作業4

中華民國113年度

（113年01月01日至113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113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113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）「推展社群網路平臺之行銷相關費用」及「規劃設計視覺識別系統及行銷相關費用」,本案因配合舊城再生進度方能進行民眾滿意度調查，後續仍積極趕辦公共媒體宣傳。

（二）桃園城市發展藍圖及行動計畫委託技術服務案，本案已備查「桃園城市發展藍圖及行動計畫」初稿，刻正整合本市產業政策並循法定程序提送本市都市計畫委員會，另有關行政區空間發展論述，將賡續邀集專家學者進行意見交流，引導本市各區有序發展。

（三）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。

（四）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」主要及細部計畫業分別於113年1月3日及4月17日公告實施；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。

（五）大中壢都市計畫實質檢討案，本案中壢龍岡重製案刻正於本市都市計畫委員會審議中；至中壢平鎮地區刻正研提都市計畫通盤檢討計畫書圖草案中。

（六）桃園市濱海觀光遊憩規劃研究委託技術服務案，本案已執行完成並結案。

（七）桃園市舊市區空間再生策略研究先期規劃案，本案刻正辦理期末審查，後續仍積極趕辦。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，本案刻正研擬草案中，後續仍積極趕辦。

（十三）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，本案刻正辦理公開展覽及說明會，後續仍積極趕辦。

（十四）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。

（十五）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，本案已執行完成並結案。

（十六）桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業，本案已執行完成，未及於年底辦理驗收作業，後續仍積極趕辦。

（十七）中興巷公辦都市更新專業營建管理案，本案已取得使用執照，刻正辦理室裝工程，後續仍積極趕辦。

（十八）東門停車場公辦都市更新專業營建管理案，本案已取得使用執照並驗收完竣，未及於本年底辦理點交紀錄，後續仍積極趕辦。

（十九）桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新重建工程委託規劃設計監造服務案，依契約規定工程估驗計價進度達15%後，始得給付監造服務費，年底工程估驗計價已達15%，未及於年底辦理撥付作業，後續仍積極趕辦。

（二十）　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1億7,263萬8,646元，較預算增加1億763萬8,646元，約165.60%，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78萬6,710元，較預算增加78萬6,710元，主要係收取內政部國土管理署「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)案第2階段第3期中央補助款收入所致。

3.雜項業務收入：預算數30億550萬元，決算數51億8,916萬7,013元，較預算增加21億8,366萬7,013元，約72.66%，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429萬1,000元，決算數1億1,722萬39元，較預算增加1億1,292萬9,039元，約2,631.77%，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107萬8,893元，較預算增加107萬8,893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208萬4,194元，較預算增加208萬4,194元，主要係本府客家事務局繳回111年本市都市發展基金補助賸餘款所致。

(二)支出部分

管理費用及總務費用，預算數3億8,272萬7,000元，決算數15億1,692萬3,618元，較預算增加11億3,419萬6,618元，

約 296.35%。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 39 億 6,605 萬 1,877 元，較預算數賸餘 26 億 9,206 萬 4,000 元增加 12 億 7,398 萬 7,877 元，約 47.32%。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：39 億 6,605 萬 1,877 元。

(二)前期未分配賸餘：162 億 6,823 萬 3,598 元。

(三)解繳公庫淨額：10 億元，較預算數 30 億元減少 20 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，爰無賸餘繳庫所致。

(四)未分配賸餘：192 億 3,428 萬 5,475 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 41 億 2,358 萬 8,148 元，係本年度賸餘 39 億 6,605 萬 1,877 元及調整非現金項目 1 億 5,753 萬 6,271 元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,553 萬 4,605 元，係增加不動產、廠房及設備 2,176 萬 4,605 元及增加無形資產 377 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 9 億 5,587 萬 82 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 31 億 4,218 萬 3,461 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額194億7,989萬5,763元,包括流動資產192億3,565萬8,226元，占資產總額98.75%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金6,128萬6,910元，占資產總額0.31%；不動產、廠房及設備1億7,837萬7,195元，占資產總額0.92%；無形資產457萬3,432元，占資產總額0.02%。

