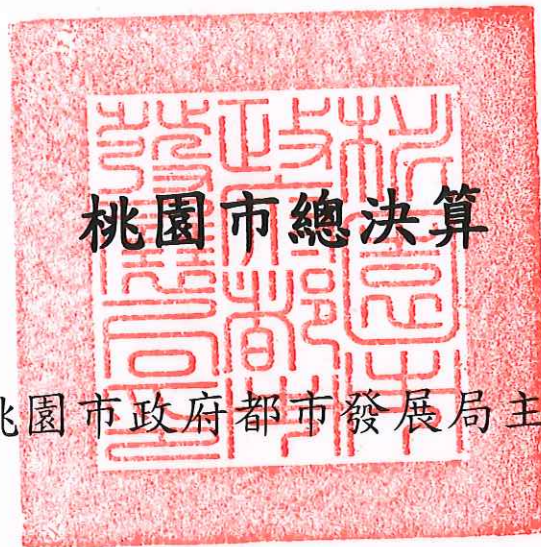


作業 4

中華民國 110 年度
(110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日)



桃園市政府都市發展局主管

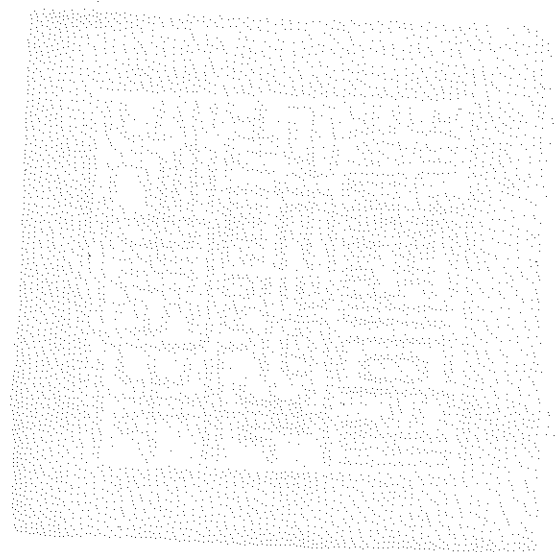
桃園市都市發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府都市發展局 編

1941 10 10

1941 10 10



1941 10 10

桃園市都市發展基金 110 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 7 頁
(二) 餘絀撥補表	第 8 頁
(三) 現金流量表	第 9 頁
(四) 平衡表	第 10 頁
三、 附屬表	
(一) 徵收收入明細表	第 13 頁
(二) 其他業務收入明細表	第 14 頁
(三) 財務收入明細表	第 15 頁
(四) 其他業務外收入明細表	第 16 頁
(五) 管理及總務費用明細表	第 17 頁
(六) 資產折舊明細表	第 18 頁
(七) 固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
(八) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 22 頁
(九) 主要營運項目執行績效摘要表	第 24 頁
(十) 基金數額增減明細表	第 26 頁
(十一) 無形資產明細表	第 27 頁
(十二) 員工人數彙計表	第 28 頁
(十三) 用人費用彙計表	第 30 頁
(十四) 各項費用彙計表	第 34 頁
(十五) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 35 頁

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document addresses the issue of reconciling accounts. It explains how to compare the company's records with bank statements and other external sources to identify and resolve any discrepancies.

4. The fourth part of the document discusses the role of internal controls in preventing errors and fraud. It highlights the importance of segregation of duties, authorization, and regular audits.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for improving the accounting process. It suggests implementing new software, providing training for staff, and conducting regular reviews of the system.

總 說 明



桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

有關主要營運計畫實施內容之辦理情形說明如下：

- (一) 林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案，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。
- (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，本案已於 110 年 12 月 10 日經桃園市都市計畫委員會審議通過，並於 111 年 1 月 7 日報請內政部都市計畫委員會審議，後續須俟內政部審議通過辦理相關程序。
- (三) 桃園市中壢火車站及桃園市八德區機關用地(機六)北側公辦都市更新案，因尚在進行周邊意見協調整合，預計辦理至都更案整合完畢。
- (四) 桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新事業暨權利變換計畫委託專業服務案，本案已於 110 年 12 月 17 日提送桃園市都市更新及爭議處理審議會審議，目前尚依意見儘速修正中。
- (五) 桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新實施相關費用，本案已執行完成並結案。
- (六) 大桃園都市計畫實質檢討案暨八德埔頂都市計畫實質檢討案，本案已完成本年度預期進度且完成款項支付。
- (七) 大中壢都市計畫實質檢討案(含原中壢平鎮及中壢(龍岡地區)都市計畫之地形圖重測、計畫圖重製及主細計拆離作業)，本案已依實際進度撥付款項。

桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

- (八) 中興巷公辦都市更新專業營建管理案，因都市更新實施工程進度已達預計進度，但未達付款條件，後續將積極辦理。
- (九) 東門停車場公辦都市更新專業營建管理案，因都市更新實施工程進度已達預計進度，但未達付款條件，後續將積極辦理。
- (十) 桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程委託規劃設計監造技術服務案，本案細部計畫尚依審查內容調整中，致未達預期進度，後續將積極辦理中。
- (十一) 南昌營區景觀綠美化工程案，本案刻正辦理第 2 次變更設計，致未達預期進度，後續積極辦理中。
- (十二) 機十五用地環境改善工程(第二期)之後續延伸計畫案，本案已驗收完成，尚在辦理支付尾款。

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 8,460 萬元，決算數 7 億 385 萬 7,022 元，較預算增加 6 億 1,925 萬 7,022 元，約 731.98 %，主要係收取都市計畫變更案代金收入較預期增加所致。
2. 其他補助收入：預算數 0 元，決算數 2,850 萬元，較預算增加 2,850 萬元，係收取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助計畫「桃園市桃園區南昌營區環境景觀工程」案補助款收入所致。
3. 雜項業務收入：預算數 20 億 5,500 萬元，決算數 87 億 2,316 萬 3,216 元，較預算增加 66 億 6,816 萬 3,216 元，約 324.48 %，主要係收取都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入較

桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

預期增加所致。

3. 利息收入：預算數 535 萬元，決算數 491 萬 9,047 元，較預算減少 43 萬 953 元，約 8.06%，主要係辦理都市計畫變更捐獻代金分期付款之利息收入減少所致。
4. 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 23 萬 3,750 元，較預算增加 23 萬 3,750 元，係辦理採購案件，廠商未依契約履約所收取之罰款所致。
5. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 8 萬 4,557 元，較預算增加 8 萬 4,557 元，主要係收回 109 年度補助本府工務局辦理瓶頸道路及公園綠地等計畫用地取得暨相關費用之賸餘款所致。

(二) 支出部分

管理費用及總務費用，預算數 30 億 467 萬 8,000 元，決算數 28 億 19 萬 4,388 元，較預算減少 2 億 448 萬 3,612 元，約 6.81%。主要係對本府捷運工程局及工務局之補(捐)助減少所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入及支出相抵後，計賸餘 66 億 6,056 萬 3,204 元，較預算數短絀 8 億 5,972 萬 8,000 元增加 75 億 2,029 萬 1,204 元，約 874.73%。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：66 億 6,056 萬 3,204 元。
- (二) 前期未分配賸餘：32 億 7,205 萬 3,366 元。
- (三) 未分配賸餘：99 億 3,261 萬 6,570 元，全數留待以後年度分配處理。

桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 68 億 7,164 萬 5,815 元，係本年度賸餘 66 億 6,056 萬 3,204 元及調整非現金項目 2 億 1,108 萬 2,611 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 9,849 萬 4,251 元，主要係增加短期墊款 325 萬 9,745 元及增加不動產、廠房及設備 9,429 萬 5,506 元以及增加無形資產 93 萬 9,000 元所致。
- (三)籌資活動之淨現金流入 8 億 9,013 萬 2,968 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 76 億 6,328 萬 4,532 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 115 億 903 萬 8,238 元，包括流動資產 112 億 5,461 萬 6,826 元，占資產總額 97.79%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 5,081 萬 6,623 元，占資產總額 1.31%；不動產、廠房及設備 1 億 269 萬 1,873 元，占資產總額 0.89%；無形資產 91 萬 2,916 元，占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 15 億 4,705 萬 7,048 元，包括流動負債 5,313 萬 7,577 元，占負債及淨值總額約 0.46%；其他負債 14 億 9,391 萬 9,471 元，占負債及淨值總額約 12.98%。
- (三)淨值總額 99 億 6,198 萬 1,190 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 0.26%；累積賸餘 99 億 3,261 萬 6,570 元，占負債及淨值總額約 86.30%。

