中華民國 111 年度

（111 年 01 月 01 日至 111 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111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 111 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，本案已於 111 年 12 月召開內政部都市計畫委員會第 5 次專案小組會議並同意續提大會審議，後續仍積極趕辦。

（二）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，本案大湳、八德及埔頂部分已執行完成並結案，至中壢平鎮及龍岡部分已於 112 年 1 月完成第 4 階段監驗作業，後續仍積極趕辦。

（三）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。

（四）大桃園及八德埔頂都市計畫實質檢討案，本案刻正研提都市計畫通盤檢討計畫書圖草案中。

（五）都市設計審議核備案件資料電子化相關作業委託資訊服務案，本案已執行完成並結案。

（六）南昌營區公園環境維護計畫案，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，本案已完成本年度預期進度且完成款項支付。

（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，本案預計於 112 年 2 月報內政部審議。

（九）桃園市中壢火車站公辦都市更新案，本案已於 111 年 12 月 26 日召開第二階段報告書審查會議，目前尚依意見儘速修正

中，預計於 112 年 3 月修正完竣並再次召開審查會議。

（十）桃園市八德區機關用地(機六)北側公辦都市更新案，本案結案報告書已同意備查，惟須俟宣傳手冊完成後再辦理驗收。

（十一）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，本案於 111 年 10 月 19 日始評選出最優申請人，致未達預期進度，後續仍積極趕辦。

（十二）桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新事業暨權利變換計畫委託專業服務案，本案公辦都市更新事業暨權利變換計畫已於 111 年 4 月 14 日核定並發布實施,後續須俟產權登記程序及都市更新事業成果備查後辦理結案。

（十三）公辦都更地上物拆遷補償查估實施費用案，本案已完成本年度預期進度且完成款項支付。

（十四）中興巷公辦都市更新專業營建管理案，因都市更新實施工程進度已達預計進度,但未達付款條件,後續將積極辦理。

（十五）東門停車場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。

（十六）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技術服務案，本案工程標部分於 111 年 12 月 29 日始辦理決標，致未達預期進度，預計 112 年 2 月開工。

（十七）都市設計審議案件模擬平台應用系統案，本案已於 111 年 6 月 7 日辦理決標，刻正依契約書期程履約中，預計於 112 年 4 月履約完成。

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 1,695 萬 7,080 元，較預算增加 5,195 萬 7,080 元，約 79.93％，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 150 萬元，較預算增加 150 萬元，係收取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助計畫「桃園市桃園區南昌營區環境景觀工程」案補助款收入所致。

3. 雜項業務收入：預算數 49 億 550 萬元，決算數 89 億 6,879 萬 5,854 元，較預算增加 40 億 6,329 萬 5,854 元，約 82.83％，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 453 萬 1,000 元,決算數 2,484 萬 8,806 元,較預算增加 2,031 萬 7,806 元，約 448.42％，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 113 萬 5,997 元，較預算增加 113 萬 5,997 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 70 萬 4,696 元，較預算增加 70 萬 4,696 元，主要係收回 110 年度補助本府新建工程處辦理一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程之賸餘款所致。

(二)支出部分

管理費用及總務費用，預算數 30 億 8,325 萬 3,000 元，決算數

31 億 9,128 萬 1,760 元，較預算增加 1 億 802 萬 8,760 元，約 3.5%。主要係對本府體育局等機關之補(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 59 億 2,266 萬 673 元，較預算數賸餘 18 億 9,177 萬 8,000 元增加 40 億 3,088 萬 2,673 元，約 213.07%。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：59 億 2,266 萬 673 元。

(二)前期未分配賸餘：99 億 3,261 萬 6,570 元。

(三)解繳公庫淨額：30 億元。

(四)未分配賸餘：128 億 5,527 萬 7,243 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 59 億 7,282 萬 3,354 元，係本年度賸餘 59 億 2,266 萬 673 元及調整非現金項目 5,016 萬 2,681 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 3,780 萬 8,552 元，主要係減少短期墊款 325 萬 9,745 元及增加不動產、廠房及設備 1 億 4,106 萬 8,297 元所致。

