

作業 7

中華民國 105 年度

桃園市總預算

桃園市政府經濟發展局主管

桃園市產業園區開發管理基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府經濟發展局編

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 105 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支預計表.....	第	5	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	6	頁
(三)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、勞務收入明細表.....	第	9	頁
2、其他業務收入明細表.....	第	10	頁
3、業務外收入明細表.....	第	11	頁
4、行銷及業務費用明細表.....	第	12	頁
5、管理及總務費用明細表.....	第	16	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	19	頁
2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	20	頁
3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	22	頁
4、資產折舊明細表.....	第	24	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	25	頁
(二)5年來主要營運項目計畫分析表.....	第	27	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	28	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	30	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	32	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況及願景

一、設立宗旨

桃園市政府為加速產業園區開發，健全產業園區管理，使產業園區永續發展，依據產業創新條例第四十九條第一項規定，設置產業園區開發管理基金。

二、組織概況

(一)本基金依桃園市產業園區開發管理基金收支保管及運用辦法第7條規定，設置桃園市產業園區開發管理基金保管運用委員會，置主任委員一人，由市長兼任，委員十人，由副市長、秘書長、地政局局長、工務局局長、經濟發展局局長、財政局局長、都市發展局局長、交通局局長、主計處處長及桃園市工商發展投資策進會總幹事兼任。

(二)本基金置工作人員若干人，由經濟發展局現職人員派兼之，並進用聘用人員 16 人，約僱人員 8 人。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度決算結果：本年度為改制直轄市第2年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、上(104)年度預算截至104年6月30日止執行情形

(一)業務收入：截至104年6月30日止執行數6,133萬5,662元，較分配預算數5,473萬2,000元，增加660萬3,662元，執行率112.07%。

(二)業務成本與費用：截至104年6月30日止執行數3,504萬7,708元，較分配預算數4,725萬1,000元，減少1,220萬3,292元，執行率74.17%，主要係各項專案計畫正執行中尚未核銷及約聘僱人員缺額未補，用人費用賸餘所致。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- (三) 業務外收入：截至 104 年 6 月 30 日止執行數 25 萬 3,829 元，較分配預算數 25 萬元，增加 3,829 元，執行率 101.53%。

參、業務計畫

一、業務計畫：

- (一) 虛擬科技園區及數位桃園開發計畫：桃園 MIT 網無障礙服務系統更新暨營運服務委託案支出。
- (二) 北台灣產業運籌中心推動計畫：桃園市績優企業卓越獎表揚暨企業專書計畫、桃園市政府配合經濟部地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助企業創新研發及委外之費用、工廠綠色化輔導計畫、大溪豆乾產業專區開發計畫、近海園區（海洋生態教育館及綠色能源示範教育園區）先期規劃及其他產業相關活動支出。
- (三) 工業區廠商聯繫網絡建置計畫：補助本市四大報編工業區暨新增列補助經濟部所屬工業區廠協會政令宣導等費用及其他與產業相關活動支出。
- (四) 桃園市報編未開發工業區更新示範計畫：傳統工業區活化暨品質提升計畫（含四大報編未開發工業用地開發分析）、配合經濟部工業局辦理工業區更新示範計畫及其他產業相關活動支出。
- (五) 市開發工業區經營管理維護費用：桃園科技園區、環保科技園區及大潭工業園區之經營管理維護費用。
- (六) 辦理桃園市產業經濟發展活動：婦幼展活動、觀光工廠暨產業文化館推動計畫及其他產業相關活動支出。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

- (一) 本年度預算總額 1,277 萬 5,000 元，由自有資金支應：

1. 一般建築及設備計畫 1,277 萬 5,000 元，均係一次性項目：

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(1) 土地改良物：長發工業區道路擴寬工程 701 萬元及道路刨鋪養護工程 400 萬元。

(2) 機械及設備：個人電腦 1 台 3 萬 5,000 元及多功能複合機 13 萬元合計 16 萬 5,000 元。

(3) 什項設備：大潭運動公園壘球場燈光工程 160 萬元。

(二) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

105 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	105 年度預算	資金來源	105 年度預算
土地		營運資金	12,775
土地改良物	11,010	出售不適用資產	
房屋及建築		縣市庫撥款	
機械及設備	165	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	1,600		
租賃權益改良			
合 計	12,775	合 計	12,775