桃園市都市發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

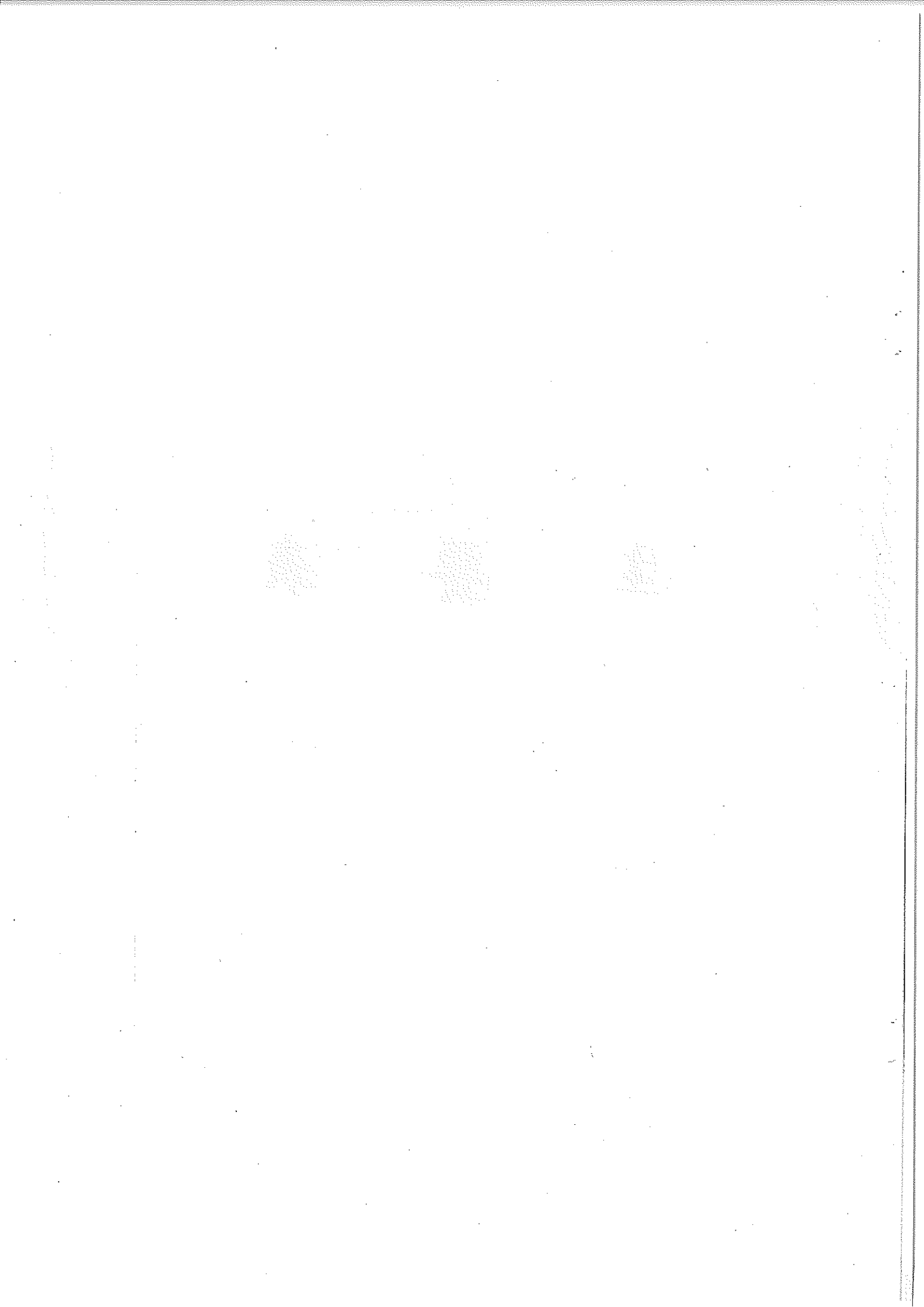
六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

為辦理南昌營區環境景觀工程案，經本府 110 年 6 月 10 日府主基字第 1100147530 號函同意於 110 年度先行辦理 5,000 萬元並於 111 年度補辦 110 年度預算。

本頁空白

主 要 表



桃園市都市發展基金

收支餘絀表

中華民國110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	2,139,600,000	100.00	9,455,520,238	100.00	7,315,920,238	341.93	1,831,646,937	100.00
徵收收入	84,600,000	3.95	703,857,022	7.44	619,257,022	731.98	317,807,924	17.35
都市計畫變更回饋代 金收入	84,600,000	3.95	703,857,022	7.44	619,257,022	731.98	317,807,924	17.35
其他業務收入	2,055,000,000	96.05	8,751,663,216	92.56	6,696,663,216	325.87	1,513,839,013	82.65
其他補助收入	-	-	28,500,000	0.30	28,500,000	-	-	-
雜項業務收入	2,055,000,000	96.05	8,723,163,216	92.25	6,668,163,216	324.48	1,513,839,013	82.65
業務成本與費用	3,004,678,000	140.43	2,800,194,388	29.61	-204,483,612	6.81	222,576,157	12.15
管理及總務費用	3,004,678,000	140.43	2,800,194,388	29.61	-204,483,612	6.81	222,576,157	12.15
管理費用及總務費用	3,004,678,000	140.43	2,800,194,388	29.61	-204,483,612	6.81	222,576,157	12.15
業務賸餘(短絀)	-865,078,000	-40.43	6,655,325,850	70.39	7,520,403,850	869.33	1,609,070,780	87.85
業務外收入	5,350,000	0.25	5,237,354	0.06	-112,646	2.11	5,640,804	0.31
財務收入	5,350,000	0.25	4,919,047	0.05	-430,953	8.06	5,594,554	0.31
利息收入	5,350,000	0.25	4,919,047	0.05	-430,953	8.06	5,594,554	0.31
其他業務外收入	-	-	318,307	0.00	318,307	-	46,250	0.00
違規罰款收入	-	-	233,750	0.00	233,750	-	46,250	0.00
雜項收入	-	-	84,557	0.00	84,557	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	5,350,000	0.25	5,237,354	0.06	-112,646	2.11	5,640,804	0.31
本期賸餘(短絀)	-859,728,000	-40.18	6,660,563,204	70.44	7,520,291,204	874.73	1,614,711,584	88.16

