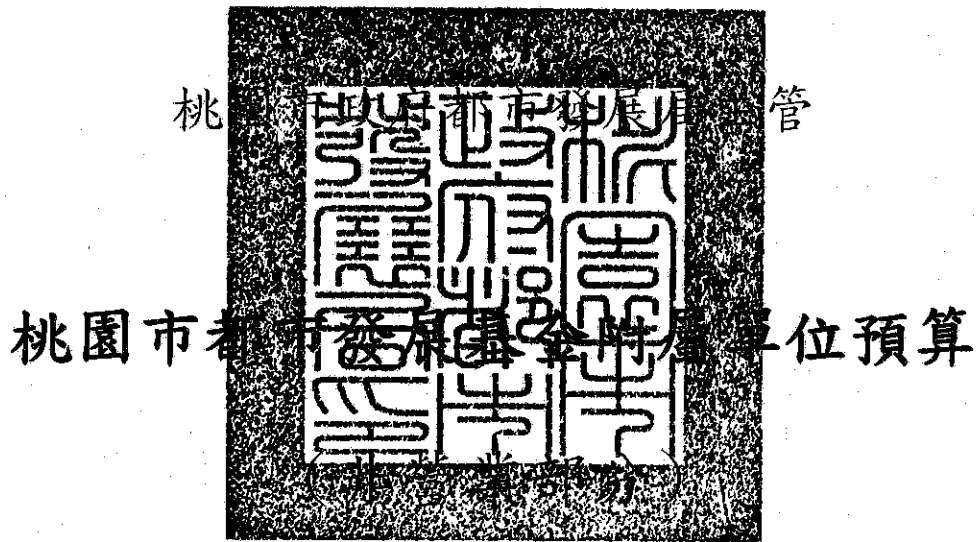


中華民國 113 年度

# 桃園市總預算



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 113 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 19	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 20	頁
(三)現金流量預計表	第 21	頁
三、預算明細表		
(一)徵收收入明細表	第 23	頁
(二)其他業務收入明細表	第 24	頁
(三)業務外收入明細表	第 25	頁
(四)管理及總務費用明細表及說明	第 26	頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表	第 32	頁
(六)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 34	頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 36	頁
(八)資產折舊明細表	第 38	頁
(九)基金數額增減明細表	第 39	頁
(十)無形資產明細表	第 40	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表	第 42	頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第 44	頁
(三)員工人數彙計表	第 45	頁
(四)用人費用彙計表	第 46	頁
(五)各項費用彙計表	第 48	頁
(六)補辦預算明細表	第 50	頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第 51	頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第 52	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 113 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(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 90 億 8,725 萬 2,934 元，較預算數 49 億 7,050 萬元，增加 41 億 1,675 萬 2,934 元，約 82.82%。

(二)業務成本與費用：決算數 31 億 9,128 萬 1,760 元，較預算數 30 億 8,325 萬 3,000 元，增加 1 億 802 萬 8,760 元，約 3.50%。

(三)業務外收入：決算數 2,668 萬 9,499 元，較預算數 453 萬 1,000 元，增加 2,215 萬 8,499 元，約 489.04%。

(四)本期賸餘：決算數賸餘 59 億 2,266 萬 673 元，較預算賸餘 18 億 9,177 萬 8,000 元，增加 40 億 3,088 萬 2,673 元，約 213.07%。

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 113 年度

二、上(112)年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形

(一)業務收入：實際數 24 億 9,395 萬 1,612 元，較分配預算數 3 億 250 萬元，增加 21 億 9,145 萬 1,612 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 17 億 6,880 萬 1,602 元，較分配預算數 17 億 3,854 萬 9,000 元，增加 3,025 萬 2,602 元，主要係南昌營區景觀綠美化等工程完工轉列財產，補提列不動產、廠房及設備折舊費用所致。

(三)業務外收入：實際數 3,360 萬 4,379 元，較分配預算數 150 萬元，增加 3,210 萬 4,379 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 7 億 5,875 萬 4,389 元，較分配預算數短絀 14 億 3,454 萬 9,000 元，增加賸餘 21 億 9,330 萬 3,389 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「推展社群網路平臺之行銷相關費用」，運用網路宣傳系統，提供清楚透明之資訊，以符合民眾需求，包括社會住宅、建管、都市發展、都市更新及空間再生等服務，使民眾參與交流意願提高，提升機關服務內容品質及親民形象。

(二)辦理「桃園城市發展藍圖及行動計畫委託技術服務案」，以指導本市土地使用、產業供給等面向有序發展，並配合本市重大建設及整體開發計畫之空間發展論述，提出桃園城市發展藍圖及行動計畫。

(三)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

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 113 年度

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。

(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。

(五)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。

(六)辦理「『桃園市濱海觀光遊憩規劃研究』委託技術服務案」，以引導本市濱海觀光遊憩發展。

(七)辦理「桃園市舊市區空間再生策略研究先期規劃案」，指認策略發展地區，擬定行動方案及亮點計畫，重塑都市空間環境，提升整體城市美學。

(八)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』」，檢討區內發展並配合辦理土地變更為適當使用分區，以促進該計畫區內土地合理有效利用。

