作業4

中華民國114年度

（114年01月01日至114年12月31日）

桃園市總決算

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114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 9 頁

（二）餘絀撥補表……第 10 頁

（三）現金流量表……第 11 頁

（四）平衡表……第 12 頁

三、 附屬表

（一）徵收收入明細表……第 15 頁

（二）其他業務收入明細表……第 16 頁

（三）財務收入明細表……第 17 頁

（四）其他業務外收入明細表……第 18 頁

（五）管理費用及總務費用明細表……第 19 頁

（六）資產折舊明細表……第 20 頁

（七）固定資產建設改良擴充明細表……第 22 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 24 頁

（九）主要營運項目執行績效摘要表……第 28 頁

（十）基金數額增減明細表……第 30 頁

（十一）無形資產明細表……第 31 頁

（十二）員工人數彙計表……第 32 頁

（十三）用人費用彙計表……第 34 頁

（十四）各項費用彙計表……第 38 頁

（十五）管制性項目及統計所需項目比較表……第 39 頁

總　說　明

桃園市都市發展基金

總　說　明

中華民國 114 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）都市發展局年度政策暨網路社群媒體行銷案，本案 114 年度執行社群媒體與媒體溝通都市發展、住宅政策進度均達標，且完成款項支付，未來年度將繼續推動都市發展工作，包含可負擔住宅、都市更新、鐵路地下化，以及配合台灣設計展的舊城再生工作。

（二）大中壢都市計畫實質檢討案，本案中壢龍岡重製案已發布實施；至中壢平鎮重製案刻正辦理重製疑義。

（三）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，本案已辦理公開展覽，刻正於本市都市計畫委員會審議中，後續仍積極趕辦。

（四）桃園城市發展藍圖及行動計畫委託技術服務案，本案「桃園市都市發展暨產業用地檢討變更策略」業已完成期中審查，俟本府經濟發展局針對國際及本市產業發展趨勢進行研析，提出具體產業政策建議後，完成整合並循法定程序提送本市都市計畫委員會。

（五）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，尚須辦理樂善寺陳情意見，後續仍積極趕辦。

（六）桃園市都市設計審議相關資訊系統功能增修作業及請購相關需用設備，本案已執行完成並結案。

（七）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，本案已經內政部都市計畫委員會審議通過，續辦理重新公開展覽程序。

（八）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。

（九）桃園市特定工廠專用區專案通盤檢討案委託技術服務案，本案刻正研擬草案中，後續仍積極趕辦。

（十）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，本案刻正研擬草案中，後續仍積極趕辦。

（十一）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，刻正於本市都市計畫委員會審議中，後續仍積極趕辦。

（十二）大桃園及八德埔頂都市計畫實質檢討案，本案「八德（大湳地區）都市計畫第四次通盤檢討作業」刻正研擬草案中，後續仍積極趕辦。

（十三）桃園市中壢火車站公辦都市更新案，本案因與鐵路地下化臨時軌工程重疊，爰暫緩辦理。

（十四）淨零碳排目標下桃園都市空間規劃策略及示範區改善規劃委託技術服務案，本案籌組智庫顧問團配合淨零會報至少須對 5 個重要議題提出書面分析報告，已完成中路站周邊土地開發都市計畫案配合淨零熱島改善建議等 2 案分析，後續仍積極趕辦。

（十五）桃園市大眾運輸導向發展地區整體規劃相關作業委託技術服務案，本案期中報告書已備查，刻正辦理潛力場站整體規劃與發展策略，後續仍積極趕辦。

（十六）龍岡異域軍區都市風貌形塑規劃委託技術服務勞務採購案，本案期末審查已完成，刻正辦理總結報告書驗收，後續仍積極趕辦。

（十七）桃園市東溪綠園街區擾動及市集活動規劃執行委託專業服務採購案，本案已執行完成並結案。

（十八）舊市區空間再生暨環境改善工程影像紀錄及剪輯」委託專業服務案（開口契約）案，本案係配合各工程案件階段性執行情形，派工拍攝、剪輯及成果交付作業，後續仍積極趕辦。

（十九）楊梅鎮（富岡、豐野地區）都市計畫公墓用地暨周邊地區整體規劃研究案委託技術服務案，本案刻正研擬草案中，後續仍積極趕辦。

（二十）石門水庫整體發展研究規劃暨變更石門水庫水源特定區計畫（第二次通盤檢討）案委託技術服務案，本案經局內政策決定暫緩辦理。

（二十一）中壢（龍岡地區）都市計畫公十四用地暨周邊整體規劃委託技術服務案，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。

