

中華民國 108 年度

## 桃園市總預算

桃園市政府都市發展局主管

## 桃園市都市發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府都市發展局編

# 桃園市政府都市發展局

## 桃園市都市發展基金

### 目 次

中華民國 108 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 11 頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 12 頁
(三)現金流量預計表.....	第 13 頁
三、預算明細表	
(一)徵收收入明細表.....	第 15 頁
(二)其他業務收入明細表.....	第 16 頁
(三)業務外收入明細表.....	第 17 頁
(四)管理及總務費用明細表及說明.....	第 18 頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 頁
(六)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 24 頁
(七)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 26 頁
(八)基金數額增減明細表.....	第 28 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 29 頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 30 頁
(三)各項費用彙計表.....	第 32 頁
(四)新興計畫分年資金需求表.....	第 34 頁
五、附錄	
(一)桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表.....	第 35 頁



# 業務計畫及預算說明

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨

為配合桃園市市政重大建設及落實都市計畫，提升都市生活環境品質，促進都市健全發展，增進公共利益，設立本基金，並依核定之收支保管及運用辦法推動都市計畫及都市更新事業。

### 二、組織概況

本基金並未設置基金管理委員會。依據「桃園市都市發展基金收支保管及運用辦法」第 3 條第 1 項，以桃園市政府都市發展局為管理機關。

### 三、基金歸類及屬性

本基金係依預算法第 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(106)年度決算結果

(一)業務收入：預算數 350 萬元，決算數 1 億 55 萬 7,059 元，其執行率為 2,873.06%，主要係收取都市計畫變更回饋代金所致。

(二)業務外收入：預算數 25 萬元，決算數 18 萬 7,805 元，執行率 75.12%，係利息收入較預期減少所致。

(三)業務成本與費用：預算數 696 萬元，決算數 127 萬 6,974 元，執行率 18.35%，主要係都市計畫通盤檢討等 3 案，因規劃內容研議中、民眾於公開展覽期間提出陳情等原因，致辦理時程延長、預算尚未執行。

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形

- (一)業務收入：實際數 8,174 萬 6,325 元，較分配預算數 160 萬元，增加 8,014 萬 6,325 元，主要係收取都市計畫變更回饋代金所致。
- (二)業務外收入：實際數 13 萬 1,905 元，較分配預算數 9 萬元，增加 4 萬 1,905 元，係按實際利息收入數計列。
- (三)業務成本與費用：實際數 87 萬 5,730 元，較分配預算數 64 萬 6,000 元，增加 22 萬 9,730 元，係案件依業務實際需要支用。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)業務總收入：包括辦理都市計畫變更回饋代金、都市設計審查規費及利息收入等。
- (二)業務總成本與費用
  1. 辦理八德(八德地區)都市計畫通盤檢討，以促進該計畫區內土地合理有效利用。
  2. 辦理南崁新市鎮文高一用地都市計畫變更，以紓解南崁地區學習環境擁擠問題，提升教學品質。
  3. 辦理林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫及其環境評估，以帶動該區整體產業升級，促進鄰近地區發展及改善區域交通。
  4. 辦理本市都市更新推動計畫，宣導都更政策並提供相關諮詢，以提高都市更新整建維護及老屋再生活化補助案件之申請，並健全本市都市更新推動及審查機制。
  5. 補助民間辦理都市更新整建維護及老屋再生活化，期以階段性補助民間推動都更重建及老屋修繕整建，以提升居住安全，復甦街區活力。

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度

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)中興巷公辦都市更新專業營建管理

1. 計畫目的：委託專業營建管理廠商協助控管實施者之履約品質，確保公辦都市更新事業之如期如質進行。
2. 計畫內容
  - (1) 文件審查。
  - (2) 辦理工程興建至建物保固期滿間計畫之督導及稽查。
  - (3) 協助辦理竣工驗收、點交接管事宜。
  - (4) 協助更新案件實施契約之應履行事項及爭議處理。
  - (5) 其他與本案有關之辦理事項。
3. 計畫期間：預計自民國 108 年起至 112 年止，共計 5 年。
4. 計畫投資總額及資金來源