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 1 億 1,946 萬元，主要係台電公司繳交大潭工業區維護管理費用及桃科環科一般公共設施維護費。

(二) 本年度業務成本與費用 1 億 5,974 萬 6,000 元，主要係執行市開發工業區經營管理維護費及北台灣產業運籌中心推動計畫。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(三)本年度業務外收入 65 萬元，為存款利息收入及違規罰款收入。

(四)業務總收支相抵後，計短絀 3,963 萬 6,000 元。

二、前期未分配賸餘 4 億 4,754 萬 2,000 元，填補本年度預計短絀 3,963 萬 6,000 元，共計未分配賸餘 4 億 790 萬 6,000 元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 3,478 萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1,277 萬 5,000 元，係增加固定資產。

(三)預計本期現金及約當現金淨減 4,755 萬 5,000 元。

(四)期初現金及約當現金 2 億 3,726 萬 2,000 元。

(五)預計期末現金及約當現金 1 億 8,970 萬 7,000 元。

伍、其他

桃園市政府與中小企業信用保證基金共同合作「桃園市政府辦理中小企業信用保證融資貸款專案」(火金姑專案)，由本產業園區開發管理基金負擔 3,000 萬元，另因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：中小企業信用保證融資貸款專案之保證責任 2 億 7,000 萬元。

預算主要表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

收支預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-		業務收入	119,460	100.00	118,960	100.00	500	0.42
-		勞務收入	113,960	95.40	113,960	95.80	-	-
-		管理收入	113,960	95.40	113,960	95.80	-	-
-		其他業務收入	5,500	4.60	5,000	4.20	500	10.00
-		雜項業務收入	5,500	4.60	5,000	4.20	500	10.00
-		業務成本與費用	159,746	133.72	164,191	138.02	-4,445	-2.71
-		行銷及業務費用	134,184	112.33	136,853	115.04	-2,669	-1.95
-		業務費用	134,184	112.33	136,853	115.04	-2,669	-1.95
-		管理及總務費用	25,562	21.40	27,338	22.98	-1,776	-6.50
-		管理費用及總務費用	25,562	21.40	27,338	22.98	-1,776	-6.50
-		業務賸餘(短絀一)	-40,286	-33.72	-45,231	-38.02	4,945	-10.93
-		業務外收入	650	0.54	650	0.55	-	-
-		財務收入	500	0.42	500	0.42	-	-
-		利息收入	500	0.42	500	0.42	-	-
-		其他業務外收入	150	0.13	150	0.13	-	-
-		違規罰款收入	150	0.13	150	0.13	-	-
-		業務外賸餘(短絀一)	650	0.54	650	0.55	-	-
-		本期賸餘(短絀一)	-39,636	-33.18	-44,581	-37.48	4,945	-11.09

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
471,971	100.00	賸餘之部	447,542	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
471,971	100.00	前期未分配賸餘	447,542	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
44,581	9.45	分配之部	39,636	8.86	
44,581	9.45	填補累積短絀	39,636	8.86	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳縣庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
427,390	90.55	未分配賸餘	407,906	91.14	
44,581	100.00	短絀之部	39,636	100.00	
44,581	100.00	本期短絀	39,636	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
44,581	100.00	填補之部	39,636	100.00	
44,581	100.00	撥用賸餘	39,636	100.00	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	縣庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	-39,636	
調整非現金項目	4,856	
折舊及折耗	4,856	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-34,780	
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	-12,775	
增加固定資產	-12,775	詳固定資產建設改良擴充明細表
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(流出一)	-12,775	
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	-	
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(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-47,555	
期初現金及約當現金	237,262	
期末現金及約當現金	189,707	

