

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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



桃園市政府住宅發展處編

桃園市住宅基金 108 年度附屬單位決算
目 次

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

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 108 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 108 年底本市規劃興建 16 處社會住宅，其中 1 處已完工並於同年 10 月起入住；8 處工程標案已發包且興建中，3 處已完成工程發包準備興建中，4 處規劃中，預計 109 年起陸續完工及入住共約可提供 5,000 戶住宅單元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

住宅租金收入：本年度決算數 611 萬 4,600 元，較預算數 499 萬 6,000 元增加 111 萬 8,600 元，約增加 22.39%，主係因住宅房屋租金收入超過預期。

其他建築物租金收入：本年度決算數 36 萬元，較預算數 26 萬 9,000 元增加 9 萬 1,000 元，約增加 33.83%，主係因辦公室租金收入超過預期。

權利金收入：本年度決算數 25 萬 4,805 元，較預算數 93 萬元減少 67 萬 5,195 元，約減少 72.60%，主係因停車場委外經營權利金短收。

利息收入：本年度決算數 94 萬 8,085 元，較預算數 100 萬元，減少 5 萬 1,915 元，約減少 5.19%，主係因集中支付專戶利息收入較預期低所致。

違規罰款收入：本年度決算數 824 萬 9,062 元，較預算數 0 元增加 824 萬 9,062 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。

雜項收入：本年度決算數 4,757 萬 5,029 元，較預算數 0 元增加 4,757 萬 5,029 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 610 萬 9,432 元，較預

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 108 年度

算數 1,546 萬 9,000 元，減少 935 萬 9,568 元，約減少 60.51%，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 5,739 萬 2,149 元，較預算數短絀 827 萬 4,000 元，增加 6,566 萬 6,149 元，約增加 793.64%，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 5,739 萬 2,149 元，前期未分配賸餘 1,384 萬 2,115 元，總計可分配賸餘為 7,123 萬 4,264 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：6,048 萬 7,750 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：26 億 4,060 萬 5,141 元，包括：
 - 1. 增加不動產、廠房及設備 26 億 3,608 萬 5,141 元。
 - 2. 增加無形資產 452 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入：7 億 1,473 萬 8,308 元，包括：
 - 1. 增加長期負債：7 億 795 萬 8,508 元。
 - 2. 增加其他負債：677 萬 9,800 元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 18 億 6,537 萬 9,083 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 72 億 7,996 萬 5,293 元，包括：
 - 1. 流動資產 1 億 8,157 萬 9,829 元，占資產總額 2.49%。
 - 2. 不動產、廠房及設備 69 億 1,115 萬 276 元，占資產總額 94.93%。

桃園市住宅基金

總 說 明

中華民國 108 年度

3. 無形資產 623 萬 5,375 元，占資產總額 0.09%。

4. 其他資產 1 億 8,099 萬 9,813 元，占資產總額 2.49%。

(二) 負債總額計 25 億 6,873 萬 1,029 元，包括：

1. 流動負債 3 億 1,115 萬 1,034 元，占負債及淨值總額 4.27%。

2. 長期負債 20 億 6,939 萬 382 元，占負債及淨值總額 28.43%。

3. 其他負債 1 億 8,818 萬 9,613 元，占負債及淨值總額 2.59%。

(三) 淨值總額計 47 億 1,123 萬 4,264 元，包括：

1. 基金 46 億 4,000 萬元，占負債及淨值總額 63.74%。

2. 累積賸餘 7,123 萬 4,264 元，占負債及淨值總額 0.98%。

六、其他：

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

辦理社會住宅興建所需資金，除購置土地及中路二號基地外向國內金融機構借款計 8 億 2,000 萬元，經本府 108 年 8 月 7 日府主基字第 1080198895 號函核定，同意於 108 年度先行辦理，並於 109 年度補辦預算。

(二) 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：

本年度住宅興建計畫借款金額 7 億 795 萬 8,508 元及社會住宅有 1 處已提供民眾入住，房屋租金收入 611 萬 4,600 元、其他建築物租金收入 36 萬元及權利金收入 25 萬 4,805 元，自償性公共建設計畫營運尚符合原訂計畫。