（二十二）變更楊梅都市計畫（配合永寧段整體開發工程先期計畫案），本案經局內政策決定暫緩辦理。

（二十三）補助老屋所有權人或使用人辦理本市都市更新重建事

業、整建維護、老屋活化計畫及 2026 台灣設計展城市示範性街區整建維護補助,本案主要已完成補助計畫範圍內 50 家商家訪談，將持續取得民眾共識，目前已有 6 家商家有意願，後續將擴大補助範圍，持續輔導商家。

(二十四)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，本案施作至 A、B 及 C 棟 R1 結構體完成，後續仍積極趕辦。

(二十五)復興路公辦都市更新專業營建管理案，本案已完成本年度預期進度且完成款項支付。

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 3,151 萬 64 元，較預算減少 3,348 萬 9,936 元，約 51.52%，主要係依實際申請案件收取都市計畫變更捐獻代金。

2. 雜項業務收入：預算數 30 億 550 萬元，決算數 93 億 9,874 萬 6,244 元,較預算增加 63 億 9,324 萬 6,244 元,約 212.72%，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。

3. 利息收入：預算數 3,397 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,696 萬 7,900 元，較預算增加 1 億 3,299 萬 3,900 元，約 391.46%，主要係基金專戶利息收入較預期增加所致。

4. 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 7 萬 712 元，較預算增加

7 萬 712 元，主要係辦理採購案件，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 2,243 萬 6,316 元，較預算增加 2,243 萬 6,316 元，主要係本府工務局繳回本市都市發展基金以前年度補助賸餘款所致。

(二)支出部分

管理費用及總務費用，預算數 20 億 1,040 萬 5,000 元，決算數 14 億 450 萬 9,709 元，較預算減少 6 億 589 萬 5,291 元，約 30.14％。主要係補助本府工務局辦理桃園區國強一街至文中路道路開闢工程等用地取得暨相關費用請款金額小於原編列數。

(三)餘絀部分

本年度收入及支出相抵後，計賸餘 82 億 1,522 萬 1,527 元，較預算數賸餘 10 億 9,406 萬 9,000 元增加 71 億 2,115 萬 2,527 元，約 650.89％。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：82 億 1,522 萬 1,527 元。

(二)前期未分配賸餘：192 億 3,428 萬 5,475 元。

(三)解繳公庫淨額：13 億元，較預算數 16 億元減少 3 億元，主要係因本市各新興開發區開發建築飽和情形、房地產景氣走勢不如預期所致。

(四)未分配賸餘：261 億 4,950 萬 7,002 元，全數留待以後年度分配處理。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 83 億 2,649 萬 4,881 元，係本年度賸餘 82 億 1,522 萬 1,527 元及調整非現金項目 1 億 1,127 萬 3,354 元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,895 萬 4,415 元，係增加不動產、廠房及設備 2,827 萬 3,915 元及增加無形資產 68 萬 500 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 6 億 4,692 萬 227 元，主要係解繳公庫淨額所致。

(四)以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 76 億 5,062 萬 239 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 271 億 1,182 萬 5,653 元，包括流動資產 268 億 9,221 萬 3,409 元，占資產總額 99.19%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,080 萬 5,767 元，占資產總額 0.11%；不動產、廠房及設備 1 億 8,423 萬 356 元，占資產總額 0.68%；無形資產 457 萬 6,121 元，占資產總額 0.02%。

(二)負債總額 9 億 3,295 萬 4,031 元，包括流動負債 2 億 646 萬 782 元，占負債及淨值總額約 0.76%；其他負債 7 億 2,649 萬 3,249 元，占負債及淨值總額約 2.68%。

(三)淨值總額 261 億 7,887 萬 1,622 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 0.11%；累積賸餘 261 億 4,950 萬 7,002 元，占負債及淨值總額約 96.45%。

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）本市蘆竹區營盤溪畔綠廊私人土地價購款，經本府 114 年 4 月 2 日府主基字第 1140085507 號函同意於 114 年度先行辦理 6,200 萬元並於 115 年度補辦 114 年度預算。

（二）民權路及成功路藝文生活通學步道工程，經本府 114 年 5 月 20 日府主基字第 1140136624 號函同意於 114 年度先行辦理 2,353 萬 2,207 元並於 115 年度補辦 114 年度預算。

