

中華民國 106 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 106 度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表.....	第	7	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	8	頁
(三)現金流量預計表.....	第	9	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、勞務收入明細表.....	第	11	頁
2、其他業務收入明細表.....	第	12	頁
3、業務外收入明細表.....	第	13	頁
4、行銷及業務費用明細表.....	第	14	頁
5、管理及總務費用明細表.....	第	18	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	21	頁
2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	22	頁
3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	24	頁
4、資產折舊明細表.....	第	26	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	27	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	29	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	31	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	32	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	34	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	36	頁
(七)補辦預算明細表.....	第	37	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 106 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 49 條第 1 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 3 條第 2 項規定，設置桃園市產業園區開發管理基金管理會，置委員 11 人，其中 1 人為召集人，由市長兼任；2 人為副召集人，由本府秘書長及經濟發展局局長兼任，其餘委員由本府地政局、工務局、都市發展局、交通局、水務局、財政局、主計處及桃園市工商發展投資策進會代表各 1 人聘（派）兼之。

(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 18 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(104)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 2,253 萬 7,281 元，較預算數 1 億 1,896 萬元，增加 357 萬 7,281 元。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 3,324 萬 4,045 元，較預算數 1 億 6,419 萬 1,000 元，減少 3,094 萬 6,955 元。

(三)業務外收入：決算數 65 萬 9,598 元，較預算數 65 萬元，增加 9,598 元。

(四)短絀：決算數 1,004 萬 7,166 元，較預算數 4,458 萬 1,000 元，減少 3,453 萬 3,834 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 141 萬 4,389 元，較預算數 764 萬 5,000 元，減少 623 萬 611 元。

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 106 年度

二、上(105)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形

- (一) 業務收入：截至105年6月30日止執行數5,763萬4,767元，較分配預算數5,973萬元，減少209萬5,233元，執行率96.49%。
- (二) 業務成本與費用：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 3,878 萬 1,888 元，較分配預算數 4,421 萬 1,000 元，減少 542 萬 9,112 元，執行率 87.72%，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。
- (三) 業務外收入：截至 105 年 6 月 30 日止執行數 19 萬 9,454 元，較分配預算數 25 萬元，減少 5 萬 546 元，執行率 79.78%，主要係實際利息收入較預期為低。

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 網無障礙服務系統維護案、桃園好禮網路商城營運維護計畫及其他產業相關支出。
- (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、大溪豆乾產業輔導計畫、近海園區用地變更委託技術服務案、物流聯盟推動計畫、產業論壇、亞洲矽谷計畫-文中三用地都市計畫變更案及其他產業相關活動支出、補助本市豆干產業辦理臨時工廠登記、加強衛生輔導等費用。
- (三) 工業區廠商連繫網絡建置計畫：補助本市工業區廠商協進會辦理園區各項工作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：桃園市蘆竹海湖坑口物流園區可行性規劃報告及用地變更案、工業區土壤及地下水監測計畫及相關支出。

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 106 年度

(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：辦理觀光工廠暨產業文化館推動計畫、婦幼展活動、購物節活動、參加國內產業展覽相關費用、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 921 萬 5,000 元，由自有資金支應：

1. 一般建築及設備計畫 921 萬 5,000 元，均係一次性項目：

(1) 土地改良物：道路刨除養護工程 900 萬元。(依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，預估工程費 8,796,000 元，估算工程管理費 $5,000,000 \times 3\% + 3,796,000 \times 1.5\% = 206,940$ 元；本年度編列工程管理費 204 千元。)

(2) 機械及設備：個人電腦 4 台 14 萬元及會議室字幕機 5 萬元合計 19 萬元。

(3) 什項設備：會議式喇叭 2 萬 5,000 元。

(二) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

106 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	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
土地		營運資金	9,215
土地改良物	9,000	出售不適用資產	
房屋及建築		縣市庫撥款	
機械及設備	190	外借資金	
交通及運輸設備			

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 106 年度

什項設備	25		
租賃權益改良			
合 計	9,215	合 計	9,215

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 1,688 萬元，較上年度預算數 1 億 1,946 萬元，減少 258 萬元，約 2.16%，主要係廠商擴廠毗連地回饋金收入減少。
- (二)本年度業務成本與費用 1 億 7,849 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,974 萬元 6,000 元，增加 1,875 萬 3,000 元，約 11.74%，主要係地方產業創新研發推動計畫費用增加所致。
- (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，與上年度預算數相同。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 6,096 萬 9,000 元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

