

中華民國 113 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 113 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 30 頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表	第 36 頁
(八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 38 頁
(九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 40 頁
(十)資產折舊明細表	第 42 頁
(十一)基金數額增減明細表	第 43 頁
三、預算參考表	
(一)預計平衡表	第 45 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表	第 47 頁
(三)員工人數彙計表	第 48 頁
(四)用人費用彙計表	第 50 頁
(五)各項費用彙計表	第 52 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 56 頁
(七)補辦預算明細表	第 57 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 113 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 18 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(111)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 4 億 348 萬 797 元，較預算數 2 億 1,208 萬元，增加 1 億 9,140 萬 797 元。

(二) 業務成本與費用：決算數 1 億 4,458 萬 8,599 元，較預算數 1 億 6,211 萬 9,000 元，減少 1,753 萬 401 元。

(三) 業務外收入：決算數 93 萬 9,031 元，較預算數 15 萬 4,000 元，增加 78 萬 5,031 元。

(四) 賸餘：決算數 2 億 5,983 萬 1,229 元，較預算數 5,011 萬 5,000

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 113 年度

元，增加 2 億 971 萬 6,229 元。

(五)固定資產之建設改良擴充：決算數 0 元，較可用預算數 55 萬元，減少 55 萬元。

二、上(112)年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形

(一)業務收入：截至 112 年 6 月 30 日止執行數 1 億 3,226 萬 4,162 元，較分配預算數 1 億 5,613 萬 7,000 元，減少 2,387 萬 2,838 元，執行率 84.71%。

(二)業務成本與費用：截至 112 年 6 月 30 日止執行數 4,359 萬 6,591 元，較分配預算數 6,901 萬 5,000 元，減少 2,541 萬 8,409 元，執行率 63.17%。

(三)業務外收入：截至 112 年 6 月 30 日止執行數 153 萬 5,976 元，較分配預算數 8 萬元，增加 145 萬 5,976 元，執行率 1919.97%。

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。

三、桃園市工業區發展計畫：桃園市工業區發展總顧問及立體化委託技術服務案費用。

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 7,672 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 6,169 萬 2,000 元，增加 1,503 萬 5,000 元，約 5.75%，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 7,556 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,740 萬 4,000 元，增加 1,816 萬 1,000 元，約 11.54%，主要

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

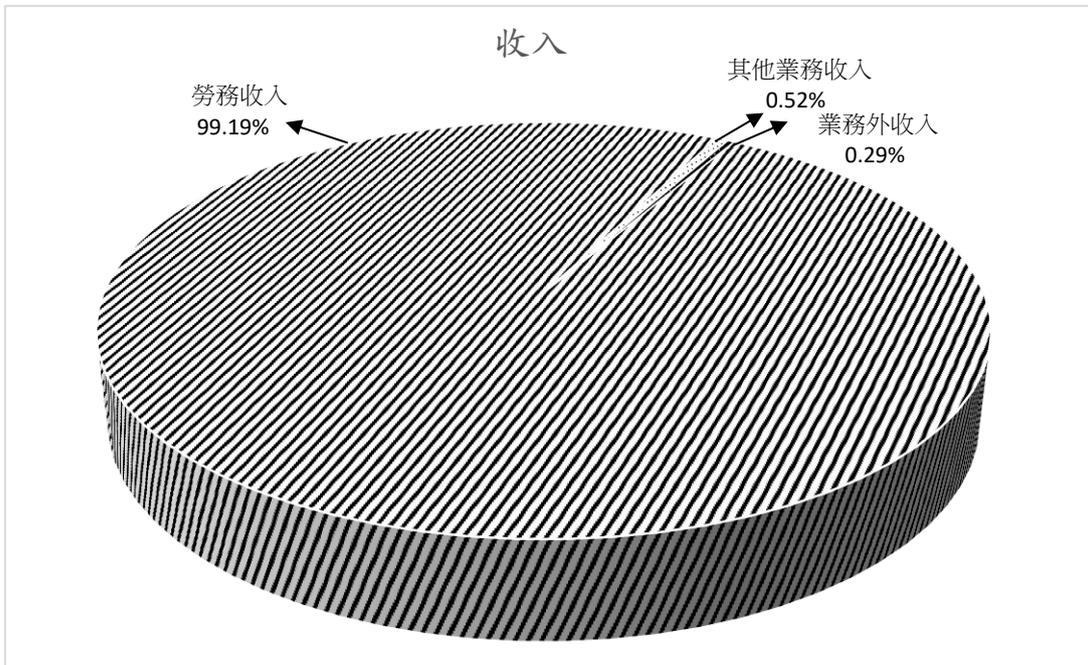
中華民國 113 年度

係增加桃園科技園區及大潭工業區道路創鋪費用所致。

(三)本年度業務外收入 81 萬 4,000 元，較上年度預算數 16 萬 4,000 元，增加 65 萬元，約 396.34%，主要係增加基金專戶活存利息收入。

