

中 華 民 國 110 年 度

桃園市總預算

桃園市政府經濟發展局主管

桃園市產業發展基金附屬單位預算

(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

桃園市產業發展基金

目 次

中華民國 110 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 9 頁
(二)餘絀撥補預計表	第 10 頁
(三)現金流量預計表	第 11 頁
三、預算明細表	
(一)勞務收入明細表	第 13 頁
(二)其他業務收入明細表	第 14 頁
(三)業務外收入明細表	第 15 頁
(四)勞務成本明細表	第 16 頁
(五)行銷及業務費用明細表	第 22 頁
(六)管理及總務費用明細表	第 28 頁
(七)資產折舊明細表	第 34 頁
(八)基金數額增減明細表	第 35 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	第 37 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表	第 38 頁
(三)員工人數彙計表	第 40 頁
(四)用人費用彙計表	第 42 頁
(五)各項費用彙計表	第 44 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 48 頁
(七)補辦預算明細表	第 49 頁

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

桃園市政府為因應產業園區發展之需要，健全產業發展，依產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置產業園區開發管理基金及依工廠管理輔導法第 28 條之 7 第 2 項規定設置未登記工廠營運管理及納管輔導基金（以上合稱為產業發展基金）。

二、組織概況

（一）本基金依桃園市產業發展基金收支保管及運用辦法第 3 條第 2 項規定，設置桃園市產業發展基金管理會，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 26 人，約僱人員 19 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(108)年度決算結果：

（一）業務收入：決算數 1 億 2,689 萬 6,221 元，較預算數 1 億 1,514 萬元，增加 1,175 萬 6,221 元。

（二）業務成本與費用：決算數 1 億 9,602 萬 6,188 元，較預算數 1 億 8,391 萬 6,000 元，增加 1,211 萬 188 元。

（三）業務外收入：決算數 187 萬 6,681 元，較預算數 35 萬元，增加 152 萬 6,681 元。

（四）短絀：決算數 6,725 萬 3,286 元，較預算數 6,842 萬 6,000 元，

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

減少 117 萬 2,714 元。

(五) 固定資產之建設改良擴充：決算數 787 萬 9,116 元，較可用預算數 1,074 萬 7,190 元，減少 286 萬 8,074 元。

二、上(109)年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形

(一) 業務收入：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 9,107 萬 3,637 元，較分配預算數 5,650 萬元，增加 3,457 萬 3,637 元，執行率 161.19%。

(二) 業務成本與費用：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 7,252 萬 1,114 元，較分配預算數 7,842 萬元，減少 589 萬 8,886 元，執行率 92.48%。

(三) 業務外收入：截至 109 年 6 月 30 日止執行數 57 萬 4,048 元，較分配預算數 10 萬元，增加 47 萬 4,048 元，執行率 574.05%。

參、業務計畫

一、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。

二、工廠輔導管理計畫：桃園市工業管理輔導暨空間管理系統建置計畫、輔導未登記工廠辦理改善計畫及豆製品產業輔導計畫等費用。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 2 億 373 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,514 萬元，增加 8,859 萬 5,000 元，約 76.95%，主要係新增工廠管理輔導計畫廠商繳納營運管理金、納管輔導金。

(二) 本年度業務成本與費用 1 億 5,524 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 1,059 萬 9,000 元，減少 5,535 萬 6,000 元，約 26.29%，主要係減少北台灣產業運籌中心推動計畫、工業區廠商聯繫網絡建置計畫、桃園市報編未開發工業區更新示範計畫等所致。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

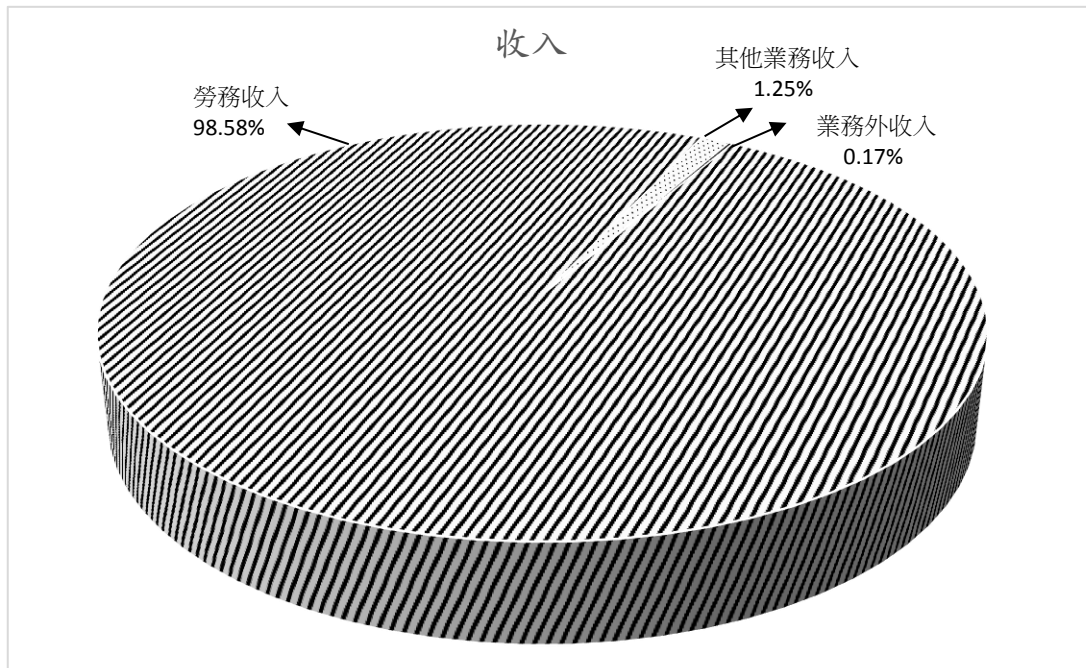
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