(三)籌資活動之淨現金流出 43 億 6,445 萬 7,725 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 14 億 7,055 萬 7,077 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額 130 億 8,043 萬 890 元，包括流動資產 127 億 2,234 萬 1,314 元，占資產總額 97.26%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,128 萬 8,971 元，占資產總額 0.93%；不動產、廠房及設備 2 億 3,604 萬 4,189 元，占資產總額 1.80%；無形資產 75 萬 6,416 元，占資產總額 0.01%。

(二)負債總額 1 億 9,578 萬 9,027 元，包括流動負債 6,641 萬 7,673 元，占負債及淨值總額約 0.51%；其他負債 1 億 2,937 萬 1,354 元，占負債及淨值總額約 0.99%。

(三)淨值總額 128 億 8,464 萬 1,863 元，包括基金 2,936 萬 4,620 元，占負債及淨值總額約 0.22%；累積賸餘 128 億 5,527 萬 7,243 元，占負債及淨值總額約 98.28%。

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) 辦理南昌營區景觀綠美化工程案，經本府 111 年 1 月 21 日府主基字第 1110020253 號函同意於 111 年度先行辦理 1,920 萬元並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(二) 辦理臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)案，經本府 111 年 3 月 9 日府主基字第 1110060271 號函同意於 111 年度先行辦理 4,500 萬元並於 112 年度補辦 111 年度預算。

(三) 辦理虎頭山創新園區內桃園區三元段 1190-1193 等 4 筆地號上 H 棟建物拆除暨新建計畫案，經本府 111 年 4 月 27 日府主基字第 1110114482 號函同意於 111 年度先行辦理 9,000 萬元並於 112 年度補辦 111 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111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	**4,970,500,000**	**100.00**	**9,087,252,934**	**100.00**	**4,116,752,934**	**82.82**	**9,455,520,238**	**100.00**
徵收收入	**65,000,000**	**1.31**	**116,957,080**	**1.29**	**51,957,080**	**79.93**	**703,857,022**	**7.44**
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	1.31	116,957,080	1.29	51,957,080	79.93	703,857,022	7.44
其他業務收入	**4,905,500,000**	**98.69**	**8,970,295,854**	**98.71**	**4,064,795,854**	**82.86**	**8,751,663,216**	**92.56**
其他補助收入		-	1,500,000	0.02	1,500,000	--	28,500,000	0.30
雜項業務收入	4,905,500,000	98.69	8,968,795,854	98.70	4,063,295,854	82.83	8,723,163,216	92.25
業務成本與費用	**3,083,253,000**	**62.03**	**3,191,281,760**	**35.12**	**108,028,760**	**3.50**	**2,800,194,388**	**29.61**
管理及總務費用	**3,083,253,000**	**62.03**	**3,191,281,760**	**35.12**	**108,028,760**	**3.50**	**2,800,194,388**	**29.61**
管理費用及總務費用	3,083,253,000	62.03	3,191,281,760	35.12	108,028,760	3.50	2,800,194,388	29.61
業務賸餘(短絀)	**1,887,247,000**	**37.97**	**5,895,971,174**	**64.88**	**4,008,724,174**	**212.41**	**6,655,325,850**	**70.39**
業務外收入	**4,531,000**	**0.09**	**26,689,499**	**0.29**	**22,158,499**	**489.04**	**5,237,354**	**0.06**
財務收入	**4,531,000**	**0.09**	**24,848,806**	**0.27**	**20,317,806**	**448.42**	**4,919,047**	**0.05**
利息收入	4,531,000	0.09	24,848,806	0.27	20,317,806	448.42	4,919,047	0.05
其他業務外收入		-	**1,840,693**	**0.02**	**1,840,693**	--	**318,307**	**0.00**
違規罰款收入		-	1,135,997	0.01	1,135,997	--	233,750	0.00
雜項收入		-	704,696	0.01	704,696	--	84,557	0.00
業務外賸餘(短絀)	**4,531,000**	**0.09**	**26,689,499**	**0.29**	**22,158,499**	**489.04**	**5,237,354**	**0.06**
本期賸餘(短絀)	**1,891,778,000**	**38.06**	**5,922,660,673**	**65.18**	**4,030,882,673**	**213.07**	**6,660,563,204**	**70.44**