桃園市都市發展基金

餘絀撥補表

中華民國110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	1,512,263,000	100.00	9,932,616,570	100.00	8,420,353,570	556.80	3,272,053,366	100.00
本期賸餘	-	-	6,660,563,204	67.06	6,660,563,204	-	1,614,711,584	49.35
前期未分配賸餘	1,512,263,000	100.00	3,272,053,366	32.94	1,759,790,366	116.37	1,657,341,782	50.65
分配之部	859,728,000	56.85	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
填補累積短絀	859,728,000	56.85	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
未分配賸餘	652,535,000	43.15	9,932,616,570	100.00	9,280,081,570	1,422.16	3,272,053,366	100.00
短絀之部	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
本期短絀	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
填補之部	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
撥用賸餘	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市都市發展基金

現金流量表

中華民國110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）	-859,728,000	6,660,563,204	7,520,291,204	874.73
利息股利之調整	-5,350,000	-4,919,047	430,953	8.06
利息收入	-5,350,000	-4,919,047	430,953	8.06
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-865,078,000	6,655,644,157	7,520,722,157	869.37
調整項目		211,082,611	211,082,611	
折舊、減損及折耗		30,233	30,233	
攤銷		26,084	26,084	
其他		Δ 132,692,972	132,692,972	
流動資產淨減（淨增）		55,250,395	55,250,395	
流動負債淨增（淨減）		23,082,927	23,082,927	
未計利息股利之現金流入（流出）	-865,078,000	6,866,726,768	7,731,804,768	893.77
收取利息	5,350,000	4,919,047	-430,953	8.06
業務活動之淨現金流入（流出）	-859,728,000	6,871,645,815	7,731,373,815	899.28
投資活動之現金流量				
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,259,745	-3,259,745	
增加短期墊款		-3,259,745	-3,259,745	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-118,125,000	-94,295,506	23,829,494	20.17
增加不動產、廠房及設備	-118,125,000	-94,295,506	23,829,494	20.17
增加無形資產及其他資產	-900,000	-939,000	-39,000	4.33
增加無形資產	-900,000	-939,000	-39,000	4.33
投資活動之淨現金流入（流出）	-119,025,000	-98,494,251	20,530,749	17.25
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		890,132,968	890,132,968	
增加其他負債		890,132,968	890,132,968	
籌資活動之淨現金流入（流出）		890,132,968	890,132,968	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-978,753,000	7,663,284,532	8,642,037,532	882.96
期初現金及約當現金	1,673,608,000	3,558,852,053	1,885,244,053	112.65
期末現金及約當現金	694,855,000	11,222,136,585	10,527,281,585	1,515.03

註：不影響現金流量之投資活動：

減少長期應收款161,909,468元，其中132,692,972元業經審計部桃園市審計處110年12月17日審桃市四字第1100002288號函同意註銷；另29,216,496元係將1年內到期部分轉列其他應收款。

桃園市都市發展基金

平 衡 表

中華民國110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	11,509,038,238	100.00	3,935,259,139	100.00	7,573,779,099	192.46
流動資產	11,254,616,826	97.79	3,614,106,448	91.84	7,640,510,378	211.41
現金	11,222,136,585	97.51	3,558,852,053	90.44	7,663,284,532	215.33
銀行存款	11,222,136,585	97.51	3,558,852,053	90.44	7,663,284,532	215.33
應收款項	29,216,496	0.25	50,215,647	1.28	-20,999,151	41.82
其他應收款	29,216,496	0.25	50,215,647	1.28	-20,999,151	41.82
預付款項	4,000	0.00	5,038,748	0.13	-5,034,748	99.92
預付費用	4,000	0.00	5,038,748	0.13	-5,034,748	99.92
短期貸墊款	3,259,745	0.03	-	-	3,259,745	-
短期墊款	3,259,745	0.03	-	-	3,259,745	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	150,816,623	1.31	312,726,091	7.95	-161,909,468	51.77
長期應收款	150,816,623	1.31	312,726,091	7.95	-161,909,468	51.77
長期應收款	150,816,623	1.31	312,726,091	7.95	-161,909,468	51.77
不動產、廠房及設備	102,691,873	0.89	8,426,600	0.21	94,265,273	1,118.66
機械及設備	582,782	0.01	-	-	582,782	-
機械及設備	613,015	0.01	-	-	613,015	-
累計折舊－機械及設備	-30,233	0.00	-	-	-30,233	-
購建中固定資產	102,109,091	0.89	8,426,600	0.21	93,682,491	1,111.75
未完工程	102,109,091	0.89	8,426,600	0.21	93,682,491	1,111.75
無形資產	912,916	0.01	-	-	912,916	-
無形資產	912,916	0.01	-	-	912,916	-
電腦軟體	912,916	0.01	-	-	912,916	-
合計	11,509,038,238	100.00	3,935,259,139	100.00	7,573,779,099	192.46

