

中 華 民 國 111 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 111 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 15 頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 16 頁
(三)現金流量預計表.....	第 17 頁
三、預算明細表	
(一)徵收收入明細表.....	第 19 頁
(二)其他業務收入明細表.....	第 20 頁
(三)業務外收入明細表.....	第 21 頁
(四)管理及總務費用明細表及說明.....	第 22 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 111 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(109)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 18 億 3,164 萬 6,937 元，較預算數 8,950 萬元，增加 17 億 4,214 萬 6,937 元，約 1,946.53%。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 2,257 萬 6,157 元，較預算數 2 億 3,477 萬 8,000 元，減少 1,220 萬 1,843 元，約 5.20%。

(三)業務外收入：決算數 564 萬 804 元，較預算數 20 萬元，增加 544 萬 804 元，約 2,720.40%。

(四)本期賸餘：決算數賸餘 16 億 1,471 萬 1,584 元，較預算短絀 1 億 4,507 萬 8,000 元，增加 17 億 5,978 萬 9,584 元，約 1,213.00%。

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 111 年度

二、上(110)年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)業務收入：實際數 35 億 2,128 萬 6,364 元，較分配預算數 160 萬元，增加 35 億 1,968 萬 6,364 元，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預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 16 億 1,615 萬 4,775 元，較分配預算數 16 億 2,804 萬 8,000 元，減少 1,189 萬 3,225 元，主要係辦理大中壠都市計畫實質檢討案延後執行，及其他相關費用依業務需要覈實支用。
- (三)業務外收入：實際數 95 萬 7,311 元，較分配預算數 45 萬元，增加 50 萬 7,311 元，主要係基金專戶存款利息收入較預期增加所致。
- (四)本期賸餘：實際數賸餘 19 億 608 萬 8,900 元，較分配預算數短絀 16 億 2,599 萬 8,000 元，增加賸餘 35 億 3,208 萬 6,900 元，其原因詳上述收入及支出說明。

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「大湳、八德、埔頂、中壠平鎮及龍岡地區數值地形圖測製計畫品質監審委託專業服務」案，以落實測量成果查核、督導建置計畫。
- (三)辦理「大中壠都市計畫實質檢討(含原都市計畫區必要之地形圖測量、重製檢討、主要及細部計畫拆離作業)」案，以簡化審議程序，強化地方自治彈性及效率。
- (四)辦理「大桃園及八德埔頂都市計畫實質檢討(含原都市計畫區必要之地形圖測量、重製檢討、主要及細部計畫拆離作業)」案，以簡化審議程序，強化地方自治彈性及效率。

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 111 年度

- (五)辦理「都市設計審議核備案件資料電子化相關作業」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。
- (六)辦理「南昌營區公園環境維護計畫」案，藉環境整理、景觀美化以增闢民眾戶外休閒遊憩場所。
- (七)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」，以促進該計畫區內土地合理有效利用。
- (八)辦理「變更龍潭都市計畫(大昌路西側農業區)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託技術服務案，以考量公益及私益之維護，有助計畫之執行。
- (九)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。
- (十)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。
- (十一)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。
- (十二)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。
- (十三)編列公辦都更地上物拆遷補償查估實施費用，以提供後續公辦都更地上物拆遷補償費用，據以向所有權人及租佔用戶協調。
- (十四)補助本府工務局辦理一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設

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 111 年度

施用地取得暨相關費用、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。

(十五)補助本市八德區公所、龍潭區公所及楊梅區公所辦理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。

(十七)補助本市中壢區公所及楊梅區公所辦理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及桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程。

(十九)補助本府體育局辦理八德及龍岡國民運動中心興建計畫用地取得經費。

(二十)補助本市地方教育發展基金辦理桃園區中路段土地有償撥用經費。

(二十一)補助本府家庭暴力暨性侵害防治中心辦理「八德大湳森林公園 S12 建物活化設置 NPO 辦公室」，提供本市家庭暴力及性侵害防治相關社會福利服務之社會福利設施場域。

(二十二)補助本府動物保護處辦理南昌營區營舍再利用案規劃設計監造費用。

(二十三)補助本府風景區管理處辦理「變更小烏來風景特定區旅館區細部計畫」，為推動羅浮溫泉產業發展，促進小烏來風景特定區深度旅遊。

(二十四)補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋活化計畫，以提升居住安全，復甦街區活力。

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 111 年度

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)專業計畫：

1.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。
- 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	400	營運資金	400		
112	4,000	營運資金	4,000		
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。

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 111 年度

2.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。

(3)計畫期間：預計自民國 109 年起至 113 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
109	1,125	營運資金	1,125		
110	2,625	營運資金	2,625		
111	375	營運資金	375		
112	3,000	營運資金	3,000		
113	375	營運資金	375		
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。

