

中華民國 112 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 112 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
二、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)業務費用明細表 .....	第 24 頁
(六)管理及總務費用明細表 .....	第 29 頁
(七)資產折舊明細表 .....	第 35 頁
(八)基金數額增減明細表 .....	第 36 頁
三、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 39 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 112 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，臨時人員 10 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(110)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 2 億 8,996 萬 8,575 元，較預算數 2 億 373 萬 5,000 元，增加 8,623 萬 3,575 元。

(二) 業務成本與費用：決算數 1 億 6,874 萬 778 元，較預算數 1 億 5,524 萬 3,000 元，增加 1,349 萬 7,778 元。

(三) 業務外收入：決算數 12 萬 5,036 元，較預算數 35 萬元，減少 22 萬 4,964 元。

(四) 賸餘：決算數 1 億 2,135 萬 2,833 元，較預算數 4,884 萬 2,000

# 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 112 年度

元，增加 7,251 萬 833 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 1,194 萬 3,259 元，同可用預算數 1,194 萬 3,259 元。

#### 二、上(111)年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形

(一)業務收入：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 2 億 5,900 萬 4,210 元，較分配預算數 1 億 1,720 萬 7,000 元，增加 1 億 4,179 萬 7,210 元，執行率 220.98%。

(二)業務成本與費用：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 5,894 萬 8,810 元，較分配預算數 6,410 萬 7,000 元，減少 515 萬 8,190 元，執行率 91.95%。

(三)業務外收入：截至 111 年 6 月 30 日止執行數 13 萬 3,273 元，較分配預算數 7 萬 5,000 元，增加 5 萬 8,273 元，執行率 177.70%。

#### 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 6,169 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 1,208 萬元，增加 4,961 萬 2,000 元，約 23.39%，主要係工廠管理輔導計畫廠商繳納之納管輔導金增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 5,740 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 6,211 萬 9,000 元，減少 471 萬 5,000 元，約 2.91%，主要係減少服務成本所致。

(三)本年度業務外收入 16 萬 4,000 元，較上年度預算數 15 萬 4,000

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

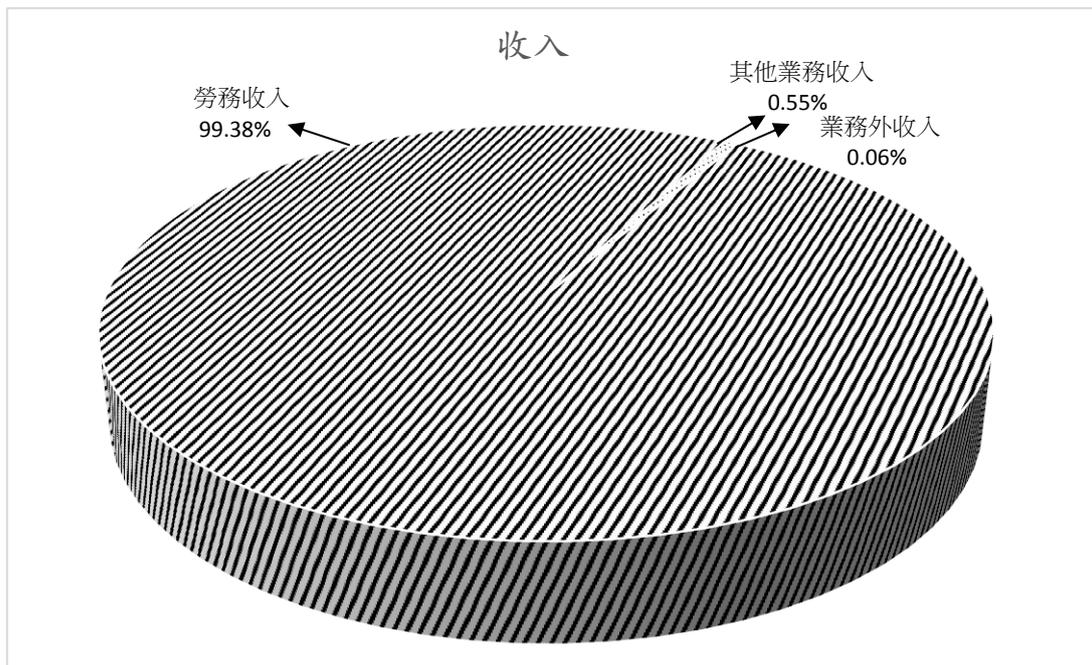
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

