

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金
總 說 明
中華民國106年度

一、業務計畫實施績效

都市更新計畫：辦理都市更新及相關建設事業，以增進都市機能、改善生活環境、促進都市健全均衡發展，本基金營運計畫之實施內容主要辦理情形如下：

- (一) 「『變更八德(八德地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案』及『變更八德(八德地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案』」委託技術服務案，因文化資產調查及中央大學校地(文大用地)設校期程等因素，規劃內容尚研擬中，致辦理時程延長，俟草案內容定案後，後續將持續積極辦理都市計畫變更程序。
- (二) 「南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更案」委託技術服務案，本案已於106年9月5日內政部都市計畫委員會審議通過，並於106年11月28日重新公開展覽，因公展期間有陳情意見，致辦理時程延長，後續須俟內政部審議通過並完成書圖修正等相關程序。
- (三) 「大園及大園菓林都市計畫通盤檢討審議作業」委託技術服務案，本案已於106年7月11日內政部都市計畫委員會審議通過，目前等待地政局取得重劃計畫書同意函，致辦理時程延長，後續將持續積極執行相關程序。
- (四) 「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，因得標廠商尚未簽約，致未達履約撥款條件，後續將儘速辦理簽約及相關履約事宜。
- (五) 配合地籍圖逕為分割樁位委託建置案，依實際數量結算並完成相關款項支付。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金
總 說 明
中華民國 106 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

1. 都市計畫變更回饋代金收入：本年度決算數 9,591 萬 59 元，較預算數 0 元，增加 9,591 萬 59 元，主要係收取(1)變更林口特定區工五工業區桃園市龜山區華亞段 98 地號等 3 筆(土地開發為第二種產業專用區)案、(2)變更林口特定區計畫(部分乙種工業區為第 1 種工業區)案、(3)桃園市龜山區華亞段 53-2 地號(乙種工業區變更為第二種產業專用區)案及(4)南崁地區都市計畫(部分農業區為宗教專用區)(桃園龍德宮)案等四案之回饋代金所致。
2. 雜項業務收入：本年度決算數 464 萬 7,000 元，較預算數 350 萬元，增加 114 萬 7,000 元，約增加 32.77%，主要係都市設計審議案件較預期增加所致。
3. 利息收入：本年度決算數 18 萬 7,805 元，較預算數 25 萬元，減少 6 萬 2,195 元，約減少 24.88%，主要係公庫存款利息收入較預期減少所致。

(二) 支出部分

管理費用及總務費用：本年度決算數 127 萬 6,974 元，較預算數 696 萬元，減少 568 萬 3,026 元，約減少 81.65%，主要係 1. 郵電、印刷裝訂與廣告費依業務實際需要支用及擲節支出。2. 都市計畫整併規劃案『變更八德都市計畫(第四次通盤檢討)案』及『變更八德細部計畫(第一次通盤檢討)案』等四案，因規劃內容等詳細細節尚研擬中，致辦理時程延長、預算執行偏低。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金
總 說 明
中華民國106年度

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計發生賸餘 9,946 萬 7,890 元，較預算短絀數 321 萬元，減少短絀 1 億 267 萬 7,890 元，約減少 3,198.69%，主要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 9,946 萬 7,890 元，連同前期未分配賸餘 1 億 6,758 萬 3,084 元，總計可分配賸餘為 2 億 6,705 萬 974 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：9,946 萬 7,890 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入(出)：0 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出：1,224 萬 8,976 元，係減少其他負債 1,224 萬 8,976 元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 8,721 萬 8,914 元。

五、 資產負債情況

- (一) 資產總額計 2 億 9,721 萬 5,969 元，包括：流動資產 2 億 9,721 萬 5,969 元，占資產總額 100%。
- (二) 負債總額計 80 萬 375 元，包括：其他負債 80 萬 375 元，占負債及淨值總額約 0.27%。
- (三) 淨值總額 2 億 9,641 萬 5,594 元，包括：
 - 1. 基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 9.88%。
 - 2. 累積賸餘 2 億 6,705 萬 974 元，占負債及淨值總額約 89.85%。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金
總 說 明
中華民國106年度

