

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 109 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	第 18 頁
(五)管理及總務費用明細表	第 25 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 32 頁
(七)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 34 頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 36 頁
(九)資產折舊明細表	第 38 頁
(十)基金數額增減明細表	第 39 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	第 41 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表	第 42 頁
(三)員工人數彙計表	第 44 頁
(四)用人費用彙計表	第 46 頁
(五)各項費用彙計表	第 48 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 52 頁
(七)補辦預算明細表	第 53 頁

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 109 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(107)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 5,385 萬 3,664 元，較預算數 1 億 1,582 萬元，增加 3,803 萬 3,664 元。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 9,203 萬 8,407 元，較預算數 1 億 8,781 萬元，增加 422 萬 8,407 元。

(三)業務外收入：決算數 36 萬 3,042 元，較預算數 40 萬元，減少 3 萬 6,958 元。

(四)短絀：決算數 3,782 萬 1,701 元，較預算數 7,159 萬元，減少

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 109 年度

3,376 萬 8,299 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 6,383 萬 642 元，較可用預算數 7,437 萬 3,873 元，減少 1,054 萬 3,231 元。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形

(一) 業務收入：截至108年6月30日止執行數6,185萬9,516元，較分配預算數5,650萬元，增加535萬9,516元，執行率109.49%。

(二) 業務成本與費用：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 6,020 萬 7,272 元，較分配預算數 6,326 萬 3,000 元，減少 305 萬 5,728 元，執行率 95.17%。

(三) 業務外收入：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 15 萬 6,112 元，較分配預算數 10 萬元，增加 5 萬 6,112 元，執行率 156.11%。

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、環保科技園區及大潭工業園區之經營管理維護費用。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(五)辦理桃園市產業經濟發展活動：桃園生活節活動、觀光工廠暨產業文化館推動計畫、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：

