

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 111 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 11 頁 |
| (三)現金流量預計表 .....           | 第 12 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 |



# 業務計畫及預算說明



# 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 111 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(109)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 9,581 萬 5,789 元，較預算數 1 億 1,514 萬元，增加 8,067 萬 5,789 元。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,682 萬 4,375 元，較預算數 2 億 1,059 萬 9,000 元，增加 622 萬 5,375 元。

(三)業務外收入：決算數 189 萬 3,905 元，較預算數 35 萬元，增加 154 萬 3,905 元。

(四)短絀：決算數 1,911 萬 4,681 元，較預算數 9,510 萬 9,000 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 111 年度

減少 7,599 萬 4,319 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 344 萬 223 元，較可用預算數 2,564 萬 1,000 元，減少 2,220 萬 777 元。

#### 二、上(110)年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形

(一)業務收入：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 1 億 7,386 萬 3,455 元，較分配預算數 1 億 2,526 萬 8,000 元，增加 4,859 萬 5,455 元，執行率 138.79%。

(二)業務成本與費用：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 6,431 萬 3,472 元，較分配預算數 6,452 萬 3,000 元，減少 20 萬 9,528 元，執行率 99.68%。

(三)業務外收入：截至 110 年 6 月 30 日止執行數 4 萬 1,597 元，較分配預算數 10 萬元，減少 5 萬 8,403 元，執行率 41.60%。

#### 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：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 1,208 萬元，較上年度預算數 2 億 373 萬 5,000 元，增加 834 萬 5,000 元，約 4.10%，主要係工廠管理輔導計畫廠商繳納營運管理金、納管輔導金增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 6,211 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 5,524 萬 3,000 元，增加 687 萬 6,000 元，約 4.43%，主要係增加行銷及業務費用所致。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

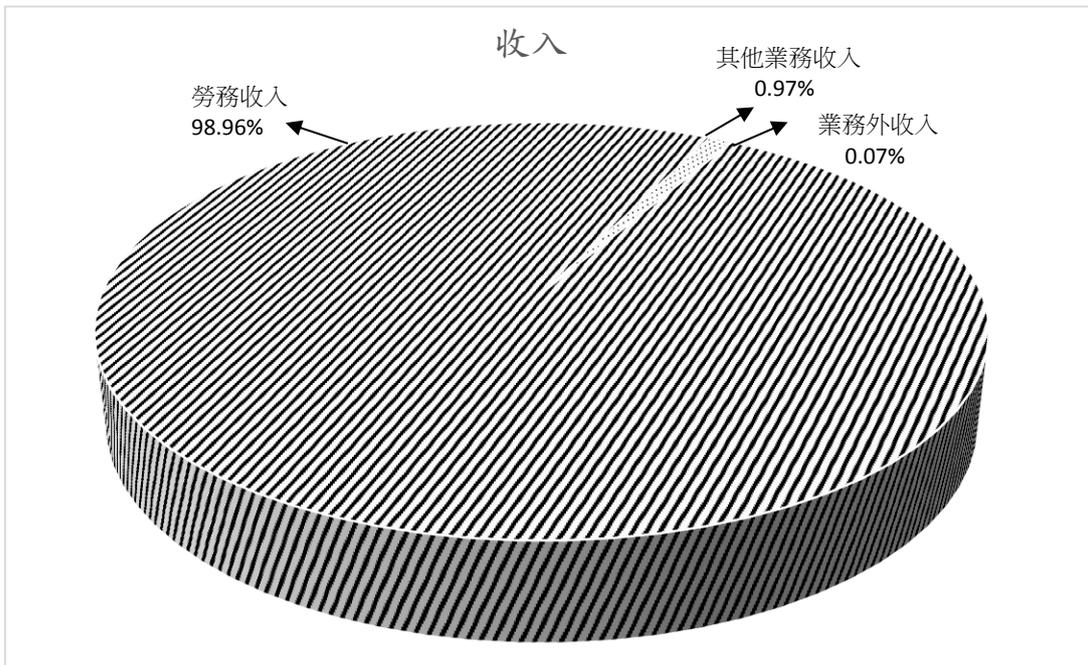
業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

(三)本年度業務外收入 15 萬 4,000 元，較上年度預算數 35 萬元，減少 19 萬 6,000 元，約 56.00%，主要係減少桃環科及大潭園區公共設施維護費滯納金。