	102 年度決算 (註)	103 年度決算 (註)	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入			122,537	119,460	116,880
業務外收入			660	650	650
非常賸餘					
會計原則變動					
累積影響數					
收入合計			123,197	120,110	117,530
支出					
業務成本與費用			133,244	159,746	178,499

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 106 年度

業務外費用					
非常短絀					
會計原則變動					
累積影響數					
支出合計			133,244	159,746	178,499
本期賸餘（短絀 —）			-10,047	-39,636	-60,969

註：104 年度為改至直轄市首年度，102 年度及 103 年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、餘絀撥補之預計：

前期未分配賸餘 4 億 4,244 萬元，填補本年度預計短絀 6,096 萬 9,000 元，共計未分配賸餘 3 億 8,147 萬 1,000 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 5,453 萬 8,000 元。

（二）預計投資活動之淨現金流出 921 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 6,375 萬 3,000 元。

（四）期初現金及約當現金 2 億 4,815 萬 3,000 元。

（五）預計期末現金及約當現金 1 億 8,440 萬元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：土地改良物科目項下海湖坑口工業區中圳街水溝加蓋工程，原預算編列不足 1,150 萬 7,716 元，經本府 105 年 5 月 24 日府主基字第 1050126513 號函核定，同意於 105 年度先行辦理，並於 106 年度補辦預算。

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

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 106 年度

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

收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
122,537	100.00	業務收入	116,880	100.00	119,460	100.00	-2,580	-2.16
119,704	97.69	勞務收入	112,580	96.32	113,960	95.40	-1,380	-1.21
119,704	97.69	管理收入	112,580	96.32	113,960	95.40	-1,380	-1.21
2,833	2.31	其他業務收入	4,300	3.68	5,500	4.60	-1,200	-21.82
2,833	2.31	雜項業務收入	4,300	3.68	5,500	4.60	-1,200	-21.82
133,244	108.74	業務成本與費用	178,499	152.72	159,746	133.72	18,753	11.74
114,424	93.38	行銷及業務費用	152,557	130.52	134,184	112.33	18,373	13.69
114,424	93.38	業務費用	152,557	130.52	134,184	112.33	18,373	13.69
18,820	15.36	管理及總務費用	25,942	22.20	25,562	21.40	380	1.49
18,820	15.36	管理費用及總務費用	25,942	22.20	25,562	21.40	380	1.49
-10,707	-8.74	業務賸餘(短絀一)	-61,619	-52.72	-40,286	-33.72	-21,333	52.95
660	0.54	業務外收入	650	0.56	650	0.54	-	-
505	0.41	財務收入	500	0.43	500	0.42	-	-
505	0.41	利息收入	500	0.43	500	0.42	-	-
155	0.13	其他業務外收入	150	0.13	150	0.13	-	-
155	0.13	違規罰款收入	150	0.13	150	0.13	-	-
660	0.54	業務外賸餘(短絀一)	650	0.56	650	0.54	-	-
-10,047	-8.20	本期賸餘(短絀一)	-60,969	-52.16	-39,636	-33.18	-21,333	53.82

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 106 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	%	
447,542	100.00	賸餘之部	442,440	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
447,542	100.00	前期未分配賸餘	442,440	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
39,636	8.86	分配之部	60,969	13.78	
39,636	8.86	填補累積短絀	60,969	13.78	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳縣庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
407,906	91.14	未分配賸餘	381,471	86.22	
39,636	100.00	短絀之部	60,969	100.00	
39,636	100.00	本期短絀	60,969	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
39,636	100.00	填補之部	60,969	100.00	
39,636	100.00	撥用賸餘	60,969	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 106 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)	-60,969	
調整非現金項目	6,431	
折舊及折耗	6,431	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-54,538	
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	-9,215	
增加固定資產	-9,215	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)	-9,215	
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)	-63,753	
期初現金及約當現金	248,153	
期末現金及約當現金	184,400	

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 106 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	112,580	
管理收入	112,580	台電公司繳交大潭工業區106年度維護管理費用(4,398萬元)。 桃園科技園區及環保科技園區一般公共設施維護費(5,900萬元)。 大潭廢水處理廠園區使用費(960萬元)。

