

作業 7

中華民國 104 年度

桃園市總預算

桃園市政府經濟發展局主管

桃園市產業園區開發管理基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府經濟發展局編

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

目 次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 6 頁
(三)現金流量預計表.....	第 7 頁
三、預算明細表	
(一)收支明細表	
1、勞務收入明細表.....	第 9 頁
2、其他業務收入明細表.....	第 10 頁
3、業務外收入明細表.....	第 11 頁
4、行銷及業務費用明細表.....	第 12 頁
5、管理及總務費用明細表.....	第 16 頁
(二)現金流量運用明細表	
1、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 19 頁
2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 20 頁
3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 22 頁
4、資產折舊明細表.....	第 24 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 25 頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 27 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 28 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 30 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 32 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 34 頁
(七)補辦預算明細表.....	第 35 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

桃園市政府為加速產業園區開發，健全產業園區管理，使產業園區永續發展，依據產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置產業園區開發管理基金。

二、組織概況

(一)本基金依桃園市產業園區開發管理基金收支保管及運用辦法第 7 條規定，設置桃園市產業園區開發管理基金保管運用委員會，置主任委員 1 人，由市長兼任，委員 10 人，由副市長、秘書長、地政局局長、工務局局長、經濟發展局局長、財政局局長、都市發展局局長、交通局局長、主計處處長及桃園市工商發展投資策進會總幹事兼任。

(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 16 人，約僱人員 8 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

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形

參、業務計畫

一、業務計畫：

(一)桃園市整體投資環境宣導：桃園市績優企業卓越獎表揚計畫及企業專書外包費，及其他與產業相關活動支出。

(二)虛擬科技園區及數位桃園開發計畫：MIT 網站營運維護及其他相關計畫。

(三)桃園市報編未開發工業區更新示範計畫：配合經濟部工業局辦理工業區更新示範計畫及其他與產業相關活動支出。

(四)北台灣產業運籌中心推動計畫：桃園市政府配合經濟部地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發之費用(SBIR)，創業圓夢新桃園計畫、桃園市產業盤點暨籌組聯盟先導計畫及其他與產業相關活動支出。

(五)工業區廠商連繫網絡建置計畫：補助四大報編公共設施未開發工業

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 104 年度

區政令宣導等費用、工業區服務品質提升計畫及其他與產業相關活動支出。

(六)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。

(七)辦理桃園市產業經濟發展活動：婦幼展活動、產業蛻變桃園觀光工廠領航計畫及其他產業相關活動支出。

(八)桃園航空城聯外接軌計畫：國外招商說明會

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額 764 萬 5,000 元，由自有資金支應：

1. 一般建築及設備計畫 764 萬 5,000 元，均係一次性項目：

(1) 房屋建築及設備：生態綠能環境設施工程 605 萬元。

(2) 機械及設備：筆記型電腦及個人電腦各 2 台合計 14 萬元。

(3) 交通及運輸設備：一般公務轎車 1 台及 7-8 人座公務車輛 1 台合計 145 萬 5,000 元。

(二)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地		營運資金	7,645
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	6,050	縣市庫撥款	
機械及設備	140	外借資金	
交通及運輸設備	1,455		
什項設備			
租賃權益改良			
合計	7,645	合計	7,645

肆、預算概要

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

一、業務收支及餘絀之預計：

- (二)本年度業務收入 1 億 1,896 萬元，主要係台電公司繳交大潭工業區維護管理費用及桃科環科一般公共設施維護費。
- (三)本年度業務成本與費用 1 億 6,419 萬 1,000 元，主要係執行市開發工業區經營管理維護費及北台灣產業運籌中心推動計畫。
- (四)本年度業務外收入 65 萬元，為存款利息收入及違規罰款收入。
- (五)業務總收支相抵後，計短絀 4,458 萬 1,000 元。

