

中 華 民 國 108 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 108 年度

|                             |   |    |   |
|-----------------------------|---|----|---|
| 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 | 11 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表.....             | 第 | 12 | 頁 |
| (三)現金流量預計表.....             | 第 | 13 | 頁 |
| 三、預算明細表                     |   |    |   |
| (一)勞務收入明細表.....             | 第 | 15 | 頁 |
| (二)其他業務收入明細表.....           | 第 | 16 | 頁 |
| (三)業務外收入明細表.....            | 第 | 17 | 頁 |
| (四)行銷及業務費用明細表及說明.....       | 第 | 18 | 頁 |
| (五)管理及總務費用明細表及說明.....       | 第 | 25 | 頁 |
| (六)固定資產建設改良擴充明細表.....       | 第 | 30 | 頁 |
| (七)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....   | 第 | 32 | 頁 |
| (八)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 第 | 34 | 頁 |
| (九)資產折舊明細表.....             | 第 | 36 | 頁 |
| (十)基金數額增減明細表.....           | 第 | 37 | 頁 |
| 四、預算參考表                     |   |    |   |
| (一)預計平衡表.....               | 第 | 39 | 頁 |
| (二)5 年來主要營運項目分析表.....       | 第 | 40 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表.....             | 第 | 42 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表.....             | 第 | 44 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表.....             | 第 | 46 | 頁 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....   | 第 | 50 | 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 108 年度

**壹、基金概況**

**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 19 人，約僱人員 7 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(106)年度決算結果：**

(一)業務收入：決算數 1 億 2,167 萬 4,704 元，較預算數 1 億 1,688 萬元，增加 479 萬 4,704 元。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 4,413 萬 5,874 元，較預算數 1 億 7,849 萬 9,000 元，減少 3,436 萬 3,126 元。

(三)業務外收入：決算數 79 萬 1,249 元，較預算數 65 萬元，增加 14 萬 1,249 元。

(四)短絀：決算數 2,166 萬 9,921 元，較預算數 6,096 萬 9,000 元，

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

減少 3,929 萬 9,079 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 2,270 萬 551 元，較預算數 921 萬 5,000 元，增加 1,348 萬 5,551 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形

(一) 業務收入：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 8,203 萬 6,300 元，較分配預算數 5,637 萬元，增加 2,566 萬 6,300 元，執行率 145.53%。

(二) 業務成本與費用：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 4,861 萬 5,620 元，較分配預算數 5,548 萬 5,000 元，減少 686 萬 9,380 元，執行率 87.62%。

(三) 業務外收入：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 14 萬 3,311 元，較分配預算數 12 萬 5,000 元，增加 1 萬 8,311 元，執行率 114.65%。

**參、業務計畫**

一、業務計畫：

(一)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、豆製品產業輔導計畫。

(二)工業區廠商聯繫網絡建置計畫：補助工業區廠商協進會辦理園區各項工作及政令宣導等費用。

(三)桃園市報編未開發工業區更新示範計畫：辦理工業區土壤及地下水監測計畫。

(四)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

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 108 年度

大潭工業園區之經營管理維護費用。

(五)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、購物節活動、桃園企業國際採購媒合會及展覽活動。

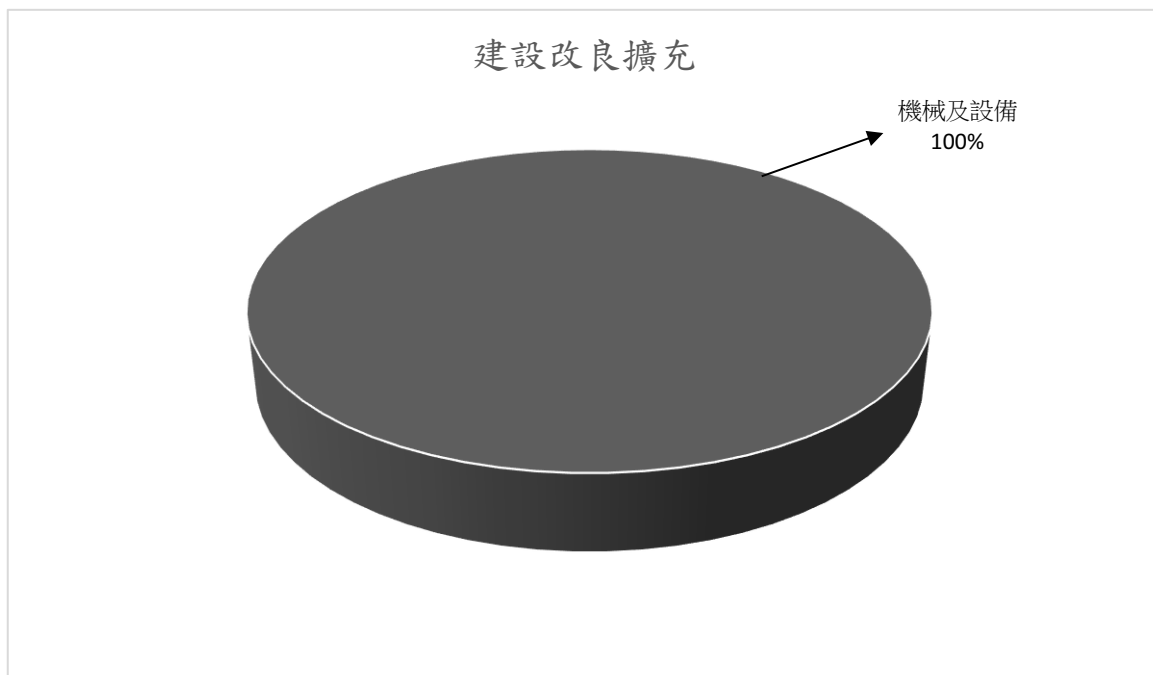
二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額 9 萬元，由自有資金支應：

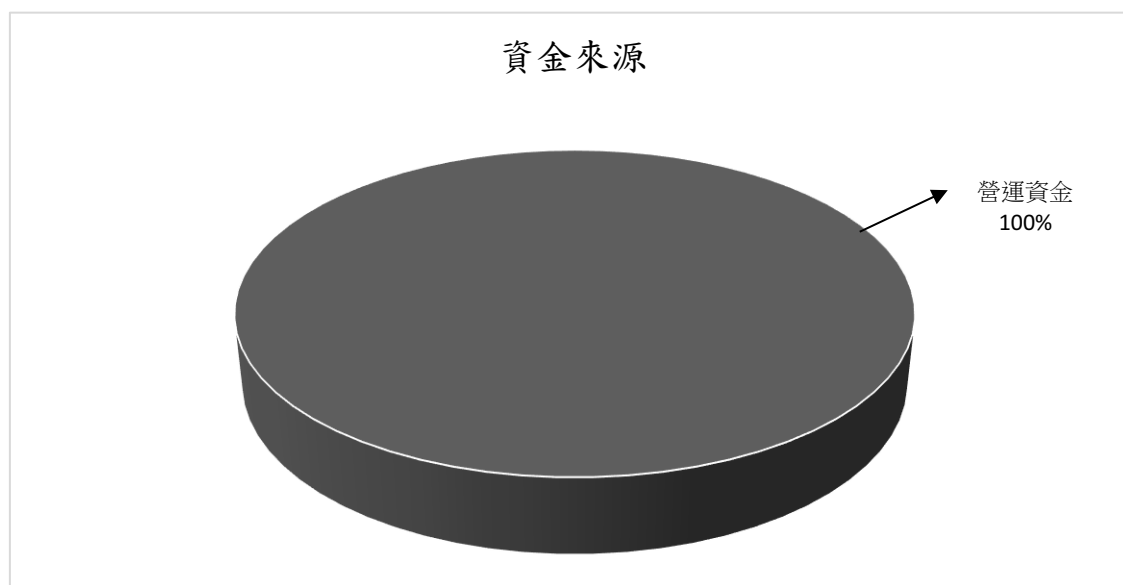
1. 一般建築及設備計畫 9 萬元，係一次性項目：

(1) 機械及設備：個人電腦 2 台 9 萬元。

108 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



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 108 年度



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充        | 108 年度預算 | 資金來源         | 108 年度預算 |
|---------------|----------|--------------|----------|
| (一) 不動產、廠房及設備 | 90       | 營運資金         | 90       |
| 機械及設備         | 90       |              |          |
| 合          計  | 90       | 合          計 | 90       |

#### 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 1,514 萬元，較上年度預算數 1 億 1,582 萬元，減少 68 萬元，約 0.59%，主要係廠商擴廠毗連地回饋金收入減少所致。

