

作業4

中華民國107年度
(107年01月01日至107年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府都市發展局主管

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

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
目 次
中華民國 107 年度

一、 總說明	第 1 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 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 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

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
總 說 明
中華民國 107 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)大園及大園菓林都市計畫通盤檢討審議作業：已於 107 年 10 月結案並撥付尾款。

(二)南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更案：106 年 11 月重新公開展覽期間因有陳情意見，續於 107 年 11 月提請內政部審議，俟計畫審議通過，持續積極辦理後續程序。

(三)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：因中央大學校地(文大用地)、醫療院所等規劃細節仍須研擬，致辦理時程延長，俟草案內容定案後，持續積極辦理公開展覽等程序。

(四)林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫：因計畫內容仍須調整修正，致辦理時程延長，後續仍積極趕辦。

(五)八德(大湳地區)保一總隊大湳營區暨周邊地區整體規劃案：因規劃地區鄰近捷運綠線 G04 車站及三鶯延伸線 LB14 站，已併入捷運三鶯線都市計畫變更案統籌辦理。

(六)配合地籍圖逕為分割樁位建置：依業務實際需要撥付相關款項。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
總 說 明
中華民國 107 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：

(1)本年度未編列預算，決算數 1 億 6,557 萬 7,464 元。

(2)係收取林口特定區機場捷運 A7 站開發計畫案內第三種住宅區等 2 案申請基準容積率提升自願回饋金及龜山區華亞段 312 地號乙種工業區變更為第二種產業區等 8 案捐獻代金。

2. 雜項業務收入：預算數 350 萬元，決算數 573 萬 6,000 元，增加 223 萬 6,000 元，約增加 63.89%，主要係都市設計審議案件較預期增加所致。

3. 利息收入：預算數 18 萬元，決算數 31 萬 4,553 元，增加 13 萬 4,553 元，約增加 74.75%，主要係存款利息實收數較預期增加所致。

(二)支出部分

1. 管理費用及總務費用，預算數 1,153 萬 2,000 元，決算數 182 萬 9,056 元，減少 970 萬 2,944 元，約減少 84.14%。

2. 前述費用，主要係：

(1)郵費、外包費、法律事務等費用依業務實際需要覈實撙節支用。

(2)南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更等 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，未達撥款條件。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
總 說 明
中華民國 107 年度

(三)餘絀部分

本年度收入及支出相抵後，計發生賸餘 1 億 6,979 萬 8,961 元，較預算短絀數 785 萬 2,000 元，減少短絀 1 億 7,765 萬 961 元，約減少 2,262.49%。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：1 億 6,979 萬 8,961 元。

(二)前期未分配賸餘：2 億 6,705 萬 974 元。

(三)可分配賸餘：4 億 3,684 萬 9,935 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：1 億 6,979 萬 8,961 元。

(二)投資活動之淨現金流入(出)：無。

(三)融資活動之淨現金流入：3,679 萬 3,288 元，係其他負債增加。

(四)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 2 億 659 萬 2,249 元。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

五、資產負債情況

(一)資產總額 5 億 380 萬 8,218 元，包括流動資產 5 億 380 萬 8,218 元，占資產總額 100%。

(二)負債總額 3,759 萬 3,663 元，包括其他負債 3,759 萬 3,663 元，占負債及淨值總額約 7.46%。

(三)淨值總額 4 億 6,621 萬 4,555 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 5.83%，累積賸餘 4 億 3,684 萬 9,935 元，占負債及淨值總額約 86.71%。

六、其他：無。

主 要 表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 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	171,313,464	100.00	167,813,464	4,794.67	100,557,059	100.00
徵收收入	-	-	165,577,464	96.65	165,577,464	-	95,910,059	95.38
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	165,577,464	96.65	165,577,464	-	95,910,059	95.38
其他業務收入	3,500,000	100.00	5,736,000	3.35	2,236,000	63.89	4,647,000	4.62
雜項業務收入	3,500,000	100.00	5,736,000	3.35	2,236,000	63.89	4,647,000	4.62
業務成本與費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
管理及總務費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
管理費用及總務費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
業務賸餘(短絀一)	-8,032,000	-229.49	169,484,408	98.93	177,516,408	-2,210.11	99,280,085	98.73
業務外收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
財務收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
利息收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
業務外賸餘(短絀一)	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
本期賸餘(短絀一)	-7,852,000	-224.34	169,798,961	99.12	177,650,961	-2,262.49	99,467,890	98.92

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

餘絀撥補決算表

中華民國 107 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	164,373,000	100.00	436,849,935	100.00	272,476,935	165.77	267,050,974	100.00
本期賸餘	-	-	169,798,961	38.87	169,798,961		99,467,890	37.25
前期未分配賸餘	164,373,000	100.00	267,050,974	61.13	102,677,974	62.47	167,583,084	62.75
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	7,852,000	4.78	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	7,852,000	4.78	-	-	-7,852,000	-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	156,521,000	95.22	436,849,935	100.00	280,328,935	179.10	267,050,974	100.00
短絀之部	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
本期短絀	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-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

桃園市都市發展基金

現金流量決算表

中華民國 107 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)	-7,852,000	169,798,961	177,650,961	-2,262.49
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,852,000	169,798,961	177,650,961	-2,262.49
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	-	36,793,288	36,793,288	-
增加其他負債	-	36,793,288	36,793,288	-
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)	-	36,793,288	36,793,288	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,852,000	206,592,249	214,444,249	-2,731.08
期初現金及約當現金	206,788,000	297,215,969	90,427,969	43.73
期末現金及約當現金	198,936,000	503,808,218	304,872,218	153.25