本 頁 空 白

預算明細表

(一)收支明細表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	113,960	
管理收入	113,960	台電公司繳交大潭工業區105年度維護管理費用43,980,000元。 桃園科技園區及環保科技園區一般公共設施維護費60,000,000元。 大潭廢水處理廠園區使用費9,980,000元。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	5,500	
雜項業務收入	5,500	1. 桃園科技園區、環保科技園區等繳交土地開發管理基金。 2. 廠商擴廠繳交毗連地回饋金。 3. 道路修復管理費。 4. 婦幼展攤位費收入。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	650	
財務收入	500	
利息收入	500	基金專戶活存利息收入。
其他業務外收入	150	
違規罰款收入	150	工程罰款及公設維護費滯納金收入。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	136,853	行銷及業務費用	134,184	
-	136,853	業務費用	134,184	
-	2,000	虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	2,500	
-	2,000	服務費用	2,500	
-	2,000	專業服務費	2,500	
-	2,000	電子計算機軟體服務費	2,500	桃園MIT網無障礙服務系統更新暨營運服務委託案。
-	26,000	北台灣產業運籌中心推動計畫	24,500	
-	10,000	服務費用	14,500	
-	10,000	一般服務費	14,500	
-	10,000	外包費	14,500	1. 桃園市績優企業卓越獎表揚暨企業專書計畫(250萬元)。
-				2. 桃園市政府地方產業創新研發推動計畫(SBIR)委外費(300萬元)。
-				3. 工廠綠色化輔導計畫(300萬元)。
-				4. 大溪豆乾產業專區開發計畫(300萬元)。
-				5. 近海園區(海洋生態教育館及綠色能源示範教育園區)先期規劃案(300萬元)。
-				6. 其他產業相關活動支出。
-	16,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,000	
-	16,000	捐助、補助與獎助	10,000	
-	16,000	其他	10,000	105年度桃園市政府配合經濟部地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發之費用(SBIR)。
-	3,200	工業區廠商連繫網絡建置計畫	3,500	
-	1,200	服務費用	-	
-	1,200	一般服務費	-	
-	1,200	外包費	-	
-	2,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,500	
-	2,000	捐助、補助與獎助	3,500	
-	2,000	其他	3,500	補助本市四大報編工業區暨新增列補助經濟部所屬工業區廠協會政令宣導等費用及其他與產業相關活動支出。
-	3,250	桃園航空城連外接軌計畫	-	
-	3,250	服務費用	-	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	3,250	一般服務費	-	
-	3,250	外包費	-	
-	2,500	桃園市整體投資環境宣導	-	
-	2,500	服務費用	-	
-	2,500	一般服務費	-	
-	2,500	外包費	-	
-	11,000	桃園市報編未開發工業區更新 示範計畫	15,000	
-	8,000	服務費用	12,000	
-	8,000	一般服務費	12,000	
-	8,000	外包費	12,000	1. 傳統工業區活化暨品質提 升計畫(含四大報編未開發 工業用地開發分析)(900萬 元)。 2. 桃園市產業用地盤查與活 化方案(300萬元)。 3. 其他相關支出。
-	3,000	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,000	
-	3,000	捐助、補助與獎助	3,000	
-	3,000	其他	3,000	配合經濟部工業局辦理工業 區更新示範計畫及其他與產 業相關活動支出。
-	81,903	市開發工業區經營管理維護費 用	82,684	
-	75,850	服務費用	75,631	
-	2,913	水電費	2,913	
-	2,800	工作場所電費	2,800	大潭工業區電費。
-	100	工作場所水費	100	大潭工業區水費。
-	13	氣體費	13	大潭工業區辦公室瓦斯費。
-	132	郵電費	132	
-	45	郵費	45	寄發郵件之費用。
-	72	電話費	72	大潭工業區辦公室電話費。
-	15	數據通訊費	15	iTaiwan通訊費。
-	15	旅運費	15	
-	15	其他旅運費	15	22天*60元/次*12個月停車 費。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	50	印刷及裝訂費	50	報表文件等印刷費用。
-	150	廣(公)告費	150	各項廣告文宣品等費用。