(四)業務總收支相抵後，計賸餘 5,011 萬 5,000 元。

111 年度收入、成本與費用及賸餘

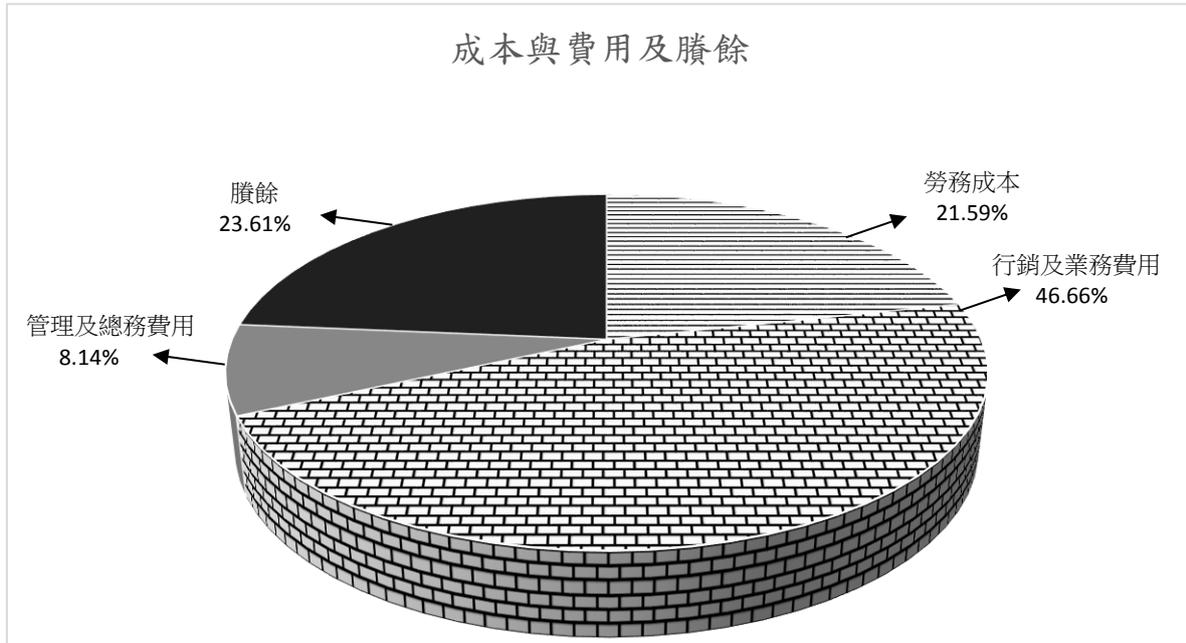


桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度



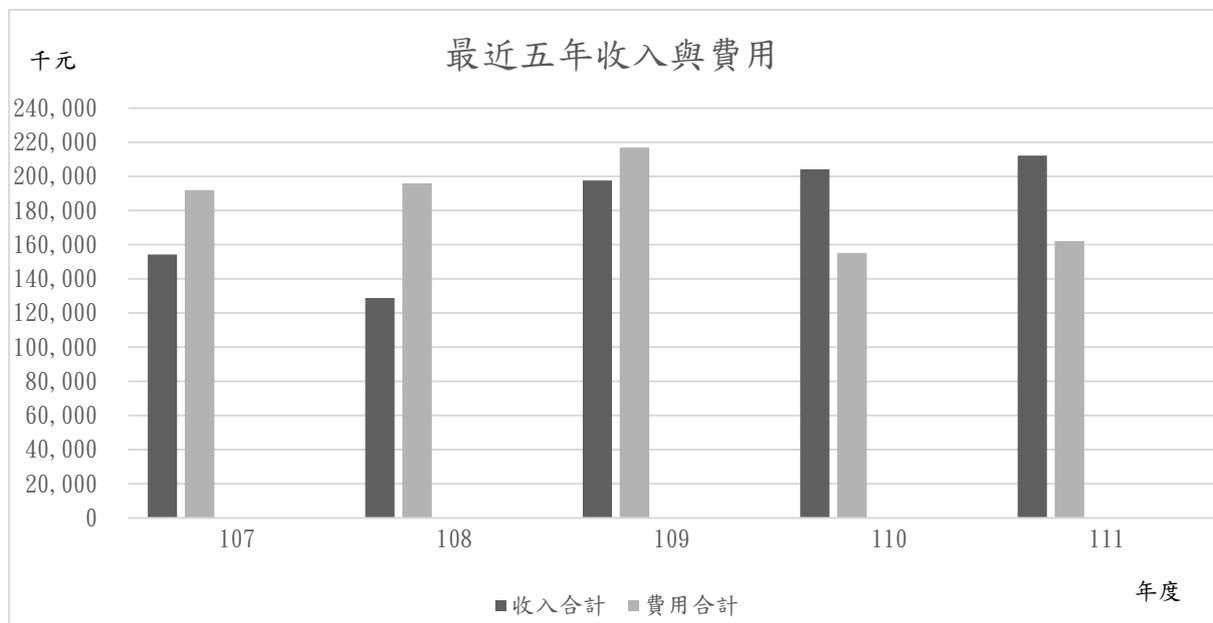
| 收入     | 111 年度預算 | 成本與費用及賸餘   | 111 年度預算 |
|--------|----------|------------|----------|
| 業務收入   | 212,080  | 業務成本與費用    | 162,119  |
| 勞務收入   | 210,030  | 勞務成本       | 45,822   |
| 其他業務收入 | 2,050    | 行銷及業務費用    | 99,027   |
| 業務外收入  | 154      | 管理及總務費用    | 17,270   |
|        |          | 本期賸餘       | 50,115   |
| 收入總額   | 212,234  | 成本與費用及賸餘總額 | 212,234  |

# 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 111 年度



單位：新臺幣千元

| 項目       | 年度             |                |                |                 |                 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|          | 107 年度決算       | 108 年度決算       | 109 年度決算       | 110 年度預算        | 111 年度預算        |
| 收入       |                |                |                |                 |                 |
| 業務收入     | 153,854        | 126,896        | 195,815        | 203,735         | 212,080         |
| 業務外收入    | 363            | 1,877          | 1,894          | 350             | 154             |
| 收入合計     | <b>154,217</b> | <b>128,773</b> | <b>197,709</b> | <b>204,085</b>  | <b>212,234</b>  |
| 費用       |                |                |                |                 |                 |
| 業務成本與費用  | 192,038        | 196,026        | 216,824        | 155,243         | 162,119         |
| 業務外費用    |                |                |                |                 |                 |
| 費用合計     | <b>192,038</b> | <b>196,026</b> | <b>216,824</b> | <b>155,243</b>  | <b>162,119</b>  |
| 本期短絀(賸餘) | <b>37,822</b>  | <b>67,253</b>  | <b>19,115</b>  | <b>(48,842)</b> | <b>(50,115)</b> |

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度為法定預算數。以下各表同。

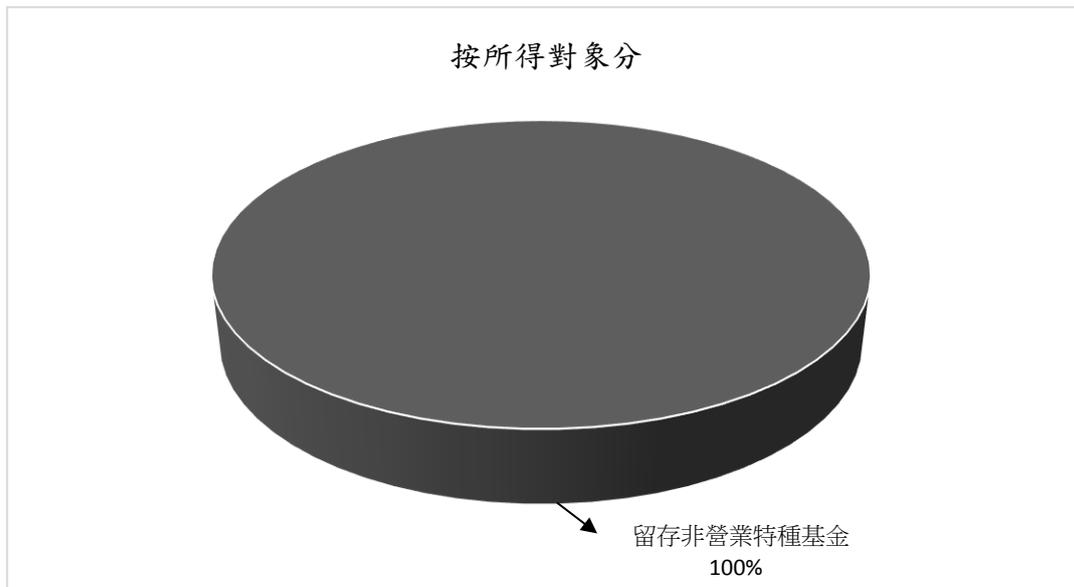
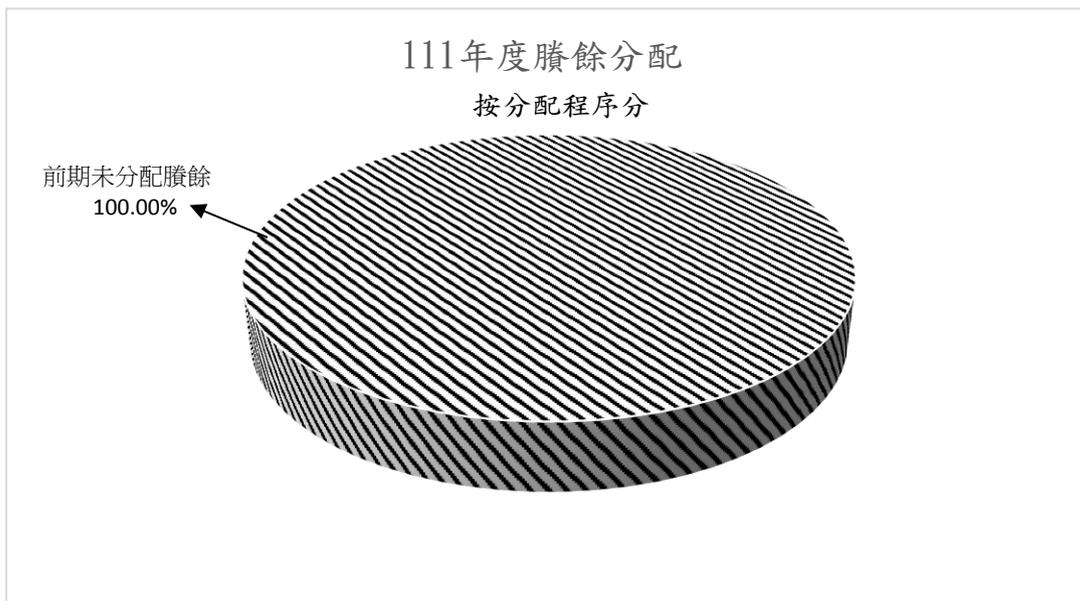
桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 3 億 7,661 萬 9,000 元，本期賸餘預計 5,011 萬 5,000 元，共計未分配賸餘 4 億 2,673 萬 4,000 元，留待以後年度處理。