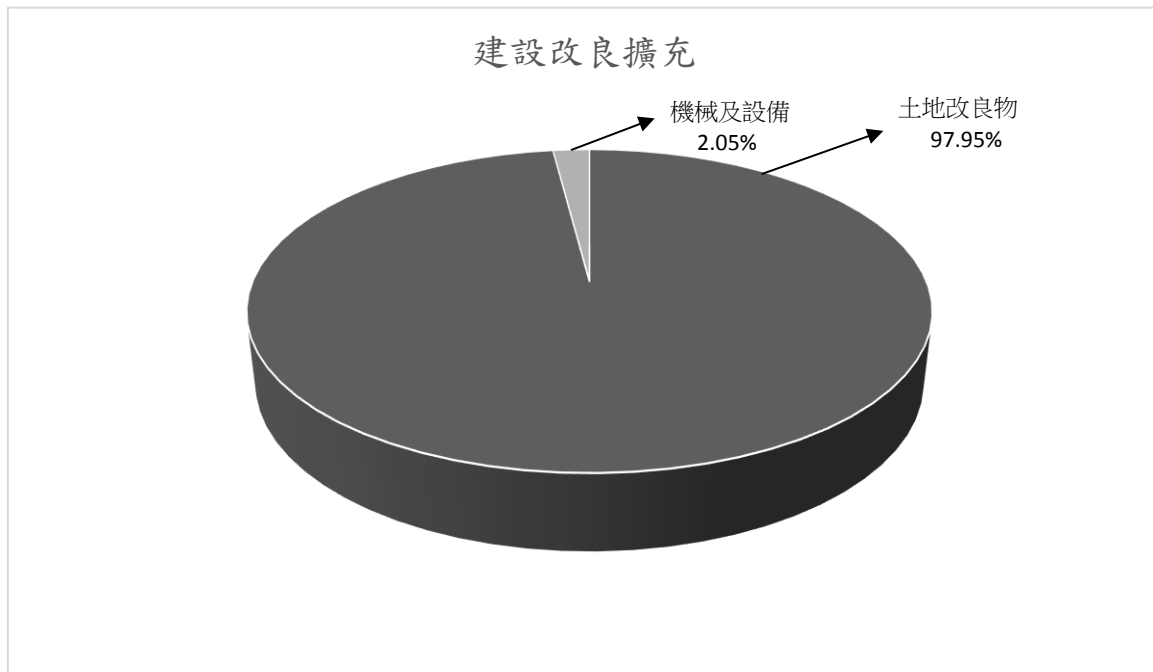
(一)本年度預算總額 2,348 萬 1,000 元，由自有資金支應：

1. 一般建築及設備計畫 2,348 萬 1,000 元，係一次性項目：

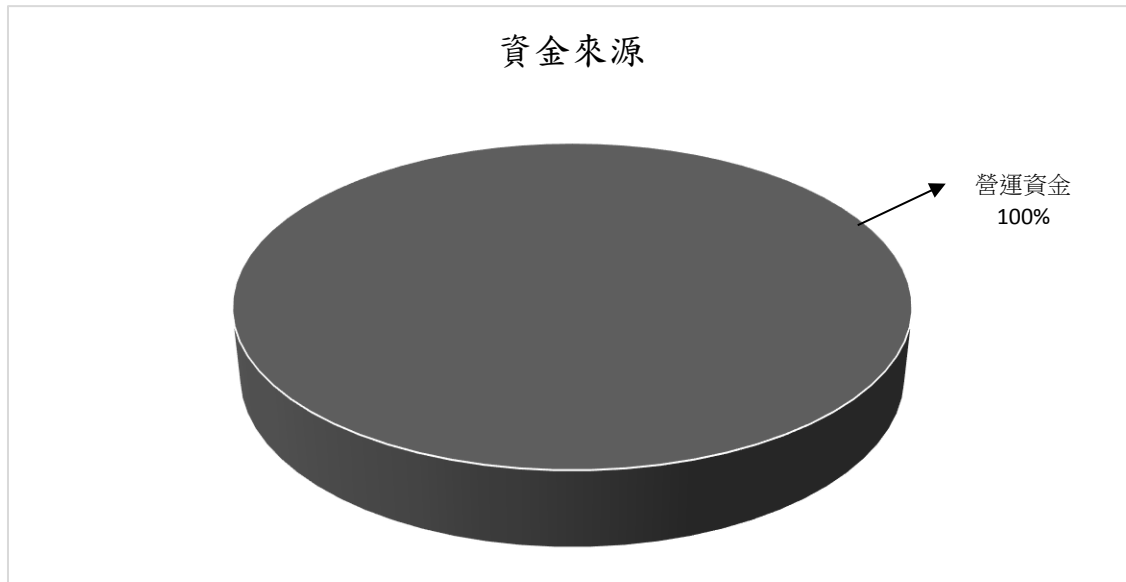
(1) 土地改良物：桃園市桃園科技工業園區道路養護工程編列 2,300 萬元。

(2) 機械及設備：個人電腦汰換 13 台，編列 48 萬 1,000 元。

109 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 109 年度



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備			
土地改良物	23,000	營運資金	23,481
機械及設備	481		
合 計	23,481	合 計	23,481

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，同上年度預算數。

(二) 本年度業務成本與費用 2 億 1,059 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 8,391 萬 6,000 元，增加 2,668 萬 3,000 元，約 14.51%，

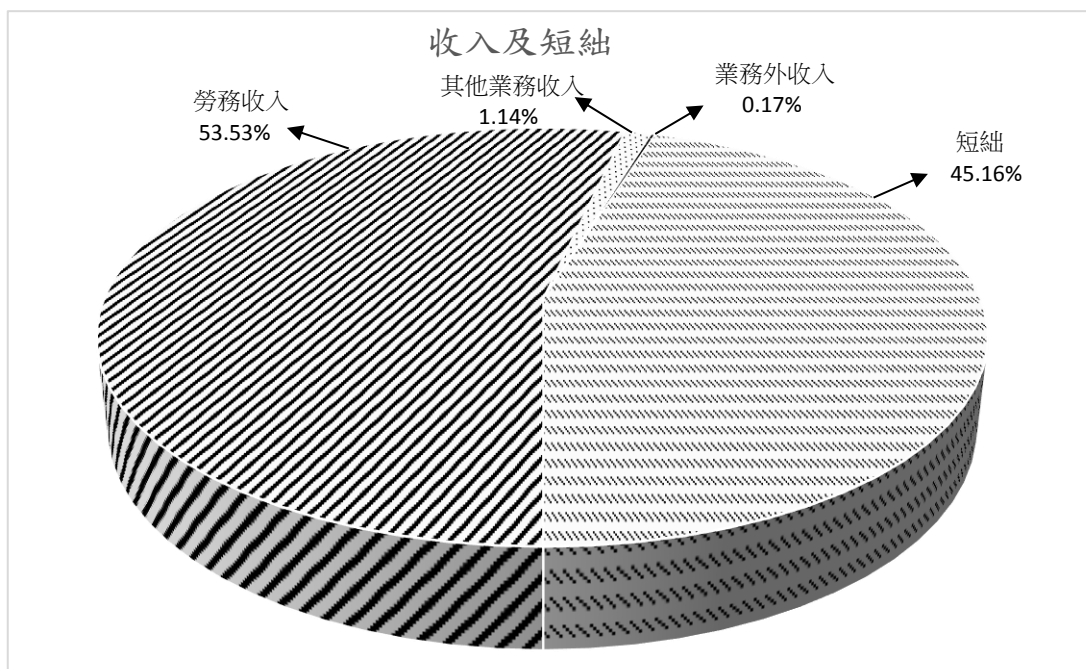
桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