(四)業務總收支相抵後，計賸餘 1 億 197 萬 6,000 元。

113 年度收入、成本與費用及賸餘

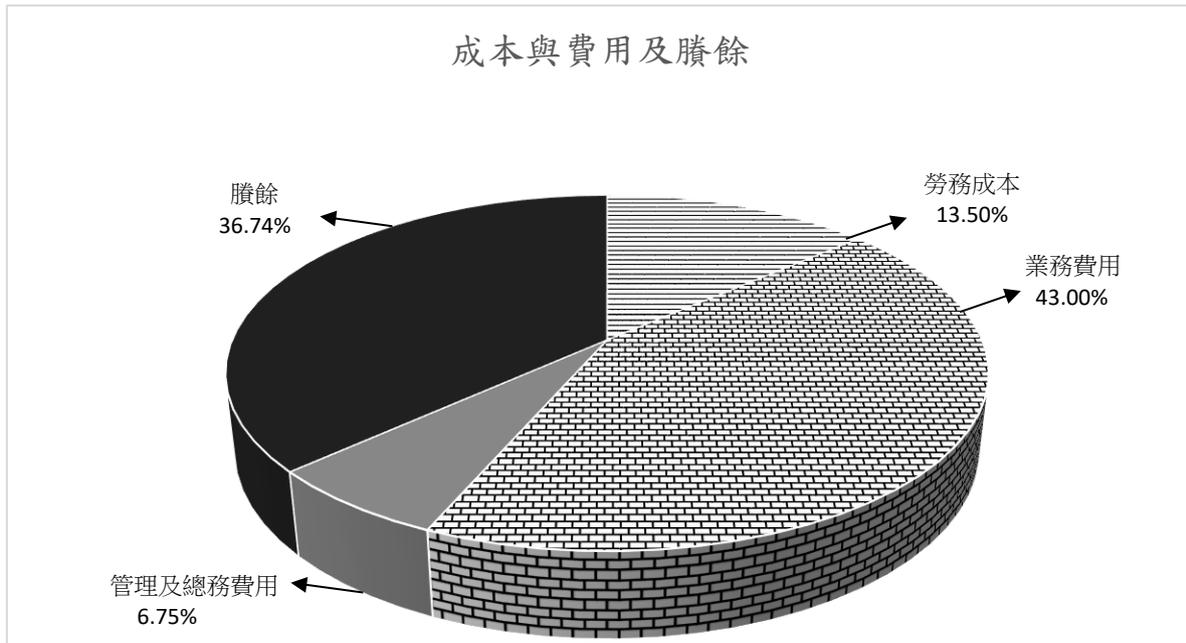


桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度



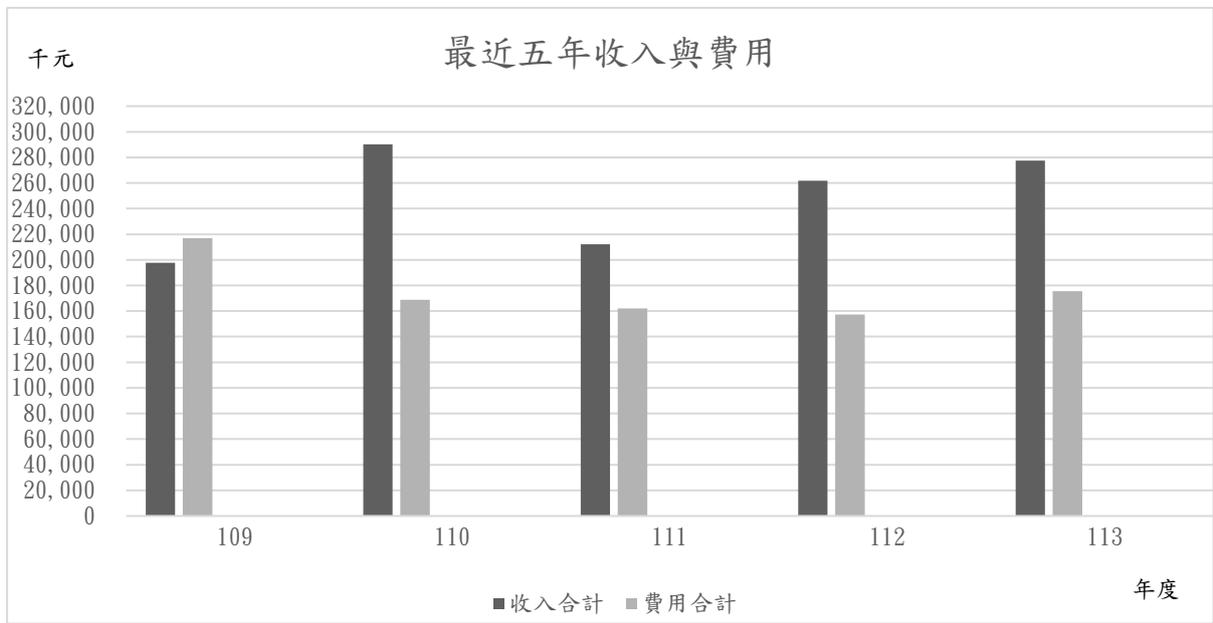
收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	276,727	業務成本與費用	175,565
勞務收入	275,280	勞務成本	37,471
其他業務收入	1,447	業務費用	119,350
業務外收入	814	管理及總務費用	18,744
		本期賸餘	101,976
收入總額	277,541	成本與費用及賸餘總額	277,541

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 113 年度



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	195,815	289,969	403,481	261,692	276,727
業務外收入	1,894	125	939	164	814
收入合計	197,709	290,094	404,420	261,856	277,541
費用					
業務成本與費用	216,824	168,741	144,589	157,404	175,565
業務外費用					
費用合計	216,824	168,741	144,589	157,404	175,565
本期賸餘(短絀)	(19,115)	121,353	259,831	104,452	101,976

