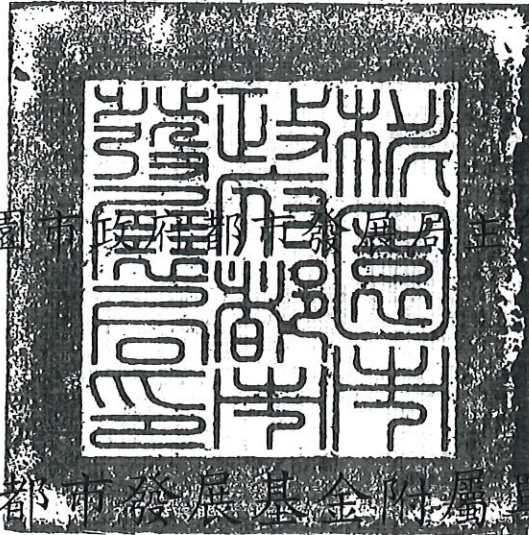


作業 4

中華民國 108 年度  
(108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日)

桃園市總決算



桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府都市發展局 編

# 桃園市都市發展基金 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) 徵收收入明細表 .....             | 第 11 頁 |
| (二) 其他業務收入明細表 .....           | 第 12 頁 |
| (三) 業務外收入明細表 .....            | 第 13 頁 |
| (四) 管理及總務費用明細表 .....          | 第 14 頁 |
| (五) 固定資產建設改良擴充明細表 .....       | 第 16 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 18 頁 |
| (七) 主要營運項目執行績效摘要表 .....       | 第 20 頁 |
| (八) 基金數額增減明細表 .....           | 第 22 頁 |
| (九) 員工人數彙計表 .....             | 第 23 頁 |
| (十) 用人費用彙計表 .....             | 第 24 頁 |
| (十一) 各項費用彙計表 .....            | 第 28 頁 |
| (十二) 管制性項目及統計所需項目比較表 .....    | 第 29 頁 |



# 總 說 明



# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金配合市政建設及落實都市計畫，辦理都市發展相關建設事業，以提升都市生活環境品質，促進都市健全發展，增進公共利益。有關營運計畫實施內容之主要辦理情形說明如下：

(一)南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更案：於 108 年 1 月 29 日經內政部都市計畫委員會審議通過，後續俟本府地政局重劃計畫書經內政部核定後即可公告實施。

(二)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：配合中央大學籌設八德智慧健康創新園區計畫內容，刻正研擬檢討調整都市計畫內容中，俟草案內容定案後，賡續辦理都市計畫變更程序。

(三)林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案環境影響評估作業：因本案環評作業需配合該都市計畫變更案期程，持續積極辦理中。

(四)林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案：本案刻於內政部都市計畫委員會審議中，計畫內容須配合審議意見調整修正，致辦理時程延長，後續仍積極趕辦。

(五)辦理 108 年度桃園市都市更新推動計畫：計已完成協助民間都市更新事業計畫之審查 4 案，及輔導整建維護及老屋活化案之補助申請 4 案，賡續依計畫辦理。

# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 108 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：預算數 3,500 萬元，決算數 12 億 1,717 萬 1,683 元，較預算增加 11 億 8,217 萬 1,683 元，約 3,377.63%，主要係收取「擬定南崁新市鎮都市計畫(部分工業區為住宅區及商業區)細部計畫」、桃園市龜山區善捷段 287 地號、「桃園市龜山區華亞段 9 地號等 6 筆土地乙工變更為第五種產專區案」申請基準容積率提升自願回饋金及認列「變更桃園市都市計畫(部分乙種工業區(工乙七)為醫療專用區及公園用地)案」收入數所致。
2. 雜項業務收入：預算數 450 萬元，決算數 754 萬 5,000 元，較預算增加 304 萬 5,000 元，約 67.67%，主要係都市設計審議案件較預期增加，致審查費收入增加所致。
3. 利息收入：預算數 18 萬元，決算數 572 萬 5,066 元，較預算增加 554 萬 5,066 元，約 3,080.59%，係因基金專戶存款利息收入較預期增加所致。