元，增加 1 萬元，約 6.49%，主要係增加產業園區聯合服務中心會議室使用清潔費。

(四)業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 445 萬 2,000 元。

112 年度收入、成本與費用及賸餘

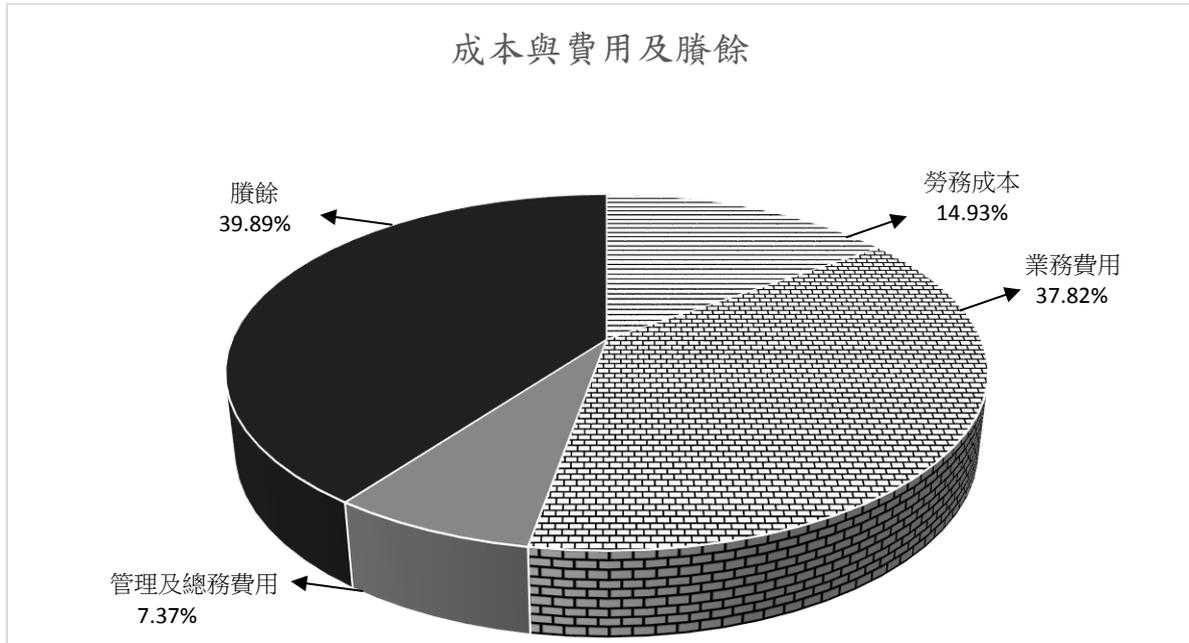


桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度



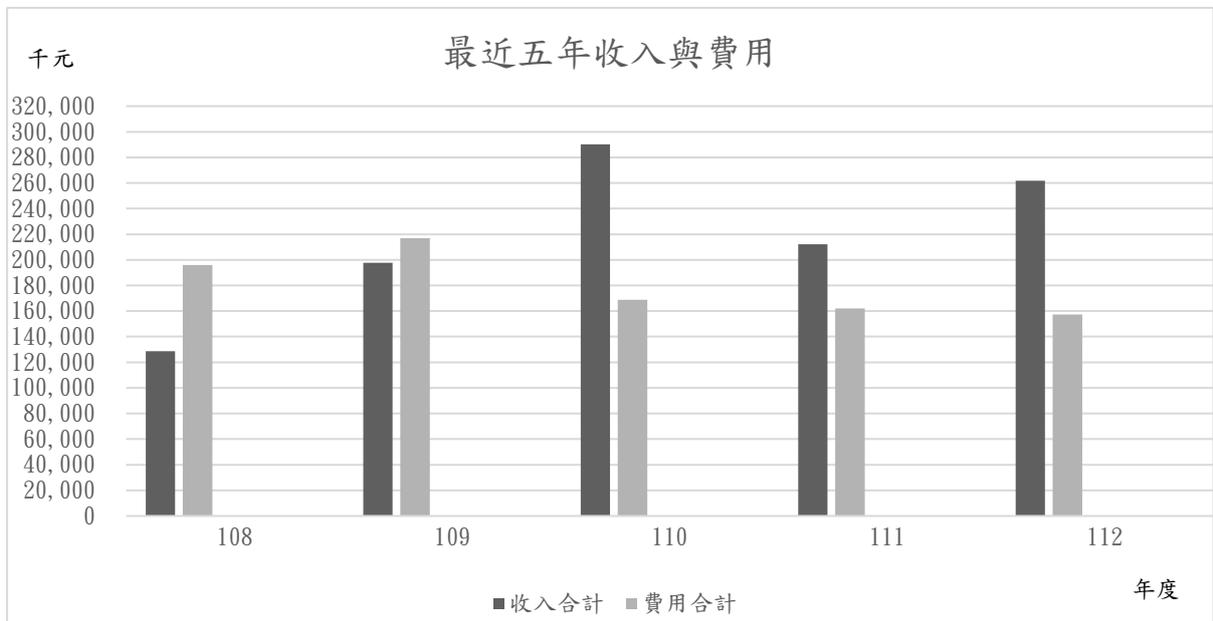
收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	<b>261,692</b>	業務成本與費用	<b>157,404</b>
勞務收入	260,245	勞務成本	39,084
其他業務收入	1,447	業務費用	99,027
業務外收入	<b>164</b>	管理及總務費用	19,293
		本期賸餘	<b>104,452</b>
收入總額	<b>261,856</b>	成本與費用及賸餘總額	<b>261,856</b>

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 112 年度



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	126,896	195,815	289,969	212,080	261,692
業務外收入	1,877	1,894	125	154	164
收入合計	<b>128,773</b>	<b>197,709</b>	<b>290,094</b>	<b>212,234</b>	<b>261,856</b>
費用					
業務成本與費用	196,026	216,824	168,741	162,119	157,404
業務外費用					
費用合計	<b>196,026</b>	<b>216,824</b>	<b>168,741</b>	<b>162,119</b>	<b>157,404</b>
本期賸餘(短絀)	<b>(67,253)</b>	<b>(19,115)</b>	<b>121,353</b>	<b>50,115</b>	<b>104,452</b>

