

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

收支餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	2,500,000	100.00	6,144,600	100.00	3,644,600	145.78		
徵收收入			3,289,600	53.54	3,289,600			
都市計畫變更回饋代金收入			3,289,600	53.54	3,289,600			
其他業務收入	2,500,000	100.00	2,855,000	46.46	355,000	14.20		
雜項業務收入	2,500,000	100.00	2,855,000	46.46	355,000	14.20		
業務成本與費用	13,959,000	558.36	6,669,289	108.54	-7,289,711	-52.22		
管理及總務費用	13,959,000	558.36	6,669,289	108.54	-7,289,711	-52.22		
管理費用及總務費用	13,959,000	558.36	6,669,289	108.54	-7,289,711	-52.22		
業務賸餘(短絀一)	-11,459,000	-458.36	-524,689	-8.54	10,934,311	-95.42		
業務外收入	250,000	10.00	346,388	5.64	96,388	38.56		
財務收入	250,000	10.00	273,702	4.45	23,702	9.48		
利息收入	250,000	10.00	273,702	4.45	23,702	9.48		
其他業務外收入			72,686	1.18	72,686			
雜項收入			72,686	1.18	72,686			
業務外賸餘(短絀一)	250,000	10.00	346,388	5.64	96,388	38.56		
本期賸餘(短絀一)	-11,209,000	-448.36	-178,301	-2.90	11,030,699	-98.41		

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市更新基金  
餘絀撥補決算表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增 減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	103,620,000	100.00	130,107,195	100.00	26,487,195	25.56	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	103,620,000	100.00	130,107,195	100.00	26,487,195	25.56	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	11,209,000	10.82	178,301	0.14	-11,030,699	-98.41	-	-
填補累積短絀	11,209,000	10.82	178,301	0.14	-11,030,699	-98.41	-	-
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	92,411,000	89.18	129,928,894	99.86	37,517,894	40.60	-	-
短絀之部	11,209,000	100.00	178,301	100.00	-11,030,699	-98.41	-	-
本期短絀	11,209,000	100.00	178,301	100.00	-11,030,699	-98.41	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	11,209,000	100.00	178,301	100.00	-11,030,699	-98.41	-	-
撥用賸餘	11,209,000	100.00	178,301	100.00	-11,030,699	-98.41	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府都市發展局  
桃園市都市更新基金  
現金流量決算表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-11,209,000	-178,301	11,030,699	-98.41
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,209,000	-178,301	11,030,699	-98.41
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	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	-	375	375	-
增加其他負債	-	375	375	-
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)	-	375	375	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,209,000	-177,926	11,031,074	-98.41
期初現金及約當現金	118,748,000	162,366,940	43,618,940	36.73
期末現金及約當現金	107,539,000	162,189,014	54,650,014	50.82

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-
流動資產	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-
現金	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-
銀行存款	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
資產總計	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-

桃園市政府都市發展局

桃園市都市更新基金

平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,895,500	1.79	-	-	2,895,500	-
其他負債	2,895,500	1.79	-	-	2,895,500	-
什項負債	2,895,500	1.79	-	-	2,895,500	-
存入保證金	341,798	0.21	-	-	341,798	-
應付保管款	2,553,702	1.57	-	-	2,553,702	-
淨值	159,293,514	98.21	-	-	159,293,514	-
基金	29,364,620	18.11	-	-	29,364,620	-
基金	29,364,620	18.11	-	-	29,364,620	-
基金	29,364,620	18.11	-	-	29,364,620	-
累積餘絀	129,928,894	80.11	-	-	129,928,894	-
累積賸餘	129,928,894	80.11	-	-	129,928,894	-
累積賸餘	130,107,195	80.22	-	-	130,107,195	-
本期賸餘	-178,301	-0.11	-	-	-178,301	-
負債及淨值總計	162,189,014	100.00	-	-	162,189,014	-