-	15,476	修理保養及保固費	11,476	
-	10,000	土地改良物修護費	6,000	道路、人行道、自行車道、 排水溝、箱涵、標誌線及其 他相關修護費用。
-	107	一般房屋修護費	107	大潭工業區聯合辦公大樓修 繕費。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	200	其他建築修護費	200	
-	365	機械及設備修護費	365	中央空調設備、電梯、電力、緊急發電機組、消防設備及其他機械設備等修護費。
-	4	交通及運輸設備修護費	4	電動機車養護費用。(未滿2年之公務電動機車)(1700元/年*2)
-	4,800	什項設備修護費	4,800	廢水設施處理維護運轉費及辦公器具與其它設備修繕費。
-	47	保險費	47	
-	22	一般房屋保險費	22	大潭工業區聯合辦公大樓保險費。
-	25	機械及設備保險費	25	大潭工業區機械設備保險費。
-	51,600	一般服務費	55,600	
-	51,600	外包費	55,600	警衛保全、環境清潔、植栽養護等委外辦理費用及桃科環科園區委外管理費。
-	5,467	專業服務費	5,248	
-	5,000	技術合作費與權利金	5,000	環境監測、環評相關等費用(含空氣、水、鍋土汙染等)
-	130	工程及管理諮詢服務費	-	
-	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	聘請專家評選、審查案件等出席費用。
-	237	其他	148	大潭聯合服務中心及汙水處理廠建築安全、消防設備檢查及其他相關費用。
-	320	材料及用品費	320	
-	320	用品消耗	320	
-	172	辦公(事務)用品	172	辦公用之消耗品及非消耗品。
-	48	報章什誌	48	訂閱報章雜誌及圖書等費用。
-	100	其他	100	飲用水及其他雜支費用。
-	4,000	租金與利息	5,000	
-	4,000	機器租金	5,000	
-	4,000	電腦硬、軟體租金及使用費	5,000	大潭工業區及桃科園區監錄系統租賃費用。
-	23	稅捐與規費(強制費)	23	
-	13	房屋稅	13	
-	13	一般房屋稅	13	辦公大樓房屋稅。
-	10	規費	10	
-	10	行政規費與強制費	10	申請地籍謄本規費。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	710	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	710	參訪、交流、觀摩等活動費 用。
-	710	競賽及交流活動費	710	
-	710	交流活動費	710	
-	1,000	其他	1,000	災害緊急應變及搶修費用。
-	1,000	其他費用	1,000	
-	1,000	其他	1,000	
-	7,000	辦理桃園市產業經濟發展活動	6,000	1. 辦理觀光工廠暨產業文化 館推動計畫(150萬元)。 2. 婦幼展活動(450萬元)。 3. 其他產業相關活動支出。
-	7,000	服務費用	6,000	
-	7,000	一般服務費	6,000	
-	7,000	外包費	6,000	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
	27,338	管理及總務費用	25,562	
	27,338	管理費用及總務費用	25,562	
	17,633	用人費用	18,257	
	16,086	聘僱及兼職人員薪資	16,086	
	12,108	聘用人員薪金	12,108	11等(1人*12月*92,000元) 9等(1人*12月*75,000元) 7等(10人*12月*62,000元) 6等(4人*12月*55,500元) 共16人。(依本府104.08.12 府人企字第1040212162號函 辦理)
	3,978	約僱職員薪金	3,978	5等(7人*12月*42,000元) 4等(1人*12月*37,500元) 共8人。(依本府104.08.12 府人企字第1040212162號函 辦理)
	160	超時工作報酬	160	
	160	加班費	160	
	1,387	獎金	2,011	
	1,387	年終獎金	2,011	約聘僱人員年終獎金。 11等(1人*1.5月*92,000元) 9等(1人*1.5月*75,000元) 7等(10人*1.5月*62,000元) 6等(4人*1.5月*55,500元) 5等(7人*1.5月*42,000元) 4等(1人*1.5月*37,500元) 共24人。配合預算千元調整 250元
	3,968	服務費用	1,328	
	88	郵電費	88	
	40	郵費	40	郵寄文件所需郵資及其他相 關費用。
	48	電話費	48	辦公室電話費(3386150、33 90708、3368777、3345465 ：\$1,000 x 12月x4支。
	3,044	旅運費	396	
	160	國內旅費	160	員工國內出差費。
	2,884	國外旅費	236	本市伴手禮國外參展旅費
	50	印刷裝訂與廣告費	50	
	50	印刷及裝訂費	50	各類表報、文件等印製費用 。
	70	修理保養及保固費	77	
	36	機械及設備修護費	36	資訊設備維修費。
	17	交通及運輸設備修護費	17	公務車輛養護費(未滿2年之 公務車輛)(8500元*2台)