（三）桃園市桃園區三民路二段(中正路至民生路段)」行人空間規劃工程委託設計監造勞務採購案，經本府 114 年 5 月 28 日府主基字第 1140147086 號函同意於 114 年度先行辦理 40 萬元並於 115 年度補辦 114 年度預算。

（四）桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫委託規劃設計及工程監造勞務案，經本府 114 年 6 月 16 日府主基字第 1140166067 號函同意於 114 年度先行辦理 388 萬元並於 115 年度補辦 114 年度預算。

（五）桃園舊城東溪時光綠廊委託規劃設計及工程監造勞務採購案，經本府 114 年 6 月 25 日府主基字第 1140177856 號函同意於 114 年度先行辦理 550 萬元並於 115 年度補辦 114 年度預算。

（六）桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫工程案，經本府 114 年 9 月 15 日府主基字第 1140268351 號函同意於 114 年度先行辦理 8,963 萬 8,157 元並於 116 年度補辦 114 年度預算。

（七）桃園市蘆竹區大坑溪沿線(公一公園-吉祥河濱公園)景觀改善工程案，經本府 114 年 10 月 29 日府主基字第 1140313351 號函同意於 114 年度先行辦理 1,739 萬 287 元並於 116 年度補辦 114 年度預算。

（八）中壢區中壢國小「藝文生活通學步道」改善工程案變更設計及自辦費用，經本府 114 年 11 月 27 日府主基字第 1140346344 號函同意於 114 年度先行辦理 1,332 萬 3,673 元並於 116 年度補辦 114 年度預算。

主　要　表

桃園市都市發展基金

收支餘絀表

中華民國114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	**3,070,500,000**	**100.00**	**9,430,256,308**	**100.00**	**6,359,756,308**	**207.12**	**5,362,592,369**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**65,000,000**	**2.12**	**31,510,064**	**0.33**	**-33,489,936**	**-51.52**	**172,638,646**	**3.22**
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	2.12	31,510,064	0.33	-33,489,936	-51.52	172,638,646	3.22
其他業務收入	**3,005,500,000**	**97.88**	**9,398,746,244**	**99.67**	**6,393,246,244**	**212.72**	**5,189,953,723**	**96.78**
其他補助收入							786,710	0.01
雜項業務收入	3,005,500,000	97.88	9,398,746,244	99.67	6,393,246,244	212.72	5,189,167,013	96.77
業務成本與費用	**2,010,405,000**	**65.47**	**1,404,509,709**	**14.89**	**-605,895,291**	**-30.14**	**1,516,923,618**	**28.29**
管理及總務費用	**2,010,405,000**	**65.47**	**1,404,509,709**	**14.89**	**-605,895,291**	**-30.14**	**1,516,923,618**	**28.29**
管理費用及總務費用	2,010,405,000	65.47	1,404,509,709	14.89	-605,895,291	-30.14	1,516,923,618	28.29
業務賸餘（短絀）	**1,060,095,000**	**34.53**	**8,025,746,599**	**85.11**	**6,965,651,599**	**657.08**	**3,845,668,751**	**71.71**
業務外收入	**33,974,000**	**1.11**	**189,474,928**	**2.01**	**155,500,928**	**457.71**	**120,383,126**	**2.24**
財務收入	**33,974,000**	**1.11**	**166,967,900**	**1.77**	**132,993,900**	**391.46**	**117,220,039**	**2.19**
利息收入	33,974,000	1.11	166,967,900	1.77	132,993,900	391.46	117,220,039	2.19
其他業務外收入			**22,507,028**	**0.24**	**22,507,028**	**--**	**3,163,087**	**0.06**
違規罰款收入			70,712	-	70,712	--	1,078,893	0.02
雜項收入			22,436,316	0.24	22,436,316	--	2,084,194	0.04
業務外賸餘（短絀）	**33,974,000**	**1.11**	**189,474,928**	**2.01**	**155,500,928**	**457.71**	**120,383,126**	**2.24**
本期賸餘（短絀）	**1,094,069,000**	**35.63**	**8,215,221,527**	**87.12**	**7,121,152,527**	**650.89**	**3,966,051,877**	**73.96**

