

作業 4

中華民國 112 年度  
(112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日)



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



# 桃園市都市發展基金 112 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



# 總 說 明



# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 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委託技術服務案，本案刻正於內政部都市計畫委員會審議中，後續仍積極趕辦。
- (二) 大桃園及八德埔頂都市計畫實質檢討案，「八德（八德地區）及大溪鎮（埔頂地區）都市計畫圖重製專案通盤檢討作業」細部計畫預計於 113 年 2 月提送都市計畫委員會審議；至「八德（大湳地區）都市計畫第四次通盤檢討作業」刻正研提書圖草案中。
- (三) 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，本案已執行完成並結案。
- (四) 大中壢都市計畫實質檢討案，本案刻正研提中壢龍岡及中壢平鎮地區都市計畫通盤檢討計畫書圖草案中。
- (五) 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，本案刻正於內政部都市計畫委員會審議中，後續仍積極趕辦。
- (六) 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，本案刻正於內政部地政司審議程序中，後續仍積極趕辦。
- (七) 都市計畫內道路專案檢討規劃案，本案後續回歸各都市計畫通盤檢討辦理。
- (八) 桃園市中壢火車站公辦都市更新案，本案預計 113 年 9 月辦理都市更新公開評選作業，採分階段都市更新單元方式辦

# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

理，後續仍積極趕辦。

(九) 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，本案已執行完成並結案。

(十) 中興巷公辦都市更新專業營建管理案，本案尚未取得使用執照，後續將積極辦理。

(十一) 東門停車場公辦都市更新專業營建管理案，本案尚未取得使用執照，後續將積極辦理。

## 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 6,500 萬元，決算數 2 億 169 萬 5,758 元，較預算增加 1 億 3,669 萬 5,758 元，約 210.30%，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 1,494 萬 7,495 元，較預算增加 1,494 萬 7,495 元，係收取內政部營建署「提升道路品質計畫(內政部)2.0」臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)案)1、2 期補助款收入所致。
3. 雜項業務收入：預算數 60 億 550 萬元，決算數 55 億 6,208 萬 8,075 元，較預算減少 4 億 4,341 萬 1,925 元，約 7.38%，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減少所致。
3. 利息收入：預算數 460 萬 6,000 元，決算數 7,745 萬 1,230 元，較預算增加 7,284 萬 5,230 元，約 1,581.53%，主要係基金專戶利息收入較預期增加所致。

# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

4. 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 130 萬 7,787 元，較預算增加 130 萬 7,787 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 20 萬 2,294 元，較預算增加 20 萬 2,294 元，主要係以應付代收款購置財產之遞延收入轉列雜項收入所致。

#### (二) 支出部分

管理費用及總務費用，預算數 20 億 3,761 萬 4,000 元，決算數 24 億 4,473 萬 6,284 元，較預算增加 4 億 712 萬 2,284 元，約 19.98%。主要係對本府工務局等機關之補(捐)助增加所致。

#### (三) 餘絀部分

本年度收入及支出相抵後，計賸餘 34 億 1,295 萬 6,355 元，較預算數賸餘 40 億 3,749 萬 2,000 元減少 6 億 2,453 萬 5,645 元，約 15.47%。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：34 億 1,295 萬 6,355 元。

(二) 前期未分配賸餘：128 億 5,527 萬 7,243 元。

(三) 解繳公庫淨額：0 元，較預算數 40 億元減少 40 億元，主要係因本市都市發展基金都市計畫增額容積價金收入不敷支應，爰無餘額賸餘繳庫所致。

(四) 未分配賸餘：162 億 6,823 萬 3,598 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 112 年度

### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 35 億 1,788 萬 6,342 元，係本年度賸餘 34 億 1,295 萬 6,355 元及調整非現金項目 1 億 492 萬 9,987 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 4,788 萬 3,133 元，係增加不動產、廠房及設備 4,698 萬 3,133 元及增加無形資產 90 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1 億 327 萬 796 元，主要係撥付捷運車站周邊增額容積價金收入至本市軌道建設發展基金所致。
- (四)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 33 億 6,673 萬 2,413 元。