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 106 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	4,300	
雜項業務收入	4,300	1. 廠商擴廠繳交毗連地回饋金(184萬元) 2. 道路修復管理費(40萬元) 3. 婦幼展攤位費(56萬元) 4. 桃園購物節攤位費(150萬元)

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 106 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 106 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
114,424	134,184	行銷及業務費用	152,557	
114,424	134,184	業務費用	152,557	
2,263	2,500	虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	2,500	
2,263	2,500	服務費用	2,500	
2,263	2,500	專業服務費	2,500	
2,263	2,500	電子計算機軟體服務費	2,500	1. 桃園MIT網無障礙服務系統維護案。(150萬元) 2. 桃園好禮網路商城營運維護計畫。(100萬元) 3. 其他產業活動支出。
25,226	24,500	北台灣產業運籌中心推動計畫	49,050	
4,840	14,500	服務費用	26,800	
4,840	14,500	一般服務費	26,800	
4,840	14,500	外包費	26,800	1. 桃園市績優企業卓越獎表揚暨企業專書計畫(300萬元)。 2. 桃園市政府地方產業創新研發推動計畫(SBIR)委外費(500萬元)。 3. 工廠綠色化輔導計畫(350萬元)。 4. 大溪豆干產業輔導計畫(300萬元)。 5. 近海園區用地變更委託技術服務案(300萬元)。 6. 物流聯盟推動計畫(350萬元)。 7. 產業論壇(100萬元)。 8. 亞洲矽谷計畫-文中三用地都市計畫變更案(280萬元)。 9. 其他產業活動支出。
20,386	10,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,250	
20,386	10,000	捐助、補助與獎助	22,250	
20,386	10,000	其他	22,250	1. 經濟部地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發配合款。(2125萬元)。 2. 補助本市豆干產業辦理臨時工廠登記、加強衛生輔導等費用(100萬元)。 3. 其他產業活動支出。
2,936	3,500	工業區廠商連繫網絡建置計畫	3,500	
1,637	-	服務費用	-	
1,637	-	一般服務費	-	
1,637	-	外包費	-	

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 106 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
1,299	3,500	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,500	補助工業區廠商協進會辦理 園區各項工作費用及其他與 產業相關活動支出。
1,299	3,500	捐助、補助與獎助	3,500	
1,299	3,500	其他	3,500	
82	-	桃園航空城連外接軌計畫	-	
82	-	服務費用	-	1. 桃園市蘆竹海湖坑口物流 園區可行性規劃報告及用地 變更案(300萬元)。 2. 工業區土壤及地下水監測 計畫(60萬元)。 3. 其他產業活動支出。
82	-	一般服務費	-	
82	-	外包費	-	
3,291	-	桃園市整體投資環境宣導	-	
3,291	-	服務費用	-	
3,291	-	一般服務費	-	
3,291	-	外包費	-	
886	15,000	桃園市報編未開發工業區更新 示範計畫	3,600	
886	12,000	服務費用	3,600	
886	12,000	一般服務費	3,600	
886	12,000	外包費	3,600	
-	3,000	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	-	
-	3,000	捐助、補助與獎助	-	
-	3,000	其他	-	
73,294	82,684	市開發工業區經營管理維護費 用	79,907	
69,060	75,631	服務費用	73,739	大潭工業區電費。 大潭工業區水費。 大潭工業區辦公室瓦斯費。 寄發郵件之費用(25元*1800 件)。 大潭工業區辦公室電話費。 (4738024、4738025、47380 26、4738027、4732318、09 66663286)：\$1000*12月*6 支 iTaiwan通訊費。 22天*60元/次*12個月停車 費。
2,062	2,913	水電費	2,593	
1,926	2,800	工作場所電費	2,500	
135	100	工作場所水費	80	
1	13	氣體費	13	
74	132	郵電費	127	
31	45	郵費	45	
34	72	電話費	72	
9	15	數據通訊費	10	
3	15	旅運費	15	
3	15	其他旅運費	15	