註：108 至 110 年度決算數為審定決算數；111 年度為法定預算數。以下各表同。

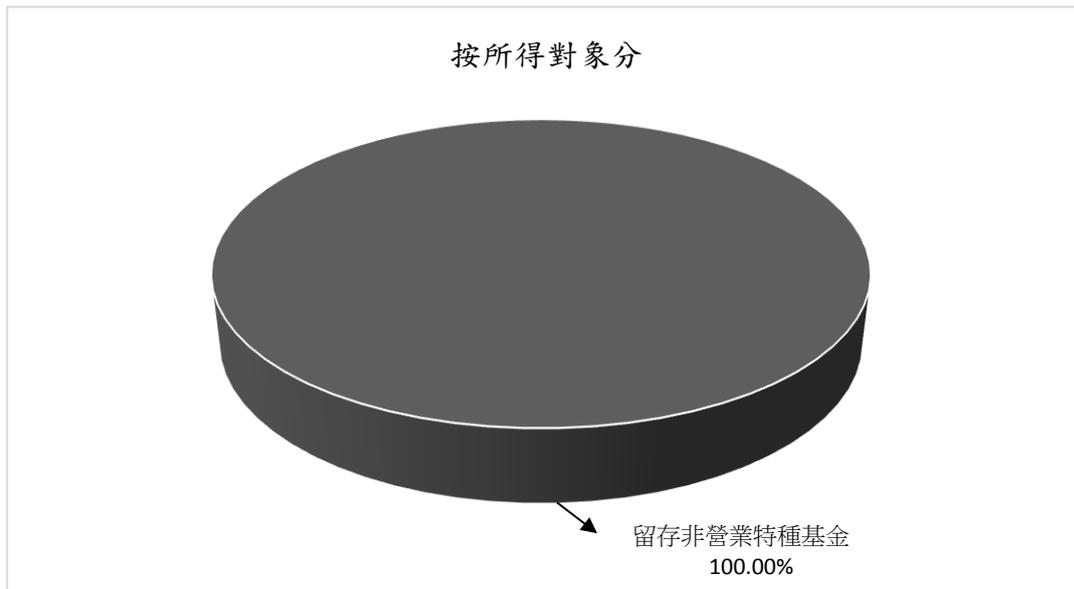
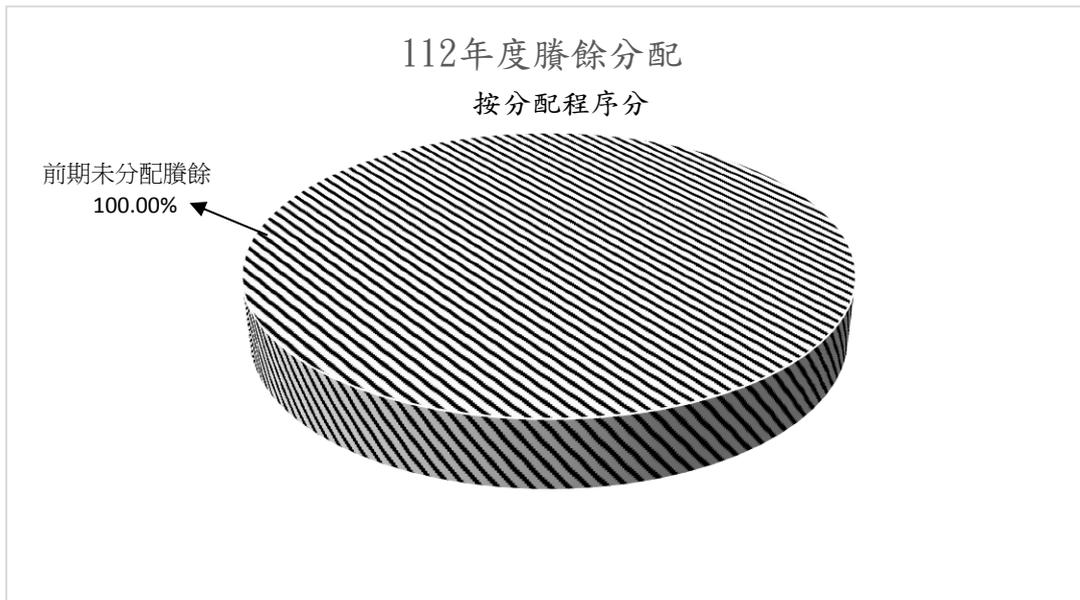
桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 4 億 9,924 萬 5,000 元，本期賸餘預計 1 億 445 萬 2,000 元，共計未分配賸餘 6 億 369 萬 7,000 元，留待以後年度處理。