(九)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」，為區段徵收案必要審查程序。

(十)辦理「『桃園市特定工廠專用區專案通盤檢討案』委託技術服務案」，以輔導位於都市計畫土地之取得特定工廠登記者，辦理土地變更為適當使用分區。

(十一)辦理「『楊梅都市計畫重製專案通盤檢討案暨都市工程可行性評估規劃』委託技術服務案」，檢討區內發展並配合辦理土地變更為適



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 113 年度

當使用分區，以促進該計畫區內土地合理有效利用。

- (十二)辦理「『變更南崁地區都市計畫（配合桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線〔綠線〕G12、G13、G13a 車站周邊土地整體開發工程先期計畫）案』委託技術服務案」，引導捷運車站周邊土地適性發展以落實使用管制。
- (十三)辦理「『變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫（貿聯倉儲及周邊土地整體開發工程先期計畫）案』委託技術服務案」，檢討區內土地配合台鐵地下化規劃適宜土地使用。
- (十四)辦理「桃園市中壢火車站公辦都市更新案」，提升私有土地重建開發效益，便利中壢車站整體規劃設計，重塑都市風貌。
- (十五)補助本府住宅發展處撥充本市住宅基金辦理社會住宅興辦計畫經費。
- (十六)補助都市更新團體及老屋所有權人或使用人辦理本市都市更新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 113 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 113 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
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	2,800	營運資金	2,800		
113	1,200	營運資金	1,200		
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 113 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 113 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 117 年止，共計 9 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	-	營運資金	-		
113	2,090	營運資金	2,090		
114	4,180	營運資金	4,180		
115	27,168	營運資金	27,168		
116	12,002	營運資金	12,002		
117	1,000	營運資金	1,000		
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。

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 113 年度

4.復興路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 113 年起至 116 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
113	1,125	營運資金	1,125		
114	3,000	營運資金	3,000		
115	1,500	營運資金	1,500		
116	1,875	營運資金	1,875		
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。

5.桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業及請購相關需用設備

(1)計畫目的：為使審議電子化運作更完善，建置本市都市設計審議無紙化系統並購置相關設備，以電子化審議取代過往紙本審議，落實政府節能減碳目標。

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 113 年度

(2)計畫內容

- ①建置都市設計審議無紙化系統。
- ②現有「桃園市都市設計審議系統」功能增修。
- ③建置「都市設計為民服務網」。
- ④購置都市設計審議無紙化系統環境。
- ⑤教育訓練。

(3)計畫期間：預計自民國 112 年起至 114 年止，共計 3 年。

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

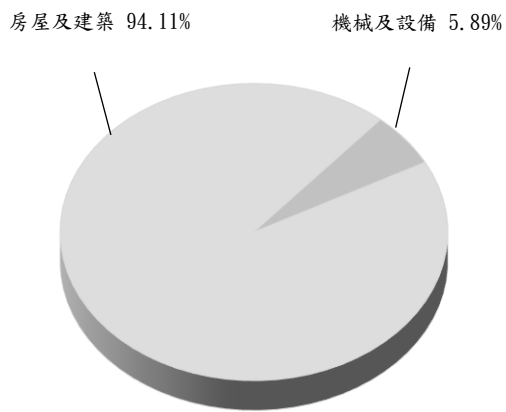
年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	3,600 (無形資產部分 2,050)	營運資金	3,600		
113	1,000 (無形資產部分 700)	營運資金	1,000		
114	1,000 (無形資產部分 700)	營運資金	1,000		
合計	5,600 (無形資產部分 3,450)		5,600		

(5)效益分析：推動都市設計審議無紙化，改善紙本審議所需大量圖紙審議方式，並提升行政效能，落實簡政便民，響應節能減碳；結合既有都市設計審議資訊系統、功能及案件資料庫介接，使審議電子化運作更完善，提供更健全的都市設計審議服務及環境。

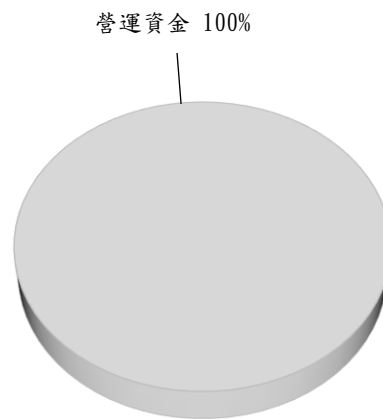
桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 113 年度

### 113 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	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	5,090	營運資金	5,090
房屋及建築	4,790		
機械及設備	300		
合 計	5,090	合 計	5,090

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 113 年度

**肆、預算概要**

一、業務收支及餘絀之預計

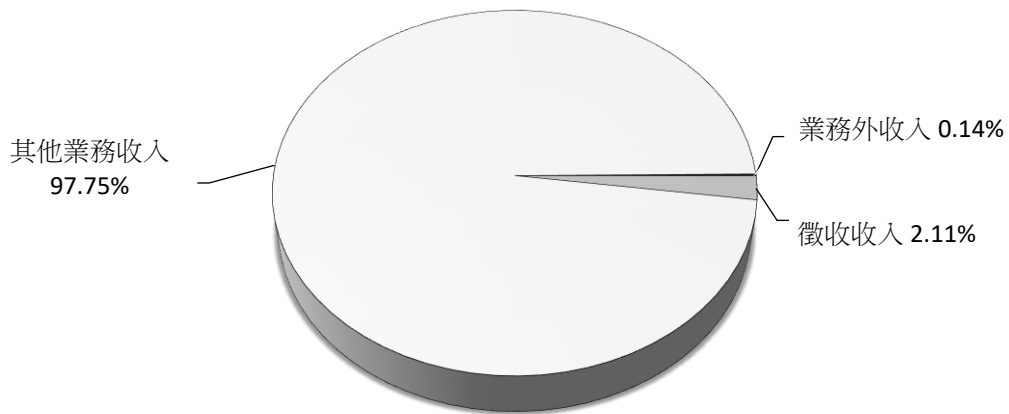
- (一)本年度業務收入 30 億 7,050 萬元，較上年度預算數 60 億 7,050 萬元，減少 30 億元，約 49.42%，主要係辦理都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 8,272 萬 7,000 元，較上年度預算數 20 億 3,761 萬 4,000 元，減少 16 億 5,488 萬 7,000 元，約 81.22%，主要係補助本府相關局處辦理各項計畫經費減少所致。
- (三)本年度業務外收入 429 萬 1,000 元，較上年度預算數 460 萬 6,000 元，減少 31 萬 5,000 元，約 6.84%，主要係分期收繳都市計畫變更回饋代金，其應收款項本金減少，爰利息收入隨之減少所致。
- (四)本年度預計賸餘 26 億 9,206 萬 4,000 元。



