

## 作業2

中華民國106年度  
(106年01月01日至106年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市土地重劃基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

**桃園市政府地政局**  
**桃園市土地重劃基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 106 年度**

**一、業務計畫實施績效**

**(一)重劃區開發業務**

**1. 觀音草漯(二)市地重劃區**

本重劃區工程分為 6 個工區辦理，目前騰餘第 2 工區尚未結案，其餘工區已結案完竣。

**2. 桃園經國市地重劃區**

106 年辦理第 3 次抵費地標售作業，並將重劃區盈餘半數撥入平均地權基金，且已完成財務結算及撰寫成果報告等作業。

**3. 大園菓林市地重劃區**

都市計畫法第 26 條規定「…擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情況，並參考人民建議作必要之變更。…」本案都市計畫已審定，惟尚未發布實施，刻正辦理重劃計畫書(草案)審查作業，俟都市計畫發布實施後旋即展辦。

**4. 八德大勇市地重劃區**

本區都市計畫通盤檢討案經 106 年 3 月 7 日內政部都市計畫委員會審議通過，惟區內「八塊無線送信所」尚需辦理文化資產審議程序，故加註附帶條件：「需於重劃計畫書核定前確認文資身分及保存範圍，如經確認保存範圍須併同調整都市計畫，再提會審議」。目前文資審議程序已完成，俟都市計畫變更審議程序完竣後即展辦重劃工作。

**5. 觀音草漯(三)市地重劃區**

本市地重劃區土地改良物拆遷補償費已全數公告，補償費總金額計 3 億 826 萬元，截至 12 月為止，已發放補償費為 2 億 4,226 萬元(約 78.59%)。本區最小分配面積標準及區內建物保留原則與區內重劃前、後地價，分別經 106 年 8 月 25 日本府市地重劃會 106 年第 2 次會議及 106 年 12 月 20 日本市地價及標準地價評議委員會 106 年度第 9 次會議審議通過。本區工程亦於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 108 年 12 月竣工，刻正辦理重劃土地分配相關作業。

#### 6. 觀音草漯(第六區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區於105年6月起辦理查估作業，並陸續公告應拆遷之建築改良物、農林作物、水產養殖、畜禽遷移與生產原料、經營設備遷移及電力設備等各類補償清冊，並已於106年9月13日起開始發放補償費，刻正辦理重劃前後地價估算。

#### 7. 觀音草漯(第三區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區於105年6月起辦理查估作業，並陸續公告應拆遷之建築改良物、農林作物、水產養殖、畜禽遷移與生產原料、經營設備遷移及電力設備等各類補償清冊，並已於106年9月6日起開始發放補償費，刻正辦理重劃前後地價估算。

#### (二)抵費地標售業務

辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售共計21筆，面積計16,487.78平方公尺，106年度辦理第三次標售作業，計標脫1筆，面積計365.17平方公尺，標售金額為5,780萬元。107年度續辦賸餘抵費地標(讓)售相關事宜。

## 二、收支餘絀情形

### (一)收入部分

本年度業務收入決算數1億9,473萬4,560元，業務外收入6,153萬7,040元，收入合計2億5,627萬1,600元，較預算數26億913萬7,000元，減少23億5,286萬5,400元，約減90.18%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

#### 1. 不動產投資收入

本年度決算數1億9,473萬4,560元，較預算數26億萬元，減少24億526萬5,440元，約減少92.51%，主要係因辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，致執行數較預算數減少。

#### 2. 利息收入

本年度決算數630萬1,984元，較預算數913萬7,000元，減少283萬5,016元，約減少31.03%。主要係銀行專戶實際利息收入較預算數減少所致。

#### 3. 違規罰款收入

本年度決算數5,506萬5,609元，較預算數0元，增加5,506萬

5,609 元，主要係觀音草潔(二)、桃園經國及觀音草潔(三)市地重劃區查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。

#### 4. 雜項收入

本年度決算數 16 萬 9,447 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 9,447 元，主要係收取桃園區龍興宮佔用龍安段 3 地號及龜山區聖靈宮佔用楓樹段 2 地號抵費地使用補償金。

#### (二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 6,731 萬 3,064 元，支出合計 6,731 萬 3,064 元，較預算數 7 億 5,000 萬元，減少 6 億 8,268 萬 6,936 元，減少 91.02%。主要係因辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，致不動產投資成本之攤銷數較預算數減少所致。

#### (三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1 億 8,895 萬 8,536 元，較預算賸餘數 18 億 5,913 萬 7,000 元，減少 16 億 7,017 萬 8,464 元，約減 89.84%，其原因詳如前述說明。

### 三、餘絀撥補實況

#### (一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 1 億 8,895 萬 8,536 元，連同前期未分配賸餘 44 億 2,523 萬 9,948 元，總計可分配賸餘為 46 億 1,419 萬 8,484 元。