桃園市政府經濟發展局

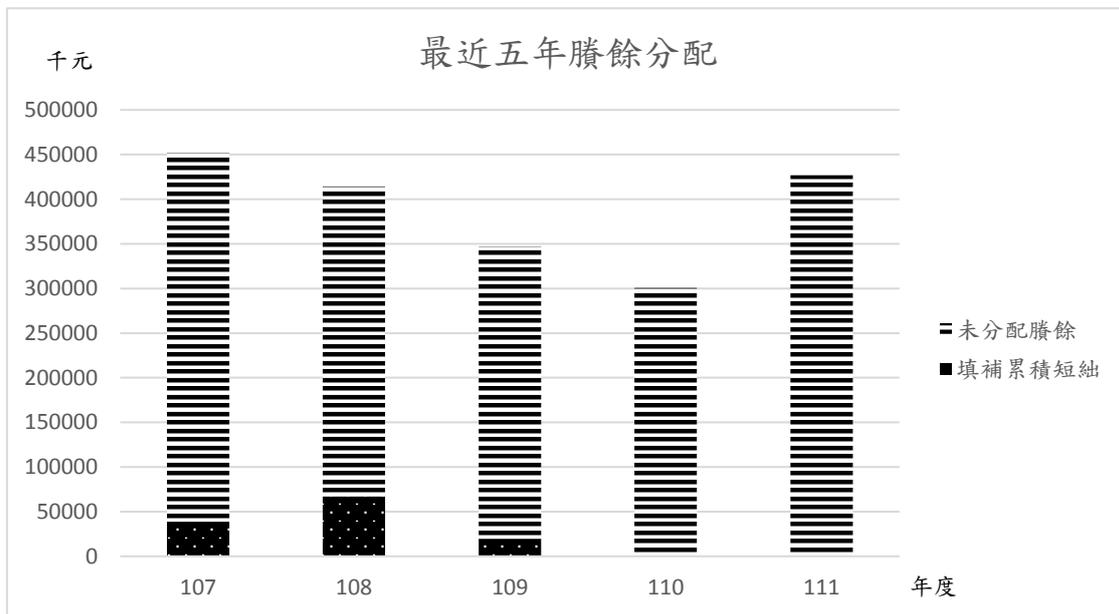
桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 按分配程序分  | 111 年度預算 | 按所得對象分  | 111 年度預算 |
| 前期未分配賸餘 | 426,734  | 留存非營業基金 | 426,734  |
| 合 計     | 426,734  |         | 426,734  |



單位：新臺幣千元

| 項目          | 年度       |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | 107 年度決算 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度預算 | 111 年度預算 |
| <b>賸餘分配</b> |          |          |          |          |          |
| 填補累積短絀      | 37,822   | 67,253   | 19,115   | 0        | 0        |
| 未分配賸餘       | 414,145  | 346,892  | 327,777  | 300,625  | 426,734  |
| 合 計         | 451,967  | 414,145  | 346,892  | 300,625  | 426,734  |

三、現金流量之預計

# 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 111 年度

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 5,521 萬 1,000 元。
- (二) 預計本期現金及約當現金淨增 5,521 萬 1,000 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1 億 9,707 萬 7,000 元。
- (四) 預計期末現金及約當現金 2 億 5,228 萬 8,000 元。

#### 四、補辦預算事項

無。

#### 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。

# 預算主要表



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111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>195,816</b> | <b>100.00</b> | <b>業務收入</b>      | <b>212,080</b> | <b>100.00</b> | <b>203,735</b> | <b>100.00</b> | <b>8,345</b> | <b>4.10</b>  |
| 158,816        | 81.10         | 勞務收入             | 210,030        | 99.03         | 201,185        | 98.75         | 8,845        | 4.40         |
| 42,118         | 21.51         | 服務收入             | 95,000         | 44.79         | 87,835         | 43.11         | 7,165        | 8.16         |
| 116,698        | 59.60         | 管理收入             | 115,030        | 54.24         | 113,350        | 55.64         | 1,680        | 1.48         |
| 37,000         | 18.90         | 其他業務收入           | 2,050          | 0.97          | 2,550          | 1.25          | -500         | 19.61        |
| 37,000         | 18.90         | 雜項業務收入           | 2,050          | 0.97          | 2,550          | 1.25          | -500         | 19.61        |
| <b>216,824</b> | <b>110.73</b> | <b>業務成本與費用</b>   | <b>162,119</b> | <b>76.44</b>  | <b>155,243</b> | <b>76.20</b>  | <b>6,876</b> | <b>4.43</b>  |
| 1,693          | 0.86          | 勞務成本             | 45,822         | 21.61         | 35,338         | 17.35         | 10,484       | 29.67        |
| 1,120          | 0.57          | 服務成本             | 18,760         | 8.85          | 19,060         | 9.36          | -300         | 1.57         |
| 573            | 0.29          | 管理成本             | 27,062         | 12.76         | 16,278         | 7.99          | 10,784       | 66.25        |
| 154,004        | 78.65         | 行銷及業務費用          | 99,027         | 46.69         | 92,390         | 45.35         | 6,637        | 7.18         |
| 154,004        | 78.65         | 業務費用             | 99,027         | 46.69         | 92,390         | 45.35         | 6,637        | 7.18         |
| 61,128         | 31.22         | 管理及總務費用          | 17,270         | 8.14          | 27,515         | 13.51         | -10,245      | 37.23        |
| 61,128         | 31.22         | 管理費用及總務費用        | 17,270         | 8.14          | 27,515         | 13.51         | -10,245      | 37.23        |
| <b>-21,009</b> | <b>-10.73</b> | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>49,961</b>  | <b>23.56</b>  | <b>48,492</b>  | <b>23.80</b>  | <b>1,469</b> | <b>3.03</b>  |
| <b>1,894</b>   | <b>0.97</b>   | <b>業務外收入</b>     | <b>154</b>     | <b>0.07</b>   | <b>350</b>     | <b>0.17</b>   | <b>-196</b>  | <b>56.00</b> |
| 77             | 0.04          | 財務收入             | 150            | 0.07          | 200            | 0.10          | -50          | 25.00        |
| 77             | 0.04          | 利息收入             | 150            | 0.07          | 200            | 0.10          | -50          | 25.00        |
| 1,817          | 0.93          | 其他業務外收入          | 4              | 0.00          | 150            | 0.07          | -146         | 97.33        |
| 1,356          | 0.69          | 違規罰款收入           | 4              | 0.00          | 150            | 0.07          | -146         | 97.33        |
| 460            | 0.24          | 雜項收入             | -              | -             | -              | -             | -            | -            |
| <b>1,894</b>   | <b>0.97</b>   | <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>154</b>     | <b>0.07</b>   | <b>350</b>     | <b>0.17</b>   | <b>-196</b>  | <b>56.00</b> |
| <b>-19,115</b> | <b>-9.76</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>50,115</b>  | <b>23.63</b>  | <b>48,842</b>  | <b>23.97</b>  | <b>1,273</b> | <b>2.61</b>  |