單位：新台幣千元

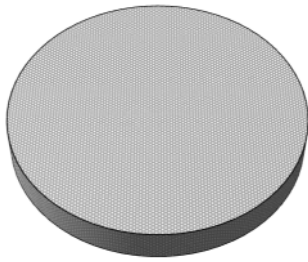
年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
108	800	營運資金	800		
109	1,600	營運資金	1,600		
110	1,200	營運資金	1,200		
111	2,800	營運資金	2,800		
112	1,600	營運資金	1,600		
合計	8,000		8,000		

5. 效益分析：透過專業營建管理廠商協助溝通整個工作流程，包括工程發包、施工、竣工點交、產權登記及相關保固事項，以精簡工時且維持良好的工程品質。

桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度

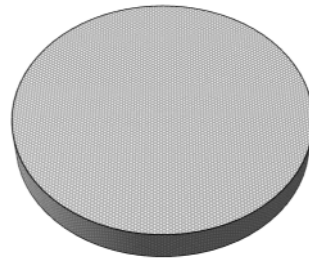
108 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



■ 房屋及建築 100%

資金來源



■ 營運資金 100%

單位：新台幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
不動產、廠房及設備	800	營運資金	800
房屋及建築	800		
合計	800	合計	800



桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

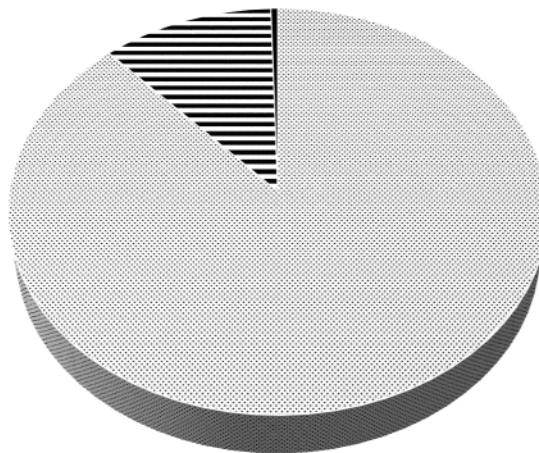
**肆、預算概要**

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)本年度業務收入 3,950 萬元，較上年度預算數 350 萬元，增加 3,600 萬元，約增加 1,028.57%，主要係依歷年辦理情形估列都市計畫變更回饋代金收入及雜項業務收入。
- (二)本年度業務成本與費用 2,283 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,153 萬 2,000 元，增加 1,129 萬 9,000 元，約增加 97.98%，主要係新增「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫環境評估作業」、「108 年度桃園市都市更新推動計畫」及「108 年補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋再生活化計畫」等案。
- (三)本年度業務外收入 18 萬元，與上年度預算數相同。
- (四)本年度預計賸餘 1,684 萬 9,000 元。