(二)負債總額2億1,624萬5,668元，包括流動負債1億4,514萬2,050 元，占負債及淨值總額約 0.75%；其他負債 7,110 萬3,618元，占負債及淨值總額約0.37%。

(三)淨值總額192億6,365萬95元,包括基金2,936萬4,620元，占負債及淨值總額約0.15%；累積賸餘192億3,428萬5,475元，占負債及淨值總額約98.74%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項: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113年11月25日府主基字第1130330495號函同意於113年度先行辦理60萬元並於115年度補辦113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113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**	**5,362,592,369**	**100.00**	**2,292,092,369**	**74.65**	**5,778,731,328**	**100.00**
徵收收入	**65,000,000**	**2.12**	**172,638,646**	**3.22**	**107,638,646**	**165.60**	**201,695,758**	**3.49**
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	2.12	172,638,646	3.22	107,638,646	165.60	201,695,758	3.49
其他業務收入	**3,005,500,000**	**97.88**	**5,189,953,723**	**96.78**	**2,184,453,723**	**72.68**	**5,577,035,570**	**96.51**
其他補助收入			786,710	0.01	786,710	--	14,947,495	0.26
雜項業務收入	3,005,500,000	97.88	5,189,167,013	96.77	2,183,667,013	72.66	5,562,088,075	96.25
業務成本與費用	**382,727,000**	**12.46**	**1,516,923,618**	**28.29**	**1,134,196,618**	**296.35**	**2,444,736,284**	**42.31**
管理及總務費用	**382,727,000**	**12.46**	**1,516,923,618**	**28.29**	**1,134,196,618**	**296.35**	**2,444,736,284**	**42.31**
管理費用及總務費用	382,727,000	12.46	1,516,923,618	28.29	1,134,196,618	296.35	2,444,736,284	42.31
業務賸餘(短絀)	**2,687,773,000**	**87.54**	**3,845,668,751**	**71.71**	**1,157,895,751**	**43.08**	**3,333,995,044**	**57.69**
業務外收入	**4,291,000**	**0.14**	**120,383,126**	**2.24**	**116,092,126**	**2,705.48**	**78,961,311**	**1.37**
財務收入	**4,291,000**	**0.14**	**117,220,039**	**2.19**	**112,929,039**	**2,631.77**	**77,451,230**	**1.34**
利息收入	4,291,000	0.14	117,220,039	2.19	112,929,039	2,631.77	77,451,230	1.34
其他業務外收入			**3,163,087**	**0.06**	**3,163,087**	--	**1,510,081**	**0.03**
違規罰款收入			1,078,893	0.02	1,078,893	--	1,307,787	0.02
雜項收入			2,084,194	0.04	2,084,194	--	202,294	-
業務外賸餘(短絀)	**4,291,000**	**0.14**	**120,383,126**	**2.24**	**116,092,126**	**2,705.48**	**78,961,311**	**1.37**
本期賸餘(短絀)	**2,692,064,000**	**87.68**	**3,966,051,877**	**73.96**	**1,273,987,877**	**47.32**	**3,412,956,355**	**59.06**

桃園市都市發展基金

餘絀撥補表

中華民國113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	**15,584,833,000**	**100.00**	**20,234,285,475**	**100.00**	**4,649,452,475**	**29.83**	**16,268,233,598**	**100.00**
本期賸餘	2,692,064,000	17.27	3,966,051,877	19.60	1,273,987,877	47.32	3,412,956,355	20.98
前期未分配賸餘	12,892,769,000	82.73	16,268,233,598	80.40	3,375,464,598	26.18	12,855,277,243	79.02
分配之部	**3,000,000,000**	**19.25**	**1,000,000,000**	**4.94**	**-2,000,000,000**	**-66.67**		
解繳公庫淨額	3,000,000,000	19.25	1,000,000,000	4.94	-2,000,000,000	-66.67		
未分配賸餘	**12,584,833,000**	**80.75**	**19,234,285,475**	**95.06**	**6,649,452,475**	**52.84**	**16,268,233,598**	**100.00**

