

# 作業 5

中華民國 109 年度  
( 109 年 1 月 1 日 至 109 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109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.....	8
三、附屬表	
(一)業務收入明細表.....	11
(二)業務外收入明細表.....	12
(三)業務成本與費用明細表.....	13
(四)資產折舊明細表.....	14
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	16
(六)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	18
(七)長期債務增減明細表.....	20
(八)主要營運項目執行績效摘要表.....	22
(九)基金數額增減明細表.....	24
(十)無形資產明細表.....	25
(十一)各項費用彙計表.....	26
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表.....	27



# 總 說 明



# 桃園市住宅基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 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 109 年底本市規劃興建 25 處社會住宅，其中 3 處已完工；9 處興建中，8 處研擬統包工程需求中、1 處勞務招標中、4 處規劃中，預計 109 年起陸續完工及入住共約可提供 8,000 戶住宅單元。

#### 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 78 萬 2,287 元，較預算數 140 萬 7,000 元減少 62 萬 4,713 元，約減少 44.40%，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 3,497 萬 6,543 元，較預算數 6,977 萬 9,000 元減少 3,480 萬 2,457 元，約減少 49.88%，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 672 萬 4,475 元，較預算數 697 萬 7,000 元減少 25 萬 2,525 元，約減少 3.62%，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 30 萬元，同預算數 30 萬元。
5. 其他補助收入：本年度決算數 2,953 萬 9,105 元，較預算數 1 億 4,911 萬 7,000 元減少 1 億 1,957 萬 7,895 元，約減少 80.19%，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 11 萬 313 元，較預算數 100 萬元，減少 88 萬 9,687 元，約減少 88.97%，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 1,357 萬 8,773 元，較預算數 0 元增加 1,357 萬 8,773 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。

# 桃園市住宅基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

8. 雜項收入：本年度決算數 1,451 萬 9,747 元，較預算數 0 元增加 1,451 萬 9,747 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 9,557 萬 7,060 元，較預算數 1 億 3,972 萬元，減少 4,414 萬 2,940 元，約減少 31.59%，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，計獲賸餘 495 萬 4,183 元，較預算數賸餘 8,886 萬元，減少 8,390 萬 5,817 元，約減少 94.42%，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 495 萬 4,183 元，前期未分配賸餘 7,123 萬 4,264 元，總計可分配賸餘為 7,618 萬 8,447 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：4,511 萬 497 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：39 億 8,064 萬 2,584 元，包括：  
增加不動產、廠房及設備 39 億 8,064 萬 2,584 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：40 億 1,845 萬 9,967 元，包括：

1. 增加其他負債：2,641 萬 8,475 元。

2. 增加長期負債：41 億 1,204 萬 1,492 元。

3. 減少基金：1 億 2,000 萬元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 8,292 萬 7,880 元。

# 桃園市住宅基金

## 總 說 明

### 中華民國 109 年度

#### 五、資產負債情況

(一) 資產總額計 110 億 7,083 萬 2,632 元，包括：

1. 流動資產 2 億 8,469 萬 7,583 元，占資產總額 2.57%。
2. 不動產、廠房及設備 105 億 9,693 萬 1,449 元，占資產總額 95.72%。
3. 無形資產 557 萬 7,127 元，占資產總額 0.05%。
4. 其他資產 1 億 8,362 萬 6,473 元，占資產總額 1.66%。

(二) 負債總額計 64 億 7,464 萬 4,185 元，包括：

1. 流動負債 3 億 3,084 萬 3,484 元，占負債及淨值總額 2.99%。
2. 長期負債 59 億 2,659 萬 953 元，占負債及淨值總額 53.53%。
3. 其他負債 2 億 1,720 萬 9,748 元，占負債及淨值總額 1.96%。