(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，計賸餘 4,884 萬 2,000 元。

110 年度收入、成本與費用及賸餘

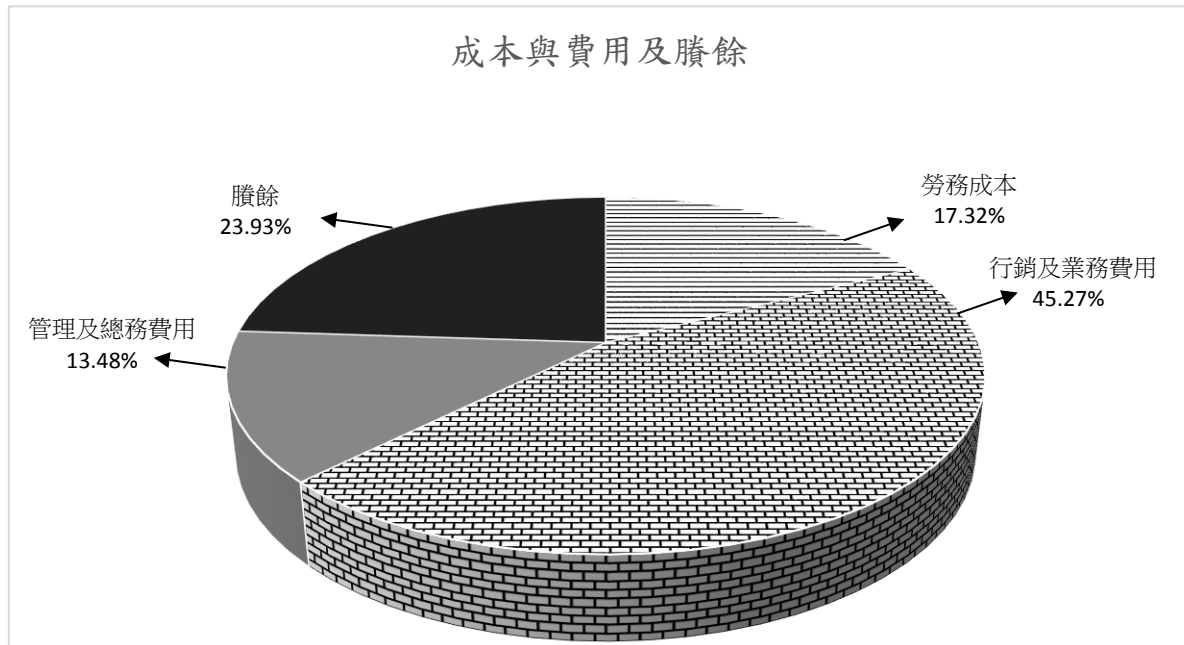


桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度



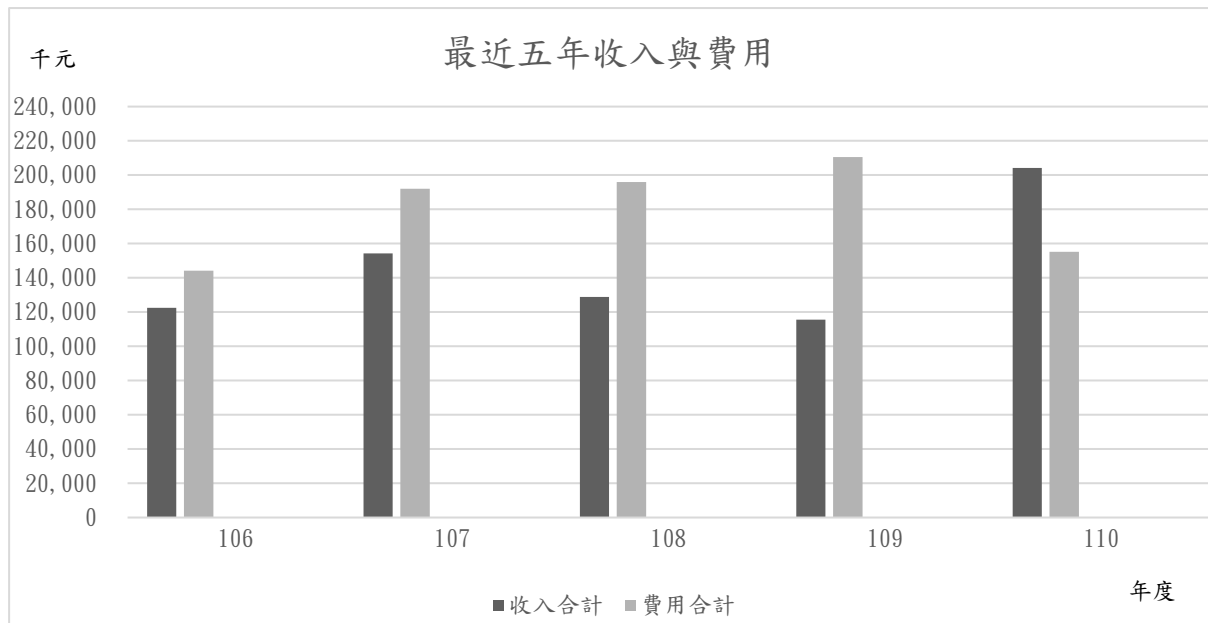
收入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	203,735	業務成本與費用	155,243
勞務收入	201,185	勞務成本	35,338
其他業務收入	2,550	行銷及業務費用	92,390
業務外收入	350	管理及總務費用	27,515
		本期賸餘	48,842
收入總額	204,085	成本與費用及賸餘總額	204,085