桃園市都市發展基金

餘絀撥補表

中華民國111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	**4,304,103,000**	**100.00**	**15,855,277,243**	**100.00**	**11,551,174,243**	**268.38**	**9,932,616,570**	**100.00**
本期賸餘	1,891,778,000	43.95	5,922,660,673	37.35	4,030,882,673	213.07	6,660,563,204	67.06
前期未分配賸餘	2,412,325,000	56.05	9,932,616,570	62.65	7,520,291,570	311.74	3,272,053,366	32.94
分配之部	**3,000,000,000**	**69.70**	**3,000,000,000**	**18.92**				-
解繳公庫淨額	3,000,000,000	69.70	3,000,000,000	18.92				-
未分配賸餘	**1,304,103,000**	**30.30**	**12,855,277,243**	**81.08**	**11,551,174,243**	**885.76**	**9,932,616,570**	**100.00**
待填補之短絀		--		--				--

桃園市都市發展基金

現金流量表

中華民國111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）	1,891,778,000	5,922,660,673	4,030,882,673	213.07
利息股利之調整	-4,531,000	-24,848,806	-20,317,806	448.42
利息收入	-4,531,000	-24,848,806	-20,317,806	448.42
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,887,247,000	5,897,811,867	4,010,564,867	212.51
調整項目		50,162,681	50,162,681	--
折舊、減損及折耗		7,715,981	7,632,257	--
攤銷		156,500	149,832	--
其他		-90,392	-90,392	--
流動資產淨減（淨增）		29,100,496	29,100,496	--
流動負債淨增（淨減）		13,280,096	13,280,096	--
未計利息股利之現金流入（流出）	1,887,247,000	5,947,974,548	4,060,727,548	215.17
收取利息	4,531,000	24,848,806	20,317,806	448.42
業務活動之淨現金流入（流出）	**1,891,778,000**	**5,972,823,354**	**4,081,045,354**	**215.73**
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		3,259,745	3,259,745	--
減少短期墊款		3,259,745	3,259,745	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-29,150,000	-141,068,297	-111,918,297	383.94
增加不動產、廠房及設備	-29,150,000	-141,068,297	-111,918,297	383.94
增加無形資產及其他資產	-900,000		900,000	-100.00
增加無形資產	-900,000		900,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	**-30,050,000**	**-137,808,552**	**-107,758,552**	**358.60**
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,364,457,725	-1,364,457,725	--
減少其他負債		-1,364,457,725	-1,364,457,725	--
賸餘分配款	-3,000,000,000	-3,000,000,000		
解繳公庫淨額	-3,000,000,000	-3,000,000,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	**-3,000,000,000**	**-4,364,457,725**	**-1,364,457,725**	**45.48**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-1,138,272,000**	**1,470,557,077**	**2,608,829,077**	**229.19**
期初現金及約當現金	**2,530,099,000**	**11,222,136,585**	**8,692,037,585**	**343.55**
期末現金及約當現金	**1,391,827,000**	**12,692,693,662**	**11,300,866,662**	**811.94**

註：1.業務活動之現金流量項下調整項目之「其他」係因「遞延收入」轉列「雜項收入」致折舊及攤銷費用之調整數90,392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29,527,652元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。