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 111 年度

3.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 114 年止，共計 6 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	9,300	營運資金	9,300		
110	9,300	營運資金	9,300		
111	27,840	營運資金	27,840		
112	13,932	營運資金	13,932		
113	13,932	營運資金	13,932		
114	18,576	營運資金	18,576		
合計	92,880		92,880		

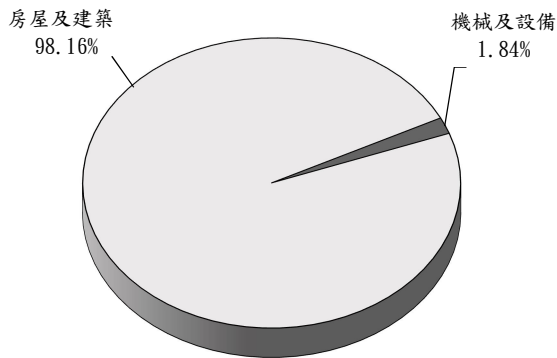
(5)效益分析：拆除老舊窳陋房舍，改善都市環境，提高土地利用效能。期望透過妥善的規劃設計及監造施工，提供範圍內原住戶完善的居住品質、良好的辦公空間與洽公環境。

(二)一般建築及設備計畫：一次性項目：53 萬 5,000 元。

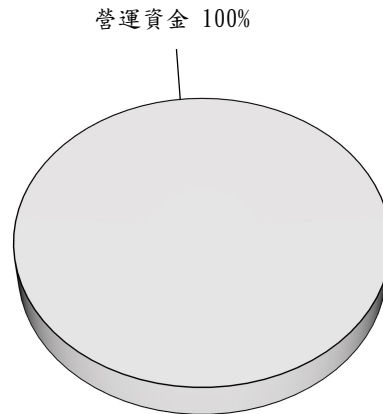
桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
不動產、廠房及設備	29,150	營運資金	29,150
房屋及建築	28,615		
機械及設備	535		
合 計	29,150	合 計	29,150

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)本年度業務收入 49 億 7,050 萬元，較上年度預算數 21 億 3,960 萬元，增加 28 億 3,090 萬元，約 132.31%，主要係辦理都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用 30 億 8,325 萬 3,000 元，較上年度預算數 30 億 467 萬 8,000 元，增加 7,857 萬 5,000 元，約 2.62%，主要係增加補助本府其他機關執行相關計畫所致。

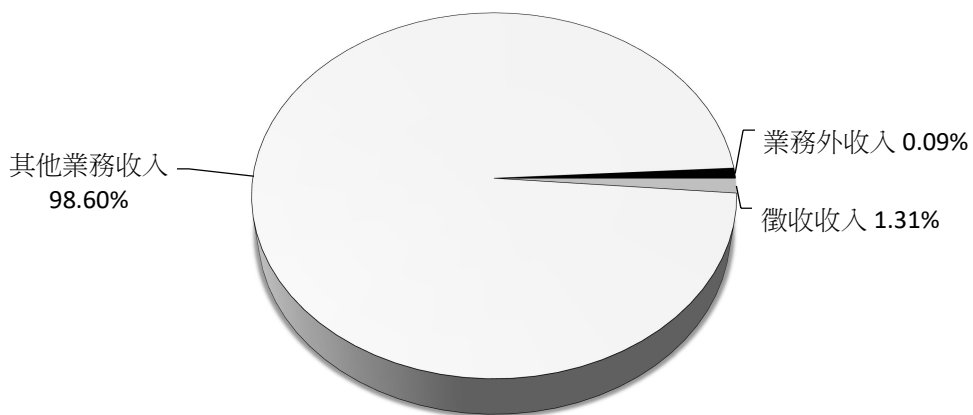
桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(三)本年度業務外收入 453 萬 1,000 元，較上年度預算數 535 萬元，減少 81 萬 9,000 元，約 15.31%，主要係都市計畫變更回饋代金分期收繳，其本金逐年減少，致利息收入減少所致。