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度



單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
收入					
業務收入	121,675	153,854	126,896	115,140	203,735
業務外收入	791	363	1,877	350	350
收入合計	122,466	154,217	128,773	115,490	204,085
費用					
業務成本與費用	144,136	192,038	196,026	210,599	155,243
業務外費用					
費用合計	144,136	192,038	196,026	210,599	155,243
本期短絀(賸餘)	21,670	37,822	67,253	95,109	(48,842)

註：106 至 108 年度決算數為審定決算數；109 年度為法定預算數。以下各表同。

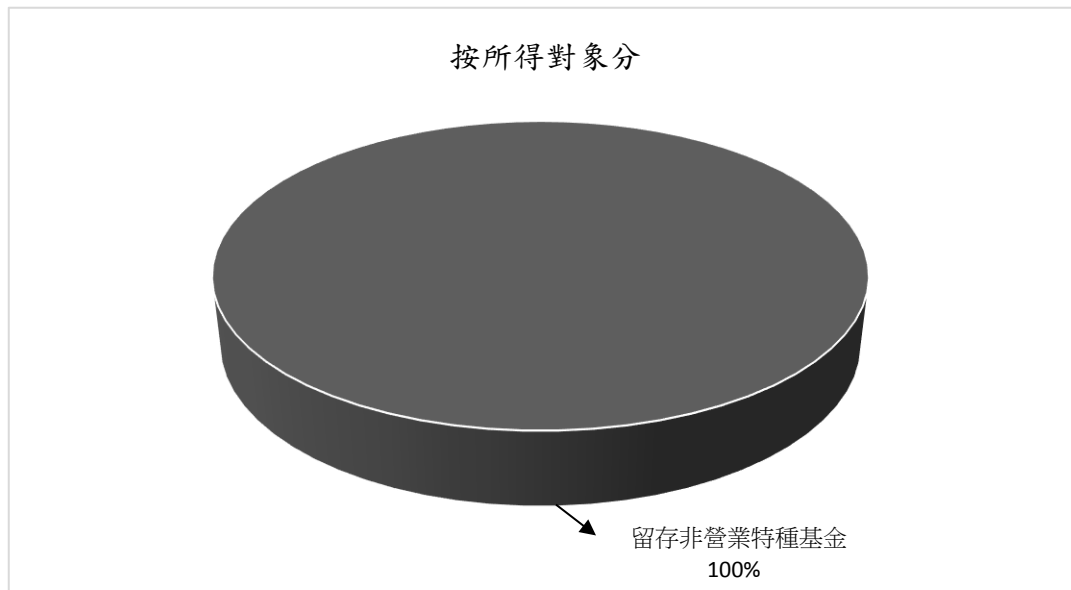
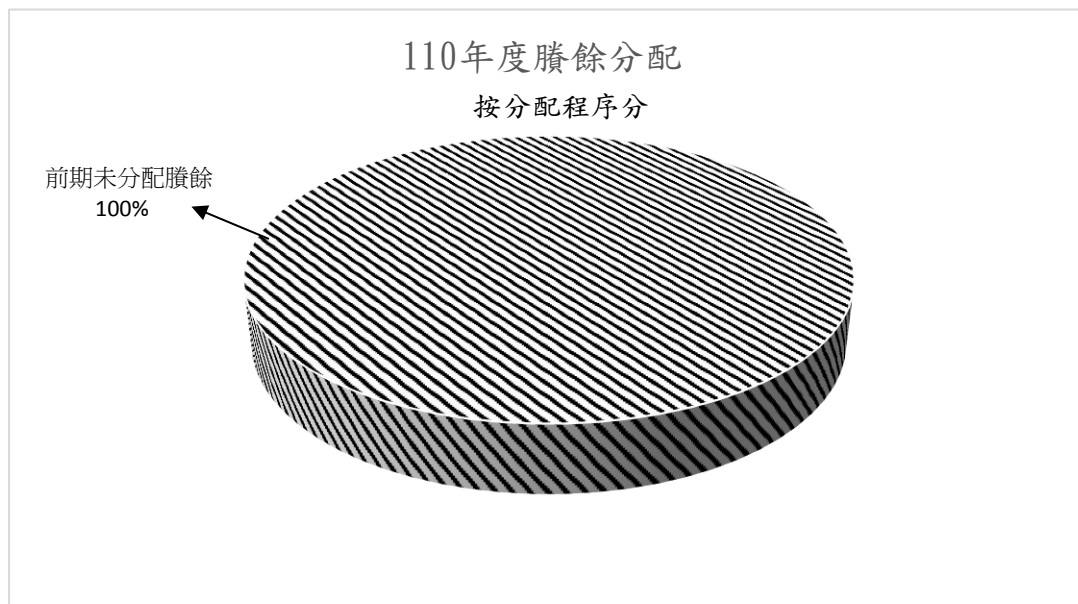
桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 2 億 5,178 萬 3,000 元，本期賸餘預計 4,884 萬 2,000 元，共計未分配賸餘 3 億 62 萬 5,000 元，留待以後年度處理。