二、前期未分配賸餘 4 億 7,197 萬 1,000 元，填補本年度預計短絀 4,458 萬 1,000 元，共計未分配賸餘 4 億 2,739 萬元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流出 3,978 萬 8,000 元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 764 萬 5,000 元，係增加固定資產。
- (三)預計本期現金及約當現金淨減 4,743 萬 3,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 2 億 6,830 萬 6,000 元。
- (五)預計期末現金及約當現金 2 億 2,087 萬 3,000 元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：房屋及建築科目項下大潭工業園區生態綠建築廁所新建工程，因原預算編列不足 250 萬元，經本府 102 年 10 月 25 日府主基字第 1020264373 號函核定，同意於 102 年度先行辦理，並於 104 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「桃園市政府辦理中小企業信用保證融資貸款專案」(火金姑專案)，由本產業園區開發管理基金負擔 30%(3,000 萬元)，中小企業信用保證基金負擔 70%(7,000 萬元)，提供中小企業信用保證(共計 1 億元)，由承貸銀行提供 10 億元資金協助中小企業營運，其不足履行保證責任時，由雙方於預算許可範圍內補足之。

本頁空白

主要表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國 104 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	%
-	-	業務收入	118,960	100.00	-	-	118,960	-
-	-	勞務收入	113,960	95.80	-	-	113,960	-
-	-	管理收入	113,960	95.80	-	-	113,960	-
-	-	其他業務收入	5,000	4.20	-	-	5,000	-
-	-	雜項業務收入	5,000	4.20	-	-	5,000	-
-	-	業務成本與費用	164,191	138.02	-	-	164,191	-
-	-	行銷及業務費用	136,853	115.04	-	-	136,853	-
-	-	業務費用	136,853	115.04	-	-	136,853	-
-	-	管理及總務費用	27,338	22.98	-	-	27,338	-
-	-	管理費用及總務費用	27,338	22.98	-	-	27,338	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	-45,231	-38.02	-	-	-45,231	-
-	-	業務外收入	650	0.55	-	-	650	-
-	-	財務收入	500	0.42	-	-	500	-
-	-	利息收入	500	0.42	-	-	500	-
-	-	其他業務外收入	150	0.13	-	-	150	-
-	-	違規罰款收入	150	0.13	-	-	150	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	650	0.55	-	-	650	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	-44,581	-37.48	-	-	-44,581	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國 104 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	%	
		賸餘之部	471,971	100.00	
		本期賸餘	-	-	
		前期未分配賸餘	471,971	100.00	
		公積轉列數	-	-	
		分配之部	44,581	9.45	
		填補累積短絀	44,581	9.45	
		提存公積	-	-	
		賸餘撥充基金數	-	-	
		解繳縣庫淨額	-	-	
		其他依法分配數	-	-	
		未分配賸餘	427,390	90.55	
		短絀之部	44,581	100.00	
		本期短絀	44,581	100.00	
		前期待填補之短絀	-	-	
		填補之部	44,581	100.00	
		撥用賸餘	44,581	100.00	
		撥用公積	-	-	
		折減基金	-	-	
		縣庫撥款	-	-	
		待填補之短絀	-	-	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國 104 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(短絀一)	-44,581	
調整非現金項目	4,793	
折舊及折耗	4,793	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-39,788	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-7,645	
增加固定資產	-7,645	詳固定資產建設改良擴充明 細表
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-7,645	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-47,433	
期初現金及約當現金	268,306	
期末現金及約當現金	220,873	