### 五、資產負債情況

- (一)資產總額 163 億 9,470 萬 6,606 元，包括流動資產 160 億 9,023 萬 8,196 元，占資產總額 98.14%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 9,144 萬 6,850 元，占資產總額 0.56%；不動產、廠房及設備 2 億 1,157 萬 6,310 元，占資產總額 1.29%；無形資產 144 萬 5,250 元，占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 9,710 萬 8,388 元，包括流動負債 7,045 萬 5,814 元，占負債及淨值總額約 0.43%；其他負債 2,665 萬 2,574 元，占負債及淨值總額約 0.16%。
- (三)淨值總額 162 億 9,759 萬 8,218 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 0.18%；累積賸餘 162 億 6,823 萬 3,598 元，占負債及淨值總額約 99.23%。

# 桃園市都市發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 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：

- (一) 辦理臺鐵林口線路廊活化工程(第三期及第四期)案，經本府 112 年 1 月 6 日府主基字第 1120004952 號函同意於 112 年度先行辦理 4,600 萬元並於 113 年度補辦 112 年度預算。
- (二) 辦理桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業案，經本府 112 年 2 月 17 日府主基字第 1120040719 號函同意於 112 年度先行辦理 155 萬元並於 113 年度補辦 112 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112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	6,070,500,000	100.00	5,778,731,328	100.00	-291,768,672	-4.81	9,087,252,934	100.00
徵收收入	65,000,000	1.07	201,695,758	3.49	136,695,758	210.30	116,957,080	1.29
都市計畫變更回饋代 金收入	65,000,000	1.07	201,695,758	3.49	136,695,758	210.30	116,957,080	1.29
其他業務收入	6,005,500,000	98.93	5,577,035,570	96.51	-428,464,430	-7.13	8,970,295,854	98.71
其他補助收入			14,947,495	0.26	14,947,495	--	1,500,000	0.02
雜項業務收入	6,005,500,000	98.93	5,562,088,075	96.25	-443,411,925	-7.38	8,968,795,854	98.70
業務成本與費用	2,037,614,000	33.57	2,444,736,284	42.31	407,122,284	19.98	3,191,281,760	35.12
管理及總務費用	2,037,614,000	33.57	2,444,736,284	42.31	407,122,284	19.98	3,191,281,760	35.12
管理費用及總務費用	2,037,614,000	33.57	2,444,736,284	42.31	407,122,284	19.98	3,191,281,760	35.12
業務賸餘(短絀)	4,032,886,000	66.43	3,333,995,044	57.69	-698,890,956	-17.33	5,895,971,174	64.88
業務外收入	4,606,000	0.08	78,961,311	1.37	74,355,311	1,614.31	26,689,499	0.29
財務收入	4,606,000	0.08	77,451,230	1.34	72,845,230	1,581.53	24,848,806	0.27
利息收入	4,606,000	0.08	77,451,230	1.34	72,845,230	1,581.53	24,848,806	0.27
其他業務外收入			1,510,081	0.03	1,510,081	--	1,840,693	0.02
違規罰款收入			1,307,787	0.02	1,307,787	--	1,135,997	0.01
雜項收入			202,294	-	202,294	--	704,696	0.01
業務外賸餘(短絀)	4,606,000	0.08	78,961,311	1.37	74,355,311	1,614.31	26,689,499	0.29
本期賸餘(短絀)	4,037,492,000	66.51	3,412,956,355	59.06	-624,535,645	-15.47	5,922,660,673	65.18