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	17	什項設備修護費	24	辦公器具養護費。
-	6	保險費	7	
-	6	交通及運輸設備保險費	7	公務車輛及電動機車強制險 保險費(2台)。 (2483元(小客車)*1+2915元 (小客貨兩用車)*1) (輕型電動機車435元*2)， 配合預算調整增列732元。
-	16	一般服務費	16	
-	16	體育活動費	16	文康活動費。
-	358	專業服務費	358	
-	198	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	198	聘請專家學者出席費及講師 鐘點費。
-	160	委託考選訓練費	160	派員參加國內訓練機構訓練 之費用。
-	336	公共關係費	336	
-	336	公共關係費	336	業務宣導溝通、新聞公共連 繫、其他應業務需要加強公 共關係之費用等。
-	642	材料及用品費	649	
-	87	使用材料費	94	
-	87	燃料	94	公務車油料費用(28元*139* 12*2)，配合預算千元調整5 92元。
-	555	用品消耗	555	
-	477	辦公(事務)用品	477	辦公用之消耗品及非消耗品 等費用。
-	48	報章什誌	48	
-	30	其他	30	其他雜項支出。
-	72	租金與利息	236	
-	72	地租及水租	36	
-	72	場地租金	36	公務車車輛停車位租賃及其 他費用。(3000元/月*12)
-	-	交通及運輸設備租金	200	
-	-	車租	200	公務車輛租賃費
-	4,793	折舊、折耗及攤銷	4,856	
-	1,220	土地改良物折舊	1,220	
-	1,220	土地改良物折舊	1,220	土地改良物折舊費。
-	640	房屋折舊	703	
-	640	一般房屋折舊	703	房屋折舊費。
-	280	機械及設備折舊	280	
-	280	機械及設備折舊	280	機械及設備折舊費。
-	133	交通及運輸設備折舊	133	
-	133	交通及運輸設備折舊	133	交通及運輸設備折舊費。
-	2,520	什項設備折舊	2,520	
-	2,520	什項設備折舊	2,520	什項設備折舊費。
-	30	稅捐與規費(強制費)	36	
-	19	消費與行為稅	23	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	19	使用牌照稅	23	公務車牌照稅(2台) (11230元*2)，配合預算調整增列540元。
-	11	規費	13	
-	11	汽車燃料使用費	13	公務車輛燃料使用費(2台) (6180元*2)，配合預算調整增列640元。
-	200	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	200	
-	200	競賽及交流活動費	200	
-	200	交流活動費	200	凡國外團體赴國內、同業交 流觀摩或訪問等活動費用。

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
一般建築及設備計畫	-	11,010	-	165	-	1,600	-	-	12,775	
個人電腦1台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	-	-	-	35	-	-	-	-	35	個人電腦1台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)
長發工業區道路拓寬工程	-	7,010	-	-	-	-	-	-	7,010	長發工業區道路拓寬工程
大潭運動公園壘球場燈光	-	-	-	-	-	1,600	-	-	1,600	大潭運動公園壘球場燈光
多功能複合機1台	-	-	-	130	-	-	-	-	130	多功能複合機1台
道路刨鋪養護工程	-	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	道路刨鋪養護工程
合 計	-	11,010	-	165	-	1,600	-	-	12,775	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	12,775	-	-	-	12,775	100.00	-	-	-	-	12,775	100.00
個人電腦1台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	35	-	-	-	35	0.27	-	-	-	-	35	0.27
長發工業區道路拓寬工程	7,010	-	-	-	7,010	54.87	-	-	-	-	7,010	54.87
大潭運動公園壘球場燈光	1,600	-	-	-	1,600	12.52	-	-	-	-	1,600	12.52
多功能複合機1台	130	-	-	-	130	1.02	-	-	-	-	130	1.02
道路刨鋪養護工程	4,000	-	-	-	4,000	31.31	-	-	-	-	4,000	31.31
合 計	12,775	-	-	-	12,775	100.00	-	-	-	-	12,775	100.00