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 106 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
20	200	印刷裝訂與廣告費	180	
20	50	印刷及裝訂費	30	各類帳冊、報表文件等印刷費用。
-	150	廣(公)告費	150	各項廣告、文宣品製作等費用。
8,622	11,476	修理保養及保固費	12,150	
4,045	6,000	土地改良物修護費	7,534	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。
3	107	一般房屋修護費	107	大潭工業區聯合辦公大樓修繕費。
195	200	其他建築修護費	200	汙水廠及中繼站等建物維護費
335	365	機械及設備修護費	309	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。
2	4	交通及運輸設備修護費	-	
4,042	4,800	什項設備修護費	4,000	廢水設施處理維護運轉費及辦公器具與其它設備修繕費。
41	47	保險費	47	
20	22	一般房屋保險費	22	大潭工業區聯合辦公大樓保險費。
21	25	機械及設備保險費	25	大潭工業區機械設備保險費。
52,963	55,600	一般服務費	53,653	
52,963	55,600	外包費	53,653	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。
5,275	5,248	專業服務費	4,974	
4,701	5,000	技術合作費與權利金	4,800	環境監測、環評相關等費用(含空氣、水、鍋土汙染等)
31	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	聘請專家評選、審查案件等出席費用。
543	148	其他	124	大潭聯合服務中心及汙水處理廠建築安全、消防設備檢查、申報及其他相關費用。
239	320	材料及用品費	320	
10	-	使用材料費	-	
10	-	燃料	-	
229	320	用品消耗	320	
169	172	辦公(事務)用品	172	辦公用之消耗品及非消耗品。
28	48	報章什誌	48	訂閱報章雜誌及圖書等費用。

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 106 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
32	100	其他	100	飲用水及其他雜支費用。
3,898	5,000	租金與利息	4,120	
3,839	5,000	機器租金	4,120	
3,839	5,000	電腦硬、軟體租金及使用費	4,120	大潭工業區(192萬元)及桃
				科園區(220萬元)監錄系統租賃費用。
59	-	交通及運輸設備租金	-	
59	-	車租	-	
14	23	稅捐與規費(強制費)	18	
13	13	房屋稅	13	
13	13	一般房屋稅	13	辦公大樓房屋稅。
1	10	規費	5	
1	10	行政規費與強制費	5	申請地籍謄本規費。
38	710	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	710	
38	710	競賽及交流活動費	710	
38	710	交流活動費	710	參訪、交流、觀摩等活動費用。
45	1,000	其他	1,000	
45	1,000	其他費用	1,000	
45	1,000	其他	1,000	災害緊急應變及搶修費用。
6,446	6,000	辦理桃園市產業經濟發展活動	14,000	
6,446	6,000	服務費用	14,000	
6,446	6,000	一般服務費	14,000	
6,446	6,000	外包費	14,000	1. 辦理觀光工廠暨產業文化館推動計畫(200萬元)。 2. 婦幼展活動(550萬元)及購物節活動(500萬元)。 3. 參加國內產業展覽相關費用(150萬元)及其他產業相關支出。

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 106 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
18,820	25,562	管理及總務費用	25,942	
18,820	25,562	管理費用及總務費用	25,942	
11,335	18,257	用人費用	17,248	
10,313	16,086	聘僱及兼職人員薪資	15,354	
6,593	12,108	聘用人員薪金	11,322	11等(1人*12月*92,000元) 9等(2人*12月*75,000元) 7等(11人*12月*48,500元) 6等(4人*12月*42,000元) 共18人。
3,720	3,978	約僱職員薪金	4,032	5等(8人*12月*42,000元) 共8人。
160	160	超時工作報酬	160	
160	160	加班費	160	超時工作加班費
862	2,011	獎金	1,734	
862	2,011	年終獎金	1,734	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*48,500元) 6等(4人*1.5月*42,000元) 5等(8人*1.5月*42,000元) 共24人。
1,823	1,328	服務費用	1,358	
113	88	郵電費	76	
45	40	郵費	40	郵寄文件所需郵資及其他相關費用。
68	48	電話費	36	辦公室電話費(3390708、3368777、3345465：\$1,000 x 12月x3支。
1,054	396	旅運費	422	
64	160	國內旅費	160	員工國內出差費。
896	236	國外旅費	155	觀光工廠出國考察旅費。
94	-	大陸地區旅費	107	本市伴手禮國外參展旅費。
69	50	印刷裝訂與廣告費	50	
69	50	印刷及裝訂費	50	各類表報、文件等印製費用。
118	77	修理保養及保固費	94	
63	36	機械及設備修護費	36	資訊設備維修費。(18人*2000元)
-	17	交通及運輸設備修護費	34	公務車輛養護費2輛(104.08購置)(8,500元*7/12月+25,500元*5/12月)*2=31,167元及電動機車養護費用。(1700元/年*2輛)