桃園市都市發展基金

餘絀撥補表

中華民國114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	**17,054,367,000**	**100.00**	**27,449,507,002**	**100.00**	**10,395,140,002**	**60.95**	**20,234,285,475**	**100.00**
本期賸餘	1,094,069,000	6.42	8,215,221,527	29.93	7,121,152,527	650.89	3,966,051,877	19.60
前期未分配賸餘	15,960,298,000	93.58	19,234,285,475	70.07	3,273,987,475	20.51	16,268,233,598	80.40
分配之部	**1,600,000,000**	**9.38**	**1,300,000,000**	**4.74**	**-300,000,000**	**-18.75**	**1,000,000,000**	**4.94**
解繳公庫淨額	1,600,000,000	9.38	1,300,000,000	4.74	-300,000,000	-18.75	1,000,000,000	4.94
未分配賸餘	**15,454,367,000**	**90.62**	**26,149,507,002**	**95.26**	**10,695,140,002**	**69.20**	**19,234,285,475**	**95.06**

註：解繳公庫淨額較預算數減少3億元，主要係因本市各新興開發區開發建築飽和情形、房地產景氣走勢不如預期所致。

桃園市都市發展基金

現金流量表

中華民國114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）	1,094,069,000	8,215,221,527	7,121,152,527	650.89
利息股利之調整	-33,974,000	-166,967,900	-132,993,900	391.46
利息收入	-33,974,000	-166,967,900	-132,993,900	391.46
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,060,095,000	8,048,253,627	6,988,158,627	659.20
調整項目	83,704,000	111,273,354	27,569,354	32.94
折舊、減損及折耗	52,546,000	24,274,522	-28,271,478	-53.80
攤銷	998,000	1,705,156	707,156	70.86
其他		-571,255	-571,255	--
流動資產淨減（淨增）	30,160,000	24,546,199	-5,613,801	-18.61
流動負債淨增（淨減）		61,318,732	61,318,732	--
未計利息股利之現金流入（流出）	1,143,799,000	8,159,526,981	7,015,727,981	613.37
收取利息	33,974,000	166,967,900	132,993,900	391.46
業務活動之淨現金流入（流出）	**1,177,773,000**	**8,326,494,881**	**7,148,721,881**	**606.97**
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,234,000	-28,273,915	-16,039,915	131.11
增加不動產、廠房及設備	-12,234,000	-28,273,915	-16,039,915	131.11
增加無形資產及其他資產		-680,500	-680,500	--
增加無形資產		-680,500	-680,500	--
投資活動之淨現金流入（流出）	**-12,234,000**	**-28,954,415**	**-16,720,415**	**136.67**
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		653,079,773	653,079,773	--
增加其他負債		653,079,773	653,079,773	--
賸餘分配款	-1,600,000,000	-1,300,000,000	300,000,000	-18.75
解繳公庫淨額	-1,600,000,000	-1,300,000,000	300,000,000	-18.75
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-1,600,000,000**	**-646,920,227**	**953,079,773**	**-59.57**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-434,461,000**	**7,650,620,239**	**8,085,081,239**	**1,860.95**
期初現金及約當現金	**15,799,157,000**	**19,201,609,536**	**3,402,452,536**	**21.54**
期末現金及約當現金	**15,364,696,000**	**26,852,229,775**	**11,487,533,775**	**74.77**

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」 571,255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30,481,143元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。