桃園市都市發展基金

餘絀撥補表

中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>12,861,887,000</b>	<b>100.00</b>	<b>16,268,233,598</b>	<b>100.00</b>	<b>3,406,346,598</b>	<b>26.48</b>	<b>15,855,277,243</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	4,037,492,000	31.39	3,412,956,355	20.98	-624,535,645	-15.47	5,922,660,673	37.35
前期未分配賸餘	8,824,395,000	68.61	12,855,277,243	79.02	4,030,882,243	45.68	9,932,616,570	62.65
<b>分配之部</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>31.10</b>			<b>-4,000,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>18.92</b>
解繳公庫淨額	4,000,000,000	31.10			-4,000,000,000	-100.00	3,000,000,000	18.92
<b>未分配賸餘</b>	<b>8,861,887,000</b>	<b>68.90</b>	<b>16,268,233,598</b>	<b>100.00</b>	<b>7,406,346,598</b>	<b>885.76</b>	<b>12,855,277,243</b>	<b>81.08</b>
待填補之短絀		--		--				--

註：解繳公庫淨額決算數0元，較預算數40億元減少40億元，主要係因本市都市發展基金都市計畫增額容積價金收入不敷支應，爰無餘額賸餘繳庫所致。

桃園市都市發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	4,037,492,000	3,412,956,355	-624,535,645	-15.47
利息股利之調整	-4,606,000	-77,451,230	-72,845,230	1,581.53
利息收入	-4,606,000	-77,451,230	-72,845,230	1,581.53
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,032,886,000	3,335,505,125	-697,380,875	-17.29
調整項目	29,721,000	104,929,987	75,208,987	253.05
折舊、減損及折耗	126,000	72,157,058	72,031,058	57,167.51
攤銷	157,000	259,166	102,166	65.07
其他	-90,000	-202,030	-112,030	124.48
流動資產淨減（淨增）	29,528,000	28,677,652	-850,348	-2.88
流動負債淨增（淨減）		4,038,141	4,038,141	--
未計利息股利之現金流入（流出）	4,062,607,000	3,440,435,112	-622,171,888	-15.31
收取利息	4,606,000	77,451,230	72,845,230	1,581.53
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,067,213,000</b>	<b>3,517,886,342</b>	<b>-549,326,658</b>	<b>-13.51</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,800,000	-46,983,133	-41,183,133	710.05
增加不動產、廠房及設備	-5,800,000	-46,983,133	-41,183,133	710.05
增加無形資產及其他資產		-900,000	-900,000	--
增加無形資產		-900,000	-900,000	--
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,800,000</b>	<b>-47,883,133</b>	<b>-42,083,133</b>	<b>725.57</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-103,270,796	-103,270,796	--
減少其他負債		-103,270,796	-103,270,796	--
賸餘分配款	-4,000,000,000		4,000,000,000	-100.00
解繳公庫淨額	-4,000,000,000		4,000,000,000	-100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,000,000,000</b>	<b>-103,270,796</b>	<b>3,896,729,204</b>	<b>-97.42</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>61,413,000</b>	<b>3,366,732,413</b>	<b>3,305,319,413</b>	<b>5,382.12</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,988,271,000</b>	<b>12,692,693,662</b>	<b>2,704,422,662</b>	<b>27.08</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,049,684,000</b>	<b>16,059,426,075</b>	<b>6,009,742,075</b>	<b>59.80</b>

註：1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」係「遞延收入」轉列「雜項收入」202,030元。

2.不影響現金流量之投資及籌資活動：

(1)減少長期應收款29,842,121元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。

(2)以應付代收欸購置財產，增列機械及設備及遞延收入706,046元。

(3)以應付代收欸購置電腦軟體，增列電腦軟體及遞延收入48,000元。

(4)購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物、機械及設備、什項設備分別為115,305,470元、32,209,408元、4,838,850元。

