桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金

目　　次

中華民國１０５年度

一、 總說明..... 第 1-3 頁

二、 主要表

（一）收支餘絀決算表 ..... 第 5 頁

（二）餘絀撥補決算表 ..... 第 6 頁

（三）現金流量決算表 ..... 第 7 頁

（四）平衡表..... 第 8-9 頁

三、 附屬表

（一）業務收入明細表 ..... 第 11 頁

（二）業務外收入明細表 ..... 第 12 頁

（三）業務成本與費用明細表 ..... 第 13-14 頁

（四）主要營運項目執行績效摘要表 ..... 第 15 頁

（五）基金數額增減明細表 ..... 第 16 頁

（六）各項費用彙計表 ..... 第 17 頁

（七）管制性項目及統計所需項目比較表 ..... 第 18 頁

總　說　明

桃園市政府都市發展局
桃園市都市更新基金

總　說　明

中華民國１０５年度

一、業務計畫實施績效

都市更新計畫：辦理都市更新及相關建設事業，以增進都市機能、改善生活環境、促進都市健全均衡發展，本基金營運計畫之實施內容主要辦理情形如下：

(一) 桃園市都市計畫整併規劃及實施計畫案，已完成相關款項支付。

(二) 桃園市都市更新總顧問委託專業服務案，已完成相關款項支付。

(三) 都市計畫樁位新定及補建案，依實際數量結算並完成相關款項支付。

(四) 配合本府都市更新政策，辦理中壢區中興巷公有土地都市更新規劃招商作業案，為廣泛徵詢各方意見，辦理招商文件(草案)公開閱覽等因素，致辦理時程延長，後續將持續積極執行相關計畫。

(五)變更八德地區及南崁文高一用地等都市計畫案，因涉及層面廣泛，除攸關民眾權益外，部分涉及文化資產保存議題，規劃內容待研擬中或案件審議中，致辦理時程延長，後續將持續積極執行相關計畫。

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：本年度決算數 3,755 萬 9,963 元，較預算數 0 元，增加 3,755 萬 9,963 元，係收取變更林口特定區計畫（部分乙種工業區為第１種工業區）及變更大溪都市計畫（第三次通盤檢討）案之回饋代金所致。

2. 雜項業務收入：本年度決算數 457 萬 2,970 元，較預算數 250 萬元，增加 207 萬 2,970 元，約增加 82.92%，主要係都市設計審議規費收費標準調整所致。

3. 利息收入：本年度決算數 17 萬 913 元，較預算數 25 萬元，減少 7 萬 9,087 元，約減少 31.63%，主要係公庫存款利息收入較預期減少所致。

(二) 支出部分

管理費用及總務費用：本年度決算數 464 萬 9,656 元，較預算數 1,149 萬 1,000 元，減少 684 萬 1,344 元，約減少 59.54%，主要係(1)郵電、印刷裝訂與廣告費依業務實際需要支用及撙節支出(2)都市計畫整併規劃案因配合中央訂頒國土計畫法實施，辦理終止部分契約；另「變更八德都市計畫(第四次通盤檢討)暨變更八德細部計畫(第一次通盤檢討)案」等三案，因規劃內容待研擬中或案件審議中，致辦理時程延長、預算執行偏低。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計發生賸餘 3,765 萬 4,190 元，較預算短絀數 874 萬 1,000 元，增加賸餘 4,639 萬 5,190 元，約增加 530.78%，主要原因詳上述收入及支出之說明。

三、 餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 3,765 萬 4,190 元，連同前期未分配賸餘 1 億 2,992 萬 8,894 元，總計可分配賸餘為 1 億 6,758 萬 3,084 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：3,765 萬 4,190 元。

(二) 投資活動之淨現金流入(出)：0 元。

(三) 融資活動之淨現金流入：1,015 萬 3,851 元，係增加其他負債 1,015

萬 3,851 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金之淨增 4,780 萬 8,041 元。

五、 資產負債情況

(一) 資產總額計 2 億 999 萬 7,055 元，包括：流動資產 2 億 999 萬 7,055 元，占資產總額 100%。

(二) 負債總額計 1,304 萬 9,351 元，包括：其他負債 1,304 萬 9,351 元，占負債及淨值總額約 6.21%。

(三) 淨值總額 1 億 9,694 萬 7,704 元，包括：

1. 基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 13.98%。
2. 累積賸餘 1 億 6,758 萬 3,084 元，占負債及淨值總額約 79.80%。