本 頁 空 白

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	6,195,000.00	100.00	6,729,405.00	100.00	534,405.00	8.63	26,709.00	100.00
租金及權利金收入	6,195,000.00	100.00	6,729,405.00	100.00	534,405.00	8.63	26,709.00	100.00
土地租金收入							26,709.00	100.00
住宅租金收入	4,996,000.00	80.65	6,114,600.00	90.86	1,118,600.00	22.39		
其他建築物租金收入	269,000.00	4.34	360,000.00	5.35	91,000.00	33.83		
權利金收入	930,000.00	15.01	254,805.00	3.79	-675,195.00	72.60		
業務成本與費用	15,469,000.00	249.70	6,109,432.00	90.79	-9,359,568.00	60.51	11,976,037.00	44,838.
管理及總務費用	15,469,000.00	249.70	6,109,432.00	90.79	-9,359,568.00	60.51	11,976,037.00	44,838.
管理費用及總務費用	15,469,000.00	249.70	6,109,432.00	90.79	-9,359,568.00	60.51	11,976,037.00	44,838.
業務賸餘(短絀)	-9,274,000.00	-149.70	619,973.00	9.21	9,893,973.00	106.69	-11,949,328.00	-44,738
業務外收入	1,000,000.00	16.14	56,772,176.00	843.64	55,772,176.00	5,577.22	24,547,101.00	91,905.
財務收入	1,000,000.00	16.14	948,085.00	14.09	-51,915.00	5.19	2,413,694.00	9,037.0
利息收入	1,000,000.00	16.14	948,085.00	14.09	-51,915.00	5.19	2,413,694.00	9,037.0
其他業務外收入			55,824,091.00	829.55	55,824,091.00		22,133,407.00	82,868.
違規罰款收入			8,249,062.00	122.58	8,249,062.00		13,586,407.00	50,868.
雜項收入			47,575,029.00	706.97	47,575,029.00		8,547,000.00	32,000.
業務外賸餘(短絀)	1,000,000.00	16.14	56,772,176.00	843.64	55,772,176.00	5,577.22	24,547,101.00	91,905.
本期賸餘(短絀)	-8,274,000.00	-133.56	57,392,149.00	852.86	65,666,149.00	793.64	12,597,773.00	47,166.

桃園市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國108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
本期其他綜合餘絀合計				

桃園市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國108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			71,234,264.00	100.00	71,234,264.00		13,842,115.00	100.00
本期賸餘			57,392,149.00	80.57	57,392,149.00		12,597,773.00	91.01
前期未分配賸餘			13,842,115.00	19.43	13,842,115.00		1,244,342.00	8.99
未分配賸餘			71,234,264.00	100.00	71,234,264.00		13,842,115.00	100.00
短絀之部	18,007,000.00	100.00			-18,007,000.00	100.00		
本期短絀	8,274,000.00	45.95			-8,274,000.00	100.00		
前期待填補之短絀	9,733,000.00	54.05			-9,733,000.00	100.00		
待填補之短絀	18,007,000.00	100.00			-18,007,000.00	100.00		

桃園市住宅基金

現金流量表

中華民國108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	50,147,000.00	60,487,750.00	10,340,750.00	20.62
本期賸餘（短絀）	-8,274,000.00	57,392,149.00	65,666,149.00	793.64
利息股利之調整	-1,000,000.00	-948,085.00	51,915.00	5.19
利息收入	-1,000,000.00	-948,085.00	51,915.00	5.19
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-9,274,000.00	56,444,064.00	65,718,064.00	708.63
調整項目	58,421,000.00	3,095,601.00	-55,325,399.00	94.70
折舊、減損及折耗	77,000.00	333,351.00	256,351.00	332.92
攤銷	210,000.00	206,250.00	-3,750.00	1.79
流動資產淨減（淨增）		2,556,000.00	2,556,000.00	
流動負債淨增（淨減）	58,134,000.00		-58,134,000.00	100.00
未計利息股利之現金流入（流出）	49,147,000.00	59,539,665.00	10,392,665.00	21.15
收取利息	1,000,000.00	948,085.00	-51,915.00	5.19
業務活動之淨現金流入（流出）	50,147,000.00	60,487,750.00	10,340,750.00	20.62
投資活動之現金流量	-916,083,000.00	-2,640,605,141.00	-1,724,522,141.00	188.25
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-916,083,000.00	-2,636,085,141.00	-1,720,002,141.00	187.76
增加不動產、廠房及設備	-916,083,000.00	-2,636,085,141.00	-1,720,002,141.00	187.76
增加無形資產及其他資產		-4,520,000.00	-4,520,000.00	
增加無形資產		-4,520,000.00	-4,520,000.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	-916,083,000.00	-2,640,605,141.00	-1,724,522,141.00	188.25
籌資活動之現金流量	93,288,000.00	714,738,308.00	621,450,308.00	666.16
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	250,000.00	6,779,800.00	6,529,800.00	2,611.92
增加其他負債	250,000.00	6,779,800.00	6,529,800.00	2,611.92
增加長期負債	93,038,000.00	707,958,508.00	614,920,508.00	660.93
增加長期債務	93,038,000.00	707,958,508.00	614,920,508.00	660.93
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,288,000.00	714,738,308.00	621,450,308.00	666.16
現金及約當現金之淨增（淨減）	-772,648,000.00	-1,865,379,083.00	-1,092,731,083.00	141.43
期初現金及約當現金	1,737,912,000.00	2,046,958,912.00	309,046,912.00	17.78
期末現金及約當現金	965,264,000.00	181,579,829.00	-783,684,171.00	81.19