桃園市都市發展基金

平衡表

中華民國112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	%
<b>資產</b>	<b>16,394,706,606</b>	<b>100.00</b>	<b>13,080,430,890</b>	<b>100.00</b>	<b>3,314,275,716</b>	<b>25.34</b>
<b>流動資產</b>	<b>16,090,238,196</b>	<b>98.14</b>	<b>12,722,341,314</b>	<b>97.26</b>	<b>3,367,896,882</b>	<b>26.47</b>
<b>現金</b>	<b>16,059,426,075</b>	<b>97.95</b>	<b>12,692,693,662</b>	<b>97.04</b>	<b>3,366,732,413</b>	<b>26.52</b>
銀行存款	16,059,426,075	97.95	12,692,693,662	97.04	3,366,732,413	26.52
<b>應收款項</b>	<b>29,842,121</b>	<b>0.18</b>	<b>29,527,652</b>	<b>0.23</b>	<b>314,469</b>	<b>1.06</b>
其他應收款	29,842,121	0.18	29,527,652	0.23	314,469	1.06
<b>預付款項</b>	<b>970,000</b>	<b>0.01</b>	<b>120,000</b>	<b>-</b>	<b>850,000</b>	<b>708.33</b>
預付費用	970,000	0.01	120,000	-	850,000	708.33
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>91,446,850</b>	<b>0.56</b>	<b>121,288,971</b>	<b>0.93</b>	<b>-29,842,121</b>	<b>-24.60</b>
<b>長期應收款</b>	<b>91,446,850</b>	<b>0.56</b>	<b>121,288,971</b>	<b>0.93</b>	<b>-29,842,121</b>	<b>-24.60</b>
長期應收款	91,446,850	0.56	121,288,971	0.93	-29,842,121	-24.60
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>211,576,310</b>	<b>1.29</b>	<b>236,044,189</b>	<b>1.80</b>	<b>-24,467,879</b>	<b>-10.37</b>
<b>土地改良物</b>	<b>63,005,216</b>	<b>0.38</b>	<b>11,954,008</b>	<b>0.09</b>	<b>51,051,208</b>	<b>427.06</b>
土地改良物	134,742,882	0.82	19,437,412	0.15	115,305,470	593.21
累計折舊－土地改良物	-71,737,666	-0.44	-7,483,404	-0.06	-64,254,262	858.62
<b>機械及設備</b>	<b>29,045,102</b>	<b>0.18</b>	<b>1,045,306</b>	<b>0.01</b>	<b>27,999,796</b>	<b>2,678.62</b>
機械及設備	35,773,570	0.22	1,308,116	0.01	34,465,454	2,634.74
累計折舊－機械及設備	-6,728,468	-0.04	-262,810	-	-6,465,658	2,460.20
<b>什項設備</b>	<b>3,401,712</b>	<b>0.02</b>			<b>3,401,712</b>	<b>--</b>
什項設備	4,838,850	0.03			4,838,850	--
累計折舊－什項設備	-1,437,138	-0.01			-1,437,138	--
<b>購建中固定資產</b>	<b>116,124,280</b>	<b>0.71</b>	<b>223,044,875</b>	<b>1.71</b>	<b>-106,920,595</b>	<b>-47.94</b>
未完工程	116,124,280	0.71	222,644,875	1.70	-106,520,595	-47.84
訂購機件及設備款			400,000	-	-400,000	-100.00
<b>無形資產</b>	<b>1,445,250</b>	<b>0.01</b>	<b>756,416</b>	<b>0.01</b>	<b>688,834</b>	<b>91.07</b>
<b>無形資產</b>	<b>1,445,250</b>	<b>0.01</b>	<b>756,416</b>	<b>0.01</b>	<b>688,834</b>	<b>91.07</b>
電腦軟體	1,445,250	0.01	756,416	0.01	688,834	91.07
<b>合計</b>	<b>16,394,706,606</b>	<b>100.00</b>	<b>13,080,430,890</b>	<b>100.00</b>	<b>3,314,275,716</b>	<b>25.34</b>