(2)「遞延收入」轉列「雜項收入」90,392元。

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國111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	**13,080,430,890**	**100.00**	**11,509,038,238**	**100.00**	**1,571,392,652**	**13.65**
流動資產	**12,722,341,314**	**97.26**	**11,254,616,826**	**97.79**	**1,467,724,488**	**13.04**
現金	**12,692,693,662**	**97.04**	**11,222,136,585**	**97.51**	**1,470,557,077**	**13.10**
銀行存款	12,692,693,662	97.04	11,222,136,585	97.51	1,470,557,077	13.10
應收款項	**29,527,652**	**0.23**	**29,216,496**	**0.25**	**311,156**	**1.07**
其他應收款	29,527,652	0.23	29,216,496	0.25	311,156	1.07
預付款項	**120,000**	**0.00**	**4,000**	**0.00**	**116,000**	**2,900.00**
預付費用	120,000	0.00	4,000	0.00	116,000	2,900.00
短期貸墊款		**-**	**3,259,745**	**0.03**	**-3,259,745**	**- 100.00**
短期墊款		-	3,259,745	0.03	-3,259,745	- 100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**121,288,971**	**0.93**	**150,816,623**	**1.31**	**-29,527,652**	**- 19.58**
長期應收款	**121,288,971**	**0.93**	**150,816,623**	**1.31**	**-29,527,652**	**- 19.58**
長期應收款	121,288,971	0.93	150,816,623	1.31	-29,527,652	- 19.58
不動產、廠房及設備	**236,044,189**	**1.80**	**102,691,873**	**0.89**	**133,352,316**	**129.86**
土地改良物	**11,954,008**	**0.09**		**-**	**11,954,008**	**--**
土地改良物	19,437,412	0.15		-	19,437,412	--
累計折舊－土地改良物	-7,483,404	-0.06		-	-7,483,404	--
機械及設備	**1,045,306**	**0.01**	**582,782**	**0.01**	**462,524**	**79.36**
機械及設備	1,308,116	0.01	613,015	0.01	695,101	113.39
累計折舊－機械及設備	-262,810	0.00	-30,233	0.00	-232,577	769.28
購建中固定資產	**223,044,875**	**1.71**	**102,109,091**	**0.89**	**120,935,784**	**118.44**
未完工程	222,644,875	1.70	102,109,091	0.89	120,535,784	118.05
訂購機件及設備款	400,000	0.00		-	400,000	--
無形資產	**756,416**	**0.01**	**912,916**	**0.01**	**-156,500**	**- 17.14**
無形資產	**756,416**	**0.01**	**912,916**	**0.01**	**-156,500**	**- 17.14**
電腦軟體	756,416	0.01	912,916	0.01	-156,500	- 17.14
合計	13,080,430,890	100.00	11,509,038,238	100.00	1,571,392,652	13.65

桃園市都市發展基金

平　衡　表

中華民國111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	**195,789,027**	**1.50**	**1,547,057,048**	**13.44**	**-1,351,268,021**	**- 87.34**
流動負債	**66,417,673**	**0.51**	**53,137,577**	**0.46**	**13,280,096**	**24.99**
應付款項	**66,417,673**	**0.51**	**53,137,577**	**0.46**	**13,280,096**	**24.99**
應付代收款	50,000,000	0.38	52,744,854	0.46	-2,744,854	- 5.20
應付費用	16,417,673	0.13	39,352	0.00	16,378,321	41,620.05
應付工程款		-	353,371	0.00	-353,371	- 100.00
其他負債	**129,371,354**	**0.99**	**1,493,919,471**	**12.98**	**-1,364,548,117**	**- 91.34**
遞延負債	**358,727**	**0.00**	**449,119**	**0.00**	**-90,392**	**- 20.13**
遞延收入	358,727	0.00	449,119	0.00	-90,392	- 20.13
什項負債	**129,012,627**	**0.99**	**1,493,470,352**	**12.98**	**-1,364,457,725**	**- 91.36**
存入保證金	5,942,293	0.05	2,156,970	0.02	3,785,323	175.49
應付保管款	123,070,334	0.94	1,491,313,382	12.96	-1,368,243,048	- 91.75
淨值	**12,884,641,863**	**98.50**	**9,961,981,190**	**86.56**	**2,922,660,673**	**29.34**
基金	**29,364,620**	**0.22**	**29,364,620**	**0.26**		
基金	**29,364,620**	**0.22**	**29,364,620**	**0.26**		
基金	29,364,620	0.22	29,364,620	0.26		
累積餘絀	**12,855,277,243**	**98.28**	**9,932,616,570**	**86.30**	**2,922,660,673**	**29.42**
累積賸餘	**12,855,277,243**	**98.28**	**9,932,616,570**	**86.30**	**2,922,660,673**	**29.42**
累積賸餘	12,855,277,243	98.28	9,932,616,570	86.30	2,922,660,673	29.42
合計	13,080,430,890	100.00	11,509,038,238	100.00	1,571,392,652	13.65