(三) 淨值總額計 45 億 9,618 萬 8,447 元，包括：

1. 基金 45 億 2,000 萬元，占負債及淨值總額 40.83%。
2. 累積賸餘 7,618 萬 8,447 元，占負債及淨值總額 0.69%。

#### 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 48 億 2,000 萬元及社會住宅有 2 處已提供民眾入住，土地租金收入 78 萬 2,287 元，房屋租金收入 3,497 萬 6,543 元、其他建築物租金收入 672 萬 4,475 元及權利金收入 30 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109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	%
<b>業務收入</b>	<b>227,580,000</b>	<b>100.00</b>	<b>72,322,410</b>	<b>100.00</b>	<b>-155,257,590</b>	<b>68.22</b>	<b>6,729,405</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>78,463,000</b>	<b>34.48</b>	<b>42,783,305</b>	<b>59.16</b>	<b>-35,679,695</b>	<b>45.47</b>	<b>6,729,405</b>	<b>100.00</b>
土地租金收入	1,407,000	0.62	782,287	1.08	-624,713	44.40	-	-
住宅租金收入	69,779,000	30.66	34,976,543	48.36	-34,802,457	49.88	6,114,600	90.86
其他建築物租金收入	6,977,000	3.07	6,724,475	9.30	-252,525	3.62	360,000	5.35
權利金收入	300,000	0.13	300,000	0.41	-	-	254,805	3.79
<b>其他業務收入</b>	<b>149,117,000</b>	<b>65.52</b>	<b>29,539,105</b>	<b>40.84</b>	<b>-119,577,895</b>	<b>80.19</b>	-	-
其他補助收入	149,117,000	65.52	29,539,105	40.84	-119,577,895	80.19	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>139,720,000</b>	<b>61.39</b>	<b>95,577,060</b>	<b>132.15</b>	<b>-44,142,940</b>	<b>31.59</b>	<b>6,109,432</b>	<b>90.79</b>
<b>管理及總務費用</b>	<b>139,720,000</b>	<b>61.39</b>	<b>95,577,060</b>	<b>132.15</b>	<b>-44,142,940</b>	<b>31.59</b>	<b>6,109,432</b>	<b>90.79</b>
管理費用及總務費用	139,720,000	61.39	95,577,060	132.15	-44,142,940	31.59	6,109,432	90.79
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>87,860,000</b>	<b>38.61</b>	<b>-23,254,650</b>	<b>-32.15</b>	<b>-111,114,650</b>	<b>126.47</b>	<b>619,973</b>	<b>9.21</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.44</b>	<b>28,208,833</b>	<b>39.00</b>	<b>27,208,833</b>	<b>2,720.88</b>	<b>56,772,176</b>	<b>843.64</b>
<b>財務收入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.44</b>	<b>110,313</b>	<b>0.15</b>	<b>-889,687</b>	<b>88.97</b>	<b>948,085</b>	<b>14.09</b>
利息收入	1,000,000	0.44	110,313	0.15	-889,687	88.97	948,085	14.09
<b>其他業務外收入</b>	-	-	<b>28,098,520</b>	<b>38.85</b>	<b>28,098,520</b>	-	<b>55,824,091</b>	<b>829.55</b>
違規罰款收入	-	-	13,578,773	18.78	13,578,773	-	8,249,062	122.58
雜項收入	-	-	14,519,747	20.08	14,519,747	-	47,575,029	706.97
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.44</b>	<b>28,208,833</b>	<b>39.00</b>	<b>27,208,833</b>	<b>2,720.88</b>	<b>56,772,176</b>	<b>843.64</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>88,860,000</b>	<b>39.05</b>	<b>4,954,183</b>	<b>6.85</b>	<b>-83,905,817</b>	<b>94.42</b>	<b>57,392,149</b>	<b>852.86</b>

桃園市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國109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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>94,428,000</b>	<b>100.00</b>	<b>76,188,447</b>	<b>100.00</b>	<b>-18,239,553</b>	<b>19.32</b>	<b>71,234,264</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	88,860,000	94.10	4,954,183	6.50	-83,905,817	94.42	57,392,149	80.57
前期未分配賸餘	5,568,000	5.90	71,234,264	93.50	65,666,264	1,179.35	13,842,115	19.43
<b>未分配賸餘</b>	<b>94,428,000</b>	<b>100.00</b>	<b>76,188,447</b>	<b>100.00</b>	<b>-18,239,553</b>	<b>19.32</b>	<b>71,234,264</b>	<b>100.00</b>