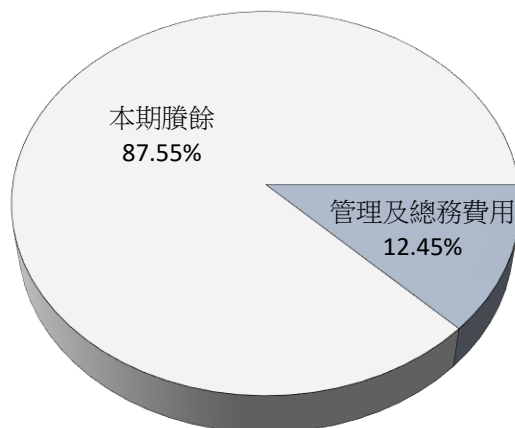
桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

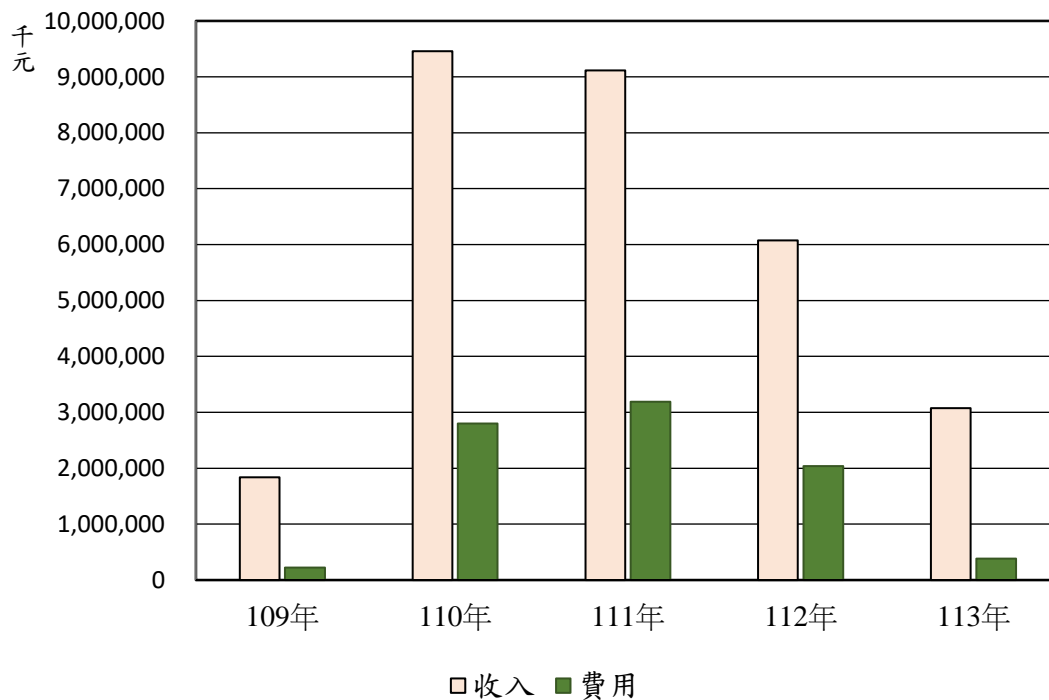


桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	3,070,500	業務成本與費用	382,727
徵收收入	65,000	管理及總務費用	382,727
其他業務收入	3,005,500	本期賸餘	2,692,064
業務外收入	4,291		
本期短絀			
收入總額	3,074,791	成本、費用及賸餘總額	3,074,791

最近五年收入與費用



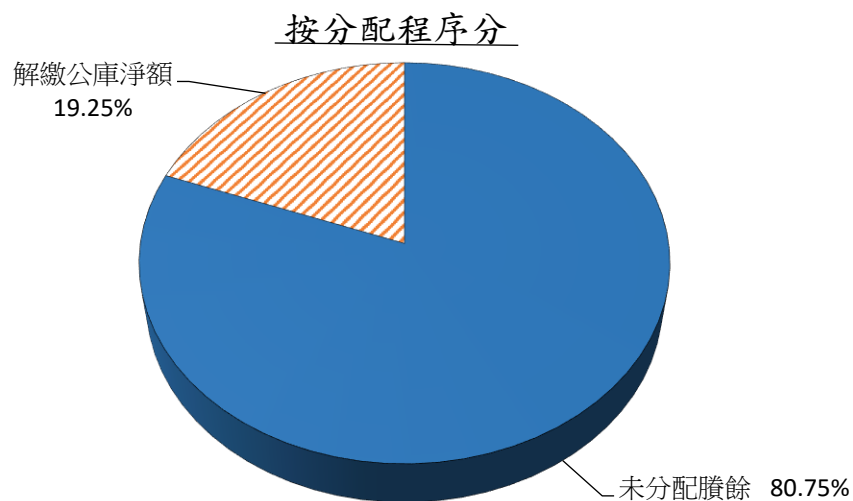
桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

