

中華民國 107 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 107 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 107 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(105)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 4,277 萬 1,523 元，較預算數 1 億 1,946 萬元，增加 2,331 萬 1,523 元。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 5,210 萬 269 元，較預算數 1 億 5,974 萬 6,000 元，減少 764 萬 5,731 元。

(三)業務外收入：決算數 88 萬 9,671 元，較預算數 65 萬元，增加 23 萬 9,671 元。

(四)短絀：決算數 843 萬 9,075 元，較預算數 3,963 萬 6,000 元，減少 3,119 萬 6,925 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 899 萬 9,481 元，較預算數 1,277 萬 5,000 元，減少 377 萬 5,519 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 107 年度

二、上(106)年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形

- (一) 業務收入：截至106年6月30日止執行數6,421萬7,261元，較分配預算數5,792萬元，增加629萬7,261元，執行率110.87%。
- (二) 業務成本與費用：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 4,349 萬 8,280 元，較分配預算數 5,343 萬 5,000 元，減少 993 萬 6,720 元，執行率 81.40 %。
- (三) 業務外收入：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 12 萬 8,398 元，較分配預算數 17 萬元，減少 4 萬 1,602 元，執行率 75.53%，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 網暨桃園好客 APP 服務系統維護案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、豆干產業輔導計畫、近海園區用地變更委託技術服務案、無人車產業發展計畫、豆製品產業補貼計畫及其他產業相關支出。
- (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：工業區土壤及地下水監測計畫及相關支出。
- (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：辦理觀光工廠暨產業文化館推動計

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 107 年度

畫、婦幼展活動、購物節活動、桃園企業國際採購媒合會及展覽活動、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 1,110 萬 5,000 元，由自有資金支應：

1. 一般建築及設備計畫 1,110 萬 5,000 元，均係一次性項目：

(1) 土地改良物：道路剷除養護工程 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 $5,000,000 \times 3\% + 8,796,000 \times 1.5\% = 206,940$ 元；本年度編列工程管理費 204 千元。)

(2) 機械及設備：個人電腦 3 台，合計 10 萬 5,000 元。

(3) 什項設備：大潭濱海特定工業區體能器材更新及地坪汰換工程 200 萬元。

(二)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

107 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	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地		營運資金	11,105
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	105	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	2,000		
租賃權益改良			
合 計	11,105	合 計	11,105

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 107 年度

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 1,582 萬元，較上年度預算數 1 億 1,688 萬元，減少 106 萬元，約 0.91%，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 8,781 萬元，較上年度預算數 1 億 7,849 萬 9,000 元，增加 931 萬 1,000 元，約 5.22%，主要係增列桃科環科大潭工業區號誌系統改善維修工程及無人車產業發展計畫所致。
- (三)本年度業務外收入 40 萬元，較上年度預算數 65 萬元，減少 25 萬元，約 38.46%，主要係存款利息收入減少所致。
- (四)業務總收支相抵後，計短絀 7,159 萬元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

	103 年度決算 (註)	104 年度決算	105 年度決算	106 年度預算	107 年度預算
收入					
業務收入		122,537	142,772	116,880	115,820
業務外收入		660	890	650	400
收入合計		123,197	143,662	117,530	116,220
支出					
業務成本與費用		133,244	152,101	178,499	187,810
業務外費用					
支出合計		133,244	152,101	178,499	187,810
本期賸餘(短絀)		-10,047	-8,439	-60,969	-71,590

註：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。

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 107 年度

二、餘絀撥補之預計：

前期未分配賸餘 4 億 1,266 萬 8,000 元，填補本年度預計短絀 7,159 萬元，共計未分配賸餘 3 億 4,107 萬 8,000 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 6,509 萬 4,000 元。

(二)預計投資活動之淨現金流出 1,110 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 7,619 萬 9,000 元。

(四)期初現金及約當現金 2 億 1,035 萬 7,000 元。

(五)預計期末現金及約當現金 1 億 3,415 萬 8,000 元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：土地科目項下桃園市龍潭區工二路186號道路截彎取直工程用地，原預算編列不足200萬6,642元，經本府106年8月24日府主基字第1060203736號函核定，同意於106年度先行辦理，並於107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 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。