註：解繳公庫淨額決算數10億元，較預算數30億元減少20億元，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，爰無賸餘繳庫所致。

桃園市都市發展基金

現金流量表

中華民國113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）	2,692,064,000	3,966,051,877	1,273,987,877	47.32
利息股利之調整	-4,291,000	-117,220,039	-112,929,039	2,631.77
利息收入	-4,291,000	-117,220,039	-112,929,039	2,631.77
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,687,773,000	3,848,831,838	1,161,058,838	43.20
調整項目	104,650,000	157,536,271	52,886,271	50.54
折舊、減損及折耗	74,471,000	55,563,126	-18,907,874	-25.39
攤銷	337,000	676,933	339,933	100.87
其他		-313,395	-313,395	--
流動資產淨減（淨增）	29,842,000	26,923,371	-2,918,629	-9.78
流動負債淨增（淨減）		74,686,236	74,686,236	--
未計利息股利之現金流入（流出）	2,792,423,000	4,006,368,109	1,213,945,109	43.47
收取利息	4,291,000	117,220,039	112,929,039	2,631.77
業務活動之淨現金流入（流出）	**2,796,714,000**	**4,123,588,148**	**1,326,874,148**	**47.44**
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,090,000	-21,764,605	-16,674,605	327.60
增加不動產、廠房及設備	-5,090,000	-21,764,605	-16,674,605	327.60
增加無形資產及其他資產	-2,500,000	-3,770,000	-1,270,000	50.80
增加無形資產	-2,500,000	-3,770,000	-1,270,000	50.80
投資活動之淨現金流入（流出）	**-7,590,000**	**-25,534,605**	**-17,944,605**	**236.42**
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		44,129,918	44,129,918	--
增加其他負債		44,129,918	44,129,918	--
賸餘分配款	-3,000,000,000	-1,000,000,000	2,000,000,000	-66.67
解繳公庫淨額	-3,000,000,000	-1,000,000,000	2,000,000,000	-66.67
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-3,000,000,000**	**-955,870,082**	**2,044,129,918**	**-68.14**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-210,876,000**	**3,142,183,461**	**3,353,059,461**	**1,590.06**
期初現金及約當現金	**12,767,850,000**	**16,059,426,075**	**3,291,576,075**	**25.78**
期末現金及約當現金	**12,556,974,000**	**19,201,609,536**	**6,644,635,536**	**52.92**

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」 313,395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30,159,940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599,406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35,115元。