註：109 至 111 年度決算數為審定決算數；112 年度為法定預算數。以下各表同。

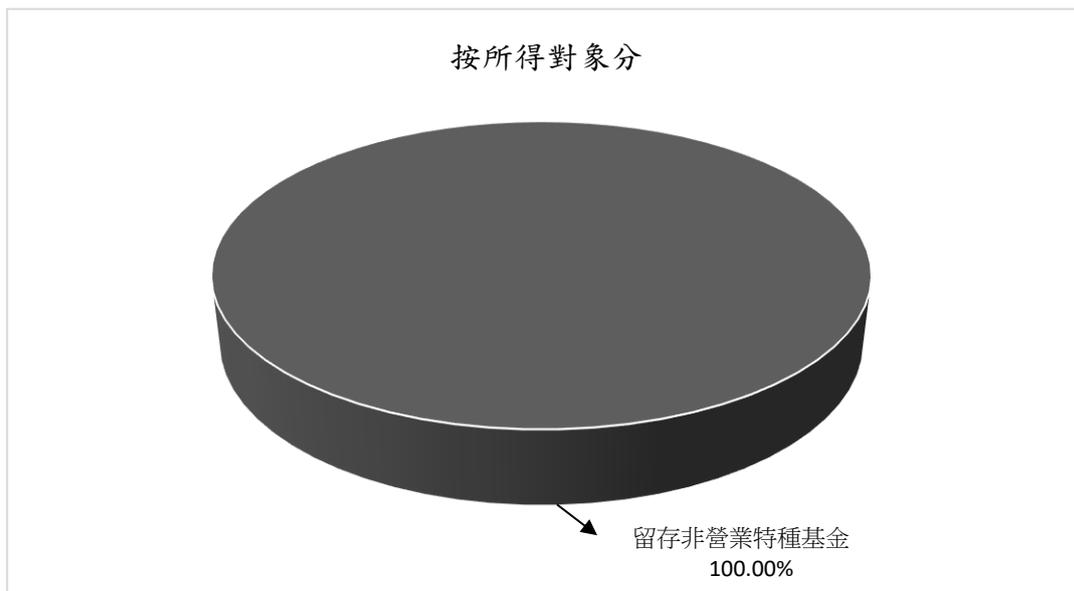
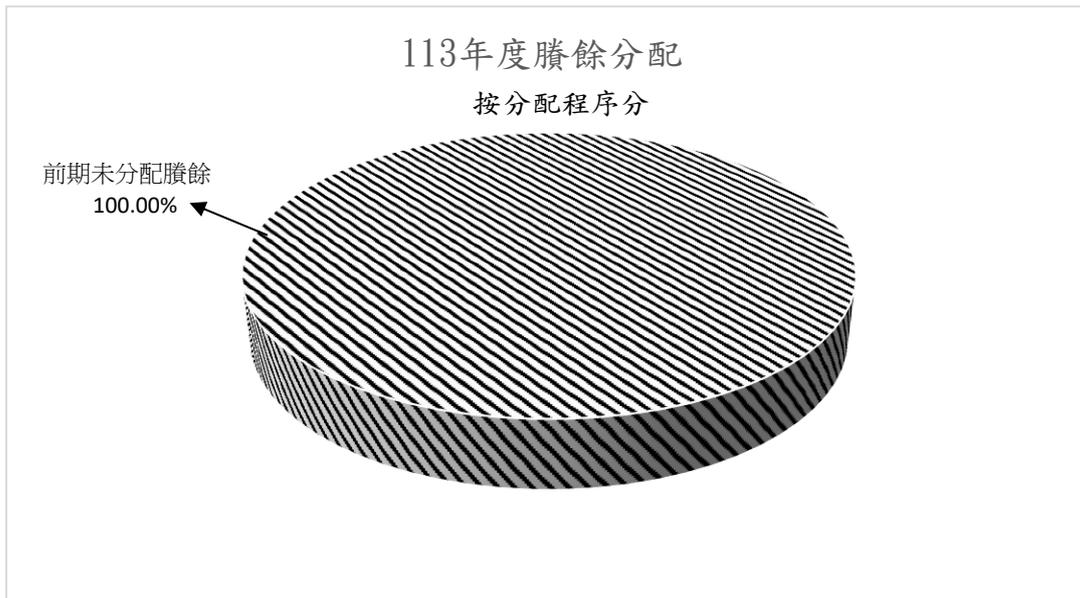
桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

二、餘絀撥補之預計：前期未分配賸餘 8 億 1,341 萬 3,000 元，本期賸餘預計 1 億 197 萬 6,000 元，共計未分配賸餘 9 億 1,538 萬 9,000 元，留待以後年度處理。