桃園市都市發展基金

平 衡 表

中華民國112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	<b>97,108,388</b>	<b>0.59</b>	<b>195,789,027</b>	<b>1.50</b>	<b>-98,680,639</b>	<b>-50.40</b>
流動負債	<b>70,455,814</b>	<b>0.43</b>	<b>66,417,673</b>	<b>0.51</b>	<b>4,038,141</b>	<b>6.08</b>
應付款項	<b>70,455,814</b>	<b>0.43</b>	<b>66,417,673</b>	<b>0.51</b>	<b>4,038,141</b>	<b>6.08</b>
應付代收款	70,444,414	0.43	50,000,000	0.38	20,444,414	40.89
應付費用	11,400	-	16,417,673	0.13	-16,406,273	-99.93
其他負債	<b>26,652,574</b>	<b>0.16</b>	<b>129,371,354</b>	<b>0.99</b>	<b>-102,718,780</b>	<b>-79.40</b>
遞延負債	<b>910,743</b>	<b>0.01</b>	<b>358,727</b>	<b>-</b>	<b>552,016</b>	<b>153.88</b>
遞延收入	910,743	0.01	358,727	-	552,016	153.88
什項負債	<b>25,741,831</b>	<b>0.16</b>	<b>129,012,627</b>	<b>0.99</b>	<b>-103,270,796</b>	<b>-80.05</b>
存入保證金	5,235,164	0.03	5,942,293	0.05	-707,129	-11.90
應付保管款	20,506,667	0.13	123,070,334	0.94	-102,563,667	-83.34
淨值	<b>16,297,598,218</b>	<b>99.41</b>	<b>12,884,641,863</b>	<b>98.50</b>	<b>3,412,956,355</b>	<b>26.49</b>
基金	<b>29,364,620</b>	<b>0.18</b>	<b>29,364,620</b>	<b>0.22</b>		
基金	<b>29,364,620</b>	<b>0.18</b>	<b>29,364,620</b>	<b>0.22</b>		
基金	29,364,620	0.18	29,364,620	0.22		
累積餘絀	<b>16,268,233,598</b>	<b>99.23</b>	<b>12,855,277,243</b>	<b>98.28</b>	<b>3,412,956,355</b>	<b>26.55</b>
累積賸餘	<b>16,268,233,598</b>	<b>99.23</b>	<b>12,855,277,243</b>	<b>98.28</b>	<b>3,412,956,355</b>	<b>26.55</b>
累積賸餘	16,268,233,598	99.23	12,855,277,243	98.28	3,412,956,355	26.55
合計	16,394,706,606	100.00	13,080,430,890	100.00	3,314,275,716	25.34

註：本年度信託代理與保證資產（負債）17,100,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）23,670,000元。

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112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	65,000,000	201,695,758	136,695,758	210.30	係依實際申請案件收取 都市計畫變更捐獻代金 。
都市計畫變更回饋代金 收入	65,000,000	201,695,758	136,695,758	210.30	

桃園市都市發展基金  
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	6,005,500,000	5,577,035,570	-428,464,430	-7.13	
其他補助收入		14,947,495	14,947,495	--	係收取內政部營建署「提升道路品質計畫(內政部)2.0」臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)案)1、2期補助款。
雜項業務收入	6,005,500,000	5,562,088,075	-443,411,925	-7.38	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112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	4,606,000	77,451,230	72,845,230	1,581.53	主要係基金專戶利息收入。
利息收入	4,606,000	77,451,230	72,845,230	1,581.53	

桃園市都市發展基金  
其他業務外收入明細表

中華民國112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		1,510,081	1,510,081	--	
違規罰款收入		1,307,787	1,307,787	--	係辦理採購案件，廠商未依契約履約所收取之罰款收入。
雜項收入		202,294	202,294	--	主要係以應付代收款購置財產之遞延收入轉列雜項收入。