桃園市政府經濟發展局

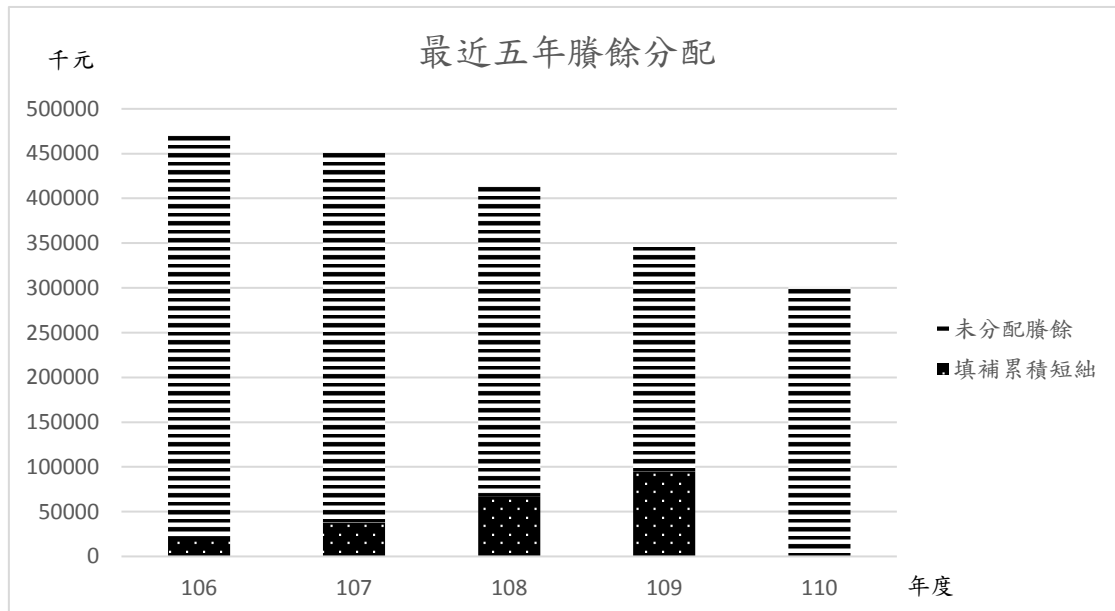
桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
前期未分配賸餘	300,625	留存非營業基金	300,625
合 計	300,625		300,625



單位：新臺幣千元

年度 項目	106 年度決算	107 年度決算	108 年度決算	109 年度預算	110 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	21,670	37,822	67,253	95,109	0
未分配賸餘	451,967	414,145	346,892	250,610	300,625
合 計	473,637	451,967	414,145	345,719	300,625

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

二、現金流量之預計

- (一)預計業務活動之淨現金流入 5,336 萬 4,000 元。
- (二)預計本期現金及約當現金淨增 5,336 萬 4,000 元。
- (三)期初現金及約當現金 6,603 萬元。
- (四)預計期末現金及約當現金 1 億 1,939 萬 4,000 元。

四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：

1. 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」桃園科技園區計畫(汙水處理廠案)經費 330 萬 3,065 元，因業務需要，經本府 108 年 11 月 11 日府主基字第 1080284496 號函核定，同意於 108 年度先行辦理並於 110 年度補辦預算。
2. 辦理「桃園市微米科技園區位於中山北路 268 巷、280 巷及民權路之廠商申請公共設施補助」經費 216 萬元，因業務需要，經本府 108 年 10 月 22 日府主基字第 1080266252 號函核定，同意於 108 年度先行辦理並於 110 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)，由本產業發展基金負擔 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

桃園市產業發展基金

收支餘絀預計表

中華民國110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	%
126,896	100.00	業務收入	203,735	100.00	115,140	100.00	88,595	76.95
114,524	90.25	勞務收入	201,185	98.75	112,740	97.92	88,445	78.45
-	-	服務收入	87,835	43.11	-	-	87,835	-
114,524	90.25	管理收入	113,350	55.64	112,740	97.92	610	0.54
12,372	9.75	其他業務收入	2,550	1.25	2,400	2.08	150	6.25
12,372	9.75	雜項業務收入	2,550	1.25	2,400	2.08	150	6.25
196,026	154.48	業務成本與費用	155,243	76.20	210,599	182.91	-55,356	26.29
-	-	勞務成本	35,338	17.35	-	-	35,338	-
-	-	服務成本	19,060	9.36	-	-	19,060	-
-	-	管理成本	16,278	7.99	-	-	16,278	-
149,630	117.92	行銷及業務費用	92,390	45.35	156,713	136.11	-64,323	41.05
149,630	117.92	業務費用	92,390	45.35	156,713	136.11	-64,323	41.05
46,396	36.56	管理及總務費用	27,515	13.51	53,886	46.80	-26,371	48.94
46,396	36.56	管理費用及總務費用	27,515	13.51	53,886	46.80	-26,371	48.94
-69,130	-54.48	業務賸餘(短絀)	48,492	23.80	-95,459	-82.91	-	-
1,877	1.48	業務外收入	350	0.17	350	0.30	-	-
137	0.11	財務收入	200	0.10	200	0.17	-	-
137	0.11	利息收入	200	0.10	200	0.17	-	-
1,739	1.37	其他業務外收入	150	0.07	150	0.13	-	-
1,639	1.29	違規罰款收入	150	0.07	150	0.13	-	-
100	0.08	雜項收入	-	-	-	-	-	-
1,877	1.48	業務外賸餘(短絀)	350	0.17	350	0.30	-	-
-67,253	-53.00	本期賸餘(短絀)	48,842	23.97	-95,109	-82.60	-	-