#### (二)支出部分

管理費用及總務費用，預算數 2,283 萬 1,000 元，決算數 994 萬 9,902 元，較預算減少 1,288 萬 1,098 元，約 56.42%。主要係：

1. 郵費、印刷及裝訂費、公告費及法律事務等費用依業務實際需要覈實撙節支用。
2. 林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案等 4 案，因規劃內容尚須研擬修正或送內政部審議中，致辦理時程延長。

# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### (三)餘絀部分

本年度收入及支出相抵後，計賸餘 12 億 2,049 萬 1,847 元，較預算數 1,684 萬 9,000 元增加 12 億 364 萬 2,847 元，約 7,143.70 %。主要原因詳上述收入及支出說明。

### 三、餘絀撥補實況

(一)本年度決算賸餘數：12 億 2,049 萬 1,847 元。

(二)前期未分配賸餘：4 億 3,684 萬 9,935 元。

(三)未分配賸餘：16 億 5,734 萬 1,782 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 11 億 7,126 萬 3,361 元，係本年度賸餘 12 億 2,049 萬 1,847 元及調整非現金項目 4,922 萬 8,486 元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 6,294 萬 1,738 元，係增加長期應收款所致。

(三)籌資活動之淨現金流入 5 億 1,938 萬 1,649 元，主要係代為收取之保管款增加所致。

(四)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 13 億 2,770 萬 3,272 元。

### 五、資產負債情況

(一)資產總額 22 億 4,421 萬 9,714 元，包括流動資產 18 億 8,127 萬 7,976 元，占資產總額 83.83%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 6,294 萬 1,738 元，占資產總額



# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

16.17%。

(二)負債總額 5 億 5,751 萬 3,312 元，包括流動負債 53 萬 8,000 元，占負債及淨值總額約 0.02%；其他負債 5 億 5,697 萬 5,312 元，占負債及淨值總額約 24.82%。

(三)淨值總額 16 億 8,670 萬 6,402 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 1.31%；累積賸餘 16 億 5,734 萬 1,782 元，占負債及淨值總額約 73.85%。

六、其他：無。

# 主 要 表



桃園市都市發展基金

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         | 39,500,000.00 | 100.00 | 1,224,716,683.00 | 100.00 | 1,185,216,683.00 | 3,000.55 | 171,313,464.00 | 100.00 |
| 徵收收入         | 35,000,000.00 | 88.61  | 1,217,171,683.00 | 99.38  | 1,182,171,683.00 | 3,377.63 | 165,577,464.00 | 96.65  |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 35,000,000.00 | 88.61  | 1,217,171,683.00 | 99.38  | 1,182,171,683.00 | 3,377.63 | 165,577,464.00 | 96.65  |
| 其他業務收入       | 4,500,000.00  | 11.39  | 7,545,000.00     | 0.62   | 3,045,000.00     | 67.67    | 5,736,000.00   | 3.35   |
| 雜項業務收入       | 4,500,000.00  | 11.39  | 7,545,000.00     | 0.62   | 3,045,000.00     | 67.67    | 5,736,000.00   | 3.35   |
| 業務成本與費用      | 22,831,000.00 | 57.80  | 9,949,902.00     | 0.81   | -12,881,098.00   | 56.42    | 1,829,056.00   | 1.07   |
| 管理及總務費用      | 22,831,000.00 | 57.80  | 9,949,902.00     | 0.81   | -12,881,098.00   | 56.42    | 1,829,056.00   | 1.07   |
| 管理費用及總務費用    | 22,831,000.00 | 57.80  | 9,949,902.00     | 0.81   | -12,881,098.00   | 56.42    | 1,829,056.00   | 1.07   |
| 業務賸餘(短絀)     | 16,669,000.00 | 42.20  | 1,214,766,781.00 | 99.19  | 1,198,097,781.00 | 7,187.58 | 169,484,408.00 | 98.93  |
| 業務外收入        | 180,000.00    | 0.46   | 5,725,066.00     | 0.47   | 5,545,066.00     | 3,080.59 | 314,553.00     | 0.18   |
| 財務收入         | 180,000.00    | 0.46   | 5,725,066.00     | 0.47   | 5,545,066.00     | 3,080.59 | 314,553.00     | 0.18   |
| 利息收入         | 180,000.00    | 0.46   | 5,725,066.00     | 0.47   | 5,545,066.00     | 3,080.59 | 314,553.00     | 0.18   |
| 業務外賸餘(短絀)    | 180,000.00    | 0.46   | 5,725,066.00     | 0.47   | 5,545,066.00     | 3,080.59 | 314,553.00     | 0.18   |
| 本期賸餘(短絀)     | 16,849,000.00 | 42.66  | 1,220,491,847.00 | 99.66  | 1,203,642,847.00 | 7,143.70 | 169,798,961.00 | 99.12  |