桃園市政府經濟發展局

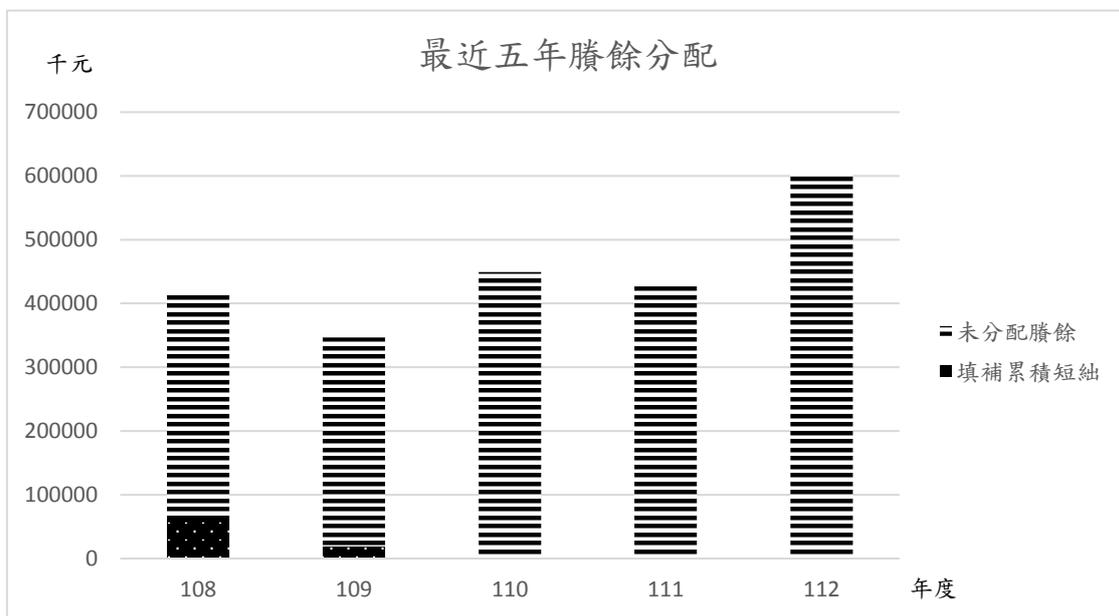
桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
前期未分配賸餘	603,697	留存非營業基金	603,697
合 計	603,697		603,697



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
<b>賸餘分配</b>					
填補累積短絀	67,253	19,115	0	0	0
未分配賸餘	346,892	327,777	449,130	426,734	603,697
合 計	414,145	346,892	449,130	426,734	603,697

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 112 年度

三、現金流量之預計

- (一)預計業務活動之淨現金流入 1 億 1,042 萬 4,000 元。
- (二)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,042 萬 4,000 元。
- (三)期初現金及約當現金 3 億 5,299 萬 9,000 元。
- (四)預計期末現金及約當現金 4 億 6,342 萬 3,000 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112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>289,969</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>261,692</b>	<b>100.00</b>	<b>212,080</b>	<b>100.00</b>	<b>49,612</b>	<b>23.39</b>
266,254	91.82	勞務收入	260,245	99.45	210,030	99.03	50,215	23.91
138,959	47.92	服務收入	139,365	53.26	95,000	44.79	44,365	46.70
127,295	43.90	管理收入	120,880	46.19	115,030	54.24	5,850	5.09
23,715	8.18	其他業務收入	1,447	0.55	2,050	0.97	-603	29.41
23,715	8.18	雜項業務收入	1,447	0.55	2,050	0.97	-603	29.41
<b>168,741</b>	<b>58.19</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>157,404</b>	<b>60.15</b>	<b>162,119</b>	<b>76.44</b>	<b>-4,715</b>	<b>2.91</b>
48,500	16.73	勞務成本	39,084	14.94	45,822	21.61	-6,738	14.70
34,373	11.85	服務成本	3,760	1.44	18,760	8.85	-15,000	79.96
14,127	4.87	管理成本	35,324	13.50	27,062	12.76	8,262	30.53
89,964	31.03	業務費用	99,027	37.84	99,027	46.69	-	-
89,964	31.03	業務費用	99,027	37.84	99,027	46.69	-	-
30,277	10.44	管理及總務費用	19,293	7.37	17,270	8.14	2,023	11.71
30,277	10.44	管理費用及總務費用	19,293	7.37	17,270	8.14	2,023	11.71
<b>121,228</b>	<b>41.81</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>104,288</b>	<b>39.85</b>	<b>49,961</b>	<b>23.56</b>	<b>54,327</b>	<b>108.74</b>
<b>125</b>	<b>0.04</b>	<b>業務外收入</b>	<b>164</b>	<b>0.06</b>	<b>154</b>	<b>0.07</b>	<b>10</b>	<b>6.49</b>
97	0.03	財務收入	150	0.06	150	0.07	-	-
97	0.03	利息收入	150	0.06	150	0.07	-	-
28	0.01	其他業務外收入	14	0.01	4	0.00	10	250.00
-	-	資產使用及權利金收入	10	0.00	-	-	10	-
8	0.00	違規罰款收入	4	0.00	4	0.00	-	-
20	0.01	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>125</b>	<b>0.04</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>164</b>	<b>0.06</b>	<b>154</b>	<b>0.07</b>	<b>10</b>	<b>6.49</b>
<b>121,353</b>	<b>41.85</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>104,452</b>	<b>39.91</b>	<b>50,115</b>	<b>23.63</b>	<b>54,337</b>	<b>108.42</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 112 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)業務費用：詳業務費用明細表。
- (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>3,571</b>	未實現重估增值	<b>3,174</b>	<b>3,174</b>