(2)以應付代收款購置財產，增列機械及設備、什項設備及遞延收入1,853,768元。

(3)以應付代收款購置電腦軟體，增列電腦軟體及遞延收入1,027,345元。

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國114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	**27,111,825,653**	**100.00**	**19,479,895,763**	**100.00**	**7,631,929,890**	**39.18**
流動資產	**26,892,213,409**	**99.19**	**19,235,658,226**	**98.75**	**7,656,555,183**	**39.80**
現金	**26,852,229,775**	**99.04**	**19,201,609,536**	**98.57**	**7,650,620,239**	**39.84**
銀行存款	26,852,229,775	99.04	19,201,609,536	98.57	7,650,620,239	39.84
應收款項	**30,481,143**	**0.11**	**30,159,940**	**0.15**	**321,203**	**1.06**
其他應收款	30,481,143	0.11	30,159,940	0.15	321,203	1.06
預付款項	**9,502,491**	**0.04**	**3,888,750**	**0.02**	**5,613,741**	**144.36**
預付費用	9,502,491	0.04	3,888,750	0.02	5,613,741	144.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**30,805,767**	**0.11**	**61,286,910**	**0.31**	**-30,481,143**	**-49.74**
長期應收款	**30,805,767**	**0.11**	**61,286,910**	**0.31**	**-30,481,143**	**-49.74**
長期應收款	30,805,767	0.11	61,286,910	0.31	-30,481,143	-49.74
不動產、廠房及設備	**184,230,356**	**0.68**	**178,377,195**	**0.92**	**5,853,161**	**3.28**
土地改良物	**80,365,651**	**0.30**	**98,517,162**	**0.51**	**-18,151,511**	**-18.42**
土地改良物	220,004,791	0.81	220,004,791	1.13		
累計折舊－土地改良物	-139,639,140	-0.52	-121,487,629	-0.62	-18,151,511	14.94
機械及設備	**21,989,464**	**0.08**	**25,034,029**	**0.13**	**-3,044,565**	**-12.16**
機械及設備	38,710,488	0.14	36,606,120	0.19	2,104,368	5.75
累計折舊－機械及設備	-16,721,024	-0.06	-11,572,091	-0.06	-5,148,933	44.49
什項設備	**1,550,350**	**0.01**	**2,490,028**	**0.01**	**-939,678**	**-37.74**
什項設備	4,931,106	0.02	4,896,706	0.03	34,400	0.70
累計折舊－什項設備	-3,380,756	-0.01	-2,406,678	-0.01	-974,078	40.47
購建中固定資產	**80,324,891**	**0.30**	**52,335,976**	**0.27**	**27,988,915**	**53.48**
未完工程	80,324,891	0.30	52,335,976	0.27	27,988,915	53.48
無形資產	**4,576,121**	**0.02**	**4,573,432**	**0.02**	**2,689**	**0.06**
無形資產	**4,576,121**	**0.02**	**4,573,432**	**0.02**	**2,689**	**0.06**
電腦軟體	4,576,121	0.02	4,573,432	0.02	2,689	0.06
合計	**27,111,825,653**	**100.00**	**19,479,895,763**	**100.00**	**7,631,929,890**	**39.18**

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國114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	**932,954,031**	**3.44**	**216,245,668**	**1.11**	**716,708,363**	**331.43**
流動負債	**206,460,782**	**0.76**	**145,142,050**	**0.75**	**61,318,732**	**42.25**
應付款項	**184,696,682**	**0.68**	**145,142,050**	**0.75**	**39,554,632**	**27.25**
應付代收款	184,677,794	0.68	145,142,050	0.75	39,535,744	27.24
應付費用	18,888	-			18,888	--
預收款項	**21,764,100**	**0.08**			**21,764,100**	--
其他預收款	21,764,100	0.08			21,764,100	--
其他負債	**726,493,249**	**2.68**	**71,103,618**	**0.37**	**655,389,631**	**921.74**
遞延負債	**3,541,727**	**0.01**	**1,231,869**	**0.01**	**2,309,858**	**187.51**
遞延收入	3,541,727	0.01	1,231,869	0.01	2,309,858	187.51
什項負債	**722,951,522**	**2.67**	**69,871,749**	**0.36**	**653,079,773**	**934.68**
存入保證金	59,061,522	0.22	9,320,082	0.05	49,741,440	533.70
應付保管款	663,890,000	2.45	60,551,667	0.31	603,338,333	996.40
淨值	**26,178,871,622**	**96.56**	**19,263,650,095**	**98.89**	**6,915,221,527**	**35.90**
基金	**29,364,620**	**0.11**	**29,364,620**	**0.15**		
基金	**29,364,620**	**0.11**	**29,364,620**	**0.15**		
基金	29,364,620	0.11	29,364,620	0.15		
累積餘絀	**26,149,507,002**	**96.45**	**19,234,285,475**	**98.74**	**6,915,221,527**	**35.95**
累積賸餘	**26,149,507,002**	**96.45**	**19,234,285,475**	**98.74**	**6,915,221,527**	**35.95**
累積賸餘	26,149,507,002	96.45	19,234,285,475	98.74	6,915,221,527	35.95
合計	**27,111,825,653**	**100.00**	**19,479,895,763**	**100.00**	**7,631,929,890**	**39.18**

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 14,750,000 元，主要係桃園市中壢區興南段中壢老小段100地號等土地都市更新案履約保證金連帶保證書。上年度信託代理與保證資產（負債） 7,750,000 元。

本 頁 空 白

附　屬　表

桃園市都市發展基金

徵收及依法分配收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
徵收及依法分配收入	**65,000,000**	**31,510,064**	**-33,489,936**	**-51.52**	
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	31,510,064	-33,489,936	-51.52	**主要係依實際申請案件收取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114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	**3,005,500,000**	**9,398,746,244**	**6,393,246,244**	**212.72**	
雜項業務收入	3,005,500,000	9,398,746,244	6,393,246,244	212.72	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114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	**33,974,000**	**166,967,900**	**132,993,900**	**391.46**	
利息收入	33,974,000	166,967,900	132,993,900	391.46	**主要係基金專戶利息收入。**