註：以分期付款方式累計取得土地3,192,679,231元，截至107年度共支付1,216,689,764元，108年度支付303,406,559元，餘帳列應付款項311,151,034元以及長期債務1,361,431,874元。

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國108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	7,279,965,293.00	100.00	6,409,982,871.00	100.00	869,982,422.00	13.57
流動資產	181,579,829.00	2.49	2,049,514,912.00	31.97	-1,867,935,083.00	91.14
現金	181,579,829.00	2.49	2,046,958,912.00	31.93	-1,865,379,083.00	91.13
銀行存款	181,579,829.00	2.49	2,046,958,912.00	31.93	-1,865,379,083.00	91.13
預付款項	-	-	2,556,000.00	0.04	-2,556,000.00	100.00
預付費用	-	-	2,556,000.00	0.04	-2,556,000.00	100.00
不動產、廠房及設備	6,911,150,276.00	94.93	4,177,546,521.00	65.17	2,733,603,755.00	65.44
土地	3,192,679,231.00	43.86	2,791,420,707.00	43.55	401,258,524.00	14.37
土地	3,192,679,231.00	43.86	2,791,420,707.00	43.55	401,258,524.00	14.37
機械及設備	9,364,854.00	0.13	406,467.00	0.01	8,958,387.00	2,203.96
機械及設備	9,888,376.00	0.14	629,626.00	0.01	9,258,750.00	1,470.52
累計折舊 - 機械及設備	-523,522.00	-0.01	-223,159.00	0.00	-300,363.00	134.60
什項設備	613,344.00	0.01	15,082.00	0.00	598,262.00	3,966.73
什項設備	670,250.00	0.01	39,000.00	0.00	631,250.00	1,618.59
累計折舊 - 什項設備	-56,906.00	0.00	-23,918.00	0.00	-32,988.00	137.92
購建中固定資產	3,708,492,847.00	50.94	1,385,704,265.00	21.62	2,322,788,582.00	167.63
未完工程	3,708,492,847.00	50.94	1,385,704,265.00	21.62	2,322,788,582.00	167.63
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-
無形資產	6,235,375.00	0.09	1,921,625.00	0.03	4,313,750.00	224.48
無形資產	6,235,375.00	0.09	1,921,625.00	0.03	4,313,750.00	224.48
電腦軟體	6,235,375.00	0.09	1,921,625.00	0.03	4,313,750.00	224.48
其他資產	180,999,813.00	2.49	180,999,813.00	2.82		
什項資產	180,999,813.00	2.49	180,999,813.00	2.82		
存出保證金	-	-	-	-		
代管資產	180,999,813.00	2.49	180,999,813.00	2.82		
合計	7,279,965,293.00	100.00	6,409,982,871.00	100.00	869,982,422.00	13.57

