

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金
目 次
中華民國106年度

一、 總說明.....	第 1-4	頁
二、 主要表		
(一) 收支餘絀決算表.....	第 5	頁
(二) 餘絀撥補決算表.....	第 6	頁
(三) 現金流量決算表.....	第 7	頁
(四) 平衡表.....	第 8-9	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 13-14	頁
(四) 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 15	頁
(五) 基金數額增減明細表.....	第 16	頁
(六) 各項費用彙計表.....	第 17	頁
(七) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18	頁

總 說 明

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

本書是根據《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國教育法》的規定，由教育部組織有關專家、學者，在廣泛聽取意見的基礎上，經過多次反覆修改，終於編成這部《中學教學大綱》。

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。

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撙節支出。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。

(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%。

六、其他

無

主 要 表

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

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務收入明細表

中華民國 106 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	3,500,000	100,557,059	97,057,059	2,773.06	
徵收收入	-	95,910,059	95,910,059	-	
都市計畫變更回饋代金收入	-	95,910,059	95,910,059	-	收都市計畫變更回饋代金較預估高
其他業務收入	3,500,000	4,647,000	1,147,000	32.77	
雜項業務收入	3,500,000	4,647,000	1,147,000	32.77	收都審規費收入較預估高

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國 106 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	250,000	187,805	-62,195	-24.88	
財務收入	250,000	187,805	-62,195	-24.88	
利息收入	250,000	187,805	-62,195	-24.88	利息收入較預期減少

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國 106 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	6,960,000	1,276,974	-5,683,026	-81.65	
管理及總務費用	6,960,000	1,276,974	-5,683,026	-81.65	
管理費用及總務費用	6,960,000	1,276,974	-5,683,026	-81.65	
服務費用	6,727,000	1,132,320	-5,594,680	-83.17	
郵電費	188,000	10,327	-177,673	-94.51	
郵費	188,000	10,327	-177,673	-94.51	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
印刷裝訂與廣告費	910,000	78,009	-831,991	-91.43	
印刷及裝訂費	220,000	54,609	-165,391	-75.18	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
廣(公)告費	690,000	23,400	-666,600	-96.61	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
一般服務費	1,000,000	403,261	-596,739	-59.67	
外包費	1,000,000	403,261	-596,739	-59.67	辦理「桃園市都市計畫樁位測釘委託「專業服務案」及觀音鄉8-3號埤及周邊環境景觀改善計畫第二期工程後續改善計畫勞務採購案」二案結算結餘款，另都市計畫裁罰案件違規面積測量費無支用
專業服務費	4,629,000	640,723	-3,988,277	-86.16	
專技人員酬金	100,000	-	-100,000	-100.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
法律事務費	120,000	-	-120,000	-100.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
工程及管理諮詢服務費	212,000	-	-212,000	-100.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000	593,923	73,923	14.22	依業務實際需要覈實支用
委託考選訓練費	76,000	36,800	-39,200	-51.58	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國 106 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	3,581,000	-	-3,581,000	-100.00	本市都市計畫「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」委託技術服務案等四案，因規劃內容研擬或送審議中，致辦理時程延長，預算執行偏低。
材料及用品費	127,000	106,411	-20,589	-16.21	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
用品消耗	127,000	106,411	-20,589	-16.21	
辦公(事務)用品	127,000	106,411	-20,589	-16.21	
稅捐與規費(強制費)	10,000	-	-10,000	-100.00	依業務實際需要覈實支用
規費	10,000	-	-10,000	-100.00	
行政規費與強制費	10,000	-	-10,000	-100.00	
其他	96,000	38,243	-57,757	-60.16	依業務實際需要覈實支用及撙節支出
其他費用	96,000	38,243	-57,757	-60.16	
其他	96,000	38,243	-57,757	-60.16	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
都市更新計畫	年	1	6,960,000	1	1,276,974	-	-	-5,683,026	-81.65	本市都市計畫「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」委託技術服務案等四案，因規劃內容研擬中或送審議中，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

基金數額增減明細表

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	備 註
期初基金數額	29,365,000	29,364,620	-380	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	29,365,000	29,364,620	-380	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

各項費用彙計表

中華民國 106 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	6,727,000	1,132,320	-5,594,680	-83.17
郵電費	188,000	10,327	-177,673	-94.51
印刷裝訂與廣告費	910,000	78,009	-831,991	-91.43
一般服務費	1,000,000	403,261	-596,739	-59.67
專業服務費	4,629,000	640,723	-3,988,277	-86.16
材料及用品費	127,000	106,411	-20,589	-16.21
用品消耗	127,000	106,411	-20,589	-16.21
稅捐與規費(強制費)	10,000	-	-10,000	-100.00
規費	10,000	-	-10,000	-100.00
其他	96,000	38,243	-57,757	-60.16
其他費用	96,000	38,243	-57,757	-60.16
合 計	6,960,000	1,276,974	-5,683,026	-81.65

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 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	690,000	23,400	-666,600	-96.61	
廣(公)告費	690,000	23,400	-666,600	-96.61	
統計所需項目	620,000	593,923	-26,077	-4.21	
專技人員酬金	100,000	-	-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	520,000	593,923	73,923	14.22	依業務實際需 要覈實支用