桃園市政府經濟發展局

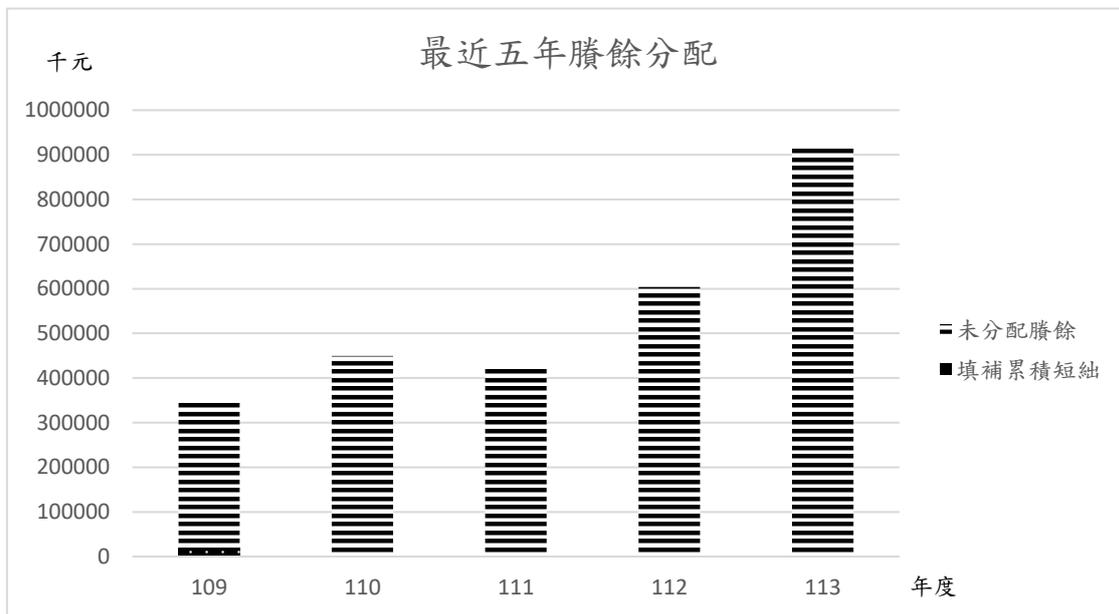
桃園市產業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
前期未分配賸餘	915,389	留存非營業基金	915,389
合 計	915,389		915,389



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	19,115	0	0	0	0
未分配賸餘	327,777	449,130	708,961	603,697	915,389
合 計	346,892	449,130	708,961	603,697	915,389

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 113 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 725 萬 7,000 元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 45 萬元。
- (三)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 680 萬 7,000 元。
- (四)期初現金及約當現金 6 億 7,478 萬元。
- (五)預計期末現金及約當現金 7 億 8,158 萬 7,000 元。

四、補辦預算事項

辦理「111 年大潭濱海特定工業區廢水處理廠設備採購案」，所需費用 55 萬元，經本府 111 年 9 月 12 日府主基字第 1110255282 號函核定，同意於 111 年度先行辦理並於 113 年度補辦預算。

伍、其他

桃園市政府與中小企業信用保證基金共同合作「青年創業及中小企業信用保證融資貸款專案」(火金姑專案)，由本產業發展基金負擔 3,000 萬元，另因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：中小企業信用保證融資貸款專案之保證責任 2 億 7,000 萬元。

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113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	%
403,481	100.00	業務收入	276,727	100.00	261,692	100.00	15,035	5.75
393,824	97.61	勞務收入	275,280	99.48	260,245	99.45	15,035	5.78
271,255	67.23	服務收入	154,400	55.80	139,365	53.26	15,035	10.79
122,569	30.38	管理收入	120,880	43.68	120,880	46.19	-	-
9,656	2.39	其他業務收入	1,447	0.52	1,447	0.55	-	-
9,656	2.39	雜項業務收入	1,447	0.52	1,447	0.55	-	-
144,589	35.84	業務成本與費用	175,565	63.44	157,404	60.15	18,161	11.54
37,704	9.34	勞務成本	37,471	13.54	39,084	14.94	-1,613	4.13
11,821	2.93	服務成本	1,320	0.48	3,760	1.44	-2,440	64.89
25,883	6.42	管理成本	36,151	13.06	35,324	13.50	827	2.34
90,746	22.49	業務費用	119,350	43.13	99,027	37.84	20,323	20.52
90,746	22.49	業務費用	119,350	43.13	99,027	37.84	20,323	20.52
16,139	4.00	管理及總務費用	18,744	6.77	19,293	7.37	-549	2.85
16,139	4.00	管理費用及總務費用	18,744	6.77	19,293	7.37	-549	2.85
258,892	64.16	業務賸餘(短絀)	101,162	36.56	104,288	39.85	-3,126	3.00
939	0.23	業務外收入	814	0.29	164	0.06	650	396.34
831	0.21	財務收入	800	0.29	150	0.06	650	433.33
831	0.21	利息收入	800	0.29	150	0.06	650	433.33
108	0.03	其他業務外收入	14	0.01	14	0.01	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	10	0.00	10	0.00	-	-
15	0.00	違規罰款收入	4	0.00	4	0.00	-	-
93	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
939	0.23	業務外賸餘(短絀)	814	0.29	164	0.06	650	396.34
259,831	64.40	本期賸餘(短絀)	101,976	36.85	104,452	39.91	-2,476	2.37

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 113 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
3,174	未實現重估增值	3,174	3,174

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113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	%	
603,697	100.00	賸餘之部	915,389	100.00	
104,452	17.30	本期賸餘	101,976	11.14	
499,245	82.70	前期未分配賸餘	813,413	88.86	
-	-	分配之部	-	-	
603,697	100.00	未分配賸餘	915,389	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	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113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）	101,976	
利息股利之調整	-800	
利息收入	-800	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	101,176	
調整項目	5,281	
折舊、減損及折耗	5,281	
未計利息股利之現金流入（流出）	106,457	
收取利息	800	
業務活動之淨現金流入（流出）	107,257	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-450	
增加不動產、廠房及設備	-450	
投資活動之淨現金流入（流出）	-450	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	106,807	
期初現金及約當現金	674,780	
期末現金及約當現金	781,587	