108年度收入、成本與費用及賸餘

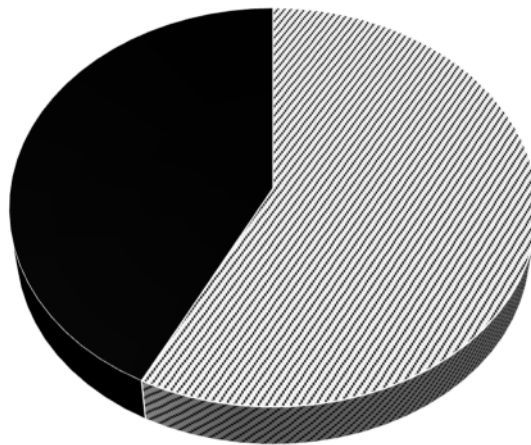
收 入



◇ 徵收收入 88.61%      = 其他業務收入 11.39%  
■ 業務外收入 0.46%

桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度

成本與費用及賸餘

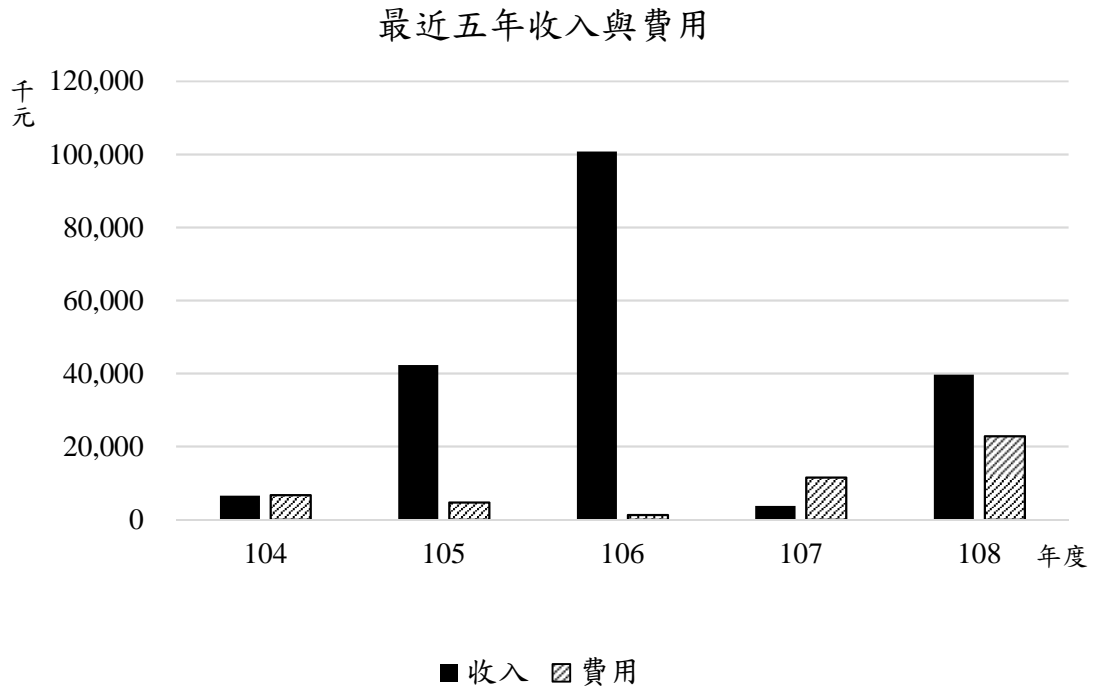


▨ 管理及總務費用 57.54%    ■ 本期賸餘 42.46%

單位：新台幣千元

收入	108 年度 預算	成本與費用及賸餘	108 年度 預算
業務收入	39,500	業務成本與費用	22,831
徵收收入	35,000	管理及總務費用	22,831
其他業務收入	4,500	本期賸餘	16,849
業務外收入	180		
收入總額	39,680	成本、費用及賸餘總額	39,680

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度



單位：新台幣千元

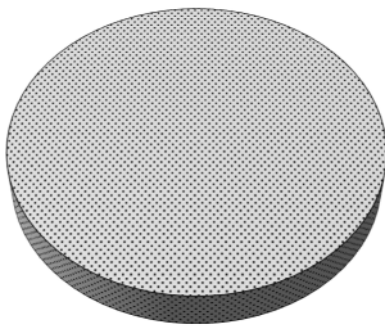
項目 \ 年度	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
收入					
業務收入	6,145	42,133	100,557	3,500	39,500
業務外收入	346	171	188	180	180
收入合計	6,491	42,304	100,745	3,680	39,680
費用					
業務成本與費用	6,669	4,650	1,277	11,532	22,831
業務外費用					
費用合計	6,669	4,650	1,277	11,532	22,831
本期賸餘(短絀-)	-178	37,654	99,468	-7,852	16,849

桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度預算賸餘 1,684 萬 9,000 元，加計以前年度未分配賸餘 2 億 5,919 萬 9,000 元，合計未分配賸餘 2 億 7,604 萬 8,000 元。

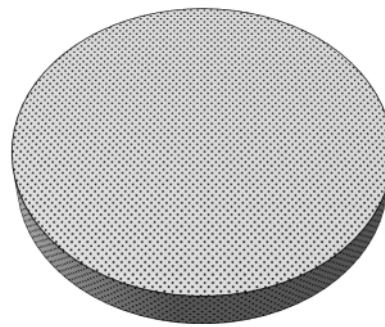
108 年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘 100%

按所得對象分

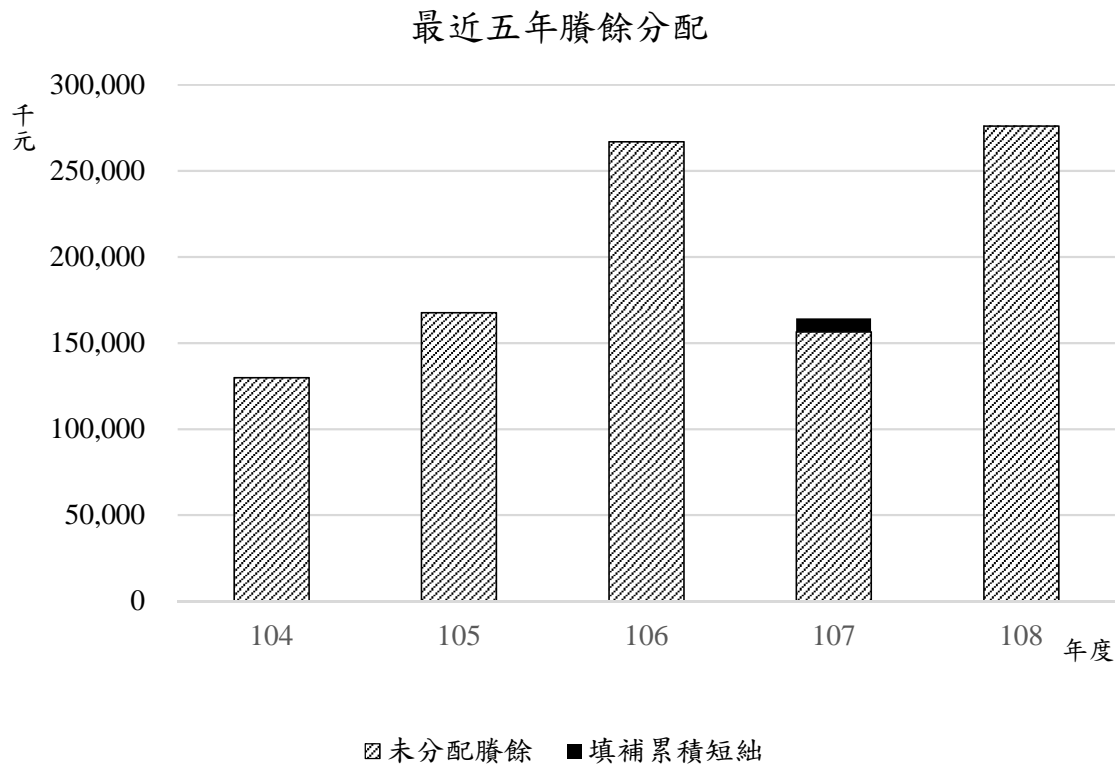


留存非營業基金 100%

單位：新台幣千元

按分配程序分	108 年度預算	按所得對象分	108 年度預算
填補累積短絀		桃園市政府所得	
提存公積		留存非營業基金	276,048
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	276,048		
合計	276,048	合計	276,048

桃園市政府都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國 108 年度



單位：新台幣千元

	104 年度 決算	105 年度 決算	106 年度 決算	107 年度 預算	108 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀	178			7,852	
提存公積					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	129,929	167,583	267,051	156,521	276,048
合計	130,107	167,583	267,051	164,373	276,048