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國110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	%	
345,719	100.00	賸餘之部	300,625	100.00	
-	-	本期賸餘	48,842	16.25	
345,719	100.00	前期末分配賸餘	251,783	83.75	
95,109	27.51	分配之部	-	-	
95,109	27.51	填補累積短絀	-	-	
250,610	72.49	未分配賸餘	300,625	100.00	
95,109	100.00	短絀之部	-	-	
95,109	100.00	本期短絀	-	-	
95,109	100.00	填補之部	-	-	
95,109	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業發展基金

現金流量預計表

中華民國110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）	48,842	
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）	48,642	
調整項目	4,522	
折舊、減損及折耗	4,522	
未計利息股利之現金流入（流出）	53,164	
收取利息	200	
業務活動之淨現金流入（流出）	53,364	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
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）	53,364	
期初現金及約當現金	66,030	
期末現金及約當現金	119,394	

本 頁 空 白

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

勞務收入明細表

中華民國110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				201,185	
服務收入				87,835	編列87,835,000元，內容如下： 1.未登記工廠依特定工廠登記辦法第5條繳交當年度納管輔導金編列54,450,000元。 2.特定工廠依特定工廠登記辦法第16條繳交當年度營運管理金編列33,385,000元。
管理收入				113,350	編列113,350,000元，內容如下： 1.台電公司繳交大潭工業區110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59,500,000元。 3.大潭廢水處理廠園區使用費編列9,870,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

其他業務收入明細表

中華民國110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	2,550	
雜項業務收入	2,550	編列2,550,000元，內容如下： 1.桃環科及大潭園區道路修復管理費編列1,550,000元。 2.廠商擴廠繳交毗連地回饋金編列1,000,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務外收入明細表

中華民國110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。

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	35,338
服務成本		-	-	19,060
工廠管理輔導計畫		-	-	19,060
服務費用		-	-	17,060
一般服務費		-	-	17,000
外包費		-	-	17,000
專業服務費		-	-	60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	2,000
捐助、補助與獎助		-	-	2,000
其他		-	-	2,000
管理成本		-	-	16,278
用人費用		-	-	13,690
聘僱及兼職人員薪資		-	-	11,058
聘用人員薪金		-	-	4,866
約僱職員薪金		-	-	6,192
超時工作報酬		-	-	1,988
加班費		-	-	1,988
獎金		-	-	644
年終獎金		-	-	644
服務費用		-	-	997
郵電費		-	-	179
郵費		-	-	179
旅運費		-	-	240
國內旅費		-	-	240
印刷裝訂與廣告費		-	-	293
印刷及裝訂費		-	-	293
修理保養及保固費		-	-	76

發展基金

明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
機械及設備修護費		-	-	38
什項設備修護費		-	-	38
一般服務費		-	-	19
體育活動費		-	-	19
專業服務費		-	-	190
委託考選訓練費		-	-	190
材料及用品費		-	-	1,118
使用材料費		-	-	80
燃料		-	-	80
用品消耗		-	-	1,038
辦公(事務)用品		-	-	965
其他		-	-	73
租金與利息		-	-	273
地租及水租		-	-	44
場地租金		-	-	44
機器租金		-	-	29
電腦租金及使用費		-	-	29
交通及運輸設備租金		-	-	200
車租		-	-	200
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	200
競賽及交流活動費		-	-	200
交流活動費		-	-	200
總計		-	-	35,338

發展基金

明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

勞務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
工廠管理輔導計畫	
服務費用	
一般服務費	
外包費	編列17,000,000元，說明如下： 1.桃園市工業管理輔導暨空間管理系統建置計畫編列9,000,000元。 2.輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案編列6,000,000元。 3.豆製品產業輔導計畫編列1,000,000元。 4.商業稽查及工廠稽查管理系統優化建置案編列1,000,000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。
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	豆製品產業補貼計畫編列2,000,000元。
管理成本	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
聘用人員薪金	編列4,866,000元，說明如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導相關業務1名七等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列762,000元。（1人*12月*63,500元） 2.辦理未登記工廠管理輔導相關業務6名六等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列4,104,000元。（6人*12月*57,000元）
約僱職員薪金	辦理未登記工廠管理輔導相關業務12名五等約僱人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列6,192,000元。（12人*12月*43,000元）
超時工作報酬	
加班費	編列1,988,000元，說明如下： 1.聘僱人員超時工作加班費編列570,000元。 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務超時工作加班費編列1,320,000元。 3.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列98,000元。
獎金	
年終獎金	聘僱人員年終獎金編列644,000元，內容如下： 1.約聘人員7等1人。2.約聘人員6等2人。3.約僱人員5等10人。
服務費用	
郵電費	
郵費	編列179,000元，內容如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導業務所需郵資費用編列50,000元。 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務所需郵資費用編列129,000元。
旅運費	
國內旅費	編列240,000元，內容如下： 1.聘僱人員國內差旅費用編列190,000元。（19人*1年*10,000元） 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務國內差旅費用編列50,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

