

# 桃園市政府都市發展局

## 桃園市都市發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國107年度

#### 壹、基金概況及願景

##### 一、設立宗旨

為配合桃園市市政重大建設及落實都市計畫，提升都市生活環境品質，促進都市健全發展，增進公共利益，設立本基金，並依核定之收支保管及運用辦法推動都市計畫及都市更新事業。

##### 二、組織概況

本基金並未設置基金管理委員會。依據「桃園市都市發展基金收支保管及運用辦法」第 3 條第 1 項，以桃園市政府都市發展局為管理機關。

##### 三、基金歸類及屬性

本基金係依預算法第 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(105)年度決算結果

(一)業務收入：預算數 250 萬元，決算數 4,213 萬 2,933 元，執行率 1685.32%，主要係都市設計審議規費標準提高及收取都市計畫回饋代金所致。

(二)業務外收入：預算數 25 萬元，決算數 17 萬 913 元，執行率 68.37%，係利息收入較預期減少所致。

(三)業務成本與費用：預算數 1,149 萬 1,000 元，決算數 464 萬 9,656 元，執行率 40.46%，係都市計畫整併規劃案因配合國土計畫法終止部份契約及都市計畫通盤檢討等三案，因規劃研議或案件審議中，致預算尚未執行。

## 桃園市政府都市發展局

### 桃園市都市發展基金

#### 業務計畫及預算說明

中華民國107年度

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

- (一)業務收入：實際數 657 萬 2,415 元，較分配預算數 144 萬元，增加 513 萬 2,415 元，主要係收取都市計畫回饋代金所致。
- (二)業務外收入：實際數 8 萬 5,078 元，較分配預算數 12 萬 5,000 元，減少 3 萬 9,922 元，係按實際利息收入數計列。
- (三)業務成本與費用：實際數 70 萬 7,395 元，較分配預算數 135 萬 2,000 元，減少 64 萬 4,605 元，係案件未達請款條件及依業務實際需要摶節支用。

#### 參、業務計畫

- 一、營運計畫：辦理都市計畫及都市更新事業，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：包括都市計畫變更、都市更新規劃、景觀設計美化等，其主要內容如下：
  - (一)依據都市計畫法，辦理八德(八德地區)、大園及大園菓林等地區都市計畫通盤檢討，以促進該計畫區內土地合理有效利用。
  - (二)依據都市計畫法，辦理南崁新市鎮文高一用地都市計畫變更，以紓解南崁地區學習環境擁擠問題，提升教學品質。
  - (三)為帶動林口特定區整體產業升級、提供產業腹地、促進鄰近地區發展及改善區域交通問題，辦理「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案」。
  - (四)為結合捷運綠線 G04 站及三鶯延伸線周邊都市整體發展，並取得大

# 桃園市政府都市發展局

## 桃園市都市發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國107年度

滿森林公園 16 公頃土地及維護私有地主權益，辦理「八德(大湳地區)保一總隊大湳營區暨周邊地區整體規劃案」。

#### 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，與上年度預算數相同。
- (二)本年度業務成本與費用 1,153 萬 2,000 元，較上年度預算數 696 萬元，增加 457 萬 2,000 元，約增加 65.69%，主要係新增林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫及八德(大湳地區)保一總隊大湳營區暨周邊地區整體規劃案。
- (三)本年度業務外收入 18 萬元，較上年度預算數 25 萬元，減少 7 萬元，係利息收入依實際情形估列所致。
- (四)本年度預計短絀 785 萬 2,000 元，由前期未分配賸餘填補。

# 桃園市政府都市發展局

## 桃園市都市發展基金

### 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 (註)	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
收入					
業務收入		6,145	42,133	3,500	3,500
業務外收入		346	171	250	180
收入合計		6,491	42,304	3,750	3,680
支出					
業務成本與費用		6,669	4,650	6,960	11,532
業務外費用					
支出合計		6,669	4,650	6,960	11,532
本期賸餘(短絀 —)		-178	37,654	-3,210	-7,852

註：104 年度為改制直轄市首年度，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 785 萬 2,000 元，加計以前年度未分配賸餘 1 億 6,437 萬 3,000 元，合計未分配賸餘 1 億 5,652 萬 1,000 元。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 785 萬 2,000 元，主要係業務活動之淨現金流出 785 萬 2,000 元所致。

伍、其他：本基金原名稱為桃園市都市更新基金，配合本市市政重大建設及落實都市計畫所需，自107年度起，修正基金名稱為桃園市都市發展基金。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

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	%
42,133	100.00	業務收入	3,500	100.00	3,500	100.00	-	-
37,560	89.15	徵收收入	-	-	-	-	-	-
37,560	89.15	都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-	-	-
4,573	10.85	其他業務收入	3,500	100.00	3,500	100.00	-	-
4,573	10.85	雜項業務收入	3,500	100.00	3,500	100.00	-	-
4,650	11.04	業務成本與費用	11,532	329.49	6,960	198.86	4,572	65.69
4,650	11.04	管理及總務費用	11,532	329.49	6,960	198.86	4,572	65.69
4,650	11.04	管理費用及總務費用	11,532	329.49	6,960	198.86	4,572	65.69
37,483	88.96	業務賸餘(短絀一)	-8,032	-229.49	-3,460	-98.86	-4,572	132.14
171	0.41	業務外收入	180	5.14	250	7.14	-70	-28.00
171	0.41	財務收入	180	5.14	250	7.14	-70	-28.00
171	0.41	利息收入	180	5.14	250	7.14	-70	-28.00
171	0.41	業務外賸餘(短絀一)	180	5.14	250	7.14	-70	-28.00
37,654	89.37	本期賸餘(短絀一)	-7,852	-224.34	-3,210	-91.71	-4,642	144.61

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

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	%	
121,188	100.00	<b>賸餘之部</b>	164,373	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
121,188	100.00	前期未分配賸餘	164,373	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
3,210	2.65	<b>分配之部</b>	7,852	4.78	
3,210	2.65	填補累積短絀	7,852	4.78	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
117,978	97.35	<b>未分配賸餘</b>	156,521	95.22	
3,210	100.00	<b>短絀之部</b>	7,852	100.00	
3,210	100.00	本期短絀	7,852	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
3,210	100.00	<b>填補之部</b>	7,852	100.00	
3,210	100.00	撥用賸餘	7,852	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

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—)	-7,852	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,852	
<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	-	
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)	-	
<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	-	
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)	-	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>-7,852</b>	
期初現金及約當現金	206,788	
期末現金及約當現金	198,936	