

中華民國 107 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 107 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	7	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	8	頁
(三)現金流量預計表.....	第	9	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、業務外收入明細表.....	第	11	頁
2、管理及總務費用明細表.....	第	12	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、無形資產明細表.....	第	15	頁
2、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	16	頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	19	頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	20	頁
5、資產折舊明細表.....	第	22	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	23	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	25	頁
(三)各項費用彙計表.....	第	26	頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	27	頁

# 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 107 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」，以提供弱勢及受薪階級居住協助為核心，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)業務外收入：決算數 149 萬 2,675 元，較預算數 110 萬元，增加 39 萬 2,675 元，執行率 135.70%。
- (二)業務成本與費用：決算數 60 萬 436 元，較預算數 317 萬 2,000 元，減少 257 萬 1,564 元，執行率 18.93%。

##### 二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務外收入：實際數 159 萬 7,913 元，較分配預算數 65 萬元，增加 94 萬 7,913 元，執行率 245.83%。
- (二)業務成本與費用：實際數 110 萬 8,188 元，較分配預算數 150 萬 7,000 元，減少 39 萬 8,812 元，執行率 73.54%。

# 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 107 年度

#### 參、業務計畫

- 一、營運計畫：為配合打造市內萬戶社會住宅，同時全面檢討市內閒置或低度利用之軍事用地、國公有土地、閒置空間及工業區，本年度續辦理桃園區、八德區、中壢區及蘆竹區等處社會住宅興建，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求，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，按 0.5%~3.0%估算可提列工程管理費 1 億 669 萬 718 元；本年度編列 2,148 萬 2,919 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)本年度預算總額	5 億 1,135 萬 5,000 元
專案計畫部分	5 億 1,135 萬 5,000 元
繼續計畫	5 億 1,135 萬 5,000 元
(二)資金來源	5 億 1,135 萬 5,000 元
自有資金	5 億 1,135 萬 5,000 元
公庫撥款	5 億 1,135 萬 5,000 元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

# 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 107 年度

107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位:新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地	246,355	營運資金	
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	265,000	公庫撥款	511,355
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合計	511,355	合計	511,355

#### (四) 專案計畫

1. 計畫目的：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。
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 112 年 12 月止，共計 8 年 5 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：

# 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 107 年度

單位:新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
104	532,143	532,143	
105	152,624	152,624	
106	3,235,915	3,235,915	
107	511,355	511,355	
108	7,197,958		7,197,958
109	2,518,284		2,518,284
110	5,551,896	1,259,773	4,292,123
111 以 後	808,099	808,099	
合計	20,508,274	6,499,909	14,008,365

#### 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。

#### 肆、預算概要

##### 一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度收入 100 萬元，較上年度預算數 130 萬元，減少 30 萬元，約 23.08%，主要係公庫存款利息減少所致。
- (二)本年度支出 1,197 萬 7,000 元，較上年度預算數 747 萬 7,000 元，增加 4,500 萬元，約 60.18%，主要係辦理社會住宅財務規劃及住宅政策委託調查研究費等增加所致。
- (三)本期預計短絀 1,097 萬 7,000 元，較上年度短絀 617 萬 7,000 元，增加短絀 480 萬元，約 77.71%，主要係業務成本與費用增加所致。
- (四)最近 5 年收入與支出(本基金 104 年成立)

# 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 107 年度

#### 最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度決算	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
<b>收入</b>					
業務收入					
業務外收入		455	1,492	1,300	1,000
<b>收入合計</b>		455	1,492	1,300	1,000
<b>支出</b>					
業務成本與費用		189	600	7,477	11,977
業務外費用					
<b>支出合計</b>		189	600	7,477	11,977
<b>本期賸餘(短絀-)</b>		266	892	-6,177	-10,977

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，短絀 1,097 萬 7,000 元，前期待填補之餘絀 501 萬 9,000 元，共 1,599 萬 6,000 元短絀待填補。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7 億 7,339 萬元，主要係業務活動之淨現金流出 378 萬 8,000 元、增加固定資產 5 億 1,135 萬 5,000 元、增加無形資產 500 萬元及減少長期負債 2 億 5,324 萬 7,000 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



