

中華民國 110 年度

桃園市總預算

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預算

(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 110 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	第 17 頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 18 頁
(三)現金流量預計表.....	第 19 頁
三、預算明細表	
(一)徵收收入明細表.....	第 21 頁
(二)其他業務收入明細表.....	第 22 頁
(三)業務外收入明細表.....	第 23 頁
(四)管理及總務費用明細表及說明.....	第 24 頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 28 頁
(六)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 30 頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 32 頁
(八)基金數額增減明細表.....	第 34 頁
(九)無形資產明細表.....	第 35 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 37 頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 38 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 39 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 40 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 42 頁
(六)補辦預算明細表.....	第 44 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 45 頁

業務計畫及預算說明

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 110 年度

壹、基金概況

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(108)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 12 億 2,471 萬 6,683 元，較預算數 3,950 萬元，增加 11 億 8,521 萬 6,683 元，約 3,000.55%。

(二)業務成本與費用：決算數 994 萬 9,902 元，較預算數 2,283 萬 1,000 元，減少 1,288 萬 1,098 元，約 56.42%。

(三)業務外收入：決算數 572 萬 5,066 元，較預算數 18 萬元，增加 554 萬 5,066 元，約 3,080.59%。

(四)本期賸餘：決算數賸餘 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%。

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 110 年度

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)業務收入：實際數 2 億 1,671 萬 745 元，較分配預算數 130 萬元，增加 2 億 1,541 萬 745 元，主要係收取都市計畫變更回饋代金。
- (二)業務成本與費用：實際數 2 億 211 萬 9,334 元，較分配預算數 1 億 6,819 萬 9,000 元，增加 3,392 萬 334 元，主要係補助本府工務局及養護工程處辦理本市一般道路、瓶頸道路打通及公園綠地等計畫用地取得暨相關費用與人行道專案改善計畫依業務實際需要支用所致。
- (三)業務外收入：實際數 60 萬 2,672 元，較分配預算數 20 萬元，增加 40 萬 2,672 元，係按實際利息收入數計列。
- (四)本期賸餘：實際數賸餘 1,519 萬 4,083 元，較分配預算數短絀 1 億 6,669 萬 9,000 元，增加賸餘 1 億 8,189 萬 3,083 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)辦理「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫」委託技術服務案，以帶動該區整體產業升級，促進鄰近地區發展及改善區域交通。
- (二)辦理都市設計審議電子化資料登打相關作業委託資訊服務案，以利案件查詢或套繪各案基地周邊環境，加速審議程序，提升都市環境品質。
- (三)辦理「南崁地區都市計畫(經國整體開發計畫)(第一次通盤檢討)案」委託技術服務案，以促進該計畫區內土地合理有效利用。
- (四)辦理「變更八德(八德地區)都市計畫(第四次通盤檢討)案」及「變更八

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 110 年度

- 德(八德地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」委託技術服務案，以促進該計畫區內土地合理有效利用。
- (五)辦理都市計畫圖冊製作、地形圖資更新及民眾閱覽都市計畫圖資建置等，以提供本市土地使用分區資訊多元查詢管道予各界民眾閱覽及運用。
- (六)辦理桃園市中壢火車站公辦都市更新案，便利中壢火車站整體規劃設計，提升土地重建開發效益，促進市中心重新活化再開發，重塑都市風貌。
- (七)辦理桃園市八德區機關用地(機六)北側公辦都市更新案，加速周邊地區活化再生，塑造大湳森林公園入口意象，恢復桃園灌溉溝渠之風貌。
- (八)辦理桃園市中壢區內壢第三市場公辦都市更新招商作業規劃案，以改善都市環境景觀、現況建物老舊及安全問題，並提供公益性設施、開放空間，提升公有土地服務公眾之效益。
- (九)辦理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，以協助本案複雜產權地籍重新整理，改善現有老舊環境提升基地整體環境公益性及安全性。
- (十)辦理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，為利本項都市更新案順利施工，完成舊房舍拆除工程及短期環境美化改善現今窳陋環境。
- (十一)辦理八德(大湳地區)、八德(八德地區)、中壢平鎮及中壢(龍岡地區)都市計畫數值地形圖重測成果監驗案。
- (十二)辦理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。
- (十三)辦理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))

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 110 年度

都市計畫之地形圖重測、計畫圖重製及主細計拆離作業)。

- (十四)補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋再生活化計畫，以提升居住安全，復甦街區活力。
- (十五)補助本府工務局辦理一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用、新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫及公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫。
- (十六)補助本府養護工程處辦理公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用、人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕。
- (十七)補助本府新建工程處辦理一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。
- (十八)補助本府捷運工程局辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)中興巷公辦都市更新專業營建管理