桃園市都市發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

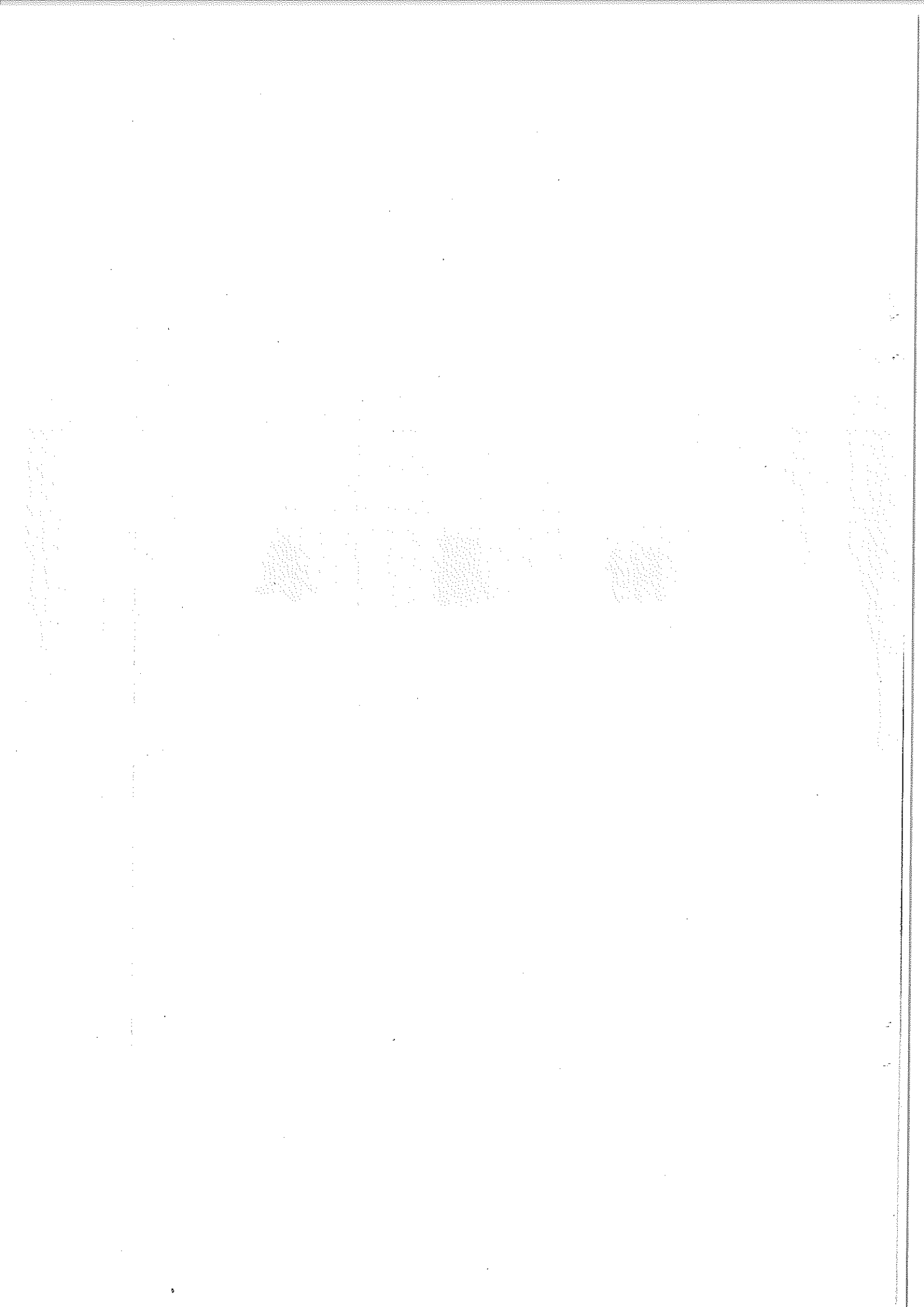
單位：新臺幣元

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	1,547,057,048	13.44	633,841,153	16.11	913,215,895	144.08
流動負債	53,137,577	0.46	30,054,650	0.76	23,082,927	76.80
應付款項	53,137,577	0.46	30,054,650	0.76	23,082,927	76.80
應付代收款	52,744,854	0.46	18,487,572	0.47	34,257,282	185.30
應付費用	39,352	0.00	5,065,478	0.13	-5,026,126	99.22
應付工程款	353,371	0.00	6,501,600	0.17	-6,148,229	94.56
其他負債	1,493,919,471	12.98	603,786,503	15.34	890,132,968	147.43
遞延負債	449,119	0.00	-	-	449,119	-
遞延收入	449,119	0.00	-	-	449,119	-
什項負債	1,493,470,352	12.98	603,786,503	15.34	889,683,849	147.35
存入保證金	2,156,970	0.02	1,870,908	0.05	286,062	15.29
應付保管款	1,491,313,382	12.96	601,915,595	15.30	889,397,787	147.76
淨值	9,961,981,190	86.56	3,301,417,986	83.89	6,660,563,204	201.75
基金	29,364,620	0.26	29,364,620	0.75	-	-
基金	29,364,620	0.26	29,364,620	0.75	-	-
基金	29,364,620	0.26	29,364,620	0.75	-	-
累積餘絀	9,932,616,570	86.30	3,272,053,366	83.15	6,660,563,204	203.56
累積賸餘	9,932,616,570	86.30	3,272,053,366	83.15	6,660,563,204	203.56
累積賸餘	9,932,616,570	86.30	3,272,053,366	83.15	6,660,563,204	203.56
合計	11,509,038,238	100.00	3,935,259,139	100.00	7,573,779,099	192.46

註：信託代理與保證資產（負債）：本年度決算數 31,000,000 元，係保證品(應付保證品)，與上年度決算數同。

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110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	84,600,000	703,857,022	619,257,022	731.98	
都市計畫變更回饋代金 收入	84,600,000	703,857,022	619,257,022	731.98	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。

桃園市都市發展基金
其他業務收入明細表
 中華民國110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	2,055,000,000	8,751,663,216	6,696,663,216	325.87	
其他補助收入		28,500,000	28,500,000		係收取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助計畫—「桃園市桃園區南昌營區環境景觀工程」案補助款
雜項業務收入	2,055,000,000	8,723,163,216	6,668,163,216	324.48	主要係收取辦理都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入。