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 107 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(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
600	-	業務成本與費用	11,977	-	7,477	-	4,500	60.18
600	-	管理及總務費用	11,977	-	7,477	-	4,500	60.18
600	-	管理費用及總務費用	11,977	-	7,477	-	4,500	60.18
-600	-	業務賸餘(短絀一)	-11,977	-	-7,477	-	-4,500	60.18
1,492	-	業務外收入	1,000	-	1,300	-	-300	-23.08
1,326	-	財務收入	1,000	-	1,300	-	-300	-23.08
1,326	-	利息收入	1,000	-	1,300	-	-300	-23.08
166	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
166	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,492	-	業務外賸餘(短絀一)	1,000	-	1,300	-	-300	-23.08
892	-	本期賸餘(短絀一)	-10,977	-	-6,177	-	-4,800	77.71

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 107 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	%	
		<b>賸餘之部</b>			
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		<b>分配之部</b>			
		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			
		<b>未分配賸餘</b>			
7,983	100.00	<b>短絀之部</b>	15,996	100.00	
6,177	77.38	本期短絀	10,977	68.62	
1,806	22.62	前期待填補之短絀	5,019	31.38	
		<b>填補之部</b>			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
7,983	100.00	<b>待填補之短絀</b>	15,996	100.00	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀—)	-10,977	
調整非現金項目	7,189	
折舊及折耗	77	
攤銷	220	
流動負債淨增(淨減—)	6,892	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,788	
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-511,355	
增加固定資產	-511,355	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,000	
增加無形資產	-5,000	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-516,355	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-253,247	
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)	-253,247	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>-773,390</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,511,302</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,737,912</b>	

本 頁 空 白

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 107 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

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 107 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	說 明
600	7,477	<b>管理及總務費用</b>	11,977	
600	7,477	管理費用及總務費用	11,977	
464	7,280	服務費用	11,520	
131	350	印刷裝訂與廣告費	400	
4	50	印刷及裝訂費	100	印製住宅業務各式文件、摺頁、單據及基金預決算書等所需經費
127	300	廣(公)告費	300	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
89	100	一般服務費	100	
89	100	外包費	100	委外辦理社會住宅用地之雜草清除等相關經費
244	6,830	專業服務費	11,020	
-	100	專技人員酬金	100	辦理住宅政策所需委託地政士、建築師、估價師、會計師等專業人員提供服務酬金等相關經費
57	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	辦理社會住宅相關業務委員會、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
169	3,800	委託調查研究費	8,000	辦理住宅政策暨社會住宅推動計畫編列5,000,000元及社會住宅先期規劃編列3,000,000元等委託調查研究費及其相關所需經費
8	30	委託考選訓練費	30	辦理住宅業務派員參與學習、訓練等相關經費
10	20	電子計算機軟體服務費	20	辦理住宅基金系統維護、保養等相關經費
-	2,850	其他	2,850	桃園市社會住宅經營管理維護可行性評估、先期規劃作業及招商計畫(總經費 5,700,000元,分2年編列,106年度編列2,850,000元、本年編列2,850,000元)
64	100	材料及用品費	100	
64	100	用品消耗	100	
64	100	辦公(事務)用品	100	辦理住宅業務購置辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費
37	37	折舊、折耗及攤銷	297	
29	29	機械及設備折舊	69	
29	29	機械及設備折舊	69	機械設備提列折舊
8	8	什項設備折舊	8	

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 107 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	說 明
8	8	什項設備折舊	8	什項設備提列折舊
-	-	攤銷	220	
-	-	攤銷電腦軟體費	220	委外開發設計應用軟體攤銷
35	60	其他	60	
35	60	其他費用	60	
35	60	其他	60	辦理住宅規劃、開發相關業務各項會議、活動等及其他綜合事物雜支所需經費

本 頁 空 白



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 107 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
-	2,200	電腦軟體	5,000	桃園市社會住宅經營管理維護系統
-	2,200	委外開發設計應用軟體	5,000	
-	2,200	總 計	5,000	



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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
規劃設計監造專案管理及專業服務			65,000						65,000	<p>桃園中八路地區、中壢區、蘆竹區及本市各地區之社會住宅規劃、設計、監造、專業管理、專業服務及用地評估等相關案費，本案為104年至109年度連續性工程，預算經費為546,350,000元，104-106年已編列275,670,000元，本年度編列第4年經費65,000,000元，餘205,680,000元視實際進度檢討分年編列於以後年度需求，各年繼續性計畫分年需求表。</p>