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113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	275,280	
服務收入		-	-	154,400	編列154,400,000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131,780,000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22,620,000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113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113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	814	
財務收入	800	
利息收入	800	基金專戶活存利息收入編列800,000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
勞務成本		-	-	37,471
服務成本		-	-	1,320
工廠管理輔導計畫		-	-	1,320
服務費用		-	-	920
一般服務費		-	-	900
外包費		-	-	900
專業服務費		-	-	20
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		-	-	400
捐助、補助與獎助		-	-	400
捐助國內團體		-	-	400
其他		-	-	-
管理成本		-	-	36,151
用人費用		-	-	26,212
聘僱及兼職人員薪資		-	-	21,402
聘用人員薪金		-	-	11,346
約僱職員薪金		-	-	10,056
加(夜)班費		-	-	2,898
延長工時加班費		-	-	2,430
未休假加班費		-	-	468
獎金		-	-	1,840
年終獎金		-	-	1,840
福利費		-	-	72
傷病醫藥費		-	-	72
服務費用		-	-	7,290
郵電費		-	-	348
郵費		-	-	300
電話費		-	-	48

經濟發展局

發展基金

明細表

113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
-	-	39,084	-	-	37,704
-	-	3,760	-	-	11,821
-	-	3,760	-	-	11,821
-	-	2,960	-	-	11,021
-	-	2,900	-	-	11,016
-	-	2,900	-	-	11,016
-	-	60	-	-	5
-	-	60	-	-	5
-	-	800	-	-	800
-	-	800	-	-	800
-	-	800	-	-	-
-	-	-	-	-	800
-	-	35,324	-	-	25,883
-	-	25,553	-	-	22,911
-	-	21,606	-	-	18,529
-	-	11,346	-	-	8,837
-	-	10,260	-	-	9,692
-	-	2,871	-	-	2,680
-	-	2,430	-	-	2,402
-	-	441	-	-	278
-	-	1,004	-	-	1,698
-	-	1,004	-	-	1,698
-	-	72	-	-	5
-	-	72	-	-	5
-	-	7,199	-	-	1,928
-	-	348	-	-	156
-	-	300	-	-	156
-	-	48	-	-	-

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
旅運費		-	-	240
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
公告費		-	-	-
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		-	-	6,277
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	50
外包費		-	-	-
計時與計件人員酬金		-	-	6,143
體育活動費		-	-	84
專業服務費		-	-	-
其他		-	-	-
材料及用品費		-	-	1,159
使用材料費		-	-	207
燃料		-	-	207
用品消耗		-	-	952
辦公(事務)用品		-	-	800
報章什誌		-	-	-
其他		-	-	152
租金與利息		-	-	1,300
機器租金		-	-	500
電腦租金及使用費		-	-	-
機械及設備租金		-	-	500

經濟發展局

發展基金

明細表

113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	-	-	278
-	-	240	-	-	273
-	-	-	-	-	5
-	-	293	-	-	114
-	-	293	-	-	111
-	-	-	-	-	3
-	-	132	-	-	79
-	-	-	-	-	10
-	-	66	-	-	15
-	-	66	-	-	54
-	-	6,186	-	-	1,294
-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	74
-	-	6,143	-	-	1,215
-	-	43	-	-	-
-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	7
-	-	1,080	-	-	421
-	-	200	-	-	109
-	-	200	-	-	109
-	-	880	-	-	312
-	-	850	-	-	195
-	-	-	-	-	7
-	-	30	-	-	110
-	-	1,392	-	-	431
-	-	592	-	-	124
-	-	92	-	-	-
-	-	500	-	-	124

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
交通及運輸設備租金		-	-	800
車租		-	-	800
折舊、折耗及攤銷		-	-	90
不動產、廠房及設備折舊		-	-	90
機械及設備折舊		-	-	90
稅捐與規費（強制費）		-	-	100
規費		-	-	100
行政規費與強制費		-	-	100
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
其他		-	-	-
總計		-	-	37,471

經濟發展局

發展基金

明細表

113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
-	-	800	-	-	308
-	-	800	-	-	308
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	100	-	-	168
-	-	100	-	-	168
-	-	100	-	-	168
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	23
-	-	39,084	-	-	37,704

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113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	桃園市工廠地理資訊暨稽查管理系統維護與功能擴充費用編列900,000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20,000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400,000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，內容如下： 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	編列10,056,000元，內容如下： 辦理未登記工廠管理輔導相關業務17名五等約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、勞退金)編列10,056,000元。(9人*12月*50,000元、8人*12月*48,500元)
加(夜)班費	
延長工時加班費	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。
未休假加班費	約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列468,000元。
獎金	
年終獎金	聘僱人員年終獎金編列1,840,000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17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113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	
佣金、匯費、經理費及手續費	工廠納管輔導金及營運管理金電子收款手續費編列50,000元。
計時與計件人員酬金	編列6,143,000元，內容如下： 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84,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	編列207,000元，內容如下： 1.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206,832元。(31元*139公升*12月*4台) 2.千元進整168元。
用品消耗	
辦公(事務)用品	編列800,000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600,000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152,000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。(200,000元*4台)
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械及設備折舊費用編列90,000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113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
90,746	99,027	業務費用	119,350
90,746	99,027	業務費用	119,350
90,746	99,027	市開發工業區經營管理維護費用	117,350
84,222	89,794	服務費用	107,817
3,640	4,980	水電費	4,980
3,532	4,900	工作場所電費	4,900
108	80	工作場所水費	80
111	237	郵電費	747
52	55	郵費	55
37	72	電話費	72
22	110	數據通信費	620
3	15	旅運費	15
3	15	其他旅運費	15
22	180	印刷裝訂與廣告費	180
22	30	印刷及裝訂費	30
-	150	廣告費	150
29,096	31,443	修理保養及保固費	48,956
22,115	24,678	土地改良物修護費	42,178
243	1,000	一般房屋修護費	1,000
372	765	機械及設備修護費	778
6,367	5,000	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
39,033	40,092	一般服務費	40,092
39,033	40,092	外包費	40,092
12,274	12,800	專業服務費	12,800
12,000	-	技術合作費及權利金	-
97	-	工程及管理諮詢服務費	-