本頁空白

預算明細表

(一) 收 支 明 細 表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	113,960	
管理收入	113,960	台電公司繳交大潭工業區104年度維護管理費用43,980,000元。 桃園科技園區及環保科技園區一般公共設施維護費60,000,000元。 大潭廢水處理廠園區使用費9,980,000元。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國 104 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	5,000	
雜項業務收入	5,000	1. 桃園科技園區、環保科技園區等繳交土地開發管理基金。 2. 廠商擴廠繳交毗連地回饋金。 3. 道路修復管理費。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國 104 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	650	
財務收入	500	
利息收入	500	基金專戶活存利息收入。
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。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
		行銷及業務費用	136,853	
		業務費用	136,853	
		虛擬科技園區及數位桃園開發計畫	2,000	
		服務費用	2,000	
		專業服務費	2,000	
		電子計算機軟體服務費	2,000	MIT網站營運維護及其他相關計畫。
		北台灣產業運籌中心推動計畫	26,000	
		服務費用	10,000	
		一般服務費	10,000	
		外包費	10,000	1. 桃園市政府地方產業創新研發推動計畫(SBIR)。 2. 創業圓夢新桃園計畫。 3. 桃園市產業盤點暨籌組聯盟先導計畫。 4. 其他產業相關活動支出。
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,000	
		捐助、補助與獎助	16,000	
		其他	16,000	桃園市政府配合經濟部地方產業創新研發推動計畫補助企業創新研發之費用(SBIR)。
		工業區廠商連繫網絡建置計畫	3,200	
		服務費用	1,200	
		一般服務費	1,200	
		外包費	1,200	工業區服務品質提升計畫及其他相關活動支出。
		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	補助四大報編(公共設施未開發)工業區政令宣導等費用及其他與產業相關活動支出。
		桃園航空城連外接軌計畫	3,250	
		服務費用	3,250	
		一般服務費	3,250	
		外包費	3,250	國外招商說明會。
		桃園市整體投資環境宣導	2,500	
		服務費用	2,500	
		一般服務費	2,500	
		外包費	2,500	1. 桃園市績優企業卓越獎表揚計畫。 2. 企業專書。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
				3. 其他與產業相關活動支出。
		桃園市報編未開發工業區更新 示範計畫	11,000	
		服務費用	8,000	
		一般服務費	8,000	
		外包費	8,000	傳統工業區活化再生示範計 畫及其他相關支出。
		會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,000	
		捐助、補助與獎助	3,000	
		其他	3,000	配合經濟部工業局辦理工業 區更新示範計畫及其他與產 業相關活動支出。
		市開發工業區經營管理維護費 用	81,903	
		服務費用	75,850	
		水電費	2,913	
		工作場所電費	2,800	大潭工業區電費。
		工作場所水費	100	大潭工業區水費。
		氣體費	13	大潭工業區辦公室瓦斯費。
		郵電費	132	
		郵費	45	寄發郵件之費用。
		電話費	72	大潭工業區辦公室電話費。
		數據通訊費	15	iTaiwan通訊費。
		旅運費	15	
		其他旅運費	15	22天*60元/次*12個月停車 費。
		印刷裝訂與廣告費	200	
		印刷及裝訂費	50	報表文件等印刷費用。
		廣(公)告費	150	各項廣告文宣品等費用。
		修理保養及保固費	15,476	
		土地改良物修護費	10,000	道路、人行道、自行車道、 排水溝、箱涵、標誌線及其 他相關修護費用。
		一般房屋修護費	107	大潭工業區聯合辦公大樓修 繕費。
		其他建築修護費	200	
		機械及設備修護費	365	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。
		交通及運輸設備修護費	4	電動機車養護費用。
		什項設備修護費	4,800	廢水設施處理維護運轉費及 辦公器具與其它設備修繕費 。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
		保險費	47	
		一般房屋保險費	22	大潭工業區聯合辦公大樓保險費。
		機械及設備保險費	25	大潭工業區機械設備保險費。
		一般服務費	51,600	
		外包費	51,600	警衛保全、環境清潔、植栽養護等委外辦理費用及桃科環科園區委外管理費。
		專業服務費	5,467	
		技術合作費與權利金	5,000	環境監測、環評相關等費用(含空氣、水、鍋土汙染等)
		工程及管理諮詢服務費	130	
		講課鐘點、稿費、出席	100	聘請專家評選、審查案件等出席費用。
		審查及查詢費	237	大潭聯合服務中心及汙水處理廠建築安全、消防設備檢查及其他相關費用。
		其他		
		材料及用品費	320	
		用品消耗	320	
		辦公(事務)用品	172	辦公用之消耗品及非消耗品。
		報章什誌	48	訂閱報章雜誌及圖書等費用。
		其他	100	飲用水及其他雜支費用。
		租金與利息	4,000	
		機器租金	4,000	
		電腦硬、軟體租金及使用費	4,000	大潭工業區及桃科園區監錄系統租賃費用。
		稅捐與規費(強制費)	23	
		房屋稅	13	
		一般房屋稅	13	辦公大樓房屋稅。
		規費	10	
		行政規費與強制費	10	申請地籍謄本規費。
		會費、捐助、補助、分攤、	710	
		救助(濟)與交流活動費	710	
		競賽及交流活動費	710	參訪、交流、觀摩等活動費用。
		交流活動費	710	
		其他	1,000	
		其他費用	1,000	
		其他	1,000	災害緊急應變及搶修費用。
		辦理桃園市產業經濟發展活動	7,000	
		服務費用	7,000	
		一般服務費	7,000	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
-	-	外包費	7,000	1. 辦理桃園婦幼商品展。550 2. 辦理產業蛻變觀光工廠領航計畫。150 3. 其他產業相關活動支出。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
12,045	17,230	管理及總務費用	27,338	
12,045	17,230	管理費用及總務費用	27,338	
12,045	17,230	非計畫型合計	27,338	
7,658	12,606	用人費用	17,633	
6,926	11,064	聘僱及兼職人員薪資	16,086	
5,689	9,108	聘用人員薪金	12,108	11等(1人*12月*92,000)、 9等(1人*12月*75,000)、 7等(10人*12月*62,000)、 6等(4人*12月*55,500)、 共16人。(依本府103.10.27 府人組字第1030266821號函 辦理)
1,237	1,956	約僱職員薪金	3,978	5等(7人*12月*42,000)、4 等(1人*12月*37,500),共8 人。(依本府103.10.27府人 組字第1030266821號函辦理)
160	160	超時工作報酬	160	
160	160	加班費	160	加班費。
572	1,382	獎金	1,387	
572	1,382	年終獎金	1,387	約聘僱人員年終獎金。 11等(1人*1.5月*92,000)、 9等(1人*1.5月*75,000)、 7等(6人*1.5月*62,000)、 6等(4人*1.5月*55,500)、 5等(3人*1.5月*42,000)、 4等(1人*1.5月*37,500)、 共16人。配合預算千元調整 250元
965	1,649	服務費用	3,968	
136	116	郵電費	88	
12	20	郵費	40	郵寄文件所需郵資及其他相 關費用。
124	96	電話費	48	辦公室電話費(3386150、33 90708、3368777、3345465 ：\$1,000 x 12月x4支。
440	886	旅運費	3,044	
88	160	國內旅費	160	員工國內出差費。
166	532	國外旅費	2,884	國外旅費。
186	194	大陸地區旅費	-	促進產業發展赴大陸地區招 商、參展旅費。
10	50	印刷裝訂與廣告費	50	
10	50	印刷及裝訂費	50	各類表報、文件等印製費用 。
-	51	修理保養及保固費	70	
-	36	機械及設備修護費	36	資訊設備維修費。