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
工程款	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	辦理桃園中八路地區、中壢區、蘆竹區及本市各地區之適當社會住宅工程所需相關工程經費，本工程為105年至109年度連續性工程經費，預算經費為17,170,502,999元，105-106年已編列2,674,678,000元，本年度編列第3年經費200,000,000元，餘14,295,824,999元視實際進度檢討分年編列於以後各年度，各年度詳計如繼續性資金需求表。依本府所屬機關工程費支用要點規定，按0.5%~3.0%估算工程管理費106,690,718元；105~106年度編列17,179,000元，本年度編列21,482,919元，餘68,028,799元視實際進度檢討分年編列於以後各年度。）
合 計	246,355	-	265,000	-	-	-	-	-	511,355	

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資金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
專案計畫	-	-	511,355	-	511,355	100.00	-	-	-	-	511,355	100.00
繼續計畫	-	-	511,355	-	511,355	100.00	-	-	-	-	511,355	100.00
住宅興建計畫	-	-	511,355	-	511,355	100.00	-	-	-	-	511,355	100.00
土地價購款	-	-	246,355	-	246,355	48.18	-	-	-	-	246,355	48.18
規劃設計監造專 案管理及專業服 務	-	-	65,000	-	65,000	12.71	-	-	-	-	65,000	12.71
工程款	-	-	200,000	-	200,000	39.11	-	-	-	-	200,000	39.11
合 計	-	-	511,355	-	511,355	100.00	-	-	-	-	511,355	100.00

## 固定資產建設改良擴充

中華民國 1

項 目	全 部					外借 資金
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			其他	
營 運 資 金		出 售 適 用 資 產	公 庫 撥 款			
專案計畫	20,508,274	-	-	6,499,909	-	14,008,365
繼續計畫	20,508,274	-	-	6,499,909	-	14,008,365
住宅興建計畫	20,508,274	-	-	6,499,909	-	14,008,365
土地	2,791,421	-	-	2,791,421	-	-
土地價購款	2,791,421	-	-	2,791,421	-	-
房屋及建築	17,716,853	-	-	3,708,488	-	14,008,365
規劃設計監造專案管理及專業服務	546,350	-	-	546,350	-	-
工程款	17,170,503	-	-	3,162,138	-	14,008,365
合 計	20,508,274	-	-	6,499,909	-	14,008,365

## 住宅發展處

## 宅基金

## 計畫預期進度明細表

07年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					511,355	2.49	4,432,029	21.61
					511,355	2.49	4,432,029	21.61
					511,355	2.49	4,432,029	21.61
					246,355	8.83	1,216,689	43.59
					246,355	8.83	1,216,689	43.59
					265,000	1.50	3,215,340	18.15
					65,000	11.90	340,670	62.35
					200,000	1.16	2,874,670	16.74
					511,355	2.49	4,432,029	21.61

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	230	-	39	-	-	-	-	269
上年度預計增減資產原值	-	2,918,705	313	-	-	-	-	-	-	2,919,018
本年度預計增減資產原值	-	265,000	-	-	-	-	-	-	-	265,000
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	3,183,705	543	-	39	-	-	-	-	3,184,287
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	12.71	-	20.51	-	-	-	-	0.00
本年度應提折舊額	-	-	69	-	8	-	-	-	-	77
管理費用及總務費用	-	-	69	-	8	-	-	-	-	77
機械及設備折舊	-	-	69	-	-	-	-	-	-	69
什項設備折舊	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8