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112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	%	
426,734	100.00	<b>賸餘之部</b>	<b>603,697</b>	<b>100.00</b>	
50,115	11.74	本期賸餘	104,452	17.30	
376,619	88.26	前期未分配賸餘	499,245	82.70	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
426,734	100.00	<b>未分配賸餘</b>	<b>603,697</b>	<b>100.00</b>	
-	-	<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112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）	104,452	
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）	104,302	
調整項目	5,972	
折舊、減損及折耗	5,972	
未計利息股利之現金流入（流出）	110,274	
收取利息	150	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>110,424</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>110,424</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>352,999</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>463,423</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112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	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>260,245</b>	
服務收入		-	-	139,365	編列139,365,000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116,985,000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22,380,000元。
管理收入		-	-	120,880	編列120,880,000元，內容如下： 1.大潭工業區維護管理費用編列51,220,000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58,690,000元。 3.大潭廢水處理廠園區使用費編列10,970,000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112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	1,447	
雜項業務收入	1,447	編列1,447,000元，內容如下： 1.桃環科及大潭園區道路修復管理費編列247,000元。 2.廠商擴廠繳交毗連地回饋金編列1,200,000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112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>164</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	14	
資產使用及權利金收入	10	產業園區聯合服務中心會議室使用清潔費編列10,000元。
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 單位成本 (元)	金 額
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>39,084</b>
服務成本		-	-	3,760
工廠管理輔導計畫		-	-	3,760
服務費用		-	-	2,960
一般服務費		-	-	2,900
外包費		-	-	2,900
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		-	-	800
捐助、補助與獎助		-	-	800
捐助國內團體		-	-	800
其他		-	-	-
管理成本		-	-	35,324
用人費用		-	-	25,553
聘僱及兼職人員薪資		-	-	21,606
聘用人員薪金		-	-	11,346
約僱職員薪金		-	-	10,260
超時工作報酬		-	-	2,871
加班費		-	-	2,871
獎金		-	-	1,004
年終獎金		-	-	1,004
福利費		-	-	72
傷病醫藥費		-	-	72
服務費用		-	-	7,199
郵電費		-	-	348
郵費		-	-	300
電話費		-	-	48
旅運費		-	-	240

經濟發展局

發展基金

明細表

112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 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	45,822	-	-	48,500
-	-	18,760	-	-	34,373
-	-	18,760	-	-	34,373
-	-	16,760	-	-	32,773
-	-	16,700	-	-	32,666
-	-	16,700	-	-	32,666
-	-	60	-	-	108
-	-	60	-	-	108
-	-	2,000	-	-	1,600
-	-	2,000	-	-	1,600
-	-	-	-	-	-
-	-	2,000	-	-	1,600
-	-	27,062	-	-	14,127
-	-	23,670	-	-	10,488
-	-	20,616	-	-	8,050
-	-	10,896	-	-	2,504
-	-	9,720	-	-	5,546
-	-	2,214	-	-	1,964
-	-	2,214	-	-	1,964
-	-	840	-	-	475
-	-	840	-	-	475
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,267	-	-	2,941
-	-	179	-	-	86
-	-	179	-	-	86
-	-	-	-	-	-
-	-	240	-	-	274

## 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
國內旅費		-	-	240
其他旅運費		-	-	-
印刷裝訂與廣告費		-	-	293
印刷及裝訂費		-	-	293
修理保養及保固費		-	-	132
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	66
什項設備修護費		-	-	66
一般服務費		-	-	6,186
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	6,143
體育活動費		-	-	43
專業服務費		-	-	-
委託考選訓練費		-	-	-
材料及用品費		-	-	1,080
使用材料費		-	-	200
燃料		-	-	200
用品消耗		-	-	880
辦公(事務)用品		-	-	850
其他		-	-	30
租金與利息		-	-	1,392
機器租金		-	-	592
電腦租金及使用費		-	-	92
機械及設備租金		-	-	500
交通及運輸設備租金		-	-	800
車租		-	-	800
稅捐與規費(強制費)		-	-	100
規費		-	-	100

經濟發展局

發展基金

明細表

112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 單 位 成 本 ( 元 )	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 ( 元 )	金 額
-	-	240	-	-	217
-	-	-	-	-	57
-	-	493	-	-	84
-	-	493	-	-	84
-	-	132	-	-	2,262
-	-	-	-	-	2,262
-	-	66	-	-	-
-	-	66	-	-	-
-	-	33	-	-	234
-	-	-	-	-	215
-	-	-	-	-	-
-	-	33	-	-	19
-	-	190	-	-	-
-	-	190	-	-	-
-	-	1,325	-	-	452
-	-	135	-	-	64
-	-	135	-	-	64
-	-	1,190	-	-	388
-	-	1,050	-	-	359
-	-	140	-	-	28
-	-	600	-	-	246
-	-	200	-	-	80
-	-	-	-	-	80
-	-	200	-	-	-
-	-	400	-	-	166
-	-	400	-	-	166
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 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
行政規費與強制費		-	-	100
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		-	-	-
<b>總計</b>		-	-	<b>39,084</b>

經濟發展局

發展基金

明細表

112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 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	-	-	-	-
-	-	200	-	-	-
-	-	200	-	-	-
-	-	200	-	-	-
-	-	45,822	-	-	48,500