桃園市都市發展基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理費用及總務費用</b>	<b>2,037,614,000</b>	<b>2,444,736,284</b>	<b>407,122,284</b>	<b>19.98</b>	主要係補助本府工務局辦理「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站前廣場用地取得工程」案，業經本府於112年9月1日以府主基字第1120245416號函同意併入本年度決算。
用人費用	4,513,000	4,186,555	-326,445	-7.23	
聘僱及兼職人員薪資	3,882,000	3,790,321	-91,679	-2.36	
超時工作報酬	145,000		-145,000	-100.00	
獎金	486,000	396,234	-89,766	-18.47	
服務費用	28,447,000	26,175,089	-2,271,911	-7.99	
郵電費	208,000	54,948	-153,052	-73.58	
印刷裝訂與廣告費	2,020,000	1,828,679	-191,321	-9.47	
一般服務費	1,664,000	852,377	-811,623	-48.78	
專業服務費	24,555,000	23,439,085	-1,115,915	-4.54	
材料及用品費	175,000	464,701	289,701	165.54	
用品消耗	175,000	464,701	289,701	165.54	
折舊、折耗及攤銷	283,000	72,416,224	72,133,224	25,488.77	
不動產、廠房及設備折攤銷	126,000	72,157,058	72,031,058	57,167.51	
攤銷	157,000	259,166	102,166	65.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	2,004,000,000	2,341,387,171	337,387,171	16.84	
捐助、補助與獎助	2,004,000,000	2,340,925,171	336,925,171	16.81	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		462,000	462,000	--	
其他	196,000	106,544	-89,456	-45.64	
其他費用	196,000	106,544	-89,456	-45.64	

註：1. 「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下編列預算臨時人員3人，預算數165萬4,000元；決算1人，決算數84萬5,377元。

2. 「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」決算數132萬9,750元，主要係辦理辦理桃園市政府都市發展局112至113年度政策暨網路社群行銷等案。

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	19,437,412		1,308,116	
減：以前年度已提折舊數	7,483,404		262,810	
上年度期末帳面價值	11,954,008		1,045,306	
加：本年度新增資產價值			2,256,046	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	115,305,470		32,209,408	
減：本年度提列折舊數	64,254,262		6,465,658	
本年度期末帳面價值	63,005,216		29,045,102	
本年度提列折舊數	64,254,262		6,465,658	
管理及總務費用	64,254,262		6,465,658	
<b>合 計</b>	<b>64,254,262</b>		<b>6,465,658</b>	

註：1.機械及設備本年度新增係購置設備155萬元及以應付代收款購置財產70萬6,046元。

2.調整欄係購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物、機械及設備、什項設備分別為1億1,530萬5,470元

## 發展基金

明細表

112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			
						20,745,528
						7,746,214
						12,999,314
						2,256,046
4,838,850						152,353,728
1,437,138						72,157,058
3,401,712						95,452,030
1,437,138						72,157,058
1,437,138						72,157,058
<b>1,437,138</b>						<b>72,157,058</b>

、3,220萬9,408元、483萬8,850元。

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	15,692,311		46,000,000
土地改良物	15,692,311		46,000,000
房屋及建築	13,403,200	5,800,000	
房屋及建築	13,403,200	5,800,000	
機械及設備			1,550,000
機械及設備			1,550,000
合 計	29,095,511	5,800,000	47,550,000

註：1.本基金工程管理費係依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準提列。

(1)南昌營區景觀綠美化工程案估算編列總工程管理費預算數147萬4,320元，決算數146萬9,895元。

(2)臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)估算編列總工程管理費預算數69萬6,355元，決算數69萬5,843元。

2.本年度決算數係購建中固定資產4,543萬3,133元及機械及設備155萬元。

發展基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	61,692,311	39,124,733	-22,567,578	22,345,920
	61,692,311	39,124,733	-22,567,578	22,345,920
	19,203,200	6,308,400	-12,894,800	12,894,800
	19,203,200	6,308,400	-12,894,800	12,894,800
	1,550,000	1,550,000		
	1,550,000	1,550,000		
	82,445,511	46,983,133	-35,462,378	35,240,720