1. 計畫目的：委託專業營建管理廠商協助控管實施者之履約品質，確保公辦都市更新事業之如期如質進行。
2. 計畫內容
 - (1) 文件審查。
 - (2) 辦理工程興建至建物保固期滿間計畫之督導及稽查。
 - (3) 協助辦理竣工驗收、點交接管事宜。
 - (4) 協助都市更新案件實施契約之應履行事項及爭議處理。

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 110 年度

(5) 其他與本案有關之辦理事項。

3. 計畫期間：預計自民國 108 年起至 112 年止，共計 5 年。

4. 計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
108	800	營運資金	800		
109	1,600	營運資金	1,600		
110	1,200	營運資金	1,200		
111	2,800	營運資金	2,800		
112	1,600	營運資金	1,600		
合計	8,000		8,000		

5. 效益分析：透過專業營建管理廠商協助溝通整個工作流程，包括工程發包、施工、竣工點交、產權登記及相關保固事項，以精簡工時且維持良好的工程品質。

(二)東門停車場公辦都市更新專業營建管理

1. 計畫目的：委託專業營建管理廠商協助控管實施者之履約品質，確保公辦都市更新事業之如期如質進行。

2. 計畫內容

(1) 文件審查。

(2) 興建期間整體計畫時程督導。

(3) 協助辦理竣工及驗屋點交接管事宜。

(4) 協助都市更新案件實施契約之應履行事項及爭議處理。

(5) 其他與本案有關之辦理事項。

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 110 年度

3.計畫期間：預計自民國 109 年起至 112 年止，共計 4 年。

4.計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	1,125	營運資金	1,125		
110	2,625	營運資金	2,625		
111	2,625	營運資金	2,625		
112	1,125	營運資金	1,125		
合計	7,500		7,500		

5.效益分析：透過專業營建管理廠商協助溝通整個工作流程，包括工程發包、施工、竣工點交、產權登記及相關保固事項，以精簡工時且維持良好的工程品質。

(三)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

1.計畫目的：委託專業服務廠商依使用需求規劃辦公空間、住宅及設置必要公共服務設施，以增進公有土地使用效益。

2.計畫內容：

- (1)提出更新單元建築改良物拆除經費估算及短期再利用計畫。
- (2)辦理更新單元申請建築執照作業。
- (3)執行更新單元重建工程發包相關程序。
- (4)落實更新單元工程監造與驗收事宜。
- (5)其他與本案有關之辦理事項。

3.計畫期間：預計自民國 109 年起至 115 年止，共計 7 年。

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 110 年度

4.計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	9,300	營運資金	9,300		
110	9,300	營運資金	9,300		
111	28,370	營運資金	28,370		
112	13,950	營運資金	13,950		
113	13,950	營運資金	13,950		
114	13,950	營運資金	13,950		
115	4,180	營運資金	4,180		
合計	93,000		93,000		

5.效益分析：拆除老舊窳陋房舍，改善都市環境，提高土地利用效能。期望透過妥善的規劃設計及監造施工，提供範圍內原住民完善的居住品質、良好的辦公空間與洽公環境。

(四)南昌營區景觀綠美化工程案

1.計畫目的：辦理南昌營區景觀綠美化工程，透過與軍方合作方式，釋出閒置軍用地 4.5 公頃作為市民公園，藉環境整理、景觀美化及增闢戶外遊憩場所等方式活化閒置土地。

2.計畫內容：

(1)辦理南昌營區整體規劃及設計作業。

(2)營區空間綠美化作為公園，工程項目及內容如下：

A 工程前置作業：環境整理、拆除工程及整地工程。

B 景觀工程：廣場鋪面、園內步道、休憩平台、坐椅、遊憩設施及指標系統。

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 110 年度

C 排水系統。

D 植栽工程。

E 機電設備工程：照明系統、給排水系統及噴灌系統。

3.計畫期間：預計自民國 110 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 1 年。

4.計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110	85,000	營運資金	85,000		
合計	85,000		85,000		

5.效益分析：透過與軍方合作方式，釋出閒置軍用地 4.5 公頃為公共使用，藉環境整理、景觀美化及增闢戶外遊憩場所，作為市民公園予民眾休閒遊憩使用，串連南崁溪、桃林鐵路延展都市藍綠帶，改善地方生活、生態。

(五)機十五用地環境改善工程(第二期)之後續延伸計畫

1.計畫目的：為本局代辦經發局「107 年度城鄉特色產業園區-虎頭山物聯網創新基地補助計畫」擴充內容衍生必要配合項目，目前透過行政院 108 年城鎮之心工程計畫競爭型後續延伸提案計畫尚有經費不足之處，需整合地方發展需求，以改善環境景觀、活化公共服務設施機能、強化都市綠色基盤，促進區域發展、提升民眾生活品質。

2.計畫內容：本案為 108 年城鎮之心工程計畫競爭型後續延伸提案計畫之延伸，本工程基地坐落於桃園市桃園區機十五用地(鄰近虎頭山)，為虎頭山物聯網創新基地，鄰近成功路三段及南崁溪交界處，機十五用地改善工程第一期已執行中，透過第二期之空間改造、環