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 106 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
55	24	什項設備修護費	24	辦公器具養護費。
3	7	保險費	6	
3	7	交通及運輸設備保險費	6	公務車輛及電動機車強制險保險費。 (2483元(小客車)*1輛+2915元(小客貨兩用車)*1輛)+(輕型電動機車435元*2輛)=6268元
5	16	一般服務費	16	
5	16	體育活動費	16	文康活動費。
139	358	專業服務費	358	
114	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。
25	160	委託考選訓練費	160	派員參加國內訓練機構訓練之費用。
322	336	公共關係費	336	
322	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。
326	649	材料及用品費	641	
33	94	使用材料費	86	
33	94	燃料	86	公務車油料費用(26元*139公升*12月*2輛)=86736元。
293	555	用品消耗	555	
240	477	辦公(事務)用品	477	辦公用之消耗品及非消耗品等費用。
40	48	報章什誌	48	訂閱報章雜誌、書籍等相關費用。
13	30	其他	30	其他雜項支出。
14	236	租金與利息	30	
14	36	地租及水租	30	
14	36	場地租金	30	公務車車輛停車位租賃及其他費用。(2500元/月*12*1輛)
-	200	交通及運輸設備租金	-	
-	200	車租	-	
5,139	4,856	折舊、折耗及攤銷	6,431	
1,440	1,220	土地改良物折舊	2,184	
1,440	1,220	土地改良物折舊	2,184	土地改良物折舊費。
635	703	房屋折舊	785	
635	703	一般房屋折舊	785	房屋折舊費。
262	280	機械及設備折舊	339	
262	280	機械及設備折舊	339	機械及設備折舊費。
66	133	交通及運輸設備折舊	67	
66	133	交通及運輸設備折舊	67	交通及運輸設備折舊費。
2,736	2,520	什項設備折舊	3,056	
2,736	2,520	什項設備折舊	3,056	什項設備折舊費。

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 106 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	36	稅捐與規費(強制費)	34	
13	23	消費與行為稅	22	
13	23	使用牌照稅	22	公務車牌照稅(2台)11230元 *2=22460元。
6	13	規費	12	
6	13	汽車燃料使用費	12	公務車輛燃料使用費(2台)(6180元*2=12360元)。
164	200	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	200	
164	200	競賽及交流活動費	200	
164	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 106 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	-	9,000	-	190	-	25	-	-	9,215	
一次性項目	-	9,000	-	190	-	25	-	-	9,215	
個人電腦4台(含螢幕、 作業系統、Office應用 軟體)	-	-	-	140	-	-	-	-	140	個人電腦4 台(含螢幕 、作業系統 、Office應 用軟體)
道路剷除養護工程	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	道路剷除養 護工程(依 本府所屬機 關工程管理 費及工作費 支用要點規 定，預估工 程費8,796, 000元，估算 工程管理費 5,000,000* 3%+3,796,0 00*1.5%=20 6,940元； 本年度編列 工程管理費 204千元。)
會議室喇叭	-	-	-	-	-	25	-	-	25	會議室喇叭
會議室字幕機	-	-	-	50	-	-	-	-	50	會議室字幕 機
合 計	-	9,000	-	190	-	25	-	-	9,215	

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 106 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 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
一般建築及設備計畫	9,215	-	-	-	9,215	100.00	-	-	-	-	9,215	100.00
一次性項目	9,215	-	-	-	9,215	100.00	-	-	-	-	9,215	100.00
個人電腦4台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	140	-	-	-	140	1.52	-	-	-	-	140	1.52
道路刨除養護工程	9,000	-	-	-	9,000	97.67	-	-	-	-	9,000	97.67
會議室喇叭	25	-	-	-	25	0.27	-	-	-	-	25	0.27
會議室字幕機	50	-	-	-	50	0.54	-	-	-	-	50	0.54
合 計	9,215	-	-	-	9,215	100.00	-	-	-	-	9,215	100.00