(4)購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物85,261,909元。

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國113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	**19,479,895,763**	**100.00**	**16,394,706,606**	**100.00**	**3,085,189,157**	**18.82**
流動資產	**19,235,658,226**	**98.75**	**16,090,238,196**	**98.14**	**3,145,420,030**	**19.55**
現金	**19,201,609,536**	**98.57**	**16,059,426,075**	**97.95**	**3,142,183,461**	**19.57**
銀行存款	19,201,609,536	98.57	16,059,426,075	97.95	3,142,183,461	19.57
應收款項	**30,159,940**	**0.15**	**29,842,121**	**0.18**	**317,819**	**1.07**
其他應收款	30,159,940	0.15	29,842,121	0.18	317,819	1.07
預付款項	**3,888,750**	**0.02**	**970,000**	**0.01**	**2,918,750**	**300.90**
預付費用	3,888,750	0.02	970,000	0.01	2,918,750	300.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**61,286,910**	**0.31**	**91,446,850**	**0.56**	**-30,159,940**	**-32.98**
長期應收款	**61,286,910**	**0.31**	**91,446,850**	**0.56**	**-30,159,940**	**-32.98**
長期應收款	61,286,910	0.31	91,446,850	0.56	-30,159,940	-32.98
不動產、廠房及設備	**178,377,195**	**0.92**	**211,576,310**	**1.29**	**-33,199,115**	**-15.69**
土地改良物	**98,517,162**	**0.51**	**63,005,216**	**0.38**	**35,511,946**	**56.36**
土地改良物	220,004,791	1.13	134,742,882	0.82	85,261,909	63.28
累計折舊－土地改良物	-121,487,629	-0.62	-71,737,666	-0.44	-49,749,963	69.35
機械及設備	**25,034,029**	**0.13**	**29,045,102**	**0.18**	**-4,011,073**	**-13.81**
機械及設備	36,606,120	0.19	35,773,570	0.22	832,550	2.33
累計折舊－機械及設備	-11,572,091	-0.06	-6,728,468	-0.04	-4,843,623	71.99
什項設備	**2,490,028**	**0.01**	**3,401,712**	**0.02**	**-911,684**	**-26.80**
什項設備	4,896,706	0.03	4,838,850	0.03	57,856	1.20
累計折舊－什項設備	-2,406,678	-0.01	-1,437,138	-0.01	-969,540	67.46
購建中固定資產	**52,335,976**	**0.27**	**116,124,280**	**0.71**	**-63,788,304**	**-54.93**
未完工程	52,335,976	0.27	116,124,280	0.71	-63,788,304	-54.93
無形資產	**4,573,432**	**0.02**	**1,445,250**	**0.01**	**3,128,182**	**216.45**
無形資產	**4,573,432**	**0.02**	**1,445,250**	**0.01**	**3,128,182**	**216.45**
電腦軟體	4,573,432	0.02	1,445,250	0.01	3,128,182	216.45
合計	**19,479,895,763**	**100.00**	**16,394,706,606**	**100.00**	**3,085,189,157**	**18.82**

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國113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	**216,245,668**	**1.11**	**97,108,388**	**0.59**	**119,137,280**	**122.68**
流動負債	**145,142,050**	**0.75**	**70,455,814**	**0.43**	**74,686,236**	**106.00**
應付款項	**145,142,050**	**0.75**	**70,455,814**	**0.43**	**74,686,236**	**106.00**
應付代收款	145,142,050	0.75	70,444,414	0.43	74,697,636	106.04
應付費用			11,400	-	-11,400	-100.00
其他負債	**71,103,618**	**0.37**	**26,652,574**	**0.16**	**44,451,044**	**166.78**
遞延負債	**1,231,869**	**0.01**	**910,743**	**0.01**	**321,126**	**35.26**
遞延收入	1,231,869	0.01	910,743	0.01	321,126	35.26
什項負債	**69,871,749**	**0.36**	**25,741,831**	**0.16**	**44,129,918**	**171.43**
存入保證金	9,320,082	0.05	5,235,164	0.03	4,084,918	78.03
應付保管款	60,551,667	0.31	20,506,667	0.13	40,045,000	195.28
淨值	**19,263,650,095**	**98.89**	**16,297,598,218**	**99.41**	**2,966,051,877**	**18.20**
基金	**29,364,620**	**0.15**	**29,364,620**	**0.18**		
基金	**29,364,620**	**0.15**	**29,364,620**	**0.18**		
基金	29,364,620	0.15	29,364,620	0.18		
累積餘絀	**19,234,285,475**	**98.74**	**16,268,233,598**	**99.23**	**2,966,051,877**	**18.23**
累積賸餘	**19,234,285,475**	**98.74**	**16,268,233,598**	**99.23**	**2,966,051,877**	**18.23**
累積賸餘	19,234,285,475	98.74	16,268,233,598	99.23	2,966,051,877	18.23
合計	**19,479,895,763**	**100.00**	**16,394,706,606**	**100.00**	**3,085,189,157**	**18.82**