主要係編列本年度固定資產折舊費用增加所致。

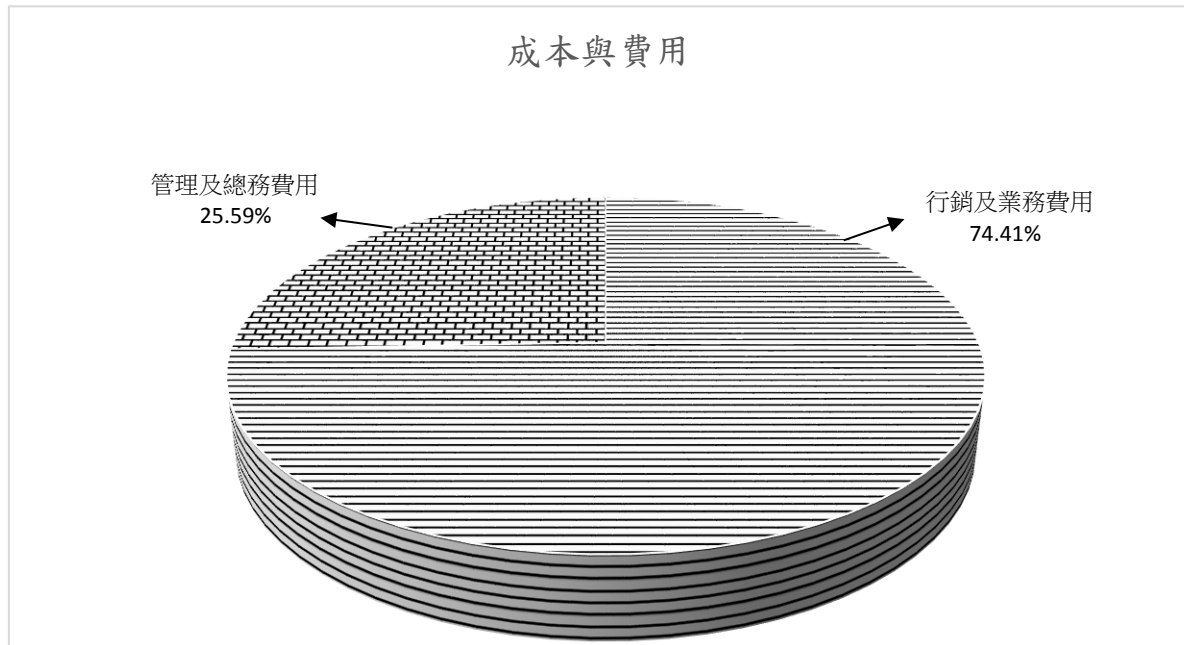
(三)本年度業務外收入 35 萬元，同上年度預算數。

(四)業務總收支相抵後，計短絀 9,510 萬 9,000 元。

109 年度收入、成本與費用及短絀

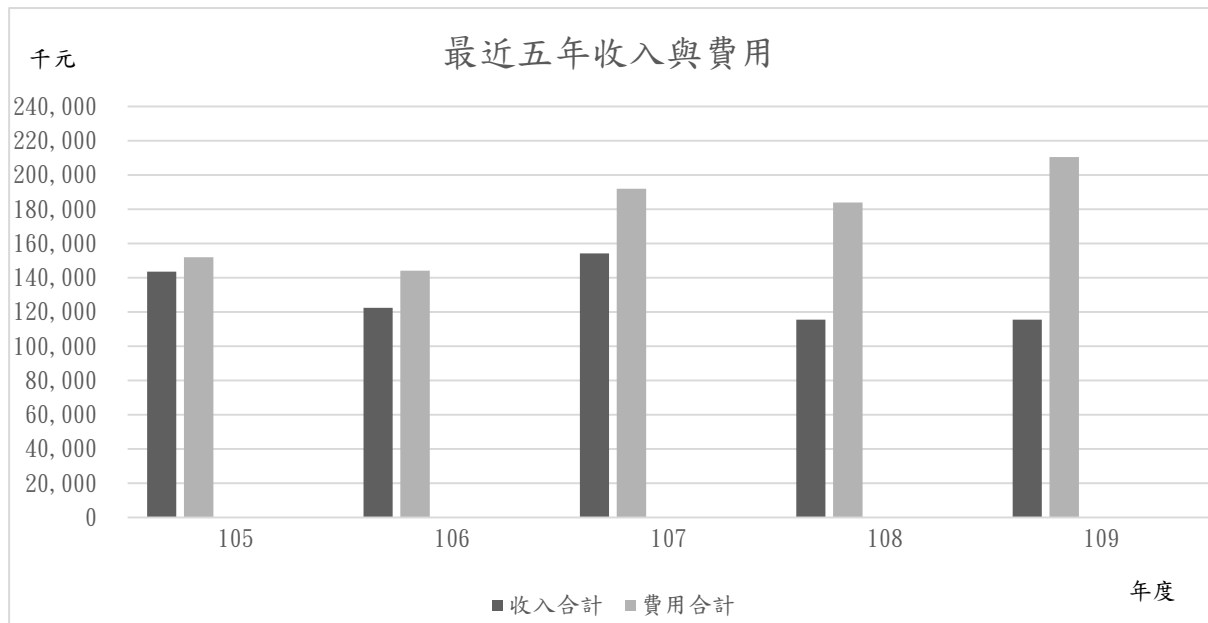


桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 109 年度



收入及短絀	109 年度預算	成本與費用	109 年度預算
業務收入	115,140	業務成本與費用	210,599
勞務收入	112,740	行銷及業務費用	156,713
其他業務收入	2,400	管理及總務費用	53,886
業務外收入	350		
本期短絀	95,109		
收入及短絀總額	210,599	成本與費用總額	210,599