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112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2,900,000元，內容如下： 1.112年桃園市工廠地理資訊暨稽查管理系統維護與功能擴充編列900,000元。 2.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。
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	
捐助國內團體	豆製品產業補貼計畫編列800,000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11,346,000元，說明如下： 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5,586,000元。（7人*12月*66,500元） 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5,760,000元。（8人*12月*60,000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10,260,000元。（9人*12月*46,500元、9人*12月*48,500元）
超時工作報酬	
加班費	編列2,871,000元，說明如下： 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2,430,000元。 2.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列441,000元。
獎金	
年終獎金	聘僱人員年終獎金編列1,004,000元，內容如下： 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。
福利費	
傷病醫藥費	40歲以上聘僱人員健康檢查費編列72,000元(兩年一編)。
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300,000元。
電話費	辦理未登記工廠管理輔導及特定工廠登記、工廠登記業務公務聯繫用電話費編列48,000元。（4具*12月*1,000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112年度

科 目	說 明
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理未登記工廠管理輔導業務及受理未登記工廠申請特定工廠登記業務所需各類報表、文件印刷及其他費用編列293,000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	
計時與計件人員酬金	編列6,143,000元，說明如下： 1.辦理未登記工廠管理輔導相關業務10名臨時人員薪資(含年終獎金，比照約僱五等及約聘六等薪資計算)編列6,142,500元。(10人*13.5月*45,500元) 2.千元進整500元。
體育活動費	文康活動費用編列43,000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200,000元。(30元*139公升*12月*4台)
用品消耗	
辦公(事務)用品	編列850,000元，內容如下： 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。 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200,000元。
其他	辦理未登記工廠管理輔導業務及受理未登記工廠申請特定工廠登記業務所需雜支費用編列30,000元。
租金與利息	
機器租金	
電腦租金及使用費	編列92,000元，內容如下： 1.辦理未登記工廠納管、改善計畫、特定工廠登記之個人電腦租賃計畫編列91,600元。 2.千元進整400元。
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500,000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800,000元。
稅捐與規費(強制費)	
規費	
行政規費與強制費	辦理未登記工廠進駐需求及安置街廓業務所需土地分割測量作業費編列100,000元。

桃園市政府經濟發展局  
桃園市產業發展基金

**業務費用明細表**

中華民國112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
89,964	99,027	<b>業務費用</b>	99,027
89,964	99,027	業務費用	99,027
89,964	99,027	市開發工業區經營管理維護費用	99,027
80,294	90,119	服務費用	89,794
3,715	4,980	水電費	4,980
3,671	4,900	工作場所電費	4,900
44	80	工作場所水費	80
122	147	郵電費	237
52	55	郵費	55
64	72	電話費	72
6	20	數據通信費	110
4	15	旅運費	15
4	15	其他旅運費	15
4	180	印刷裝訂與廣告費	180
4	30	印刷及裝訂費	30
-	150	廣告費	150
22,758	32,493	修理保養及保固費	31,443
19,078	21,878	土地改良物修護費	24,678
-	1,000	一般房屋修護費	1,000
-	200	其他建築修護費	-
368	415	機械及設備修護費	765
3,312	9,000	什項設備修護費	5,000
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
41,424	39,392	一般服務費	40,092
41,424	39,392	外包費	40,092
12,224	12,865	專業服務費	12,800
12,050	12,665	技術合作費及權利金	-

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
86	-	法律事務費	-
88	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	12,600
-	100	其他	100
174	300	材料及用品費	300
174	300	用品消耗	300
128	200	辦公(事務)用品	200
34	50	報章什誌	50
13	50	其他	50
6,161	5,880	租金與利息	6,200
140	200	地租及水租	200
140	200	一般土地租金	200
6,021	5,680	機器租金	6,000
6,021	5,680	電腦租金及使用費	6,000
111	18	稅捐與規費(強制費)	23
12	13	房屋稅	13
12	13	一般房屋稅	13
99	5	規費	10
99	5	行政規費與強制費	10
3,224	710	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	710
3,157	-	捐助、補助與獎助	-
3,157	-	其他	-
68	710	競賽及交流活動費	710
68	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

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
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	編列110,000元，內容如下： 1.辦公場域提供民眾使用熱點寬頻費用編列20,000元。 2.智慧物聯網設備數據通信費90,000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24,678,000元，內容如下： 1.桃環科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15,678,000元。 2.大潭工業區公共設施及附屬設施維護(公園、木棧道及圍籬修繕等)費用編列5,000,000元。 3.大潭工業區路燈零星修護費用編列4,000,000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。
機械及設備修護費	中央空調設備、電梯、電力緊急發電機組、消防設施及其他機械設備等修護費編列765,000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。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
一般服務費	
外包費	編列40,092,000元，內容如下： 1.大潭及桃環科園區保全費用編列12,000,000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6,372,000元。
專業服務費	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	聘請專家評選、審查案件等出席費用編列100,000元。
委託檢驗(定)試驗認證 費	大潭及桃環科園區環境監測費用編列12,600,000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6,000,000元，內容如下： 1.大潭工業區監錄系統租賃費用編列2,100,000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10,000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。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
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。

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112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
30,277	17,270	<b>管理及總務費用</b>	<b>19,293</b>
30,277	17,270	管理費用及總務費用	19,293
16,722	10,352	用人費用	11,229
14,937	9,456	聘僱及兼職人員薪資	9,828
11,415	8,916	聘用人員薪金	9,270
3,522	540	約僱職員薪金	558
264	310	超時工作報酬	584
264	310	加班費	584
1,520	586	獎金	790
1,520	586	年終獎金	790
-	-	福利費	27
-	-	傷病醫藥費	27
541	940	服務費用	899
33	21	郵電費	20
29	21	郵費	20
3	-	電話費	-
33	120	旅運費	120
33	120	國內旅費	120
79	50	印刷裝訂與廣告費	50
79	50	印刷及裝訂費	50
84	166	修理保養及保固費	166
13	36	機械及設備修護費	36
51	106	交通及運輸設備修護費	106
20	24	什項設備修護費	24
44	55	保險費	55
44	55	交通及運輸設備保險費	55
16	12	一般服務費	12
16	12	體育活動費	12
-	180	專業服務費	140