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

**收支餘絀預計表說明**

中華民國 111 年度

一、本期收支項目之說明：

(一)勞務收入：詳勞務收入明細表。

(二)其他業務收入：詳其他業務收入明細表。

(三)勞務成本：詳勞務成本明細表。

(四)行銷及業務費用：詳行銷及業務費用明細表。

(五)管理及總務費用：詳管理及總務費用明細表。

(六)業務外收入：詳業務外收入明細表。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

| 前年度決算數           | 項 目     | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|------------------|---------|--------|--------|
| <b>3,570,885</b> | 未實現重估增值 | 0      | 0      |

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111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     | %      |     |
| 300,625 | 100.00 | <b>賸餘之部</b>  | 426,734 | 100.00 |     |
| 48,842  | 16.25  | 本期賸餘         | 50,115  | 11.74  |     |
| 251,783 | 83.75  | 前期未分配賸餘      | 376,619 | 88.26  |     |
| -       | -      | <b>分配之部</b>  | -       | -      |     |
| 300,625 | 100.00 | <b>未分配賸餘</b> | 426,734 | 100.00 |     |
| -       | -      | <b>短絀之部</b>  | -       | -      |     |
| -       | -      | 填補之部         | -       | -      |     |
| -       | -      | 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111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）              | 50,115         |     |
| 利息股利之調整               | -150           |     |
| 利息收入                  | -150           |     |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 49,965         |     |
| 調整項目                  | 5,096          |     |
| 折舊、減損及折耗              | 5,096          |     |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 55,061         |     |
| 收取利息                  | 150            |     |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>55,211</b>  |     |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                |     |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-</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>55,211</b>  |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>197,077</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>252,288</b> |     |

# 預算明細表



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111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            |  |
| <b>勞務收入</b> |    |       |            | <b>210,030</b> |  |
| 服務收入        |    |       |            | 95,000         | 編列95,000,000元，內容如下：<br>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60,000,000元。<br>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35,000,000元。                  |
| 管理收入        |    |       |            | 115,030        | 編列115,030,000元，內容如下：<br>1.台電公司繳交大潭工業區維護管理費用編列51,160,000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54,000,000元。<br>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111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  | 2,050 |   |
| 雜項業務收入  | 2,050 | 編列2,050,000元，內容如下：<br>1.桃環科及大潭園區道路修復管理費編列1,050,000元。<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目      | 預 算 數      | 說 明                      |
|--------------|------------|--------------------------|
| <b>業務外收入</b> | <b>154</b> |                          |
| 財務收入         | 150        |                          |
| 利息收入         | 150        | 基金專戶活存利息收入編列150,000元。    |
| 其他業務外收入      | 4          |                          |
| 違規罰款收入       | 4          | 工程罰款及公設維護費滯納金收入編列4,000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<br>單位成本<br>(元) | 金 額           |
| <b>勞務成本</b>             |    | -           | -                  | <b>45,822</b> |
| 服務成本                    |    | -           | -                  | 18,760        |
| 工廠管理輔導計畫                |    | -           | -                  | 18,760        |
| 服務費用                    |    | -           | -                  | 16,760        |
| 一般服務費                   |    | -           | -                  | 16,700        |
| 外包費                     |    | -           | -                  | 16,700        |
| 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                    |    | -           | -                  | 27,062        |
| 用人費用                    |    | -           | -                  | 23,670        |
| 聘僱及兼職人員薪資               |    | -           | -                  | 20,616        |
| 聘用人員薪金                  |    | -           | -                  | 10,896        |
| 約僱職員薪金                  |    | -           | -                  | 9,720         |
| 超時工作報酬                  |    | -           | -                  | 2,214         |
| 加班費                     |    | -           | -                  | 2,214         |
| 獎金                      |    | -           | -                  | 840           |
| 年終獎金                    |    | -           | -                  | 840           |
| 服務費用                    |    | -           | -                  | 1,267         |
| 郵電費                     |    | -           | -                  | 179           |
| 郵費                      |    | -           | -                  | 179           |
| 旅運費                     |    | -           | -                  | 240           |
| 國內旅費                    |    | -           | -                  | 240           |
| 印刷裝訂與廣告費                |    | -           | -                  | 493           |
| 印刷及裝訂費                  |    | -           | -                  | 493           |

經濟發展局

發展基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 |                    |        | 前 年 度 決 算 數 |                    |       |
|-------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|
| 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額    | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額   |
| -           | -                  | 35,338 | -           | -                  | 1,693 |
| -           | -                  | 19,060 | -           | -                  | 1,120 |
| -           | -                  | 19,060 | -           | -                  | 1,120 |
| -           | -                  | 17,060 | -           | -                  | 1,120 |
| -           | -                  | 17,000 | -           | -                  | 1,120 |
| -           | -                  | 17,000 | -           | -                  | 1,120 |
| -           | -                  | 60     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 60     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 2,000  | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 2,000  | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 2,000  | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 16,278 | -           | -                  | 573   |
| -           | -                  | 13,690 | -           | -                  | 568   |
| -           | -                  | 11,058 | -           | -                  | 534   |
| -           | -                  | 4,866  | -           | -                  | 355   |
| -           | -                  | 6,192  | -           | -                  | 179   |
| -           | -                  | 1,988  | -           | -                  | 34    |
| -           | -                  | 1,988  | -           | -                  | 34    |
| -           | -                  | 644    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 644    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 997    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 179    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 179    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 240    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 240    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 293    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 293    | -           | -                  | -     |