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充

中華民國1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不 適用資 產	公庫 撥款	其他	
一般建築及設備計畫	12,775	12,775	-	-	-	-
土地改良物	11,010	11,010	-	-	-	-
長發工業區道路拓寬工程	7,010	7,010	-	-	-	-
道路刨鋪養護工程	4,000	4,000	-	-	-	-
機械及設備	165	165	-	-	-	-
個人電腦1台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	35	35	-	-	-	-
多功能複合機1台	130	130	-	-	-	-
什項設備	1,600	1,600	-	-	-	-
大潭運動公園壘球場燈光	1,600	1,600	-	-	-	-
合 計	12,775	12,775	-	-	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	7,691	15,866	3,193	322	18,263	-	-	-	-	45,335
上年度預計新增資產原值	-	6,050	140	1,455	-	-	-	-	-	7,645
本年度預計新增資產原值	11,010	-	165	-	1,600	-	-	-	-	12,775
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	18,701	21,916	3,498	1,777	19,863	-	-	-	-	65,755
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	6.52	3.21	8.00	7.48	12.69	-	-	-	-	7.38
本年度應提折舊額	1,220	703	280	133	2,520	-	-	-	-	4,856
管理費用及總務費用	1,220	703	280	133	2,520	-	-	-	-	4,856
土地改良物折舊	1,220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220
一般房屋折舊	-	703	-	-	-	-	-	-	-	703
機械及設備折舊	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280
交通及運輸設備折舊	-	-	-	133	-	-	-	-	-	133
什項設備折舊	-	-	-	-	2,520	-	-	-	-	2,520

預算參考表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	504,602	544,238	-39,636
-	流動資產	246,585	294,140	-47,555
-	現金	189,707	237,262	-47,555
-	銀行存款	189,707	237,262	-47,555
-	應收款項	3,785	3,785	-
-	應收收益	2,665	2,665	-
-	其他應收款	1,120	1,120	-
-	預付款項	53,093	53,093	-
-	預付費用	53,093	53,093	-
-	固定資產	228,017	220,098	7,919
-	土地	184,463	184,463	-
-	土地	184,463	184,463	-
-	土地改良物	15,503	5,713	9,790
-	土地改良物	18,701	7,691	11,010
-	累計折舊- 土地改 良物(-)	3,198	1,978	1,220
-	房屋及建築	16,646	17,349	-703
-	房屋及建築	21,916	21,916	-
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	5,270	4,567	703
-	機械及設備	1,031	1,146	-115
-	機械及設備	3,498	3,333	165
-	累計折舊-機械及 設備(-)	2,467	2,187	280
-	交通及運輸設備	1,270	1,403	-133
-	交通及運輸設備	1,777	1,777	-
-	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	507	374	133
-	什項設備	9,104	10,024	-920
-	什項設備	19,863	18,263	1,600
-	累計折舊-什項設 備(-)	10,759	8,239	2,520
-	其他資產	30,000	30,000	-
-	什項資產	30,000	30,000	-
-	存出保證金	30,000	30,000	-
-	資產總計	504,602	544,238	-39,636

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	負債	24,358	24,358	-
-	流動負債	7,455	7,455	-
-	應付款項	7,455	7,455	-
-	應付帳款	7,294	7,294	-
-	應付薪工	161	161	-
-	應付費用	-	-	-
-	其他負債	16,903	16,903	-
-	什項負債	16,903	16,903	-
-	存入保證金	16,903	16,903	-
-	淨值	480,244	519,880	-39,636
-	基金	50,000	50,000	-
-	基金	50,000	50,000	-
-	基金	50,000	50,000	-
-	公積	22,338	22,338	-
-	資本公積	22,338	22,338	-
-	受贈公積	22,338	22,338	-
-	累積餘絀	407,906	447,542	-39,636
-	累積賸餘	407,906	447,542	-39,636
-	累積賸餘	447,542	492,123	-44,581
-	本期賸餘	-39,636	-44,581	4,945
-	負債及淨值總計	504,602	544,238	-39,636