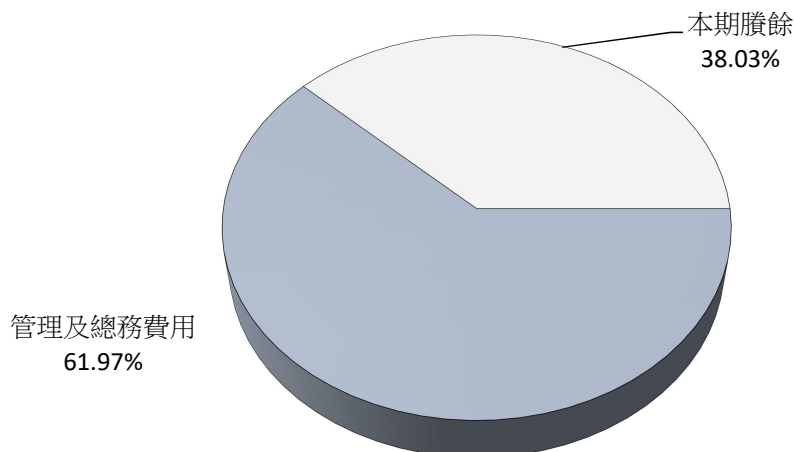
(四)本年度預計賸餘 18 億 9,177 萬 8,000 元。

111 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

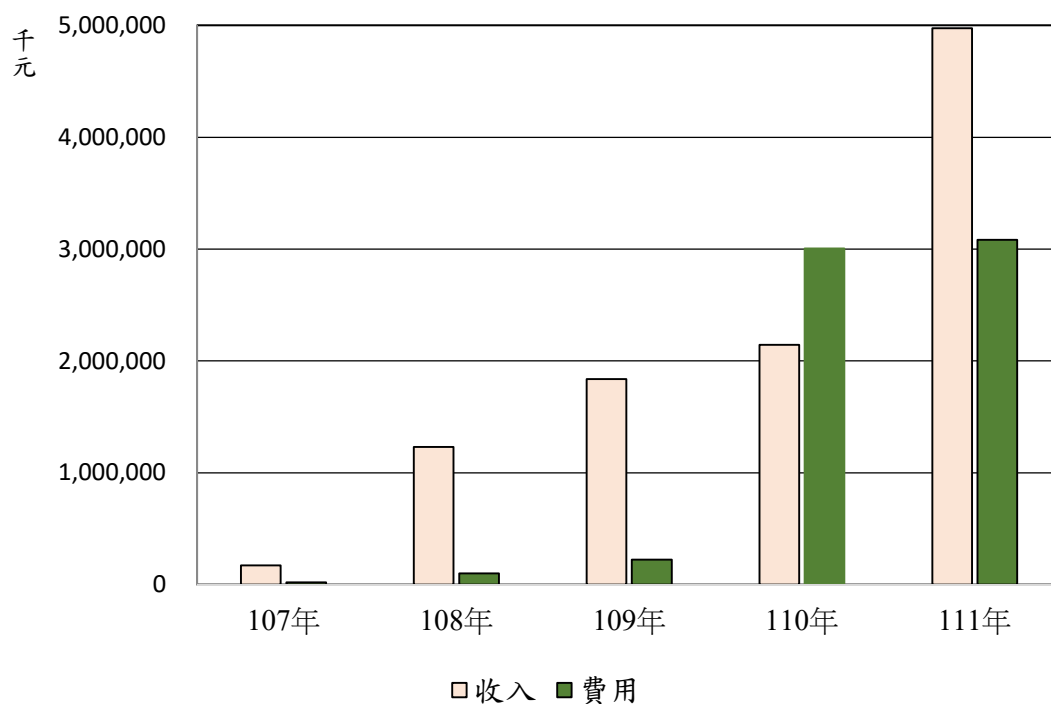


桃園市政府都市發展局
桃園市都市發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新台幣千元

收入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	4,970,500	業務成本與費用	3,083,253
徵收收入	65,000	管理及總務費用	3,083,253
其他業務收入	4,905,500	本期賸餘	1,891,778
業務外收入	4,531		
收入總額	4,975,031	成本與費用及賸餘總額	4,975,031