註：本年度信託代理與保證資產（負債） 23,670,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 31,000,000 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111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**	**116,957,080**	**51,957,080**	**79.93**	
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000	116,957,080	51,957,080	79.93	**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111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	**4,905,500,000**	**8,970,295,854**	**4,064,795,854**	**82.86**	
其他補助收入		1,500,000	1,500,000	--	係收取內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助計畫－「桃園市桃園區南昌營區環境景觀工程」案補助款。
雜項業務收入	4,905,500,000	8,968,795,854	4,063,295,854	82.83	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111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	**4,531,000**	**24,848,806**	**20,317,806**	**448.42**	
利息收入	4,531,000	24,848,806	20,317,806	448.42	**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111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		**1,840,693**	**1,840,693**	--	
違規罰款收入		1,135,997	1,135,997	--	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		704,696	704,696	--	主要係收回110年度補助本府新建工程處辦理一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程之賸餘款。

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111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	**3,083,253,000**	**3,191,281,760**	**108,028,760**	**3.50**	
用人費用	4,315,000	3,908,458	-406,542	-9.42	
聘僱及兼職人員薪資	3,708,000	3,633,492	-74,508	-2.01	
超時工作報酬	143,000		-143,000	-100.00	
獎金	464,000	274,966	-189,034	-40.74	
服務費用	64,807,000	55,764,245	-9,042,755	-13.95	
郵電費	208,000	1,692	-206,308	-99.19	
印刷裝訂與廣告費	1,540,000	998,119	-541,881	-35.19	
保險費		8,480	8,480	--	
一般服務費	1,590,000	168,623	-1,421,377	-89.39	
專業服務費	61,469,000	54,587,331	-6,881,669	-11.20	
材料及用品費	175,000	114,841	-60,159	-34.38	
用品消耗	175,000	114,841	-60,159	-34.38	
折舊、折耗及攤銷		7,872,481	7,872,481	--	
不動產、廠房及設備折		7,715,981	7,715,981	--	
攤銷		156,500	156,500	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	3,013,760,000	3,123,537,638	109,777,638	3.64	
捐助、補助與獎助	3,013,760,000	3,123,537,638	109,777,638	3.64	
其他	196,000	84,097	-111,903	-57.09	
其他費用	196,000	84,097	-111,903	-57.09	

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158萬元；決算2人，決算數16萬623元。

2.「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」決算數97萬元，係辦理危老及都更博覽會暨研討會及桃園國土規劃媒體宣傳勞務採購案。

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			613,015	
減：以前年度已提折舊數			30,233	
上年度期末帳面價值			582,782	
加：本年度新增資產價值			132,513	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	19,437,412		562,588	
減：本年度提列折舊數	7,483,404		232,577	
本年度期末帳面價值	11,954,008		1,045,306	
本年度提列折舊數	7,483,404		232,577	
管理及總務費用	7,483,404		232,577	
合　　計	**7,483,404**		**232,577**	

註：調整數係購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物與機械及設備分別為1,943萬7,412元及56萬2,588元。