本 頁 空 白

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 107 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	%
142,772	100.00	業務收入	115,820	100.00	116,880	100.00	-1,060	-0.91
114,741	80.37	勞務收入	112,740	97.34	112,580	96.32	160	0.14
114,741	80.37	管理收入	112,740	97.34	112,580	96.32	160	0.14
28,031	19.63	其他業務收入	3,080	2.66	4,300	3.68	-1,220	-28.37
28,031	19.63	雜項業務收入	3,080	2.66	4,300	3.68	-1,220	-28.37
152,101	106.53	業務成本與費用	187,810	162.16	178,499	152.72	9,311	5.22
133,891	93.78	行銷及業務費用	161,517	139.46	152,557	130.52	8,960	5.87
133,891	93.78	業務費用	161,517	139.46	152,557	130.52	8,960	5.87
18,210	12.75	管理及總務費用	26,293	22.70	25,942	22.20	351	1.35
18,210	12.75	管理費用及總務費用	26,293	22.70	25,942	22.20	351	1.35
-9,329	-6.53	業務賸餘(短絀一)	-71,990	-62.16	-61,619	-52.72	-10,371	16.83
890	0.62	業務外收入	400	0.35	650	0.56	-250	-38.46
301	0.21	財務收入	250	0.22	500	0.43	-250	-50.00
301	0.21	利息收入	250	0.22	500	0.43	-250	-50.00
589	0.41	其他業務外收入	150	0.13	150	0.13	-	-
589	0.41	違規罰款收入	150	0.13	150	0.13	-	-
890	0.62	業務外賸餘(短絀一)	400	0.35	650	0.56	-250	-38.46
-8,439	-5.91	本期賸餘(短絀一)	-71,590	-61.81	-60,969	-52.16	-10,621	17.42

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 107 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	%	
442,440	100.00	賸餘之部	412,668	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
442,440	100.00	前期未分配賸餘	412,668	100.00	
-	-	公積轉列數	-	-	
60,969	13.78	分配之部	71,590	17.35	
60,969	13.78	填補累積短絀	71,590	17.35	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳縣庫淨額	-	-	
-	-	其他依法分配數	-	-	
381,471	86.22	未分配賸餘	341,078	82.65	
60,969	100.00	短絀之部	71,590	100.00	
60,969	100.00	本期短絀	71,590	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
60,969	100.00	填補之部	71,590	100.00	
60,969	100.00	撥用賸餘	71,590	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 107 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)	-71,590	
調整非現金項目	6,496	
折舊及折耗	6,496	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-65,094	
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	-11,105	
增加固定資產	-11,105	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)	-11,105	
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)	-76,199	
期初現金及約當現金	210,357	
期末現金及約當現金	134,158	

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 107 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	112,740	
管理收入	112,740	台電公司繳交大潭工業區107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(5,916萬元)。 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 107 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	3,080	
雜項業務收入	3,080	1. 廠商擴廠繳交毗連地回饋金(100萬元) 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(112萬元)

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 107 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	400	
財務收入	250	
利息收入	250	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 107 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
133,891	152,557	行銷及業務費用	161,517	
133,891	152,557	業務費用	161,517	
2,145	2,500	虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	1,500	
2,145	2,500	服務費用	1,500	
2,145	2,500	專業服務費	1,500	
2,145	2,500	電子計算機軟體服務費	1,500	1. 桃園MIT網暨桃園好客APP服務系統維護案(150萬元)。
				2. 其他產業活動支出。
35,489	49,050	北台灣產業運籌中心推動計畫	49,150	
12,347	26,800	服務費用	23,400	
12,347	26,800	一般服務費	23,400	
12,347	26,800	外包費	23,400	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. 107年度工廠綠色化輔導計畫(350萬元)。
				4. 豆干產業輔導計畫(100萬元)。
				5. 近海園區用地變更委託技術服務案(140萬元)。
				6. 無人車產業發展計畫(950萬元)。
23,142	22,250	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,750	
23,142	22,250	捐助、補助與獎助	25,750	
23,142	22,250	其他	25,750	1. 106年度地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發第二期配合款(1125萬元)。
				2. 107年度地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發第一期配合款(1250萬元)。
				3. 豆製品產業補貼計畫(200萬元)。
				4. 其他產業活動支出。
2,039	3,500	工業區廠商連繫網絡建置計畫	3,500	
100	-	服務費用	-	
100	-	一般服務費	-	
100	-	外包費	-	
1,939	3,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,500	
1,939	3,500	捐助、補助與獎助	3,500	