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國108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	2,568,731,029.00	35.28	1,756,140,756.00	27.40	812,590,273.00	46.27
流動負債	311,151,034.00	4.27	253,247,035.00	3.95	57,903,999.00	22.86
應付款項	311,151,034.00	4.27	253,247,035.00	3.95	57,903,999.00	22.86
其他應付款	311,151,034.00	4.27	253,247,035.00	3.95	57,903,999.00	22.86
長期負債	2,069,390,382.00	28.43	1,321,483,908.00	20.62	747,906,474.00	56.60
長期債務	2,069,390,382.00	28.43	1,321,483,908.00	20.62	747,906,474.00	56.60
長期借款	707,958,508.00	9.72	-	-	707,958,508.00	
其他長期負債	1,361,431,874.00	18.70	1,321,483,908.00	20.62	39,947,966.00	3.02
其他負債	188,189,613.00	2.59	181,409,813.00	2.83	6,779,800.00	3.74
什項負債	188,189,613.00	2.59	181,409,813.00	2.83	6,779,800.00	3.74
存入保證金	7,189,800.00	0.10	410,000.00	0.01	6,779,800.00	1,653.61
應付代管資產	180,999,813.00	2.49	180,999,813.00	2.82		
淨值	4,711,234,264.00	64.72	4,653,842,115.00	72.60	57,392,149.00	1.23
基金	4,640,000,000.00	63.74	4,640,000,000.00	72.39		
基金	4,640,000,000.00	63.74	4,640,000,000.00	72.39		
基金	4,640,000,000.00	63.74	4,640,000,000.00	72.39		
累積餘絀	71,234,264.00	0.98	13,842,115.00	0.22	57,392,149.00	414.62
累積賸餘	71,234,264.00	0.98	13,842,115.00	0.22	57,392,149.00	414.62
合計	7,279,965,293.00	100.00	6,409,982,871.00	100.00	869,982,422.00	13.57

註：保證品：保證書32張金額1,429,426,550元，定存單40張170,125,950元

本 頁 空 白

桃園市住宅基金
業務收入明細表
中華民國108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	6,195,000.00	6,729,405.00	534,405.00	8.63	
租金及權利金收入	6,195,000.00	6,729,405.00	534,405.00	8.63	
住宅租金收入	4,996,000.00	6,114,600.00	1,118,600.00	22.39	住宅租金收入超過預期
其他建築物租金收入	269,000.00	360,000.00	91,000.00	33.83	辦公室租金收入超過預期
權利金收入	930,000.00	254,805.00	-675,195.00	72.60	停車場委外經營權利金收入短收

桃園市住宅基金
業務外收入明細表

中華民國108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	1,000,000.00	56,772,176.00	55,772,176.00	5,577.22	
財務收入	1,000,000.00	948,085.00	-51,915.00	5.19	
利息收入	1,000,000.00	948,085.00	-51,915.00	5.19	
其他業務外收入		55,824,091.00	55,824,091.00		
違規罰款收入		8,249,062.00	8,249,062.00		採購合約違約罰款收入
雜項收入		47,575,029.00	47,575,029.00		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108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	15,469,000.00	6,109,432.00	-9,359,568.00	60.51	
管理及總務費用	15,469,000.00	6,109,432.00	-9,359,568.00	60.51	
管理費用及總務費用	15,469,000.00	6,109,432.00	-9,359,568.00	60.51	
服務費用	14,282,000.00	5,561,801.00	-8,720,199.00	61.06	
水電費	436,000.00	480,430.00	44,430.00	10.19	
工作場所電費	429,000.00	476,365.00	47,365.00	11.04	社宅公設電費超支
工作場所水費	4,000.00	3,289.00	-711.00	17.78	覈實支用賸餘
氣體費	3,000.00	776.00	-2,224.00	74.13	覈實支用賸餘
郵電費	19,000.00		-19,000.00	100.00	
郵費	19,000.00		-19,000.00	100.00	擲節支出
印刷裝訂與廣告費	1,760,000.00	490,580.00	-1,269,420.00	72.13	
印刷及裝訂費	160,000.00	264,950.00	104,950.00	65.59	社宅宣導文宣印刷費超支
廣(公)告費	500,000.00	46,200.00	-453,800.00	90.76	覈實支用賸餘
業務宣導費	1,100,000.00	179,430.00	-920,570.00	83.69	覈實支用賸餘
一般服務費	6,702,000.00	2,941,713.00	-3,760,287.00	56.11	
公證費	495,000.00		-495,000.00	100.00	未達請款階段
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000.00		-7,000.00	100.00	擲節支出
外包費	6,200,000.00	2,941,713.00	-3,258,287.00	52.55	覈實支用賸餘
專業服務費	5,365,000.00	1,649,078.00	-3,715,922.00	69.26	
專技人員酬金	2,000,000.00	156,800.00	-1,843,200.00	92.16	覈實支用賸餘
法律事務費	60,000.00		-60,000.00	100.00	擲節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000.00	20,000.00	-45,000.00	69.23	覈實支用賸餘
委託調查研究費	800,000.00	700,364.00	-99,636.00	12.45	覈實支用賸餘
委託考選訓練費	120,000.00		-120,000.00	100.00	擲節支出
電腦軟體服務費	20,000.00		-20,000.00	100.00	擲節支出
其他	2,300,000.00	771,914.00	-1,528,086.00	66.44	覈實支用賸餘