桃園市都市發展基金

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                    | %             |
| <b>賸餘之部</b>  | <b>276,048,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,657,341,782.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,381,293,782.00</b> | <b>500.38</b> | <b>436,849,935.00</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘         | 16,849,000.00         | 6.10          | 1,220,491,847.00        | 73.64         | 1,203,642,847.00        | 7,143.70      | 169,798,961.00        | 38.87         |
| 前期未分配賸餘      | 259,199,000.00        | 93.90         | 436,849,935.00          | 26.36         | 177,650,935.00          | 68.54         | 267,050,974.00        | 61.13         |
| <b>未分配賸餘</b> | <b>276,048,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,657,341,782.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,381,293,782.00</b> | <b>500.38</b> | <b>436,849,935.00</b> | <b>100.00</b> |

桃園市都市發展基金

**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                     | %                |
| <b>業務活動之現金流量</b>      | <b>16,849,000.00</b>  | <b>1,171,263,361.00</b> | <b>1,154,414,361.00</b> | <b>6,851.53</b>  |
| 本期賸餘（短絀）              | 16,849,000.00         | 1,220,491,847.00        | 1,203,642,847.00        | 7,143.70         |
| 利息股利之調整               | -180,000.00           | -5,725,066.00           | -5,545,066.00           | 3,080.59         |
| 利息收入                  | -180,000.00           | -5,725,066.00           | -5,545,066.00           | 3,080.59         |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 16,669,000.00         | 1,214,766,781.00        | 1,198,097,781.00        | 7,187.58         |
| 調整項目                  |                       | -49,228,486.00          | -49,228,486.00          |                  |
| 流動資產淨減（淨增）            |                       | -49,766,486.00          | -49,766,486.00          |                  |
| 流動負債淨增（淨減）            |                       | 538,000.00              | 538,000.00              |                  |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 16,669,000.00         | 1,165,538,295.00        | 1,148,869,295.00        | 6,892.25         |
| 收取利息                  | 180,000.00            | 5,725,066.00            | 5,545,066.00            | 3,080.59         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>16,849,000.00</b>  | <b>1,171,263,361.00</b> | <b>1,154,414,361.00</b> | <b>6,851.53</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      | <b>-800,000.00</b>    | <b>-362,941,738.00</b>  | <b>-362,141,738.00</b>  | <b>45,267.72</b> |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    |                       | -362,941,738.00         | -362,941,738.00         |                  |
| 增加長期應收款               |                       | -362,941,738.00         | -362,941,738.00         |                  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -800,000.00           |                         | 800,000.00              | 100.00           |
| 增加不動產、廠房及設備           | -800,000.00           |                         | 800,000.00              | 100.00           |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-800,000.00</b>    | <b>-362,941,738.00</b>  | <b>-362,141,738.00</b>  | <b>45,267.72</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                       | <b>519,381,649.00</b>   | <b>519,381,649.00</b>   |                  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    |                       | 519,381,649.00          | 519,381,649.00          |                  |
| 增加其他負債                |                       | 519,381,649.00          | 519,381,649.00          |                  |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> |                       | <b>519,381,649.00</b>   | <b>519,381,649.00</b>   |                  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>16,049,000.00</b>  | <b>1,327,703,272.00</b> | <b>1,311,654,272.00</b> | <b>8,172.81</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>289,364,000.00</b> | <b>503,808,218.00</b>   | <b>214,444,218.00</b>   | <b>74.11</b>     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>305,413,000.00</b> | <b>1,831,511,490.00</b> | <b>1,526,098,490.00</b> | <b>499.68</b>    |