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 7,750,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 17,100,800 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113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**	**172,638,646**	**107,638,646**	**165.60**	
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	172,638,646	107,638,646	165.60	**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113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**	**5,189,953,723**	**2,184,453,723**	**72.68**	
其他補助收入		786,710	786,710	--	主要係收取內政部國土管理署「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）案第2階段第3期中央補助款。
雜項業務收入	3,005,500,000	5,189,167,013	2,183,667,013	72.66	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113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	**4,291,000**	**117,220,039**	**112,929,039**	**2,631.77**	
利息收入	4,291,000	117,220,039	112,929,039	2,631.77	**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113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		**3,163,087**	**3,163,087**	--	
違規罰款收入		1,078,893	1,078,893	--	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		2,084,194	2,084,194	--	主要係本府客家事務局繳回111年本市都市發展基金補助賸餘款。

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113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	382,727,000	1,516,923,618	1,134,196,618	296.35	主要係補助本府工務局辦理「桃園市一般道路開闢作業實施計畫」、「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」及周邊公園綠地等公共設施用地取得費用，業經本府於113年2月21日以府主基字第1130046805號函同意併入本年度決算。
用人費用	4,573,000	3,429,992	-1,143,008	-24.99	
聘僱及兼職人員薪資	3,936,000	3,019,969	-916,031	-23.27	
加（夜）班費	145,000	21,700	-123,300	-85.03	
獎金	492,000	388,323	-103,677	-21.07	
服務費用	72,945,000	44,858,682	-28,086,318	-38.50	
郵電費	218,000	29,363	-188,637	-86.53	
印刷裝訂與廣告費	7,620,000	4,932,994	-2,687,006	-35.26	
一般服務費	1,721,000	3,762,495	2,041,495	118.62	
專業服務費	63,386,000	36,133,830	-27,252,170	-42.99	
材料及用品費	195,000	649,644	454,644	233.15	
用品消耗	195,000	649,644	454,644	233.15	
折舊、折耗及攤銷	74,808,000	56,240,059	-18,567,941	-24.82	
不動產、廠房及設備折舊	74,471,000	55,563,126	-18,907,874	-25.39	
攤銷	337,000	676,933	339,933	100.87	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	230,000,000	1,411,650,000	1,181,650,000	513.76	
捐助、補助與獎助	230,000,000	1,411,650,000	1,181,650,000	513.76	
其他	206,000	95,241	-110,759	-53.77	
其他費用	206,000	95,241	-110,759	-53.77	

註：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3人，預算數170萬1,000元；決算7人，決算數374萬2,495元。

2.「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」決算數482萬4,825元，主要係辦理社群網路平臺之行銷等案。

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	134,742,882		35,773,570	
減：以前年度已提折舊數	71,737,666		6,728,468	
上年度期末帳面價值	63,005,216		29,045,102	
加：本年度新增資產價值			832,550	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	85,261,909			
減：本年度提列折舊數	49,749,963		4,843,623	
本年度期末帳面價值	98,517,162		25,034,029	
本年度提列折舊數	49,749,963		4,843,623	
管理及總務費用	49,749,963		4,843,623	
合　　計	**49,749,963**		**4,843,623**	

註：1.機械及設備本年度新增係購置設備29萬1,000元及以應付代收款購置財產54萬1,550元。
2.什項設備本年度新增係以應付代收款購置財產5萬7,856元。
3.調整欄係購建中固定資產完工轉正財產科目8,526萬1,909元。

發展基金

明細表

113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			
4,838,850						175,355,302
1,437,138						79,903,272
3,401,712						95,452,030
57,856						890,406
						85,261,909
969,540						55,563,126
2,490,028						126,041,219
969,540						55,563,126
969,540						55,563,126
969,540						**55,563,126**

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	**22,345,920**		**600,000**
土地改良物	22,345,920		600,000
房屋及建築	**12,894,800**	**4,790,000**	
房屋及建築	12,894,800	4,790,000	
機械及設備		**300,000**	
機械及設備		300,000	
合計	**35,240,720**	**5,090,000**	**600,000**