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

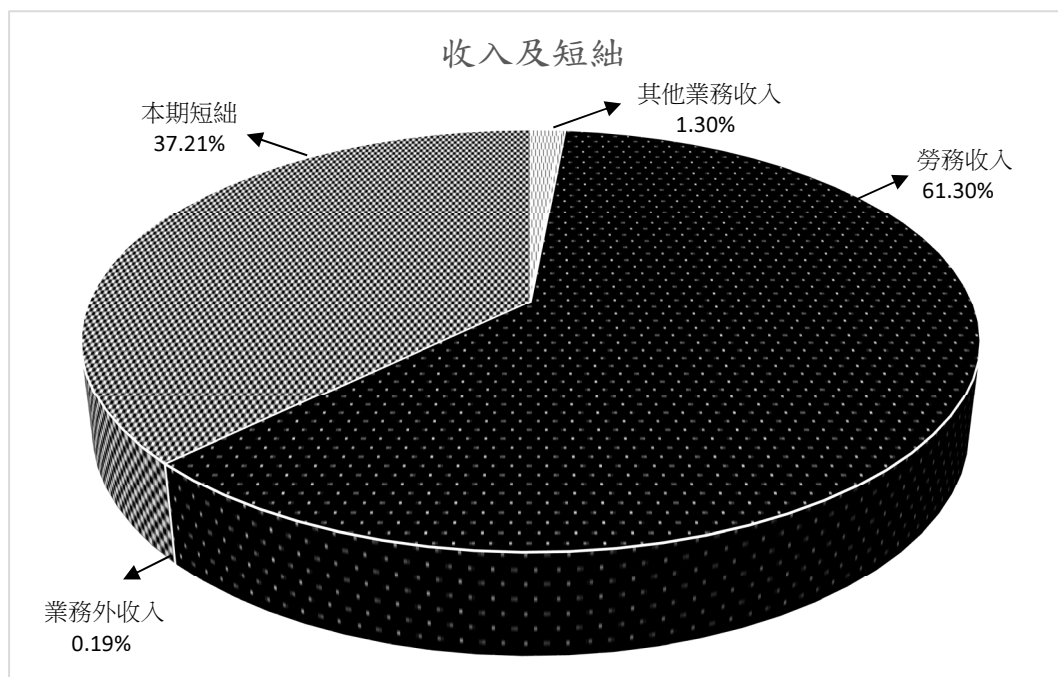
中華民國 108 年度

(二)本年度業務成本與費用 1 億 8,391 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,781 萬元，減少 389 萬 4,000 元，約 2.07%，主要係本年度無編無人車產業發展計畫所致。

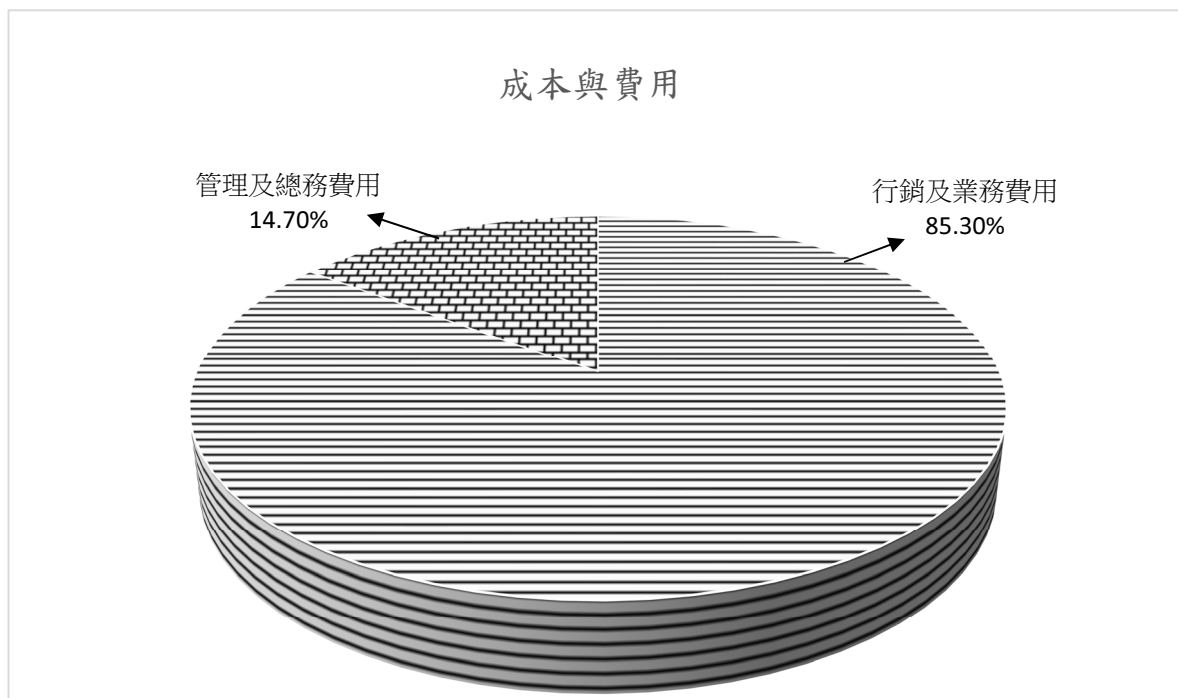
(三)本年度業務外收入 35 萬元，較上年度預算數 40 萬元，減少 5 萬元，約 12.5%，主要係存款利息減少所致。

(四)業務總收支相抵後，計短絀 6,842 萬 6,000 元。

108 年度收入、成本與費用及短絀



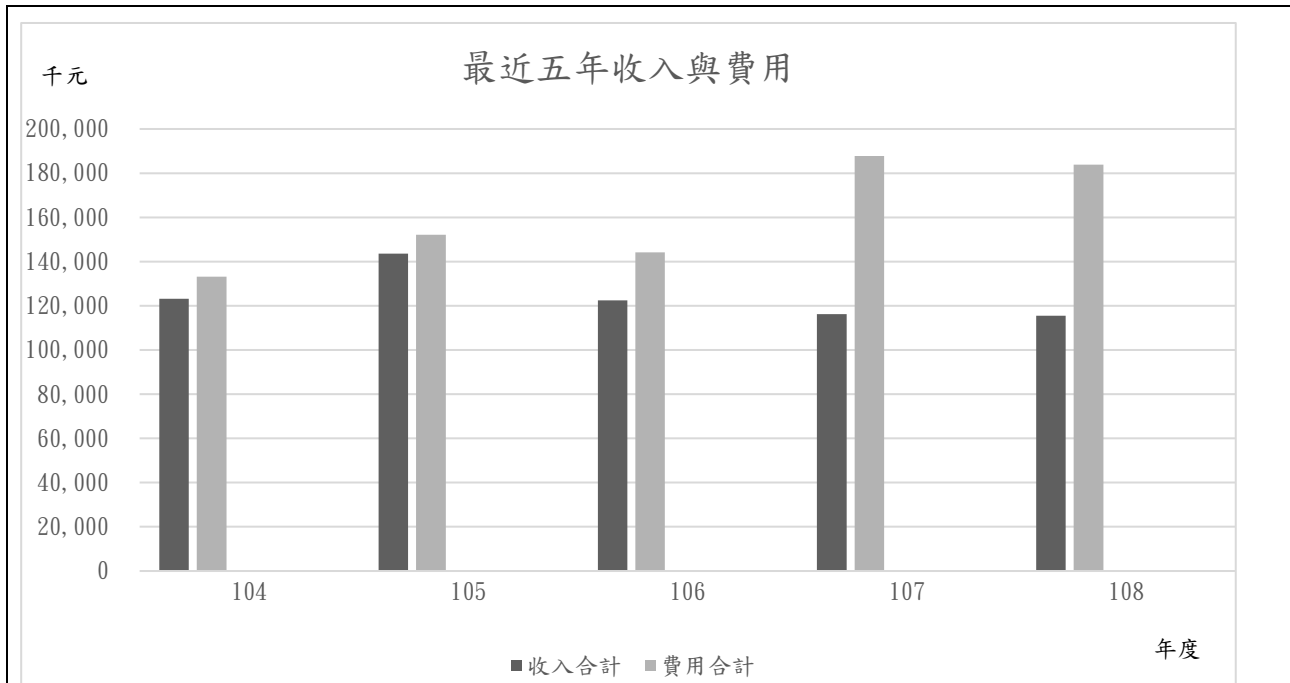
桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度



單位：新臺幣千元

| 收入及短絀   | 108 年度預算 | 成本與費用   | 108 年度預算 |
|---------|----------|---------|----------|
| 業務收入    | 115,140  | 業務成本與費用 | 183,916  |
| 勞務收入    | 112,740  | 行銷及業務費用 | 156,880  |
| 其他業務收入  | 2,400    | 管理及總務費用 | 27,036   |
| 業務外收入   | 350      |         |          |
| 本期短絀    | 68,426   |         |          |
| 收入及短絀總額 | 183,916  | 成本與費用總額 | 183,916  |