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 107 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
1,939	3,500	其他	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。
10,848	3,600	桃園市報編未開發工業區更新 示範計畫	800	
10,848	3,600	服務費用	800	
10,848	3,600	一般服務費	800	
10,848	3,600	外包費	800	1. 工業區土壤及地下水監測 計畫(80萬元)。 2. 其他產業活動支出。
76,255	79,907	市開發工業區經營管理維護費 用	90,567	
71,078	73,739	服務費用	82,484	
1,767	2,593	水電費	4,618	
1,711	2,500	工作場所電費	4,525	大潭工業區電費。
50	80	工作場所水費	80	大潭工業區水費。
6	13	氣體費	13	大潭工業區辦公室瓦斯費。
108	127	郵電費	143	
43	45	郵費	55	寄發郵件之費用(25元*2200 件)。
56	72	電話費	72	大潭工業區辦公室電話費(4 738024、4738025、4738026 、4738027、4732318、0966 663286)(1,000元*12月*6支)。
9	10	數據通訊費	16	iTaoyuan熱點寬頻費用。
12	15	旅運費	15	
12	15	其他旅運費	15	21天*60元/次*12個月停車 費。
119	180	印刷裝訂與廣告費	180	
23	30	印刷及裝訂費	30	各類帳冊、報表文件等印刷 費用。
96	150	廣(公)告費	150	各項廣告、文宣品製作等費 用。
9,247	12,150	修理保養及保固費	43,150	
7,352	7,534	土地改良物修護費	37,722	1. 道路、排水側溝、明渠清 淤、標誌線及其他相關修護 費用(2,196.8萬元)。 2. 園區路燈、公園庭園燈維 修費用(775.4萬元)。 3. 桃科環科大潭工業區號誌 系統改善維修工程(800萬元)。
94	107	一般房屋修護費	101	大潭工業區聯合辦公大樓修 繕費。
-	200	其他建築修護費	200	汙水廠及中繼站等建物維護 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 107 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
273	309	機械及設備修護費	327	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。
1,528	4,000	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。
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。
54,821	53,653	一般服務費	26,212	
54,821	53,653	外包費	26,212	1. 桃科環科大潭園區委外管理費用(1,000萬元)。 2. 警衛保全、環境清潔、植栽養護等委外服務費用(1,621.2萬元)。
4,963	4,974	專業服務費	8,119	
4,800	4,800	技術合作費與權利金	7,000	環境監測、環評相關等費用(含空氣、水、鍋土汙染等)。
54	50	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。
-	-	電子計算機軟體服務費	900	桃園環科大潭產業園區網頁維護及其他相關費用。
109	124	其他	119	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。
319	320	材料及用品費	468	
319	320	用品消耗	468	
179	172	辦公(事務)用品	220	辦公用之消耗品及非消耗品。
40	48	報章什誌	48	訂閱報章雜誌及圖書等費用。
100	100	其他	200	飲用水及其他雜支費用。
4,019	4,120	租金與利息	4,880	
-	-	地租及水租	100	
-	-	一般土地租金	100	桃科防風林租金費用。
4,019	4,120	機器租金	4,780	
4,019	4,120	電腦硬、軟體租金及使用費	4,780	大潭工業區(178萬元)及桃科園區(300萬元)監錄系統租賃費用。
12	18	稅捐與規費(強制費)	25	
12	13	房屋稅	13	

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 107 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
12	13	一般房屋稅	13	辦公大樓房屋稅。
-	5	規費	12	
-	5	行政規費與強制費	12	申請地籍謄本規費。
723	710	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	710	
723	710	競賽及交流活動費	710	
723	710	交流活動費	710	參訪、交流、觀摩等活動費用。
104	1,000	其他	2,000	
104	1,000	其他費用	2,000	
104	1,000	其他	2,000	災害緊急應變及搶修費用。
7,115	14,000	辦理桃園市產業經濟發展活動	16,000	
7,115	14,000	服務費用	16,000	
7,115	14,000	一般服務費	16,000	
7,115	14,000	外包費	16,000	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(500萬元)。 3. 購物節活動(600萬元)。 4. 桃園企業國際採購媒合會及展覽活動(300萬元)。 5. 其他產業活動相關支出。