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
管理及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
-	-	交通及運輸設備修護費	17	公務車輛養護費(未滿2年之公務車輛)(2台)
-	15	什項設備修護費	17	辦公器具養護費 配合預算仟元進整增列232元。
-	-	保險費	6	
-	-	交通及運輸設備保險費	6	公務車輛保險費(2台)。
16	16	一般服務費	16	
16	16	體育活動費	16	文康活動費。
82	194	專業服務費	358	
12	34	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	198	聘請專家學者出席費及講師鐘點費。
50	160	委託考選訓練費	160	派員參加國內訓練機構訓練之費用。
20	-	電子計算機軟體服務費	-	
281	336	公共關係費	336	
281	336	公共關係費	336	業務宣導溝通、新聞公共連繫、其他應業務需要加強公共關係之費用等。
407	250	材料及用品費	642	
-	-	使用材料費	87	
-	-	燃料	87	公務車油料費用(26*139*12*2)
407	250	用品消耗	555	
407	250	辦公(事務)用品	477	辦公用之消耗品及非消耗品等費用。
-	-	報章什誌	48	
-	-	其他	30	其他雜項支出。
-	-	租金與利息	72	
-	-	地租及水租	72	
-	-	場地租金	72	公務車車輛停車位租賃及其他費用。
2,876	2,525	折舊、折耗及攤銷	4,793	
235	250	土地改良物折舊	1,220	
235	250	土地改良物折舊	1,220	土地改良物折舊費。
635	640	房屋折舊	640	
635	640	一般房屋折舊	640	房屋折舊費。
271	160	機械及設備折舊	280	
271	160	機械及設備折舊	280	機械及設備折舊費。
33	25	交通及運輸設備折舊	133	
33	25	交通及運輸設備折舊	133	交通及運輸設備折舊費。
1,702	1,450	什項設備折舊	2,520	
1,702	1,450	什項設備折舊	2,520	什項設備折舊費。
-	-	稅捐與規費(強制費)	30	
-	-	消費與行為稅	19	
-	-	使用牌照稅	19	公務車牌照稅(2台)
-	-	規費	11	
-	-	汽車燃料使用費	11	公務車輛燃料使用費(2台)