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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>5,085,938</b>	<b>資產</b>	<b>6,198,736</b>	<b>6,456,068</b>	<b>-257,332</b>
<b>2,765,443</b>	<b>流動資產</b>	<b>1,737,912</b>	<b>2,511,302</b>	<b>-773,390</b>
2,765,443	現金	1,737,912	2,511,302	-773,390
2,765,443	銀行存款	1,737,912	2,511,302	-773,390
<b>2,320,495</b>	<b>固定資產</b>	<b>4,453,844</b>	<b>3,942,566</b>	<b>511,278</b>
2,215,280	土地	1,216,689	970,334	246,355
2,215,280	土地	1,216,689	970,334	246,355
-	房屋及建築	3,183,705	2,918,705	265,000
-	房屋及建築	3,183,705	2,918,705	265,000
199	機械及設備	443	512	-69
230	機械及設備	543	543	-
31	累計折舊-機械及 設備(-)	100	31	69
31	什項設備	22	30	-8
39	什項設備	39	39	-
8	累計折舊-什項設 備(-)	17	9	8
104,985	購建中固定資產	52,985	52,985	-
52,985	未完工程	52,985	52,985	-
52,000	預付工程及土地款	-	-	-
-	<b>無形資產</b>	<b>6,980</b>	<b>2,200</b>	<b>4,780</b>
-	無形資產	6,980	2,200	4,780
-	電腦軟體	6,980	2,200	4,780
<b>5,085,938</b>	<b>資產總計</b>	<b>6,198,736</b>	<b>6,456,068</b>	<b>-257,332</b>

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>1,664,780</b>	<b>負債</b>	<b>1,574,732</b>	<b>1,821,087</b>	<b>-246,355</b>
<b>292,957</b>	<b>流動負債</b>	<b>253,247</b>	<b>246,355</b>	<b>6,892</b>
292,957	應付款項	253,247	246,355	6,892
292,957	其他應付款	253,247	246,355	6,892
<b>1,371,823</b>	<b>長期負債</b>	<b>1,321,485</b>	<b>1,574,732</b>	<b>-253,247</b>
1,371,823	長期債務	1,321,485	1,574,732	-253,247
1,371,823	其他長期負債	1,321,485	1,574,732	-253,247
<b>3,421,158</b>	<b>淨值</b>	<b>4,624,004</b>	<b>4,634,981</b>	<b>-10,977</b>
<b>3,420,000</b>	<b>基金</b>	<b>4,640,000</b>	<b>4,640,000</b>	<b>-</b>
3,420,000	基金	4,640,000	4,640,000	-
3,420,000	基金	4,640,000	4,640,000	-
<b>1,158</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-15,996</b>	<b>-5,019</b>	<b>-10,977</b>
1,158	累積賸餘	-15,996	-5,019	-10,977
266	累積賸餘	-5,019	1,158	-6,177
892	本期賸餘	-10,977	-6,177	-4,800
<b>5,085,938</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>6,198,736</b>	<b>6,456,068</b>	<b>-257,332</b>

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 107 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
<b>本年度預算數</b>				<b>11,977</b>	
住宅業務計畫	年	1		11,977	
<b>上年度預算數</b>				<b>7,477</b>	
住宅業務計畫	年	1		7,477	
<b>前年度決算數</b>				<b>600</b>	
住宅業務計畫	年	1		600	
<b>104年度決算數</b>				<b>189</b>	
住宅業務計畫	年	1		189	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	管理及總 務費用					
464	7,280	<b>服務費用</b>	11,520	11,520	-	-	-	-	-
131	350	印刷裝訂與廣 告費	400	400	-	-	-	-	-
89	100	一般服務費	100	100	-	-	-	-	-
244	6,830	專業服務費	11,020	11,020	-	-	-	-	-
64	100	<b>材料及用品費</b>	100	100	-	-	-	-	-
64	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-	-
37	37	<b>折舊、折耗及攤 銷</b>	297	297	-	-	-	-	-
29	29	機械及設備折 舊	69	69	-	-	-	-	-
8	8	什項設備折舊	8	8	-	-	-	-	-
-	-	攤銷	220	220	-	-	-	-	-
35	60	<b>其他</b>	60	60	-	-	-	-	-
35	60	其他費用	60	60	-	-	-	-	-
600	7,477	<b>總計</b>	11,977	11,977	-	-	-	-	-

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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	20,513,974	3,923,532	514,205	7,197,958	2,518,284	5,551,896	417,834	390,265	
住宅興建計畫									
土地價購款	2,791,421	970,334	246,355	253,247	253,247	260,139	417,834	390,265	辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及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	546,350	275,670	65,000	126,127	79,553				辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及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	17,170,503	2,674,678	200,000	6,818,584	2,185,484	5,291,757			辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及本市各區適當基地之社會住宅工程所需相關經費。
桃園市社會住宅經營管理維護可行性評估、先期規劃作業及招商計畫	5,700	2,850	2,850						



主辦會計人員：潘淑芳

基金主持人：曾榮英