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 107 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
18,210	25,942	管理及總務費用	26,293	
18,210	25,942	管理費用及總務費用	26,293	
12,308	17,248	用人費用	17,515	
11,266	15,354	聘僱及兼職人員薪資	15,426	
7,441	11,322	聘用人員薪金	11,394	11等(1人*12月*92,500元) 9等(2人*12月*75,000元) 7等(11人*12月*49,000元) 6等(4人*12月*42,000元) 共18人。
3,825	4,032	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。
882	1,734	獎金	1,929	
882	1,734	年終獎金	1,929	約聘僱人員年終獎金。 11等(1人*1.5月*92,500元) 9等(2人*1.5月*75,000元) 7等(11人*1.5月*49,000元) 6等(4人*1.5月*42,000元) 5等(8人*1.5月*42,000元) 共26人。
927	1,358	服務費用	1,377	
65	76	郵電費	76	
2	40	郵費	40	郵寄文件所需郵資及其他相關費用。
63	36	電話費	36	辦公室電話費(3390708、3368777、3345465)(1,000元x12月x3支)。
130	422	旅運費	420	
57	160	國內旅費	160	員工國內出差費。
73	155	國外旅費	260	觀光工廠出國考察旅費。
-	107	大陸地區旅費	-	
96	50	印刷裝訂與廣告費	50	
96	50	印刷及裝訂費	50	各類表報、文件等印製費用。
134	94	修理保養及保固費	115	
63	36	機械及設備修護費	36	資訊設備維修費(18人*2,000元)。
22	34	交通及運輸設備修護費	55	公務車輛養護費2輛(104.08購置)(25,500元/年*2輛)及電動機車養護費用(1,700元/年*2輛)。
49	24	什項設備修護費	24	辦公器具養護費。
3	6	保險費	6	

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 107 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	6	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(小客車2,483元*1輛+小客貨兩用車2,915元*1輛+輕型電動機車435元*2輛=6,268元)。
10	16	一般服務費	16	
10	16	體育活動費	16	文康活動費。
189	358	專業服務費	358	
139	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。
50	160	委託考選訓練費	160	派員參加國內訓練機構訓練之費用。
300	336	公共關係費	336	
300	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。
659	641	材料及用品費	641	
70	86	使用材料費	86	
70	86	燃料	86	公務車油料費用(26元*139公升*12月*2輛=86,736元)。
589	555	用品消耗	555	
481	477	辦公(事務)用品	477	辦公用之消耗品及非消耗品等費用。
71	48	報章什誌	48	訂閱報章雜誌、書籍等相關費用。
37	30	其他	30	其他雜項支出。
30	30	租金與利息	30	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務車車輛停車位租賃及其他費用(2,500元/月*12月*1輛)。
4,046	6,431	折舊、折耗及攤銷	6,496	
1,220	2,184	土地改良物折舊	2,184	
1,220	2,184	土地改良物折舊	2,184	土地改良物折舊費。
703	785	房屋折舊	785	
703	785	一般房屋折舊	785	房屋折舊費。
280	339	機械及設備折舊	360	
280	339	機械及設備折舊	360	機械及設備折舊費。
133	67	交通及運輸設備折舊	67	
133	67	交通及運輸設備折舊	67	交通及運輸設備折舊費。
1,710	3,056	什項設備折舊	3,100	
1,710	3,056	什項設備折舊	3,100	什項設備折舊費。
35	34	稅捐與規費(強制費)	34	
23	22	消費與行為稅	22	
23	22	使用牌照稅	22	公務車牌照稅(11,230元/台*2台=22,460元)。
12	12	規費	12	

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 107 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
12	12	汽車燃料使用費	12	公務車輛燃料使用費(6,180元/台*2台=12,360元)。
205	200	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	200	
205	200	競賽及交流活動費	200	
205	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 107 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	-	105	-	2,000	-	-	11,105	
一次性項目	-	9,000	-	105	-	2,000	-	-	11,105	
個人電腦3台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	-	-	-	105	-	-	-	-	105	個人電腦3台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)
107年度桃園科技工業園區道路養護工程	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	107年度桃園科技工業園區道路養護工程
大潭濱海特定工業區體能器材更新及地坪汰換工程	-	-	-	-	-	2,000	-	-	2,000	大潭濱海特定工業區體能器材更新及地坪汰換工程
合 計	-	9,000	-	105	-	2,000	-	-	11,105	