最近五年收入與費用



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 111 年度

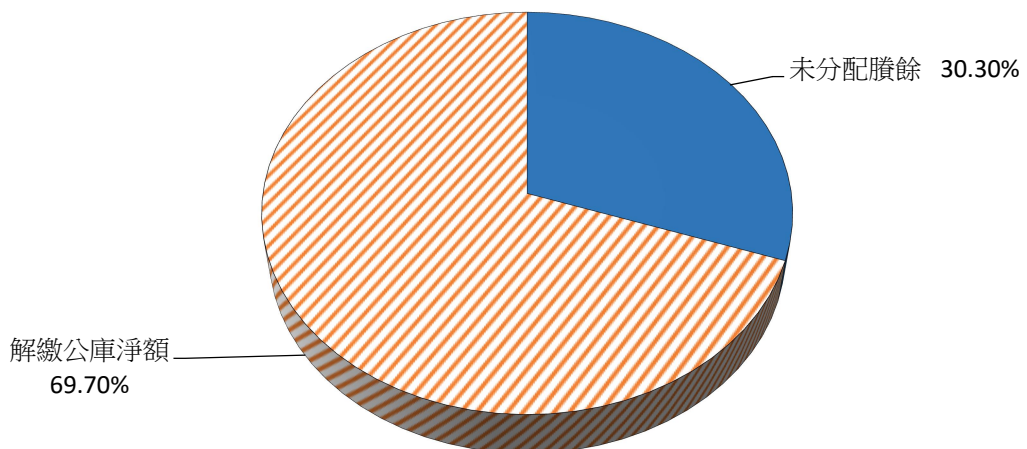
單位：新台幣千元

年度 項目	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
收入					
業務收入	171,313	1,224,717	1,831,647	2,139,600	4,970,500
業務外收入	315	5,725	5,641	5,350	4,531
收入合計	171,628	1,230,442	1,837,288	2,144,950	4,975,031
費用					
業務成本與費用	1,829	9,950	222,576	3,004,678	3,083,253
業務外費用					
費用合計	1,829	9,950	222,576	3,004,678	3,083,253
本期賸餘(短絀)	169,799	1,220,492	1,614,712	-859,728	1,891,778

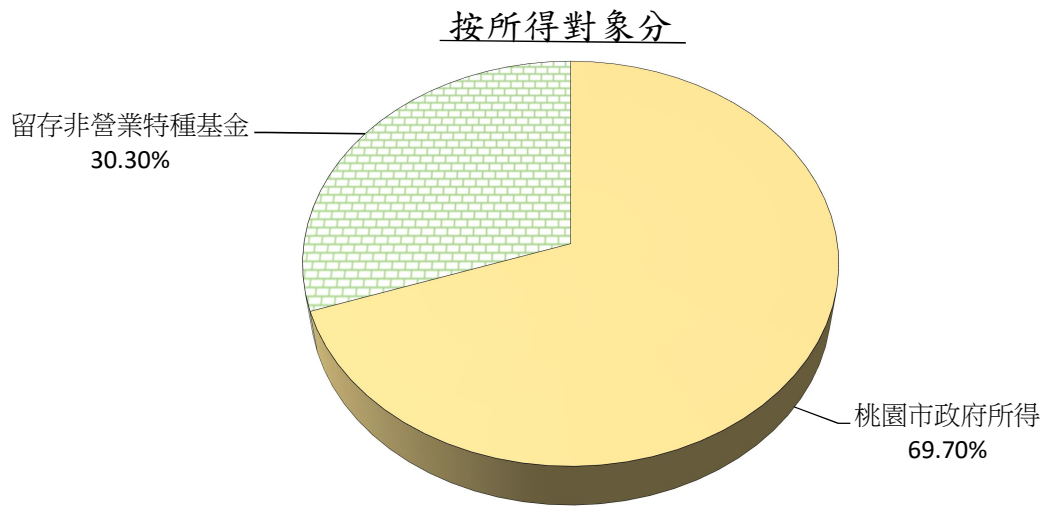
二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 18 億 9,177 萬 8,000 元，加計以前年度未分配賸餘 24 億 1,232 萬 5,000 元，合計未分配賸餘 43 億 410 萬 3,000 元，扣除解繳公庫淨額 30 億元後，預計未分配賸餘 13 億 410 萬 3,000 元，留供以後年度運用。