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 108 年度

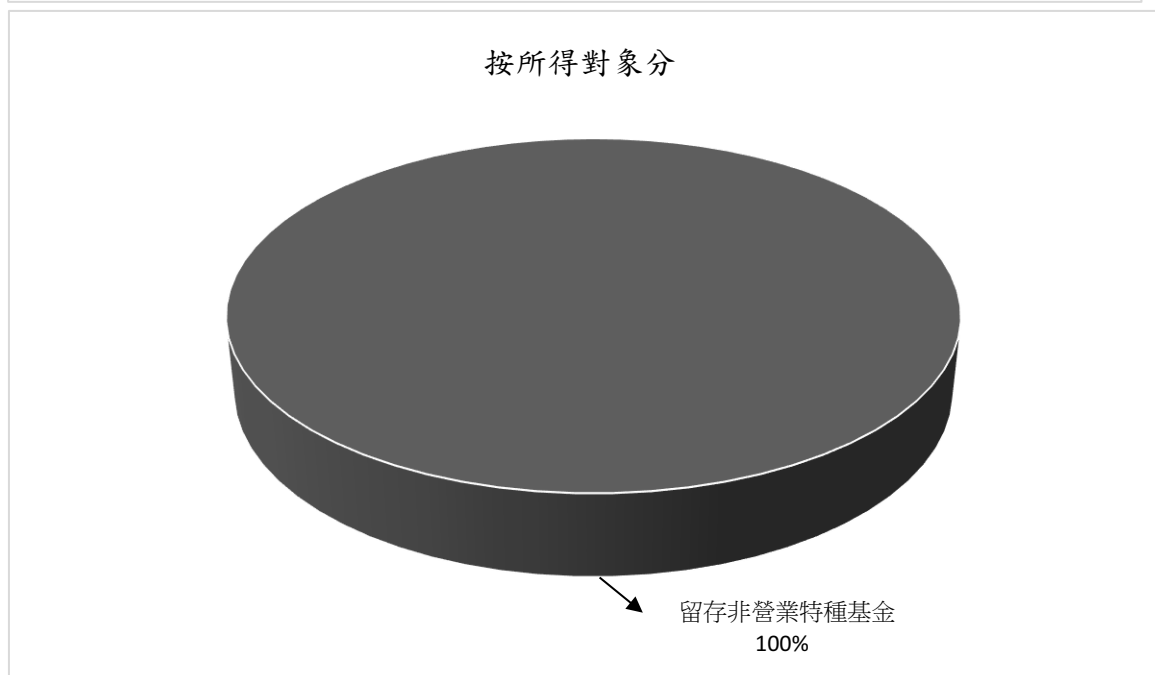
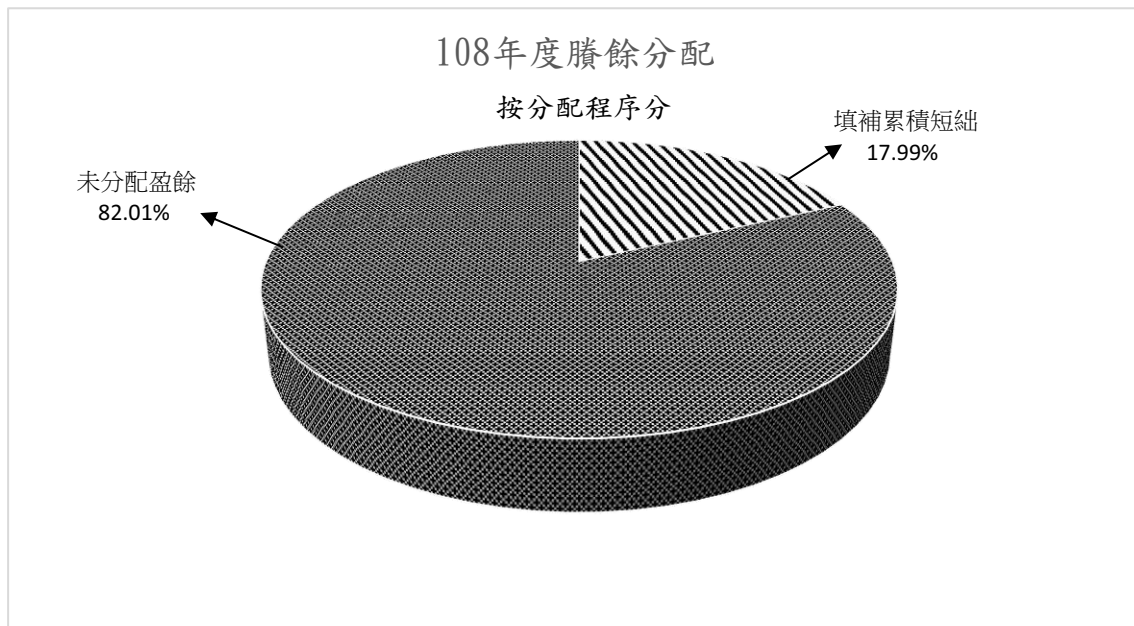


單位：新臺幣千元

| <div>年度</div> <div>項目</div> | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度決算 | 107 年度預算 | 108 年度預算 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入                          |          |          |          |          |          |
| 業務收入                        | 122,537  | 142,772  | 121,675  | 115,820  | 115,140  |
| 業務外收入                       | 660      | 890      | 791      | 400      | 350      |
| 收入合計                        | 123,197  | 143,662  | 122,466  | 116,220  | 115,490  |
| 費用                          |          |          |          |          |          |
| 業務成本與費用                     | 133,244  | 152,101  | 144,136  | 187,810  | 183,916  |
| 業務外費用                       |          |          |          |          |          |
| 費用合計                        | 133,244  | 152,101  | 144,136  | 187,810  | 183,916  |
| 本期短絀                        | -10,047  | -8,439   | -21,670  | -71,590  | -68,426  |

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 108 年度

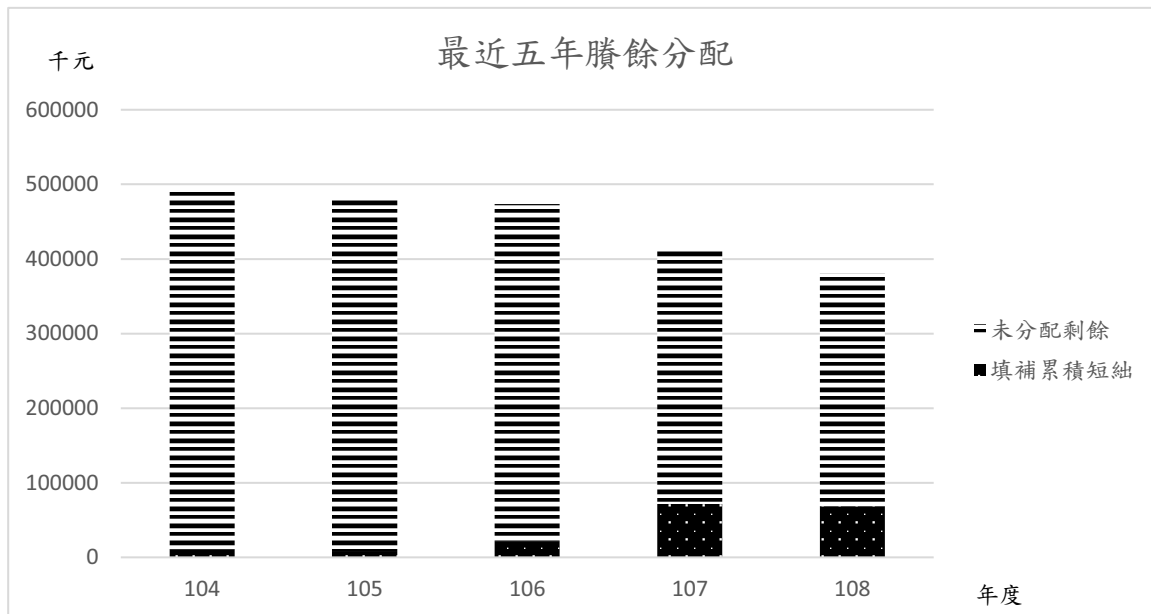
二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 3 億 8,037 萬 7,000 元，填補本年度預計短絀 6,842 萬 6,000 元，共計未分配賸餘 3 億 1,195 萬 1,000 元，留待以後年度處理。



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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 108 年度預算 | 按所得對象分  | 108 年度預算 |
|--------|----------|---------|----------|
| 填補累積短絀 | 68,426   | 留存非營業基金 | 380,377  |
| 未分配賸餘  | 311,951  |         |          |
| 合 計    | 380,377  |         | 380,377  |