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 110 年度

境綠美化、閒置空間再利用等完善整體園區內的機能及提升空間使用效益。主要工項：既有設施改善工程、既有建築修繕工程、景觀工程、植栽工程等。

3.計畫期間：預計自民國 110 年 1 月起至 110 年 12 月止，共計 1 年。

4.計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
110	20,000	營運資金	20,000		
合計	20,000		20,000		

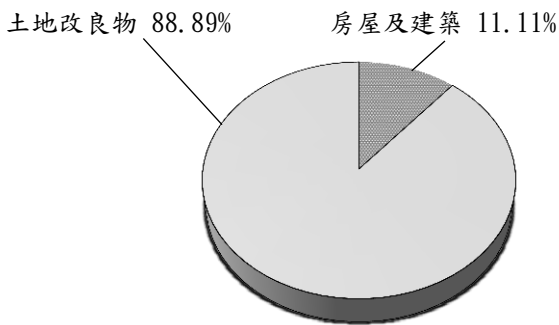
5.效益分析：

- (1)為延續整體二期工區空間氛圍，除原已代辦經發局建物 B09，新增修繕建物 B08，其建物設計型式以經發局需求做考量（自駕車整車間、展示空間、辦公室）。
- (2)因戶外草坪空間及既有植栽所占面積甚廣，全區皆設置自動噴灌系統。
- (3)重整基地內部建築，整修建築數棟、改善既有設施，引入產業強化閒置空間再利用，帶動地方發展。
- (4)營造大面積綠地及休憩環境，開放市民多元活動使用。

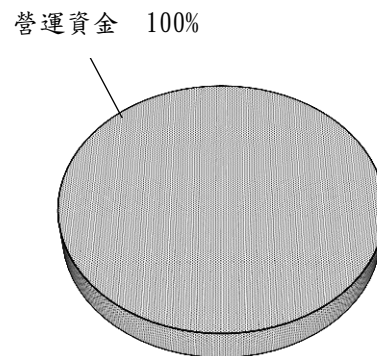
桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

110 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新台幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
不動產、廠房及設備	118,125	營運資金	118,125
房屋及建築	13,125		
土地改良物	105,000		
合 計	118,125	合 計	118,125

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 21 億 3,960 萬元，較上年度預算數 8,950 萬元，增加 20 億 5,010 萬元，約 2,290.61%，主要係辦理都市計畫增額容積及容積移轉收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 30 億 467 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 3,477 萬 8,000 元，增加 27 億 6,990 萬元，約 1,179.80%，主要係增加「補助本府工務局辦理一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用、新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫及公園綠

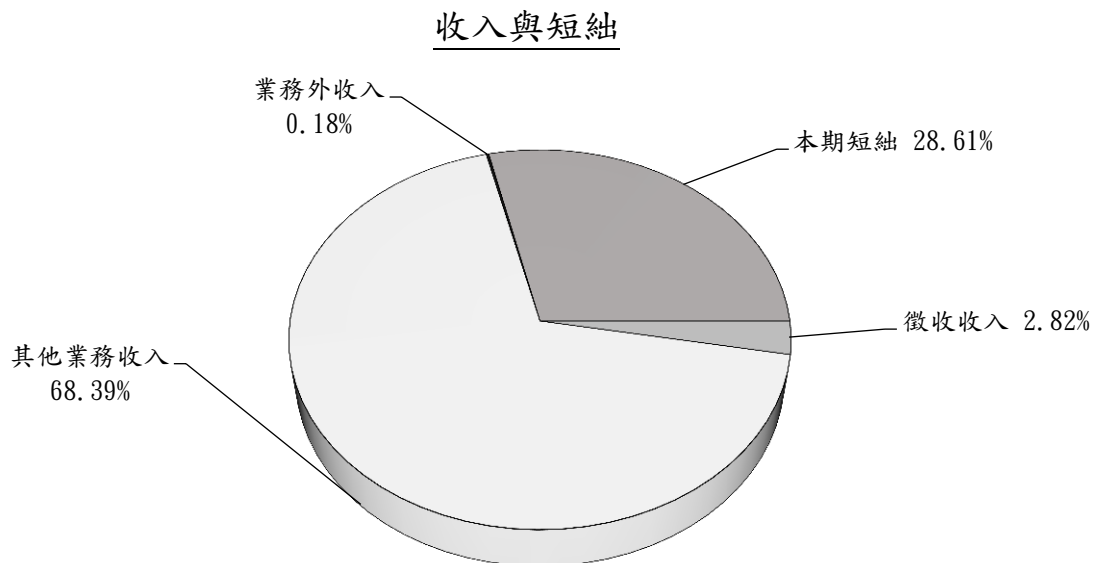
桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

地景觀改造暨共融式等公園建置計畫」、「補助本府養護工程處辦理公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用、人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕」、「補助本府新建工程處辦理一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程」及「補助本府捷運工程局辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫」專案所致。