## 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<br>單位成本<br>(元) | 金 額           |
| 修理保養及保固費                |    | -           | -                  | 132           |
| 機械及設備修護費                |    | -           | -                  | 66            |
| 什項設備修護費                 |    | -           | -                  | 66            |
| 一般服務費                   |    | -           | -                  | 33            |
| 體育活動費                   |    | -           | -                  | 33            |
| 專業服務費                   |    | -           | -                  | 190           |
| 委託考選訓練費                 |    | -           | -                  | 190           |
| 材料及用品費                  |    | -           | -                  | 1,325         |
| 使用材料費                   |    | -           | -                  | 135           |
| 燃料                      |    | -           | -                  | 135           |
| 用品消耗                    |    | -           | -                  | 1,190         |
| 辦公(事務)用品                |    | -           | -                  | 1,050         |
| 其他                      |    | -           | -                  | 140           |
| 租金與利息                   |    | -           | -                  | 600           |
| 地租及水租                   |    | -           | -                  | -             |
| 場地租金                    |    | -           | -                  | -             |
| 機器租金                    |    | -           | -                  | 200           |
| 電腦租金及使用費                |    | -           | -                  | -             |
| 機械及設備租金                 |    | -           | -                  | 200           |
| 交通及運輸設備租金               |    | -           | -                  | 400           |
| 車租                      |    | -           | -                  | 400           |
| 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           |
| <b>總計</b>               |    | -           | -                  | <b>45,822</b> |

經濟發展局

發展基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 |                    |        | 前 年 度 決 算 數 |                    |       |
|-------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|
| 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額    | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(元) | 金 額   |
| -           | -                  | 76     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 38     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 38     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 19     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 19     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 190    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 190    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 1,118  | -           | -                  | 5     |
| -           | -                  | 80     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 80     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 1,038  | -           | -                  | 5     |
| -           | -                  | 965    | -           | -                  | 5     |
| -           | -                  | 73     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 273    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 44     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 44     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 29     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 29     | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | -      | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 200    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 200    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 200    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 200    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 200    | -           | -                  | -     |
| -           | -                  | 35,338 | -           | -                  | 1,693 |

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111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16,700,000元，內容如下：<br>1.桃園市輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案編列6,000,000元。<br>2.桃園市未登記工廠輔導計畫委託案編列5,700,000元。<br>3.桃園市工業區立體化及總顧問委託技術服務案編列2,000,000元。<br>4.桃園市豆製品產業輔導計畫編列3,000,000元。           |
| 專業服務費                       |   |
| 講課鐘點、稿費、出席<br>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<br>、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10,896,000元，說明如下：<br>1.辦理未登記工廠管理輔導相關業務7名七等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列5,376,000元。（7人*12月*64,000元）<br>2.辦理未登記工廠管理輔導相關業務8名六等約聘人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列5,520,000元。（8人*12月*57,500元） |
| 約僱職員薪金                      | 辦理未登記工廠管理輔導相關業務18名五等約僱人員薪資（含勞健保、休假旅遊補助、勞退金）編列9,720,000元。（18人*12月*45,000元）   |
| 超時工作報酬                      |   |
| 加班費                         | 編列2,214,000元，說明如下：<br>1.聘僱人員超時工作加班費及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1,930,000元。<br>2.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列284,000元。  |
| 獎金                          |   |
| 年終獎金                        | 聘僱人員年終獎金編列840,000元，內容如下：<br>1.約聘人員7等7人。2.約聘人員6等8人。3.約僱人員5等18人。  |
| 服務費用                        |   |
| 郵電費                         |   |
| 郵費                          | 辦理未登記工廠管理輔導及特定工廠登記業務所需郵資費用編列179,000元。   |
| 旅運費                         |   |
| 國內旅費                        | 聘僱人員及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240,000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111年度

| 科 目                         | 說 明  |
|-----------------------------|--|
| 印刷裝訂與廣告費                    |  |
| 印刷及裝訂費                      | 編列493,000元，內容如下：<br>1.受理未登記工廠申請特定工廠登記及管理輔導業務所需各類報表、文件印刷費用編列293,000元。<br>2.辦理未登記工廠進駐及安置街廓規劃業務所需文件印刷及其他費用編列200,000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66,000元。   |
| 什項設備修護費                     | 辦公器具養護費用編列66,000元。   |
| 一般服務費                       |  |
| 體育活動費                       | 文康活動費用編列33,000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                          | 受理未登記工廠申請特定工廠登記及工廠管理輔導業務公務車油料費用編列135,000元。<br>。（27元*139公升*12月*3台）  |
| 用品消耗                        |  |
| 辦公(事務)用品                    | 編列1,050,000元，內容如下：<br>1.受理未登記工廠申請特定工廠登記及管理輔導業務所需辦公(事務)用品、碳粉、紙張等相關費用編列650,000元。<br>2.辦理未登記工廠進駐及安置街廓規劃業務所需辦公(事務)用品、碳粉、紙張等相關費用編列400,000元。 |
| 其他                          | 編列140,000元，說明如下：<br>1.受理未登記工廠申請特定工廠登記及管理輔導業務所需其他雜支費用編列30,000元。<br>2.辦理未登記工廠進駐及安置街廓規劃業務所需其他雜支相關費用編列110,000元。                            |
| 租金與利息                       |  |
| 機器租金                        |  |
| 機械及設備租金                     | 辦理工廠登記、未登記工廠、納管、特定工廠登記等業務使用影印機租賃費用編列200,000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及工廠管理輔導業務公務車租賃費用編列400,000元。   |
| 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                       | 辦理未登記工廠進駐及安置街廓規劃業務參訪、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111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        |
|---------|--------|-------------------------|---------------|
| 154,004 | 92,390 | <b>行銷及業務費用</b>          | <b>99,027</b> |
| 154,004 | 92,390 | 業務費用                    | 99,027        |
| 47,353  | -      | 北台灣產業運籌中心推動計畫           | -             |
| 20,904  | -      | 服務費用                    | -             |
| 20,904  | -      | 一般服務費                   | -             |
| 20,904  | -      | 外包費                     | -             |
| 26,450  | -      | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | -             |
| 26,450  | -      | 捐助、補助與獎助                | -             |
| 26,450  | -      | 其他                      | -             |
| 2,696   | -      | 工業區廠商聯繫網絡建置計畫           | -             |
| 2,696   | -      | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | -             |
| 2,696   | -      | 捐助、補助與獎助                | -             |
| 2,696   | -      | 其他                      | -             |
| 5,267   | -      | 桃園市報編未開發工業區更新示範計畫       | -             |
| 5,267   | -      | 服務費用                    | -             |
| 5,267   | -      | 一般服務費                   | -             |
| 5,267   | -      | 外包費                     | -             |
| 87,263  | 92,390 | 市開發工業區經營管理維護費用          | 99,027        |
| 80,518  | 83,534 | 服務費用                    | 90,119        |
| 3,901   | 4,770  | 水電費                     | 4,980         |
| 3,857   | 4,700  | 工作場所電費                  | 4,900         |
| 44      | 70     | 工作場所水費                  | 80            |
| 85      | 147    | 郵電費                     | 147           |
| 30      | 55     | 郵費                      | 55            |
| 35      | 72     | 電話費                     | 72            |
| 21      | 20     | 數據通信費                   | 20            |
| 5       | 15     | 旅運費                     | 15            |
| 5       | 15     | 其他旅運費                   | 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111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 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 13     | 180    | 印刷裝訂與廣告費         | 180    |
| 6      | 30     | 印刷及裝訂費           | 30     |
| 7      | 150    | 廣告費              | 150    |
| 26,881 | 28,195 | 修理保養及保固費         | 32,493 |
| 23,139 | 21,500 | 土地改良物修護費         | 21,878 |
| -      | 1,000  | 一般房屋修護費          | 1,000  |
| 82     | 200    | 其他建築修護費          | 200    |
| 766    | 495    | 機械及設備修護費         | 415    |
| 2,895  | 5,000  | 什項設備修護費          | 9,000  |
| 43     | 47     | 保險費              | 47     |
| 20     | 22     | 一般房屋保險費          | 22     |
| 23     | 25     | 機械及設備保險費         | 25     |
| 37,674 | 38,120 | 一般服務費            | 39,392 |
| 37,674 | 38,120 | 外包費              | 39,392 |
| 11,915 | 12,060 | 專業服務費            | 12,865 |
| 11,800 | 11,860 | 技術合作費及權利金        | 12,665 |
| 82     | 100    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100    |
| 33     | 100    | 其他               | 100    |
| 176    | 248    | 材料及用品費           | 300    |
| 176    | 248    | 用品消耗             | 300    |
| 124    | 200    | 辦公(事務)用品         | 200    |
| 25     | 36     | 報章什誌             | 50     |
| 26     | 12     | 其他               | 50     |
| 5,890  | 5,880  | 租金與利息            | 5,880  |
| 143    | 200    | 地租及水租            | 200    |
| 143    | 200    | 一般土地租金           | 200    |
| 5,747  | 5,680  | 機器租金             | 5,680  |
| 5,747  | 5,680  | 電腦租金及使用費         | 5,680  |
| 14     | 18     | 稅捐與規費(強制費)       | 18     |

