,937,662	100.00	1,564,838,459	30.77
流動資產	3,364,847,503	50.59	2,765,443,138	54.37	599,404,365	21.67
現金	3,363,632,513	50.58	2,765,443,138	54.37	598,189,375	21.63
銀行存款	3,363,632,513	50.58	2,765,443,138	54.37	598,189,375	21.63
預付款項	1,214,990	0.02	-	-	1,214,990	-
預付費用	1,214,990	0.02	-	-	1,214,990	-
固定資產	3,097,516,789	46.57	2,320,494,524	45.63	777,022,265	33.49
土地	2,791,420,707	41.97	2,215,279,510	43.56	576,141,197	26.01
土地	2,791,420,707	41.97	2,215,279,510	43.56	576,141,197	26.01
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	538,003	0.01	199,113	0.00	338,890	170.20
機械及設備	629,626	0.01	230,274	0.00	399,352	173.42
累計折舊-機械及設備(-)	91,623	0.00	31,161	0.00	60,462	194.03
什項設備	22,750	0.00	30,550	0.00	-7,800	-25.53
什項設備	39,000	0.00	39,000	0.00	-	-
累計折舊-什項設備(-)	16,250	0.00	8,450	0.00	7,800	92.31
購建中固定資產	305,535,329	4.59	104,985,351	2.06	200,549,978	191.03
未完工程	305,535,329	4.59	52,985,351	1.04	252,549,978	476.64
預付工程及土地款	-	-	52,000,000	1.02	-52,000,000	-100.00
無形資產	66,375	0.00	-	-	66,375	-
無形資產	66,375	0.00	-	-	66,375	-
電腦軟體	66,375	0.00	-	-	66,375	-
其他資產	188,345,454	2.83	-	-	188,345,454	-
什項資產	188,345,454	2.83	-	-	188,345,454	-
代管資產	188,345,454	2.83	-	-	188,345,454	-
資產總計	6,650,776,121	100.00	5,085,937,662	100.00	1,564,838,459	30.77

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國 106 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	2,009,531,779	30.21	1,664,779,510	32.73	344,752,269	20.71
流動負債	246,355,382	3.70	292,956,952	5.76	-46,601,570	-15.91
應付款項	246,355,382	3.70	292,956,952	5.76	-46,601,570	-15.91
其他應付款	246,355,382	3.70	292,956,952	5.76	-46,601,570	-15.91
長期負債	1,574,730,943	23.68	1,371,822,558	26.97	202,908,385	14.79
長期債務	1,574,730,943	23.68	1,371,822,558	26.97	202,908,385	14.79
其他長期負債	1,574,730,943	23.68	1,371,822,558	26.97	202,908,385	14.79
其他負債	188,445,454	2.83	-	-	188,445,454	-
什項負債	188,445,454	2.83	-	-	188,445,454	-
存入保證金	100,000	0.00	-	-	100,000	-
應付代管資產	188,345,454	2.83	-	-	188,345,454	-
淨值	4,641,244,342	69.79	3,421,158,152	67.27	1,220,086,190	35.66
基金	4,640,000,000	69.77	3,420,000,000	67.24	1,220,000,000	35.67
基金	4,640,000,000	69.77	3,420,000,000	67.24	1,220,000,000	35.67
基金	4,640,000,000	69.77	3,420,000,000	67.24	1,220,000,000	35.67
累積餘絀	1,244,342	0.02	1,158,152	0.02	86,190	7.44
累積賸餘	1,244,342	0.02	1,158,152	0.02	86,190	7.44
累積賸餘	1,158,152	0.02	265,913	0.01	892,239	335.54
本期賸餘	86,190	0.00	892,239	0.02	-806,049	-90.34
負債及淨值總計	6,650,776,121	100.00	5,085,937,662	100.00	1,564,838,459	30.77

保證品：保證書12張金額451,499,050元，定存單3張626,900元

本 頁 空 白

附 屬 表

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 106 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	1,300,000	2,823,788	1,523,788	117.21	
財務收入	1,300,000	2,335,788	1,035,788	79.68	
利息收入	1,300,000	2,335,788	1,035,788	79.68	因部分案件招標階段延後致款項撥付延後，集中支付專戶利息收入較預期高所致
其他業務外收入	-	488,000	488,000	-	
違規罰款收入	-	488,000	488,000	-	工程及設計監造案違約款收入