單位：新台幣千元

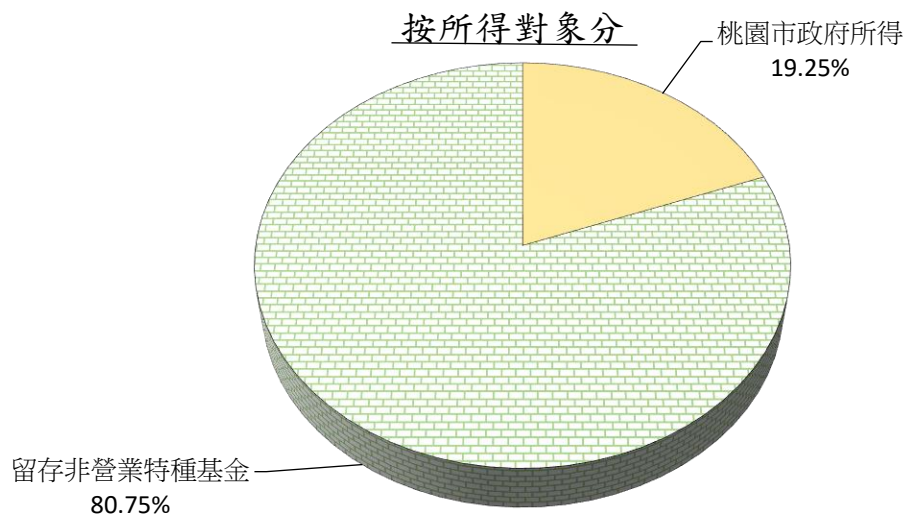
年度 項目	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
收入					
業務收入	1,831,647	9,455,520	9,087,253	6,070,500	3,070,500
業務外收入	5,641	5,237	26,689	4,606	4,291
收入合計	1,837,288	9,460,757	9,113,942	6,075,106	3,074,791
費用					
業務成本與費用	222,576	2,800,194	3,191,282	2,037,614	382,727
業務外費用					
費用合計	222,576	2,800,194	3,191,282	2,037,614	382,727
本期賸餘(短絀)	1,614,712	6,660,563	5,922,661	4,037,492	2,692,064

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 26 億 9,206 萬 4,000 元，加計以前年度未分配賸餘 128 億 9,276 萬 9,000 元，合計未分配賸餘 155 億 8,483 萬 3,000 元，扣除解繳公庫淨額 30 億元後，預計未分配賸餘 125 億 8,483 萬 3,000 元，留供以後年度運用。

### 113 年度賸餘分配



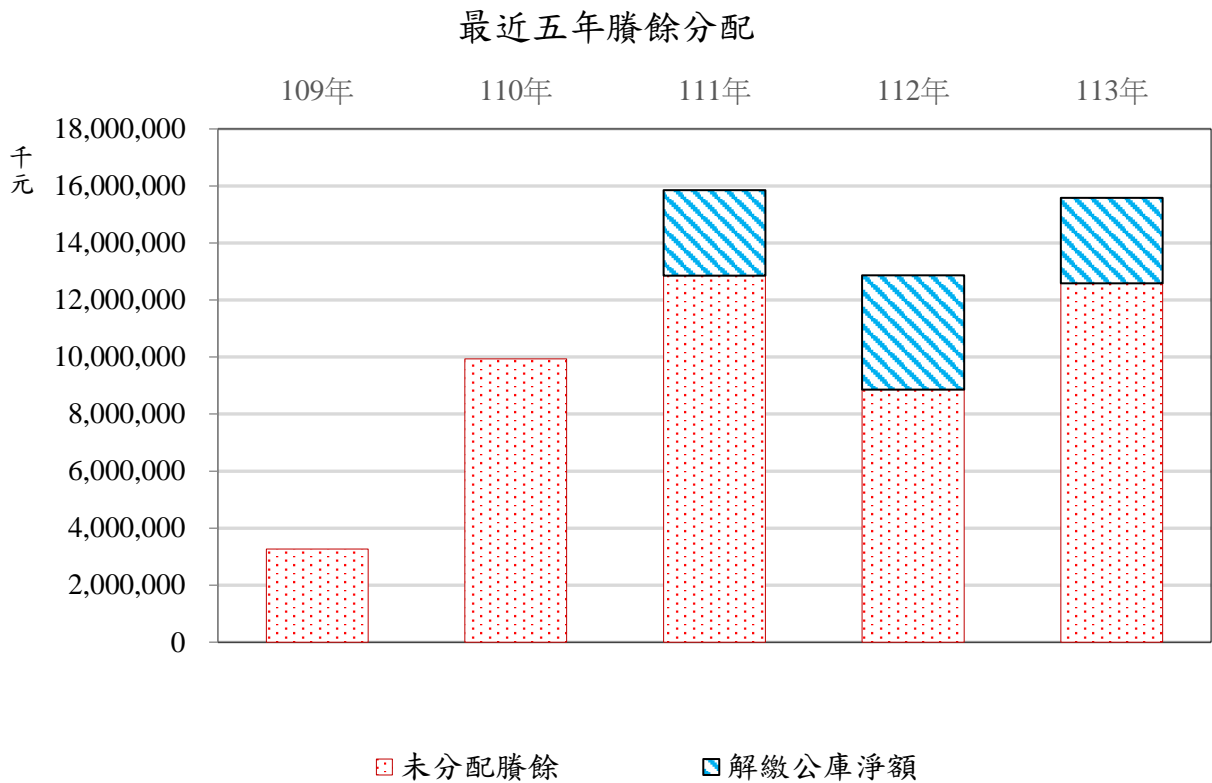
桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 113 年度