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1,604 萬 9,000 元，係業務活動之淨現金流入 1,684 萬 9,000 元及投資活動之淨現金流出 80 萬元所致。

伍、其他：無。

# 預算主要表

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**收支餘絀預計表**

中華民國108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>100,557</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>39,500</b>	<b>100.00</b>	<b>3,500</b>	<b>100.00</b>	<b>36,000</b>	<b>1,028.57</b>
95,910	95.38	徵收收入	35,000	88.61	-	-	35,000	-
95,910	95.38	都市計畫變更回饋代 金收入	35,000	88.61	-	-	35,000	-
4,647	4.62	其他業務收入	4,500	11.39	3,500	100.00	1,000	28.57
4,647	4.62	雜項業務收入	4,500	11.39	3,500	100.00	1,000	28.57
<b>1,277</b>	<b>1.27</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>22,831</b>	<b>57.80</b>	<b>11,532</b>	<b>329.49</b>	<b>11,299</b>	<b>97.98</b>
1,277	1.27	管理及總務費用	22,831	57.80	11,532	329.49	11,299	97.98
1,277	1.27	管理費用及總務費用	22,831	57.80	11,532	329.49	11,299	97.98
<b>99,280</b>	<b>98.73</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>16,669</b>	<b>42.20</b>	<b>-8,032</b>	<b>-229.49</b>	<b>24,701</b>	<b>307.53</b>
<b>188</b>	<b>0.19</b>	<b>業務外收入</b>	<b>180</b>	<b>0.46</b>	<b>180</b>	<b>5.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
188	0.19	財務收入	180	0.46	180	5.14	-	-
188	0.19	利息收入	180	0.46	180	5.14	-	-
<b>188</b>	<b>0.19</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>180</b>	<b>0.46</b>	<b>180</b>	<b>5.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>99,468</b>	<b>98.92</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>16,849</b>	<b>42.66</b>	<b>-7,852</b>	<b>-224.34</b>	<b>24,701</b>	<b>314.58</b>

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。



桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國108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	%	
164,373	100.00	<b>賸餘之部</b>	276,048	100.00	
-	-	本期賸餘	16,849	6.10	
164,373	100.00	前期未分配賸餘	259,199	93.90	
7,852	4.78	<b>分配之部</b>	-	-	
7,852	4.78	填補累積短絀	-	-	
156,521	95.22	<b>未分配賸餘</b>	276,048	100.00	
7,852	100.00	<b>短絀之部</b>	-	-	
7,852	100.00	本期短絀	-	-	
7,852	100.00	<b>填補之部</b>	-	-	
7,852	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**現金流量預計表**

中華民國108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）	16,849	
利息股利之調整	-180	
利息收入	-180	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	16,669	
未計利息股利之現金流入（流出）	16,669	
收取利息	180	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>16,849</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-800	
增加不動產、廠房及設備	-800	
房屋及建築	-800	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-800</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>16,049</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>289,364</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>305,413</b>	

本 頁 空 白

# 預算明細表

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

徵收收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入  都市計畫變更回饋代金收入	35,000  35,000	辦理依都市計畫變更等規定所捐獻或回饋代金之收入。

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**其他業務收入明細表**

中華民國108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	4,500	
雜項業務收入	4,500	辦理都市計畫變更、自擬細部計畫及都市設計審查費及招商文件製作工本費等收入。

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

業務外收入明細表

中華民國108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>180</b>	
財務收入	180	
利息收入	180	預計利息收入。