桃園市住宅基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	88,860,000	4,954,183	-83,905,817	94.42
利息股利之調整	-1,000,000	-110,313	889,687	88.97
利息收入	-1,000,000	-110,313	889,687	88.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	87,860,000	4,843,870	-83,016,130	94.49
調整項目	52,814,000	40,156,314	-12,657,686	23.97
折舊、減損及折耗	52,152,000	46,887,145	-5,264,855	10.10
攤銷	662,000	658,248	-3,752	0.57
流動資產淨減（淨增）		-20,189,874	-20,189,874	
流動負債淨增（淨減）		12,800,795	12,800,795	
未計利息股利之現金流入（流出）	140,674,000	45,000,184	-95,673,816	68.01
收取利息	1,000,000	110,313	-889,687	88.97
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>141,674,000</b>	<b>45,110,497</b>	<b>-96,563,503</b>	<b>68.16</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,946,031,000	-3,980,642,584	-34,611,584	0.88
增加不動產、廠房及設備	-3,946,031,000	-3,980,642,584	-34,611,584	0.88
增加無形資產及其他資產	-9,900,000		9,900,000	100.00
增加無形資產	-9,900,000		9,900,000	100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,955,931,000</b>	<b>-3,980,642,584</b>	<b>-24,711,584</b>	<b>0.62</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		26,418,475	26,418,475	
增加其他負債		26,418,475	26,418,475	
增加長期負債	4,000,000,000	4,112,041,492	112,041,492	2.80
增加長期債務	4,000,000,000	4,112,041,492	112,041,492	2.80
減少基金及公積	-120,000,000	-120,000,000		
減少基金	-120,000,000	-120,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,880,000,000</b>	<b>4,018,459,967</b>	<b>138,459,967</b>	<b>3.57</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>65,743,000</b>	<b>82,927,880</b>	<b>17,184,880</b>	<b>26.14</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>525,514,000</b>	<b>181,579,829</b>	<b>-343,934,171</b>	<b>65.45</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>591,257,000</b>	<b>264,507,709</b>	<b>-326,749,291</b>	<b>55.26</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.已取得土地並以分期付款方式支付，109年度其他長期負債增加55,454,769元。  
2.其他長期負債一年內到期部分轉列其他應付款310,295,689元。3.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、什項設備及存出保證金計1,301,001,526元。