桃園市都市發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國114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		**22,507,028**	**22,507,028**	--	
違規罰款收入		70,712	70,712	--	主要係辦理採購案件，廠商未依契約履約所收取之罰款收入。
雜項收入		22,436,316	22,436,316	--	主要係本府工務局繳回本市都市發展基金以前年度補助賸餘款。

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114年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管理費用及總務費用	2,010,405,000	1,404,509,709	-605,895,291	-30.14	主要係補助本府工務局辦理桃園區國強一街至文中路道路開闢工程等用地取得暨相關費用請款金額小於原編列數。
用人費用	5,434,000	4,832,667	-601,333	-11.07	
聘僱及兼職人員薪資	4,680,000	4,456,304	-223,696	-4.78	
加（夜）班費	169,000	77,608	-91,392	-54.08	
獎金	585,000	298,755	-286,245	-48.93	
服務費用	86,026,000	55,915,482	-30,110,518	-35.00	
郵電費	251,000	124,489	-126,511	-50.40	
印刷裝訂與廣告費	8,540,000	7,693,050	-846,950	-9.92	
一般服務費	8,677,000	5,309,578	-3,367,422	-38.81	
專業服務費	68,558,000	42,788,365	-25,769,635	-37.59	
材料及用品費	195,000	207,898	12,898	6.61	
用品消耗	195,000	207,898	12,898	6.61	
折舊、折耗及攤銷	53,544,000	25,979,678	-27,564,322	-51.48	
不動產、廠房及設備折舊	52,546,000	24,274,522	-28,271,478	-53.80	
攤銷	998,000	1,705,156	707,156	70.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,865,000,000	1,317,384,392	-547,615,608	-29.36	
捐助、補助與獎助	1,865,000,000	1,317,384,392	-547,615,608	-29.36	
其他	206,000	189,592	-16,408	-7.97	
其他費用	206,000	189,592	-16,408	-7.97	

註：1.「計時與計件人員酬金」項下編列預算約用人員11人，預算數864萬1,000元；決算10人，決算數527萬3,578元。
2.「業務宣導費」決算數767萬2,848元，主要係辦理年度政策暨網路社群媒體行銷等案。

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	220,004,791		36,606,120	
減：以前年度已提折舊數	121,487,629		11,572,091	
上年度期末帳面價值	98,517,162		25,034,029	
加：本年度新增資產價值			2,104,368	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	18,151,511		5,148,933	
本年度期末帳面價值	80,365,651		21,989,464	
本年度提列折舊數	18,151,511		5,148,933	
管理及總務費用	18,151,511		5,148,933	
合　　計	**18,151,511**		**5,148,933**	

註：1.機械及設備本年度新增係購置設備28萬5,000元及以應付代收款購置財產181萬9,368元。
2.什項設備本年度新增係以應付代收款購置財產3萬4,400元。

發展基金

明細表

114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			
4,896,706						261,507,617
2,406,678						135,466,398
2,490,028						126,041,219
34,400						2,138,768
974,078						24,274,522
1,550,350						103,905,465
974,078						24,274,522
974,078						24,274,522
974,078						**24,274,522**

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			**62,000,000**
土地			62,000,000
土地改良物	**600,000**		**153,667,000**
土地改良物	600,000		153,667,000
房屋及建築	**12,818,874**	**11,949,000**	
房屋及建築	12,818,874	11,949,000	
機械及設備		**285,000**	
機械及設備		285,000	
合計	**13,418,874**	**12,234,000**	**215,667,000**

發展基金

改良擴充明細表

114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			
	62,000,000		**-62,000,000**	**10,871,350**
	62,000,000		-62,000,000	10,871,350
	154,267,000	**11,247,299**	**-143,019,701**	**134,638,424**
	154,267,000	11,247,299	-143,019,701	134,638,424
	24,767,874	**16,741,616**	**-8,026,258**	**8,026,058**
	24,767,874	16,741,616	-8,026,258	8,026,058
	285,000	**285,000**		
	285,000	285,000		
	241,319,874	**28,273,915**	**-213,045,959**	**153,535,832**