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 109 年度



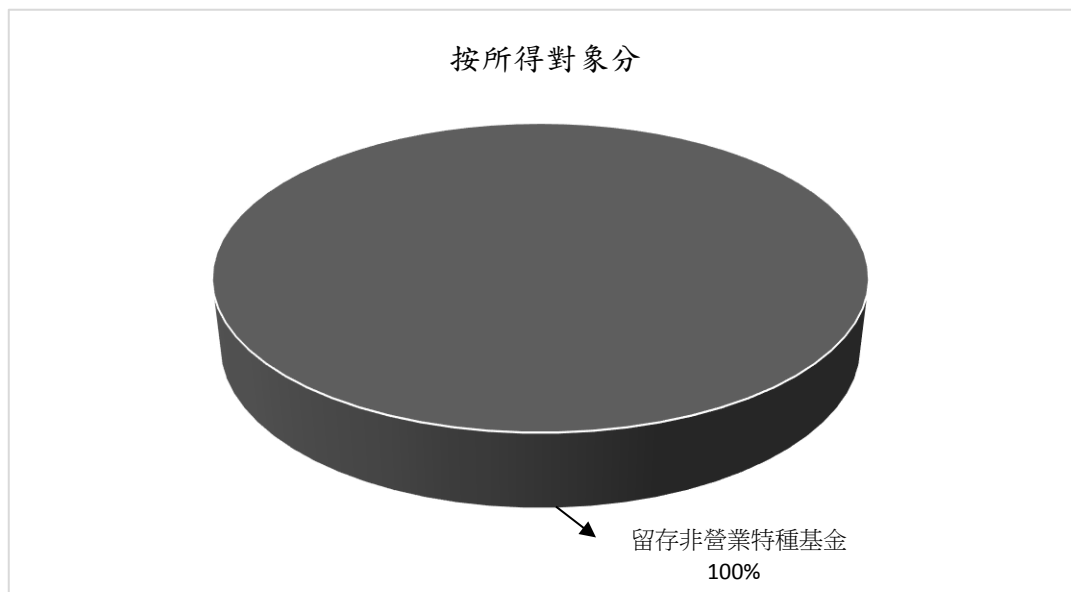
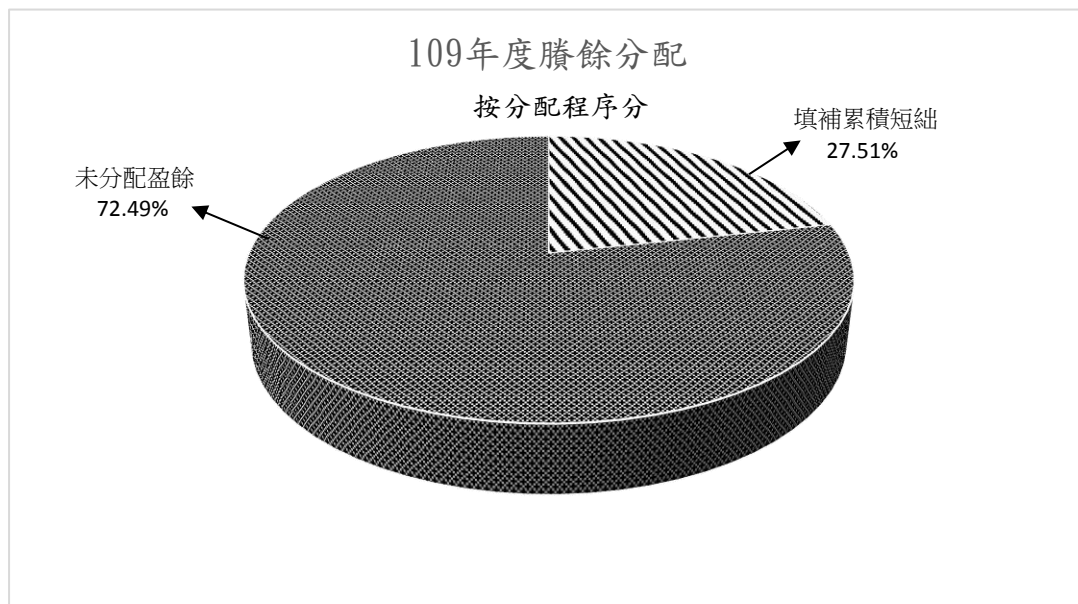
單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入					
業務收入	142,772	121,675	153,854	115,140	115,140
業務外收入	890	791	363	350	350
收入合計	143,662	122,466	154,217	115,490	115,490
費用					
業務成本與費用	152,101	144,136	192,038	183,916	210,599
業務外費用					
費用合計	152,101	144,136	192,038	183,916	210,599
本期短絀	8,439	21,670	37,822	68,426	95,109

註：105 至 107 年度決算數為審定決算數；108 年度預算為法定預算數。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 3 億 4,571 萬 9,000 元，填補本年度預計短絀 9,510 萬 9,000 元，共計未分配賸餘 2 億 5,061 萬元，留待以後年度處理。