單位：新臺幣元

[illegible]

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	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
其他負債	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
什項負債	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
存入保證金	1,100,000	0.22	800,375	0.27	299,625	37.44
應付保管款	36,493,663	7.24	-	-	36,493,663	-
淨值	466,214,555	92.54	296,415,594	99.73	169,798,961	57.28
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
累積餘絀	436,849,935	86.71	267,050,974	89.85	169,798,961	63.58
累積賸餘	436,849,935	86.71	267,050,974	89.85	169,798,961	63.58
累積賸餘	267,050,974	53.01	167,583,084	56.38	99,467,890	59.35
本期賸餘	169,798,961	33.70	99,467,890	33.47	70,331,071	70.71
負債及淨值總計	503,808,218	100.00	297,215,969	100.00	206,592,249	69.51

信託代理與保證資產(負債)：保證書1張2,800萬元，昇陽建設企業股份有限公司。

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

業務收入明細表

中華民國 107 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	171,313,464	167,813,464	4,794.67	
徵收收入	-	165,577,464	165,577,464	-	
都市計畫變更回饋代金收入	-	165,577,464	165,577,464	-	依實際業務需要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。
其他業務收入	3,500,000	5,736,000	2,236,000	63.89	
雜項業務收入	3,500,000	5,736,000	2,236,000	63.89	都市審議案件較預期增加。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

業務外收入明細表

中華民國 107 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	314,553	134,553	74.75	實收數較預期增加。
財務收入	180,000	314,553	134,553	74.75	
利息收入	180,000	314,553	134,553	74.75	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國 107 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	11,532,000	1,829,056	-9,702,944	-84.14	
管理及總務費用	11,532,000	1,829,056	-9,702,944	-84.14	
管理費用及總務費用	11,532,000	1,829,056	-9,702,944	-84.14	
服務費用	11,299,000	1,776,804	-9,522,196	-84.27	
郵電費	188,000	1,210	-186,790	-99.36	
郵費	188,000	1,210	-186,790	-99.36	依業務實際需要覈實撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	890,000	348,810	-541,190	-60.81	
印刷及裝訂費	220,000	192,258	-27,742	-12.61	依業務實際需要覈實撙節支出。
廣(公)告費	670,000	156,552	-513,448	-76.63	依業務實際需要覈實撙節支出。
一般服務費	1,000,000	73,055	-926,945	-92.69	
外包費	1,000,000	73,055	-926,945	-92.69	1. 都市計畫裁罰案件及景觀綠美化未支用。 2. 樁位建置依業務實際需要支用。
專業服務費	9,221,000	1,353,729	-7,867,271	-85.32	
法律事務費	120,000	-	-120,000	-100.00	依業務實際需要覈實撙節支出。
工程及管理諮詢服務費	30,000	-	-30,000	-100.00	依業務實際需要覈實撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	670,000	670,081	81	0.01	
委託考選訓練費	76,000	48,995	-27,005	-35.53	依業務實際需要覈實撙節支出。
電子計算機軟體服務費	10,000	10,000	-	-	
其他	8,315,000	624,653	-7,690,347	-92.49	「南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更案」等4案，因規劃內容尚須研議修正或送內政部審議中，致辦理時程延長，未達撥款條件。
材料及用品費	127,000	12,645	-114,355	-90.04	
用品消耗	127,000	12,645	-114,355	-90.04	
辦公(事務)用品	127,000	12,645	-114,355	-90.04	依業務實際需要覈實撙節支出。
稅捐與規費(強制費)	10,000	-	-10,000	-100.00	
規費	10,000	-	-10,000	-100.00	

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務成本與費用明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行政規費與 強制費	10,000	-	-10,000	-100.00	依業務實際需要覈實 實摺節支出。
其他	96,000	39,607	-56,393	-58.74	
其他費用	96,000	39,607	-56,393	-58.74	
其他	96,000	39,607	-56,393	-58.74	依業務實際需要覈實 實摺節支出。

桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國 107 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	11,532,000	1	1,829,056	-	-	-9,702,944	-84.14	主要係「南崁 新市鎮都市計 畫文高一用地 都市計畫變更 案」等四案，尚 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，未達 撥款條件。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

基金數額增減明細表

中華民國 107 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

桃園市都市發展基金

各項費用彙計表

中華民國 107 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	11,299,000	1,776,804	-9,522,196	-84.27
郵電費	188,000	1,210	-186,790	-99.36
印刷裝訂與廣告費	890,000	348,810	-541,190	-60.81
一般服務費	1,000,000	73,055	-926,945	-92.69
專業服務費	9,221,000	1,353,729	-7,867,271	-85.32
材料及用品費	127,000	12,645	-114,355	-90.04
用品消耗	127,000	12,645	-114,355	-90.04
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	39,607	-56,393	-58.74
其他費用	96,000	39,607	-56,393	-58.74
合 計	11,532,000	1,829,056	-9,702,944	-84.14

桃園市政府都市發展局

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 107 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	670,000	156,552	-513,448	-76.63	
廣(公)告費	670,000	156,552	-513,448	-76.63	
統計所需項目	670,000	670,081	81	0.01	
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	670,000	670,081	81	0.01	依業務實際 需要覈實支 用