單位：新台幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 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	12,584,833
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	3,000,000		
未分配賸餘	12,584,833		
合 計	15,584,833	合 計	15,584,833

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 113 年度



單位：新台幣千元

	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額			3,000,000	4,000,000	3,000,000
其他依法分配數					
未分配賸餘	3,272,053	9,932,617	12,855,277	8,861,887	12,584,833
合 計	3,272,053	9,932,617	15,855,277	12,861,887	15,584,833

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 113 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 2 億 1,087 萬 6,000 元，係業務活動之淨現金流入 27 億 9,671 萬 4,000 元、投資活動之淨現金流出 759 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：

(一)辦理臺鐵林口線路廊活化工程（第三及第四期）4,600 萬元（依據本府 112 年 1 月 6 日府主基字第 1120004952 號函同意辦理）。

(二)辦理桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業案 155 萬元（依據本府 112 年 2 月 17 日府主基字第 1120040719 號函同意辦理）。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

# 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113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	%
<b>9,087,253</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>3,070,500</b>	<b>100.00</b>	<b>6,070,500</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>49.42</b>
116,957	1.29	徵收收入	65,000	2.12	65,000	1.07	-	-
116,957	1.29	都市計畫變更回饋代 金收入	65,000	2.12	65,000	1.07	-	-
8,970,296	98.71	其他業務收入	3,005,500	97.88	6,005,500	98.93	-3,000,000	49.95
1,500	0.02	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
8,968,796	98.70	雜項業務收入	3,005,500	97.88	6,005,500	98.93	-3,000,000	49.95
<b>3,191,282</b>	<b>35.12</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>382,727</b>	<b>12.46</b>	<b>2,037,614</b>	<b>33.57</b>	<b>-1,654,887</b>	<b>81.22</b>
3,191,282	35.12	管理及總務費用	382,727	12.46	2,037,614	33.57	-1,654,887	81.22
3,191,282	35.12	管理費用及總務費用	382,727	12.46	2,037,614	33.57	-1,654,887	81.22
<b>5,895,971</b>	<b>64.88</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>2,687,773</b>	<b>87.54</b>	<b>4,032,886</b>	<b>66.43</b>	<b>-1,345,113</b>	<b>33.35</b>
<b>26,689</b>	<b>0.29</b>	<b>業務外收入</b>	<b>4,291</b>	<b>0.14</b>	<b>4,606</b>	<b>0.08</b>	<b>-315</b>	<b>6.84</b>
24,849	0.27	財務收入	4,291	0.14	4,606	0.08	-315	6.84
24,849	0.27	利息收入	4,291	0.14	4,606	0.08	-315	6.84
1,841	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,136	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
705	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>26,689</b>	<b>0.29</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,291</b>	<b>0.14</b>	<b>4,606</b>	<b>0.08</b>	<b>-315</b>	<b>6.84</b>
<b>5,922,661</b>	<b>65.18</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,692,064</b>	<b>87.68</b>	<b>4,037,492</b>	<b>66.51</b>	<b>-1,345,428</b>	<b>33.32</b>

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113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	%	
12,861,887	100.00	<b>賸餘之部</b>	15,584,833	100.00	
4,037,492	31.39	本期賸餘	2,692,064	17.27	
8,824,395	68.61	前期未分配賸餘	12,892,769	82.73	
4,000,000	31.10	<b>分配之部</b>	3,000,000	19.25	
4,000,000	31.10	解繳公庫淨額	3,000,000	19.25	基金賸餘解繳市庫 3,000,000,000元。
8,861,887	68.90	<b>未分配賸餘</b>	12,584,833	80.75	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	2,692,064	
利息股利之調整	-4,291	
利息收入	-4,291	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,687,773	
調整項目	104,650	
折舊、減損及折耗	74,471	
攤銷	337	
流動資產淨減（淨增）	29,842	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,792,423	
收取利息	4,291	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,796,714</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	-5,090	
增加不動產、廠房及設備	-5,090	
增加無形資產及其他資產	-2,500	
增加無形資產	-2,500	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,590</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
賸餘分配款	-3,000,000	
解繳公庫淨額	-3,000,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,000,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-210,876</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,767,850</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,556,974</b>	

註：不影響現金流量之投資活動，為減少長期應收款30,160千元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。