(三)本年度業務外收入 535 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 515 萬元，約 2,575.00%，主要係增加都市計畫變更回饋代金分期收繳利息收入所致。

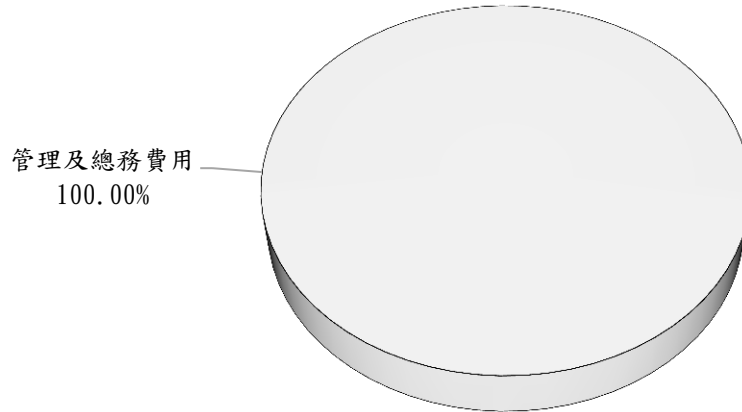
(四)本年度預計短絀 8 億 5,972 萬 8,000 元。

110 年度收入與短絀、成本與費用



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 110 年度

成本與費用

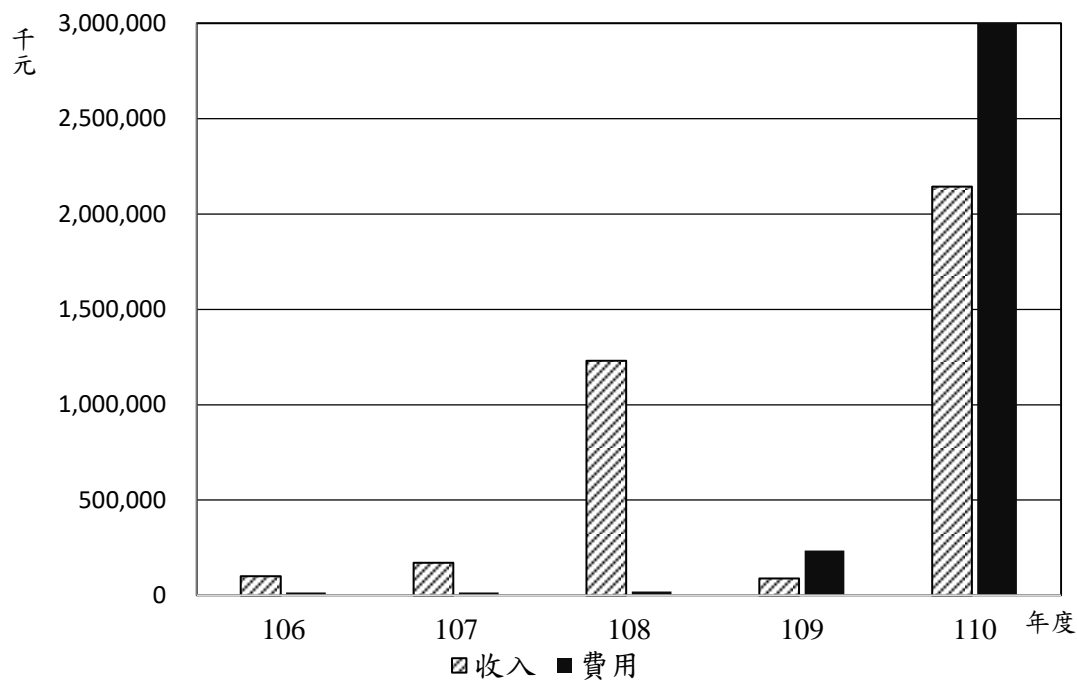


單位：新台幣千元

收入及短絀	110 年度預算	成本與費用	110 年度預算
業務收入	2,139,600	業務成本與費用	3,004,678
徵收收入	84,600	管理及總務費用	3,004,678
其他業務收入	2,055,000		
業務外收入	5,350		
本期短絀	859,728		
收入及短絀總額	3,004,678	成本與費用總額	3,004,678

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 110 年度

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

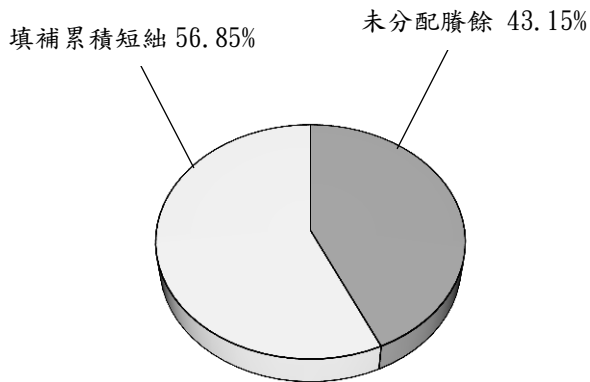
項目 \ 年度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
收入					
業務收入	100,557	171,313	1,224,717	89,500	2,139,600
業務外收入	188	315	5,725	200	5,350
收入合計	100,745	171,628	1,230,442	89,700	2,144,950
費用					
業務成本與費用	1,277	1,829	9,950	234,778	3,004,678
業務外費用					
費用合計	1,277	1,829	9,950	234,778	3,004,678
本期賸餘(短絀)	99,468	169,799	1,220,492	-145,078	-859,728