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國108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
1,277	11,532	<b>管理及總務費用</b>	<b>22,831</b>
1,277	11,532	管理費用及總務費用	22,831
1,133	11,299	服務費用	20,598
10	188	郵電費	188
10	188	郵費	188
79	890	印刷裝訂與廣告費	890
55	220	印刷及裝訂費	220
24	670	廣(公)告費	670
403	1,000	一般服務費	-
403	1,000	外包費	-
641	9,221	專業服務費	19,520
-	120	法律事務費	120
-	30	工程及管理諮詢服務費	30
594	670	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	850
37	76	委託考選訓練費	76
10	10	電腦軟體服務費	10
-	8,315	其他	18,434
106	127	材料及用品費	127
106	127	用品消耗	127
106	127	辦公(事務)用品	127
-	10	稅捐與規費(強制費)	10
-	10	規費	10
-	10	行政規費與強制費	10
-	-	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
38	96	其他	96
38	96	其他費用	96



桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

管理及總務費用明細表

中華民國108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	96	其他	96

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金  
管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
郵電費	
郵費	辦理都市發展業務郵資等經費編列188,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理都市發展業務印製裝訂等相關經費編列220,000元。
廣(公)告費	辦理都市發展業務登報公告、公開展覽、聽證會及說明會等相關經費編列670,000元。
專業服務費	
法律事務費	辦理都市計畫法案件裁罰及都市計畫變更爭議、工程履約、法律諮詢、法律意見、委聘律師出席會議、辯論及訴訟等相關經費編列120,000元。
工程及管理諮詢服務費	辦理本市都市發展規劃設計、監造及管理顧問等相關經費編列30,000元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理都市更新委員、都市計畫、都市設計委員、專家學者、專題法令及各評選委員會、專案小組、審查小組相關會議府外委員出席費、翻譯等相關經費編列850,000元。
委託考選訓練費	辦理都市發展業務派員參與學習、訓練等相關所需經費編列76,000元。
電腦軟體服務費	辦理都市發展基金系統維護、保養等相關所需經費編列10,000元。
其他	編列18,434,000元，內容如下： 1.都市計畫裁罰案件違規面積測量費100,000元。 2.配合地籍圖逕為分割辦理樁位建置500,000元。 3.辦理南崁新市鎮都市計畫文高一用地都市計畫變更案468,000元。 4.辦理「變更八德(八德地區)都市計畫(第四次通盤檢討)」及「變更八德(八德地區)細部計畫(第一次通盤檢討)」案1,410,000元。 5.辦理林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案環境影響評估作業4,000,000元。 6.辦理林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案7,956,000元。 7.辦理108年度桃園市都市更新推動計畫4,000,000元(總經費6,000,000元，分二年編列，本年度編列4,000,000元，109年編列2,000,000元，詳如新興計畫分年資金需求表)。
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理都市發展業務辦公(事務)用品等相關經費編列127,000元。
稅捐與規費(強制費)	
規費	
行政規費與強制費	辦理都市發展業務所需申請謄本、圖表、鑑界等相關經費編列10,000元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

桃園市都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
捐助、補助與獎助 其他	辦理108年補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋再生活化計畫編列2,000,000元(總經費6,000,000元，分二年編列，本年度編列2,000,000元，109年編列4,000,000元，詳如新興計畫分年資金需求表)。
其他 其他費用 其他	辦理都市發展業務審查委員及各專案小組委員會會議誤餐費等相關經費編列96,000元。

固定資產建設改

中華民國

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
專案計畫	-	-	800	-	-
新興計畫	-	-	800	-	-
公辦都市更新計畫	-	-	800	-	-
中興巷公辦都市更新專業 營建管理	-	-	800	-	-
合 計	-	-	800	-	-

良擴充明細表

108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			
-	-	-	-	-	800	-	800	本案總經費8,000千元，屬5年連續性計畫(108年至112年)，本年度編列800千元，餘7,200千元於以後年度編列，有關各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。
-	-	-	-	-	800	-	800	
-	-	-	-	-	800	-	800	
-	-	-	-	-	800	-	800	
-	-	-	-	-	<b>800</b>	-	<b>800</b>	

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
專案計畫	800	-	-	-
新興計畫	800	-	-	-
公辦都市更新計畫	800	-	-	-
中興巷公辦都市更新專業 營建管理	800	-	-	-
合 計	800	-	-	-