#### (二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 2 億 180 萬 8,644 元，約占可分配賸餘 4.37%。
2. 其他依法分配數 2,992 萬 5,868 元，約占可分配賸餘 0.65%。
3. 未分配賸餘 43 億 8,246 萬 3,972 元，約占可分配賸餘 94.98%。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：9,487 萬 554 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：4 億 3,492 萬 316 元，其中：

1. 現金流入：5,020 萬 1,610 元，包括減少長期投資 34 萬 8,618 元；減少其他資產 4,985 萬 2,992 元。
2. 現金流出：4 億 8,512 萬 1,926 元，包括增加長期投資 4 億 8,511 萬 355 元；增加其他資產 1 萬 1,571 元。

(三)融資活動之淨現金流入：2億4,771萬2,244元，其中：

1. 現金流入：4億7,944萬6,756元，係增加長期負債4億7,944萬6,756元。
2. 現金流出：2億3,173萬4,512元，包括解繳公庫淨額2億180萬8,644元；其他依法分配數2,992萬5,868元。

## 五、資產負債情況

(一)資產總額計50億6,247萬8,757元，包括：

1. 流動資產31億4,267萬9,435元，占資產總額62.08%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金17億7,200萬7,634元，占資產總額35.00%。
3. 固定資產174萬6,433元，占資產總額0.03%。
4. 其他資產1億4,604萬5,255元，占資產總額2.89%。

(二)負債總額計6億8,001萬4,785元，包括：

1. 流動負債556萬8,029元，占負債及淨值總額0.11%。
2. 長期負債6億7,444萬6,756元，占負債及淨值總額13.32%。

(三)淨值總額計43億8,246萬3,972元，包括：

累積賸餘43億8,246萬3,972元，占負債及淨值總額86.57%。

## 六、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無

(二)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明

獲內政部106年度市地重劃業務督導考評成績：優。考評優點：

1. 積極推動市地重劃，辦理重劃區計3區，面積約147.88公頃，促進都市土地整體開發。
2. 利用「查估心計畫」，透過製作地上物查估宣傳影片及地上物查估附屬雜項設備設施自我清查表等方式，結合Rcode快速連結市府網站查詢，縮短土地改良物查估作業期程並提高查估正確率。
3. 持續運用無人飛行載具UAV拍攝第35期觀音區草漯(第一區整體開發單元)重劃區開發前、中、後高解析度靜態及動態影像，並將該影像套疊地籍圖及都市計畫圖，有效掌握地上物拆遷、廢棄物清運狀況及工程施作進度管控變化。

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
**收支餘絀決算表**  
中華民國 106 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	%
<b>業務收入</b>	2,600,000,000	100.00	194,734,560	100.00	-2,405,265,440	-92.51	1,265,106,547	100.00
投融資業務收入	2,600,000,000	100.00	194,734,560	100.00	-2,405,265,440	-92.51	1,265,106,547	100.00
不動產投資收入	2,600,000,000	100.00	194,734,560	100.00	-2,405,265,440	-92.51	1,265,106,547	100.00
<b>業務成本與費用</b>	750,000,000	28.85	67,313,064	34.57	-682,686,936	-91.02	499,326,764	39.47
投融資業務成本	750,000,000	28.85	67,313,064	34.57	-682,686,936	-91.02	499,326,764	39.47
不動產投資成本	750,000,000	28.85	67,313,064	34.57	-682,686,936	-91.02	499,326,764	39.47
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	1,850,000,000	71.15	127,421,496	65.43	-1,722,578,504	-93.11	765,779,783	60.53
<b>業務外收入</b>	9,137,000	0.35	61,537,040	31.60	52,400,040	573.49	10,180,738	0.80
財務收入	9,137,000	0.35	6,301,984	3.24	-2,835,016	-31.03	7,335,721	0.58
利息收入	9,137,000	0.35	6,301,984	3.24	-2,835,016	-31.03	7,335,721	0.58
其他業務外收入	-	-	55,235,056	28.36	55,235,056	-	2,845,017	0.22
違規罰款收入	-	-	55,065,609	28.28	55,065,609	-	1,352,384	0.11
雜項收入	-	-	169,447	0.09	169,447	-	1,492,633	0.12
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	9,137,000	0.35	61,537,040	31.60	52,400,040	573.49	10,180,738	0.80
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	1,859,137,000	71.51	188,958,536	97.03	-1,670,178,464	-89.84	775,960,521	61.34