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111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     | 13     | 房屋稅                         | 13     |
| 12     | 13     | 一般房屋稅                       | 13     |
| 3      | 5      | 規費                          | 5      |
| 3      | 5      | 行政規費與強制費                    | 5      |
| 83     | 710    | 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 710    |
| 83     | 710    | 競賽及交流活動費                    | 710    |
| 83     | 710    | 交流活動費                       | 710    |
| 582    | 2,000  | 其他                          | 2,000  |
| 582    | 2,000  | 其他費用                        | 2,000  |
| 582    | 2,000  | 其他                          | 2,000  |
| 11,426 | -      | 辦理桃園市產業經濟發展活動               | -      |
| 11,426 | -      | 服務費用                        | -      |
| 11,426 | -      | 一般服務費                       | -      |
| 11,426 | -      | 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111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4,900,000元。   |
| 工作場所水費         | 桃環科大潭工業區水費編列80,000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21,878,000元，內容如下：   |
| 一般房屋修護費        | 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、木棧道及明渠清淤等)費用編列15,678,000元。                           |
| 其他建築修護費        | 2.大潭工業區路燈零星修護費用編列3,500,000元。  |
| 機械及設備修護費       | 3.大潭園區隔音牆設備維修改善工程費用編列2,000,000元。  |
| 什項設備修護費        | 4.111年桃環科園區道路改良編列700,000元。  |
| 其他建築修護費        | 產業園區聯合服務中心辦公大樓修繕費編列1,000,000元。  |
| 機械及設備修護費       | 汙水廠及中繼站等建物維護費編列200,000元。  |
| 什項設備修護費        | 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415,000元。   |
| 保險費            | 編列9,000,000元，內容如下：  |
| 一般房屋保險費        | 1.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。   |
| 一般房屋保險費        | 2.大潭廢水廠機械(設備)維護(汰換)費用編列4,000,000元。  |
| 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。   |

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111年度

| 科 目                         | 說 明  |
|-----------------------------|--|
| 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39,392,000元，內容如下：<br>1.大潭及桃環科園區保全費用編列11,300,000元。<br>2.大潭及桃環科園區綠美化植栽養護費用編列16,320,000元。<br>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。<br>4.桃科環科園區委託經營管理費用編列6,372,000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12,665,000元。   |
| 講課鐘點、稿費、出席<br>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50,000元。   |
| 其他                          | 飲用水及其他雜支費用編列50,000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：<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3,900,000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、<br>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。   |

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111年度

| 科 目              | 說 明                      |
|------------------|--------------------------|
| 其他<br>其他費用<br>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111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        |
|--------|--------|------------------|---------------|
| 61,128 | 27,515 | <b>管理及總務費用</b>   | <b>17,270</b> |
| 61,128 | 27,515 | 管理費用及總務費用        | 17,270        |
| 16,696 | 21,096 | 用人費用             | 10,352        |
| 14,943 | 18,402 | 聘僱及兼職人員薪資        | 9,456         |
| 11,397 | 14,790 | 聘用人員薪金           | 8,916         |
| 3,546  | 3,612  | 約僱職員薪金           | 540           |
| 344    | 538    | 超時工作報酬           | 310           |
| 344    | 538    | 加班費              | 310           |
| 1,410  | 2,156  | 獎金               | 586           |
| 1,410  | 2,156  | 年終獎金             | 586           |
| 819    | 1,025  | 服務費用             | 940           |
| 45     | 56     | 郵電費              | 21            |
| 10     | 20     | 郵費               | 21            |
| 35     | 36     | 電話費              |               |
| 73     | 160    | 旅運費              | 120           |
| 73     | 160    | 國內旅費             | 120           |
| 16     | 50     | 印刷裝訂與廣告費         | 50            |
| 16     | 50     | 印刷及裝訂費           | 50            |
| 209    | 132    | 修理保養及保固費         | 166           |
| 17     | 36     | 機械及設備修護費         | 36            |
| 57     | 72     | 交通及運輸設備修護費       | 106           |
| 134    | 24     | 什項設備修護費          | 24            |
| 48     | 55     | 保險費              | 55            |
| 48     | 55     | 交通及運輸設備保險費       | 55            |
|        | 16     | 一般服務費            | 12            |
|        | 16     | 體育活動費            | 12            |
| 219    | 220    | 專業服務費            | 180           |
| 180    | 60     | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 60            |
| 40     | 160    | 委託考選訓練費          | 120           |

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111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 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 208    | 336    | 公共關係費                   | 336    |
| 208    | 336    | 公共關係費                   | 336    |
| 484    | 608    | 材料及用品費                  | 618    |
| 74     | 80     | 使用材料費                   | 90     |
| 74     | 80     | 燃料                      | 90     |
| 410    | 528    | 用品消耗                    | 528    |
| 215    | 450    | 辦公(事務)用品                | 450    |
| 37     | 48     | 報章什誌                    | 48     |
| 158    | 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     |
| 14,373 | 4,522  | 折舊、折耗及攤銷                | 5,096  |
| 14,373 | 4,522  | 不動產、廠房及設備折舊             | 5,096  |
| 12,766 | 3,123  | 土地改良物折舊                 | 3,026  |
| 330    | 331    | 一般房屋折舊                  | 331    |
| 565    | 355    | 機械及設備折舊                 | 1,023  |
| 139    | 140    | 交通及運輸設備折舊               | 140    |
| 573    | 573    | 什項設備折舊                  | 576    |
| 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     |
| 289    | 200    | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 200    |
| 289    | 200    | 競賽及交流活動費                | 200    |
| 289    | 200    | 交流活動費                   | 200    |
| 28,401 |        | 短絀、賠償與保險給付              |        |
| 28,401 |        | 各項短絀                    |        |