111 年度賸餘分配

按分配程序分



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 111 年度

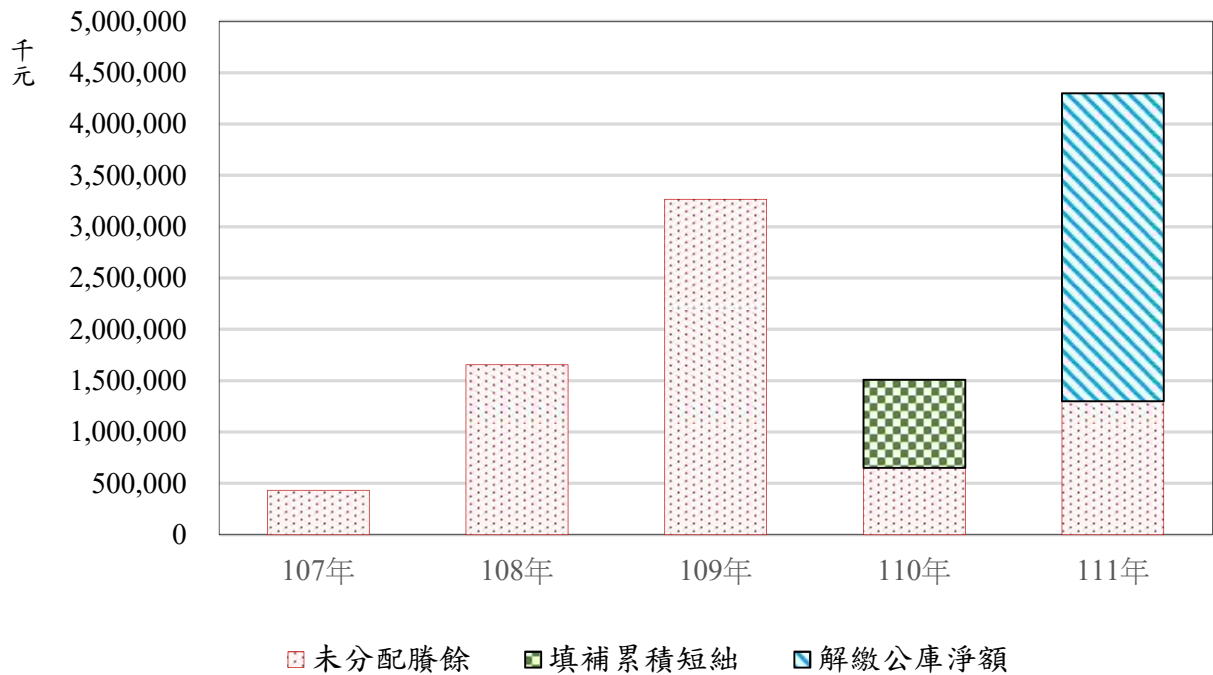


單位：新台幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
填補累積短絀		桃園市政府所得	3,000,000
提存公積		留存非營業特種基金	1,304,103
贖餘撥充基金			
解繳公庫淨額	3,000,000		
未分配贖餘	1,304,103		
合 計	4,304,103	合 計	4,304,103

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 111 年度

最近五年騰餘分配



單位：新台幣千元

	107 年度 決算	108 年度 決算	109 年度 決算	110 年度 預算	111 年度 預算
騰餘分配					
填補累積短絀				859,728	
提存公積					
騰餘撥充基金數					
解繳公庫淨額					3,000,000
其他依法分配數					
未分配騰餘	436,850	1,657,342	3,272,053	652,535	1,304,103
合計	436,850	1,657,342	3,272,053	1,512,263	4,304,103

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 111 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 11 億 3,827 萬 2,000 元，係業務活動之淨現金流入 18 億 9,177 萬 8,000 元、投資活動之淨現金流出 3,005 萬元及籌資活動之淨現金流出 30 億元所致。

四、補辦預算事項：辦理南昌營區景觀綠美化工程案 5,000 萬元(依據本府 110 年 6 月 10 日府主基字第 1100147530 號函同意辦理)。

伍、其他：無。

預算主要表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	%
1,831,647	100.00	業務收入	4,970,500	100.00	2,139,600	100.00	2,830,900	132.31
317,808	17.35	徵收收入	65,000	1.31	84,600	3.95	-19,600	23.17
317,808	17.35	都市計畫變更回饋代 金收入	65,000	1.31	84,600	3.95	-19,600	23.17
1,513,839	82.65	其他業務收入	4,905,500	98.69	2,055,000	96.05	2,850,500	138.71
1,513,839	82.65	雜項業務收入	4,905,500	98.69	2,055,000	96.05	2,850,500	138.71
222,576	12.15	業務成本與費用	3,083,253	62.03	3,004,678	140.43	78,575	2.62
222,576	12.15	管理及總務費用	3,083,253	62.03	3,004,678	140.43	78,575	2.62
222,576	12.15	管理費用及總務費用	3,083,253	62.03	3,004,678	140.43	78,575	2.62
1,609,071	87.85	業務賸餘(短絀)	1,887,247	37.97	-865,078	-40.43	-	-
5,641	0.31	業務外收入	4,531	0.09	5,350	0.25	-819	15.31
5,595	0.31	財務收入	4,531	0.09	5,350	0.25	-819	15.31
5,595	0.31	利息收入	4,531	0.09	5,350	0.25	-819	15.31
46	0.00	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
46	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,641	0.31	業務外賸餘(短絀)	4,531	0.09	5,350	0.25	-819	15.31
1,614,712	88.16	本期賸餘(短絀)	1,891,778	38.06	-859,728	-40.18	-	-

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
1,512,263	100.00	賸餘之部	4,304,103	100.00	
-	-	本期賸餘	1,891,778	43.95	
1,512,263	100.00	前期未分配賸餘	2,412,325	56.05	
859,728	56.85	分配之部	3,000,000	69.70	
859,728	56.85	填補累積短絀	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	3,000,000	69.70	基金賸餘解繳市庫 3,000,000,000元。
652,535	43.15	未分配賸餘	1,304,103	30.30	
859,728	100.00	短絀之部	-	-	
859,728	100.00	本期短絀	-	-	
859,728	100.00	填補之部	-	-	
859,728	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	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