桃園市都市發展基金

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	5,350,000	4,919,047	-430,953	8.06	
利息收入	5,350,000	4,919,047	-430,953	8.06	主要係辦理都市計畫變更捐獻代金採分期付款方式繳納所收取之利息收入。

桃園市都市發展基金
其他業務外收入明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		318,307	318,307		
違規罰款收入		233,750	233,750		係辦理採購案件，廠商未依契約履約所收取之罰款收入。 主要係收回109年度補助本府工務局辦理瓶頸道路及公園綠地等計畫用地取得暨相關費用之賸餘款。
雜項收入		84,557	84,557		

桃園市都市發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	3,004,678,000	2,800,194,388	-204,483,612	6.81	
管理費用及總務費用	3,004,678,000	2,800,194,388	-204,483,612	6.81	
用人費用	1,875,000	2,683,345	808,345	43.11	
聘僱及兼職人員薪資	1,608,000	2,565,837	957,837	59.57	
超時工作報酬	66,000	12,760	-53,240	80.67	
獎金	201,000	104,748	-96,252	47.89	
服務費用	40,786,000	23,685,168	-17,100,832	41.93	
郵電費	188,000	729	-187,271	99.61	
印刷裝訂與廣告費	1,220,000	18,262	-1,201,738	98.50	
專業服務費	39,378,000	23,666,177	-15,711,823	39.90	
材料及用品費	127,000	121,448	-5,552	4.37	
用品消耗	127,000	121,448	-5,552	4.37	
折舊、折耗及攤銷		56,317	56,317		
不動產、廠房及設備折舊		30,233	30,233		
攤銷		26,084	26,084		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,961,742,000	2,619,603,810	-342,138,190	11.55	
捐助、補助與獎助	2,961,742,000	2,619,603,810	-342,138,190	11.55	
其他	148,000	154,044,300	153,896,300	103,983.99	
其他費用	148,000	154,044,300	153,896,300	103,983.99	

桃園市都市

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值			613,015	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			30,233	
本年度期末帳面價值			582,782	
本年度提列折舊數			30,233	
管理及總務費用			30,233	
合 計			30,233	

發展基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改良	生產性 植 物			
						613,015
						30,233
						582,782
						30,233
						30,233
						30,233

桃園市都市
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		105,000,000	50,000,000
購建中固定資產		105,000,000	50,000,000
房屋及建築	4,398,400	13,125,000	
購建中固定資產	4,398,400	13,125,000	
機械及設備			
機械及設備			
合 計	4,398,400	118,125,000	50,000,000