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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>徵收收入</b> 都市計畫變更回饋代金收入	<b>65,000</b> 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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b> 雜項業務收入	3,005,500 3,005,500	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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>4,291</b>	
財務收入	4,291	
利息收入	4,291	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113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
3,191,282	2,037,614	<b>管理及總務費用</b>	<b>382,727</b>
3,191,282	2,037,614	管理費用及總務費用	382,727
3,908	4,513	用人費用	4,573
3,633	3,882	聘僱及兼職人員薪資	3,936
1,027	1,116	聘用人員薪金	1,122
2,606	2,766	約僱職員薪金	2,814
-	145	加(夜)班費	145
-	145	未休假加班費	145
275	486	獎金	492
275	486	年終獎金	492
55,764	28,447	服務費用	72,945
2	208	郵電費	218
2	208	郵費	218
998	2,020	印刷裝訂與廣告費	7,620
3	360	印刷及裝訂費	360
970	480	業務宣導費	6,080
25	1,180	公告費	1,180
8	-	保險費	-
8	-	責任保險費	-
169	1,664	一般服務費	1,721
161	1,654	計時與計件人員酬金	1,701
8	10	體育活動費	20
54,587	24,555	專業服務費	63,386
-	180	法律事務費	180
1,118	1,170	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,260
-	84	委託考選訓練費	84
27	100	電腦軟體服務費	100
53,442	23,021	其他	61,762
115	175	材料及用品費	195

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113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
115	175	用品消耗	195
112	175	辦公(事務)用品	195
3	-	其他	-
7,872	283	折舊、折耗及攤銷	74,808
7,716	126	不動產、廠房及設備折舊	74,471
7,483	-	土地改良物折舊	74,075
233	126	機械及設備折舊	396
157	157	攤銷	337
157	157	攤銷電腦軟體費	337
3,123,538	2,004,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	230,000
3,123,538	2,004,000	捐助、補助與獎助	230,000
3,121,598	2,000,000	補(協)助政府機關(構)	226,000
760	2,000	捐助國內團體	2,000
1,180	2,000	捐助個人	2,000
84	196	其他	206
84	196	其他費用	206
84	196	其他	206

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113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）（〔45,500元*1人+48,000元*1人〕*12個月）編列1,122,000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）（〔45,500元*2人+46,500元*1人+48,500元*2人〕*12個月）編列2,814,000元。
加（夜）班費	
未休假加班費	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145,000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（〔45,500元*3人+46,500元*1人+48,000元*1人+48,500元*2人〕*1.5個月）編列492,000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218,000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。
業務宣導費	編列6,080,000元，內容如下： 1.辦理「推展社群網路平臺之行銷相關費用」4,000,000元。 2.辦理「規劃設計視覺識別系統及行銷相關費用」1,000,000元。 3.辦理「第五屆及第六屆危老及都更博覽會暨研討會勞務採購案」1,080,000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、勞退休金及年終獎金等）（〔34,000元*1人+45,500元*1人+46,500*1人〕*13.5個月）編列1,701,000元。
體育活動費	約聘僱及臨時人員文康活動費（10人*2,000元）編列20,000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。

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113年度

科 目	說 明
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等相關經費編列1,260,000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84,000元。
電腦軟體服務費	辦理「113年度『桃園市都市規劃資訊查詢系統』圖資更新與系統維護案」100,000元。
其他	編列61,762,000元，內容如下：
	1.辦理「桃園城市發展藍圖及行動計畫委託技術服務案」8,500,000元。
	2.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。
	3.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」980,000元。
	4.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」2,050,000元。
	5.辦理「『桃園市濱海觀光遊憩規劃研究』委託技術服務案」6,800,000元。
	6.辦理「桃園市舊市區空間再生策略研究先期規劃案」13,100,000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」860,000元。
	9.辦理「『桃園市特定工廠專用區專案通盤檢討案』委託技術服務案」3,500,000元。
	10.辦理「『楊梅都市計畫重製專案通盤檢討案暨都市工程可行性評估規劃』委託技術服務案」7,800,000元。
	11.辦理「『變更南崁地區都市計畫（配合桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線〔綠線〕G12、G13、G13a車站周邊土地整體開發工程先期計畫）案』委託技術服務案」4,750,000元。
	12.辦理「『變更縱貫公路桃園內壢間都市計畫（貿聯倉儲及周邊土地整體開發工程先期計畫）案』委託技術服務案」3,000,000元。
	13.辦理「桃園市中壢火車站公辦都市更新案」4,800,000元。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理都市發展業務辦公（事務）用品等相關經費編列195,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
土地改良物折舊	按期提列土地改良物折舊費用編列74,075,000元。
機械及設備折舊	按期提列機械及設備折舊費用編列396,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	按期提列電腦軟體攤銷費用編列337,000元。
會費、捐助、補助、分攤、	
救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	

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113年度

科 目	說 明
補 (協)助政府機關 (構) 捐助國內團體 捐助個人 其他 其他費用 其他	補助本府住宅發展處撥充本市住宅基金辦理社會住宅興辦計畫經費編列226,000,000元。 補助都市更新團體辦理本市都市更新重建事業及老屋活化計畫編列2,000,000元。 補助老屋所有權人或使用人辦理本市都市更新重建事業及老屋活化計畫編列2,000,000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206,000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	-	-	4,790	300	-
繼續計畫	-	-	3,665	300	-
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	-	-	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	-	-	2,090	-	-
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	-	-	2,090	-	-
桃園市都市設計審議無紙化 系統開發作業	-	-	-	300	-
新興計畫	-	-	1,125	-	-
公辦都市更新計畫	-	-	1,125	-	-
復興路公辦都市更新專業 營建管理	-	-	1,125	-	-
合 計			4,790	300	