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國109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	%
<b>資產</b>	<b>11,070,832,632</b>	<b>100.00</b>	<b>7,279,965,293</b>	<b>100.00</b>	<b>3,790,867,339</b>	<b>52.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>284,697,583</b>	<b>2.57</b>	<b>181,579,829</b>	<b>2.49</b>	<b>103,117,754</b>	<b>56.79</b>
<b>現金</b>	<b>264,507,709</b>	<b>2.39</b>	<b>181,579,829</b>	<b>2.49</b>	<b>82,927,880</b>	<b>45.67</b>
銀行存款	264,507,709	2.39	181,579,829	2.49	82,927,880	45.67
<b>應收款項</b>	<b>436,062</b>	<b>0.00</b>	-	-	<b>436,062</b>	
應收帳款	435,706	0.00	-	-	435,706	
其他應收款	356	0.00	-	-	356	
<b>預付款項</b>	<b>19,753,812</b>	<b>0.18</b>	-	-	<b>19,753,812</b>	
預付費用	19,753,812	0.18	-	-	19,753,812	
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>10,596,931,449</b>	<b>95.72</b>	<b>6,911,150,276</b>	<b>94.93</b>	<b>3,685,781,173</b>	<b>53.33</b>
<b>土地</b>	<b>3,256,108,441</b>	<b>29.41</b>	<b>3,192,679,231</b>	<b>43.86</b>	<b>63,429,210</b>	<b>1.99</b>
土地	3,256,108,441	29.41	3,192,679,231	43.86	63,429,210	1.99
<b>房屋及建築</b>	<b>1,156,333,052</b>	<b>10.44</b>	-	-	<b>1,156,333,052</b>	
房屋及建築	1,187,828,839	10.73	-	-	1,187,828,839	
累計折舊 - 房屋及建築	-31,495,787	-0.28	-	-	-31,495,787	
<b>機械及設備</b>	<b>31,240,291</b>	<b>0.28</b>	<b>9,364,854</b>	<b>0.13</b>	<b>21,875,437</b>	<b>233.59</b>
機械及設備	38,666,270	0.35	9,888,376	0.14	28,777,894	291.03
累計折舊 - 機械及設備	-7,425,979	-0.07	-523,522	-0.01	-6,902,457	1,318.47
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,383,288</b>	<b>0.02</b>	-	-	<b>2,383,288</b>	
交通及運輸設備	3,027,420	0.03	-	-	3,027,420	
累計折舊 - 交通及運輸設備	-644,132	-0.01	-	-	-644,132	
<b>什項設備</b>	<b>74,110,948</b>	<b>0.67</b>	<b>613,344</b>	<b>0.01</b>	<b>73,497,604</b>	<b>11,983.10</b>
什項設備	82,012,623	0.74	670,250	0.01	81,342,373	12,136.12
累計折舊 - 什項設備	-7,901,675	-0.07	-56,906	0.00	-7,844,769	13,785.49
<b>購建中固定資產</b>	<b>6,076,755,429</b>	<b>54.89</b>	<b>3,708,492,847</b>	<b>50.94</b>	<b>2,368,262,582</b>	<b>63.86</b>
未完工程	6,076,755,429	54.89	3,708,492,847	50.94	2,368,262,582	63.86
<b>無形資產</b>	<b>5,577,127</b>	<b>0.05</b>	<b>6,235,375</b>	<b>0.09</b>	<b>-658,248</b>	<b>10.56</b>
<b>無形資產</b>	<b>5,577,127</b>	<b>0.05</b>	<b>6,235,375</b>	<b>0.09</b>	<b>-658,248</b>	<b>10.56</b>
電腦軟體	5,577,127	0.05	6,235,375	0.09	-658,248	10.56
<b>其他資產</b>	<b>183,626,473</b>	<b>1.66</b>	<b>180,999,813</b>	<b>2.49</b>	<b>2,626,660</b>	<b>1.45</b>

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國109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	%
什項資產	183,626,473	1.66	180,999,813	2.49	2,626,660	1.45
存出保證金	25,000	0.00	-	-	25,000	-
代管資產	183,601,473	1.66	180,999,813	2.49	2,601,660	1.44
合計	11,070,832,632	100.00	7,279,965,293	100.00	3,790,867,339	52.07

