

# 桃園市都市發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	3,070,500,000	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82
徵收收入	65,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000								
其他業務收入	3,005,500,000	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82
其他補助收入		581,292		581,292		581,292		581,292	
雜項業務收入	3,005,500,000	194,858,333	250,000,000	-55,141,667	-22.06	194,858,333	250,000,000	-55,141,667	-22.06
業務成本與費用	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04
管理及總務費用	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04
管理費用及總務費用	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04
業務賸餘(短絀)	2,687,773,000	189,883,012	241,032,000	-51,148,988	-21.22	189,883,012	241,032,000	-51,148,988	-21.22
業務外收入	4,291,000								
財務收入	4,291,000								
利息收入	4,291,000								
業務外賸餘(短絀)	4,291,000								
本期賸餘(短絀)	2,692,064,000	189,883,012	241,032,000	-51,148,988	-21.22	189,883,012	241,032,000	-51,148,988	-21.22

製表

覆核

# 桃園市都市發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,726,589,772	100.00	負債	239,108,542	1.43
流動資產	16,425,994,679	98.20	流動負債	69,761,112	0.42
現金	16,395,182,558	98.02	應付款項	69,761,112	0.42
銀行存款	16,395,182,558	98.02	應付代收款	69,749,712	0.42
應收款項	29,842,121	0.18	應付費用	11,400	-
其他應收款	29,842,121	0.18	其他負債	169,347,430	1.01
預付款項	970,000	0.01	遞延負債	968,599	0.01
預付費用	970,000	0.01	遞延收入	968,599	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	91,446,850	0.55	什項負債	168,378,831	1.01
長期應收款	91,446,850	0.55	存入保證金	5,135,164	0.03
長期應收款	91,446,850	0.55	應付保管款	163,243,667	0.98
不動產、廠房及設備	207,729,202	1.24	淨值	16,487,481,230	98.57
土地改良物	59,578,691	0.36	基金	29,364,620	0.18
土地改良物	134,742,882	0.81	基金	29,364,620	0.18
累計折舊 - 土地改良物	-75,164,191	-0.45	基金	29,364,620	0.18
機械及設備	28,647,458	0.17	累積餘絀	16,458,116,610	98.39
機械及設備	35,773,570	0.21	累積賸餘	16,458,116,610	98.39
累計折舊 - 機械及設備	-7,126,112	-0.04	累積賸餘	16,268,233,598	97.26

# 桃園市都市發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	3,378,773	0.02	本期賸餘	189,883,012	1.14
什項設備	4,896,706	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-1,517,933	-0.01			
購建中固定資產	116,124,280	0.69			
未完工程	116,124,280	0.69			
無形資產	1,419,041	0.01			
無形資產	1,419,041	0.01			
電腦軟體	1,419,041	0.01			
合計	16,726,589,772	100.00	合計	16,726,589,772	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 16,680,800 元(保證品 16,680,800 元, 應付保證品 16,680,800 元)

製表

覆核

# 桃園市都市發展基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫		5,090,000			5,090,000						--				
繼續計畫		3,965,000			3,965,000						--				
1.公辦都市更新計畫		1,200,000			1,200,000						--				
中興巷公辦都市更新專業營建管理		1,200,000			1,200,000						--				
2.公辦都市更新計畫		2,465,000			2,465,000						--				
東門停車場公辦都市更新專業營建管理		375,000			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		2,090,000			2,090,000						--				
3.桃園市都市設計審議無紙化系統開發作業		300,000			300,000						--				
新興計畫		1,125,000			1,125,000						--				
1.公辦都市更新計畫		1,125,000			1,125,000						--				
復興路公辦都市更新專業營建管理		1,125,000			1,125,000						--				
總計		5,090,000			5,090,000						--				
不動產、廠房及設備		5,090,000			5,090,000						--				
房屋及建築		4,790,000			4,790,000						--				
機械及設備		300,000			300,000						--				
總計		5,090,000			5,090,000						--				

製表

覆核

# 桃園市都市發展基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體		2,500,000		2,500,000					--				
總計		2,500,000		2,500,000					--				