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 106 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	-	62,321	62,321	-	
租金及權利金收入	-	62,321	62,321	-	
土地租金收入	-	62,321	62,321	-	土地臨時租用租金收入

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國 106 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	7,477,000	2,799,919	-4,677,081	-62.55	
管理及總務費用	7,477,000	2,799,919	-4,677,081	-62.55	
管理費用及總務費用	7,477,000	2,799,919	-4,677,081	-62.55	
服務費用	7,280,000	2,698,169	-4,581,831	-62.94	
印刷裝訂與廣告費	350,000	326,825	-23,175	-6.62	
印刷及裝訂費	50,000	39,825	-10,175	-20.35	覈實支用賸餘。
廣(公)告費	300,000	287,000	-13,000	-4.33	
一般服務費	100,000	-	-100,000	-100.00	
外包費	100,000	-	-100,000	-100.00	依實際需要未支用
專業服務費	6,830,000	2,371,344	-4,458,656	-65.28	
專技人員酬金	100,000	98,000	-2,000	-2.00	覈實支用賸餘。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	16,344	-13,656	-45.52	覈實支用賸餘。
委託調查研究費	3,800,000	1,480,000	-2,320,000	-61.05	案件未達請款階段覈實支用賸餘。
委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	-100.00	依實際需要未支用
電子計算機軟體服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	依實際需要未支用
其他	2,850,000	777,000	-2,073,000	-72.74	案件未達請款階段覈實支用賸餘。
材料及用品費	100,000	32,363	-67,637	-67.64	
用品消耗	100,000	32,363	-67,637	-67.64	
辦公(事務)用品	100,000	32,363	-67,637	-67.64	覈實支用賸餘。
折舊、折耗及攤銷	37,000	69,387	32,387	87.53	
機械及設備折舊	29,000	60,462	31,462	108.49	
機械及設備折舊	29,000	60,462	31,462	108.49	機械設備提列折舊。
什項設備折舊	8,000	7,800	-200	-2.50	
什項設備折舊	8,000	7,800	-200	-2.50	什項設備提列折舊。
攤銷	-	1,125	1,125	-	
攤銷電腦軟體費	-	1,125	1,125	-	攤銷電腦軟體。
其他	60,000	-	-60,000	-100.00	
其他費用	60,000	-	-60,000	-100.00	
其他	60,000	-	-60,000	-100.00	依實際需要未支用

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	230,274.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	31,161.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	199,113.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	399,352.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	60,462.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	538,003.00	-
本年度提列折舊數	-	-	60,462.00	-
管理費用及總務費用	-	-	60,462.00	-

住宅發展處

宅基金

明細表

106 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
39,000.00	-	-	-	-	269,274.00
8,450.00	-	-	-	-	39,611.00
30,550.00	-	-	-	-	229,663.00
-	-	-	-	188,345,454.00	188,744,806.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,800.00	-	-	-	-	68,262.00
22,750.00	-	-	-	188,345,454.00	188,906,207.00
7,800.00	-	-	-	-	68,262.00
7,800.00	-	-	-	-	68,262.00

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

公庫撥補款明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,220,000,000	1,220,000,000	-	
基金	1,220,000,000	1,220,000,000	-	
合 計	1,220,000,000	1,220,000,000	-	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				決算數	比 較 增 減	本年度保留數	
	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				合 計
固定資產之增置	29,012,375	3,236,315,000	-	-	3,265,327,375	620,783,712	-2,644,543,663	2,644,543,015
土地	-	367,834,000	-	382	367,834,382	367,834,382	-	-
土地	-	367,834,000	-	382	367,834,382	367,834,382	-	-
房屋及建築	29,012,375	2,868,081,000	-	-382	2,897,092,993	252,549,978	-2,644,543,015	2,644,543,015
房屋及建築	29,012,375	2,868,081,000	-	-382	2,897,092,993	252,549,978	-2,644,543,015	2,644,543,015
機械及設備	-	400,000	-	-	400,000	399,352	-648	-
機械及設備	-	400,000	-	-	400,000	399,352	-648	-
小 計	29,012,375	3,236,315,000	-	-	3,265,327,375	620,783,712	-2,644,543,015	2,644,543,015
合 計	29,012,375	3,236,315,000	-	-	3,265,327,375	620,783,712	-2,644,543,663	2,644,543,015