單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目    | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度決算 | 107 年度預算 | 108 年度預算 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>賸餘分配</b> |          |          |          |          |          |
| 填補累積短絀      | 10,047   | 8,439    | 21,670   | 71,590   | 68,426   |
| 未分配賸餘       | 482,076  | 473,637  | 451,967  | 341,078  | 311,951  |
| 合 計         | 492,123  | 482,076  | 473,637  | 412,668  | 380,377  |

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 108 年度

三、現金流量之預計

- (一)預計業務活動之淨現金流出 6,410 萬 3,000 元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 9 萬元，係增加固定資產。
- (三)預計本期現金及約當現金淨減 6,419 萬 3,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 1 億 7,324 萬 3,000 元。
- (五)預計期末現金及約當現金 1 億 905 萬元。

伍、其他

桃園市政府與中小企業信用保證基金共同合作「青年創業及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

**收支餘絀預計表**

中華民國108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           | %            |
| <b>121,675</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>      | <b>115,140</b> | <b>100.00</b> | <b>115,820</b> | <b>100.00</b> | <b>-680</b>   | <b>0.59</b>  |
| 113,892        | 93.60         | 勞務收入             | 112,740        | 97.92         | 112,740        | 97.34         | -             | -            |
| 113,892        | 93.60         | 管理收入             | 112,740        | 97.92         | 112,740        | 97.34         | -             | -            |
| 7,782          | 6.40          | 其他業務收入           | 2,400          | 2.08          | 3,080          | 2.66          | -680          | 22.08        |
| 3,238          | 2.66          | 其他補助收入           | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 4,545          | 3.74          | 雜項業務收入           | 2,400          | 2.08          | 3,080          | 2.66          | -680          | 22.08        |
| <b>144,136</b> | <b>118.46</b> | <b>業務成本與費用</b>   | <b>183,916</b> | <b>159.73</b> | <b>187,810</b> | <b>162.16</b> | <b>-3,894</b> | <b>2.07</b>  |
| 124,587        | 102.39        | 行銷及業務費用          | 156,880        | 136.25        | 161,517        | 139.46        | -4,637        | 2.87         |
| 124,587        | 102.39        | 業務費用             | 156,880        | 136.25        | 161,517        | 139.46        | -4,637        | 2.87         |
| 19,549         | 16.07         | 管理及總務費用          | 27,036         | 23.48         | 26,293         | 22.70         | 743           | 2.83         |
| 19,549         | 16.07         | 管理費用及總務費用        | 27,036         | 23.48         | 26,293         | 22.70         | 743           | 2.83         |
| <b>-22,461</b> | <b>-18.46</b> | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-68,776</b> | <b>-59.73</b> | <b>-71,990</b> | <b>-62.16</b> | <b>3,214</b>  | <b>4.46</b>  |
| <b>791</b>     | <b>0.65</b>   | <b>業務外收入</b>     | <b>350</b>     | <b>0.30</b>   | <b>400</b>     | <b>0.35</b>   | <b>-50</b>    | <b>12.50</b> |
| 214            | 0.18          | 財務收入             | 200            | 0.17          | 250            | 0.22          | -50           | 20.00        |
| 214            | 0.18          | 利息收入             | 200            | 0.17          | 250            | 0.22          | -50           | 20.00        |
| 577            | 0.47          | 其他業務外收入          | 150            | 0.13          | 150            | 0.13          | -             | -            |
| 576            | 0.47          | 違規罰款收入           | 150            | 0.13          | 150            | 0.13          | -             | -            |
| 1              | 0.00          | 雜項收入             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| <b>791</b>     | <b>0.65</b>   | <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>350</b>     | <b>0.30</b>   | <b>400</b>     | <b>0.35</b>   | <b>-50</b>    | <b>12.50</b> |
| <b>-21,670</b> | <b>-17.81</b> | <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-68,426</b> | <b>-59.43</b> | <b>-71,590</b> | <b>-61.81</b> | <b>3,164</b>  | <b>4.42</b>  |

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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108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            | %             |     |
| <b>412,668</b> | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>  | <b>380,377</b> | <b>100.00</b> |     |
| 412,668        | 100.00        | 前期未分配賸餘      | 380,377        | 100.00        |     |
| <b>71,590</b>  | <b>17.35</b>  | <b>分配之部</b>  | <b>68,426</b>  | <b>17.99</b>  |     |
| 71,590         | 17.35         | 填補累積短絀       | 68,426         | 17.99         |     |
| <b>341,078</b> | <b>82.65</b>  | <b>未分配賸餘</b> | <b>311,951</b> | <b>82.01</b>  |     |
| <b>71,590</b>  | <b>100.00</b> | <b>短絀之部</b>  | <b>68,426</b>  | <b>100.00</b> |     |
| 71,590         | 100.00        | 本期短絀         | 68,426         | 100.00        |     |
| <b>71,590</b>  | <b>100.00</b> | <b>填補之部</b>  | <b>68,426</b>  | <b>100.00</b> |     |
| 71,590         | 100.00        | 撥用賸餘         | 68,426         | 100.00        |     |
| -              | -             | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數          | 說 明 |
|-----------------------|----------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |     |
| 本期賸餘（短絀）              | -68,426        |     |
| 利息股利之調整               | -200           |     |
| 利息收入                  | -200           |     |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -68,626        |     |
| 調整項目                  | 4,323          |     |
| 折舊、減損及折耗              | 4,323          |     |
| 土地改良物                 | 1,300          |     |
| 一般房屋                  | 870            |     |
| 機械及設備                 | 210            |     |
| 交通及運輸設備               | 143            |     |
| 什項設備                  | 1,800          |     |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -64,303        |     |
| 收取利息                  | 200            |     |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-64,103</b> |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                |     |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -90            |     |
| 增加不動產、廠房及設備           | -90            |     |
| 機械及設備                 | -90            |     |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-90</b>     |     |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                |     |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</b>       |     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-64,193</b> |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>173,243</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>109,050</b> |     |

本 頁 空 白

# 預算明細表

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單 位 | 預 算 數 |            |                | 說 明                                                                                                                                     |
|---------|-----|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 數 量   | 單 價<br>(元) | 金 額            |                                                                                                                                         |
| 勞務收入    |     | -     | -          | <b>112,740</b> |                                                                                                                                         |
| 管理收入    |     | -     | -          | 112,740        | 編列112,740,000元，內容如下：<br>1.台電公司繳交大潭工業區108年度維護管理費用編列43,980,000元。<br>2.桃園科技園區及環保科技園區一般公共設施維護費編列59,160,000元。<br>3.大潭廢水處理廠園區使用費編列9,600,000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108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  | 2,400 |                                                                                                                           |
| 雜項業務收入  | 2,400 | 編列2,400,000元，內容如下：<br>1.廠商擴廠繳交毗連地回饋金編列500,000元。<br>2.園區道路修復管理費編列400,000元。<br>3.婦幼展攤位費編列500,000元。<br>4.購物節攤位費編列1,000,000元。 |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金

**業務外收入明細表**

中華民國108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   | 350   |                            |
| 財務收入    | 200   |                            |
| 利息收入    | 200   | 基金專戶活存利息收入編列200,000元。      |
| 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編列150,000元。 |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金

**行銷及業務費用明細表**

中華民國108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         |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| <b>124,587</b> | <b>161,517</b> | <b>行銷及業務費用</b>              | <b>156,880</b> |
| 124,587        | 161,517        | 業務費用                        | 156,880        |
| 443            | 1,500          | 虛擬科技園區及數位桃園開發計畫             | -              |
| 443            | 1,500          | 服務費用                        | -              |
| 443            | 1,500          | 專業服務費                       | -              |
| 443            | 1,500          | 電腦軟體服務費                     | -              |
| 31,674         | 49,150         | 北台灣產業運籌中心推動計畫               | 39,050         |
| 21,049         | 23,400         | 服務費用                        | 12,500         |
| 21,049         | 23,400         | 一般服務費                       | 12,500         |
| 21,049         | 23,400         | 外包費                         | 12,500         |
| 10,626         | 25,750         | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 26,550         |
| 10,626         | 25,750         | 捐助、補助與獎助                    | 26,550         |
| 10,626         | 25,750         | 其他                          | 26,550         |
| 2,417          | 3,500          | 工業區廠商聯繫網絡建置計畫               | 3,500          |
| 97             | -              | 服務費用                        | -              |
| 97             | -              | 一般服務費                       | -              |
| 97             | -              | 外包費                         | -              |
| 2,320          | 3,500          | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 3,500          |
| 2,320          | 3,500          | 捐助、補助與獎助                    | 3,500          |
| 2,320          | 3,500          | 其他                          | 3,500          |
| 4,276          | 800            | 桃園市報編未開發工業區更新示範計<br>畫       | 800            |
| 4,276          | 800            | 服務費用                        | 800            |
| 4,276          | 800            | 一般服務費                       | 800            |
| 4,276          | 800            | 外包費                         | 800            |
| 72,061         | 90,567         | 市開發工業區經營管理維護費用              | 97,530         |
| 67,239         | 82,484         | 服務費用                        | 89,347         |
| 1,716          | 4,618          | 水電費                         | 4,618          |
| 1,606          | 4,525          | 工作場所電費                      | 4,525          |