本 頁 空 白

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 產	公庫 撥款	其他	
一般建築及設備計畫	9,215	9,215	-	-	-	-
一次性項目	9,215	9,215	-	-	-	-
土地改良物	9,000	9,000	-	-	-	-
道路刨除養護工程	9,000	9,000	-	-	-	-
機械及設備	190	190	-	-	-	-
個人電腦4台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	140	140	-	-	-	-
會議室字幕機	50	50	-	-	-	-
什項設備	25	25	-	-	-	-
會議室喇叭	25	25	-	-	-	-
合 計	9,215	9,215	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

7-25

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 106 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	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	7,691	15,866	3,277	1,631	18,263	-	-	-	-	46,728
上年度預計增減資產原值	11,010	-	165	-	1,600	-	-	-	-	12,775
本年度預計增減資產原值	9,000	-	190	-	25	-	-	-	-	9,215
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	27,701	15,866	3,632	1,631	19,888	-	-	-	-	68,718
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	7.88	4.95	9.33	4.11	15.37	-	-	-	-	9.36
本年度應提折舊額	2,184	785	339	67	3,056	-	-	-	-	6,431
管理費用及總務費用	2,184	785	339	67	3,056	-	-	-	-	6,431
土地改良物折舊	2,184	-	-	-	-	-	-	-	-	2,184
一般房屋折舊	-	785	-	-	-	-	-	-	-	785
機械及設備折舊	-	-	339	-	-	-	-	-	-	339
交通及運輸設備折舊	-	-	-	67	-	-	-	-	-	67
什項設備折舊	-	-	-	-	3,056	-	-	-	-	3,056

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
594,174	資產	493,569	554,538	-60,969
350,653	流動資產	239,345	303,098	-63,753
295,708	現金	184,400	248,153	-63,753
295,708	銀行存款	184,400	248,153	-63,753
13,712	應收款項	13,712	13,712	-
2,724	應收收益	2,724	2,724	-
10,988	其他應收款	10,988	10,988	-
41,233	預付款項	41,233	41,233	-
41,233	預付費用	41,233	41,233	-
213,521	固定資產	224,224	221,440	2,784
184,463	土地	184,463	184,463	-
184,463	土地	184,463	184,463	-
5,493	土地改良物	22,099	15,283	6,816
7,691	土地改良物	27,701	18,701	9,000
2,198	累計折舊-土地改良物(-)	5,602	3,418	2,184
11,304	房屋及建築	9,816	10,601	-785
15,866	房屋及建築	15,866	15,866	-
4,562	累計折舊-房屋及建築(-)	6,050	5,265	785
1,130	機械及設備	866	1,015	-149
3,277	機械及設備	3,632	3,442	190
2,147	累計折舊-機械及設備(-)	2,766	2,427	339
1,324	交通及運輸設備	1,124	1,191	-67
1,631	交通及運輸設備	1,631	1,631	-
307	累計折舊-交通及運輸設備(-)	507	440	67
9,807	什項設備	5,856	8,887	-3,031
18,263	什項設備	19,888	19,863	25
8,456	累計折舊-什項設備(-)	14,032	10,976	3,056
30,000	其他資產	30,000	30,000	-
30,000	什項資產	30,000	30,000	-
30,000	存出保證金	30,000	30,000	-
594,174	資產總計	493,569	554,538	-60,969

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
39,760	負債	39,760	39,760	-
21,596	流動負債	21,596	21,596	-
21,596	應付款項	21,596	21,596	-
21,354	應付帳款	21,354	21,354	-
242	應付薪工	242	242	-
18,164	其他負債	18,164	18,164	-
18,164	什項負債	18,164	18,164	-
18,164	存入保證金	18,164	18,164	-
554,414	淨值	453,809	514,778	-60,969
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
22,338	公積	22,338	22,338	-
22,338	資本公積	22,338	22,338	-
22,338	受贈公積	22,338	22,338	-
482,076	累積餘絀	381,471	442,440	-60,969
482,076	累積賸餘	381,471	442,440	-60,969
492,123	累積賸餘	442,440	482,076	-39,636
-10,047	本期賸餘	-60,969	-39,636	-21,333
594,174	負債及淨值總計	493,569	554,538	-60,969