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數						截至本年度數	
	金額	目標量	進度起訖年	可用預算數					占全部計畫%	金額	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦奉准數	調整數	合計			
專案計畫	19,181,020,000	-		29,012,375	3,235,915,000	-	-	3,264,927,375	17.02	3,920,412,726	20.44
繼續計畫	19,181,020,000	-		29,012,375	3,235,915,000	-	-	3,264,927,375	17.02	3,920,412,726	20.44
住宅興建計畫	19,181,020,000	-		29,012,375	3,235,915,000	-	-	3,264,927,375	17.02	3,920,412,726	20.44
土地	2,791,421,000	-	10408.-11212	-	367,834,000	-	382	367,834,382	13.18	970,334,382	5.06
房屋及建築	16,389,599,000	-	10408.-11212	29,012,375	2,868,081,000	-	-382	2,897,092,993	17.68	2,950,078,344	15.38
一般建築及設備計畫	400,000	-		-	400,000	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
一次性項目	400,000	-		-	400,000	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
機械及設備	400,000	-	10601-10612	-	400,000	-	-	400,000	100.00	400,000	100.00
合計	19,181,420,000	-		29,012,375	3,236,315,000	-	-	3,265,327,375	17.02	3,920,812,726	20.44

住宅發展處

宅基金

書預算與實際進度比較表

06年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金 額	本年度 金占 可用 預算 數%	截至本 年度 計數 金額	本 年 累 算 至 本 年 度 計 數 占 預 算 數 %	
620,384,360	19.00	1,275,869,711	32.55	因部分案件招標階段延後致撥付延後
620,384,360	19.00	1,275,869,711	32.55	
620,384,360	19.00	1,275,869,711	32.55	
367,834,382	100.00	970,334,382	100.00	
252,549,978	8.73	305,535,329	10.36	
399,352	99.84	399,352	99.84	
399,352	99.84	399,352	99.84	
399,352	99.84	399,352	99.84	
620,783,712	19.01	1,276,269,063	37.87	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
住宅業務計畫	年	1	7,477,000	1	2,799,919	-	-	-4,677,081	-62.55	辦理社會住宅業務推動之期程及需要宣傳情形等實際需要執行支出騰餘

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 106 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	3,500,000,000	3,420,000,000	-80,000,000	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	1,220,000,000	1,220,000,000	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	4,720,000,000	4,640,000,000	-80,000,000	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國 106 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	7,280,000	2,698,169	-4,581,831	-62.94
印刷裝訂與廣告費	350,000	326,825	-23,175	-6.62
一般服務費	100,000	-	-100,000	-100.00
專業服務費	6,830,000	2,371,344	-4,458,656	-65.28
材料及用品費	100,000	32,363	-67,637	-67.64
用品消耗	100,000	32,363	-67,637	-67.64
折舊、折耗及攤銷	37,000	69,387	32,387	87.53
機械及設備折舊	29,000	60,462	31,462	108.49
什項設備折舊	8,000	7,800	-200	-2.50
攤銷	-	1,125	1,125	-
其他	60,000	-	-60,000	-100.00
其他費用	60,000	-	-60,000	-100.00
合 計	7,477,000	2,799,919	-4,677,081	-62.55

桃園市政府住宅發展處

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 106 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	300,000	287,000	-13,000	-4.33	
廣(公)告費	300,000	287,000	-13,000	-4.33	
統計所需項目	130,000	114,344	-15,656	-12.04	
專技人員酬金	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	30,000	16,344	-13,656	-45.52	

主辦會計人員：潘 淑 芳



基金主持人：曾 榮 英