現金流量預計表

中華民國111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）	1,891,778	
利息股利之調整	-4,531	
利息收入	-4,531	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,887,247	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,887,247	
收取利息	4,531	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,891,778	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,150	
增加不動產、廠房及設備	-29,150	
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）	-30,050	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-3,000,000	
解繳公庫淨額	-3,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-3,000,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,138,272	
期初現金及約當現金	2,530,099	
期末現金及約當現金	1,391,827	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

徵收收入明細表

中華民國111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 都市計畫變更回饋代金收入	65,000 65,000	辦理都市計畫變更等規定所捐獻或回饋代金之收入。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

其他業務收入明細表

中華民國111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	4,905,500	
雜項業務收入	4,905,500	辦理都市計畫增額容積、容積移轉代金及都市設計審查規費等收入。

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111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	4,531	
財務收入	4,531	
利息收入	4,531	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。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111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
222,576	3,004,678	管理及總務費用	3,083,253
222,576	3,004,678	管理費用及總務費用	3,083,253
1,217	1,875	用人費用	4,315
1,151	1,608	聘僱及兼職人員薪資	3,708
1,031	1,092	聘用人員薪金	1,044
120	516	約僱職員薪金	2,664
5	66	超時工作報酬	143
5	66	加班費	143
61	201	獎金	464
61	201	年終獎金	464
8,180	40,786	服務費用	64,807
1	188	郵電費	208
1	188	郵費	208
133	1,220	印刷裝訂與廣告費	1,540
3	290	印刷及裝訂費	360
130	930	公告費	1,180
-	-	一般服務費	1,590
-	-	計時與計件人員酬金	1,580
-	-	體育活動費	10
8,046	39,378	專業服務費	61,469
-	120	法律事務費	180
981	1,140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,170
7	256	委託考選訓練費	270
7,059	37,862	其他	59,849
33	127	材料及用品費	175
33	127	用品消耗	175
33	127	辦公(事務)用品	175
213,031	2,961,742	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,013,760

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111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
213,031	2,961,742	捐助、補助與獎助	3,013,760
205,039	2,958,742	補(協)助政府機關(構)	3,008,760
3,606	-	捐助國內團體	2,500
4,386	-	捐助個人	2,500
-	3,000	其他	-
114	148	其他	196
114	148	其他費用	196
114	148	其他	196

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

管理及總務費用說明

中華民國111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執行等工作約聘人員薪資(含保險費、勞工退休金等)(43,500元*2人*12月)編列1,044,000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、都市計畫增額容積、容積移轉代金業務等工作約僱人員薪資(含保險費、勞工退休金等)(43,500元*2人*12月+45,000元*3人*12月)編列2,664,000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、都市計畫增額容積、容積移轉代金業務等工作約聘僱人員未休畢慰勞假加班費編列143,000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、都市計畫增額容積、容積移轉代金業務等工作約聘僱人員年終獎金(43,500元*4人*1.5月+45,000元*3人*1.5月)編列464,000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208,000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360,000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1,180,000元。
一般服務費	
計時與計件人員酬金	協助辦理國土計畫審議會及公聽會召開、建檔等業務臨時人員3人薪資(含保險、勞退休金等)(30,000元*1人*13.5月+43,500元*2人*13.5月)編列1,580,000元。
體育活動費	約聘僱及臨時人員文康活動費(10人*每人1,000元)編列10,000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180,000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1,170,000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270,000元。
其他	編列59,849,000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。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

管理及總務費用說明

中華民國111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)	2.辦理「大湳、八德、埔頂、中壢平鎮及龍岡地區數值地形圖測製計畫品質監審委託專業服務案」1,200,000元。 3.辦理「大中壢都市計畫實質檢討(含原都市計畫區必要之地形圖測量、重製檢討、主要及細部計畫拆離作業)」案24,500,000元。 4.辦理「大桃園及八德埔頂都市計畫實質檢討(含原都市計畫區必要之地形圖測量、重製檢討、主要及細部計畫拆離作業)」案7,200,000元。 5.辦理「都市設計審議核備案件資料電子化相關作業」委託資訊服務案900,000元。 6.辦理「南昌營區公園環境維護計畫」6,500,000元。 7.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」1,410,000元。 8.辦理「變更龍潭都市計畫(大昌路西側農業區)區段徵收土地之公益性及必要性評估報告」委託技術服務案2,200,000元。 9.辦理桃園市中壢火車站公辦都市更新案1,232,000元。 10.辦理桃園市八德區機關用地(機六)北側公辦都市更新案3,548,000元。 11.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697,000元。 12.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2,250,000元。 13.辦理公辦都更地上物拆遷補償查估實施費用4,000,000元。 辦理都市發展業務辦公(事務)用品等相關經費編列175,000元。 編列3,008,760,000元，內容如下： 1.補助本府工務局辦理一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用、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經費498,800,000元。 2.補助本市八德區公所55,000,000元、龍潭區公所39,200,000元及楊梅區公所7,000,000元辦理公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫經費101,200,000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經費118,400,000元。 4.補助本市中壢區公所10,080,000元及楊梅區公所11,520,000元辦理瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程21,600,000元。 5.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及桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程等經費2,165,000,000元。 6.補助本府體育局辦理八德及龍岡國民運動中心興建計畫用地取得經費80,000,000元。 7.補助本市地方教育發展基金辦理桃園區中路段土地有償撥用經費15,000,000元。 8.補助本府家庭暴力暨性侵害防治中心辦理「八德大湳森林公園S12建物活化設置NP0辦公室」5,250,000元。 9.補助本府動物保護處辦理南昌營區營舍再利用案規劃設計監造費用2,250,000元。 10.補助本府風景區管理處辦理「變更小烏來風景特定區旅館區細部計畫」1,260,000元。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
捐助國內團體	補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋活化計畫2,500,000元。
捐助個人	補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋活化計畫2,500,000元。
其他	
其他費用	
其他	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196,000元。