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
**餘 絀 撥 補 決 算 表**

中華民國 106 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>5,312,873,000</b>	<b>100.00</b>	<b>4,614,198,484</b>	<b>100.00</b>	<b>-698,674,516</b>	<b>-13.15</b>	<b>5,579,351,489</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,859,137,000	34.99	188,958,536	4.10	-1,670,178,464	-89.84	775,960,521	13.91
前期未分配賸餘	3,453,736,000	65.01	4,425,239,948	95.90	971,503,948	28.13	4,803,390,968	86.09
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>1,105,103,000</b>	<b>20.80</b>	<b>231,734,512</b>	<b>5.02</b>	<b>-873,368,488</b>	<b>-79.03</b>	<b>1,154,111,541</b>	<b>20.69</b>
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	205,103,000	3.86	201,808,644	4.37	-3,294,356	-1.61	16,475,142	0.30
其他依法分配數	900,000,000	16.94	29,925,868	0.65	-870,074,132	-96.67	1,137,636,399	20.39
<b>未分配賸餘</b>	<b>4,207,770,000</b>	<b>79.20</b>	<b>4,382,463,972</b>	<b>94.98</b>	<b>174,693,972</b>	<b>4.15</b>	<b>4,425,239,948</b>	<b>79.31</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
**現金流量決算表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	1,859,137,000	188,958,536	-1,670,178,464	-89.84
調整非現金項目	750,000,000	-94,087,982	-844,087,982	-112.55
其他	750,000,000	21,340,096	-728,659,904	-97.15
流動資產淨減(淨增一)	-	-79,044,467	-79,044,467	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-36,383,611	-36,383,611	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>2,609,137,000</b>	<b>94,870,554</b>	<b>-2,514,266,446</b>	<b>-96.36</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-	348,618	348,618	-
減少長期投資	-	348,618	348,618	-
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	-	49,852,992	49,852,992	-
減少其他資產	-	49,852,992	49,852,992	-
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	-1,055,185,000	-485,110,355	570,074,645	-54.03
增加長期投資	-1,055,185,000	-485,110,355	570,074,645	-54.03
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	-	-11,571	-11,571	-
增加其他資產	-	-11,571	-11,571	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-1,055,185,000</b>	<b>-434,920,316</b>	<b>620,264,684</b>	<b>-58.78</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	948,290,000	479,446,756	-468,843,244	-49.44
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	-1,105,103,000	-231,734,512	873,368,488	-79.03
解繳公庫淨額	-205,103,000	-201,808,644	3,294,356	-1.61
其他依法分配款	-900,000,000	-29,925,868	870,074,132	-96.67
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-156,813,000</b>	<b>247,712,244</b>	<b>404,525,244</b>	<b>-257.97</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,397,139,000</b>	<b>-92,337,518</b>	<b>-1,489,476,518</b>	<b>-106.61</b>
期初現金及約當現金	3,221,533,000	3,144,135,586	-77,397,414	-2.40
期末現金及約當現金	4,618,672,000	3,051,798,068	-1,566,873,932	-33.92



桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

**平 衡 表**

中華民國 106 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	%
<b>資產</b>	<b>5,062,478,757</b>	<b>100.00</b>	<b>4,662,191,588</b>	<b>100.00</b>	<b>400,287,169</b>	<b>8.59</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,142,679,435</b>	<b>62.08</b>	<b>3,155,972,486</b>	<b>67.69</b>	<b>-13,293,051</b>	<b>-0.42</b>
現金	3,051,798,068	60.28	3,144,135,586	67.44	-92,337,518	-2.94
銀行存款	3,051,798,068	60.28	3,144,135,586	67.44	-92,337,518	-2.94
應收款項	2,633,536	0.05	3,194,276	0.07	-560,740	-17.55
應收帳款	2,152,098	0.04	3,094,164	0.07	-942,066	-30.45
應收利息	481,438	0.01	100,112	0.00	381,326	380.90
預付款項	88,247,831	1.74	8,642,624	0.19	79,605,207	921.08
預付費用	88,247,831	1.74	8,642,624	0.19	79,605,207	921.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,772,007,634</b>	<b>35.00</b>	<b>1,308,178,057</b>	<b>28.06</b>	<b>463,829,577</b>	<b>35.46</b>
長期投資	1,772,007,634	35.00	1,308,178,057	28.06	463,829,577	35.46
不動產投資	1,772,007,634	35.00	1,308,178,057	28.06	463,829,577	35.46
<b>固定資產</b>	<b>1,746,433</b>	<b>0.03</b>	<b>2,154,369</b>	<b>0.05</b>	<b>-407,936</b>	<b>-18.94</b>
機械及設備	325,584	0.01	470,556	0.01	-144,972	-30.81
機械及設備	800,867	0.02	800,867	0.02	-	-
累計折舊-機械及設備	475,283	0.01	330,311	0.01	144,972	43.89
交通及運輸設備	1,375,583	0.03	1,626,739	0.03	-251,156	-15.44
交通及運輸設備	2,637,107	0.05	2,637,107	0.06	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	1,261,524	0.02	1,010,368	0.02	251,156	24.86
什項設備	45,266	0.00	57,074	0.00	-11,808	-20.69
什項設備	172,268	0.00	172,268	0.00	-	-
累計折舊-什項設備	127,002	0.00	115,194	0.00	11,808	10.25
<b>其他資產</b>	<b>146,045,255</b>	<b>2.88</b>	<b>195,886,676</b>	<b>4.20</b>	<b>-49,841,421</b>	<b>-25.44</b>
什項資產	146,045,255	2.88	195,886,676	4.20	-49,841,421	-25.44
催收款項	28,445,908	0.56	28,445,908	0.61	-	-
暫付及待結轉帳項	11,571	0.00	-	-	11,571	-
其他什項資產	117,587,776	2.32	167,440,768	3.59	-49,852,992	-29.77
<b>資產總計</b>	<b>5,062,478,757</b>	<b>100.00</b>	<b>4,662,191,588</b>	<b>100.00</b>	<b>400,287,169</b>	<b>8.59</b>