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 107 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	11,105	-	-	-	11,105	100.00	-	-	-	-	11,105	100.00
一次性項目	11,105	-	-	-	11,105	100.00	-	-	-	-	11,105	100.00
個人電腦3台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	105	-	-	-	105	0.95	-	-	-	-	105	0.95
107年度桃園科技工業園區道路養護工程	9,000	-	-	-	9,000	81.04	-	-	-	-	9,000	81.04
大潭濱海特定工業區體能器材更新及地坪汰換工程	2,000	-	-	-	2,000	18.01	-	-	-	-	2,000	18.01
合 計	11,105	-	-	-	11,105	100.00	-	-	-	-	11,105	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 適 用 資 產	公庫 撥款	其他	
一般建築及設備計畫	11,105	11,105	-	-	-	-
一次性項目	11,105	11,105	-	-	-	-
土地改良物	9,000	9,000	-	-	-	-
107年度桃園科技工業園區道路養護工程	9,000	9,000	-	-	-	-
機械及設備	105	105	-	-	-	-
個人電腦3台(含螢幕、作業系統、Office應用軟體)	105	105	-	-	-	-
什項設備	2,000	2,000	-	-	-	-
大潭濱海特定工業區體能器材更新及地坪汰換工程	2,000	2,000	-	-	-	-
合 計	11,105	11,105	-	-	-	-

經濟發展局

開發管理基金

計畫預期進度明細表

07年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
	107.1-107.12				11,105	100.00	11,105	100.00
					11,105	100.00	11,105	100.00
					9,000	100.00	9,000	100.00
					9,000	100.00	9,000	100.00
	107.1-107.12				105	100.00	105	100.00
					105	100.00	105	100.00
	107.1-107.12				2,000	100.00	2,000	100.00
					2,000	100.00	2,000	100.00

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 107 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 權益 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	10,422	20,831	3,419	1,611	19,321	-	-	-	-	55,604
上年度預計增減資產原值	9,000	-	190	-	25	-	-	-	-	9,215
本年度預計增減資產原值	9,000	-	105	-	2,000	-	-	-	-	11,105
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	28,422	20,831	3,714	1,611	21,346	-	-	-	-	75,924
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	7.68	3.77	9.69	4.16	14.52	-	-	-	-	8.56
本年度應提折舊額	2,184	785	360	67	3,100	-	-	-	-	6,496
管理費用及總務費用	2,184	785	360	67	3,100	-	-	-	-	6,496
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	-	-	360	-	-	-	-	-	-	360
交通及運輸設備折舊	-	-	-	67	-	-	-	-	-	67
什項設備折舊	-	-	-	-	3,100	-	-	-	-	3,100

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
582,815	資產	450,256	521,846	-71,590
334,341	流動資產	194,389	270,588	-76,199
274,110	現金	134,158	210,357	-76,199
274,110	銀行存款	134,158	210,357	-76,199
13,552	應收款項	13,552	13,552	-
12,755	應收收益	12,755	12,755	-
797	其他應收款	797	797	-
46,679	預付款項	46,679	46,679	-
46,679	預付費用	46,679	46,679	-
218,474	固定資產	225,867	221,258	4,609
184,462	土地	184,462	184,462	-
184,462	土地	184,462	184,462	-
7,004	土地改良物	20,636	13,820	6,816
10,422	土地改良物	28,422	19,422	9,000
3,418	累計折舊-土地改良物(-)	7,786	5,602	2,184
15,566	房屋及建築	13,996	14,781	-785
20,831	房屋及建築	20,831	20,831	-
5,265	累計折舊-房屋及建築(-)	6,835	6,050	785
1,014	機械及設備	610	865	-255
3,419	機械及設備	3,714	3,609	105
2,405	累計折舊-機械及設備(-)	3,104	2,744	360
1,191	交通及運輸設備	1,057	1,124	-67
1,611	交通及運輸設備	1,611	1,611	-
420	累計折舊-交通及運輸設備(-)	554	487	67
9,237	什項設備	5,106	6,206	-1,100
19,321	什項設備	21,346	19,346	2,000
10,084	累計折舊-什項設備(-)	16,240	13,140	3,100
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	-
582,815	資產總計	450,256	521,846	-71,590

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
36,840	負債	36,840	36,840	-
18,344	流動負債	18,344	18,344	-
18,344	應付款項	18,344	18,344	-
18,042	應付帳款	18,042	18,042	-
302	應付薪工	302	302	-
18,496	其他負債	18,496	18,496	-
18,496	什項負債	18,496	18,496	-
18,496	存入保證金	18,496	18,496	-
545,975	淨值	413,416	485,006	-71,590
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	-
473,637	累積餘絀	341,078	412,668	-71,590
473,637	累積賸餘	341,078	412,668	-71,590
482,076	累積賸餘	412,668	473,637	-60,969
-8,439	本期賸餘	-71,590	-60,969	-10,621
582,815	負債及淨值總計	450,256	521,846	-71,590