六、 其他

無

主　要　表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 105 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	2,500,000	100.00	42,132,933	100.00	39,632,933	1,585.32	6,144,600	100.00
徵收收入	-	-	37,559,963	89.15	37,559,963	-	3,289,600	53.54
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	37,559,963	89.15	37,559,963	-	3,289,600	53.54
其他業務收入	2,500,000	100.00	4,572,970	10.85	2,072,970	82.92	2,855,000	46.46
雜項業務收入	2,500,000	100.00	4,572,970	10.85	2,072,970	82.92	2,855,000	46.46
業務成本與費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
管理及總務費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
管理費用及總務費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
業務賸餘(短絀－)	-8,991,000	-359.64	37,483,277	88.96	46,474,277	-516.90	-524,689	-8.54
業務外收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	346,388	5.64
財務收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	273,702	4.45
利息收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	273,702	4.45
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	72,686	1.18
雜項收入	-	-	-	-	-	-	72,686	1.18
業務外賸餘(短絀－)	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	346,388	5.64
本期賸餘(短絀－)	-8,741,000	-349.64	37,654,190	89.37	46,395,190	-530.78	-178,301	-2.90

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

餘絀撥補決算表

中華民國 105 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	118,898,000	100.00	167,583,084	100.00	48,685,084	40.95	130,107,195	100.00
本期賸餘	-	-	37,654,190	22.47	37,654,190		-	-
前期未分配賸餘	118,898,000	100.00	129,928,894	77.53	11,030,894	9.28	130,107,195	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
分配之部	8,741,000	7.35	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	0.14
填補累積短絀	8,741,000	7.35	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	0.14
提存公積	-	-	-	-	-		-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-		-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-		-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-		-	-
未分配賸餘	110,157,000	92.65	167,583,084	100.00	57,426,084	52.13	129,928,894	99.86
短絀之部	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
本期短絀	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-
填補之部	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
撥用賸餘	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-		-	-
折減基金	-	-	-	-	-		-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-		-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

現金流量決算表

中華民國 105 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－)	-8,741,000	37,654,190	46,395,190	-530.78
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-8,741,000**	**37,654,190**	**46,395,190**	**-530.78**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	10,153,851	10,153,851	-
增加其他負債	-	10,153,851	10,153,851	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-	10,153,851	10,153,851	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-8,741,000	47,808,041	56,549,041	-646.94
期初現金及約當現金	151,158,000	162,189,014	11,031,014	7.30
期末現金及約當現金	142,417,000	209,997,055	67,580,055	47.45

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

平　衡　表

中華民國 105 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	**209,997,055**	**100.00**	**162,189,014**	**100.00**	**47,808,041**	**29.48**
流動資產	**209,997,055**	**100.00**	**162,189,014**	**100.00**	**47,808,041**	**29.48**
現金	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
銀行存款	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
資產總計	**209,997,055**	**100.00**	**162,189,014**	**100.00**	**47,808,041**	**29.48**

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

平　衡　表

中華民國 105 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	**13,049,351**	**6.21**	**2,895,500**	**1.79**	**10,153,851**	**350.68**
其他負債	**13,049,351**	**6.21**	**2,895,500**	**1.79**	**10,153,851**	**350.68**
什項負債	13,049,351	6.21	2,895,500	1.79	10,153,851	350.68
存入保証金	541,798	0.26	341,798	0.21	200,000	58.51
應付保管款	12,507,553	5.96	2,553,702	1.57	9,953,851	389.78
淨值	**196,947,704**	**93.79**	**159,293,514**	**98.21**	**37,654,190**	**23.64**
基金	**29,364,620**	**13.98**	**29,364,620**	**18.11**	**-**	**-**
基金	29,364,620	13.98	29,364,620	18.11	-	-
基金	29,364,620	13.98	29,364,620	18.11	-	-
累積餘絀	**167,583,084**	**79.80**	**129,928,894**	**80.11**	**37,654,190**	**28.98**
累積賸餘	167,583,084	79.80	129,928,894	80.11	37,654,190	28.98
累積賸餘	129,928,894	61.87	130,107,195	80.22	-178,301	-0.14
本期賸餘	37,654,190	17.93	-178,301	-0.11	37,832,491	-21,218.33
負債及淨值總計	**209,997,055**	**100.00**	**162,189,014**	**100.00**	**47,808,041**	**29.48**