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國111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 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 28,401 |        | 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111年度

| 科 目                             | 說 明  |
|---------------------------------|--|
| <p>管理及總務費用</p>                  |  |
| <p>    管理費用及總務費用</p>            |  |
| <p>        用人費用</p>             |  |
| <p>            聘僱及兼職人員薪資</p>    |  |
| <p>                聘用人員薪金</p>   | <p>編列8,916,000元，內容如下：<br/>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1,146,000元。（1人*12月*95,500元）<br/>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1,860,000元。（2人*12月*77,500元）<br/>3.辦理園區開發管理相關業務5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3,840,000元。（5人*12月*64,000元）<br/>4.辦理園區開發管理相關業務3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2,070,000元。（3人*12月*57,500元）</p> |
| <p>                約僱職員薪金</p>   | <p>辦理園區開發管理相關業務1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540,000元（1人*12月*45,000元）。</p>  |
| <p>                超時工作報酬</p>   |  |
| <p>                    加班費</p>  | <p>編列310,000元，內容如下：<br/>1.聘僱人員超時工作加班費編列120,000元。<br/>2.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列190,000元。</p>   |
| <p>                獎金</p>       |  |
| <p>                    年終獎金</p> | <p>聘僱人員年終獎金編列586,000元，內容如下：<br/>1.約聘人員9等2人。2.約聘人員7等5人。3.約聘人員6等3人。4.約僱人員5等1人。</p>   |
| <p>        服務費用</p>             |  |
| <p>            郵電費</p>          |  |
| <p>                郵費</p>       | <p>寄送文件所需郵資編列21,000元。</p>  |
| <p>            旅運費</p>          |  |
| <p>                國內旅費</p>     | <p>聘僱人員國內差旅費編列120,000元。</p>  |
| <p>            印刷裝訂與廣告費</p>     |  |
| <p>                印刷及裝訂費</p>   | <p>公務所需各類報表、文件印刷費用編列50,000元。</p>   |
| <p>            修理保養及保固費</p>     |  |
| <p>                機械及設備修護費</p> | <p>資訊設備維修費編列36,000元。</p>   |

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111年度

| 科 目              | 說 明  |
|------------------|--|
| 交通及運輸設備修護費       | 編列106,000元，內容如下：<br>1.公務車2輛養護費編列102,000元。(104年7月購入，51,000元/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)<br>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：<br>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。<br>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。<br>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12,000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120,000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90,000元。(27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3,026,000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111年度

| 科 目          | 說 明                             |
|--------------|---------------------------------|
| 機械及設備折舊      | 機械及設備折舊費編列1,023,000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576,000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。  |

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

資產折舊明細表

中華民國111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 | 生產性<br>植物 |            |    |        |
| 前年度決算資產原值      | 36,309     | 21,768     | 6,568      | 1,508         | 18,324     |            |            |           |            |    | 84,477 |
| 上年度預計增減資產原值    |            |            |            |               |            |            |            |           |            |    |        |
| 本年度預計增減資產原值    |            |            |            |               |            |            |            |           |            |    |        |
| 資產重估增值額        |            |            |            |               |            |            |            |           |            |    |        |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 36,309     | 21,768     | 6,568      | 1,508         | 18,324     |            |            |           |            |    | 84,477 |
| 本年度應提折舊額       | 3,026      | 331        | 1,023      | 140           | 576        |            |            |           |            |    | 5,096  |
| 管理及總務費用        | 3,026      | 331        | 1,023      | 140           | 576        |            |            |           |            |    | 5,096  |

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111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

# 預算參考表



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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目       | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 ( - ) |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 438,470             | 資產        | 537,427             | 487,312             | 50,115     |
| 176,076             | 流動資產      | 284,651             | 229,440             | 55,211     |
| 143,713             | 現金        | 252,288             | 197,077             | 55,211     |
| 23,380              | 應收款項      | 23,379              | 23,379              | -          |
| 8,984               | 預付款項      | 8,984               | 8,984               | -          |
| 232,394             | 不動產、廠房及設備 | 222,776             | 227,872             | -5,096     |
| 190,034             | 土地        | 190,034             | 190,034             | -          |
| 21,459              | 土地改良物     | 15,311              | 18,337              | -3,026     |
| 14,642              | 房屋及建築     | 13,980              | 14,311              | -331       |
| 3,994               | 機械及設備     | 2,615               | 3,638               | -1,023     |
| 631                 | 交通及運輸設備   | 351                 | 491                 | -140       |
| 1,634               | 什項設備      | 485                 | 1,061               | -576       |
| 30,000              | 其他資產      | 30,000              | 30,000              | -          |
| 30,000              | 什項資產      | 30,000              | 30,000              | -          |
| 438,470             | 合 計       | 537,427             | 487,312             | 50,115     |
| 34,784              | 負債        | 34,784              | 34,784              | -          |
| 12,253              | 流動負債      | 12,253              | 12,253              | -          |
| 12,253              | 應付款項      | 12,253              | 12,253              | -          |
| 22,531              | 其他負債      | 22,531              | 22,531              | -          |
| 22,531              | 什項負債      | 22,531              | 22,531              | -          |
| 403,686             | 淨值        | 502,643             | 452,528             | 50,115     |
| 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              | -          |
| 327,777             | 累積餘絀      | 426,734             | 376,619             | 50,115     |
| 327,777             | 累積賸餘      | 426,734             | 376,619             | 50,115     |
| 3,571               | 淨值其他項目    | 3,571               | 3,571               | -          |
| 3,571               | 累積其他綜合餘絀  | 3,571               | 3,571               | -          |
| 438,470             | 負債及淨值合計   | 537,427             | 487,312             | 50,115     |

註：1.保證品-定存單及保證書1,670,000元；應付保證品-定存單及保證書1,670,000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111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 |
|-----------------------|----|----|---------------------|--------|----|
| <b>本年度預算數</b>         |    |    |                     |        |    |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年  | -  | -                   | -      |    |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年  | -  | -                   | -      |    |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年  | 1  | -                   | 99,027 |    |
| 工廠管理輔導計畫              | 年  | 1  | -                   | 18,760 |    |
| <b>上年度預算數</b>         |    |    |                     |        |    |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年  | -  | -                   | -      |    |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年  | -  | -                   | -      |    |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年  | 1  | -                   | 92,390 |    |
| 工廠管理輔導計畫              | 年  | 1  | -                   | 19,060 |    |
| <b>前年度決算數</b>         |    |    |                     |        |    |
| 虛擬科技園區及數位<br>桃園開發計畫   |    | -  | -                   | -      |    |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年  | 1  | -                   | 47,353 |    |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年  | 1  | -                   | 2,696  |    |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年  | 1  | -                   | 5,267  |    |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年  | 1  | -                   | 87,263 |    |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年  | 1  | -                   | 11,426 |    |
| <b>108年度決算數</b>       |    |    |                     |        |    |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年  | 1  | -                   | 49,198 |    |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年  | 1  | -                   | 2,398  |    |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年  | 1  | -                   | 6,614  |    |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年  | 1  | -                   | 76,530 |    |