保證品-定存單及保證書\$749,000

應付保證品-定存單及保證書\$749,000

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				134,184	
虛擬科技園區及數位桃園 開發計畫	年	1		2,500	
桃園市報編未開發工業區 更新示範計畫	年	1		15,000	
北台灣產業運籌中心推動 計畫	年	1		24,500	
工業區廠商連繫網絡建置 計畫	年	1		3,500	
市開發工業區經營管理維 護費	年	1		82,684	
辦理桃園市產業經濟發展 活動	年	1		6,000	
上年度預算數				136,853	
虛擬科技園區及數位桃園 開發計畫	年	1		2,000	
北台灣產業運籌中心推動 計畫	年	1		26,000	
工業區廠商聯繫網路建置 計畫	年	1		3,200	
桃園航空城聯外接軌計畫	年	1		3,250	
桃園市整體投資環境宣導	年	1		2,500	
桃園市報編未開發工業區 更新示範計畫	年	1		11,000	
市開發工業區經營管理維 護費	年	1		81,903	
辦理桃園市產業經濟發展 活動	年	1		7,000	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	24	-	24	
聘僱人員	24	-	24	
聘用	16	-	16	
約僱	8	-	8	
合 計	24	-	24	

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市產業園區
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	16,086	160	-	2,011	-	-	-
管理及總務費用	-	16,086	160	-	2,011	-	-	-
約聘人員	-	12,108	40	-	1,513	-	-	-
約僱人員	-	3,978	120	-	498	-	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
-	17,633	用人費用	18,257	-	18,257	-	-	-	-
-	16,086	聘僱及兼職人 員薪資	16,086	-	16,086	-	-	-	-
-	160	超時工作報酬	160	-	160	-	-	-	-
-	1,387	獎金	2,011	-	2,011	-	-	-	-
-	113,768	服務費用	111,959	110,631	1,328	-	-	-	-
-	2,913	水電費	2,913	2,913	-	-	-	-	-
-	220	郵電費	220	132	88	-	-	-	-
-	3,059	旅運費	411	15	396	-	-	-	-
-	250	印刷裝訂與廣 告費	250	200	50	-	-	-	-
-	15,546	修理保養及保 固費	11,553	11,476	77	-	-	-	-
-	53	保險費	54	47	7	-	-	-	-
-	83,566	一般服務費	88,116	88,100	16	-	-	-	-
-	7,825	專業服務費	8,106	7,748	358	-	-	-	-
-	336	公共關係費	336	-	336	-	-	-	-
-	962	材料及用品費	969	320	649	-	-	-	-
-	87	使用材料費	94	-	94	-	-	-	-
-	875	用品消耗	875	320	555	-	-	-	-
-	4,072	租金與利息	5,236	5,000	236	-	-	-	-
-	72	地租及水租	36	-	36	-	-	-	-
-	4,000	機器租金	5,000	5,000	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設 備租金	200	-	200	-	-	-	-
-	4,793	折舊、折耗及攤 銷	4,856	-	4,856	-	-	-	-
-	1,220	土地改良物折 舊	1,220	-	1,220	-	-	-	-
-	640	房屋折舊	703	-	703	-	-	-	-
-	280	機械及設備折 舊	280	-	280	-	-	-	-
-	133	交通及運輸設 備折舊	133	-	133	-	-	-	-
-	2,520	什項設備折舊	2,520	-	2,520	-	-	-	-
-	53	稅捐與規費(強 制費)	59	23	36	-	-	-	-
-	13	房屋稅	13	13	-	-	-	-	-
-	19	消費與行為稅	23	-	23	-	-	-	-
-	21	規費	23	10	13	-	-	-	-
-	21,910	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	17,410	17,210	200	-	-	-	-
-	21,000	捐助、補助與 獎助	16,500	16,500	-	-	-	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
-	910	競賽及交流活 動費	910	710	200	-	-	-	-
-	1,000	其他	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	1,000	其他費用	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	164,191	總計	159,746	134,184	25,562	-	-	-	-

主辦會計人員：蘇智穎

基金主持人：張昌財