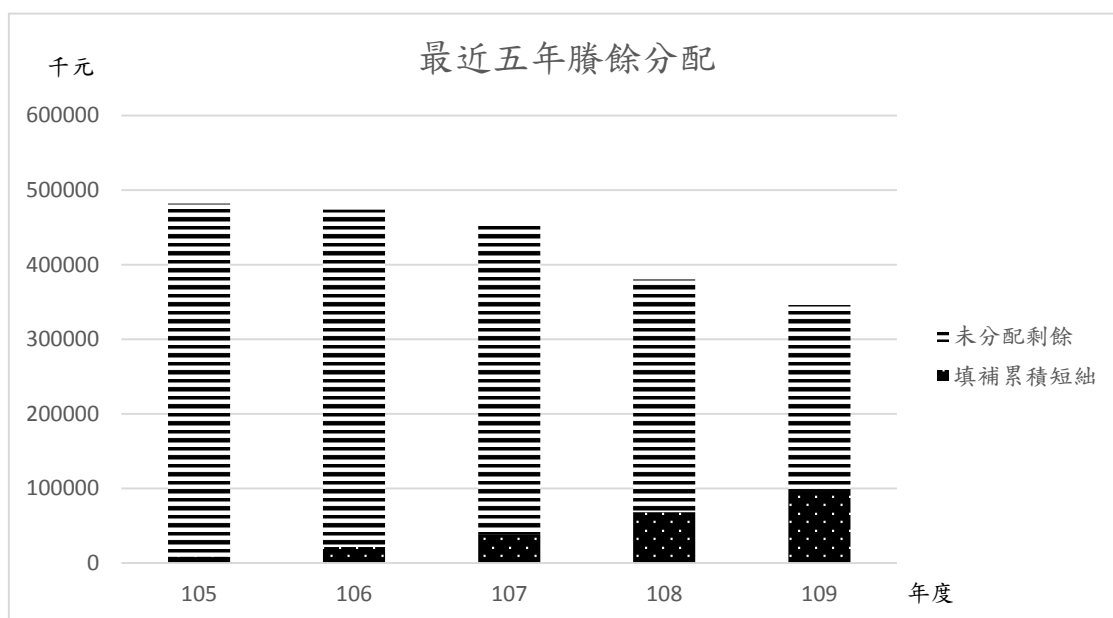
桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	109 年度預算	按所得對象分	109 年度預算
填補累積短絀	95,109	留存非營業基金	345,719
未分配賸餘	250,610		
合 計	345,719		345,719



單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	8,439	21,670	37,822	68,426	95,109
未分配賸餘	473,637	451,967	414,145	311,951	250,610
合 計	482,076	473,637	451,967	380,377	345,719

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 109 年度

三、現金流量之預計

- (一)預計業務活動之淨現金流出 6,379 萬 5,000 元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 2,348 萬 1,000 元，係增加固定資產。
- (三)預計本期現金及約當現金淨減 8,727 萬 6,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 1 億 3,201 萬 7,000 元。
- (五)預計期末現金及約當現金 4,474 萬 1,000 元。

四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

- 1.辦理龍潭烏樹林工業區道路改善案，原預算編列不足 681 萬元，經本府 107 年 12 月 22 日府主基字第 1070323658 號函核定，同意於 107 年度先行辦理，並於 109 年度補辦預算。
- 2.辦理工業區道路改善案，原預算編列不足 5,445 萬 9,000 元，經本府 107 年 12 月 12 日府主基字第 1070314594 號函核定，同意於 107 年度先行辦理，並於 109 年度補辦預算。

伍、其他

桃園市政府與中小企業信用保證基金共同合作「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。

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109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	%
153,854	100.00	業務收入	115,140	100.00	115,140	100.00	-	-
113,422	73.72	勞務收入	112,740	97.92	112,740	97.92	-	-
113,422	73.72	管理收入	112,740	97.92	112,740	97.92	-	-
40,432	26.28	其他業務收入	2,400	2.08	2,400	2.08	-	-
40,432	26.28	雜項業務收入	2,400	2.08	2,400	2.08	-	-
192,038	124.82	業務成本與費用	210,599	182.91	183,916	159.73	26,683	14.51
159,650	103.77	行銷及業務費用	156,713	136.11	156,880	136.25	-167	0.11
159,650	103.77	業務費用	156,713	136.11	156,880	136.25	-167	0.11
32,388	21.05	管理及總務費用	53,886	46.80	27,036	23.48	26,850	99.31
32,388	21.05	管理費用及總務費用	53,886	46.80	27,036	23.48	26,850	99.31
-38,185	-24.82	業務賸餘(短絀)	-95,459	-82.91	-68,776	-59.73	-26,683	38.80
363	0.24	業務外收入	350	0.30	350	0.30	-	-
211	0.14	財務收入	200	0.17	200	0.17	-	-
211	0.14	利息收入	200	0.17	200	0.17	-	-
152	0.10	其他業務外收入	150	0.13	150	0.13	-	-
149	0.10	違規罰款收入	150	0.13	150	0.13	-	-
3	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
363	0.24	業務外賸餘(短絀)	350	0.30	350	0.30	-	-
-37,822	-24.58	本期賸餘(短絀)	-95,109	-82.60	-68,426	-59.43	-26,683	39.00