發展基金

改良擴充明細表

113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			
	22,945,920	**16,607,829**	**-6,338,091**	**600,000**
	22,945,920	16,607,829	-6,338,091	600,000
	17,684,800	**4,865,776**	**-12,819,024**	**12,818,874**
	17,684,800	4,865,776	-12,819,024	12,818,874
	300,000	**291,000**	**-9,000**	
	300,000	291,000	-9,000	
	40,930,720	**21,764,605**	**-19,166,115**	**13,418,874**

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	**164,615,000**			**35,240,720**	**5,090,000**	**600,000**	
繼續計畫	156,515,000			35,240,720	3,965,000		
公辦都市更新計畫	8,000,000			2,000,000	1,200,000		
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000,000		10806-11412	2,000,000	1,200,000		
公辦都市更新計畫	100,380,000			10,894,800	2,465,000		
東門停車場公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		10902-11412	3,000,000	375,000		
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	7,894,800	2,090,000		
臺鐵林口線路廊活化工程(第三及第四期)	46,000,000		11201-11312	22,345,920			
桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業	2,135,000		11202-11412		300,000		
新興計畫	8,100,000				1,125,000	600,000	
公辦都市更新計畫	7,500,000				1,125,000		
復興路公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		11301-11612		1,125,000		
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	600,000		11312-11412			600,000	
合計	**164,615,000**			**35,240,720**	**5,090,000**	**600,000**	

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位 ：新臺幣元

數				決	算	數		
數		截至本年度累計數						
合　　計	占全部計畫%	金　　額	占全部計畫(%)	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(%)	未達成或超過預算之原因
40,930,720	**24.86**	**113,605,000**	**69.01**	**21,764,605**	**53.17**	**94,438,885**	**83.13**	
39,205,720	25.05	111,880,000	71.48	20,639,755	52.64	93,314,035	83.41	
3,200,000	40.00	8,000,000	100.00			4,800,000	60.00	
3,200,000	40.00	8,000,000	100.00			4,800,000	60.00	已於113年3月27日取得使用執照，刻正辦理室裝工程，未達付款條件，致預算執行落後。
13,359,800	13.31	56,030,000	55.82	3,740,926	28.00	46,411,126	82.83	
3,375,000	45.00	7,500,000	100.00	1,500,000	44.44	5,625,000	75.00	已於112年12月7日取得使用執照，並於113年12月16日驗收完竣並點交本市社會住宅服務中心，惟點交紀錄未及於年底完成，未達付款條件，致預算執行落後。
9,984,800	10.75	48,530,000	52.25	2,240,926	22.44	40,786,126	84.04	依契約規定工程估驗計價進度達15%始得給付監造服務費，年底已達15%，惟撥付作業未及於年底完成，未達付款條件，致預算執行落後。
22,345,920	48.58	46,000,000	100.00	16,607,829	74.32	40,261,909	87.53	本案已執行完成並結案。
300,000	14.05	1,850,000	86.65	291,000	97.00	1,841,000	99.51	
1,725,000	21.30	1,725,000	21.30	1,124,850	65.21	1,124,850	65.21	
1,125,000	15.00	1,125,000	15.00	1,124,850	99.99	1,124,850	99.99	
1,125,000	15.00	1,125,000	15.00	1,124,850	99.99	1,124,850	99.99	
600,000	100.00	600,000	100.00					依契約規定規劃及基本設計資料經審查通過後，始得給付規劃設計階段服務費，已於113年12月20日召開審查會議，惟修正作業未及於年底完成，未達付款條件，致預算執行落後。
40,930,720	**24.86**	**113,605,000**	**69.01**	**21,764,605**	**53.17**	**94,438,885**	**83.13**	

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	382,727,000	1.00	1,516,923,618
合　　計			382,727,000		1,516,923,618