桃園市政府經濟發展局
 桃園市產業園區開發管理基金
 管理及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
139	200	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	200	凡國外團體赴國內、同業交 流觀摩或訪問等活動費用。
139	200	競賽及交流活動費	200	
139	200	交流活動費	200	

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	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	合計	說 明
一般建築及設備計畫	-	-	6,050	140	1,455	-	-	-	7,645	
生態綠能環境設施工程	-	-	6,050	-	-	-	-	-	6,050	生態綠能環境設施工程。
一次性項目	-	-	-	140	1,455	-	-	-	1,595	
一般公務轎車1台	-	-	-	-	635	-	-	-	635	一般公務轎車1台
7-8人座公務車輛1台	-	-	-	-	820	-	-	-	820	7-8人座公務車輛
筆記型電腦2台	-	-	-	80	-	-	-	-	80	筆記型電腦2台
個人電腦2台	-	-	-	60	-	-	-	-	60	個人電腦2台。
合 計	-	-	6,050	140	1,455	-	-	-	7,645	

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	7,645	-	-	-	7,645	100.00	-	-	-	-	7,645	100.00
生態綠能環境設施 工程	6,050	-	-	-	6,050	79.14	-	-	-	-	6,050	79.14
一次性項目	1,595	-	-	-	1,595	20.86	-	-	-	-	1,595	20.86
一般公務轎車1台	635	-	-	-	635	8.31	-	-	-	-	635	8.31
7-8人座公務車輛1 台	820	-	-	-	820	10.73	-	-	-	-	820	10.73
筆記型電腦2台	80	-	-	-	80	1.05	-	-	-	-	80	1.05
個人電腦2台	60	-	-	-	60	0.78	-	-	-	-	60	0.78
合 計	7,645	-	-	-	7,645	100.00	-	-	-	-	7,645	100.00

本 頁 空 白

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金			公庫 撥款	其他
營運 資金		出 售 適 用 資 產	不 資 產			
一般建築及設備計畫	7,645	7,645	-	-	-	-
房屋及建築	6,050	6,050	-	-	-	-
生態綠能環境設施工程	6,050	6,050	-	-	-	-
一次性項目	1,595	1,595	-	-	-	-
機械及設備	140	140	-	-	-	-
筆記型電腦2台	80	80	-	-	-	-
個人電腦2台	60	60	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,455	1,455	-	-	-	-
一般公務轎車1台	635	635	-	-	-	-
7-8人座公務車輛1台	820	820	-	-	-	-
合 計	7,645	7,645	-	-	-	-