## 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
<b>專案計畫</b>	<b>355,730,000</b>			<b>29,095,511</b>	<b>5,800,000</b>	<b>47,550,000</b>	
<b>繼續計畫</b>	353,580,000			29,095,511	5,800,000	46,000,000	
公辦都市更新計畫	8,000,000			400,000	2,800,000		
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000,000		10806-11312	400,000	2,800,000		
公辦都市更新計畫	100,380,000			13,003,200	3,000,000		
東門停車場公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		10902-11312		3,000,000		
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	92,880,000		10906-11712	13,003,200			
南昌營區景觀綠美化工程案	154,200,000		11001-11205	3,257,500			
臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)	45,000,000		11101-11203	12,434,811			
臺鐵林口線路廊活化工程(第三及第四期)	46,000,000		11201-11312			46,000,000	
<b>新興計畫</b>	2,150,000					1,550,000	
桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業	2,150,000		11202-11412			1,550,000	
<b>合 計</b>	<b>355,730,000</b>			<b>29,095,511</b>	<b>5,800,000</b>	<b>47,550,000</b>	

## 畫預算與實際進度比較表

112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 決算數 占累計 預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
82,445,511	23.18	307,115,000	86.33	46,983,133	56.99	269,818,188	87.86	
80,895,511	22.88	305,565,000	86.42	45,433,133	56.16	268,268,188	87.79	
3,200,000	40.00	6,800,000	85.00	1,200,000	37.50	4,800,000	70.59	
3,200,000	40.00	6,800,000	85.00	1,200,000	37.50	4,800,000	70.59	實施者尚未取得使用執照，致未 達預期進度。
16,003,200	15.94	53,565,000	53.36	5,108,400	31.92	42,670,200	79.66	
3,000,000	40.00	7,125,000	95.00			4,125,000	57.89	實施者尚未取得使用執照，致未 達預期進度。
13,003,200	14.00	46,440,000	50.00	5,108,400	39.29	38,545,200	83.00	因驗收作業尚未辦理完竣，未達 付款條件，致未達預期進度。
3,257,500	2.11	154,200,000	100.00	3,035,842	93.20	152,143,908	98.67	
12,434,811	27.63	45,000,000	100.00	12,434,811	100.00	45,000,000	100.00	
46,000,000	100.00	46,000,000	100.00	23,654,080	51.42	23,654,080	51.42	第三期驗收作業尚未辦理完竣 ，第四期刻正辦理結案撥款作業 ，未達付款條件，致未達預期進 度。
1,550,000	72.09	1,550,000	72.09	1,550,000	100.00	1,550,000	100.00	
1,550,000	72.09	1,550,000	72.09	1,550,000	100.00	1,550,000	100.00	
82,445,511	23.18	307,115,000	86.33	46,983,133	56.99	269,818,188	87.86	

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	2,037,614,000	1.00	2,444,736,284
合 計			2,037,614,000		2,444,736,284

**執行績效摘要表**

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		407,122,284	19.98	主要係補助本府工務局辦理「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站前廣場用地取得工程」案，業經本府於112年9月1日以府主基字第1120245416號函同意併入本年度決算。
		407,122,284	19.98	

桃園市都市發展基金  
基金數額增減明細表

中華民國112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				
以國《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112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	%	
<b>無形資產</b>		900,000	900,000	--	
電腦軟體		900,000	900,000	--	



本 頁 空 白

桃園市都市  
用人費用  
 中華民國

科 目	預 算 數				
	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		<b>3,882,000</b>	<b>145,000</b>		<b>486,000</b>
管理及總務費用		3,882,000	145,000		486,000
聘僱人員		3,882,000	145,000		486,000
聘僱人員		3,882,000	145,000		486,000
合 計		<b>3,882,000</b>	<b>145,000</b>		<b>486,000</b>