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國109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	%
<b>負債</b>	<b>6,474,644,185</b>	<b>58.48</b>	<b>2,568,731,029</b>	<b>35.28</b>	<b>3,905,913,156</b>	<b>152.06</b>
<b>流動負債</b>	<b>330,843,484</b>	<b>2.99</b>	<b>311,151,034</b>	<b>4.27</b>	<b>19,692,450</b>	<b>6.33</b>
<b>應付款項</b>	<b>330,304,320</b>	<b>2.98</b>	<b>311,151,034</b>	<b>4.27</b>	<b>19,153,286</b>	<b>6.16</b>
應付代收款	1,289,257	0.01	-	-	1,289,257	
應付費用	10,972,374	0.10	-	-	10,972,374	
其他應付款	318,042,689	2.87	311,151,034	4.27	6,891,655	2.21
<b>預收款項</b>	<b>539,164</b>	<b>0.00</b>	-	-	<b>539,164</b>	
銷項稅額	2,991	0.00	-	-	2,991	
其他預收款	536,173	0.00	-	-	536,173	
<b>長期負債</b>	<b>5,926,590,953</b>	<b>53.53</b>	<b>2,069,390,382</b>	<b>28.43</b>	<b>3,857,200,571</b>	<b>186.39</b>
<b>長期債務</b>	<b>5,926,590,953</b>	<b>53.53</b>	<b>2,069,390,382</b>	<b>28.43</b>	<b>3,857,200,571</b>	<b>186.39</b>
長期借款	4,820,000,000	43.54	707,958,508	9.72	4,112,041,492	580.83
其他長期負債	1,106,590,953	10.00	1,361,431,874	18.70	-254,840,921	18.72
<b>其他負債</b>	<b>217,209,748</b>	<b>1.96</b>	<b>188,189,613</b>	<b>2.59</b>	<b>29,020,135</b>	<b>15.42</b>
<b>什項負債</b>	<b>217,209,748</b>	<b>1.96</b>	<b>188,189,613</b>	<b>2.59</b>	<b>29,020,135</b>	<b>15.42</b>
存入保證金	33,608,275	0.30	7,189,800	0.10	26,418,475	367.44
應付代管資產	183,601,473	1.66	180,999,813	2.49	2,601,660	1.44
<b>淨值</b>	<b>4,596,188,447</b>	<b>41.52</b>	<b>4,711,234,264</b>	<b>64.72</b>	<b>-115,045,817</b>	<b>2.44</b>
<b>基金</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>40.83</b>	<b>4,640,000,000</b>	<b>63.74</b>	<b>-120,000,000</b>	<b>2.59</b>
<b>基金</b>	<b>4,520,000,000</b>	<b>40.83</b>	<b>4,640,000,000</b>	<b>63.74</b>	<b>-120,000,000</b>	<b>2.59</b>
基金	4,520,000,000	40.83	4,640,000,000	63.74	-120,000,000	2.59
<b>累積餘絀</b>	<b>76,188,447</b>	<b>0.69</b>	<b>71,234,264</b>	<b>0.98</b>	<b>4,954,183</b>	<b>6.95</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>76,188,447</b>	<b>0.69</b>	<b>71,234,264</b>	<b>0.98</b>	<b>4,954,183</b>	<b>6.95</b>
累積賸餘	76,188,447	0.69	71,234,264	0.98	4,954,183	6.95
<b>合計</b>	<b>11,070,832,632</b>	<b>100.00</b>	<b>7,279,965,293</b>	<b>100.00</b>	<b>3,790,867,339</b>	<b>52.07</b>

註：保證品:保證書32件金額1,156,403,138元，定存單42件172,190,000元

# 附 屬 表



桃園市住宅基金  
業務收入明細表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>227,580,000</b>	<b>72,322,410</b>	<b>-155,257,590</b>	<b>68.22</b>	
<b>租金及權利金收入</b>	<b>78,463,000</b>	<b>42,783,305</b>	<b>-35,679,695</b>	<b>45.47</b>	
土地租金收入	1,407,000	782,287	-624,713	44.40	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	69,779,000	34,976,543	-34,802,457	49.88	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	6,977,000	6,724,475	-252,525	3.62	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	300,000			
<b>其他業務收入</b>	<b>149,117,000</b>	<b>29,539,105</b>	<b>-119,577,895</b>	<b>80.19</b>	
其他補助收入	149,117,000	29,539,105	-119,577,895	80.19	預計申請補助之社宅部分延後完工，未達成可申請內政部補助收入之條件所致