註：本年度及上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；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109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	%	
380,377	100.00	賸餘之部	345,719	100.00	
380,377	100.00	前期末分配賸餘	345,719	100.00	
68,426	17.99	分配之部	95,109	27.51	
68,426	17.99	填補累積短絀	95,109	27.51	
311,951	82.01	未分配賸餘	250,610	72.49	
68,426	100.00	短絀之部	95,109	100.00	
68,426	100.00	本期短絀	95,109	100.00	
68,426	100.00	填補之部	95,109	100.00	
68,426	100.00	撥用賸餘	95,109	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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-95,109	
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）	-95,309	
調整項目	31,314	
折舊、減損及折耗	31,314	
未計利息股利之現金流入（流出）	-63,995	
收取利息	200	
業務活動之淨現金流入（流出）	-63,795	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,481	
增加不動產、廠房及設備	-23,481	
投資活動之淨現金流入（流出）	-23,481	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-87,276	
期初現金及約當現金	132,017	
期末現金及約當現金	44,741	

本 頁 空 白

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109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 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	112,740	
管理收入		-	-	112,740	編列112,740,000元，內容如下： 1.台電公司繳交大潭工業區109年度維護管理費用編列43,980,000元。 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。 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109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： 1.廠商擴廠繳交毗連地回饋金編列500,000元。 2.園區道路修復管理費編列400,000元。 3.桃園生活節活動攤位費編列1,500,000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109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109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
159,650	156,880	行銷及業務費用	156,713
159,650	156,880	業務費用	156,713
1,568	-	虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	-
1,568	-	服務費用	-
1,568	-	專業服務費	-
1,568	-	電腦軟體服務費	-
51,866	39,050	北台灣產業運籌中心推動計畫	37,000
19,410	12,500	服務費用	12,500
19,410	12,500	一般服務費	12,500
19,410	12,500	外包費	12,500
32,456	26,550	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	24,500
32,456	26,550	捐助、補助與獎助	24,500
32,456	26,550	其他	24,500
4,895	3,500	工業區廠商聯繫網絡建置計畫	2,500
4,895	3,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,500
4,895	3,500	捐助、補助與獎助	2,500
4,895	3,500	其他	2,500
1,020	800	桃園市報編未開發工業區更新示範計 畫	4,800
1,020	800	服務費用	4,800
1,020	800	一般服務費	4,800
1,020	800	外包費	4,800
84,228	97,530	市開發工業區經營管理維護費用	98,413
78,872	89,347	服務費用	89,330
3,910	4,618	水電費	4,993
3,826	4,525	工作場所電費	4,900
76	80	工作場所水費	80
7	13	氣體費	13

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109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
105	147	郵電費	147
39	55	郵費	55
46	72	電話費	72
19	20	數據通信費	20
10	15	旅運費	15
10	15	其他旅運費	15
24	180	印刷裝訂與廣告費	180
24	30	印刷及裝訂費	30
-	150	廣告費	150
33,408	35,968	修理保養及保固費	33,765
30,280	30,840	土地改良物修護費	28,400
6	101	一般房屋修護費	200
110	200	其他建築修護費	200
240	327	機械及設備修護費	465
2,773	4,500	什項設備修護費	4,500
80	47	保險費	50
20	22	一般房屋保險費	25
59	25	機械及設備保險費	25
31,297	38,753	一般服務費	38,120
31,297	38,753	外包費	38,120
10,039	9,619	專業服務費	12,060
9,400	9,400	技術合作費及權利金	11,860
78	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
561	119	其他	100
113	468	材料及用品費	468
113	468	用品消耗	468
62	220	辦公(事務)用品	220
37	48	報章什誌	48
14	200	其他	200

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109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
3,495	4,980	租金與利息	5,880
-	200	地租及水租	200
-	200	一般土地租金	200
3,495	4,780	機器租金	5,680
3,495	4,780	電腦租金及使用費	5,680
15	25	稅捐與規費（強制費）	25
12	13	房屋稅	13
12	13	一般房屋稅	13
3	12	規費	12
3	12	行政規費與強制費	12
394	710	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	710
394	710	競賽及交流活動費	710
394	710	交流活動費	710
1,339	2,000	其他	2,000
1,339	2,000	其他費用	2,000
1,339	2,000	其他	2,000
16,073	16,000	辦理桃園市產業經濟發展活動	14,000
16,073	16,000	服務費用	14,000
89	-	印刷裝訂與廣告費	-
89	-	廣告費	-
15,984	16,000	一般服務費	14,000
15,984	16,000	外包費	14,000

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109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： 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。 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。 3.109年度工廠綠色化輔導計畫編列3,500,000元。 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24,500,000元，內容如下： 1.108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11,250,000元。 2.109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。 3.豆製品產業輔導計畫企業補助款編列2,000,000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2,500,000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4,800,000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	桃環科大潭工業區電費編列4,900,000元。
工作場所水費	桃環科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109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28,400,000元，內容如下： 1.桃環科大潭道路及附屬設施維護(路名指示牌、木棧道、標誌線、明渠清淤、排水側溝等)編列15,000,000元。 2.桃環科大潭路燈、景觀燈及鈉燈汰換LED燈等照明設備維修費用編列8,400,000元。 3.大潭工業區隔音牆改善維修編列5,000,000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200,000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465,000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25,000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38,120,000元，內容如下： 1.桃科環科園區委託經營管理費用編列6,400,000元。 2.桃環科大潭綠美化植栽養護費用編列16,320,000元。 3.桃環科大潭環境清潔維護費用編列5,400,000元。 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11,860,000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109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100,000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5,680,000元，內容如下： 1.大潭工業區監錄系統租賃費用編列1,780,000元。 2.桃園科技園區監錄系統租賃費用編列3,900,000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14,000,000元，內容如下： 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109年度