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 106 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	%
<b>負債</b>	<b>680,014,785</b>	<b>13.43</b>	<b>236,951,640</b>	<b>5.08</b>	<b>443,063,145</b>	<b>186.98</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,568,029</b>	<b>0.11</b>	<b>41,951,640</b>	<b>0.90</b>	<b>-36,383,611</b>	<b>-86.73</b>
應付款項	5,568,029	0.11	41,951,640	0.90	-36,383,611	-86.73
應付帳款	3,108,670	0.06	41,851,528	0.90	-38,742,858	-92.57
應付利息	2,459,359	0.05	100,112	0.00	2,359,247	2,356.61
<b>長期負債</b>	<b>674,446,756</b>	<b>13.32</b>	<b>195,000,000</b>	<b>4.18</b>	<b>479,446,756</b>	<b>245.87</b>
長期債務	674,446,756	13.32	195,000,000	4.18	479,446,756	245.87
長期借款	674,446,756	13.32	195,000,000	4.18	479,446,756	245.87
<b>其他負債</b>	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>4,382,463,972</b>	<b>86.57</b>	<b>4,425,239,948</b>	<b>94.92</b>	<b>-42,775,976</b>	<b>-0.97</b>
<b>累積餘絀</b>	<b>4,382,463,972</b>	<b>86.57</b>	<b>4,425,239,948</b>	<b>94.92</b>	<b>-42,775,976</b>	<b>-0.97</b>
累積賸餘	4,382,463,972	86.57	4,425,239,948	94.92	-42,775,976	-0.97
累積賸餘	4,193,505,436	82.84	3,649,279,427	78.27	544,226,009	14.91
本期賸餘	188,958,536	3.73	775,960,521	16.64	-587,001,985	-75.65
<b>負債及淨值總計</b>	<b>5,062,478,757</b>	<b>100.00</b>	<b>4,662,191,588</b>	<b>100.00</b>	<b>400,287,169</b>	<b>8.59</b>

1. 保證品(應付保證品)-定期存單\$3,276,197。2. 土地(公共用-面積2,663.73平方公尺\$60,949,215；非公用-面積57,119.67平方公尺\$859,256,171)，係公共用及非公用財產無適當科目列帳故未列入平衡表。

本頁空白

桃園市政府地政局  
 桃園市土地重劃基金  
**投融資業務收入明細表**  
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	2,600,000,000	194,734,560	-2,405,265,440	-92.51	主要係桃園經國市 地重劃區抵費地標 售不如預期所致。
不動產投資收入	2,600,000,000	194,734,560	-2,405,265,440	-92.51	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

**財務收入明細表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	9,137,000	6,301,984	-2,835,016	-31.03	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數減少所致。
利息收入	9,137,000	6,301,984	-2,835,016	-31.03	

桃園市政府地政局  
 桃園市土地重劃基金  
**其他業務外收入明細表**  
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	-	55,235,056	55,235,056	-	主要係觀音草漯(二)、桃園經國及觀音草漯(三)市地重劃區查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
違規罰款收入	-	55,065,609	55,065,609	-	
雜項收入	-	169,447	169,447	-	主要係收取桃園區龍興宮佔用龍安段3地號及龜山區聖靈宮佔用楓樹段2地號抵費地使用補償金。

桃園市政府地政局  
 桃園市土地重劃基金  
**投融資業務成本明細表**  
 中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>750,000,000</b>	<b>67,313,064</b>	<b>-682,686,936</b>	<b>-91.02</b>	主要係桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，致不動產投資成本之攤銷數較預算數減少所致。
不動產投資成本	750,000,000	67,313,064	-682,686,936	-91.02	
短絀與賠償給付	-	45,972,968	45,972,968	-	
各項短絀	-	45,972,968	45,972,968	-	
其他	750,000,000	21,340,096	-728,659,904	-97.15	
其他費用	750,000,000	21,340,096	-728,659,904	-97.15	

本頁空白



桃園市政  
 桃園市土地  
 資產折舊  
 中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	800,867.00	2,637,107.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	330,311.00	1,010,368.00
上年度期末帳面價值	-	-	470,556.00	1,626,739.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	144,972.00	251,156.00
本年度期末帳面價值	-	-	325,584.00	1,375,583.00
本年度提列折舊數	-	-	144,972.00	251,156.00
不動產投資	-	-	144,972.00	251,156.00
管理費用及總務費用	-	-	-	-