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113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	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
-	12,600	委託檢驗(定)試驗認證費	12,600
1	-	電腦軟體服務費	-
116	100	其他	100
353	300	材料及用品費	300
353	300	用品消耗	300
98	200	辦公(事務)用品	200
34	50	報章什誌	50
221	50	其他	50
5,854	6,200	租金與利息	6,500
113	200	地租及水租	200
113	200	一般土地租金	200
5,741	6,000	機器租金	6,300
5,741	6,000	電腦租金及使用費	6,000
-	-	機械及設備租金	300
14	23	稅捐與規費(強制費)	23
11	13	房屋稅	13
11	13	一般房屋稅	13
3	10	規費	10
3	10	行政規費與強制費	10
302	710	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	710
233	-	捐助、補助與獎助	-
233	-	其他	-
69	710	競賽及交流活動費	710
69	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

業務費用明細表

中華民國113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
-	-	桃園市工業區發展計畫	2,000
-	-	服務費用	2,000
-	-	一般服務費	2,000
-	-	外包費	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113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。(1,000元*12月*6支)
數據通信費	編列620,000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編列600,000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42,178,000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、木棧道及明渠清淤等)費用編列15,678,000元。 2.桃園科技工業園區及大潭濱海特定工業區道路刨鋪編列20,000,000元。 3.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3,000,000元。 4.大潭工業區路燈零星修護費用編列3,500,000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778,000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113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.大潭園區綠美化植栽養護費用編列4,000,000元。
	3.桃環科園區綠美化植栽養護及環境清潔費用編列15,720,000元。
	4.桃環科園區公共設施清潔維護費用編列2,000,000元。
	5.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。
機械及設備租金	產業園區聯合服務中心辦公使用影印機租賃費用編列300,000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	

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113年度

科 目	說 明
交流活動費 其他 其他費用 其他 桃園市工業區發展計畫 服務費用 一般服務費 外包費	辦理參訪、交流、觀摩等相關活動費用編列710,000元。 災害緊急應變及搶修費用編列2,000,000元。 桃園市工業區發展總顧問及立體化委託技術服務案編列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113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
16,139	19,293	管理及總務費用	18,744
16,139	19,293	管理費用及總務費用	18,744
8,456	11,229	用人費用	11,243
7,546	9,828	聘僱及兼職人員薪資	9,834
7,014	9,270	聘用人員薪金	9,276
533	558	約僱職員薪金	558
214	584	加(夜)班費	592
69	342	延長工時加班費	342
145	242	未休假加班費	250
687	790	獎金	790
687	790	年終獎金	790
9	27	福利費	27
9	27	傷病醫藥費	27
620	899	服務費用	862
4	20	郵電費	20
4	20	郵費	20
33	120	旅運費	121
33	120	國內旅費	120
-	-	其他旅運費	1
12	50	印刷裝訂與廣告費	50
12	50	印刷及裝訂費	50
157	166	修理保養及保固費	162
50	36	機械及設備修護費	36
81	106	交通及運輸設備修護費	102
26	24	什項設備修護費	24
42	55	保險費	49
42	55	交通及運輸設備保險費	49
57	12	一般服務費	24
48	-	外包費	-

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113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
9	12	體育活動費	24
120	140	專業服務費	100
18	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60
7	80	委託考選訓練費	40
95	-	其他	-
195	336	公共關係費	336
195	336	公共關係費	336
136	548	材料及用品費	501
61	100	使用材料費	104
61	100	燃料	104
75	448	用品消耗	397
37	300	辦公(事務)用品	250
25	48	報章什誌	48
13	100	其他	99
30	30	租金與利息	330
30	30	地租及水租	30
30	30	場地租金	30
-	-	機器租金	300
-	-	機械及設備租金	300
6,204	5,972	折舊、折耗及攤銷	5,191
6,204	5,972	不動產、廠房及設備折舊	5,191
4,172	4,172	土地改良物折舊	3,920
330	331	一般房屋折舊	331
947	1,023	機械及設備折舊	778
139	140	交通及運輸設備折舊	140
615	306	什項設備折舊	22
528	415	稅捐與規費(強制費)	417
493	380	土地稅	380
493	380	一般土地地價稅	380