桃園市都市發展基金

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               | 2,244,219,714.00 | 100.00 | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,740,411,496.00 | 345.45 |
| 流動資產             | 1,881,277,976.00 | 83.83  | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,377,469,758.00 | 273.41 |
| 現金               | 1,831,511,490.00 | 81.61  | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,327,703,272.00 | 263.53 |
| 銀行存款             | 1,831,511,490.00 | 81.61  | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,327,703,272.00 | 263.53 |
| 應收款項             | 49,766,486.00    | 2.22   | -              | -      | 49,766,486.00    |        |
| 其他應收款            | 49,766,486.00    | 2.22   | -              | -      | 49,766,486.00    |        |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 362,941,738.00   | 16.17  | -              | -      | 362,941,738.00   |        |
| 長期應收款            | 362,941,738.00   | 16.17  | -              | -      | 362,941,738.00   |        |
| 長期應收款            | 362,941,738.00   | 16.17  | -              | -      | 362,941,738.00   |        |
| 合計               | 2,244,219,714.00 | 100.00 | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,740,411,496.00 | 345.45 |

桃園市都市發展基金

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    | 557,513,312.00   | 24.84  | 37,593,663.00  | 7.46   | 519,919,649.00   | 1,383.00 |
| 流動負債  | 538,000.00       | 0.02   | -              | -      | 538,000.00       |          |
| 應付款項  | 538,000.00       | 0.02   | -              | -      | 538,000.00       |          |
| 應付費用  | 538,000.00       | 0.02   | -              | -      | 538,000.00       |          |
| 其他負債  | 556,975,312.00   | 24.82  | 37,593,663.00  | 7.46   | 519,381,649.00   | 1,381.57 |
| 什項負債  | 556,975,312.00   | 24.82  | 37,593,663.00  | 7.46   | 519,381,649.00   | 1,381.57 |
| 存入保證金 | 1,775,000.00     | 0.08   | 1,100,000.00   | 0.22   | 675,000.00       | 61.36    |
| 應付保管款 | 555,200,312.00   | 24.74  | 36,493,663.00  | 7.24   | 518,706,649.00   | 1,421.36 |
| 淨值    | 1,686,706,402.00 | 75.16  | 466,214,555.00 | 92.54  | 1,220,491,847.00 | 261.79   |
| 基金    | 29,364,620.00    | 1.31   | 29,364,620.00  | 5.83   |                  |          |
| 基金    | 29,364,620.00    | 1.31   | 29,364,620.00  | 5.83   |                  |          |
| 基金    | 29,364,620.00    | 1.31   | 29,364,620.00  | 5.83   |                  |          |
| 累積餘絀  | 1,657,341,782.00 | 73.85  | 436,849,935.00 | 86.71  | 1,220,491,847.00 | 279.38   |
| 累積賸餘  | 1,657,341,782.00 | 73.85  | 436,849,935.00 | 86.71  | 1,220,491,847.00 | 279.38   |
| 合計    | 2,244,219,714.00 | 100.00 | 503,808,218.00 | 100.00 | 1,740,411,496.00 | 345.45   |

註：信託代理與保證資產（負債）：保證書1張 2,800萬元。



本 頁 空 白

# 附 屬 表



桃園市都市發展基金

徵收收入明細表

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              | %        |                                      |
| 徵收收入         | 35,000,000.00 | 1,217,171,683.00 | 1,182,171,683.00 | 3,377.63 | 係依實際申請案件收取申請基準容積率提升自願回饋金及都市計畫變更捐獻代金。 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 35,000,000.00 | 1,217,171,683.00 | 1,182,171,683.00 | 3,377.63 |                                      |

桃園市都市發展基金  
其他業務收入明細表

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          | %     |                          |
| 其他業務收入 | 4,500,000.00 | 7,545,000.00 | 3,045,000.00 | 67.67 | 主要係都市審議案件較預期增加，致審查費收入增加。 |
| 雜項業務收入 | 4,500,000.00 | 7,545,000.00 | 3,045,000.00 | 67.67 |                          |