## 府地政局

## 重劃基金

## 明細表

106 年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
172,268.00	-	-	-	-	3,610,242.00
115,194.00	-	-	-	-	1,455,873.00
57,074.00	-	-	-	-	2,154,369.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,808.00	-	-	-	-	407,936.00
45,266.00	-	-	-	-	1,746,433.00
11,808.00	-	-	-	-	407,936.00
11,808.00	-	-	-	-	407,936.00
-	-	-	-	-	-

桃園市政  
桃園市土地  
長期債務增  
中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 銀行					195,000,000	948,290,000	479,446,756
					195,000,000	948,290,000	479,446,756
	國內金融機構	106	10601	10912	-	1,800,000	-
	國內金融機構	106	10601	10912	-	4,689,000	-
	中國信託商業銀行	103	10301	10712	195,000,000	130,000,000	64,000,000
	台北富邦商業銀行	106	10601	10912	-	370,000,000	201,635,251
	台灣銀行	106	10601	10912	-	441,801,000	213,811,505
總計					195,000,000	948,290,000	479,446,756

府地政局  
重劃基金  
減明細表

百0六年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	674,446,756	
-	-	-	-	674,446,756	
-	-	-	-	-	本計畫八德大勇市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	本計畫大園菓林市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	259,000,000	本計畫觀音草漯(三)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
-	-	-	-	201,635,251	本計畫觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
-	-	-	-	213,811,505	本計畫觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
-	-	-	-	674,446,756	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減			備 註	
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額		%
八德大勇市地重劃區	年	-	9,005,000	-	-	-	-	-9,005,000	-100.00	本區都市計畫經106年3月7日內政委員會審議通過，惟區內「八塊無線送信所」尚需辦理文化資產程序(已於106年12月18日完成)，俟都市計畫變更審議程序完竣後即展辦重劃工作。
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-	7,685,000	-	572,415	-	-	-7,112,585	-92.55	主要係用人費及業務實際需要。
桃園經國市地重劃區	年	-	-	-	-	-	-	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	-	13,243,000	-	67,319	-	-	-13,175,681	-99.49	都市計畫審議延宕，致僅辦重劃(草案)報核未關作業，尚未公告實施市地重劃。
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-	153,525,000	-	95,764,515	-	-	-57,760,485	-37.62	主要係辦理本區地上物拆遷補償費，其中有9件屬妨礙分配地上物補償費，因地上建物所有權人提出建物保留申請，須俟土地分配草案完成後，始得確定保留與否，故目前尚未發放。
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	-	467,457,000	-	208,837,339	-	-	-258,619,661	-55.32	主要係辦理本區土地改良物拆遷補償費，妨礙分配之地上物自拆期限為107年1月31日，故目前尚未發放完畢；未另妨礙工程，未領取部分，俟管後辦理存保管事宜。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-	404,704,000	-	180,276,703	-	-	-224,427,297	-55.45	主要係辦理本區土地改良物拆遷補償費，妨礙分配之地物自拆期限為107年1月31日；墳墓遷葬期限為107年2月28日，故目前尚未發放完竣；另妨礙工程未領取部分，俟後辦理存保管事宜。

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先奉准先行辦理數				
不動產投資	-	1,055,619,000	-	1,055,619,000	485,518,291	-570,100,709	
草漯(二)市地重劃區	-	7,685,000	-	7,685,000	572,415	-7,112,585	
市地重劃業務	-	<b>6,500,000</b>	-	<b>6,500,000</b>	-	<b>-6,500,000</b>	
工程費	-	6,500,000	-	6,500,000	-	-6,500,000	
施工費	-	6,500,000	-	6,500,000	-	-6,500,000	
共同分攤費用	-	<b>1,185,000</b>	-	<b>1,185,000</b>	<b>572,415</b>	<b>-612,585</b>	
用人費用	-	567,000	-	567,000	549,368	-17,632	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	498,506	-5,494	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	498,506	-5,494	
獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
年終獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
服務費用	-	551,000	-	551,000	8,200	-542,800	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	8,200	-1,800	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	8,200	-1,800	
印刷裝訂與廣告費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	1,000	-	1,000	-	-1,000	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	-1,000	
專業服務費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
工程及管理諮詢服務費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	14,847	-15,153	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	14,847	-15,153	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	14,847	-15,153	
其他	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	
其他費用	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	
其他	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	
桃園經國市地重劃區	-	-	-	-	-	-	
大園菓林市地重劃區	-	13,243,000	-	13,243,000	67,319	-13,175,681	
市地重劃業務	-	<b>4,949,000</b>	-	<b>4,949,000</b>	<b>232</b>	<b>-4,948,768</b>	
補償費	-	4,689,000	-	4,689,000	-	-4,689,000	
地上物拆遷補償費	-	4,689,000	-	4,689,000	-	-4,689,000	
租金與利息	-	260,000	-	260,000	232	-259,768	
債務利息	-	260,000	-	260,000	232	-259,768	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數				
共同分攤費用	-	8,294,000	-	8,294,000	67,087	-8,226,913	
用人費用	-	2,540,000	-	2,540,000	-	-2,540,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
加班費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
服務費用	-	5,504,000	-	5,504,000	44,996	-5,459,004	
郵電費	-	70,000	-	70,000	44,996	-25,004	
郵費	-	70,000	-	70,000	44,996	-25,004	
旅運費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般服務費	-	505,000	-	505,000	-	-505,000	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
專業服務費	-	4,699,000	-	4,699,000	-	-4,699,000	
工程及管理諮詢服務費	-	4,699,000	-	4,699,000	-	-4,699,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	200,000	-	200,000	22,091	-177,909	
其他費用	-	200,000	-	200,000	22,091	-177,909	
其他	-	200,000	-	200,000	22,091	-177,909	
八德大勇市地重劃區	-	9,005,000	-	9,005,000	-	-9,005,000	
市地重劃業務	-	1,980,000	-	1,980,000	-	-1,980,000	
補償費	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
地上物拆遷補償費	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
租金與利息	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
債務利息	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
共同分攤費用	-	7,025,000	-	7,025,000	-	-7,025,000	
用人費用	-	1,018,000	-	1,018,000	-	-1,018,000	



桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數				
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
服務費用	-	5,857,000	-	5,857,000	-	-5,857,000	
郵電費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	202,000	-	202,000	-	-202,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	5,545,000	-	5,545,000	-	-5,545,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,545,000	-	5,545,000	-	-5,545,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他費用	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	153,525,000	-	153,525,000	95,764,515	-57,760,485	
市地重劃業務	-	132,400,000	-	132,400,000	73,045,151	-59,354,849	
工程費	-	-	-	-	12,876,348	12,876,348	
施工費	-	-	-	-	12,876,348	12,876,348	
補償費	-	130,000,000	-	130,000,000	57,008,488	-72,991,512	
地上物拆遷補償費	-	130,000,000	-	130,000,000	57,008,488	-72,991,512	
租金與利息	-	2,400,000	-	2,400,000	3,160,315	760,315	
債務利息	-	2,400,000	-	2,400,000	3,160,315	760,315	
共同分攤費用	-	21,125,000	-	21,125,000	22,719,364	1,594,364	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,215,056	-92,944	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數				
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,978,052	-37,948	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,978,052	-37,948	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	33,556	-6,444	
加班費	-	40,000	-	40,000	33,556	-6,444	
獎金	-	252,000	-	252,000	203,448	-48,552	
年終獎金	-	252,000	-	252,000	203,448	-48,552	
服務費用	-	18,206,000	-	18,206,000	19,995,862	1,789,862	
郵電費	-	144,000	-	144,000	14,792	-129,208	
郵費	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	8,294	-3,706	
數據通信費	-	12,000	-	12,000	6,498	-5,502	
旅運費	-	40,000	-	40,000	38,000	-2,000	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	38,000	-2,000	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	-	-130,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	8,907	-60,093	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	8,907	-93	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,081	-1,919	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,081	-1,919	
一般服務費	-	704,000	-	704,000	703,992	-8	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	3,992	-8	
專業服務費	-	17,116,000	-	17,116,000	19,229,090	2,113,090	
工程及管理諮詢服務費	-	17,116,000	-	17,116,000	19,228,010	2,112,010	
其他	-	-	-	-	1,080	1,080	
材料及用品費	-	143,000	-	143,000	110,537	-32,463	
使用材料費	-	43,000	-	43,000	20,193	-22,807	
油脂	-	43,000	-	43,000	20,193	-22,807	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	90,344	-9,656	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	90,344	-9,656	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數				
租金與利息	-	62,000	-	62,000	55,200	-6,800	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
什項設備租金	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
什項設備租金	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
折舊、折耗及攤銷	-	87,000	-	87,000	71,580	-15,420	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
交通及運輸設備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	
交通及運輸設備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	
稅捐與規費(強制費)	-	19,000	-	19,000	17,410	-1,590	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
汽車燃料使用費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
其他	-	300,000	-	300,000	253,719	-46,281	
其他費用	-	300,000	-	300,000	253,719	-46,281	
其他	-	300,000	-	300,000	253,719	-46,281	
<b>觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區</b>	-	467,457,000	-	467,457,000	208,837,339	-258,619,661	
<b>市地重劃業務</b>	-	446,219,000	-	446,219,000	189,574,380	-256,644,620	
補償費	-	441,801,000	-	441,801,000	188,886,689	-252,914,311	
地上物拆遷補償費	-	441,801,000	-	441,801,000	188,886,689	-252,914,311	
租金與利息	-	4,418,000	-	4,418,000	687,691	-3,730,309	
債務利息	-	4,418,000	-	4,418,000	687,691	-3,730,309	
<b>共同分攤費用</b>	-	21,238,000	-	21,238,000	19,262,959	-1,975,041	
用人費用	-	2,182,000	-	2,182,000	1,606,579	-575,421	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,543,135	-472,865	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,543,135	-472,865	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	38,012	-1,988	
加班費	-	40,000	-	40,000	38,012	-1,988	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較 增減數	備 註
	以前 年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數				
獎金	-	126,000	-	126,000	25,432	-100,568	
年終獎金	-	126,000	-	126,000	25,432	-100,568	
服務費用	-	18,632,000	-	18,632,000	17,254,626	-1,377,374	
郵電費	-	120,000	-	120,000	187,691	67,691	
郵費	-	120,000	-	120,000	187,691	67,691	
旅運費	-	40,000	-	40,000	38,900	-1,100	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	38,900	-1,100	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	47,110	-82,890	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	160	-29,840	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	46,950	-53,050	
一般服務費	-	704,000	-	704,000	702,832	-1,168	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	2,832	-1,168	
專業服務費	-	17,638,000	-	17,638,000	16,278,093	-1,359,907	
工程及管理諮詢服務費	-	17,638,000	-	17,638,000	16,278,093	-1,359,907	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	94,225	-5,775	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	94,225	-5,775	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	94,225	-5,775	
折舊、折耗及攤銷	-	24,000	-	24,000	18,936	-5,064	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	18,936	-5,064	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	18,936	-5,064	
其他	-	300,000	-	300,000	288,593	-11,407	
其他費用	-	300,000	-	300,000	288,593	-11,407	
其他	-	300,000	-	300,000	288,593	-11,407	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	404,704,000	-	404,704,000	180,276,703	-224,427,297	
市地重劃業務	-	373,700,000	-	373,700,000	148,708,117	-224,991,883	
工程費	-	-	-	-	254,958	254,958	
施工費	-	-	-	-	254,958	254,958	
補償費	-	370,000,000	-	370,000,000	147,970,903	-222,029,097	
地上物拆遷補償費	-	370,000,000	-	370,000,000	147,970,903	-222,029,097	
租金與利息	-	3,700,000	-	3,700,000	482,256	-3,217,744	
債務利息	-	3,700,000	-	3,700,000	482,256	-3,217,744	