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113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
22	22	消費與行為稅	23
22	22	使用牌照稅	23
13	13	規費	14
-	1	行政規費與強制費	1
13	12	汽車燃料使用費	13
162	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	200
162	200	競賽及交流活動費	200
162	200	交流活動費	200
3	-	短絀、賠償與保險給付	-
3	-	各項短絀	-
3	-	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113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9,276,000元，內容如下：</p>
<p> 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1,194,000元。(1人*12月*99,500元)</p>	<p>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1,194,000元。(1人*12月*99,500元)</p>
<p> 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)</p>	<p>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)</p>
<p> 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)</p>	<p>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)</p>
<p> 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)2,160,000元。(3人*12月*60,000元)</p>	<p>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)2,160,000元。(3人*12月*60,000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(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)</p>
<p> 加(夜)班費</p>	
<p> 延長工時加班費</p>	<p>聘僱人員超時工作加班費編列342,000元。</p>
<p> 未休假加班費</p>	<p>約(聘)僱人員未休畢慰勞假加班費編列250,000元。</p>
<p> 獎金</p>	
<p> 年終獎金</p>	<p>聘僱人員年終獎金編列790,000元，內容如下：</p>
<p> 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>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> 福利費</p>	
<p> 傷病醫藥費</p>	<p>40歲以上聘僱人員健康檢查費編列27,000元(兩年一編)。</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20,000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> 其他旅運費</p>	<p>公務車高速公路通行費編列1,000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>
<p> 交通及運輸設備修護費</p>	<p>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)</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113年度

科 目	說 明
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49,000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。
一般服務費	
體育活動費	文康活動費編列24,000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40,000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	1.公務車油料費用編列103,416元。(31元*139公升*12月*2輛) 2.千元進整584元。
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250,000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99,000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)
機器租金	
機械及設備租金	辦理產業園區開發相關業務辦公使用影印機租賃費用編列300,000元。
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3,920,000元。
一般房屋折舊	房屋折舊費用編列331,000元。
機械及設備折舊	機械及設備折舊費用編列778,000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113年度

科 目	說 明
交通及運輸設備折舊 什項設備折舊 稅捐與規費（強制費） 土地稅 一般土地地價稅 消費與行為稅 使用牌照稅 規費 行政規費與強制費 汽車燃料使用費 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	交通及運輸設備折舊費用編列140,000元。 什項設備折舊費用編列22,000元。 楊梅區仁美段2013地號土地地價稅編列380,000元。 1.公務車使用牌照稅編列22,460元。(11,230元/輛*2輛) 2.千元進整540元。 1.公務車(小客車AKQ-9063、小客貨兩用車AKQ-9062)汽車檢驗費編列900元。(2輛*450元) 2.千元進整100元。 1.公務車燃料使用費編列12,360元。(6,180元/輛*2輛) 2.千元進整640元。 國內外團體交流觀摩、訪問等相關活動費用編列200,000元。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	450	-
一次性項目	-	-	-	450	-
合 計				450	

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	450	-	450	辦理未登記工廠納管、改善計畫、特定工廠登記、工廠登記等業務新購個人電腦10台(含螢幕、Microsoft Office Standard最新授權版)，編列450,000元。
-	-	-	-	-	450	-	450	
					450		450	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	450	-	-	-
一次性項目	450	-	-	-
合 計	450			

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
450	100.00	-	-	-	-	450	100.00
450	100.00	-	-	-	-	450	100.00
450	100.00					450	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	450	450	-	-	-
一次性項目	450	450	-	-	-
合 計	450	450			

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 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 %
	11301~11312				450	100.00	-	-
					450	100.00	-	-
					450	100.00		

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113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	5,543	1,508	17,803	-	-	-	-	-	94,874
上年度預計增減資產原值	-	-	435	-	-1,140	-	-	-	-	-	-705
本年度預計增減資產原值	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	450
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	48,252	21,768	6,428	1,508	16,663	-	-	-	-	-	94,619
本年度應提折舊額	3,920	331	868	140	22	-	-	-	-	-	5,281
勞務成本	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	90
管理及總務費用	3,920	331	778	140	22	-	-	-	-	-	5,191

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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
862,276	資產	1,068,704	966,728	101,976
566,653	流動資產	782,638	675,831	106,807
565,602	現金	781,587	674,780	106,807
1,051	應收款項	1,051	1,051	-
3,225	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,109	4,109	-
3,225	長期墊款	4,109	4,109	-
262,398	不動產、廠房及設備	251,957	256,788	-4,831
226,837	土地	226,837	226,837	-
18,761	土地改良物	10,669	14,589	-3,920
13,982	房屋及建築	13,320	13,651	-331
1,961	機械及設備	892	1,310	-418
352	交通及運輸設備	72	212	-140
506	什項設備	167	189	-22
30,000	其他資產	30,000	30,000	-
30,000	什項資產	30,000	30,000	-
862,276	合計	1,068,704	966,728	101,976
40,603	負債	40,603	40,603	-
18,782	流動負債	18,782	18,782	-
18,782	應付款項	18,782	18,782	-
21,821	其他負債	21,821	21,821	-
21,821	什項負債	21,821	21,821	-
821,673	淨值	1,028,101	926,125	101,976
50,000	基金	50,000	50,000	-
50,000	基金	50,000	50,000	-
59,538	公積	59,538	59,538	-
59,538	資本公積	59,538	59,538	-
708,961	累積餘絀	915,389	813,413	101,976
708,961	累積賸餘	915,389	813,413	101,976
3,174	淨值其他項目	3,174	3,174	-
3,174	累積其他綜合餘絀	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
862,276	負債及淨值合計	1,068,704	966,728	101,976