製表

覆核

# 桃園市都市發展基金

## 收入明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	3,070,500,000	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82
徵收收入	65,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	65,000,000								
其他業務收入	3,005,500,000	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82
其他補助收入		581,292		581,292		581,292		581,292	
雜項業務收入	3,005,500,000	194,858,333	250,000,000	-55,141,667	-22.06	194,858,333	250,000,000	-55,141,667	-22.06
業務外收入	4,291,000								
財務收入	4,291,000								
利息收入	4,291,000								
合計	3,074,791,000	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82	195,439,625	250,000,000	-54,560,375	-21.82

製表

覆核

# 桃園市都市發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理及總務費用	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04
管理費用及總務費用	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04
用人費用	4,573,000	396,323	821,000	-424,677	-51.73	396,323	821,000	-424,677	-51.73
聘僱及兼職人員薪資	3,936,000	8,000	329,000	-321,000	-97.57	8,000	329,000	-321,000	-97.57
聘用人員薪金	1,122,000	8,000	94,000	-86,000	-91.49	8,000	94,000	-86,000	-91.49
約僱職員薪金	2,814,000		235,000	-235,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
加(夜)班費	145,000								
未休假加班費	145,000								
獎金	492,000	388,323	492,000	-103,677	-21.07	388,323	492,000	-103,677	-21.07
年終獎金	492,000	388,323	492,000	-103,677	-21.07	388,323	492,000	-103,677	-21.07
服務費用	72,945,000	1,228,082	1,898,000	-669,918	-35.30	1,228,082	1,898,000	-669,918	-35.30
郵電費	218,000	5,398	16,000	-10,602	-66.26	5,398	16,000	-10,602	-66.26
郵費	218,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
數據通信費		5,398		5,398		5,398		5,398	
印刷裝訂與廣告費	7,620,000	626,935	717,000	-90,065	-12.56	626,935	717,000	-90,065	-12.56
印刷及裝訂費	360,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
業務宣導費	6,080,000	620,825	680,000	-59,175	-8.70	620,825	680,000	-59,175	-8.70

# 桃園市都市發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公告費	1,180,000	6,110	30,000	-23,890	-79.63	6,110	30,000	-23,890	-79.63
一般服務費	1,721,000	115,749	315,000	-199,251	-63.25	115,749	315,000	-199,251	-63.25
計時與計件人員酬金	1,701,000	115,749	315,000	-199,251	-63.25	115,749	315,000	-199,251	-63.25
體育活動費	20,000								
專業服務費	63,386,000	480,000	850,000	-370,000	-43.53	480,000	850,000	-370,000	-43.53
法律事務費	180,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,260,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
委託考選訓練費	84,000								
電腦軟體服務費	100,000								
其他	61,762,000	480,000	760,000	-280,000	-36.84	480,000	760,000	-280,000	-36.84
材料及用品費	195,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
用品消耗	195,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
辦公(事務)用品	195,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	74,808,000	3,931,173	6,234,000	-2,302,827	-36.94	3,931,173	6,234,000	-2,302,827	-36.94
不動產、廠房及設備折舊	74,471,000	3,904,964	6,206,000	-2,301,036	-37.08	3,904,964	6,206,000	-2,301,036	-37.08
土地改良物折舊	74,075,000	3,426,525	6,173,000	-2,746,475	-44.49	3,426,525	6,173,000	-2,746,475	-44.49
機械及設備折舊	396,000	397,644	33,000	364,644	1,104.98	397,644	33,000	364,644	1,104.98



# 桃園市都市發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊		80,795		80,795		80,795		80,795	
攤銷	337,000	26,209	28,000	-1,791	-6.40	26,209	28,000	-1,791	-6.40
攤銷電腦軟體費	337,000	26,209	28,000	-1,791	-6.40	26,209	28,000	-1,791	-6.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	230,000,000								
捐助、補助與獎助	230,000,000								
補(協)助政府機關(構)	226,000,000								
捐助國內團體	2,000,000								
捐助個人	2,000,000								
其他	206,000	1,035	10,000	-8,965	-89.65	1,035	10,000	-8,965	-89.65
其他費用	206,000	1,035	10,000	-8,965	-89.65	1,035	10,000	-8,965	-89.65
其他	206,000	1,035	10,000	-8,965	-89.65	1,035	10,000	-8,965	-89.65
合計	382,727,000	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04	5,556,613	8,968,000	-3,411,387	-38.04

製表

覆核