桃園市住宅基金  
**業務外收入明細表**

中華民國109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	28,208,833	27,208,833	2,720.88	
財務收入	1,000,000	110,313	-889,687	88.97	
利息收入	1,000,000	110,313	-889,687	88.97	利息收入不如預期
其他業務外收入		28,098,520	28,098,520		
違規罰款收入		13,578,773	13,578,773		採購合約違約罰款收入
雜項收入		14,519,747	14,519,747		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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	<b>139,720,000</b>	<b>95,577,060</b>	<b>-44,142,940</b>	<b>31.59</b>	
<b>管理及總務費用</b>	<b>139,720,000</b>	<b>95,577,060</b>	<b>-44,142,940</b>	<b>31.59</b>	
管理費用及總務費用	139,720,000	95,577,060	-44,142,940	31.59	配合社會住宅業務需求 依實際需要覈實撙節支出
服務費用	57,706,000	17,621,224	-40,084,776	69.46	
水電費	1,047,000	527,123	-519,877	49.65	
印刷裝訂與廣告費	4,000,000	278,998	-3,721,002	93.03	
修理保養及保固費	2,604,000		-2,604,000	100.00	
一般服務費	43,933,000	14,126,487	-29,806,513	67.85	
專業服務費	6,122,000	2,688,616	-3,433,384	56.08	
材料及用品費	200,000	112,194	-87,806	43.90	
用品消耗	200,000	112,194	-87,806	43.90	
租金與利息		10,525,899	10,525,899		
機器租金		7,219,484	7,219,484		
什項設備租金		3,306,415	3,306,415		
折舊、折耗及攤銷	52,814,000	47,545,393	-5,268,607	9.98	
不動產、廠房及設備折舊	52,152,000	46,887,145	-5,264,855	10.10	
攤銷	662,000	658,248	-3,752	0.57	
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	
其他	28,000,000	19,772,350	-8,227,650	29.38	
其他費用	28,000,000	19,772,350	-8,227,650	29.38	

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			9,888,376	
減：以前年度已提折舊數			523,522	
上年度期末帳面價值			9,364,854	
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		1,187,828,839	28,777,894	3,027,420
減：本年度提列折舊數		31,495,787	6,902,457	644,132
本年度期末帳面價值		1,156,333,052	31,240,291	2,383,288
本年度提列折舊數		31,495,787	6,902,457	644,132
管理費用及總務費用		31,495,787	6,902,457	644,132
合 計		<b>31,495,787</b>	<b>6,902,457</b>	<b>644,132</b>

註：購建中固定資產完工轉正房屋及建築1,187,828,839元、機械及設備28,777,894元、交通及運輸設備3,027,420元及什項設備81,342,373元。

宅基金  
明細表

109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			
670,250					180,999,813	191,558,439
56,906						580,428
613,344					180,999,813	190,978,011
81,342,373					2,601,660	1,303,578,186
7,844,769						46,887,145
74,110,948					183,601,473	1,447,669,052
7,844,769						46,887,145
7,844,769						46,887,145
<b>7,844,769</b>						<b>46,887,145</b>

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	7,974,441	311,151,000	
土地	7,974,441	311,151,000	
房屋及建築	101,387,115	3,624,980,000	
房屋及建築	101,387,115	3,624,980,000	
購建中固定資產			
機械及設備		9,900,000	
機械及設備		9,900,000	
合 計	109,361,556	3,946,031,000	



## 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 起訖 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
<b>專案計畫</b>	<b>23,197,200,000</b>			<b>109,361,556</b>	<b>3,936,131,000</b>		
繼續計畫	23,197,200,000			109,361,556	3,936,131,000		
住宅興建計畫	23,197,200,000			109,361,556	3,936,131,000		
土地價購款	3,254,884,000		10408- 11512	7,974,441	311,151,000		
規劃設計監造專案管 理及專業服務	601,340,000		10408- 11212	98,603,634	51,173,000		-7,066,686
工程款	19,340,976,000		10408- 11212	2,783,481	3,573,807,000		7,066,686
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>9,900,000</b>				<b>9,900,000</b>		
一次性項目	9,900,000		10901- 10912		9,900,000		
機械及設備					9,900,000		
<b>合 計</b>	<b>23,207,100,000</b>			<b>109,361,556</b>	<b>3,946,031,000</b>		