勞務成本說明

中華民國110年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	編列293,000元，內容如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導業務所需各類報表、文件印刷費用編列200,000元。 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務所需文件印刷及其他費用編列93,000元。
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	資訊設備維修費用編列38,000元。
什項設備修護費	辦公器具養護費用編列38,000元。
一般服務費	
體育活動費	文康活動費用編列19,000元。
專業服務費	
委託考選訓練費	派員參加國內訓練機構訓練費用編列190,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	編列80,000元，內容如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導業務公務車油料費用編列40,000元。（24元*139公升*12月） 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務公務車油料費用編列40,000元。（24元*139公升*12月）
用品消耗	
辦公(事務)用品	編列965,000元，內容如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導業務辦公（事務）用品等相關經費編列400,000元。 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務碳粉、紙張費用編列565,000元。
其他	編列73,000元，說明如下： 1.其他雜項支出編列50,000元。 2.受理未登記工廠申請特定工廠登記業務所需雜項支出編列23,000元。
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	受理未登記工廠申請特定工廠登記業務公務車停車位租賃費用編列44,000元。
機器租金	
電腦租金及使用費	受理未登記工廠申請特定工廠登記業務保全及監視服務系統租賃費用編列29,000元。
交通及運輸設備租金	
車租	受理未登記工廠辦理特定工廠登記業務公務車租賃費用編列200,000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	辦理未登記工廠管理輔導業務參訪、交流、觀摩等相關活動費用編列200,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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
149,630	156,713	行銷及業務費用	92,390
149,630	156,713	業務費用	92,390
49,198	37,000	北台灣產業運籌中心推動計畫	
19,323	12,500	服務費用	
19,323	12,500	一般服務費	
19,323	12,500	外包費	
29,875	24,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
29,875	24,500	捐助、補助與獎助	
29,875	24,500	其他	
2,398	2,500	工業區廠商聯繫網絡建置計畫	
2,398	2,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
2,398	2,500	捐助、補助與獎助	
2,398	2,500	其他	
6,614	4,800	桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	
6,614	4,800	服務費用	
6,614	4,800	一般服務費	
6,614	4,800	外包費	
76,530	98,413	市開發工業區經營管理維護費用	92,390
71,716	89,330	服務費用	83,534
4,034	4,993	水電費	4,770
3,985	4,900	工作場所電費	4,700
44	80	工作場所水費	70
4	13	氣體費	
92	147	郵電費	147
38	55	郵費	55
37	72	電話費	72
18	20	數據通信費	20
7	15	旅運費	15

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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	15	其他旅運費	15
3	180	印刷裝訂與廣告費	180
3	30	印刷及裝訂費	30
	150	廣告費	150
25,617	33,765	修理保養及保固費	28,195
22,335	28,400	土地改良物修護費	21,500
104	200	一般房屋修護費	1,000
24	200	其他建築修護費	200
255	465	機械及設備修護費	495
2,900	4,500	什項設備修護費	5,000
82	50	保險費	47
43	25	一般房屋保險費	22
39	25	機械及設備保險費	25
32,198	38,120	一般服務費	38,120
32,198	38,120	外包費	38,120
9,685	12,060	專業服務費	12,060
9,400	11,860	技術合作費及權利金	11,860
95	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
191	100	其他	100
424	468	材料及用品費	248
424	468	用品消耗	248
136	220	辦公(事務)用品	200
46	48	報章什誌	36
242	200	其他	12
4,238	5,880	租金與利息	5,880
179	200	地租及水租	200
179	200	一般土地租金	200
4,059	5,680	機器租金	5,680
4,059	5,680	電腦租金及使用費	5,680

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110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
12	25	稅捐與規費（強制費）	18
12	13	房屋稅	13
12	13	一般房屋稅	13
	12	規費	5
	12	行政規費與強制費	5
140	710	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	710
140	710	競賽及交流活動費	710
140	710	交流活動費	710
	2,000	其他	2,000
	2,000	其他費用	2,000
	2,000	其他	2,000
14,892	14,000	辦理桃園市產業經濟發展活動	
14,892	14,000	服務費用	
14,892	14,000	一般服務費	
14,892	14,000	外包費	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
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4,700,000元。
工作場所水費	桃環科大潭工業區水費編列70,000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21,500,000元，內容如下： 1.桃環科大潭園區公共設施道路及附屬設施維護（標誌線、路名指引牌、木棧道及明渠淤等）費用編列15,000,000元。 2.110年大潭工業區路燈零星修護費用編列3,500,000元。 3.大潭園區隔音牆設備維修改善工程費用編列3,000,000元。
一般房屋修護費	產業園區聯合服務中心辦公大樓修繕費編列1,000,000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495,000元。
什項設備修護費	廢水設施處理維護運轉費及其他設備維護費用編列5,000,000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	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
外包費	編列38,120,000元，內容如下： 1.大潭及桃環科園區保全等費用編列10,000,000元。 2.大潭及桃環科園區綠美化植栽養護費用編列16,320,000元。 3.大潭及桃環科園區公共設施清潔維護費用編列5,400,000元。 4.桃科環科園區委託經營管理費用編列6,400,000元。
專業服務費	
技術合作費及權利金	大潭及桃環科園區環境監測費用編列11,860,000元。
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	聘請專家評選、審查案件等出席費用編列100,000元。
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200,000元。
報章什誌	訂閱報章雜誌及圖書等費用編列36,000元。
其他	飲用水及其他雜支費用編列12,000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5,000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	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