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 110 年度

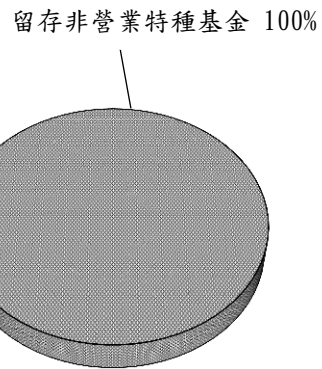
二、餘絀撥補之預計：本年度預算短絀 8 億 5,972 萬 8,000 元，加計以前年度未分配賸餘 15 億 1,226 萬 3,000 元，合計未分配賸餘 6 億 5,253 萬 5,000 元。

110 年度賸餘分配

按分配程序分



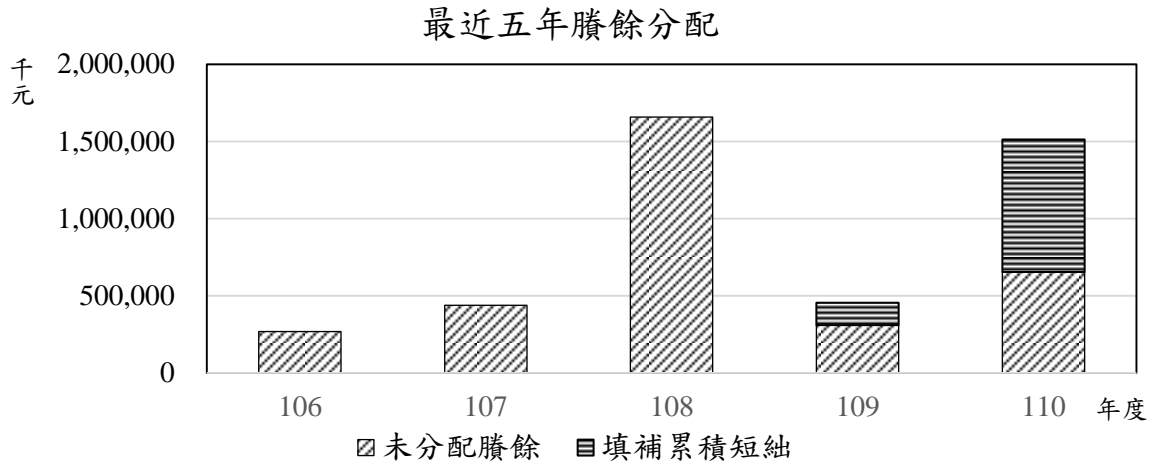
按所得對象分



單位：新台幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
填補累積短絀	859,728	桃園市政府所得	1,512,263
提存公積		留存非營業特種基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	652,535		
合計	1,512,263	合計	1,512,263

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 110 年度



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	106 年度 決算	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 預算	110 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀				145,078	859,728
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	267,051	436,850	1,657,342	308,621	652,535
合計	267,051	436,850	1,657,342	453,699	1,512,263

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 9 億 7,875 萬 3,000 元，係業務活動之淨現金流出 8 億 5,972 萬 8,000 元、增加不動產、廠房及設備與增加無形資產流出 1 億 1,902 萬 5,000 元所致。

四、補辦預算事項：辦理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 930 萬元(依據本府 109 年 6 月 18 日府主基字第 1090153564 號函同意辦理)。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

收支餘絀預計表

中華民國110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	%
1,224,717	100.00	業務收入	2,139,600	100.00	89,500	100.00	2,050,100	2,290.61
1,217,172	99.38	徵收收入	84,600	3.95	85,000	94.97	-400	0.47
1,217,172	99.38	都市計畫變更回饋代 金收入	84,600	3.95	85,000	94.97	-400	0.47
7,545	0.62	其他業務收入	2,055,000	96.05	4,500	5.03	2,050,500	45,566.67
7,545	0.62	雜項業務收入	2,055,000	96.05	4,500	5.03	2,050,500	45,566.67
9,950	0.81	業務成本與費用	3,004,678	140.43	234,778	262.32	2,769,900	1,179.80
9,950	0.81	管理及總務費用	3,004,678	140.43	234,778	262.32	2,769,900	1,179.80
9,950	0.81	管理費用及總務費用	3,004,678	140.43	234,778	262.32	2,769,900	1,179.80
1,214,767	99.19	業務賸餘(短絀)	-865,078	-40.43	-145,278	-162.32	-719,800	495.46
5,725	0.47	業務外收入	5,350	0.25	200	0.22	5,150	2,575.00
5,725	0.47	財務收入	5,350	0.25	200	0.22	5,150	2,575.00
5,725	0.47	利息收入	5,350	0.25	200	0.22	5,150	2,575.00
5,725	0.47	業務外賸餘(短絀)	5,350	0.25	200	0.22	5,150	2,575.00
1,220,492	99.66	本期賸餘(短絀)	-859,728	-40.18	-145,078	-162.10	-714,650	492.60