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			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	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	**334,282,000**			**13,418,874**	**12,234,000**	**215,667,000**	
繼續計畫	122,495,000			13,418,874	12,234,000	3,880,000	
公辦都市更新計畫	8,000,000			3,200,000			
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000,000		10806-11512	3,200,000			
公辦都市更新計畫	100,380,000			9,618,874	10,449,000		
東門停車場公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		10902-11512	1,875,000			
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	7,743,874	10,449,000		
桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業	2,135,000		11202-11412		285,000		
公辦都市更新計畫	7,500,000				1,500,000		
復興路公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		11301-11612		1,500,000		
桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫委託規劃設計及工程監造勞務案	4,480,000		11312-11612	600,000		3,880,000	
新興計畫	211,787,000					211,787,000	
本市蘆竹區營盤溪畔綠廊私人土地價購款	62,000,000		11404-11512			62,000,000	
民權路及成功路藝文生活通學步道工程	23,533,000		11405-11512			23,533,000	
「桃園市桃園區三民路二段(中正路至民生路段)」行人空間規劃工程委託設計監造勞務採購案	400,000		11405-11412			400,000	
桃園舊城東溪時光綠廊委託規劃設計及工程監造勞務採購案	5,500,000		11406-11512			5,500,000	
桃園市中壢區復興路人本環境改善計畫工程案	89,639,000		11409-11612			89,639,000	

畫預算與實際進度比較表

114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(%)					
241,319,874	**72.19**	**295,506,000**	**88.40**	**28,273,915**	**11.72**	**82,450,891**	**27.90**	
29,532,874	24.11	83,719,000	68.34	20,584,588	69.70	74,761,564	89.30	
3,200,000	40.00	8,000,000	100.00	2,800,000	87.50	7,600,000	95.00	
3,200,000	40.00	8,000,000	100.00	2,800,000	87.50	7,600,000	95.00	依契約規定尾款須俟建築物保固期滿1年止，經機關審查認可後始得給付，未達付款條件，致預算執行落後。
20,067,874	19.99	66,479,000	66.23	12,441,816	62.00	58,852,942	88.53	
1,875,000	25.00	7,500,000	100.00	1,500,000	80.00	7,125,000	95.00	本案已於113年12月驗收完竣，惟尚未取得智慧建築標章，未達付款條件，致預算執行落後。
18,192,874	19.59	58,979,000	63.50	10,941,816	60.14	51,727,942	87.71	依契約規定工程估驗計價進度達50%後，始得給付第四期監造服務費，未達付款條件，致預算執行落後。
285,000	13.35	2,135,000	100.00	285,000	100.00	2,126,000	99.58	
1,500,000	20.00	2,625,000	35.00	1,499,800	99.99	2,624,650	99.99	
1,500,000	20.00	2,625,000	35.00	1,499,800	99.99	2,624,650	99.99	
4,480,000	100.00	4,480,000	100.00	3,557,972	79.42	3,557,972	79.42	本案規劃設計、監造費用已分別撥付3期、1期款項，工程尚未開工，未達付款條件，致預算執行落後。
211,787,000	100.00	211,787,000	100.00	7,689,327	3.63	7,689,327	3.63	
62,000,000	100.00	62,000,000	100.00					本案因地籍資料清查、地上物查估及市場行情調查執行時間較預期長，經114年12月10日辦理協議價購說明會，共有五位地主有意願協議價購，惟未及於年底前完成土地價購程序，未達付款條件，致預算執行落後。
23,533,000	100.00	23,533,000	100.00	6,158,127	26.17	6,158,127	26.17	本案未及於年底辦理第5次工程估驗款，未達付款條件，致預算執行落後。
400,000	100.00	400,000	100.00					本案經局內政策決定，因涉及用地等議題尚須協調討論，故暫緩執行。
5,500,000	100.00	5,500,000	100.00	1,531,200	27.84	1,531,200	27.84	本案因既有箱涵結構未能符合相關規範，未及於年底研擬結構改善方案，未達付款條件，致預算執行落後。
89,639,000	100.00	89,639,000	100.00					本案工程尚未開工，未達付款條件，致預算執行落後。

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			
				可用預算			
	金額	目標能量	進度起迄年月	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
桃園市蘆竹區大坑溪沿線(公一公園-吉祥河濱公園)景觀改善工程案	17,391,000		11410-11512			17,391,000	
中壢區中壢國小「藝文生活通學步道」改善工程案	13,324,000		11411-11512			13,324,000	
合計	**334,282,000**			**13,418,874**	**12,234,000**	**215,667,000**	