行銷及業務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
其他	災害緊急應變及搶修費用編列2,000,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國110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
46,396	53,886	管理及總務費用	27,515
46,396	53,886	管理費用及總務費用	27,515
16,653	20,662	用人費用	21,096
15,045	18,540	聘僱及兼職人員薪資	18,402
11,429	14,886	聘用人員薪金	14,790
3,616	3,654	約僱職員薪金	3,612
146	160	超時工作報酬	538
146	160	加班費	538
1,463	1,962	獎金	2,156
1,463	1,962	年終獎金	2,156
1,917	1,025	服務費用	1,025
47	56	郵電費	56
6	20	郵費	20
41	36	電話費	36
1,221	160	旅運費	160
131	160	國內旅費	160
1,090		國外旅費	
18	50	印刷裝訂與廣告費	50
18	50	印刷及裝訂費	50
119	132	修理保養及保固費	132
66	36	機械及設備修護費	36
33	72	交通及運輸設備修護費	72
20	24	什項設備修護費	24
68	55	保險費	55
68	55	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
105	220	專業服務費	220
68	60	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

桃園市產業發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國110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
36	160	委託考選訓練費	160
324	336	公共關係費	336
324	336	公共關係費	336
446	621	材料及用品費	608
75	93	使用材料費	80
75	93	燃料	80
371	528	用品消耗	528
315	450	辦公(事務)用品	450
39	48	報章什誌	48
17	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
23,840	31,314	折舊、折耗及攤銷	4,522
23,840	31,314	不動產、廠房及設備折舊	4,522
22,371	29,730	土地改良物折舊	3,123
330	331	一般房屋折舊	331
385	498	機械及設備折舊	355
139	140	交通及運輸設備折舊	140
615	615	什項設備折舊	573
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
167	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
167	200	競賽及交流活動費	200
167	200	交流活動費	200
3,308		短絀、賠償與保險給付	

桃園市產業發展基金

中華民國110年度

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
3,308		各項短絀	
3,308		資產短絀	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

管理及總務費用說明

中華民國110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14,790,000元，內容如下： 1.辦理園區開發管理相關業務1名十一等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金、勞退金）編列1,140,000元。（1人*12月*95,000元） 2.辦理園區開發管理相關業務2名九等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金、勞退金）編列1,848,000元。（2人*12月*77,000元） 3.辦理園區開發管理相關業務11名七等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金、勞退金）編列8,382,000元。（11人*12月*63,500元） 4.辦理園區開發管理相關業務5名六等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金、勞退金）編列3,420,000元。（5人*12月*57,000元）
約僱職員薪金	辦理園區開發管理相關業務7名五等約僱人員薪資及相關費用（含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金、勞退金）編列3,612,000元。（7人*12月*43,000元）
超時工作報酬	
加班費	編列538,000元，內容如下： 1.聘僱人員超時工作加班費編列160,000元。 2.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列378,000元。
獎金	
年終獎金	聘僱人員年終獎金編列2,156,000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。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
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。
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80,000元。(24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3,123,000元。
一般房屋折舊	房屋折舊費編列331,000元。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
機械及設備折舊	機械及設備折舊費編列355,000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573,000元。
稅捐與規費（強制費）	
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。

桃園市產業發展基金

中華民國110年度

[illegible]

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

基金數額增減明細表

中華民國110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	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	50,000	

本 頁 空 白

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減（ - ）
458,490	資產	412,223	363,381	48,842
160,334	流動資產	135,487	82,123	53,364
144,241	現金	119,394	66,030	53,364
2,539	應收款項	2,539	2,539	-
13,554	預付款項	13,554	13,554	-
268,156	不動產、廠房及設備	246,736	251,258	-4,522
186,463	土地	186,463	186,463	-
62,557	土地改良物	43,664	46,787	-3,123
14,972	房屋及建築	14,310	14,641	-331
1,203	機械及設備	831	1,186	-355
770	交通及運輸設備	490	630	-140
2,191	什項設備	978	1,551	-573
30,000	其他資產	30,000	30,000	-
30,000	什項資產	30,000	30,000	-
458,490	合 計	412,223	363,381	48,842
39,260	負債	39,260	39,260	-
18,416	流動負債	18,416	18,416	-
18,416	應付款項	18,416	18,416	-
20,844	其他負債	20,844	20,844	-
20,844	什項負債	20,844	20,844	-
419,230	淨值	372,963	324,121	48,842
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	-
346,892	累積餘絀	300,625	251,783	48,842
346,892	累積賸餘	300,625	251,783	48,842
458,490	負債及淨值合計	412,223	363,381	48,842