科 目	說 明
	2.辦理桃園生活節活動編列9,000,000元。 3.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109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
32,388	27,036	管理及總務費用	53,886
32,388	27,036	管理費用及總務費用	53,886
15,675	20,620	用人費用	20,662
14,117	18,498	聘僱及兼職人員薪資	18,540
10,544	14,886	聘用人員薪金	14,886
3,573	3,612	約僱職員薪金	3,654
228	160	超時工作報酬	160
228	160	加班費	160
1,331	1,962	獎金	1,962
1,331	1,962	年終獎金	1,962
2,502	1,208	服務費用	1,025
41	56	郵電費	56
4	20	郵費	20
37	36	電話費	36
1,770	409	旅運費	160
56	160	國內旅費	160
1,714	249	國外旅費	-
149	50	印刷裝訂與廣告費	50
51	50	印刷及裝訂費	50
98	-	廣告費	-
66	115	修理保養及保固費	132
33	36	機械及設備修護費	36
34	55	交通及運輸設備修護費	72
-	24	什項設備修護費	24
6	6	保險費	55
6	6	交通及運輸設備保險費	55
16	16	一般服務費	16
16	16	體育活動費	16
149	220	專業服務費	220

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109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
46	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60
103	160	委託考選訓練費	160
304	336	公共關係費	336
304	336	公共關係費	336
506	621	材料及用品費	621
74	93	使用材料費	93
74	93	燃料	93
432	528	用品消耗	528
382	450	辦公(事務)用品	450
34	48	報章什誌	48
16	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
13,400	4,323	折舊、折耗及攤銷	31,314
13,400	4,323	不動產、廠房及設備折舊	31,314
6,088	1,300	土地改良物折舊	29,730
330	870	一般房屋折舊	331
280	210	機械及設備折舊	498
139	143	交通及運輸設備折舊	140
6,563	1,800	什項設備折舊	615
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
239	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200
239	200	競賽及交流活動費	200

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
239	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109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： 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) 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) 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) 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3,654,000元(7人*12月*43,500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： 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。
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。
交通及運輸設備修護費	編列72,000元，內容如下： 1.公務車2輛養護費編列68,000元(104年7月購入，34,000元/年*2輛)。 2.公務電動機車2輛養護費用編列3,400元(1,700元/年*2輛)。 3.千元進整600元。
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109年度

科 目	說 明
保險費	
交通及運輸設備保險費	編列55,000元，內容如下： 1.公務車(小客車AKQ-9063)1輛強制險及任意險保險費編列17,000元。 2.公務車(小客貨兩用車AKQ-9062)1輛強制險及任意險保險費編列32,000元。 3.輕型電動機車2輛強制險及任意險保險費編列6,000元(3,000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29,730,000元。
一般房屋折舊	房屋折舊費編列331,000元。
機械及設備折舊	機械及設備折舊費編列498,000元。
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊費編列140,000元。
什項設備折舊	什項設備折舊費編列615,000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109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、 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。

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	23,000	-	481	-
一次性項目	-	23,000	-	481	-
合 計	-	23,000	-	481	-

經濟發展局
開發管理基金

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	23,481	-	23,481	桃園市桃園科技工業園區道路養護工程，編列23,000,000元。 個人電腦汰換13台，編列481,000元。
-	-	-	-	-	23,481	-	23,481	
-	-	-	-	-	23,481	-	23,481	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	23,481	-	-	-
一次性項目	23,481	-	-	-
合 計	23,481	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

充資金來源明細表

109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	%		
23,481	100.00	-	-	-	-	23,481	100.00
23,481	100.00	-	-	-	-	23,481	100.00
23,481	100.00	-	-	-	-	23,481	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				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	23,481	23,481	-	-	-	-
一次性項目	23,481	23,481	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	91,156	21,768	3,424	1,530	20,558	-	-	-	-	-	138,436
上年度預計增減資產原值	-	-	90	-	-802	-	-	-	-	-	-712
本年度預計增減資產原值	23,000	-	481	-	-	-	-	-	-	-	23,481
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	114,156	21,768	3,995	1,530	19,756	-	-	-	-	-	161,205
本年度應提折舊額	29,730	331	498	140	615	-	-	-	-	-	31,314
管理及總務費用	29,730	331	498	140	615	-	-	-	-	-	31,314

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109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

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
529,541	資產	366,007	461,116	-95,109
212,116	流動資產	80,609	167,885	-87,276
176,249	現金	44,741	132,017	-87,276
2,360	應收款項	2,360	2,360	-
33,508	預付款項	33,508	33,508	-
287,425	不動產、廠房及設備	255,398	263,231	-7,833
186,463	土地	186,463	186,463	-
80,441	土地改良物	51,595	58,325	-6,730
15,302	房屋及建築	14,640	14,971	-331
1,498	機械及設備	1,186	1,203	-17
909	交通及運輸設備	630	770	-140
2,811	什項設備	884	1,499	-615
30,000	其他資產	30,000	30,000	-
30,000	什項資產	30,000	30,000	-
529,541	合 計	366,007	461,116	-95,109
43,058	負債	43,059	43,059	-
22,571	流動負債	22,572	22,572	-
22,571	應付款項	22,572	22,572	-
20,487	其他負債	20,487	20,487	-
20,487	什項負債	20,487	20,487	-
486,483	淨值	322,948	418,057	-95,109
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	-
414,145	累積餘絀	250,610	345,719	-95,109
414,145	累積賸餘	250,610	345,719	-95,109
529,541	負債及淨值合計	366,007	461,116	-95,109