經濟發展局

開發管理基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					7,645	100.00	7,645	100.00
	104.1-104.12				6,050	100.00	6,050	100.00
	104.1-104.12				6,050	100.00	6,050	100.00
	104.1-104.12				1,595	100.00	1,595	100.00
	104.1-104.12				140	100.00	140	100.00
	104.1-104.12				80	100.00	80	100.00
	104.1-104.12				60	100.00	60	100.00
	104.1-104.12				1,455	100.00	1,455	100.00
	104.1-104.12				635	100.00	635	100.00
	104.1-104.12				820	100.00	820	100.00
					7,645	100.00	7,645	100.00

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	4,978	15,866	3,254	322	13,427	-	-	-	-	37,847
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	4,900	-	-	-	-	4,900
本年度預計新增資產原值	-	6,050	140	1,455	-	-	-	-	-	7,645
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,978	21,916	3,394	1,777	18,327	-	-	-	-	50,392
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	24.51	2.92	8.25	7.48	13.75	-	-	-	-	9.51
本年度應提折舊額	1,220	640	280	133	2,520	-	-	-	-	4,793
管理費用及總務費用	1,220	640	280	133	2,520	-	-	-	-	4,793
土地改良物折舊	1,220	-	-	-	-	-	-	-	-	1,220
一般房屋折舊	-	640	-	-	-	-	-	-	-	640
機械及設備折舊	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280
交通及運輸設備折舊	-	-	-	133	-	-	-	-	-	133
什項設備折舊	-	-	-	-	2,520	-	-	-	-	2,520

預算參考表

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	資產	523,056	-	523,056
-	流動資產	275,220	-	275,220
-	現金	220,873	-	220,873
-	銀行存款	220,873	-	220,873
-	應收款項	2,189	-	2,189
-	其他應收款	2,189	-	2,189
-	預付款項	52,158	-	52,158
-	預付費用	52,158	-	52,158
-	固定資產	217,836	-	217,836
-	土地	184,464	-	184,464
-	土地	184,464	-	184,464
-	土地改良物	3,273	-	3,273
-	土地改良物	4,978	-	4,978
-	累計折舊-土地改良物(-)	1,705	-	1,705
-	房屋及建築	17,343	-	17,343
-	房屋及建築	21,916	-	21,916
-	累計折舊-房屋及建築(-)	4,573	-	4,573
-	機械及設備	1,254	-	1,254
-	機械及設備	3,394	-	3,394
-	累計折舊-機械及設備(-)	2,140	-	2,140
-	交通及運輸設備	1,388	-	1,388
-	交通及運輸設備	1,777	-	1,777
-	累計折舊-交通及運輸設備(-)	389	-	389
-	什項設備	10,114	-	10,114
-	什項設備	18,327	-	18,327
-	累計折舊-什項設備(-)	8,213	-	8,213
-	其他資產	30,000	-	30,000
-	什項資產	30,000	-	30,000
-	存出保證金	30,000	-	30,000
-	資產總計	523,056	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科 目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
-	負債	23,328	-	23,328
-	流動負債	8,027	-	8,027
-	應付款項	8,027	-	8,027
-	應付帳款	7,966	-	7,966
-	應付費用	61	-	61
-	其他負債	15,301	-	15,301
-	什項負債	15,301	-	15,301
-	存入保證金	15,301	-	15,301
-	淨值	499,728	-	499,728
-	基金	50,000	-	50,000
-	基金	50,000	-	50,000
-	基金	50,000	-	50,000
-	公積	22,338	-	22,338
-	資本公積	22,338	-	22,338
-	受贈公積	22,338	-	22,338
-	累積餘絀	427,390	-	427,390
-	累積賸餘	427,390	-	427,390
-	累積賸餘	471,971	-	471,971
-	本期賸餘	-44,581	-	-44,581
-	負債及淨值總計	523,056	-	-