## 桃園市都市發展基金

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 | 180,000.00 | 5,725,066.00 | 5,545,066.00 | 3,080.59 | 係基金專戶存款利息收入較預期增加。 |
| 財務收入  | 180,000.00 | 5,725,066.00 | 5,545,066.00 | 3,080.59 |                   |
| 利息收入  | 180,000.00 | 5,725,066.00 | 5,545,066.00 | 3,080.59 |                   |

桃園市都市發展基金  
管理及總務費用明細表

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                   | %            |  |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>22,831,000.00</b> | <b>9,949,902.00</b> | <b>-12,881,098.00</b> | <b>56.42</b> |  |
| 管理費用及總務費用        | 22,831,000.00        | 9,949,902.00        | -12,881,098.00        | 56.42        |  |
| 用人費用             |                      | 107,141.00          | 107,141.00            |              |  |
| 聘僱及兼職人員薪資        |                      | 107,141.00          | 107,141.00            |              | 依業務實際需要請增約聘人員2名及約僱人員1名，業經本府於108.08.02以府人企字第1080193888號函核定。 |
| 聘用人員薪金           |                      | 99,257.00           | 99,257.00             |              |  |
| 約僱職員薪金           |                      | 7,884.00            | 7,884.00              |              |  |
| 服務費用             | 20,598,000.00        | 7,816,388.00        | -12,781,612.00        | 62.05        |  |
| 郵電費              | 188,000.00           | 80.00               | -187,920.00           | 99.96        | 依業務實際需要覈實撙節支用。   |
| 郵費               | 188,000.00           | 80.00               | -187,920.00           | 99.96        |  |
| 印刷裝訂與廣告費         | 890,000.00           | 219,437.00          | -670,563.00           | 75.34        | 依業務實際需要覈實撙節支用。   |
| 印刷及裝訂費           | 220,000.00           | 6,337.00            | -213,663.00           | 97.12        |  |
| 廣(公)告費           | 670,000.00           | 213,100.00          | -456,900.00           | 68.19        | 係實施都市計畫相關案件登報公告費，依業務實際需要覈實撙節支用。                            |
| 專業服務費            | 19,520,000.00        | 7,596,871.00        | -11,923,129.00        | 61.08        | 主要係林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫等4案，因規劃內容尚須研擬修正或送內政部審議中，致辦理時程延長。    |
| 法律事務費            | 120,000.00           |                     | -120,000.00           | 100.00       |  |
| 工程及管理諮詢服務費       | 30,000.00            |                     | -30,000.00            | 100.00       |  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 850,000.00           | 1,088,619.00        | 238,619.00            | 28.07        |  |
| 委託考選訓練費          | 76,000.00            | 56,994.00           | -19,006.00            | 25.01        |  |
| 電腦軟體服務費          | 10,000.00            |                     | -10,000.00            | 100.00       |  |

桃園市都市發展基金  
管理及總務費用明細表

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            | %      |                   |
| 其他                              | 18,434,000.00 | 6,451,258.00 | -11,982,742.00 | 65.00  |                   |
| 材料及用品費                          | 127,000.00    | 39,823.00    | -87,177.00     | 68.64  |                   |
| 用品消耗                            | 127,000.00    | 39,823.00    | -87,177.00     | 68.64  | 依業務實際需要覈實<br>節支用。 |
| 辦公(事務)用品                        | 127,000.00    | 39,823.00    | -87,177.00     | 68.64  |                   |
| 稅捐與規費(強制費)                      | 10,000.00     | 140.00       | -9,860.00      | 98.60  |                   |
| 規費                              | 10,000.00     | 140.00       | -9,860.00      | 98.60  | 依業務實際需要覈實<br>節支用。 |
| 行政規費與強制費                        | 10,000.00     | 140.00       | -9,860.00      | 98.60  |                   |
| 會費、捐助、補助、<br>分攤、救助(濟)與交流<br>活動費 | 2,000,000.00  | 1,354,505.00 | -645,495.00    | 32.27  |                   |
| 捐助、補助與獎助                        | 2,000,000.00  | 1,354,505.00 | -645,495.00    | 32.27  | 依實際申請案件覈實<br>節支用。 |
| 其他                              | 2,000,000.00  | 1,354,505.00 | -645,495.00    | 32.27  |                   |
| 其他                              | 96,000.00     | 631,905.00   | 535,905.00     | 558.23 |                   |
| 其他費用                            | 96,000.00     | 631,905.00   | 535,905.00     | 558.23 | 依業務實際需要支用。        |
| 其他                              | 96,000.00     | 631,905.00   | 535,905.00     | 558.23 |                   |



