

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 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	3,500,000	100.00	171,313,464	100.00	167,813,464	4,794.67	100,557,059	100.00
徵收收入	-	-	165,577,464	96.65	165,577,464	-	95,910,059	95.38
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	165,577,464	96.65	165,577,464	-	95,910,059	95.38
其他業務收入	3,500,000	100.00	5,736,000	3.35	2,236,000	63.89	4,647,000	4.62
雜項業務收入	3,500,000	100.00	5,736,000	3.35	2,236,000	63.89	4,647,000	4.62
業務成本與費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
管理及總務費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
管理費用及總務費用	11,532,000	329.49	1,829,056	1.07	-9,702,944	-84.14	1,276,974	1.27
業務賸餘(短絀一)	-8,032,000	-229.49	169,484,408	98.93	177,516,408	-2,210.11	99,280,085	98.73
業務外收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
財務收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
利息收入	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
業務外賸餘(短絀一)	180,000	5.14	314,553	0.18	134,553	74.75	187,805	0.19
本期賸餘(短絀一)	-7,852,000	-224.34	169,798,961	99.12	177,650,961	-2,262.49	99,467,890	98.92

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 107 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	164,373,000	100.00	436,849,935	100.00	272,476,935	165.77	267,050,974	100.00
本期賸餘	-	-	169,798,961	38.87	169,798,961		99,467,890	37.25
前期未分配賸餘	164,373,000	100.00	267,050,974	61.13	102,677,974	62.47	167,583,084	62.75
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
分配之部	7,852,000	4.78	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
填補累積短絀	7,852,000	4.78	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
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	156,521,000	95.22	436,849,935	100.00	280,328,935	179.10	267,050,974	100.00
短絀之部	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
本期短絀	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-
填補之部	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	7,852,000	100.00	-	-	-7,852,000	-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

桃園市都市發展基金

現金流量決算表

中華民國 107 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)	-7,852,000	169,798,961	177,650,961	-2,262.49
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,852,000	169,798,961	177,650,961	-2,262.49
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	-	36,793,288	36,793,288	-
增加其他負債	-	36,793,288	36,793,288	-
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)	-	36,793,288	36,793,288	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,852,000	206,592,249	214,444,249	-2,731.08
期初現金及約當現金	206,788,000	297,215,969	90,427,969	43.73
期末現金及約當現金	198,936,000	503,808,218	304,872,218	153.25

桃園市政府都市發展局

桃園市都市發展基金

平 衡 表

中華民國 107 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	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
其他負債	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
什項負債	37,593,663	7.46	800,375	0.27	36,793,288	4,597.01
存入保證金	1,100,000	0.22	800,375	0.27	299,625	37.44
應付保管款	36,493,663	7.24	-	-	36,493,663	-
淨值	466,214,555	92.54	296,415,594	99.73	169,798,961	57.28
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
基金	29,364,620	5.83	29,364,620	9.88	-	-
累積餘絀	436,849,935	86.71	267,050,974	89.85	169,798,961	63.58
累積賸餘	436,849,935	86.71	267,050,974	89.85	169,798,961	63.58
累積賸餘	267,050,974	53.01	167,583,084	56.38	99,467,890	59.35
本期賸餘	169,798,961	33.70	99,467,890	33.47	70,331,071	70.71
負債及淨值總計	503,808,218	100.00	297,215,969	100.00	206,592,249	69.51

信託代理與保證資產(負債)：保證書1張2,800萬元，昇陽建設企業股份有限公司。