## 良擴充明細表

113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			
-	-	-	-	-	5,090	-	5,090	
-	-	-	-	-	3,965	-	3,965	
-	-	-	-	-	1,200	-	1,200	
-	-	-	-	-	1,200	-	1,200	本案總經費800萬元，除108至112年度已編680萬元外，本年度續編列第6年經費120萬元。
-	-	-	-	-	375	-	375	
-	-	-	-	-	375	-	375	本案總經費750萬元，除109至112年度已編712萬5,000元外，本年度續編列第5年經費37萬5,000元。
-	-	-	-	-	2,090	-	2,090	
-	-	-	-	-	2,090	-	2,090	本案總經費9,288萬元，除109至112年度已編4,644萬元（其中109年度已奉准先行辦理並補辦預算930萬元）外，本年度續編列第5年經費209萬元，其餘4,435萬元於以後年度繼續編列。
-	-	-	-	-	300	-	300	本案總經費215萬元，除112年度已奉准先行辦理並補辦預算155萬元外，本年度續編列第2年經費30萬元，其餘30萬元於以後年度繼續編列。
-	-	-	-	-	1,125	-	1,125	
-	-	-	-	-	1,125	-	1,125	
-	-	-	-	-	1,125	-	1,125	本案總經費750萬元，本年度編列112萬5,000元，其餘637萬5,000元於以後年度繼續編列。
					<b>5,090</b>		<b>5,090</b>	

## 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	5,090	-	-	-
繼續計畫	3,965	-	-	-
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	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	2,090	-	-	-
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	2,090	-	-	-
桃園市都市設計審議無紙化 系統開發作業	300	-	-	-
新興計畫	1,125	-	-	-
公辦都市更新計畫	1,125	-	-	-
復興路公辦都市更新專業 營建管理	1,125	-	-	-
合 計	5,090			

都市發展局

發展基金

充資金來源明細表

113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	%		
5,090	100.00	-	-	-	-	5,090	100.00
3,965	100.00	-	-	-	-	3,965	77.90
1,200	100.00	-	-	-	-	1,200	23.58
1,200	100.00	-	-	-	-	1,200	23.58
375	100.00	-	-	-	-	375	7.37
375	100.00	-	-	-	-	375	7.37
2,090	100.00	-	-	-	-	2,090	41.06
2,090	100.00	-	-	-	-	2,090	41.06
300	100.00	-	-	-	-	300	5.89
1,125	100.00	-	-	-	-	1,125	22.10
1,125	100.00	-	-	-	-	1,125	22.10
1,125	100.00	-	-	-	-	1,125	22.10
<b>5,090</b>	<b>100.00</b>					<b>5,090</b>	<b>100.00</b>

## 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			外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	
	營運資金	出售不適 用資產			
專案計畫	118,030	118,030	-	-	-
繼續計畫	110,530	110,530	-	-	-
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	-	-	-
桃園市都市設計審議無紙化系 統開發作業	2,150	2,150	-	-	-
新興計畫	7,500	7,500	-	-	-
公辦都市更新計畫	7,500	7,500	-	-	-
復興路公辦都市更新專業營 建管理	7,500	7,500	-	-	-
合 計	118,030	118,030			

都市發展局

發展基金

計畫預期進度明細表

113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%
					5,090	4.31	67,005	56.77
					3,965	3.59	65,880	59.60
	10806~11312				1,200	15.00	8,000	100.00
					1,200	15.00	8,000	100.00
					375	5.00	7,500	100.00
	10902~11312				375	5.00	7,500	100.00
					2,090	2.25	48,530	52.25
	10906~11712				2,090	2.25	48,530	52.25
					300	13.95	1,850	86.05
					1,125	15.00	1,125	15.00
					1,125	15.00	1,125	15.00
	11301~11612				1,125	15.00	1,125	15.00
					<b>5,090</b>	<b>4.31</b>	<b>67,005</b>	<b>56.77</b>

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	19,437	-	1,308	-	-	-	-	-	-	-	20,745
上年度預計增減資產原值	160,305	-	38,598	-	-	-	-	-	-	-	198,903
本年度預計增減資產原值	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	179,742	-	40,206	-	-	-	-	-	-	-	219,948
本年度應提折舊額	74,075	-	396	-	-	-	-	-	-	-	74,471
管理及總務費用	74,075	-	396	-	-	-	-	-	-	-	74,471

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113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113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	2,500	
-	-	電腦軟體	2,500	1.「113年度『桃園市都市規劃資訊查詢系統』功能擴充」委託資訊服務案，編列180萬元。 2.桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業，總經費345萬元，除112年度已奉准超支併決算205萬元外，本年度續編列第2年經費70萬元，其餘70萬元於以後年度繼續編列。
		<b>總 計</b>	<b>2,500</b>	

# 預算參考表



本 頁 空 白

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
13,080,431	資產	12,809,987	13,117,923	-307,936
12,722,341	流動資產	12,587,134	12,797,692	-210,558
12,692,694	現金	12,556,974	12,767,850	-210,876
12,692,694	銀行存款	12,556,974	12,767,850	-210,876
29,528	應收款項	30,160	29,842	318
29,528	其他應收款	30,160	29,842	318
120	預付款項	-	-	
120	預付費用	-	-	
121,289	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	61,287	91,447	-30,160
121,289	長期應收款	61,287	91,447	-30,160
121,289	長期應收款	61,287	91,447	-30,160
236,044	不動產、廠房及設備	155,697	225,078	-69,381
11,954	土地改良物	33,994	108,069	-74,075
19,437	土地改良物	179,742	179,742	-
-7,483	累計折舊 - 土地改良物	-145,748	-71,673	-74,075
1,045	機械及設備	39,421	39,517	-96
1,308	機械及設備	40,206	39,906	300
-263	累計折舊 - 機械及設備	-785	-389	-396
223,045	購建中固定資產	82,282	77,492	4,790
222,645	未完工程	82,282	77,492	4,790
400	訂購機件及設備款	-	-	
756	無形資產	5,869	3,706	2,163
756	無形資產	5,869	3,706	2,163
756	電腦軟體	5,869	3,706	2,163
13,080,431	合 計	12,809,987	13,117,923	-307,936
195,789	負債	195,789	195,789	-
66,418	流動負債	66,418	66,418	-
66,418	應付款項	66,418	66,418	-
50,000	應付代收款	50,000	50,000	-
16,418	應付費用	16,418	16,418	-