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111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 |
|-----------------------|----|----|---------------------|--------|----|
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年  | 1  | -                   | 14,892 |    |
| <b>107年度決算數</b>       |    |    |                     |        |    |
| 虛擬科技園區及數位<br>桃園開發計畫   | 年  | 1  | -                   | 1,568  |    |
| 北台灣產業運籌中心<br>推動計畫     | 年  | 1  | -                   | 51,866 |    |
| 工業區廠商聯繫網絡<br>建置計畫     | 年  | 1  | -                   | 4,895  |    |
| 桃園市報編未開發工<br>業區更新示範計畫 | 年  | 1  | -                   | 1,020  |    |
| 市開發工業區經營管<br>理維護費用    | 年  | 1  | -                   | 84,228 |    |
| 辦理桃園市產業經濟<br>發展活動     | 年  | 1  | -                   | 16,073 |    |

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111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：    | 45              | -         | 45              |                         |
| 專任人員       | 45              | -         | 45              |                         |
| 聘用         | 26              | -         | 26              | 11等1人，9等2人，7等12人，6等11人。 |
| 約僱         | 19              | -         | 19              | 5等19人。                  |
| <b>總 計</b> | <b>45</b>       | <b>-</b>  | <b>45</b>       |                         |

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 |
| 業務支出部分  |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 勞務成本    | -          | 20,616     | 2,214          | -  |        | 840    | -      | -      | -      | -      |
| 聘僱人員    | -          | 20,616     | 2,214          | -  |        | 840    | -      | -      | -      | -      |
| 管理及總務費用 | -          | 9,456      | 310            | -  |        | 586    | -      | -      | -      | -      |
| 聘僱人員    | -          | 9,456      | 310            | -  |        | 586    | -      | -      | -      | -      |
| 合計      | -          | 30,072     | 2,524          | -  |        | 1,426  | -      | -      | -      | -      |

經濟發展局

發展基金

彙計表

111年度

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<br>人員<br>用人<br>費用 | 總 計    |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|--------|----------------------|--------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |        |                      |        |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 23,670 | -                    | 23,670 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 23,670 | -                    | 23,670 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 10,352 | -                    | 10,352 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 10,352 | -                    | 10,352 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 34,022 | -                    | 34,022 |

## 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 |
| 17,264     | 34,786     | 用人費用                            | 34,022      | 23,670 | -    | -    | -           |
| 15,477     | 29,460     | 聘僱及兼職人員薪資                       | 30,072      | 20,616 | -    | -    | -           |
| 377        | 2,526      | 超時工作報酬                          | 2,524       | 2,214  | -    | -    | -           |
| 1,410      | 2,800      | 獎金                              | 1,426       | 840    | -    | -    | -           |
| 120,053    | 102,616    | 服務費用                            | 109,086     | 18,027 | -    | -    | -           |
| 3,901      | 4,770      | 水電費                             | 4,980       | -      | -    | -    | -           |
| 131        | 382        | 郵電費                             | 347         | 179    | -    | -    | -           |
| 78         | 415        | 旅運費                             | 375         | 240    | -    | -    | -           |
| 29         | 523        | 印刷裝訂與廣告費                        | 723         | 493    | -    | -    | -           |
| 27,090     | 28,403     | 修理保養及保固費                        | 32,791      | 132    | -    | -    | -           |
| 92         | 102        | 保險費                             | 102         | -      | -    | -    | -           |
| 76,390     | 55,155     | 一般服務費                           | 56,137      | 16,733 | -    | -    | -           |
| 12,134     | 12,530     | 專業服務費                           | 13,295      | 250    | -    | -    | -           |
| 208        | 336        | 公共關係費                           | 336         | -      | -    | -    | -           |
| 665        | 1,974      | 材料及用品費                          | 2,243       | 1,325  | -    | -    | -           |
| 74         | 160        | 使用材料費                           | 225         | 135    | -    | -    | -           |
| 592        | 1,814      | 用品消耗                            | 2,018       | 1,190  | -    | -    | -           |
| 5,920      | 6,183      | 租金與利息                           | 6,510       | 600    | -    | -    | -           |
| 173        | 274        | 地租及水租                           | 230         | -      | -    | -    | -           |
| 5,747      | 5,709      | 機器租金                            | 5,880       | 200    | -    | -    | -           |
| -          | 200        | 交通及運輸設備租金                       | 400         | 400    | -    | -    | -           |
| 14,373     | 4,522      | 折舊、折耗及攤銷                        | 5,096       | -      | -    | -    | -           |
| 14,373     | 4,522      | 不動產、廠房及設備<br>折舊                 | 5,096       | -      | -    | -    | -           |
| 49         | 52         | 稅捐與規費（強制費）                      | 52          | -      | -    | -    | -           |
| 12         | 13         | 房屋稅                             | 13          | -      | -    | -    | -           |
| 22         | 22         | 消費與行為稅                          | 22          | -      | -    | -    | -           |
| 15         | 17         | 規費                              | 17          | -      | -    | -    | -           |
| 29,517     | 3,110      | 會費、捐助、補助、分<br>攤、救助(濟)與交流活<br>動費 | 3,110       | 2,200  | -    | -    | -           |
| 29,145     | 2,000      | 捐助、補助與獎助                        | 2,000       | 2,000  | -    | -    | -           |
| 372        | 1,110      | 競賽及交流活動費                        | 1,110       | 200    | -    | -    | -           |

經濟發展局

發展基金

彙計表

111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 |
| -            | -    | -    | -           | -            | 10,352       | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 9,456        | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 310          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 586          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 90,119       | 940          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 4,980        | -            | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 147          | 21           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 15           | 120          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 180          | 50           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 32,493       | 166          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 47           | 55           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 39,392       | 12           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 12,865       | 180          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 336          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 300          | 618          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 90           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 300          | 528          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 5,880        | 30           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 200          | 30           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 5,680        | -            | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | -            | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 5,096        | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 5,096        | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 18           | 34           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 13           | -            | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | 22           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 5            | 12           | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 710          | 200          | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | -            | -            | -             | -           | -    | -            |
| -            | -    | -    | -           | 710          | 200          | -             | -           | -    | -            |

## 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 |
| 28,401         | -              | 短絀、賠償與保險給付 | -              | -             | -    | -    | -           |
| 28,401         | -              | 各項短絀       | -              | -             | -    | -    | -           |
| 582            | 2,000          | 其他         | 2,000          | -             | -    | -    | -           |
| 582            | 2,000          | 其他費用       | 2,000          | -             | -    | -    | -           |
| <b>216,824</b> | <b>155,243</b> | <b>總 計</b> | <b>162,119</b> | <b>45,822</b> |      |      |             |



桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

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 |     |
|     |    |      |     |        |     |     |     |     |

註：111年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用公務車輛：一般公務車輛1輛、小客貨兩用車1輛。
- 2.其他公務車輛：輕型電動機車2輛。