1. 保證品-定存單及保證書1,678,080元

2. 應付保證品-定存單及保證書1,678,080元

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 106 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				152,557	
虛擬科技園區及數位桃園 開發計畫	年	1		2,500	
北台灣產業運籌中心推動 計畫	年	1		49,050	
工業區廠商連繫網絡建置 計畫	年	1		3,500	
桃園市報編未開發工業區 更新示範計畫	年	1		3,600	
市開發工業區經營管理維 護費用	年	1		79,907	
辦理桃園市產業經濟發展 活動	年	1		14,000	
上年度預算數				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	
前年度決算數				114,424	
虛擬科技園區及數位桃園 開發計畫	年	1		2,263	
北台灣產業運籌中心推動 計畫	年	1		25,226	
工業區廠商連繫網絡建置 計畫	年	1		2,937	
桃園航空城連外接軌計畫	年	1		82	
桃園市整體投資環境宣導	年	1		3,291	
桃園市報編未開發工業區 更新示範計畫	年	1		886	
市開發工業區經營管理維 護費	年	1		73,293	
辦理桃園市產業經濟發展 活動	年	1		6,446	

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 106 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
103年度決算數				-	- 104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數				-	- 104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 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	2	26	11等1人, 9等2人, 7等1 階11人, 6等1階4人, 5等 8人共26人。
聘僱人員	24	2	26	新增9等1人, 7等1階1人
聘用	16	2	18	
約僱	8	-	8	
合 計	24	2	26	

中華民國 1

7-32

06年度

單位：新臺幣千元

7-33

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 106 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				
11,335	18,257	用人費用	17,248	-	17,248	-	-	-	-
10,313	16,086	聘僱及兼職人 員薪資	15,354	-	15,354	-	-	-	-
160	160	超時工作報酬	160	-	160	-	-	-	-
862	2,011	獎金	1,734	-	1,734	-	-	-	-
90,328	111,959	服務費用	121,997	120,639	1,358	-	-	-	-
2,062	2,913	水電費	2,593	2,593	-	-	-	-	-
187	220	郵電費	203	127	76	-	-	-	-
1,057	411	旅運費	437	15	422	-	-	-	-
89	250	印刷裝訂與廣 告費	230	180	50	-	-	-	-
8,740	11,553	修理保養及保 固費	12,244	12,150	94	-	-	-	-
44	54	保險費	53	47	6	-	-	-	-
70,150	88,116	一般服務費	98,069	98,053	16	-	-	-	-
7,677	8,106	專業服務費	7,832	7,474	358	-	-	-	-
322	336	公共關係費	336	-	336	-	-	-	-
565	969	材料及用品費	961	320	641	-	-	-	-
43	94	使用材料費	86	-	86	-	-	-	-
522	875	用品消耗	875	320	555	-	-	-	-
3,912	5,236	租金與利息	4,150	4,120	30	-	-	-	-
14	36	地租及水租	30	-	30	-	-	-	-
3,839	5,000	機器租金	4,120	4,120	-	-	-	-	-
59	200	交通及運輸設 備租金	-	-	-	-	-	-	-
5,139	4,856	折舊、折耗及攤 銷	6,431	-	6,431	-	-	-	-
1,440	1,220	土地改良物折 舊	2,184	-	2,184	-	-	-	-
635	703	房屋折舊	785	-	785	-	-	-	-
262	280	機械及設備折 舊	339	-	339	-	-	-	-
66	133	交通及運輸設 備折舊	67	-	67	-	-	-	-
2,736	2,520	什項設備折舊	3,056	-	3,056	-	-	-	-
33	59	稅捐與規費(強 制費)	52	18	34	-	-	-	-
13	13	房屋稅	13	13	-	-	-	-	-
13	23	消費與行為稅	22	-	22	-	-	-	-
7	23	規費	17	5	12	-	-	-	-
21,887	17,410	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	26,660	26,460	200	-	-	-	-
21,685	16,500	捐助、補助與 獎助	25,750	25,750	-	-	-	-	-

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 106 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				
202	910	競賽及交流活 動費	910	710	200	-	-	-	-
45	1,000	其他	1,000	1,000	-	-	-	-	-
45	1,000	其他費用	1,000	1,000	-	-	-	-	-
133,244	159,746	總計	178,499	152,557	25,942	-	-	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
補辦預算明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	11,507,716		
一般建築及設備計畫	11,507,716		
一次性項目	11,507,716		
土地改良物	11,507,716	105	海湖坑口工業區中圳街水溝加蓋工程（依據本府105.5.24府主基字第1050126513號函同意辦理）

主辦會計人員：蘇智穎

基金主持人：朱松偉