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
453,699	100.00	賸餘之部	1,512,263	100.00	
453,699	100.00	前期未分配賸餘	1,512,263	100.00	
145,078	31.98	分配之部	859,728	56.85	
145,078	31.98	填補累積短絀	859,728	56.85	
308,621	68.02	未分配賸餘	652,535	43.15	
145,078	100.00	短絀之部	859,728	100.00	
145,078	100.00	本期短絀	859,728	100.00	
145,078	100.00	填補之部	859,728	100.00	
145,078	100.00	撥用賸餘	859,728	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-859,728	
利息股利之調整	-5,350	
利息收入	-5,350	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-865,078	
未計利息股利之現金流入（流出）	-865,078	
收取利息	5,350	
業務活動之淨現金流入（流出）	-859,728	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-118,125	
增加不動產、廠房及設備	-118,125	
增加無形資產及其他資產	-900	
增加無形資產	-900	
投資活動之淨現金流入（流出）	-119,025	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-978,753	
期初現金及約當現金	1,673,608	
期末現金及約當現金	694,855	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市都市發展局
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	84,600	
都市計畫變更回饋代金收入	84,600	辦理都市計畫變更等規定所捐獻或回饋代之收入。

桃園市都市發展局
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	2,055,000	
雜項業務收入	2,055,000	辦理都市計畫增額容積、容積移轉價金、都市計畫變更、自擬細部計畫及都市設計審查費及招商文件製作工本費等收入。

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,350	
財務收入	5,350	
利息收入	5,350	基金專戶利息收入及都市計畫變更回饋代金分期收繳之利息收入。

桃園市都市發展局
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9,950	234,778	管理及總務費用	3,004,678
9,950	234,778	管理費用及總務費用	3,004,678
107	1,746	用人費用	1,875
107	1,566	聘僱及兼職人員薪資	1,608
99	1,044	聘用人員薪金	1,092
8	522	約僱職員薪金	516
		超時工作報酬	66
		加班費	66
	180	獎金	201
	180	年終獎金	201
7,816	28,786	服務費用	40,786
	188	郵電費	188
	188	郵費	188
219	1,220	印刷裝訂與廣告費	1,220
6	290	印刷及裝訂費	290
	930	公告費	930
7,597	27,378	專業服務費	39,378
	120	法律事務費	120
1,089	1,040	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,140
57	256	委託考選訓練費	256
6,451	25,962	其他	37,862
40	127	材料及用品費	127
40	127	用品消耗	127
40	127	辦公(事務)用品	127
1,355	204,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,961,742
1,355	204,000	捐助、補助與獎助	2,961,742
	200,000	補(協)助政府機關(構)	2,958,742
1,355	4,000	其他	3,000

桃園市都市發展局
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
632	119	其他	148
632	119	其他費用	148
632	119	其他	148

桃園市都市發展局
 桃園市都市發展基金
 管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	辦理都市設計審議、社區及都市環境景觀規劃設計、工程之擬議相關計畫約聘人員薪資(含保險費、勞工退休金等)(45,500元*2人*12月)編列1,092,000元。
約僱職員薪金	辦理都市設計審議、社區及都市環境景觀規劃設計、工程之擬議相關計畫約僱人員薪資(含保險費、勞工退休金等)(43,000元*1人*12月)編列516,000元。
超時工作報酬	
加班費	辦理都市設計審議、社區及都市環境景觀規劃設計、工程之擬議相關計畫約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費編列66,000元。
獎金	
年終獎金	辦理都市設計審議、社區及都市環境景觀規劃設計、工程之擬議相關計畫約聘僱人員年終獎金(45,500元*2人*1.5月+43,000*1.5月)編列201,000元。
服務費用	
郵電費	
郵費	辦理都市發展業務郵資等相關經費編列188,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理都市發展業務印製裝訂等相關經費編列290,000元。
公告費	辦理都市發展業務登報公告、公開展覽、聽證會及說明會等相關經費編列930,000元。
專業服務費	
法律事務費	辦理都市計畫法案件裁罰及都市計畫變更爭議、工程履約、法律諮詢、法律意見、委聘律師出席會議、辯論及訴訟等相關經費編列120,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理都市更新委員、都市計畫、都市設計委員、專家學者、專題法令及各評選委員會、專案小組、審查小組相關會議府外委員出席費、翻譯等相關經費編列1,140,000元。
委託考選訓練費	辦理都市發展業務派員參與學習、訓練等相關所需經費編列256,000元。
其他	編列37,862,000元，內容如下： 1.辦理「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫」委託技術服務案4,212,000元。 2.辦理都市設計審議電子化資料登打相關作業委託資訊服務案1,100,000元。 3.辦理「南坎地區都市計畫(經國整體開發計畫)(第一次通盤檢討)案」委託技術服務案1,600,000元。 4.辦理「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1,410,000元。 5.辦理都市計畫圖冊製作、地形圖資更新及民眾閱覽都市計畫圖資建置等相關所需經費600,000元。 6.辦理桃園市中壢火車站公辦都市更新案4,250,000元。