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112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
-	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60
-	120	委託考選訓練費	80
253	336	公共關係費	336
253	336	公共關係費	336
376	618	材料及用品費	548
64	90	使用材料費	100
64	90	燃料	100
312	528	用品消耗	448
230	450	辦公(事務)用品	300
23	48	報章什誌	48
58	30	其他	100
30	30	租金與利息	30
30	30	地租及水租	30
30	30	場地租金	30
12,535	5,096	折舊、折耗及攤銷	5,972
12,535	5,096	不動產、廠房及設備折舊	5,972
10,470	3,026	土地改良物折舊	4,172
330	331	一般房屋折舊	331
1,023	1,023	機械及設備折舊	1,023
139	140	交通及運輸設備折舊	140
572	576	什項設備折舊	306
35	34	稅捐與規費(強制費)	415
-	-	土地稅	380
-	-	一般土地地價稅	380
22	22	消費與行為稅	22
22	22	使用牌照稅	22
12	12	規費	13
-	-	行政規費與強制費	1
12	12	汽車燃料使用費	12

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112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
38	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200
38	200	競賽及交流活動費	200
38	200	交流活動費	200
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-
1	-	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112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9,270,000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1,188,000元。（1人*12月*99,000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1,932,000元。（2人*12月*80,500元） 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3,990,000元。（5人*12月*66,500元） 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2,160,000元。（3人*12月*60,000元）
約僱職員薪金	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558,000元。（1人*12月*46,500元）
超時工作報酬	
加班費	編列584,000元，內容如下： 1.聘僱人員超時工作加班費編列342,000元。 2.約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列242,000元。
獎金	
年終獎金	聘僱人員年終獎金編列790,000元，內容如下： 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。
福利費	
傷病醫藥費	40歲以上聘僱人員健康檢查費編列27,000元(兩年一編)。
服務費用	
郵電費	
郵費	寄送文件所需郵資編列20,000元。
旅運費	
國內旅費	聘僱人員國內差旅費編列120,000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106,000元，內容如下：

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112年度

科 目	說 明
什項設備修護費 保險費 交通及運輸設備保險費 一般服務費 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 委託考選訓練費 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 使用材料費 燃料 用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌 其他 租金與利息 地租及水租 場地租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 土地改良物折舊 一般房屋折舊 機械及設備折舊	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) 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。 辦公器具養護費編列24,000元。 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) 文康活動費編列12,000元。 聘請專家學者出席費及講師鐘點費編列60,000元。 派員參加國內訓練機構訓練費用編列80,000元。 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。 公務車油料費用編列100,000元。(30元*139公升*12月*2輛) 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300,000元。 訂閱公務所需報章雜誌、書籍等相關費用編列48,000元。 其他雜項支出編列100,000元。 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) 土地改良物折舊費用編列4,172,000元。 房屋折舊費編列331,000元。 機械及設備折舊費編列1,023,000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112年度

科 目	說 明
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306,000元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	
一般土地地價稅	楊梅區仁美段2013地號土地地價稅編列380,000元。
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	
行政規費與強制費	公務車（小客車AKQ-9063、小客貨兩用車AKQ-9062）汽車檢驗費編列1,000元。(2輛*450元)
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112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	48,252	21,768	6,568	1,508	17,866	-	-	-	-	-	95,962
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	48,252	21,768	6,568	1,508	17,866	-	-	-	-	-	95,962
本年度應提折舊額	4,172	331	1,023	140	306	-	-	-	-	-	5,972
管理及總務費用	4,172	331	1,023	140	306	-	-	-	-	-	5,972

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112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	

# 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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
576,747	資產	768,116	663,664	104,452
311,720	流動資產	477,354	366,930	110,424
297,788	現金	463,423	352,999	110,424
13,412	應收款項	13,411	13,411	-
520	短期貸墊款	520	520	-
3,225	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	3,225	3,225	-
3,225	長期墊款	3,225	3,225	-
231,802	不動產、廠房及設備	257,537	263,509	-5,972
190,034	土地	226,837	226,837	-
22,933	土地改良物	15,735	19,907	-4,172
14,312	房屋及建築	13,650	13,981	-331
2,971	機械及設備	924	1,947	-1,023
492	交通及運輸設備	212	352	-140
1,061	什項設備	179	485	-306
30,000	其他資產	30,000	30,000	-
30,000	什項資產	30,000	30,000	-
576,747	合 計	768,116	663,664	104,452
51,708	負債	51,707	51,707	-
25,797	流動負債	25,797	25,797	-
25,797	應付款項	25,797	25,797	-
25,910	其他負債	25,910	25,910	-
25,910	什項負債	25,910	25,910	-
525,039	淨值	716,409	611,957	104,452
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
22,338	公積	59,538	59,538	-
22,338	資本公積	59,538	59,538	-
449,130	累積餘絀	603,697	499,245	104,452
449,130	累積賸餘	603,697	499,245	104,452
3,571	淨值其他項目	3,174	3,174	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
3,571	累積其他綜合餘絀	3,174	3,174	-
576,747	負債及淨值合計	768,116	663,664	104,452