市發展局

發展基金

充資金來源明細表

108年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
800	100.00	-	-	-	-	800	100.00
800	100.00	-	-	-	-	800	100.00
800	100.00	-	-	-	-	800	100.00
800	100.00	-	-	-	-	800	100.00
<b>800</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>800</b>	<b>100.00</b>

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				外借資金
		自 有 資 金		其 他		
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
專案計畫	8,000	8,000	-	-	-	-
新興計畫	8,000	8,000	-	-	-	-
公辦都市更新計畫	8,000	8,000	-	-	-	-
中興巷公辦都市更新專業營 建管理	8,000	8,000	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



市發展局

發展基金

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫 進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收 回 年限 (年)	預 算 數			
					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%
		-	-		800	10.00	800	10.00
		-	-		800	10.00	800	10.00
		-	-		800	10.00	800	10.00
	10806~11212	-	-		800	10.00	800	10.00
					<b>800</b>	<b>10.00</b>	<b>800</b>	<b>10.00</b>

桃園市都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	29,365	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	29,365	

# 預算參考表

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

**預計平衡表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減( - )
297,216	資產	306,213	289,364	16,849
297,216	流動資產	305,413	289,364	16,049
297,216	現金	305,413	289,364	16,049
-	- 不動產、廠房及設備	800	-	800
-	- 房屋及建築	800	-	800
297,216	合計	306,213	289,364	16,849
800	負債	800	800	-
800	其他負債	800	800	-
800	什項負債	800	800	-
296,416	淨值	305,413	288,564	16,849
29,365	基金	29,365	29,365	-
29,365	基金	29,365	29,365	-
267,051	累積餘絀	276,048	259,199	16,849
267,051	累積賸餘	276,048	259,199	16,849
297,216	負債及淨值合計	306,213	289,364	16,849

桃園市都市發展局  
桃園市都市發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108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>					
都市發展計畫	年	1.00	-	22,831	
<b>上年度預算數</b>					
都市更新計畫	年	1.00	-	11,532	
<b>前年度決算數</b>					
都市更新計畫	年	1.00	-	1,277	
<b>105年度決算數</b>					
都市更新計畫	年	1.00	-	4,650	
<b>104年度決算數</b>					
都市更新計畫	年	1.00	-	6,669	

本 頁 空 白

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
1,133	11,299	服務費用	20,598	-	-	-	-
10	188	郵電費	188	-	-	-	-
79	890	印刷裝訂與廣告費	890	-	-	-	-
403	1,000	一般服務費	-	-	-	-	-
641	9,221	專業服務費	19,520	-	-	-	-
106	127	材料及用品費	127	-	-	-	-
106	127	用品消耗	127	-	-	-	-
-	10	稅捐與規費（強制費）	10	-	-	-	-
-	10	規費	10	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-
38	96	其他	96	-	-	-	-
38	96	其他費用	96	-	-	-	-
<b>1,277</b>	<b>11,532</b>	<b>總 計</b>	<b>22,831</b>	-	-	-	-

市發展局  
發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	行銷及業務 費 用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	-	-	-	-	20,598	-	-	-	-
-	-	-	-	-	188	-	-	-	-
-	-	-	-	-	890	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19,520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
-	-	-	-	-	<b>22,831</b>	-	-	-	-



桃園市都市發展局  
 桃園市都市發展基金  
 新興計畫分年資金需求表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	20,000	-	6,800	7,600	1,200	2,800	1,600	-	
108年補助民間辦理都市更新整建維護、重建事業及老屋再生活化計畫	6,000	-	2,000	4,000			-	-	
108年桃園市都市更新推動計畫	6,000	-	4,000	2,000			-	-	
中興巷公辦都市更新專業營建管理	8,000	-	800	1,600	1,200	2,800	1,600	-	

# 附 錄

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

桃園市議會審議桃園市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議及附帶決議		辦理情形
項次	內容	
	107 年度附屬單位預算案無決議及附帶決議事項。	