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

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	-	-	28,615	-	-
繼續計畫	-	-	28,615	-	-
公辦都市更新計畫	-	-	400	-	-
中興巷公辦都市更新專業 營建管理	-	-	400	-	-
公辦都市更新計畫	-	-	375	-	-
東門停車場公辦都市更新 專業營建管理	-	-	375	-	-
公辦都市更新計畫	-	-	27,840	-	-
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	-	-	27,840	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	535	-
一次性項目	-	-	-	535	-
合 計			28,615	535	

都市發展局

發展基金

良擴充明細表

111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			
-	-	-	-	-	28,615	-	28,615	
-	-	-	-	-	28,615	-	28,615	
-	-	-	-	-	400	-	400	
-	-	-	-	-	400	-	400	本案預算總經費800萬元，除108至110年度已編360萬元外，本年度續編列第4年經費40萬元，其餘400萬元於以後年度繼續編列。
-	-	-	-	-	375	-	375	
-	-	-	-	-	375	-	375	本案預算總經費750萬元，除109至110年度已編375萬元外，本年度續編列第3年經費37萬5,000元，其餘337萬5,000元分以後2年繼續編列。
-	-	-	-	-	27,840	-	27,840	
-	-	-	-	-	27,840	-	27,840	本案總經費9,288萬元，除109至110年度已編1,860萬元外，本年度續編列第3年經費2,784萬元，其餘4,644萬元分以後3年繼續編列。
-	-	-	-	-	535	-	535	
-	-	-	-	-	535	-	535	1.購置都市設計審議案件模擬平台應用系統需用相關設備400,000元。 2.購置個人電腦軟硬體設備45,000元*3臺=135,000元。
					29,150		29,150	

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	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	28,615	-	-	-
繼續計畫	28,615	-	-	-
公辦都市更新計畫	400	-	-	-
中興巷公辦都市更新專業 營建管理	400	-	-	-
公辦都市更新計畫	375	-	-	-
東門停車場公辦都市更新 專業營建管理	375	-	-	-
公辦都市更新計畫	27,840	-	-	-
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	27,840	-	-	-
一般建築及設備計畫	535	-	-	-
一次性項目	535	-	-	-
合 計	29,150			

都市發展局

發展基金

充資金來源明細表

111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	%		
28,615	100.00	-	-	-	-	28,615	98.16
28,615	100.00	-	-	-	-	28,615	98.16
400	100.00	-	-	-	-	400	1.37
400	100.00	-	-	-	-	400	1.37
375	100.00	-	-	-	-	375	1.29
375	100.00	-	-	-	-	375	1.29
27,840	100.00	-	-	-	-	27,840	95.51
27,840	100.00	-	-	-	-	27,840	95.51
535	100.00	-	-	-	-	535	1.84
535	100.00	-	-	-	-	535	1.84
29,150	100.00					29,150	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
專案計畫	108,380	108,380	-	-	-	-
繼續計畫	108,380	108,380	-	-	-	-
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	92,880	92,880	-	-	-	-
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	92,880	92,880	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	535	535	-	-	-	-
一次性項目	535	535	-	-	-	-
合 計	108,915	108,915				

都市發展局

發展基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	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%
					28,615	26.40	54,565	50.35
					28,615	26.40	54,565	50.35
	10806~11212				400	5.00	4,000	50.00
					400	5.00	4,000	50.00
	10902~11312				375	5.00	4,125	55.00
					375	5.00	4,125	55.00
	10906~11412				27,840	29.97	46,440	50.00
					27,840	29.97	46,440	50.00
	11101~11112				535	100.00	535	100.00
					535	100.00	535	100.00
					29,150	26.76	55,100	50.59