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108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 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 110    | 80     | 工作場所水費           | 80     |
| -      | 13     | 氣體費              | 13     |
| 99     | 143    | 郵電費              | 147    |
| 33     | 55     | 郵費               | 55     |
| 49     | 72     | 電話費              | 72     |
| 17     | 16     | 數據通信費            | 20     |
| 6      | 15     | 旅運費              | 15     |
| 6      | 15     | 其他旅運費            | 15     |
| 7      | 180    | 印刷裝訂與廣告費         | 180    |
| 7      | 30     | 印刷及裝訂費           | 30     |
| -      | 150    | 廣(公)告費           | 150    |
| 6,432  | 43,150 | 修理保養及保固費         | 35,968 |
| 3,704  | 37,722 | 土地改良物修護費         | 30,840 |
| 32     | 101    | 一般房屋修護費          | 101    |
| 27     | 200    | 其他建築修護費          | 200    |
| 294    | 327    | 機械及設備修護費         | 327    |
| 2,374  | 4,800  | 什項設備修護費          | 4,500  |
| 41     | 47     | 保險費              | 47     |
| 20     | 22     | 一般房屋保險費          | 22     |
| 21     | 25     | 機械及設備保險費         | 25     |
| 53,924 | 26,212 | 一般服務費            | 38,753 |
| 53,924 | 26,212 | 外包費              | 38,753 |
| 5,014  | 8,119  | 專業服務費            | 9,619  |
| 4,800  | 7,000  | 技術合作費及權利金        | 9,400  |
| 85     | 100    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100    |
| -      | 900    | 電腦軟體服務費          | -      |
| 129    | 119    | 其他               | 119    |
| 222    | 468    | 材料及用品費           | 468    |
| 222    | 468    | 用品消耗             | 468    |

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108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 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 151    | 220    | 辦公(事務)用品                    | 220    |
| 44     | 48     | 報章什誌                        | 48     |
| 27     | 200    | 其他                          | 200    |
| 4,074  | 4,880  | 租金與利息                       | 4,980  |
| -      | 100    | 地租及水租                       | 200    |
| -      | 100    | 一般土地租金                      | 200    |
| 4,074  | 4,780  | 機器租金                        | 4,780  |
| 4,074  | 4,780  | 電腦租金及使用費                    | 4,780  |
| 12     | 25     | 稅捐與規費（強制費）                  | 25     |
| 12     | 13     | 房屋稅                         | 13     |
| 12     | 13     | 一般房屋稅                       | 13     |
| -      | 12     | 規費                          | 12     |
| -      | 12     | 行政規費與強制費                    | 12     |
| 234    | 710    | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 710    |
| 234    | 710    | 競賽及交流活動費                    | 710    |
| 234    | 710    | 交流活動費                       | 710    |
| 281    | 2,000  | 其他                          | 2,000  |
| 281    | 2,000  | 其他費用                        | 2,000  |
| 281    | 2,000  | 其他                          | 2,000  |
| 13,716 | 16,000 | 辦理桃園市產業經濟發展活動               | 16,000 |
| 13,716 | 16,000 | 服務費用                        | 16,000 |
| 13,716 | 16,000 | 一般服務費                       | 16,000 |
| 13,716 | 16,000 | 外包費                         | 16,000 |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**行銷及業務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目                     | 說 明                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行銷及業務費用                 |                                                                                                                                                                        |
| 業務費用                    |                                                                                                                                                                        |
| 北台灣產業運籌中心推動計畫           |                                                                                                                                                                        |
| 服務費用                    |                                                                                                                                                                        |
| 一般服務費                   |                                                                                                                                                                        |
| 外包費                     | 編列12,500,000元，內容如下：<br>1.桃園市績優企業卓越獎表揚暨企業專書計畫編列3,000,000元。<br>2.桃園市政府地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）委外費編列5,000,000元。<br>3.108年度工廠綠色化輔導計畫編列3,500,000元。<br>4.豆製品產業輔導計畫編列1,000,000元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                                                                                        |
| 捐助、補助與獎助                |                                                                                                                                                                        |
| 其他                      | 編列26,550,000元，內容如下：<br>1.107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編列12,500,000元。<br>2.108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編列11,250,000元。<br>3.豆製品產業輔導計畫企業補助款編列2,800,000元。             |
| 工業區廠商聯繫網絡建置計畫           |                                                                                                                                                                        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                                                                                                        |
| 捐助、補助與獎助                |                                                                                                                                                                        |
| 其他                      | 補助工業區廠商協進會辦理園區各項工作費用編列3,500,000元。                                                                                                                                      |
| 桃園市報編未開發工業區更新示範計畫       |                                                                                                                                                                        |
| 服務費用                    |                                                                                                                                                                        |
| 一般服務費                   |                                                                                                                                                                        |
| 外包費                     | 辦理工業區土壤及地下水監測計畫編列800,000元。                                                                                                                                             |
| 市開發工業區經營管理維護費用          |                                                                                                                                                                        |
| 服務費用                    |                                                                                                                                                                        |
| 水電費                     |                                                                                                                                                                        |
| 工作場所電費                  | 大潭工業區電費編列4,525,000元。                                                                                                                                                   |
| 工作場所水費                  | 大潭工業區水費編列80,000元。                                                                                                                                                      |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**行銷及業務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目        | 說 明                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氣體費        | 大潭工業區辦公室所需瓦斯費用編列13,000元。                                                                                                                                       |
| 郵電費        |                                                                                                                                                                |
| 郵費         | 辦理工業區經營管理所需郵資等相關經費編列55,000元。                                                                                                                                   |
| 電話費        | 辦公用電話通訊費用編列72,000元(4738024、4738025、4738026、4738027、4732318、0966663286)(1,000元*12月*6支)                                                                          |
| 數據通信費      | 辦公場域提供民眾使用熱點寬頻費用編列20,000元。                                                                                                                                     |
| 旅運費        |                                                                                                                                                                |
| 其他旅運費      | 到府洽公所需停車費用編列15,000元。(21天*60元/次*12月)                                                                                                                            |
| 印刷裝訂與廣告費   |                                                                                                                                                                |
| 印刷及裝訂費     | 辦理園區經營管理公務各類帳冊、報表文件印刷費用編列30,000元。                                                                                                                              |
| 廣(公)告費     | 辦理園區管理所需各項廣告、文宣品製作費用編列150,000元。                                                                                                                                |
| 修理保養及保固費   |                                                                                                                                                                |
| 土地改良物修護費   | 編列30,840,000元，內容如下：<br>1.桃環科大潭道路及附屬設施維護(標誌線、明渠清淤、排水側溝等)編列14,440,000元。<br>2.桃環科大潭路燈、景觀燈、停車場、球場投射燈等照明設備維修費用編列8,400,000元。<br>3.桃科環科工業區號誌系統(設備)改善維修工程編列8,000,000元。 |
| 一般房屋修護費    | 產業聯合服務中心辦公大樓修繕費編列101,000元。                                                                                                                                     |
| 其他建築修護費    | 汙水廠及中繼站等建物維護費編列200,000元。                                                                                                                                       |
| 機械及設備修護費   | 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編列327,000元。                                                                                                                 |
| 什項設備修護費    | 廢水設施處理維護運轉費及辦公器具與其他設備修繕費編列4,500,000元。                                                                                                                          |
| 保險費        |                                                                                                                                                                |
| 一般房屋保險費    | 產業園區聯合服務中心辦公大樓保險費編列22,000元。                                                                                                                                    |
| 機械及設備保險費   | 大潭工業區機械設備保險費編列25,000元。                                                                                                                                         |
| 一般服務費      |                                                                                                                                                                |
| 外包費        | 編列38,753,000元，內容如下：<br>1.桃科環科園區委託經營管理費用編列9,500,000元。<br>2.桃環科大潭綠美化植栽養護費用編列13,223,000元。<br>3.桃環科大潭環境清潔維護費用編列6,030,000元。<br>4.桃環科大潭警衛保全等費用編列10,000,000元。         |
| 專業服務費      |                                                                                                                                                                |
| 技術合作費及權利金  | 環境監測、環評相關等費用(含空氣、水、鍋土污染等)編列9,400,000元。                                                                                                                         |
| 講課鐘點、稿費、出席 | 聘請專家評選、審查案件等出席費用編列100,000元。                                                                                                                                    |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**行銷及業務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目                     | 說 明                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 審查及查詢費                  |                                                                                     |
| 其他                      | 產業園區聯合服務中心及污水處理廠建築安全、消防設備檢查、申報及其他相關費用編列119,000元。                                    |
| 材料及用品費                  |                                                                                     |
| 用品消耗                    |                                                                                     |
| 辦公(事務)用品                | 辦理園區管理業務辦公(事務)用品等相關經費編列220,000元。                                                    |
| 報章什誌                    | 訂閱報章雜誌及圖書等費用編列48,000元。                                                              |
| 其他                      | 飲用水及其他雜支費用編列200,000元。                                                               |
| 租金與利息                   |                                                                                     |
| 地租及水租                   |                                                                                     |
| 一般土地租金                  | 桃園科技園區防風林租金費用編列200,000元。                                                            |
| 機器租金                    |                                                                                     |
| 電腦租金及使用費                | 編列4,780,000元，內容如下：<br>1.大潭工業區監錄系統租賃費用編列1,780,000元。<br>2.桃園科技園區監錄系統租賃費用編列3,000,000元。 |
| 稅捐與規費(強制費)              |                                                                                     |
| 房屋稅                     |                                                                                     |
| 一般房屋稅                   | 產業園區聯合服務中心辦公大樓房屋稅編列13,000元。                                                         |
| 規費                      |                                                                                     |
| 行政規費與強制費                | 申請地籍謄本規費編列12,000元。                                                                  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                                                                                     |
| 競賽及交流活動費                |                                                                                     |
| 交流活動費                   | 辦理參訪、交流、觀摩等相關活動費用編列710,000元。                                                        |
| 其他                      |                                                                                     |
| 其他費用                    |                                                                                     |
| 其他                      | 災害緊急應變及搶修費用編列2,000,000元。                                                            |
| 辦理桃園市產業經濟發展活動           |                                                                                     |
| 服務費用                    |                                                                                     |
| 一般服務費                   |                                                                                     |
| 外包費                     | 編列16,000,000元，內容如下：<br>1.辦理本市觀光工廠暨產業文化館推動計畫編列2,000,000元。                            |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**行銷及業務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目 | 說 明                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2.辦理婦幼展活動編列5,000,000元。<br>3.辦理購物節活動編列6,000,000元。<br>4.辦理桃園企業國際採購媒合會及展覽活動編列3,000,000元。 |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國108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        |
|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>19,549</b> | <b>26,293</b> | <b>管理及總務費用</b>   | <b>27,036</b> |
| 19,549        | 26,293        | 管理費用及總務費用        | 27,036        |
| 14,055        | 17,515        | 用人費用             | 20,620        |
| 12,610        | 15,426        | 聘僱及兼職人員薪資        | 18,498        |
| 8,855         | 11,394        | 聘用人員薪金           | 14,886        |
| 3,755         | 4,032         | 約僱職員薪金           | 3,612         |
| 160           | 160           | 超時工作報酬           | 160           |
| 160           | 160           | 加班費              | 160           |
| 1,285         | 1,929         | 獎金               | 1,962         |
| 1,285         | 1,929         | 年終獎金             | 1,962         |
| 828           | 1,377         | 服務費用             | 1,208         |
| 51            | 76            | 郵電費              | 56            |
| 1             | 40            | 郵費               | 20            |
| 51            | 36            | 電話費              | 36            |
| 209           | 420           | 旅運費              | 409           |
| 54            | 160           | 國內旅費             | 160           |
| 155           | 260           | 國外旅費             | 249           |
| 9             | 50            | 印刷裝訂與廣告費         | 50            |
| 9             | 50            | 印刷及裝訂費           | 50            |
| 134           | 115           | 修理保養及保固費         | 115           |
| 63            | 36            | 機械及設備修護費         | 36            |
| 32            | 55            | 交通及運輸設備修護費       | 55            |
| 38            | 24            | 什項設備修護費          | 24            |
| 6             | 6             | 保險費              | 6             |
| 6             | 6             | 交通及運輸設備保險費       | 6             |
| 16            | 16            | 一般服務費            | 16            |
| 16            | 16            | 體育活動費            | 16            |
| 110           | 358           | 專業服務費            | 220           |
| 54            | 198           | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60            |