保證品-定存單及保證書\$1,399,080

應付保證品-定存單及保證書\$1,399,080

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 107 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				161,517	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	1		1,500	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1		800	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1		49,150	
工業區廠商連繫網路建置計畫	年	1		3,500	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1		90,567	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1		16,000	
上年度預算數				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	
前年度決算數				133,891	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	1		2,145	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1		10,848	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1		35,490	
工業區廠商連繫網路建置計畫	年	1		2,039	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1		76,254	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1		7,115	
104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	

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 107 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
104年度決算數				114,424	
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用	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
員工人數彙計表

中華民國 107 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	26	-	26	11等1人, 9等1階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	26	-	26	
聘用	18	-	18	
約僱	8	-	8	
合 計	26	-	26	

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
業務總支出部分	-	15,426	160	-	1,929	-	-	-
管理及總務費用	-	15,426	160	-	1,929	-	-	-
約聘人員	-	11,394	80	-	1,425	-	-	-
約僱人員	-	4,032	80	-	504	-	-	-

彙計表

07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 107 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				
12,308	17,248	用人費用	17,515	-	17,515	-	-	-	-
11,266	15,354	聘僱及兼職人 員薪資	15,426	-	15,426	-	-	-	-
160	160	超時工作報酬	160	-	160	-	-	-	-
882	1,734	獎金	1,929	-	1,929	-	-	-	-
104,560	121,997	服務費用	125,561	124,184	1,377	-	-	-	-
1,767	2,593	水電費	4,618	4,618	-	-	-	-	-
173	203	郵電費	219	143	76	-	-	-	-
142	437	旅運費	435	15	420	-	-	-	-
215	230	印刷裝訂與廣 告費	230	180	50	-	-	-	-
9,381	12,244	修理保養及保 固費	43,265	43,150	115	-	-	-	-
44	53	保險費	53	47	6	-	-	-	-
85,241	98,069	一般服務費	66,428	66,412	16	-	-	-	-
7,297	7,832	專業服務費	9,977	9,619	358	-	-	-	-
300	336	公共關係費	336	-	336	-	-	-	-
978	961	材料及用品費	1,109	468	641	-	-	-	-
70	86	使用材料費	86	-	86	-	-	-	-
908	875	用品消耗	1,023	468	555	-	-	-	-
4,049	4,150	租金與利息	4,910	4,880	30	-	-	-	-
30	30	地租及水租	130	100	30	-	-	-	-
4,019	4,120	機器租金	4,780	4,780	-	-	-	-	-
4,046	6,431	折舊、折耗及攤 銷	6,496	-	6,496	-	-	-	-
1,220	2,184	土地改良物折 舊	2,184	-	2,184	-	-	-	-
703	785	房屋折舊	785	-	785	-	-	-	-
280	339	機械及設備折 舊	360	-	360	-	-	-	-
133	67	交通及運輸設 備折舊	67	-	67	-	-	-	-
1,710	3,056	什項設備折舊	3,100	-	3,100	-	-	-	-
47	52	稅捐與規費(強 制費)	59	25	34	-	-	-	-
12	13	房屋稅	13	13	-	-	-	-	-
23	22	消費與行為稅	22	-	22	-	-	-	-
12	17	規費	24	12	12	-	-	-	-
26,009	26,660	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	30,160	29,960	200	-	-	-	-
25,081	25,750	捐助、補助與 獎助	29,250	29,250	-	-	-	-	-
928	910	競賽及交流活 動費	910	710	200	-	-	-	-

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

7-35

中華民國 107 年度

[illegible]

1. 管理用公務車輛：一般公務轎車1輛、小客貨兩用車1輛。
2. 其他公務車輛：輕型電動機車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
補辦預算明細表

中華民國 107 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	2,006,642		
一般建築及設備計畫	2,006,642		
土地	2,006,642	106	桃園市龍潭區工二路186號道路截彎取直工程用地(依據本府106.8.24府主基字第1060203736號函同意辦理)

主辦會計人員：蘇智穎

基金主持人：朱松偉

