

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

壹、基金概況及願景

一、設立宗旨

為增進都市機能、改善生活環境、促進都市健全發展之目標，研訂相關發展計畫、施行拆除重建、保存維護等方式，以促進都市整體發展之利益。本府依「桃園市都市更新基金收支保管及運用辦法」及「都市更新條例」規定，落實都市更新財源之籌措及管理機制，賦予基金運用於都市更新及相關建設事業之用途。

二、組織概況

本基金並未設置基金管理委員會，由本局都市行政科、都市計畫科、都市設計科、綜合規劃科及住宅發展處分別推動都市更新基金有關業務：包括都市更新政策發展研究、更新地區劃定、更新計畫及事業之擬定、審議、核定、調解、監督、管理、輔導、更新法令研(修)訂、更新地區開發、經費補助、整建維護及執行等事項。

三、基金歸類及屬性

(一)依據都市更新條例第十八條第一項規定，訂定「桃園市都市更新基金收支保管及運用辦法」成立本市都市更新基金，本基金屬作業基金，自 97 年度起編列附屬單位預算。

(二)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(104)年度決算結果

(一)業務收入：預算數 250 萬元，決算數 614 萬 4,600 元，執行率 245.78%。

(二)業務外收入：預算數 25 萬元，決算數 34 萬 6,388 元，執行率 138.56%。

(三)業務成本與費用：預算數 1,395 萬 9,000 元，決算數 666 萬 9,289 元，執行率 47.78%。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)業務收入：實際數 241 萬 9,500 元，較分配預算數 96 萬元，增加 145 萬 9,500 元。
- (二)業務外收入：實際數 9 萬 8,844 元，較分配預算數 12 萬 5,000 元，減少 2 萬 6,156 元。
- (三)業務成本與費用：實際數 31 萬 8,538 元，較分配預算數 342 萬 9,000 元，減少 311 萬 462 元。

參、業務計畫

- 一、營運計畫：辦理都市更新工作，以強化都市機能、改善生活環境、促進都市健全發展之目標，同時達到都市整體發展之利益。
- 二、業務總收入：包括辦理都市計畫變更、都市設計審查規費及利息收入等。
- 三、業務總成本與費用：包括都市計畫整併及變更、委託專業服務案、都市更新規劃、景觀設計美化等，其主要內容如下：
 - (一)辦理變更八德、南崁等地區相關都市計畫案。
 - (二)配合地籍圖逕為分割辦理樁位建置等案。
 - (三)辦理「桃園市中壢區中興巷公有土地都市更新規劃招商作業」委託專業服務案。
 - (四)辦理都市環境與公共空間之景觀綠美化委託設計及工程案。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)本年度業務收入 350 萬元，較上年度預算數 250 萬元，增加 100 萬元，增加 40%，係依實際情形估列所致。
- (二)本年度業務成本與費用 696 萬元，較上年度預算數 1,149 萬 1,000 元，減少 453 萬 1,000 元，約減少 39.43%，係辦理都市計畫整併規劃及相關法律事務費等業務依實際執行所需編列預算減少所致。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

(三)本年度業務外收入 25 萬元，與上年度預算數相同。

(四)本年度預計短絀 321 萬元，由前期未分配賸餘填補。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	102 年度決算 (註)	103 年度決算 (註)	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入			6,145	2,500	3,500
業務外收入			346	250	250
收入合計			6,491	2,750	3,750
支出					
業務成本與費用			6,669	11,491	6,960
業務外費用					
支出合計			6,669	11,491	6,960
本期賸餘(短絀一)			-178	-8,741	-3,210

註：104 年度為改制直轄市首年度，102 及 103 年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、餘絀撥補之預計：本年度預算短絀 321 萬元，加計以前年度未分配賸餘 1 億 2,118 萬 8,000 元，合計未分配賸餘 1 億 1,797 萬 8,000 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 321 萬元，主要係業務活動之淨現金流出 321 萬元所致。

伍、其他：無

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
6,145	100.00	業務收入	3,500	100.00	2,500	100.00	1,000	40.00
3,290	53.54	徵收收入	-	-	-	-	-	-
3,290	53.54	都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-	-	-
2,855	46.46	其他業務收入	3,500	100.00	2,500	100.00	1,000	40.00
2,855	46.46	雜項業務收入	3,500	100.00	2,500	100.00	1,000	40.00
6,669	108.53	業務成本與費用	6,960	198.86	11,491	459.64	-4,531	-39.43
6,669	108.53	管理及總務費用	6,960	198.86	11,491	459.64	-4,531	-39.43
6,669	108.53	管理費用及總務費用	6,960	198.86	11,491	459.64	-4,531	-39.43
-524	-8.53	業務賸餘(短絀一)	-3,460	-98.86	-8,991	-359.64	5,531	-61.52
346	5.63	業務外收入	250	7.14	250	10.00	-	-
274	4.46	財務收入	250	7.14	250	10.00	-	-
274	4.46	利息收入	250	7.14	250	10.00	-	-
72	1.17	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
72	1.17	雜項收入	-	-	-	-	-	-
346	5.63	業務外賸餘(短絀一)	250	7.14	250	10.00	-	-
-178	-2.90	本期賸餘(短絀一)	-3,210	-91.71	-8,741	-349.64	5,531	-63.28

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國 106 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	%	
118,898	100.00	賸餘之部	121,188	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
118,898	100.00	前期未分配賸餘	121,188	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
8,741	7.35	分配之部	3,210	2.65	
8,741	7.35	填補累積短絀	3,210	2.65	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
110,157	92.65	未分配賸餘	117,978	97.35	
8,741	100.00	短絀之部	3,210	100.00	
8,741	100.00	本期短絀	3,210	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
8,741	100.00	填補之部	3,210	100.00	
8,741	100.00	撥用賸餘	3,210	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

現金流量預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-3,210	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,210	
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	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	
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	-	
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	-	
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)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,210	
期初現金及約當現金	153,448	
期末現金及約當現金	150,238	