六、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	3,500,000	100.00	100,557,059	100.00	97,057,059	2,773.06	42,132,933	100.00
徵收收入	-	-	95,910,059	95.38	95,910,059	-	37,559,963	89.15
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	95,910,059	95.38	95,910,059	-	37,559,963	89.15
其他業務收入	3,500,000	100.00	4,647,000	4.62	1,147,000	32.77	4,572,970	10.85
雜項業務收入	3,500,000	100.00	4,647,000	4.62	1,147,000	32.77	4,572,970	10.85
業務成本與費用	6,960,000	198.86	1,276,974	1.27	-5,683,026	-81.65	4,649,656	11.04
管理及總務費用	6,960,000	198.86	1,276,974	1.27	-5,683,026	-81.65	4,649,656	11.04
管理費用及總務費用	6,960,000	198.86	1,276,974	1.27	-5,683,026	-81.65	4,649,656	11.04
業務賸餘(短絀一)	-3,460,000	-98.86	99,280,085	98.73	102,740,085	-2,969.37	37,483,277	88.96
業務外收入	250,000	7.14	187,805	0.19	-62,195	-24.88	170,913	0.41
財務收入	250,000	7.14	187,805	0.19	-62,195	-24.88	170,913	0.41
利息收入	250,000	7.14	187,805	0.19	-62,195	-24.88	170,913	0.41
業務外賸餘(短絀一)	250,000	7.14	187,805	0.19	-62,195	-24.88	170,913	0.41
本期賸餘(短絀一)	-3,210,000	-91.71	99,467,890	98.92	102,677,890	-3,198.69	37,654,190	89.37

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

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	121,188,000	100.00	267,050,974	100.00	145,862,974	120.36	167,583,084	100.00
本期賸餘	-	-	99,467,890	37.25	99,467,890		37,654,190	22.47
前期未分配賸餘	121,188,000	100.00	167,583,084	62.75	46,395,084	38.28	129,928,894	77.53
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
分配之部	3,210,000	2.65	-	-	-3,210,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	3,210,000	2.65	-	-	-3,210,000	-100.00	-	-
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	117,978,000	97.35	267,050,974	100.00	149,072,974	126.36	167,583,084	100.00
短絀之部	3,210,000	100.00	-	-	-3,210,000	-100.00	-	-
本期短絀	3,210,000	100.00	-	-	-3,210,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-
填補之部	3,210,000	100.00	-	-	-3,210,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	3,210,000	100.00	-	-	-3,210,000	-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)	-3,210,000	99,467,890	102,677,890	-3,198.69
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,210,000	99,467,890	102,677,890	-3,198.69
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	-	-12,248,976	-12,248,976	-
減少其他負債	-	-12,248,976	-12,248,976	-
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)	-	-12,248,976	-12,248,976	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,210,000	87,218,914	90,428,914	-2,817.10
期初現金及約當現金	153,448,000	209,997,055	56,549,055	36.85
期末現金及約當現金	150,238,000	297,215,969	146,977,969	97.83

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

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	800,375	0.27	13,049,351	6.21	-12,248,976	-93.87
其他負債	800,375	0.27	13,049,351	6.21	-12,248,976	-93.87
什項負債	800,375	0.27	13,049,351	6.21	-12,248,976	-93.87
存入保證金	800,375	0.27	541,798	0.26	258,577	47.73
應付保管款	-	-	12,507,553	5.96	-12,507,553	-100.00
淨值	296,415,594	99.73	196,947,704	93.79	99,467,890	50.50
基金	29,364,620	9.88	29,364,620	13.98	-	-
基金	29,364,620	9.88	29,364,620	13.98	-	-
基金	29,364,620	9.88	29,364,620	13.98	-	-
累積餘絀	267,050,974	89.85	167,583,084	79.80	99,467,890	59.35
累積賸餘	267,050,974	89.85	167,583,084	79.80	99,467,890	59.35
累積賸餘	167,583,084	56.38	129,928,894	61.87	37,654,190	28.98
本期賸餘	99,467,890	33.47	37,654,190	17.93	61,813,700	164.16
負債及淨值總計	297,215,969	100.00	209,997,055	100.00	87,218,914	41.53