宅基金

畫預算與實際進度比較表

109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%					
4,045,492,556	17.44	9,274,081,726	39.98	3,980,642,584	98.40	9,209,231,754	99.30	取得土地期程延後，致無法全數執行 社宅興建預估進度與實際進度落差，致付款期程不如預期
4,045,492,556	17.44	9,274,081,726	39.98	3,980,642,584	98.40	9,209,231,754	99.30	
4,045,492,556	17.44	9,274,081,726	39.98	3,980,642,584	98.40	9,209,231,754	99.30	
319,125,441	9.80	1,839,221,764	56.51	311,378,476	97.57	1,831,474,799	99.58	
142,709,948	23.73	394,926,001	65.67	85,606,941	59.99	337,822,994	85.54	
3,583,657,167	18.53	7,039,933,961	36.40	3,583,657,167	100.00	7,039,933,961	100.00	
<b>9,900,000</b>	<b>100.00</b>	<b>9,900,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	
9,900,000	100.00	9,900,000	100.00	-	-	-	-	
9,900,000	-	9,900,000	-	-	-	-	-	
<b>4,055,392,556</b>	<b>17.47</b>	<b>9,283,981,726</b>	<b>40.00</b>	<b>3,980,642,584</b>	<b>98.16</b>	<b>9,209,231,754</b>	<b>99.19</b>	為配合社會住宅完工期程，展延契約期限，且未達整體全案驗收階段，致無法執行預算認列機械及設備

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	第一商業銀行	109-110	11001	11012	707,958,508	4,112,041,492	4,112,041,492
小計					<b>707,958,508</b>	<b>4,112,041,492</b>	<b>4,112,041,492</b>
合計					<b>707,958,508</b>	<b>4,112,041,492</b>	<b>4,112,041,492</b>

宅基金

增減明細表

109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		
				4,820,000,000	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
				<b>4,820,000,000</b>	
				<b>4,820,000,000</b>	

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	139,720,000	1.00	95,577,060
合 計			139,720,000		95,577,060

宅基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-44,142,940	31.59	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
		-44,142,940	31.59	

桃園市住宅基金  
基金數額增減明細表

中華民國109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	4,640,000,000	4,640,000,000		
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：	120,000,000	120,000,000		
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	120,000,000	120,000,000		
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109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	%	
<b>無形資產</b>	<b>9,900,000</b>		<b>-9,900,000</b>		
電腦軟體	9,900,000		-9,900,000		本案依契約期程已支付\$891萬元，惟契約尚在執行中，先以預付費用列帳，俟契約完成後始得執行預算並認列為電腦軟體，保留數960萬7,500元

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>服務費用</b>	<b>57,706,000</b>	<b>17,621,224</b>	<b>-40,084,776</b>	<b>69.46</b>
水電費	1,047,000	527,123	-519,877	49.65
印刷裝訂與廣告費	4,000,000	278,998	-3,721,002	93.03
修理保養及保固費	2,604,000		-2,604,000	100.00
一般服務費	43,933,000	14,126,487	-29,806,513	67.85
專業服務費	6,122,000	2,688,616	-3,433,384	56.08
<b>材料及用品費</b>	<b>200,000</b>	<b>112,194</b>	<b>-87,806</b>	<b>43.90</b>
用品消耗	200,000	112,194	-87,806	43.90
<b>租金與利息</b>		<b>10,525,899</b>	<b>10,525,899</b>	
機器租金		7,219,484	7,219,484	
什項設備租金		3,306,415	3,306,415	
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>52,814,000</b>	<b>47,545,393</b>	<b>-5,268,607</b>	<b>9.98</b>
不動產、廠房及設備折舊	52,152,000	46,887,145	-5,264,855	10.10
攤銷	662,000	658,248	-3,752	0.57
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>1,000,000</b>		<b>-1,000,000</b>	<b>100.00</b>
競賽及交流活動費	1,000,000		-1,000,000	100.00
<b>其他</b>	<b>28,000,000</b>	<b>19,772,350</b>	<b>-8,227,650</b>	<b>29.38</b>
其他費用	28,000,000	19,772,350	-8,227,650	29.38
合 計	<b>139,720,000</b>	<b>95,577,060</b>	<b>-44,142,940</b>	<b>31.59</b>

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109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	300,000	11,400	-288,600	96.20	覈實支用賸餘
業務宣導費	3,500,000	130,000	-3,370,000	96.29	覈實支用賸餘
統計所需項目					
專技人員酬金	1,500,000	157,733	-1,342,267	89.48	覈實支用賸餘
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000		-145,000	100.00	撙節支出



主辦會計人員：陳雅琳



基金主持人：莊敬權