發展基金

明細表

111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			
						613,015
						30,233
						582,782
						132,513
						20,000,000
						7,715,981
						12,999,314
						7,715,981
						7,715,981
						7,715,981

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	**68,406,929**		**64,200,000**
土地改良物	68,406,929		64,200,000
房屋及建築	**10,243,800**	**28,615,000**	**90,000,000**
房屋及建築	10,243,800	28,615,000	90,000,000
機械及設備		**535,000**	
機械及設備		535,000	
合計	**78,650,729**	**29,150,000**	**154,200,000**

發展基金

改良擴充明細表

111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			
	132,606,929	**115,080,184**	**-17,526,745**	**15,692,311**
	132,606,929	115,080,184	-17,526,745	15,692,311
	128,858,800	**25,455,600**	**-103,403,200**	**13,403,200**
	128,858,800	25,455,600	-103,403,200	13,403,200
	535,000	**532,513**	**-2,487**	
	535,000	532,513	-2,487	
	262,000,729	**141,068,297**	**-120,932,432**	**29,095,511**

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	**397,580,000**			**78,650,729**	**28,615,000**	**154,200,000**	
繼續計畫	262,580,000			78,650,729	28,615,000	19,200,000	
公辦都市更新計畫	8,000,000			1,200,000	400,000		
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000,000		10806-11312	1,200,000	400,000		
公辦都市更新計畫	100,380,000			9,043,800	28,215,000		
東門停車場公辦都市更新專業營建管理	7,500,000		10902-11312	1,125,000	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		10906-11512	7,918,800	27,840,000		
南昌營區景觀綠美化工程案	154,200,000		11001-11203	68,406,929		19,200,000	
新興計畫	135,000,000					135,000,000	
臺鐵林口線路廊活化工程(第四期)	45,000,000		11101-11201			45,000,000	
虎頭山創新園區內桃園區三元段1190~1193等4筆地號上H棟建物拆除暨新	90,000,000		11101-11112			90,000,000	
一般建築及設備計畫	**535,000**				**535,000**		
一次性項目	535,000		11101-11112		535,000		
機械及設備					535,000		
合計	**398,115,000**			**78,650,729**	**29,150,000**	**154,200,000**	

畫預算與實際進度比較表

111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(%)					
261,465,729	**65.76**	**343,765,000**	**86.46**	**140,535,784**	**53.75**	**222,835,055**	**64.82**	
126,465,729	48.16	208,765,000	79.51	107,970,595	85.38	190,269,866	91.14	
1,600,000	20.00	4,000,000	50.00	1,200,000	75.00	3,600,000	90.00	
1,600,000	20.00	4,000,000	50.00	1,200,000	75.00	3,600,000	90.00	雖實施工程進度已達預計進度，但未達付款條件。
37,258,800	37.12	50,565,000	50.37	24,255,600	65.10	37,561,800	74.28	
1,500,000	20.00	4,125,000	55.00	1,500,000	100.00	4,125,000	100.00	
35,758,800	38.50	46,440,000	50.00	22,755,600	63.64	33,436,800	72.00	本案因工程標於111年12月29日始辦理決標，致未達預期進度。
87,606,929	56.81	154,200,000	100.00	82,514,995	94.19	149,108,066	96.70	
135,000,000	100.00	135,000,000	100.00	32,565,189	24.12	32,565,189	24.12	
45,000,000	100.00	45,000,000	100.00	32,565,189	72.37	32,565,189	72.37	因辦理變更設計，致未達預期進度。
90,000,000	100.00	90,000,000	100.00		-		-	本案業經本府於111年12月15日同意停止辦理。
535,000	**100.00**	**535,000**	**100.00**	**532,513**	**99.54**	**532,513**	**99.54**	
535,000	100.00	535,000	100.00	532,513	99.54	532,513	99.54	
535,000	-	535,000	-	532,513	99.54	532,513	99.54	
262,000,729	**65.81**	**344,300,000**	**86.48**	**141,068,297**	**53.84**	**223,367,568**	**64.88**	