畫預算與實際進度比較表

114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(%)					
17,391,000	100.00	17,391,000	100.00					本案未及於年底辦理第2次契約變更程序，未達付款條件，致預算執行落後。
13,324,000	100.00	13,324,000	100.00					本案未及於年底辦理第2次契約變更程序，未達付款條件，致預算執行落後。
241,319,874	**72.19**	**295,506,000**	**88.40**	**28,273,915**	**11.72**	**82,450,891**	**27.90**	

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**	**2,010,405,000**	**1.00**	**1,404,509,709**

發展基金

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-605,895,291	-30.14	主要係補助本府工務局辦理桃園區國強一街至文中路道路開闢工程等用地取得暨相關費用請款金額小於原編列數。

桃園市都市發展基金

基金數額增減明細表

中華民國114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				
國《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114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	**700,000**	**680,500**	**-19,500**	**-2.79**	
電腦軟體	700,000	680,500	-19,500	-2.79	**本年度可用預算數70萬元係以前年度保留數。**

桃園市都市發展基金

員工人數彙計表

中華民國114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	**7**	**7**		
專任人員	7	7		
聘用	4	4		
約僱	3	3		
總　　計	**7**	**7**		

註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下編列預算約用人員11人，預算數864萬1,000元；決算10人，決算數527萬3,578元。

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	加（夜） 班　　費	津　　貼	獎　　金
業務支出部分		**4,680,000**	**169,000**		**585,000**
管理及總務費用		4,680,000	169,000		585,000
合　　計		**4,680,000**	**169,000**		**585,000**

發展基金

彙　計　表

114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**	**兼任人員用人費用**	**總　　計**
				5,434,000		**5,434,000**
				5,434,000		5,434,000
				5,434,000		**5,434,000**

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	加（夜） 班　　費	津　　貼	獎　　金
業務支出部分		**4,456,304**	**77,608**		**298,755**
管理及總務費用		4,456,304	77,608		298,755
合　　計		**4,456,304**	**77,608**		**298,755**

註：1.「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下編列預算約用人員11人，預算數864萬1,000元；決算10人
2.獎金係年終工作獎金，依行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定「113年軍公教人員年終工作
3.人數預算數7人，決算數7人，編列獎金預算數58萬5,000元，決算數29萬8,755元。

發展基金

彙　計　表

114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**	**兼任人員用人費用**	**總　　計**
				4,832,667		**4,832,667**
				4,832,667		4,832,667
				4,832,667		**4,832,667**

，決算數527萬3,578元。

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114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	**5,434,000**	**4,832,667**	**-601,333**	**-11.07**
聘僱及兼職人員薪資	4,680,000	4,456,304	-223,696	-4.78
加（夜）班費	169,000	77,608	-91,392	-54.08
獎金	585,000	298,755	-286,245	-48.93
服務費用	**86,026,000**	**55,915,482**	**-30,110,518**	**-35.00**
郵電費	251,000	124,489	-126,511	-50.40
印刷裝訂與廣告費	8,540,000	7,693,050	-846,950	-9.92
一般服務費	8,677,000	5,309,578	-3,367,422	-38.81
專業服務費	68,558,000	42,788,365	-25,769,635	-37.59
材料及用品費	**195,000**	**207,898**	**12,898**	**6.61**
用品消耗	195,000	207,898	12,898	6.61
折舊、折耗及攤銷	**53,544,000**	**25,979,678**	**-27,564,322**	**-51.48**
不動產、廠房及設備折舊	52,546,000	24,274,522	-28,271,478	-53.80
攤銷	998,000	1,705,156	707,156	70.86
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**1,865,000,000**	**1,317,384,392**	**-547,615,608**	**-29.36**
捐助、補助與獎助	1,865,000,000	1,317,384,392	-547,615,608	-29.36
其他	**206,000**	**189,592**	**-16,408**	**-7.97**
其他費用	206,000	189,592	-16,408	-7.97
合 計	**2,010,405,000**	**1,404,509,709**	**-605,895,291**	**-30.14**

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114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	7,000,000	7,672,848	672,848	9.61	超支原因主要係辦理危老及都更博覽會暨研討會勞務採購案等案。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	8,641,000	5,273,578	-3,367,422	-38.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,560,000	1,986,403	426,403	27.33	超支原因主要係辦理本市都市設計審議委員會出席費及交通費。
補（協）助政府機關（構）	1,838,000,000	1,315,999,392	-522,000,608	-28.40	
捐助國內團體	2,000,000	625,000	-1,375,000	-68.75	

主辦會計人員：

基金主持人：