桃園市住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
材料及用品費	200,000.00	3,150.00	-196,850.00	98.43	
用品消耗	200,000.00	3,150.00	-196,850.00	98.43	
辦公(事務)用品	200,000.00	3,150.00	-196,850.00	98.43	覈實支用賸餘
折舊、折耗及攤銷	287,000.00	539,601.00	252,601.00	88.01	
不動產、廠房及設備折舊	77,000.00	333,351.00	256,351.00	332.92	
機械及設備折舊	69,000.00	300,363.00	231,363.00	335.31	增購機械設備
什項設備折舊	8,000.00	32,988.00	24,988.00	312.35	增購雜項設備
攤銷	210,000.00	206,250.00	-3,750.00	1.79	
攤銷電腦軟體費	210,000.00	206,250.00	-3,750.00	1.79	攤銷電腦軟體
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
競賽及交流活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
交流活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00	撙節支出
其他	200,000.00	4,880.00	-195,120.00	97.56	
其他費用	200,000.00	4,880.00	-195,120.00	97.56	
其他	200,000.00	4,880.00	-195,120.00	97.56	覈實支用賸餘

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			629,626.00	
減：以前年度已提折舊數			223,159.00	
上年度期末帳面價值			406,467.00	
加：本年度新增資產價值			9,258,750.00	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			300,363.00	
本年度期末帳面價值			9,364,854.00	
本年度提列折舊數			300,363.00	
管理及總務費用			300,363.00	
合 計			300,363.00	

宅基金
明細表

108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			
39,000.00						668,626.00
23,918.00						247,077.00
15,082.00						421,549.00
631,250.00						9,890,000.00
32,988.00						333,351.00
613,344.00						9,978,198.00
32,988.00						333,351.00
32,988.00						333,351.00
32,988.00						333,351.00

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		311,381,000.00	
土地		311,381,000.00	
房屋及建築	1,829,373,697.00	594,802,000.00	
房屋及建築	1,829,373,697.00	594,802,000.00	
機械及設備		9,900,000.00	
機械及設備		9,900,000.00	
什項設備			
什項設備			
合 計	1,829,373,697.00	916,083,000.00	

宅基金

改良擴充明細表

108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			
	311,381,000.00	303,406,559.00	-7,974,441.00	7,974,441.00
	311,381,000.00	303,406,559.00	-7,974,441.00	7,974,441.00
	2,424,175,697.00	2,322,788,582.00	-101,387,115.00	101,387,115.00
	2,424,175,697.00	2,322,788,582.00	-101,387,115.00	101,387,115.00
-631,250.00	9,268,750.00	9,258,750.00	-10,000.00	
-631,250.00	9,268,750.00	9,258,750.00	-10,000.00	
631,250.00	631,250.00	631,250.00		
631,250.00	631,250.00	631,250.00		
	2,745,456,697.00	2,636,085,141.00	-109,371,556.00	109,361,556.00

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
專案計畫	22,685,815,000.00			1,829,373,697.00	906,183,000.00		
繼續計畫	22,685,815,000.00			1,829,373,697.00	906,183,000.00		
住宅興設計畫	22,685,815,000.00			1,829,373,697.00	906,183,000.00		
土地價購款	3,256,495,000.00		10408- 11312		311,381,000.00		
規劃設計監造專案管 理及專業服務	601,340,000.00		10408- 11312	132,685,151.00	10,332,000.00		
工程款	18,827,980,000.00		10408- 11312	1,696,688,546.00	584,470,000.00		
一般建築及設備計畫	9,900,000.00				9,900,000.00		
一次性項目	9,900,000.00				9,900,000.00		
機械及設備	9,900,000.00		10801- 10812		9,900,000.00		-631,250.00
什項設備							631,250.00
合計	22,695,715,000.00			1,829,373,697.00	916,083,000.00		