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
129,371	其他負債	129,371	129,371	-
359	遞延負債	359	359	-
359	遞延收入	359	359	-
129,013	什項負債	129,012	129,012	-
5,942	存入保證金	5,942	5,942	-
123,070	應付保管款	123,070	123,070	-
12,884,642	淨值	12,614,198	12,922,134	-307,936
29,365	基金	29,365	29,365	-
29,365	基金	29,365	29,365	-
29,365	基金	29,365	29,365	-
12,855,277	累積餘絀	12,584,833	12,892,769	-307,936
12,855,277	累積賸餘	12,584,833	12,892,769	-307,936
13,080,431	負債及淨值合計	12,809,987	13,117,923	-307,936

註：信託代理與保證資產(負債)15,920,000元(保證品15,920,000元，應付保證品15,920,000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113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
<b>本年度預算數</b>					
都市發展計畫	年	1.00	-	382,727	
<b>上年度預算數</b>					
都市發展計畫	年	1.00	-	2,037,614	
<b>前年度決算數</b>					
都市發展計畫	年	1.00	-	3,191,282	
<b>110年度決算數</b>					
都市發展計畫	年	1.00	-	2,800,194	
<b>109年度決算數</b>					
都市發展計畫	年	1.00	-	222,576	

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113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：	7	-	7	
專任人員	7	-	7	
聘用	2	-	2	6等1階：1人 6等2階：1人
約僱	5	-	5	5等280俸點：2人 5等290俸點：1人 5等300俸點：2人
<b>總 計</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	

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	加(夜 )班費	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	-	3,936	145	-		492				-
聘僱人員	-	3,936	145	-		492				-
合計	-	3,936	145	-		492				-

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

113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				
-	-	-	-	-	-	-	4,573	-	4,573	
-	-	-	-	-	-	-	4,573	-	4,573	
-	-	-	-	-	-	-	4,573	-	4,573	

預算編列數170萬1,000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
3,908	4,513	用人費用	4,573	-	-	-	-
3,633	3,882	聘僱及兼職人員薪資	3,936	-	-	-	-
-	145	加(夜)班費	145	-	-	-	-
275	486	獎金	492	-	-	-	-
55,764	28,447	服務費用	72,945	-	-	-	-
2	208	郵電費	218	-	-	-	-
998	2,020	印刷裝訂與廣告費	7,620	-	-	-	-
8	-	保險費	-	-	-	-	-
169	1,664	一般服務費	1,721	-	-	-	-
54,587	24,555	專業服務費	63,386	-	-	-	-
115	175	材料及用品費	195	-	-	-	-
115	175	用品消耗	195	-	-	-	-
7,872	283	折舊、折耗及攤銷	74,808	-	-	-	-
7,716	126	不動產、廠房及設備 折舊	74,471	-	-	-	-
157	157	攤銷	337	-	-	-	-
3,123,538	2,004,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	230,000	-	-	-	-
3,123,538	2,004,000	捐助、補助與獎助	230,000	-	-	-	-
84	196	其他	206	-	-	-	-
84	196	其他費用	206	-	-	-	-
<b>3,191,282</b>	<b>2,037,614</b>	<b>總 計</b>	<b>382,727</b>	-	-	-	-

都市發展局

發展基金

彙計表

113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	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
-	-	-	-	-	4,573	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,936	-	-	-	-
-	-	-	-	-	145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	492	-	-	-	-
-	-	-	-	-	72,945	-	-	-	-
-	-	-	-	-	218	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,721	-	-	-	-
-	-	-	-	-	63,386	-	-	-	-
-	-	-	-	-	195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	74,808	-	-	-	-
-	-	-	-	-	74,471	-	-	-	-
-	-	-	-	-	337	-	-	-	-
-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	206	-	-	-	-
-	-	-	-	-	206	-	-	-	-
-	-	-	-	-	382,727	-	-	-	-

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	47,550		
(一)專案計畫	47,550		
1、臺鐵林口線路廊活化工程(第三及第四期)	46,000		
土地改良物	46,000	112	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。
2、桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業	1,550		
機械及設備	1,550	112	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。

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 113 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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	
總計	113,980	63,965	4,665	5,180	27,168	12,002	1,000	
中興巷公辦都市更新 專業營建管理	8,000	6,800	1,200	-	-	-	-	
東門停車場公辦都市 更新專業營建管理	7,500	7,125	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	46,440	2,090	4,180	27,168	12,002	1,000	
桃園市都市設計審議 無紙化系統開發作業	5,600	3,600	1,000	1,000	-	-	-	以前年度部分，業已依本府112年2月17日府主基字第1120040719號函同意無形資產205萬元併入112年度決算；固定資產155萬元於112年度先行辦理。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

新興計畫分年資金需求表

中華民國 113 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
		113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	7,500	1,125	3,000	1,500	1,875	-	-	
復興路公辦都市更新 專業營建管理	7,500	1,125	3,000	1,500	1,875	-	-	