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111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	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

無形資產明細表

中華民國111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
-	900	無形資產	900	都市設計審議案件模擬平台應用系統。
-	900	電腦軟體	900	
	900	總計	900	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,935,259	資產	1,962,271	3,070,493	-1,108,222
3,614,106	流動資產	1,442,043	2,580,315	-1,138,272
3,558,852	現金	1,391,827	2,530,099	-1,138,272
50,216	應收款項	50,216	50,216	-
5,039	預付款項	-	-	-
312,726	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	312,726	312,726	-
312,726	長期應收款	312,726	312,726	-
8,427	不動產、廠房及設備	205,702	176,552	29,150
-	機械及設備	535	-	535
8,427	購建中固定資產	205,167	176,552	28,615
-	無形資產	1,800	900	900
-	無形資產	1,800	900	900
3,935,259	合計	1,962,271	3,070,493	-1,108,222
633,841	負債	628,803	628,803	-
30,055	流動負債	25,016	25,016	-
30,055	應付款項	25,016	25,016	-
603,787	其他負債	603,787	603,787	-
603,787	什項負債	603,787	603,787	-
3,301,418	淨值	1,333,468	2,441,690	-1,108,222
29,365	基金	29,365	29,365	-
29,365	基金	29,365	29,365	-
3,272,053	累積餘絀	1,304,103	2,412,325	-1,108,222
3,272,053	累積賸餘	1,304,103	2,412,325	-1,108,222
3,935,259	負債及淨值合計	1,962,271	3,070,493	-1,108,222

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)

桃園市政府都市發展局

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111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		3,083,253	
上年度預算數					
都市發展計畫	年	1		3,004,678	
前年度決算數					
都市發展計畫	年	1		222,576	
108年度決算數					
都市發展計畫	年	1		9,950	
107年度決算數					
都市發展計畫	年	1		1,829	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	3	4	7	
專任人員	3	4	7	
聘用	2	-	2	6等1階：2人
約僱	1	4	5	5等280俸點：2人 5等290俸點：3人
總 計	3	4	7	

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目臨時人員3人，協助辦理國土計畫審議會及公聽會召開、建檔等業務。

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 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	3,708	143	-	464	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,708	143	-	464	-	-	-	-	-
合計	-	3,708	143	-	464	-	-	-	-	-

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目臨時人員3人，協助辦理國土計畫審議會及公聽會召開、建檔等業務，

都市發展局

發展基金

彙計表

111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				
-	-	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	
-	-	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	
-	-	-	-	-	-	-	4,315	-	4,315	

預算編列數158萬元。

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
1,217	1,875	用人費用	4,315	-	-	-	-
1,151	1,608	聘僱及兼職人員薪資	3,708	-	-	-	-
5	66	超時工作報酬	143	-	-	-	-
61	201	獎金	464	-	-	-	-
8,180	40,786	服務費用	64,807	-	-	-	-
1	188	郵電費	208	-	-	-	-
133	1,220	印刷裝訂與廣告費	1,540	-	-	-	-
-	-	一般服務費	1,590	-	-	-	-
8,046	39,378	專業服務費	61,469	-	-	-	-
33	127	材料及用品費	175	-	-	-	-
33	127	用品消耗	175	-	-	-	-
213,031	2,961,742	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,013,760	-	-	-	-
213,031	2,961,742	捐助、補助與獎助	3,013,760	-	-	-	-
114	148	其他	196	-	-	-	-
114	148	其他費用	196	-	-	-	-
222,576	3,004,678	總 計	3,083,253				

都市發展局

發展基金

彙計表

111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
-	-	-	-	-	4,315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,708	-	-	-	-
-	-	-	-	-	143	-	-	-	-
-	-	-	-	-	464	-	-	-	-
-	-	-	-	-	64,807	-	-	-	-
-	-	-	-	-	208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,590	-	-	-	-
-	-	-	-	-	61,469	-	-	-	-
-	-	-	-	-	175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,013,760	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,013,760	-	-	-	-
-	-	-	-	-	196	-	-	-	-
-	-	-	-	-	196	-	-	-	-
					3,083,253				

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

補辦預算明細表

中華民國111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	50,000		
專案計畫	50,000		
南昌營區環境景觀工程案	50,000		
土地改良物	50,000	110	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(其中3,000萬元由內政部營建署補助)。

桃園市政府都市發展局

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 111 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	111年度	112年度	113年度	114年度	
總計	108,380	25,950	28,615	20,932	14,307	18,576	
中興巷公辦都市更新 專業營建管理	8,000	3,600	400	4,000	-	-	
東門停車場公辦都市 更新專業營建管理	7,500	3,750	375	3,000	375	-	
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	92,880	18,600	27,840	13,932	13,932	18,576	