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數				
共同分攤費用	-	31,004,000	-	31,004,000	31,568,586	564,586	
用人費用	-	3,932,000	-	3,932,000	3,178,839	-753,161	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,474,000	-	3,474,000	2,806,315	-667,685	
約僱職員薪金	-	3,474,000	-	3,474,000	2,806,315	-667,685	
超時工作報酬	-	30,000	-	30,000	27,389	-2,611	
加班費	-	30,000	-	30,000	27,389	-2,611	
獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
年終獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
服務費用	-	26,058,000	-	26,058,000	27,472,885	1,414,885	
郵電費	-	120,000	-	120,000	106,404	-13,596	
郵費	-	120,000	-	120,000	106,404	-13,596	
旅運費	-	70,000	-	70,000	65,100	-4,900	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	65,100	-4,900	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	46,950	-83,050	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	46,950	-53,050	
修理保養與保固費	-	77,000	-	77,000	74,668	-2,332	
交通及運輸設備修護費	-	77,000	-	77,000	74,668	-2,332	
保險費	-	8,000	-	8,000	3,243	-4,757	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	3,243	-4,757	
一般服務費	-	707,000	-	707,000	700,000	-7,000	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
專業服務費	-	24,946,000	-	24,946,000	26,476,520	1,530,520	
工程及管理諮詢服務費	-	24,946,000	-	24,946,000	26,476,520	1,530,520	
材料及用品費	-	230,000	-	230,000	175,212	-54,788	
使用材料費	-	130,000	-	130,000	80,697	-49,303	
油脂	-	130,000	-	130,000	80,697	-49,303	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	94,515	-5,485	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	94,515	-5,485	
租金與利息	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
地租及水租	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
場地租金	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	決算數	比較 增減數	備 註
	以前 年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數				
折舊、折耗及攤銷	-	323,000	-	323,000	317,420	-5,580	
機械及設備折舊	-	113,000	-	113,000	108,342	-4,658	
機械及設備折舊	-	113,000	-	113,000	108,342	-4,658	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	197,270	-730	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	197,270	-730	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,808	-192	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,808	-192	
稅捐與規費(強制費)	-	53,000	-	53,000	52,230	-770	
消費與行為稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
使用牌照稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
規費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	300,000	-	300,000	282,000	-18,000	
其他費用	-	300,000	-	300,000	282,000	-18,000	
其他	-	300,000	-	300,000	282,000	-18,000	