發展基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣元

預 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
				<b>4,513,000</b>		<b>4,513,000</b>
				4,513,000		4,513,000
				4,513,000		4,513,000
				4,513,000		4,513,000
				<b>4,513,000</b>		<b>4,513,000</b>

桃園市都市  
用人費用  
 中華民國

科 目	決 算 數				
	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		<b>3,790,321</b>			<b>396,234</b>
管理及總務費用		3,790,321			396,234
聘僱人員		3,790,321			396,234
聘僱人員		3,790,321			396,234
合 計		<b>3,790,321</b>			<b>396,234</b>

註：1.「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下編列預算臨時人員3人，預算數165萬4,000元；決  
 2.獎金係年終工作獎金，爰依行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「111年軍公教  
 3.人數預算數7人，決算數7人，編列獎金預算數48萬6,000元，決算數39萬6,234元。

發展基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣元

決 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
				<b>4,186,555</b>		<b>4,186,555</b>
				4,186,555		4,186,555
				4,186,555		4,186,555
				4,186,555		4,186,555
				<b>4,186,555</b>		<b>4,186,555</b>

算1人，決算數84萬5,377元。  
人員年終工作獎金發給注意事項」發放。

桃園市都市發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>4,513,000</b>	<b>4,186,555</b>	<b>-326,445</b>	<b>-7.23</b>
聘僱及兼職人員薪資	3,882,000	3,790,321	-91,679	-2.36
超時工作報酬	145,000		-145,000	-100.00
獎金	486,000	396,234	-89,766	-18.47
<b>服務費用</b>	<b>28,447,000</b>	<b>26,175,089</b>	<b>-2,271,911</b>	<b>-7.99</b>
郵電費	208,000	54,948	-153,052	-73.58
印刷裝訂與廣告費	2,020,000	1,828,679	-191,321	-9.47
一般服務費	1,664,000	852,377	-811,623	-48.78
專業服務費	24,555,000	23,439,085	-1,115,915	-4.54
<b>材料及用品費</b>	<b>175,000</b>	<b>464,701</b>	<b>289,701</b>	<b>165.54</b>
用品消耗	175,000	464,701	289,701	165.54
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>283,000</b>	<b>72,416,224</b>	<b>72,133,224</b>	<b>25,488.77</b>
不動產、廠房及設備折舊	126,000	72,157,058	72,031,058	57,167.51
攤銷	157,000	259,166	102,166	65.07
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>2,004,000,000</b>	<b>2,341,387,171</b>	<b>337,387,171</b>	<b>16.84</b>
捐助、補助與獎助	2,004,000,000	2,340,925,171	336,925,171	16.81
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		462,000	462,000	--
<b>其他</b>	<b>196,000</b>	<b>106,544</b>	<b>-89,456</b>	<b>-45.64</b>
其他費用	196,000	106,544	-89,456	-45.64
合 計	<b>2,037,614,000</b>	<b>2,444,736,284</b>	<b>407,122,284</b>	<b>19.98</b>

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	480,000	1,329,750	849,750	177.03	主要係辦理桃園市政府都市發展局政策暨網路社群行銷等案。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,654,000	845,377	-808,623	-48.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,170,000	1,562,380	392,380	33.54	主要係辦理本市都市設計審議委員會及都市計畫委員會等出席費及交通費。
補(協)助政府機關(構)	2,000,000,000	2,338,205,671	338,205,671	16.91	主要係補助本府工務局辦理「臺灣鐵路地下化建設計畫車站中路站前廣場用地取得工程」案，業經本府於112年9月1日以府主基字第1120245416號函同意併入本年度決算。
捐助國內團體	2,000,000	2,479,500	479,500	23.98	主要係辦理108年度桃園市老屋再生活化補助案。



主辦會計人員： 

基金主持人： 