桃園市都市  
**固定資產建設**

中華民國

| 科 目       | 可 用 預            |                   |                        |
|-----------|------------------|-------------------|------------------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 預 算 數  | 本 年 度 奉 准<br>先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 |                  |                   |                        |
| 房屋及建築     |                  | <b>800,000.00</b> |                        |
| 房屋及建築     |                  | 800,000.00        |                        |
| 合 計       |                  | <b>800,000.00</b> |                        |

發展基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

| 算 數   |            | 決 算 數 | 比 較 數<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|-------|------------|-------|----------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計        |       |                |                |
|       | 800,000.00 |       | -800,000.00    | 800,000.00     |
|       | 800,000.00 |       | -800,000.00    | 800,000.00     |
|       | 800,000.00 |       | -800,000.00    | 800,000.00     |

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<br>能量 | 進度<br>起訖<br>年月  | 可用預算        |            |                    |     |
|                     |              |          |                 | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 |
| 專案計畫                | 8,000,000.00 |          |                 |             | 800,000.00 |                    |     |
| 新興計畫                | 8,000,000.00 |          |                 |             | 800,000.00 |                    |     |
| 公辦都市更新計畫            | 8,000,000.00 |          |                 |             | 800,000.00 |                    |     |
| 中興巷公辦都市更新<br>專業營建管理 | 8,000,000.00 |          | 10806-<br>11212 |             | 800,000.00 |                    |     |
| 合  計                | 8,000,000.00 |          |                 |             | 800,000.00 |                    |     |

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<br>預算之原因                      |
|------------|------------|------------|------------|-------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 數          |            | 截至本年度累計數   |            | 本年度金額 | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數% | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計<br>算數占<br>累計預<br>算數<br>% |                                      |
| 合 計        | 占全部<br>計畫% | 金 額        | 占全部<br>計畫% |       |                          |                |                                      |                                      |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      | 因招商文件配合公辦都更情形調整，致延長辦理時程，業於108年12月決標。 |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      |                                      |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      |                                      |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      |                                      |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      |                                      |
| 800,000.00 | 10.00      | 800,000.00 | 10.00      |       |                          |                |                                      |                                      |

桃園市都市  
主要營運項目

中華民國

| 項目     | 數量<br>單位 | 預算數  |               | 決算數  |              |
|--------|----------|------|---------------|------|--------------|
|        |          | 數量   | 金額            | 數量   | 金額           |
| 都市發展計畫 | 年        | 1.00 | 22,831,000.00 | 1.00 | 9,949,902.00 |
| 合 計    |          |      | 22,831,000.00 |      | 9,949,902.00 |

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             | %     |   |
|      |   | -12,881,098.00 | 56.42 | 主要係林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫等4案，因規劃內容尚須研擬修正或送內政部審議中，致辦理時程延長。 |
|      |   | -12,881,098.00 | 56.42 |   |

桃園市都市發展基金  
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    | 29,365,000.00 | 29,364,620.00 | -380.00 |     |
| 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    | 29,365,000.00 | 29,364,620.00 | -380.00 |     |

桃園市都市發展基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 項 目    | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註   |
|--------|-------|-------|------|---|
| 業務支出部分 |       | 3     | 3    |   |
| 專任人員   |       | 3     | 3    |   |
| 聘用     |       | 2     | 2    | 依業務實際需要請增約聘人員2名，業經本府於108.08.02以府人企字第1080193888號函核定。 |
| 約僱     |       | 1     | 1    | 依業務實際需要請增約僱人員1名，本府核定函文同上。                           |
| 總 計    |       | 3     | 3    |   |