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108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 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 7      | -      | 委託檢驗(定)試驗認證費            | -      |
| 49     | 160    | 委託考選訓練費                 | 160    |
| 294    | 336    | 公共關係費                   | 336    |
| 294    | 336    | 公共關係費                   | 336    |
| 215    | 641    | 材料及用品費                  | 621    |
| 73     | 86     | 使用材料費                   | 93     |
| 73     | 86     | 燃料                      | 93     |
| 142    | 555    | 用品消耗                    | 528    |
| 96     | 477    | 辦公(事務)用品                | 450    |
| 35     | 48     | 報章什誌                    | 48     |
| 11     | 30     | 其他                      | 30     |
| 30     | 30     | 租金與利息                   | 30     |
| 30     | 30     | 地租及水租                   | 30     |
| 30     | 30     | 場地租金                    | 30     |
| 4,177  | 6,496  | 折舊、折耗及攤銷                | 4,323  |
| 4,177  | 6,496  | 不動產、廠房及設備折舊             | 4,323  |
| 1,209  | 2,184  | 土地改良物折舊                 | 1,300  |
| 871    | 785    | 一般房屋折舊                  | 870    |
| 207    | 360    | 機械及設備折舊                 | 210    |
| 142    | 67     | 交通及運輸設備折舊               | 143    |
| 1,748  | 3,100  | 什項設備折舊                  | 1,800  |
| 35     | 34     | 稅捐與規費（強制費）              | 34     |
| 22     | 22     | 消費與行為稅                  | 22     |
| 22     | 22     | 使用牌照稅                   | 22     |
| 12     | 12     | 規費                      | 12     |
| 12     | 12     | 汽車燃料使用費                 | 12     |
| 210    | 200    | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 200    |
| 210    | 200    | 競賽及交流活動費                | 200    |
| 210    | 200    | 交流活動費                   | 200    |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理及總務費用    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 管理費用及總務費用  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用人費用       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 聘僱及兼職人員薪資  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 聘用人員薪金     | 編列14,886,000元，說明如下：<br>1.辦理產業園區開發管理基金相關業務1名十一等約聘人員薪資(含勞、健保費、提撥金、休假補助)編列1,140,000元。(1人*12月*95,000元)<br>2.辦理產業園區開發管理基金相關業務2名九等約聘人員薪資(含勞、健保費、提撥金、休假補助)編列1,848,000元。(2人*12月*77,000元)<br>3.辦理產業園區開發管理基金相關業務11名七等約聘人員薪資(含勞、健保費、提撥金、休假補助)編列8,448,000元。(11人*12月*64,000元)<br>4.辦理產業園區開發管理基金相關業務5名六等約聘人員薪資(含勞、健保費、提撥金、休假補助)編列3,450,000元。(5人*12月*57,500元) |
| 約僱職員薪金     | 辦理產業園區開發管理基金相關業務7名五等約僱人員薪資及相關費用(含勞、健保費、提撥金、休假補助)編列3,612,000元(7人*12月*43,000元)。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 超時工作報酬     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 加班費        | 聘僱人員超時工作加班費編列160,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 獎金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 年終獎金       | 聘僱人員年終獎金編列1,962,000元，內容如下：<br>1.約聘人員9等2人。2.約聘人員7等11人。3.約聘人員6等5人。4.約僱人員5等7人。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 服務費用       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 郵電費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 郵費         | 寄送文件所需郵資編列20,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電話費        | 辦公用電話費用(3390708、3368777、3345465)編列36,000元。(1,000元*12月*3支)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 旅運費        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 國內旅費       | 聘僱人員國內差旅費編列160,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 國外旅費       | 辦理觀光工廠見學創新經營趨勢考察差旅費編列249,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 印刷裝訂與廣告費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 印刷及裝訂費     | 公務所需各類報表、文件印刷費用編列50,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 修理保養及保固費   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 機械及設備修護費   | 資訊設備維修費編列36,000元。(18人*2,000元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 交通及運輸設備修護費 | 編列55,000元，內容如下：<br>1.公務車2輛養護費編列51,000元(104年7月購入，25,500/年*2輛)。<br>2.公務電動機車2輛養護費用編列3,400元(1,700元/年*2輛)。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 什項設備修護費    | 辦公器具養護費編列24,000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目              | 說 明                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保險費              |                                                                                                                                        |
| 交通及運輸設備保險費       | 編列6,000元，內容如下：<br>1.公務車(小客車AK Q-9063)1輛強制險保險費編列2,483元。<br>2.公務車(小客貨兩用車AK Q-9062)1輛強制險保險費編列2,915元。<br>3.輕型電動機車2輛強制保險費編列870元(435元/年*2輛)。 |
| 一般服務費            |                                                                                                                                        |
| 體育活動費            | 文康活動費編列16,000元。                                                                                                                        |
| 專業服務費            |                                                                                                                                        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 聘請專家學者出席費及講師鐘點費編列60,000元。                                                                                                              |
| 委託考選訓練費          | 派員參加國內訓練機構訓練費用編列160,000元。                                                                                                              |
| 公共關係費            |                                                                                                                                        |
| 公共關係費            | 業務宣導溝通、新聞公共聯繫、其他應業務需要加強公共關係費用編列336,000元。                                                                                               |
| 材料及用品費           |                                                                                                                                        |
| 使用材料費            |                                                                                                                                        |
| 燃料               | 公務車油料費用編列93,000元。(28元*139公升*12月*2輛)                                                                                                    |
| 用品消耗             |                                                                                                                                        |
| 辦公(事務)用品         | 辦理產業園區開發相關業務辦公(事務)用品等相關經費編列450,000元。                                                                                                   |
| 報章什誌             | 訂閱公務所需報章雜誌、書籍等相關費用編列48,000元。                                                                                                           |
| 其他               | 其他雜項支出編列30,000元。                                                                                                                       |
| 租金與利息            |                                                                                                                                        |
| 地租及水租            |                                                                                                                                        |
| 場地租金             | 公務車車輛停車位租賃及其他費用編列30,000元(2,500元/月*12月*1輛)。                                                                                             |
| 折舊、折耗及攤銷         |                                                                                                                                        |
| 不動產、廠房及設備折舊      |                                                                                                                                        |
| 土地改良物折舊          | 土地改良物折舊費用編列1,300,000元。                                                                                                                 |
| 一般房屋折舊           | 房屋折舊費編列870,000元。                                                                                                                       |
| 機械及設備折舊          | 機械及設備折舊費編列210,000元。                                                                                                                    |
| 交通及運輸設備折舊        | 交通及運輸設備折舊費編列143,000元。                                                                                                                  |
| 什項設備折舊           | 什項設備折舊費編列1,800,000元。                                                                                                                   |
| 稅捐與規費（強制費）       |                                                                                                                                        |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

