

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 105 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	42,132,933	100.00	39,632,933	1,585.32	6,144,600	100.00
徵收收入	-	-	37,559,963	89.15	37,559,963	-	3,289,600	53.54
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	37,559,963	89.15	37,559,963	-	3,289,600	53.54
其他業務收入	2,500,000	100.00	4,572,970	10.85	2,072,970	82.92	2,855,000	46.46
雜項業務收入	2,500,000	100.00	4,572,970	10.85	2,072,970	82.92	2,855,000	46.46
業務成本與費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
管理及總務費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
管理費用及總務費用	11,491,000	459.64	4,649,656	11.04	-6,841,344	-59.54	6,669,289	108.54
業務賸餘(短絀一)	-8,991,000	-359.64	37,483,277	88.96	46,474,277	-516.90	-524,689	-8.54
業務外收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	346,388	5.64
財務收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	273,702	4.45
利息收入	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	273,702	4.45
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	72,686	1.18
雜項收入	-	-	-	-	-	-	72,686	1.18
業務外賸餘(短絀一)	250,000	10.00	170,913	0.41	-79,087	-31.63	346,388	5.64
本期賸餘(短絀一)	-8,741,000	-349.64	37,654,190	89.37	46,395,190	-530.78	-178,301	-2.90

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 105 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	118,898,000	100.00	167,583,084	100.00	48,685,084	40.95	130,107,195	100.00
本期賸餘	-	-	37,654,190	22.47	37,654,190	-	-	-
前期未分配賸餘	118,898,000	100.00	129,928,894	77.53	11,030,894	9.28	130,107,195	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	8,741,000	7.35	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	0.14
填補累積短絀	8,741,000	7.35	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	0.14
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	110,157,000	92.65	167,583,084	100.00	57,426,084	52.13	129,928,894	99.86
短絀之部	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
本期短絀	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
撥用賸餘	8,741,000	100.00	-	-	-8,741,000	-100.00	178,301	100.00
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 105 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)	-8,741,000	37,654,190	46,395,190	-530.78
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,741,000	37,654,190	46,395,190	-530.78
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	-	10,153,851	10,153,851	-
增加其他負債	-	10,153,851	10,153,851	-
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)	-	10,153,851	10,153,851	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,741,000	47,808,041	56,549,041	-646.94
期初現金及約當現金	151,158,000	162,189,014	11,031,014	7.30
期末現金及約當現金	142,417,000	209,997,055	67,580,055	47.45

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 105 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	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
流動資產	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
現金	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
銀行存款	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48
資產總計	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48

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 105 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	13,049,351	6.21	2,895,500	1.79	10,153,851	350.68
其他負債	13,049,351	6.21	2,895,500	1.79	10,153,851	350.68
什項負債	13,049,351	6.21	2,895,500	1.79	10,153,851	350.68
存入保證金	541,798	0.26	341,798	0.21	200,000	58.51
應付保管款	12,507,553	5.96	2,553,702	1.57	9,953,851	389.78
淨值	196,947,704	93.79	159,293,514	98.21	37,654,190	23.64
基金	29,364,620	13.98	29,364,620	18.11	-	-
基金	29,364,620	13.98	29,364,620	18.11	-	-
基金	29,364,620	13.98	29,364,620	18.11	-	-
累積餘絀	167,583,084	79.80	129,928,894	80.11	37,654,190	28.98
累積賸餘	167,583,084	79.80	129,928,894	80.11	37,654,190	28.98
累積賸餘	129,928,894	61.87	130,107,195	80.22	-178,301	-0.14
本期賸餘	37,654,190	17.93	-178,301	-0.11	37,832,491	-21,218.33
負債及淨值總計	209,997,055	100.00	162,189,014	100.00	47,808,041	29.48