附　屬　表

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務收入明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務收入	**2,500,000**	**42,132,933**	**39,632,933**	**1,585.32**	
徵收收入	-	37,559,963	37,559,963	-	
都市計畫變更回饋代金收入	-	37,559,963	37,559,963	-	係收取變更林口特定區計畫(部分乙種工業區為第1種工業區)及變更大溪都市計畫(第三次通盤檢討)案回饋代金
其他業務收入	2,500,000	4,572,970	2,072,970	82.92	
雜項業務收入	2,500,000	4,572,970	2,072,970	82.92	係因都審規費收費標準提高

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國　105　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	**250,000**	**170,913**	**-79,087**	**-31.63**	
財務收入	250,000	170,913	-79,087	-31.63	
利息收入	250,000	170,913	-79,087	-31.63	利息收入較預期減少

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國　105　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務成本與費用	**11,491,000**	**4,649,656**	**-6,841,344**	**-59.54**	
管理及總務費用	11,491,000	4,649,656	-6,841,344	-59.54	
管理費用及總務費用	11,491,000	4,649,656	-6,841,344	-59.54	
服務費用	11,266,000	4,489,369	-6,776,631	-60.15	
郵電費	188,000	54,511	-133,489	-71.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
郵費	188,000	54,511	-133,489	-71.00	
印刷裝訂與廣告費	910,000	143,327	-766,673	-84.25	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
印刷及裝訂費	220,000	4,625	-215,375	-97.90	
廣(公)告費	690,000	138,702	-551,298	-79.90	
一般服務費	1,000,000	510,000	-490,000	-49.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
外包費	1,000,000	510,000	-490,000	-49.00	
專業服務費	9,168,000	3,781,531	-5,386,469	-58.75	1.都市計畫整併規劃案因配合中央訂頒國土計畫法實施辦理終止部分契約，另「變更八德都市計畫(第四次通盤檢討)暨變更八德細部計畫(第一次通盤檢討)案」等三案，因規劃內容等待研擬中或案件審議中，致預算執行偏低。
專技人員酬金	200,000	-	-200,000	-100.00	2.其他7級科目依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
法律事務費	500,000	-	-500,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費	220,000	-	-220,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000	546,166	26,166	5.03	
委託考選訓練費	76,000	26,800	-49,200	-64.74	
電子計算機軟體服務費	20,000	10,000	-10,000	-50.00	
其他	7,632,000	3,198,565	-4,433,435	-58.09	
材料及用品費	127,000	121,457	-5,543	-4.36	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

業務成本與費用明細表

中華民國　105　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	127,000	121,457	-5,543	-4.36	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
辦公(事務)用品	127,000	121,457	-5,543	-4.36	
稅捐與規費(強制費)	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
規費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
行政規費與強制費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
其他	88,000	34,830	-53,170	-60.42	
其他費用	88,000	34,830	-53,170	-60.42	依業務實際需要覈實支用及撙節支出。
其他	88,000	34,830	-53,170	-60.42	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國　105　年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
都市更新計畫	年	1	11,491,000	1	4,649,656	-	-	-6,841,344	-59.54	本市都市計畫整併規劃案因配合中央訂頒國土計畫法實施辦理終止部分契約，另「變更八德都市計畫(第四次通盤檢討)暨變更八德細部計畫(第一次通盤檢討)案」等三案，因規劃內容等待研擬中或案件預審議中，致預算執行偏低。

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

基金數額增減明細表

中華民國　105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	-	-	-	
以代管縣(市)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	29,365,000	29,364,620	-380	

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國　105　年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
服務費用	**11,266,000**	**4,489,369**	**-6,776,631**	**-60.15**
郵電費	188,000	54,511	-133,489	-71.00
印刷裝訂與廣告費	910,000	143,327	-766,673	-84.25
一般服務費	1,000,000	510,000	-490,000	-49.00
專業服務費	9,168,000	3,781,531	-5,386,469	-58.75
材料及用品費	**127,000**	**121,457**	**-5,543**	**-4.36**
用品消耗	127,000	121,457	-5,543	-4.36
稅捐與規費(強制費)	**10,000**	**4,000**	**-6,000**	**-60.00**
規費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
其他	**88,000**	**34,830**	**-53,170**	**-60.42**
其他費用	88,000	34,830	-53,170	-60.42
合　　計	**11,491,000**	**4,649,656**	**-6,841,344**	-59.54

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	690,000	138,702	-551,298	-79.90	
廣(公)告費	690,000	138,702	-551,298	-79.90	
統計所需項目	720,000	546,166	-173,834	-24.14	
專技人員酬金	200,000	-	-200,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000	546,166	26,166	5.03	依業務實際需要覈實支用。