註：1.保證品-定存單及保證書1,170,000元；應付保證品-定存單及保證書1,170,000元。2.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。3.歷年債權憑證共2張。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110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					
北台灣產業運籌中心 推動計畫	年	1.00	-	-	
工業區廠商聯繫網絡 建置計畫	年	1.00	-	-	
桃園市報編未開發工 業區更新示範計畫	年	1.00	-	-	
市開發工業區經營管 理維護費用	年	1.00	-	92,390	
辦理桃園市產業經濟 發展活動	年	1.00	-	-	
工廠管理輔導計畫	年	1.00	-	19,060	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
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	-	49,198	
工業區廠商聯繫網絡 建置計畫	年	1.00	-	2,398	
桃園市報編未開發工 業區更新示範計畫	年	1.00	-	6,614	
市開發工業區經營管 理維護費用	年	1.00	-	76,530	
辦理桃園市產業經濟 發展活動	年	1.00	-	14,892	
107年度決算數					

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110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
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	
106年度決算數					
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	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

員工人數彙計表

中華民國110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	19	45	
專任人員	26	19	45	
聘用	19	7	26	11等1人，9等2人 ，7等7階12人 ，6等7階11人。
約僱	7	12	19	5等19人。
總 計	26	19	45	

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
勞務成本	-	11,058	1,988	-		644		-		-	-
聘僱人員	-	11,058	1,988	-		644		-		-	-
管理及總務費用	-	18,402	538	-		2,156		-		-	-
聘僱人員	-	18,402	538	-		2,156		-		-	-
合計	-	29,460	2,526	-		2,800		-		-	-
				</							

發展基金

110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
16,653	20,662	用人費用	34,786	13,690	-	-	-
15,045	18,540	聘僱及兼職人員薪資	29,460	11,058	-	-	-
146	160	超時工作報酬	2,526	1,988	-	-	-
1,463	1,962	獎金	2,800	644	-	-	-
114,461	121,655	服務費用	102,616	18,057	-	-	-
4,034	4,993	水電費	4,770	-	-	-	-
139	203	郵電費	382	179	-	-	-
1,227	175	旅運費	415	240	-	-	-
21	230	印刷裝訂與廣告費	523	293	-	-	-
25,735	33,897	修理保養及保固費	28,403	76	-	-	-
150	105	保險費	102	-	-	-	-
73,042	69,436	一般服務費	55,155	17,019	-	-	-
9,790	12,280	專業服務費	12,530	250	-	-	-
324	336	公共關係費	336	-	-	-	-
870	1,089	材料及用品費	1,974	1,118	-	-	-
75	93	使用材料費	160	80	-	-	-
795	996	用品消耗	1,814	1,038	-	-	-
4,268	5,910	租金與利息	6,183	273	-	-	-
209	230	地租及水租	274	44	-	-	-
4,059	5,680	機器租金	5,709	29	-	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	200	200	-	-	-
23,840	31,314	折舊、折耗及攤銷	4,522	-	-	-	-
23,840	31,314	不動產、廠房及設備 折舊	4,522	-	-	-	-
47	59	稅捐與規費（強制費）	52	-	-	-	-
12	13	房屋稅	13	-	-	-	-
22	22	消費與行為稅	22	-	-	-	-
13	24	規費	17	-	-	-	-
32,579	27,910	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	3,110	2,200	-	-	-
32,273	27,000	捐助、補助與獎助	2,000	2,000	-	-	-
307	910	競賽及交流活動費	1,110	200	-	-	-

彙計表

110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
-	-	-	-	-	21,096	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,402	-	-	-	-
-	-	-	-	-	538	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,156	-	-	-	-
-	-	-	-	83,534	1,025	-	-	-	-
-	-	-	-	4,770	-	-	-	-	-
-	-	-	-	147	56	-	-	-	-
-	-	-	-	15	160	-	-	-	-
-	-	-	-	180	50	-	-	-	-
-	-	-	-	28,195	132	-	-	-	-
-	-	-	-	47	55	-	-	-	-
-	-	-	-	38,120	16	-	-	-	-
-	-	-	-	12,060	220	-	-	-	-
-	-	-	-	-	336	-	-	-	-
-	-	-	-	248	608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
-	-	-	-	248	528	-	-	-	-
-	-	-	-	5,880	30	-	-	-	-
-	-	-	-	200	30	-	-	-	-
-	-	-	-	5,680	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,522	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,522	-	-	-	-
-	-	-	-	18	34	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	5	12	-	-	-	-
-	-	-	-	710	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	710	200	-	-	-	-

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
3,308	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
3,308	-	各項短絀	-	-	-	-	-
-	2,000	其他	2,000	-	-	-	-
-	2,000	其他費用	2,000	-	-	-	-
196,026	210,599	總 計	155,243	35,338			

發展基金

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市產業發展基金

中華民國110年度

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。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	5,463		
(一)一般建築及設備計畫	5,463		
機械及設備	3,303	108	因業務需要，辦理「桃園市政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區」桃園科技工業園區計畫(汙水處理廠案)，依據本府108年11月11日府主基字第1080284496號函同意辦理。
	2,160	108	因業務需要，辦理「桃園市微米科技園區位於中山北路268巷、280巷及民權路之廠商申請公共設施補助案」，依據本府108年10月22日府主基字第1080266252號函同意辦理。