桃園市都市發展局
 桃園市都市發展基金
 管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構) 其他 其他 其他費用 其他	7.辦理桃園市八德區機關用地(機六)北側公辦都市更新案1,950,000元。 8.辦理桃園市中壢區內壢第三市場公辦都市更新招商作業規劃案1,300,000元。 9.辦理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6,000,000元。 10.辦理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3,000,000元。 11.辦理八德(大湳地區)、八德(八德地區)、中壢平鎮及中壢(龍岡地區)都市計畫數值地形圖重測成果監驗案600,000元。 12.辦理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2,520,000元。 13.辦理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)9,320,000元。 辦理都市發展業務辦公(事務)用品等相關經費編列127,000元。 1.補助本府工務局辦理一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用、新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫及公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫總經費900,000,000元。 2.補助本府養護工程處辦理公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用、人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕222,120,000元。 3.補助本府新建工程處辦理一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程160,000,000元。 4.補助本府捷運工程局辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫總經費1,676,622,000元。 補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋再生活化計畫編列3,000,000元。 辦理都市發展業務審查委員及各專案小組委員會議誤餐費等相關經費編列148,000元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫		105,000	13,125		
繼續計畫			13,125		
公辦都市更新計畫			1,200		
中興巷公辦都市更新專業 營建管理			1,200		
公辦都市更新計畫			2,625		
東門停車場公辦都市更新 專業營建管理			2,625		
公辦都市更新計畫			9,300		
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			9,300		
新興計畫		105,000			
南昌營區景觀綠美化工程案		85,000			
機十五用地環境改善工程(第 二期)之後續延伸計畫		20,000			
合 計		105,000	13,125		

市發展局

發展基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					118,125		118,125	
					13,125		13,125	
					1,200		1,200	
					1,200		1,200	本案預算總經費800萬元，除108至109年度已編240萬元外，本年度續編列第3年經費120萬元，其餘440萬元分以後2年繼續編列。
					2,625		2,625	
					2,625		2,625	本案預算總經費750萬元，除109年度已編112萬5,000元外，本年度續編列第2年經費262萬5,000元，其餘375萬元分以後2年繼續編列。
					9,300		9,300	
					9,300		9,300	本案預算總經費9,300萬元，除109年度已簽奉核准補辦預算930萬元外，本年度續編列第2年經費930萬元，其餘7,440萬元分以後5年繼續編列。
					105,000		105,000	
					85,000		85,000	本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按1.5%~3.5%估算工程管理費174萬2,798元。
					20,000		20,000	本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按3%~3.5%估算工程管理費53萬1,574元。
					118,125		118,125	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
專案計畫	118,125			
繼續計畫	13,125			
公辦都市更新計畫	1,200			
中興巷公辦都市更新專業 營建管理	1,200			
公辦都市更新計畫	2,625			
東門停車場公辦都市更新 專業營建管理	2,625			
公辦都市更新計畫	9,300			
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	9,300			
新興計畫	105,000			
南昌營區景觀綠美化工程案	85,000			
機十五用地環境改善工程(第 二期)之後續延伸計畫	20,000			
合 計	118,125			

市發展局

發展基金

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
118,125	100.00					118,125	100.00
13,125	11.11					13,125	11.11
1,200	1.02					1,200	1.02
1,200	1.02					1,200	1.02
2,625	2.22					2,625	2.22
2,625	2.22					2,625	2.22
9,300	7.87					9,300	7.87
9,300	7.87					9,300	7.87
105,000	88.89					105,000	88.89
85,000	71.96					85,000	71.96
20,000	16.93					20,000	16.93
118,125	100.00					118,125	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款		
專案計畫	213,500	213,500				
繼續計畫	108,500	108,500				
公辦都市更新計畫	8,000	8,000				
中興巷公辦都市更新專業營 建管理	8,000	8,000				
公辦都市更新計畫	7,500	7,500				
東門停車場公辦都市更新專 業營建管理	7,500	7,500				
公辦都市更新計畫	93,000	93,000				
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	93,000				
新興計畫	105,000	105,000				
南昌營區景觀綠美化工程案	85,000	85,000				
機十五用地環境改善工程(第 二期)之後續延伸計畫	20,000	20,000				
合 計	213,500	213,500				