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113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					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	117,350	
工廠管理輔導計畫	年	1.00	-	1,320	
桃園市工業區發展計畫	年	1.00	-	2,000	
上年度預算數					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	99,027	
工廠管理輔導計畫	年	1.00	-	3,760	
前年度決算數					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	90,746	
工廠管理輔導計畫	年	1.00	-	11,821	
110年度決算數					
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	89,964	
工廠管理輔導計畫	年	1.00	-	34,373	
109年度決算數					
北台灣產業運籌中心推動計畫	年	1.00	-	47,353	
工業區廠商聯繫網絡建置計畫	年	1.00	-	2,696	
桃園市報編未開發工業區更新示範計畫	年	1.00	-	5,267	
市開發工業區經營管理維護費用	年	1.00	-	87,263	
辦理桃園市產業經濟發展活動	年	1.00	-	11,426	

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113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	-1	44	
專任人員	45	-1	44	
聘用	26	-	26	11等1人，9等2人，7等12人，6等11人。
約僱	19	-1	18	5等18人。
總 計	45	-1	44	

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	加(夜)班費	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	-	21,402	2,898	-		1,840	-	-	-	-
聘僱人員	-	21,402	2,898	-		1,840	-	-	-	-
管理及總務費用	-	9,834	592	-		790	-	-	-	-
聘僱人員	-	9,834	592	-		790	-	-	-	-
合計	-	31,236	3,490	-		2,630	-	-	-	-

彙計表

113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	-	-	-	26,212	-	26,212
-	-	-	-	72	-	-	-	26,212	-	26,212
-	-	-	-	27	-	-	-	11,243	-	11,243
-	-	-	-	27	-	-	-	11,243	-	11,243
-	-	-	-	99	-	-	-	37,455	-	37,455

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
31,368	36,782	用人費用	37,455	26,212	-	-	-
26,075	31,434	聘僱及兼職人員薪資	31,236	21,402	-	-	-
2,893	3,455	加(夜)班費	3,490	2,898	-	-	-
2,385	1,794	獎金	2,630	1,840	-	-	-
14	99	福利費	99	72	-	-	-
97,791	100,852	服務費用	118,889	8,210	-	-	-
3,640	4,980	水電費	4,980	-	-	-	-
271	605	郵電費	1,115	348	-	-	-
313	375	旅運費	376	240	-	-	-
148	523	印刷裝訂與廣告費	523	293	-	-	-
29,332	31,741	修理保養及保固費	49,250	132	-	-	-
85	102	保險費	96	-	-	-	-
51,400	49,190	一般服務費	49,293	7,177	-	-	-
12,406	13,000	專業服務費	12,920	20	-	-	-
195	336	公共關係費	336	-	-	-	-
910	1,928	材料及用品費	1,960	1,159	-	-	-
170	300	使用材料費	311	207	-	-	-
739	1,628	用品消耗	1,649	952	-	-	-
6,316	7,622	租金與利息	8,130	1,300	-	-	-
143	230	地租及水租	230	-	-	-	-
5,865	6,592	機器租金	7,100	500	-	-	-
308	800	交通及運輸設備租金	800	800	-	-	-
6,204	5,972	折舊、折耗及攤銷	5,281	90	-	-	-
6,204	5,972	不動產、廠房及設備 折舊	5,281	90	-	-	-
711	538	稅捐與規費(強制費)	540	100	-	-	-
493	380	土地稅	380	-	-	-	-
11	13	房屋稅	13	-	-	-	-
22	22	消費與行為稅	23	-	-	-	-
184	123	規費	124	100	-	-	-
1,264	1,710	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,310	400	-	-	-
1,033	800	捐助、補助與獎助	400	400	-	-	-
231	910	競賽及交流活動費	910	-	-	-	-

經濟發展局

發展基金

彙計表

113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
-	-	-	-	-	11,243	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,834	-	-	-	-
-	-	-	-	-	592	-	-	-	-
-	-	-	-	-	790	-	-	-	-
-	-	-	-	-	27	-	-	-	-
-	-	-	-	109,817	862	-	-	-	-
-	-	-	-	4,980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	747	20	-	-	-	-
-	-	-	-	15	121	-	-	-	-
-	-	-	-	180	50	-	-	-	-
-	-	-	-	48,956	162	-	-	-	-
-	-	-	-	47	49	-	-	-	-
-	-	-	-	42,092	24	-	-	-	-
-	-	-	-	12,800	100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	336	-	-	-	-
-	-	-	-	300	501	-	-	-	-
-	-	-	-	-	104	-	-	-	-
-	-	-	-	300	397	-	-	-	-
-	-	-	-	6,500	330	-	-	-	-
-	-	-	-	200	30	-	-	-	-
-	-	-	-	6,300	300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,191	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,191	-	-	-	-
-	-	-	-	23	417	-	-	-	-
-	-	-	-	-	380	-	-	-	-
-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
-	-	-	-	10	14	-	-	-	-
-	-	-	-	710	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	710	200	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
3	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
3	-	各項短絀	-	-	-	-	-
23	2,000	其他	2,000	-	-	-	-
23	2,000	其他費用	2,000	-	-	-	-
144,589	157,404	總 計	175,565	37,471	-	-	-

註：本年度公共關係費336千元。

經濟發展局

發展基金

彙計表

113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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	119,350	18,744	-	-	-	-

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113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：113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。

桃園市政府經濟發展局

桃園市產業發展基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	550		
(一)一般建築及設備計畫	550		
機械及設備	550	112	為辦理111年大潭濱海特定工業區廢水處理廠設備採購案所需，依據本府111年9月12日府主基字第1110255282號函同意辦理。