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	3,083,253,000	1.00	3,191,281,760
合　　計			3,083,253,000		3,191,281,760

發展基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		108,028,760	**3.50**	
		108,028,760	**3.50**	

桃園市都市發展基金

基金數額增減明細表

中華民國111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111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	**900,000**		**-900,000**	**-**	
電腦軟體	900,000		-900,000	-	

桃園市都市發展基金

員工人數彙計表

中華民國111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	2	2		
約僱	5	5		
總　　計	**7**	**7**		

註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下編列預算臨時人員3人，預算數158萬元；決算2人，決算數16萬623元。

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		**3,708,000**	**143,000**		**464,000**
管理及總務費用		3,708,000	143,000		464,000
聘僱人員		3,708,000	143,000		464,000
聘僱人員		3,708,000	143,000		464,000
合　　計		**3,708,000**	**143,000**		**464,000**

發展基金

彙計表

111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
				4,315,000		**4,315,000**
				4,315,000		4,315,000
				4,315,000		4,315,000
				4,315,000		4,315,000
				4,315,000		**4,315,000**

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		**3,633,492**			**274,966**
管理及總務費用		3,633,492			274,966
聘僱人員		3,633,492			274,966
聘僱人員		3,633,492			274,966
合　　計		**3,633,492**			**274,966**

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158萬元；決算
2.獎金係年終工作獎金，爰依行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「110年軍公教
3.人數預算數7人，決算數7人，編列獎金預算數46萬4,000元，決算數27萬4,966元。

發展基金

彙計表

111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
				3,908,458		**3,908,458**
				3,908,458		3,908,458
				3,908,458		3,908,458
				3,908,458		3,908,458
				3,908,458		**3,908,458**

2人，決算數16萬623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111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	**4,315,000**	**3,908,458**	**-406,542**	**-9.42**
聘僱及兼職人員薪資	3,708,000	3,633,492	-74,508	-2.01
超時工作報酬	143,000		-143,000	-100.00
獎金	464,000	274,966	-189,034	-40.74
服務費用	**64,807,000**	**55,764,245**	**-9,042,755**	**-13.95**
郵電費	208,000	1,692	-206,308	-99.19
印刷裝訂與廣告費	1,540,000	998,119	-541,881	-35.19
保險費		8,480	8,480	--
一般服務費	1,590,000	168,623	-1,421,377	-89.39
專業服務費	61,469,000	54,587,331	-6,881,669	-11.20
材料及用品費	**175,000**	**114,841**	**-60,159**	**-34.38**
用品消耗	175,000	114,841	-60,159	-34.38
折舊、折耗及攤銷		**7,872,481**	**7,872,481**	**--**
不動產、廠房及設備折舊		7,715,981	7,715,981	--
攤銷		156,500	156,500	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	**3,013,760,000**	**3,123,537,638**	**109,777,638**	**3.64**
捐助、補助與獎助	3,013,760,000	3,123,537,638	109,777,638	3.64
其他	**196,000**	**84,097**	**-111,903**	**-57.09**
其他費用	196,000	84,097	-111,903	-57.09
合 計	**3,083,253,000**	**3,191,281,760**	**108,028,760**	**3.50**

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111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					
業務宣導費		970,000	970,000	--	係辦理危老及都更博覽會暨研討會及桃園國土規劃媒體宣傳勞務採購案。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,580,000	160,623	-1,419,377	-89.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,170,000	1,117,556	-52,444	-4.48	
補 (協)助政府機關 (構)	3,008,760,000	3,121,597,638	112,837,638	3.75	主要係補助本府體育局等機關辦理南昌營區運動設施改造與營舍再利用等計畫；業經本府於111年2月21日以府主基字第1110044818號函同意併入本年度決算。
捐助國內團體	2,500,000	760,000	-1,740,000	-69.60	

主辦會計人員：

基 金 主 持 人 ：