桃園市都市  
用 人 費 用

中華民國

| 科 目           | 預           |             |             |     |     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
|               | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| <b>業務支出部分</b> |             |             |             |     |     |
| 管理及總務費用       |             |             |             |     |     |
| 聘僱人員          |             |             |             |     |     |
| 聘僱人員          |             |             |             |     |     |
| 合 計           |             |             |             |     |     |

發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 算          |     |     |     |    |            | 數  |
|------------|-----|-----|-----|----|------------|----|
| 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員<br>費用 | 總計 |
|            |     |     |     |    |            |    |

桃園市都市  
用人費用

中華民國

| 科 目           | 決           |                   |             |     |     |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-----|
|               | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資       | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| <b>業務支出部分</b> |             | <b>107,141.00</b> |             |     |     |
| 管理及總務費用       |             | 107,141.00        |             |     |     |
| 聘僱人員          |             | 107,141.00        |             |     |     |
| 聘僱人員          |             | 107,141.00        |             |     |     |
| 合 計           |             | <b>107,141.00</b> |             |     |     |

發展基金

# 彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 算          |     |     |     |                   |            | 數                 |
|------------|-----|-----|-----|-------------------|------------|-------------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計                | 兼任人員<br>費用 | 總計                |
|            |     |     |     | <b>107,141.00</b> |            | <b>107,141.00</b> |
|            |     |     |     | 107,141.00        |            | 107,141.00        |
|            |     |     |     | 107,141.00        |            | 107,141.00        |
|            |     |     |     | 107,141.00        |            | 107,141.00        |
|            |     |     |     | <b>107,141.00</b> |            | <b>107,141.00</b> |

桃園市都市發展基金

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                    | %             |
| <b>用人費用</b>                         |                      | <b>107,141.00</b>   | <b>107,141.00</b>     |               |
| 聘僱及兼職人員薪資                           |                      | 107,141.00          | 107,141.00            |               |
| <b>服務費用</b>                         | <b>20,598,000.00</b> | <b>7,816,388.00</b> | <b>-12,781,612.00</b> | <b>62.05</b>  |
| 郵電費                                 | 188,000.00           | 80.00               | -187,920.00           | 99.96         |
| 印刷裝訂與廣告費                            | 890,000.00           | 219,437.00          | -670,563.00           | 75.34         |
| 專業服務費                               | 19,520,000.00        | 7,596,871.00        | -11,923,129.00        | 61.08         |
| <b>材料及用品費</b>                       | <b>127,000.00</b>    | <b>39,823.00</b>    | <b>-87,177.00</b>     | <b>68.64</b>  |
| 用品消耗                                | 127,000.00           | 39,823.00           | -87,177.00            | 68.64         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>                   | <b>10,000.00</b>     | <b>140.00</b>       | <b>-9,860.00</b>      | <b>98.60</b>  |
| 規費                                  | 10,000.00            | 140.00              | -9,860.00             | 98.60         |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助<br/>(濟)與交流活動費</b> | <b>2,000,000.00</b>  | <b>1,354,505.00</b> | <b>-645,495.00</b>    | <b>32.27</b>  |
| 捐助、補助與獎助                            | 2,000,000.00         | 1,354,505.00        | -645,495.00           | 32.27         |
| <b>其他</b>                           | <b>96,000.00</b>     | <b>631,905.00</b>   | <b>535,905.00</b>     | <b>558.23</b> |
| 其他費用                                | 96,000.00            | 631,905.00          | 535,905.00            | 558.23        |
| 合 計                                 | <b>22,831,000.00</b> | <b>9,949,902.00</b> | <b>-12,881,098.00</b> | <b>56.42</b>  |

桃園市都市發展基金  
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           | 670,000.00 | 213,100.00   | -456,900.00 | 68.19 |     |
| 統計所需項目           |            |              |             |       |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 850,000.00 | 1,088,619.00 | 238,619.00  | 28.07 |     |

本 頁 空 白

主辦會計人員：

基金主持人：