保證品-定存單及保證書\$279,000

應付保證品-定存單及保證書\$279,000

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 104 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				136,853	
虛擬科技園區及數位桃園 開發計畫	年	-		2,000	
北台灣產業運籌中心推動 計畫	年	-		26,000	
工業區廠商聯繫網路建置 計畫	年	-		3,200	
桃園航空城聯外接軌計畫	年	-		3,250	
桃園市整體投資環境宣導	年	-		2,500	
桃園市報編未開發工業區 更新示範計畫	年	-		11,000	
市開發工業區經營管理維 護費	年	-		81,903	
辦理桃園市產業經濟發展 活動	年	-		7,000	

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	24	24	
聘僱人員	-	24	24	
聘用	-	16	16	11等1人, 9等1人, 7等10人, 6等4人
約僱	-	8	8	5等7人, 4等1人
合 計	-	24	24	

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市產業園區

用人費用

中華民國 1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	16,086	160	-	1,387	-	-	-
管理及總務費用	-	16,086	160	-	1,387	-	-	-
約聘人員	-	12,108	120	-	1,142	-	-	-
約僱人員	-	3,978	40	-	245	-	-	-

經濟發展局

開發管理基金

彙計表

04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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病藥費	醫費	提撥福利金				
-	-	-	-	-	-	-	-	17,633	-	17,633
-	-	-	-	-	-	-	-	17,633	-	17,633
-	-	-	-	-	-	-	-	13,370	-	13,370
-	-	-	-	-	-	-	-	4,263	-	4,263

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
-	-	用人費用	17,633	-	17,633	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人 員薪資	16,086	-	16,086	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	160	-	160	-	-	-	-
-	-	獎金	1,387	-	1,387	-	-	-	-
-	-	服務費用	113,768	109,800	3,968	-	-	-	-
-	-	水電費	2,913	2,913	-	-	-	-	-
-	-	郵電費	220	132	88	-	-	-	-
-	-	旅運費	3,059	15	3,044	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣 告費	250	200	50	-	-	-	-
-	-	修理保養及保 固費	15,546	15,476	70	-	-	-	-
-	-	保險費	53	47	6	-	-	-	-
-	-	一般服務費	83,566	83,550	16	-	-	-	-
-	-	專業服務費	7,825	7,467	358	-	-	-	-
-	-	公共關係費	336	-	336	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	962	320	642	-	-	-	-
-	-	使用材料費	114	-	114	-	-	-	-
-	-	用品消耗	848	320	528	-	-	-	-
-	-	租金與利息	4,072	4,000	72	-	-	-	-
-	-	地租及水租	72	-	72	-	-	-	-
-	-	機器租金	4,000	4,000	-	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及攤 銷	4,793	-	4,793	-	-	-	-
-	-	土地改良物折 舊	1,220	-	1,220	-	-	-	-
-	-	房屋折舊	640	-	640	-	-	-	-
-	-	機械及設備折 舊	280	-	280	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設 備折舊	133	-	133	-	-	-	-
-	-	什項設備折舊	2,520	-	2,520	-	-	-	-
-	-	稅捐與規費(強 制費)	53	23	30	-	-	-	-
-	-	房屋稅	13	13	-	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	19	-	19	-	-	-	-
-	-	規費	21	10	11	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	21,910	21,710	200	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與 獎助	21,000	21,000	-	-	-	-	-
-	-	競賽及交流活 動費	910	710	200	-	-	-	-

桃園市政府經濟發展局
桃園市產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
-	-	其他	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	-	總計	164,191	136,853	27,338	-	-	-	-

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業園區開發管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 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	
轎車	輛	1	635	-	-	1	635	一般公務轎車
小客貨兩用車	輛	1	820	-	-	1	820	7-8人座公務車輛

桃園市政府經濟發展局
 桃園市產業園區開發管理基金

補辦預算明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	2,500,000		
一般建築及設備計畫	2,500,000		
一次性項目	2,500,000		
房屋及建築	2,500,000	102	大潭工業園區生態綠建築廁所 新建工程

主辦會計人員：蘇智穎

基金主持人：張昌財