| 科 目                         | 說 明                             |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 消費與行為稅                      |                                 |
| 使用牌照稅                       | 公務車使用牌照稅編列22,000元(11,230元/輛*2輛) |
| 規費                          |                                 |
| 汽車燃料使用費                     | 公務車燃料使用費編列12,000元（6,180元/輛*2輛）  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |                                 |
| 競賽及交流活動費                    |                                 |
| 交流活動費                       | 國內外團體交流觀摩、訪問等相關活動費用編列200,000元。  |

固定資產建設改

中華民國

| 項 目       | 不動產、廠 |            |            |            |               |
|-----------|-------|------------|------------|------------|---------------|
|           | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 |
| 一般建築及設備計畫 | -     | -          | -          | 90         | -             |
| 一次性項目     | -     | -          | -          | 90         | -             |
| 合 計       | -     | -          | -          | 90         | -             |

經濟發展局  
開發管理基金

良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 |      |            |     |     | 投資性<br>不動產 | 合 計 | 說 明                   |
|------|------|------------|-----|-----|------------|-----|-----------------------|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權<br>益改良 | 其 他 | 小 計 |            |     |                       |
| -    | -    | -          | -   | 90  | -          | 90  | 汰換個人電腦設備2台，編列90,000元。 |
| -    | -    | -          | -   | 90  | -          | 90  |                       |
| -    | -    | -          | -   | 90  | -          | 90  |                       |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目       | 自 有 資        |               |            |     |
|-----------|--------------|---------------|------------|-----|
|           | 營 運 金<br>資 金 | 出售不適<br>用 資 產 | 公 庫<br>撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 90           | -             | -          | -   |
| 一次性項目     | 90           | -             | -          | -   |
| 合 計       | 90           | -             | -          | -   |

經濟發展局

開發管理基金

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣千元

| 金   |        | 外 借 資 金 |       |     |   | 合 計 |        |
|-----|--------|---------|-------|-----|---|-----|--------|
| 小 計 |        | 國 內 款   | 國 外 款 | 小 計 |   | 金 額 | %      |
| 金 額 | %      |         |       | 金 額 | % |     |        |
| 90  | 100.00 | -       | -     | -   | - | 90  | 100.00 |
| 90  | 100.00 | -       | -     | -   | - | 90  | 100.00 |
| 90  | 100.00 | -       | -     | -   | - | 90  | 100.00 |

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目       | 全 部  |         |             |      |    |      |
|-----------|------|---------|-------------|------|----|------|
|           | 投資總額 | 資 金 來 源 |             |      |    | 外借資金 |
|           |      | 自 有 資 金 |             |      | 其他 |      |
|           |      | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 公庫撥款 |    |      |
| 一般建築及設備計畫 | 90   | 90      | -           | -    | -  | -    |
| 一次性項目     | 90   | 90      | -           | -    | -  | -    |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |
|           |      |         |             |      |    |      |

計畫預期進度明細表

108年度 單位：新臺幣千元

| 計畫      |             |                   |                   |                 | 預算數   |            |          |            |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|------------|----------|------------|
| 目 標 能 量 | 進度起迄<br>年 月 | 資 金<br>成本率<br>(%) | 現 值<br>報酬率<br>(%) | 收回<br>年限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|         |             |                   |                   |                 | 金 額   | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫% |
|         | 10801~10812 | -                 | -                 |                 | 90    | 100.00     | 90       | 100.00     |
|         |             | -                 | -                 |                 | 90    | 100.00     | 90       | 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108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備  |            |            |             |            |            |            | 投資性<br>不動產 | 其 他 | 合 計    |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------|
|                | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸設備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租賃權<br>益改良 |            |     |        |
| 前年度決算資產原值      | 31,825     | 21,768     | 3,406      | 1,611       | 19,468     | -          | -          | -          | -   | 78,078 |
| 上年度預計新增資產原值    | 9,000      | -          | 105        | -           | 2,000      | -          | -          | -          | -   | 11,105 |
| 本年度預計新增資產原值    | -          | -          | 90         | -           | -          | -          | -          | -          | -   | 90     |
| 資產重估增值額        | -          | -          | -          | -           | -          | -          | -          | -          | -   | -      |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 40,825     | 21,768     | 3,601      | 1,611       | 21,468     | -          | -          | -          | -   | 89,273 |
| 本年度應提折舊額       | 1,300      | 870        | 210        | 143         | 1,800      | -          | -          | -          | -   | 4,323  |
| 管理及總務費用        | 1,300      | 870        | 210        | 143         | 1,800      | -          | -          | -          | -   | 4,323  |

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業園區開發管理基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 金 額    | 說 明 |
|-----------|--------|-----|
| 期初基金數額    | 50,000 |     |
| 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    | 50,000 |     |

本 頁 空 白

# 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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 ( - ) |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 556,261             | 資產        | 416,245             | 484,671             | -68,426    |
| 289,263             | 流動資產      | 148,871             | 213,064             | -64,193    |
| 249,441             | 現金        | 109,050             | 173,243             | -64,193    |
| 5,522               | 應收款項      | 5,522               | 5,522               | -          |
| 34,299              | 預付款項      | 34,299              | 34,299              | -          |
| 236,998             | 不動產、廠房及設備 | 237,374             | 241,607             | -4,233     |
| 184,463             | 土地        | 184,463             | 184,463             | -          |
| 27,198              | 土地改良物     | 32,714              | 34,014              | -1,300     |
| 15,632              | 房屋及建築     | 13,977              | 14,847              | -870       |
| 1,020               | 機械及設備     | 645                 | 765                 | -120       |
| 1,049               | 交通及運輸設備   | 839                 | 982                 | -143       |
| 7,636               | 什項設備      | 4,736               | 6,536               | -1,800     |
| 30,000              | 其他資產      | 30,000              | 30,000              | -          |
| 30,000              | 什項資產      | 30,000              | 30,000              | -          |
| 556,261             | 合 計       | 416,245             | 484,671             | -68,426    |
| 31,956              | 負債        | 31,956              | 31,956              | -          |
| 18,286              | 流動負債      | 18,285              | 18,285              | -          |
| 18,286              | 應付款項      | 18,285              | 18,285              | -          |
| 13,671              | 其他負債      | 13,671              | 13,671              | -          |
| 13,671              | 什項負債      | 13,671              | 13,671              | -          |
| 524,305             | 淨值        | 384,289             | 452,715             | -68,426    |
| 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              | -          |
| 451,967             | 累積餘絀      | 311,951             | 380,377             | -68,426    |
| 451,967             | 累積賸餘      | 311,951             | 380,377             | -68,426    |
| 556,261             | 負債及淨值合計   | 416,245             | 484,671             | -68,426    |