註：1.保證品-定存單及保證書1,700,000元；應付保證品-定存單及保證書1,700,000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112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
<b>本年度預算數</b>					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1	-	99,027	
工廠管理輔導計畫	年	1	-	3,760	
<b>上年度預算數</b>					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1	-	99,027	
工廠管理輔導計畫	年	1	-	18,760	
<b>前年度決算數</b>					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1	-	89,964	
工廠管理輔導計畫	年	1	-	34,373	
<b>109年度決算數</b>					
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1	-	47,353	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1	-	2,696	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1	-	5,267	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1	-	87,263	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1	-	11,426	
<b>108年度決算數</b>					
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1	-	49,198	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1	-	2,398	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1	-	6,614	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1	-	76,530	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1	-	14,892	

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112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：	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>	

註：辦理未登記工廠管理輔導相關業務進用臨時人員10名，預算編列6,143千元。

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
業務支出部分										
勞務成本	-	21,606	2,871	-		1,004	-	-	-	-
聘僱人員	-	21,606	2,871	-		1,004	-	-	-	-
管理及總務費用	-	9,828	584	-		790	-	-	-	-
聘僱人員	-	9,828	584	-		790	-	-	-	-
合計	-	31,434	3,455	-		1,794	-	-	-	-

經濟發展局

發展基金

彙計表

112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 人員 用人 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				
-	-	-	-	72	-	-	-	25,553	-	25,553
-	-	-	-	72	-	-	-	25,553	-	25,553
-	-	-	-	27	-	-	-	11,229	-	11,229
-	-	-	-	27	-	-	-	11,229	-	11,229
-	-	-	-	99	-	-	-	36,782	-	36,782

## 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
27,210	34,022	用人費用	36,782	25,553	-	-	-
22,987	30,072	聘僱及兼職人員薪資	31,434	21,606	-	-	-
2,229	2,524	超時工作報酬	3,455	2,871	-	-	-
1,995	1,426	獎金	1,794	1,004	-	-	-
-	-	福利費	99	72	-	-	-
116,549	109,086	服務費用	100,852	10,159	-	-	-
3,715	4,980	水電費	4,980	-	-	-	-
240	347	郵電費	605	348	-	-	-
311	375	旅運費	375	240	-	-	-
167	723	印刷裝訂與廣告費	523	293	-	-	-
25,104	32,791	修理保養及保固費	31,741	132	-	-	-
87	102	保險費	102	-	-	-	-
74,340	56,137	一般服務費	49,190	9,086	-	-	-
12,331	13,295	專業服務費	13,000	60	-	-	-
253	336	公共關係費	336	-	-	-	-
1,002	2,243	材料及用品費	1,928	1,080	-	-	-
128	225	使用材料費	300	200	-	-	-
874	2,018	用品消耗	1,628	880	-	-	-
6,437	6,510	租金與利息	7,622	1,392	-	-	-
170	230	地租及水租	230	-	-	-	-
6,101	5,880	機器租金	6,592	592	-	-	-
166	400	交通及運輸設備租金	800	800	-	-	-
12,535	5,096	折舊、折耗及攤銷	5,972	-	-	-	-
12,535	5,096	不動產、廠房及設備 折舊	5,972	-	-	-	-
146	52	稅捐與規費（強制費）	538	100	-	-	-
-	-	土地稅	380	-	-	-	-
12	13	房屋稅	13	-	-	-	-
22	22	消費與行為稅	22	-	-	-	-
112	17	規費	123	100	-	-	-
4,862	3,110	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,710	800	-	-	-
4,757	2,000	捐助、補助與獎助	800	800	-	-	-
106	1,110	競賽及交流活動費	910	-	-	-	-

經濟發展局

發展基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	-	11,229	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,828	-	-	-	-
-	-	-	-	-	584	-	-	-	-
-	-	-	-	-	790	-	-	-	-
-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
-	-	-	-	89,794	899	-	-	-	-
-	-	-	-	4,980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	237	20	-	-	-	-
-	-	-	-	15	120	-	-	-	-
-	-	-	-	180	50	-	-	-	-
-	-	-	-	31,443	166	-	-	-	-
-	-	-	-	47	55	-	-	-	-
-	-	-	-	40,092	12	-	-	-	-
-	-	-	-	12,800	140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	336	-	-	-	-
-	-	-	-	300	548	-	-	-	-
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
-	-	-	-	300	448	-	-	-	-
-	-	-	-	6,200	30	-	-	-	-
-	-	-	-	200	30	-	-	-	-
-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,972	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,972	-	-	-	-
-	-	-	-	23	415	-	-	-	-
-	-	-	-	-	380	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	10	13	-	-	-	-
-	-	-	-	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
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1	-	各項短絀	-	-	-	-	-
-	2,000	其他	2,000	-	-	-	-
-	2,000	其他費用	2,000	-	-	-	-
<b>168,741</b>	<b>162,119</b>	<b>總 計</b>	<b>157,404</b>	<b>39,084</b>	-	-	-

經濟發展局

發展基金

彙計表

112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	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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	99,027	19,293	-	-	-	-

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112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：112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。