畫預算與實際進度比較表

108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%					
2,735,556,697.00	12.06	5,337,950,726.00	23.53	2,626,195,141.00	96.00	5,228,589,170.00	97.95	
2,735,556,697.00	12.06	5,337,950,726.00	23.53	2,626,195,141.00	96.00	5,228,589,170.00	97.95	
2,735,556,697.00	12.06	5,337,950,726.00	23.53	2,626,195,141.00	96.00	5,228,589,170.00	97.95	
311,381,000.00	9.56	1,528,070,764.00	46.92	303,406,559.00	97.44	1,520,096,323.00	99.48	土地未完成過戶無法撥款
143,017,151.00	23.78	350,819,687.00	58.34	44,413,517.00	31.05	252,216,053.00	71.89	合約未達請款階段
2,281,158,546.00	12.12	3,459,060,275.00	18.37	2,278,375,065.00	99.88	3,456,276,794.00	99.92	合約未達請款階段
9,900,000.00	100.00	9,900,000.00	100.00	9,890,000.00	99.90	9,890,000.00	99.90	
9,900,000.00	100.00	9,900,000.00	100.00	9,890,000.00	99.90	9,890,000.00	99.90	
9,268,750.00	93.62	9,268,750.00	93.62	9,258,750.00	99.89	9,258,750.00	99.89	覈實支用賸餘
631,250.00		631,250.00		631,250.00	100.00	631,250.00	100.00	
2,745,456,697.00	12.10	5,347,850,726.00	23.56	2,636,085,141.00	96.02	5,238,479,170.00	97.95	

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							
長期借款	第一商業銀行	108-109				820,000,000.00	707,958,508.00
小計						820,000,000.00	707,958,508.00
合計						820,000,000.00	707,958,508.00

宅基金

增減明細表

108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		
				707,958,508.00	1.長期債務舉借為住宅興建計畫,本年度奉准先行數為820,000,000元,保留數112,041,492元。 2.表列借款屬自償性公共債務,自償性財源為社宅房租收入,辦公室租金收入及停車場委外經營權利金收入。
				707,958,508.00	
				707,958,508.00	

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	15,469,000.00	1.00	6,109,432.00
合 計			15,469,000.00		6,109,432.00

宅基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-9,359,568.00	60.51	辦理社會住宅業務推動之期程及需求依實際需要 執行支出賸餘
		-9,359,568.00	60.51	

桃園市住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國108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	4,640,000,000.00	4,640,000,000.00		
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	4,640,000,000.00	4,640,000,000.00		

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國108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	14,282,000.00	5,561,801.00	-8,720,199.00	61.06
水電費	436,000.00	480,430.00	44,430.00	10.19
郵電費	19,000.00		-19,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,760,000.00	490,580.00	-1,269,420.00	72.13
一般服務費	6,702,000.00	2,941,713.00	-3,760,287.00	56.11
專業服務費	5,365,000.00	1,649,078.00	-3,715,922.00	69.26
材料及用品費	200,000.00	3,150.00	-196,850.00	98.43
用品消耗	200,000.00	3,150.00	-196,850.00	98.43
折舊、折耗及攤銷	287,000.00	539,601.00	252,601.00	88.01
不動產、廠房及設備折舊	77,000.00	333,351.00	256,351.00	332.92
攤銷	210,000.00	206,250.00	-3,750.00	1.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00
競賽及交流活動費	500,000.00		-500,000.00	100.00
其他	200,000.00	4,880.00	-195,120.00	97.56
其他費用	200,000.00	4,880.00	-195,120.00	97.56
合 計	15,469,000.00	6,109,432.00	-9,359,568.00	60.51

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108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(公)告費	500,000.00	46,200.00	-453,800.00	90.76	覈實支用賸餘
業務宣導費	1,100,000.00	179,430.00	-920,570.00	83.69	覈實支用賸餘
統計所需項目					
專技人員酬金	2,000,000.00	156,800.00	-1,843,200.00	92.16	覈實支用賸餘
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000.00	20,000.00	-45,000.00	69.23	覈實支用賸餘

主辦會計人員：潘淑芳



基金主持人：莊敬權