註：1.本年度及上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）；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1,539,080元；應付保證品-定存單及保證書1,539,080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109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				156,713	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	-	-	-	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	37,000	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	2,500	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	4,800	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	98,413	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	14,000	
上年度預算數				156,880	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	-	-	-	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	39,050	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	3,500	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	800	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	97,530	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	16,000	
前年度決算數				159,650	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	1.00	-	1,568	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	51,866	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	4,895	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	1,020	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	84,228	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	16,073	

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109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
106年度決算數				124,587	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	1.00	-	443	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	31,674	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	2,417	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	4,276	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	72,061	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	13,716	
105年度決算數				133,891	
虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	年	1.00	-	2,145	
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	35,490	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	2,039	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	10,848	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	76,254	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	7,115	

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109年度

單位：人

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

本 頁 空 白

彙計表

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	20,662	-	20,662
-	-	-	-	-	-	-	-	20,662	-	20,662
-	-	-	-	-	-	-	-	20,662	-	20,662

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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 成本
15,675	20,620	用人費用	20,662	-	-	-	-
14,117	18,498	聘僱及兼職人員薪資	18,540	-	-	-	-
228	160	超時工作報酬	160	-	-	-	-
1,331	1,962	獎金	1,962	-	-	-	-
119,446	119,855	服務費用	121,655	-	-	-	-
3,910	4,618	水電費	4,993	-	-	-	-
146	203	郵電費	203	-	-	-	-
1,780	424	旅運費	175	-	-	-	-
263	230	印刷裝訂與廣告費	230	-	-	-	-
33,474	36,083	修理保養及保固費	33,897	-	-	-	-
86	53	保險費	105	-	-	-	-
67,727	68,069	一般服務費	69,436	-	-	-	-
11,756	9,839	專業服務費	12,280	-	-	-	-
304	336	公共關係費	336	-	-	-	-
619	1,089	材料及用品費	1,089	-	-	-	-
74	93	使用材料費	93	-	-	-	-
546	996	用品消耗	996	-	-	-	-
3,525	5,010	租金與利息	5,910	-	-	-	-
30	230	地租及水租	230	-	-	-	-
3,495	4,780	機器租金	5,680	-	-	-	-
13,400	4,323	折舊、折耗及攤銷	31,314	-	-	-	-
13,400	4,323	不動產、廠房及設備 折舊	31,314	-	-	-	-
50	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	-	-	-	-
15	24	規費	24	-	-	-	-
37,985	30,960	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	27,910	-	-	-	-
37,351	30,050	捐助、補助與獎助	27,000	-	-	-	-
634	910	競賽及交流活動費	910	-	-	-	-
1,339	2,000	其他	2,000	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	20,662	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,962	-	-	-	-
-	-	-	-	120,630	1,025	-	-	-	-
-	-	-	-	4,993	-	-	-	-	-
-	-	-	-	147	56	-	-	-	-
-	-	-	-	15	160	-	-	-	-
-	-	-	-	180	50	-	-	-	-
-	-	-	-	33,765	132	-	-	-	-
-	-	-	-	50	55	-	-	-	-
-	-	-	-	69,420	16	-	-	-	-
-	-	-	-	12,060	220	-	-	-	-
-	-	-	-	-	336	-	-	-	-
-	-	-	-	468	621	-	-	-	-
-	-	-	-	-	93	-	-	-	-
-	-	-	-	468	528	-	-	-	-
-	-	-	-	5,880	30	-	-	-	-
-	-	-	-	200	30	-	-	-	-
-	-	-	-	5,680	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	31,314	-	-	-	-
-	-	-	-	-	31,314	-	-	-	-
-	-	-	-	25	34	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	12	12	-	-	-	-
-	-	-	-	27,710	200	-	-	-	-
-	-	-	-	27,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	710	200	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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 成本
1,339	2,000	其他費用	2,000	-	-	-	-
192,038	183,916	總 計	210,599	-	-	-	-

彙計表

109年度 單位：新臺幣千元

本		年		度		預		算		數	
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	行銷及業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用		
-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	156,713	53,886	-	-	-	-		

2.其他公務車輛：輕型電動機車2輛。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	61,269		
龍潭烏樹林工業區道路改善工程計畫(龍潭區公所)	6,810		
土地改良物	6,810	107	因業務需要，辦理「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」(龍潭烏樹林工業區道路改善)，依據本府107年12月22日府主基字第1070323658號函同意辦理。
工業區道路改善(養護工程處)	54,459		
土地改良物	54,459	107	因業務需要，辦理「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案」(工業區道路改善)，依據本府107年12月12日府主基字第1070314594號函同意辦理。