市發展局

發展基金

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫 進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	預 算 數			
					本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					118,125	55.33	130,950	61.33
					13,125	12.10	25,950	23.92
	10806~11212				1,200	15.00	3,600	45.00
					1,200	15.00	3,600	45.00
					2,625	35.00	3,750	50.00
	10902~11212				2,625	35.00	3,750	50.00
					9,300	10.00	18,600	20.00
	10906~11512				9,300	10.00	18,600	20.00
					105,000	100.00	105,000	100.00
	11001~11012				85,000	100.00	85,000	100.00
	11001~11012				20,000	100.00	20,000	100.00
					118,125	55.33	130,950	61.33

桃園市都市發展局
 桃園市都市發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	29,365	
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	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	29,365	

桃園市都市發展局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-		無形資產	900	
-		電腦軟體	900	桃園市都市規劃資訊查詢系統功能擴充委託資訊服務案。
		總 計	900	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,244,220	資產	1,239,413	2,099,141	-859,728
1,881,278	流動資產	744,621	1,723,374	-978,753
1,831,511	現金	694,855	1,673,608	-978,753
49,766	應收款項	49,766	49,766	-
362,942	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	362,942	362,942	-
362,942	長期應收款	362,942	362,942	-
-	不動產、廠房及設備	130,950	12,825	118,125
-	購建中固定資產	130,950	12,825	118,125
-	無形資產	900	-	900
-	無形資產	900	-	900
2,244,220	合計	1,239,413	2,099,141	-859,728
557,513	負債	557,513	557,513	-
538	流動負債	538	538	-
538	應付款項	538	538	-
556,975	其他負債	556,975	556,975	-
556,975	什項負債	556,975	556,975	-
1,686,706	淨值	681,900	1,541,628	-859,728
29,365	基金	29,365	29,365	-
29,365	基金	29,365	29,365	-
1,657,342	累積餘絀	652,535	1,512,263	-859,728
1,657,342	累積賸餘	652,535	1,512,263	-859,728
2,244,220	負債及淨值合計	1,239,413	2,099,141	-859,728

註：信託代理與保證資產(負債)31,000,000元(保證品31,000,000元，應付保證品31,000,000元)

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
都市發展計畫	年	1	-	3,004,678	
上年度預算數					
都市發展計畫	年	1	-	234,778	
前年度決算數					
都市發展計畫	年	1	-	9,950	
107年度決算數					
都市更新計畫	年	1	-	1,829	
106年度決算數					
都市更新計畫	年	1	-	1,277	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 金	其 他
業務支出部分										
管理及總務費用	-	1,608	66	-	201	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,608	66	-	201	-	-	-	-	-
合計	-	1,608	66	-	201	-	-	-	-	-

市發展局
發展基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	1,875	-	1,875	
-	-	-	-	-	-	-	1,875	-	1,875	
-	-	-	-	-	-	-	1,875	-	1,875	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
107	1,746	用人費用	1,875	-	-	-	-
107	1,566	聘僱及兼職人員薪資	1,608	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	66	-	-	-	-
-	180	獎金	201	-	-	-	-
7,816	28,786	服務費用	40,786	-	-	-	-
-	188	郵電費	188	-	-	-	-
219	1,220	印刷裝訂與廣告費	1,220	-	-	-	-
7,597	27,378	專業服務費	39,378	-	-	-	-
40	127	材料及用品費	127	-	-	-	-
40	127	用品消耗	127	-	-	-	-
1,355	204,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	2,961,742	-	-	-	-
1,355	204,000	捐助、補助與獎助	2,961,742	-	-	-	-
632	119	其他	148	-	-	-	-
632	119	其他費用	148	-	-	-	-
9,950	234,778	總 計	3,004,678				

市發展局
發展基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	1,875	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	66	-	-	-	-
-	-	-	-	-	201	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40,786	-	-	-	-
-	-	-	-	-	188	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,220	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,961,742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,961,742	-	-	-	-
-	-	-	-	-	148	-	-	-	-
-	-	-	-	-	148	-	-	-	-
					3,004,678				

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產建設、改良、擴充	9,300		
專案計畫	9,300		
公辦都市更新計畫	9,300		
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	9,300	109	辦理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(依據本府109年6月18日府主基字第1090153564號函同意辦理)。

桃園市都市發展局
桃園市都市發展基金

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	108,500	12,825	13,125	33,795	16,675	13,950	13,950	4,180	
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000	2,400	1,200	2,800	1,600	-	-	-	
東門停車場公辦都市更新專業營建管理	7,500	1,125	2,625	2,625	1,125	-	-	-	
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	9,300	9,300	28,370	13,950	13,950	13,950	4,180	109年度部分，業已依本府109年6月18日府主基字第1090153564號函同意先行辦理930萬元。