發展基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,134,196,618	**296.35**	主要係補助本府工務局辦理「桃園市一般道路開闢作業實施計畫」、「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」及周邊公園綠地等公共設施用地取得費用，業經本府於113年2月21日以府主基字第1130046805號函同意併入本年度決算。
		1,134,196,618	**296.35**	

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113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	**4,550,000**	**3,770,000**	**-780,000**	**-17.14**	
電腦軟體	4,550,000	3,770,000	-780,000	-17.14	**本年度可用預算數455萬元，包含以前年度保留數205萬元及本年度法定預算數250萬元。**

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

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
業務支出部分	**7**	**6**	**-1**	
專任人員	7	6	-1	
聘用	2	2		
約僱	5	4	-1	
總　　計	**7**	**6**	**-1**	

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3人，預算數170萬1,000元；決算7人，決算數374萬2,495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		**3,936,000**	**145,000**		**492,000**
管理及總務費用		3,936,000	145,000		492,000
合　　計		**3,936,000**	**145,000**		**492,000**

發展基金

彙　計　表

113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**
				4,573,000		**4,573,000**
				4,573,000		4,573,000
				4,573,000		**4,573,000**

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		**3,019,969**	**21,700**		**388,323**
管理及總務費用		3,019,969	21,700		388,323
合　　計		**3,019,969**	**21,700**		**388,323**

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3人，預算數170萬1,000元；決算7人，
2.獎金係年終工作獎金，爰依行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「112年軍公教人員年終工
3.人數預算數7人，決算數6人，編列獎金預算數49萬2,000元，決算數38萬8,323元。

發展基金

彙　計　表

113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**
				3,429,992		**3,429,992**
				3,429,992		3,429,992
				3,429,992		**3,429,992**

決算數374萬2,495元。

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113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	**4,573,000**	**3,429,992**	**-1,143,008**	**-24.99**
聘僱及兼職人員薪資	3,936,000	3,019,969	-916,031	-23.27
加（夜）班費	145,000	21,700	-123,300	-85.03
獎金	492,000	388,323	-103,677	-21.07
服務費用	**72,945,000**	**44,858,682**	**-28,086,318**	**-38.50**
郵電費	218,000	29,363	-188,637	-86.53
印刷裝訂與廣告費	7,620,000	4,932,994	-2,687,006	-35.26
一般服務費	1,721,000	3,762,495	2,041,495	118.62
專業服務費	63,386,000	36,133,830	-27,252,170	-42.99
材料及用品費	**195,000**	**649,644**	**454,644**	**233.15**
用品消耗	195,000	649,644	454,644	233.15
折舊、折耗及攤銷	**74,808,000**	**56,240,059**	**-18,567,941**	**-24.82**
不動產、廠房及設備折舊	74,471,000	55,563,126	-18,907,874	-25.39
攤銷	337,000	676,933	339,933	100.87
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**230,000,000**	**1,411,650,000**	**1,181,650,000**	**513.76**
捐助、補助與獎助	230,000,000	1,411,650,000	1,181,650,000	513.76
其他	**206,000**	**95,241**	**-110,759**	**-53.77**
其他費用	206,000	95,241	-110,759	-53.77
合 計	**382,727,000**	**1,516,923,618**	**1,134,196,618**	**296.35**

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113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	6,080,000	4,824,825	-1,255,175	-20.64	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,701,000	3,742,495	2,041,495	120.02	係為新增比照聘用七等約用人員5名及比照聘用六等約用人員1名，業經本府於113年5月1日以府主基字第1130119355號函同意併入本年度決算。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,260,000	1,666,731	406,731	32.28	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)	226,000,000	1,411,650,000	1,185,650,000	524.62	主要係補助本府工務局辦理「桃園市一般道路開闢作業實施計畫」、「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」及周邊公園綠地等公共設施用地取得費用，業經本府於113年2月21日以府主基字第1130046805號函同意併入本年度決算。
捐助國內團體	2,000,000		-2,000,000	-100.00	

主辦會計人員：

基金主持人：