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 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	263,500,000			4,398,400	118,125,000	50,000,000	
繼續計畫	108,500,000			4,398,400	13,125,000		
公辦都市更新計畫	8,000,000			1,600,000	1,200,000		
中興巷公辦都市更新 專業營建管理	8,000,000		10806- 11212	1,600,000	1,200,000		
公辦都市更新計畫	100,500,000			2,798,400	11,925,000		
東門停車場公辦都市 更新專業營建管理	7,500,000		10902- 11212		2,625,000		
桃園市桃園區正光路 警察宿舍公辦都市更 新重建工程委託規劃 設計監造服務案	93,000,000		10906- 11512	2,798,400	9,300,000		
新興計畫	155,000,000				105,000,000	50,000,000	
南昌營區景觀綠美化工 程案	135,000,000		11001- 11112		85,000,000	50,000,000	
機十五用地環境改善工 程(第二期)之後續延伸 計畫	20,000,000		11001- 11012		20,000,000		
合計	263,500,000			4,398,400	118,125,000	50,000,000	

發展基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
172,523,400	65.47	180,950,000	68.67	93,872,671	54.41	102,299,271	56.53	
17,523,400	16.15	25,950,000	23.92	7,279,600	41.54	15,706,200	60.52	
2,800,000	35.00	3,600,000	45.00	1,600,000	57.14	2,400,000	66.67	
2,800,000	35.00	3,600,000	45.00	1,600,000	57.14	2,400,000	66.67	雖實施工程進度已達預計進度，但未達付款條件。
14,723,400	14.65	22,350,000	22.24	5,679,600	38.58	13,306,200	59.54	
2,625,000	35.00	3,750,000	50.00	1,500,000	57.14	2,625,000	70.00	雖實施工程進度已達預計進度，但未達付款條件。
12,098,400	13.01	18,600,000	20.00	4,179,600	34.55	10,681,200	57.43	因細部計畫尚依審查內容調整中，致未達預期進度。
155,000,000	100.00	155,000,000	100.00	86,593,071	55.87	86,593,071	55.87	
135,000,000	100.00	135,000,000	100.00	66,593,071	49.33	66,593,071	49.33	因刻正辦理第2次變更設計，致未達預期進度。
20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	
172,523,400	65.47	180,950,000	68.67	93,872,671	54.41	102,299,271	56.53	

桃園市都市
主要營運項目

中華民國

項目	數量 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	3,004,678,000	1.00	2,800,194,388
合 計			3,004,678,000		2,800,194,388

發展基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-204,483,612	6.81	
		-204,483,612	6.81	

桃園市都市發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110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	29,364,620	-380	

桃園市都市發展基金

無形資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	900,000	899,000	-1,000	0.11	
電腦軟體	900,000	899,000	-1,000	0.11	

備註2

桃園市都市發展基金

員工人數彙計表

中華民國110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	6	3	
專任人員	3	6	3	
聘用	2	1	-1	
約僱	1	5	4	依109年10月16日 1090265123號府簽 准新增4名約僱人員
總 計	3	6	3	

本 頁 空 白

桃園市都市
用人費用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		1,608,000	66,000		201,000
管理及總務費用		1,608,000	66,000		201,000
聘僱人員		1,608,000	66,000		201,000
聘僱人員		1,608,000	66,000		201,000
合 計		1,608,000	66,000		201,000

註：1.獎金係年終工作獎金，爰依行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「109年軍公教人員年終
2.人數：預算數3人，決算數6人，編列獎金預算數20萬1,000元，決算數為10萬4,748元。

發展基金
彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				1,875,000		1,875,000
				1,875,000		1,875,000
				1,875,000		1,875,000
				1,875,000		1,875,000
				1,875,000		1,875,000

工作獎金發給注意事項」發放。

桃園市都市
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		2,565,837	12,760		104,748
管理及總務費用		2,565,837	12,760		104,748
聘僱人員		2,565,837	12,760		104,748
聘僱人員		2,565,837	12,760		104,748
合 計		2,565,837	12,760		104,748

發展基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				2,683,345		2,683,345
				2,683,345		2,683,345
				2,683,345		2,683,345
				2,683,345		2,683,345
				2,683,345		2,683,345