註:1.本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數，上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.保證品--定存單及保證書1,399,080元、應付保證品--定存單及保證書1,399,080元。

3.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。

4.歷年債權憑證共2張。

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108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目             | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數                |     |     |                     | 156,880 |     |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年   | 1   | -                   | 39,050  |     |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年   | 1   | -                   | 3,500   |     |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年   | 1   | -                   | 800     |     |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年   | 1   | -                   | 97,530  |     |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年   | 1   | -                   | 16,000  |     |
| 上年度預算數                |     |     |                     | 161,517 |     |
| 虛擬科技園區及數位<br>桃園開發計畫   | 年   | 1   | -                   | 1,500   |     |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年   | 1   | -                   | 49,150  |     |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年   | 1   | -                   | 3,500   |     |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年   | 1   | -                   | 800     |     |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年   | 1   | -                   | 90,567  |     |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年   | 1   | -                   | 16,000  |     |
| 前年度決算數                |     |     |                     | 124,587 |     |
| 虛擬科技園區及數位<br>桃園開發計畫   | 年   | 1   | -                   | 443     |     |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年   | 1   | -                   | 31,674  |     |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年   | 1   | -                   | 2,417   |     |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年   | 1   | -                   | 4,276   |     |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年   | 1   | -                   | 72,061  |     |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年   | 1   | -                   | 13,716  |     |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目             | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| 105年度決算數              |     |     | -                   | 133,891 |     |
| 虛擬科技園區及數位<br>桃園開發計畫   | 年   | 1   | -                   | 2,145   |     |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年   | 1   | -                   | 35,490  |     |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年   | 1   | -                   | 2,039   |     |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年   | 1   | -                   | 10,848  |     |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年   | 1   | -                   | 76,254  |     |
| 辦理桃園市產業經濟<br>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<br>桃園開發計畫   | 年   | 1   | -                   | 2,263   |     |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年   | 1   | -                   | 25,226  |     |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年   | 1   | -                   | 2,937   |     |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年   | 1   | -                   | 886     |     |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年   | 1   | -                   | 73,293  |     |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年   | 1   | -                   | 6,446   |     |
| 桃園航空城連外接軌<br>計畫       | 年   | 1   | -                   | 82      |     |
| 桃園市整體投資環境<br>宣導       | 年   | 1   | -                   | 3,291   |     |

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108年度

單位：人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明                        |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 業務支出部分： | 26              | -         | 26              |                            |
| 專任人員    | 26              | -         | 26              |                            |
| 聘用      | 18              | 1         | 19              | 11等1人，9等2人，7等7階11人，6等7階5人。 |
| 約僱      | 8               | -1        | 7               | 5等7人。                      |
| 總 計     | 26              | -         | 26              |                            |

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

| 科 目     | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|---------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 業務總支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 管理及總務費用 | -          | 18,498     | 160            | -  |        | 1,962  |        | -      |        | -      |
| 聘僱人員    | -          | 18,498     | 160            | -  |        | 1,962  |        | -      |        | -      |
| 合計      | -          | 18,498     | 160            | -  |        | 1,962  |        | -      |        | -      |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|         |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |

## 彙計表

單位：新臺幣千元

7-45

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目                              | 本年度預算數  |      |      |      |            |
|------------|------------|---------------------------------|---------|------|------|------|------------|
|            |            |                                 | 合計      | 勞務成本 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產<br>成本 |
| 14,055     | 17,515     | 用人費用                            | 20,620  | -    | -    | -    | -          |
| 12,610     | 15,426     | 聘僱及兼職人員薪資                       | 18,498  | -    | -    | -    | -          |
| 160        | 160        | 超時工作報酬                          | 160     | -    | -    | -    | -          |
| 1,285      | 1,929      | 獎金                              | 1,962   | -    | -    | -    | -          |
| 107,647    | 125,561    | 服務費用                            | 119,855 | -    | -    | -    | -          |
| 1,716      | 4,618      | 水電費                             | 4,618   | -    | -    | -    | -          |
| 150        | 219        | 郵電費                             | 203     | -    | -    | -    | -          |
| 214        | 435        | 旅運費                             | 424     | -    | -    | -    | -          |
| 17         | 230        | 印刷裝訂與廣告費                        | 230     | -    | -    | -    | -          |
| 6,566      | 43,265     | 修理保養及保固費                        | 36,083  | -    | -    | -    | -          |
| 47         | 53         | 保險費                             | 53      | -    | -    | -    | -          |
| 93,078     | 66,428     | 一般服務費                           | 68,069  | -    | -    | -    | -          |
| 5,566      | 9,977      | 專業服務費                           | 9,839   | -    | -    | -    | -          |
| 294        | 336        | 公共關係費                           | 336     | -    | -    | -    | -          |
| 436        | 1,109      | 材料及用品費                          | 1,089   | -    | -    | -    | -          |
| 73         | 86         | 使用材料費                           | 93      | -    | -    | -    | -          |
| 363        | 1,023      | 用品消耗                            | 996     | -    | -    | -    | -          |
| 4,104      | 4,910      | 租金與利息                           | 5,010   | -    | -    | -    | -          |
| 30         | 130        | 地租及水租                           | 230     | -    | -    | -    | -          |
| 4,074      | 4,780      | 機器租金                            | 4,780   | -    | -    | -    | -          |
| 4,177      | 6,496      | 折舊、折耗及攤銷                        | 4,323   | -    | -    | -    | -          |
| 4,177      | 6,496      | 不動產、廠房及設備<br>折舊                 | 4,323   | -    | -    | -    | -          |
| 47         | 59         | 稅捐與規費（強制費）                      | 59      | -    | -    | -    | -          |
| 12         | 13         | 房屋稅                             | 13      | -    | -    | -    | -          |
| 22         | 22         | 消費與行為稅                          | 22      | -    | -    | -    | -          |
| 12         | 24         | 規費                              | 24      | -    | -    | -    | -          |
| 13,389     | 30,160     | 會費、捐助、補助、分<br>攤、救助(濟)與交流活<br>動費 | 30,960  | -    | -    | -    | -          |
| 12,946     | 29,250     | 捐助、補助與獎助                        | 30,050  | -    | -    | -    | -          |
| 443        | 910        | 競賽及交流活動費                        | 910     | -    | -    | -    | -          |
| 281        | 2,000      | 其他                              | 2,000   | -    | -    | -    | -          |

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 |      |      |            |             |             |               |            |      |             |
|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------|-------------|
| 投融資業務<br>成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務<br>成本 | 行銷及業務<br>費用 | 管理及總務<br>費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |
| -           | -    | -    | -          | -           | 20,620      | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 18,498      | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 160         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 1,962       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 118,647     | 1,208       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 4,618       | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 147         | 56          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 15          | 409         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 180         | 50          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 35,968      | 115         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 47          | 6           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 68,053      | 16          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 9,619       | 220         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 336         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 468         | 621         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 93          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 468         | 528         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 4,980       | 30          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 200         | 30          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 4,780       | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 4,323       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 4,323       | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 25          | 34          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 13          | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | 22          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 12          | 12          | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 30,760      | 200         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 30,050      | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 710         | 200         | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 2,000       | -           | -             | -          | -    | -           |

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目   | 本 年 度 預 算 數 |      |      |      |            |
|------------|------------|------|-------------|------|------|------|------------|
|            |            |      | 合計          | 勞務成本 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產<br>成本 |
| 281        | 2,000      | 其他費用 | 2,000       | -    | -    | -    | -          |
| 144,136    | 187,810    | 總 計  | 183,916     | -    | -    | -    | -          |

經濟發展局  
開發管理基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 |      |      |            |             |             |               |            |      |             |
|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------|-------------|
| 投融資業務<br>成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務<br>成本 | 行銷及業務<br>費用 | 管理及總務<br>費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |
| -           | -    | -    | -          | 2,000       | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | 156,880     | 27,036      | -             | -          | -    | -           |

### 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 單位 | 增購部分 |     | 汰舊換新部分 |     | 合 計 |     | 說 明 |
|-----|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
|     |    | 數量   | 金 額 | 數量     | 金 額 | 數量  | 金 額 |     |
|     |    |      |     |        |     |     |     |     |

2.其他公務車輛：輕型電動機車2輛。