本頁空白



桃園市政  
桃園市土地  
用 人 費 用  
中華民國 1

項 目	預 算									數		
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
<b>資本支出部分</b>	-	<b>11,538,000</b>	<b>140,000</b>	-	<b>869,000</b>	-	-	-	-	<b>12,547,000</b>	-	<b>12,547,000</b>
長期投資	-	11,538,000	140,000	-	869,000	-	-	-	-	12,547,000	-	12,547,000
約僱人員	-	11,538,000	140,000	-	869,000	-	-	-	-	12,547,000	-	12,547,000
<b>合 計</b>	-	<b>11,538,000</b>	<b>140,000</b>	-	<b>869,000</b>	-	-	-	-	<b>12,547,000</b>	-	<b>12,547,000</b>

備註：獎金係依行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數23人、預算數86萬9仟元、決算數62萬4,877元。

府地政局

重劃基金

彙計表

06 年度

單位：新臺幣元

決			算							數	
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	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
-	6,826,008	98,957	-	624,877	-	-	-	-	7,549,842	-	7,549,842
-	6,826,008	98,957	-	624,877	-	-	-	-	7,549,842	-	7,549,842
-	6,826,008	98,957	-	624,877	-	-	-	-	7,549,842	-	7,549,842
-	6,826,008	98,957	-	624,877	-	-	-	-	7,549,842	-	7,549,842

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	106年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：客貨兩用車4輛。
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收入	業務外 費用	業務外 賸餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
大竹(一)期市地 重劃區	-	-	-	802	-	802	-	-	802
楓樹坑重劃區	-	-	-	203,658	-	203,658	-	-	203,658
大溪埔頂市地重 劃區	31,523,360	28,186	31,495,174	1,208,178	-	1,208,178	-	-	32,703,352
大溪僑愛市地重 劃區	-	-	-	42,140	-	42,140	-	-	42,140
三鄉市聯合市地 重劃區	47,411,200	-	47,411,200	217,199	-	217,199	-	-	47,628,399
八德一、二、三 鄰里市地重劃	-	-	-	500,378	-	500,378	-	-	500,378
桃園延平市地重 劃	-	-	-	53,780	-	53,780	-	-	53,780
小檜溪市地重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中壢埔頂市地重 劃	-	8,183	-8,183	44	-	44	-	-	-8,139
大溪田心子市地 重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍潭大坪市地重 劃	-	-	-	15,939	-	15,939	-	-	15,939
桃園龍安市地重 劃	-	-	-	48,717	-	48,717	-	-	48,717
觀音草漯市地重 劃	-	-	-	175,656	-	175,656	-	-	175,656
桃園埔子市地重 劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園中路市地重 劃	-	45,030,902	-45,030,902	185,446	-	185,446	-	-	-44,845,456
楊梅西楊梅市地 重劃	-	-	-	137,869	-	137,869	-	-	137,869
大竹(二)期市地 重劃	-	-	-	103,506	-	103,506	-	-	103,506
桃園自強市地重 劃	-	-	-	125,023	-	125,023	-	-	125,023
龍潭大坪(二)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
楊梅埔心市地重 劃區	-	-	-	185,515	-	185,515	-	-	185,515
楊梅永福市地重 劃區	-	-	-	35,124	-	35,124	-	-	35,124
八德大勇市地重 劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音草漯(二)市 地重劃區	-	-	-	54,874,692	-	54,874,692	-	-	54,874,692
桃園經國市地重 劃區	57,800,000	21,340,096	36,459,904	3,174,055	-	3,174,055	-	-	39,633,959
新屋鄉新生市地 重劃區	-	-	-	22	-	22	-	-	22

## 桃園市政府地政局

## 桃園市土地重劃基金

## 所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外 賸 餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
桃園市三聖市地 重劃區	-	-	-	5,273	-	5,273			5,273
桃園市成功市地 重劃區				-		-			-
林口新市鎮開發 市地重劃區	58,000,000	905,697	57,094,303	211,998		211,998			57,306,301
中壢市老街溪市 地重劃區				-		-			-
大園菓林市地重 劃區				15		15			15
觀音草漯(三)市 地重劃區				23,491		23,491			23,491
觀音草漯(第6區 整體開發單元) 市地重劃區				6,994		6,994			6,994
觀音草漯(第3區 整體開發單元) 市地重劃區				1,526		1,526			1,526
蘆竹五福市地重 劃區				-		-			-
<b>合 計</b>	<b>194,734,560</b>	<b>67,313,064</b>	<b>127,421,496</b>	<b>61,537,040</b>	<b>-</b>	<b>61,537,040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188,958,536</b>



桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	510,000	93,900	-416,100	-81.59	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	
業務宣導費	150,000	-	-150,000	-100.00	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	
業務宣導費	100,000	-	-100,000	-100.00	
業務宣導費	100,000	46,950	-53,050	-53.05	
業務宣導費	100,000	46,950	-53,050	-53.05	