桃園市都市發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,875,000	2,683,345	808,345	43.11
聘僱及兼職人員薪資	1,608,000	2,565,837	957,837	59.57
超時工作報酬	66,000	12,760	-53,240	80.67
獎金	201,000	104,748	-96,252	47.89
服務費用	40,786,000	23,685,168	-17,100,832	41.93
郵電費	188,000	729	-187,271	99.61
印刷裝訂與廣告費	1,220,000	18,262	-1,201,738	98.50
專業服務費	39,378,000	23,666,177	-15,711,823	39.90
材料及用品費	127,000	121,448	-5,552	4.37
用品消耗	127,000	121,448	-5,552	4.37
折舊、折耗及攤銷		56,317	56,317	
不動產、廠房及設備折舊		30,233	30,233	
攤銷		26,084	26,084	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,961,742,000	2,619,603,810	-342,138,190	11.55
捐助、補助與獎助	2,961,742,000	2,619,603,810	-342,138,190	11.55
其他	148,000	154,044,300	153,896,300	103,983.99
其他費用	148,000	154,044,300	153,896,300	103,983.99
合 計	3,004,678,000	2,800,194,388	-204,483,612	6.81

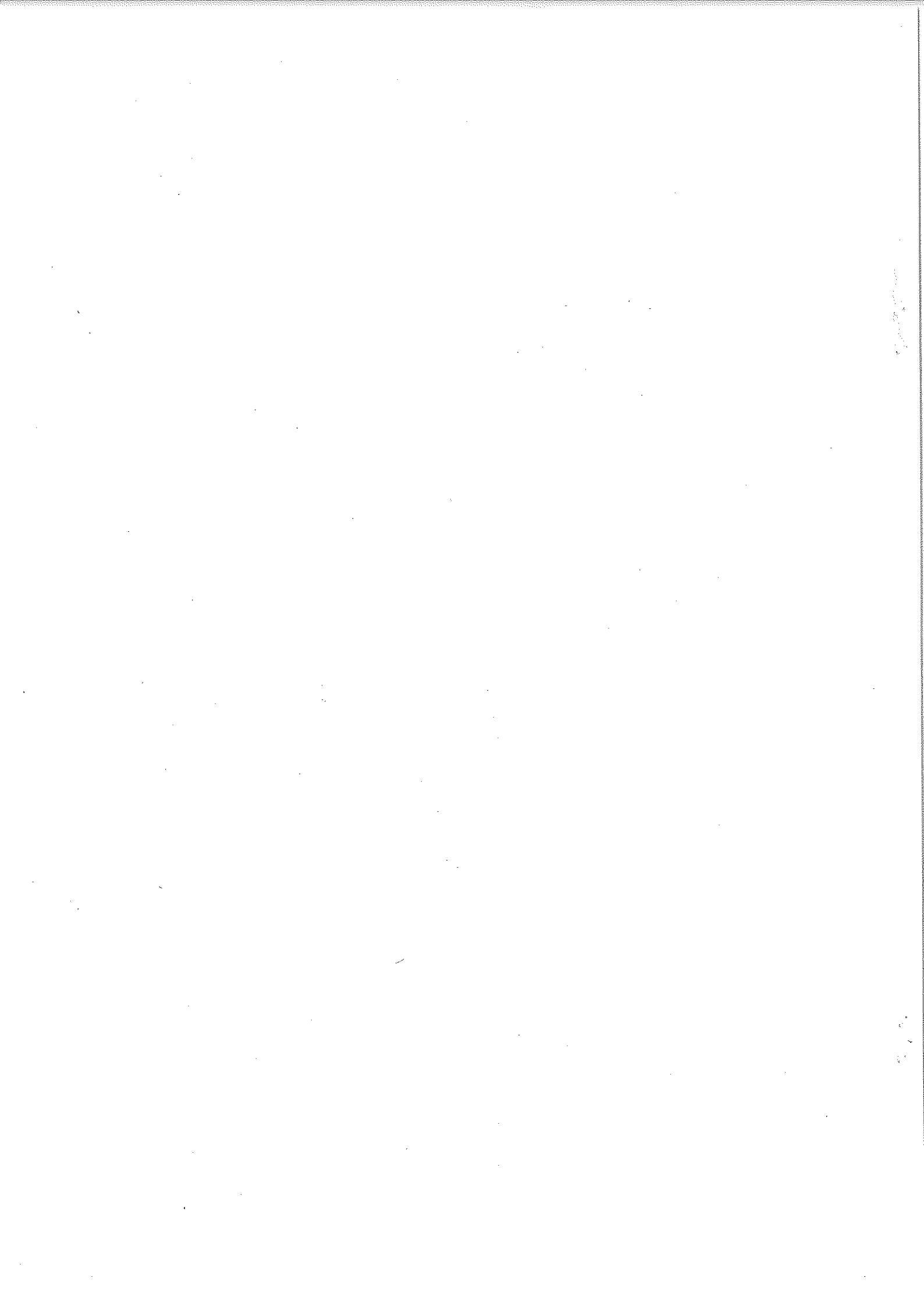
桃園市都市發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,140,000	1,040,148	-99,852	8.76	
補(協)助政府機關(構)	2,958,742,000	2,618,397,619	-340,344,381	11.50	



主辦會計人員： 

基金主持人： 