中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

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

桃園市土地重劃基金 109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 5 頁
(二)餘絀撥補表	第 6 頁
(三)現金流量表	第 7 頁
(四)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)投融資業務收入明細表	第 11 頁
(二)財務收入明細表	第 12 頁
(三)其他業務外收入明細表	第 13 頁
(四)資產折舊明細表	第 14 頁
(五)資產報廢明細表	第 16 頁
(六)長期債務增減明細表	第 18 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表	第 20 頁
(八)涉及開發工程之長期投資明細表	第 22 頁
(九)員工人數彙計表	第 34 頁
(十)用人費用彙計表	第 36 頁
(十一)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40 頁
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁

桃園市土地重劃基金

總 說 明

中華民國 109 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

本市地重劃區已重劃完成，於 108 年底辦竣財務結算，並於 109 年將該重劃區盈餘半數撥入本市實施平均地權基金。

2. 桃園經國市地重劃區

本市地重劃區已重劃完成，本區工程由本府新建工程處代辦，因廠商履約爭議案及台電給付訴求疑義業已釐清，於 109 年 4 月 13 日退還台灣電力公司本區電力管路工程費及繳納線路補助費，共計 351 萬 5,689 元。

3. 大園菓林市地重劃區

本市地重劃區地上物查估補償費已於 109 年 11 月完成公告，刻正辦理重劃前後地價查估，預計於 110 年辦理土地試分配及協調作業，111 年辦理土地分配公告。工程於 109 年 12 月 9 日開工，預計 111 年底竣工。

4. 八德大勇市地重劃區

本市地重劃區都市計畫經本府 109 年 9 月 10 日公告實施，重劃計畫書亦於 109 年 10 月 19 日經內政部核定、109 年 11 月 4 日至 109 年 12 月 4 日公告實施，預計於 110 年 2 月辦理地上物查估補償公告，110 年 9 月起辦理土地試分配及協調作業，111 年辦理土地分配公告及土地點交。

5. 觀音草漯(三)市地重劃區

本市地重劃區於 108 年 9 月 16 日至 108 年 10 月 16 日土地分配公告確定，已於 109 年 8 月 26 日辦竣地籍整理及權利變更登記作業，預計於 110 年 3 月底前辦理土地交接作業。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 110 年 5 月竣工。

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109年5月21日至109年6月20日土地分配公告確定，已於109年12月7日辦竣地籍整理及權利變更登記作業，預計於110年4月底前辦理土地交接作業。本區工程於106年11月1日開工，預計於110年5月竣工。

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109年2月19日至109年3月20日土地分配公告確定，已於109年8月26日辦竣地籍整理及權利變更登記作業，預計於110年4月底前辦理土地交接作業。本區工程於106年11月1日開工，預計於110年5月竣工。

8. 蘆竹五福市地重劃區

本市地重劃區於108年3月召開土地所有權人座談會，因地主意見涉及教育局、都發局等跨機關協調事宜，業於108年4月專案報告決議請教育局先行以容積移轉方式取得部分文高一用地，以降低重劃平均總負擔至50%以下，又經本府109年10月7日第288次市政會議決議續行專案容移，於取得1.05公頃土地後，再行辦理市地重劃作業。

9. 楊梅仁美市地重劃區

本市地重劃區都市計畫經本府109年8月17日公告實施，重劃計畫書亦於109年9月26日經內政部核定、109年10月13日至109年11月12日公告實施，預計於110年1月辦理土地改良物補償費公告，111年辦理土地試分配及協調作業，112年辦理土地分配公告及土地點交。

(二) 抵費地標售業務

本年度無辦理抵費地標售事宜。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數184萬6,605元，業務外收入699萬5,474元，收入合計884萬2,079元，較預算數377萬3,000元，增加506萬9,079元，約增加134.35%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 184 萬 6,605 元，較預算數 0 元，增加 184 萬 6,605 元，主要係觀音草潔(三)市地重劃區內所有權人繳納差額地價所致。

2. 利息收入

本年度決算數 698 萬 8,049 元，較預算數 377 萬 3,000 元，增加 321 萬 5,049 元，約增加 85.21%，主要係銀行專戶及內部調借利息收入較預算數增加所致。

3. 違規罰款收入

本年度決算數 7,425 元，較預算數 0 元，增加 7,425 元，主要係觀音草潔(第 6 區整體開發單元)市地重劃區勞務採購契約逾期違約金收入增加所致。

(二) 支出部分

本年度無業務成本與費用及業務外費用。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 884 萬 2,079 元，較預算賸餘數 377 萬 3,000 元，增加 506 萬 9,079 元，約增加 134.35%，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 884 萬 2,079 元，連同前期未分配賸餘 37 億 3,596 萬 2,999 元，總計可分配賸餘為 37 億 4,480 萬 5,078 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 其他依法分配數 2 億 1,217 萬 9,442 元，約占可分配賸餘 5.67%，較預算數 0 元，增加 2 億 1,217 萬 9,442 元，主要係觀音草潔(二)市地重劃區財務結算盈餘半數撥入本市實施平均地權基金所致。
2. 未分配賸餘 35 億 3,262 萬 5,636 元，約占可分配賸餘 94.33%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：1 億 2,625 萬 3,296 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：13 億 8,027 萬 1,791 元，係增加投資 13

億 8,027 萬 1,791 元。

(三)籌資活動之淨現金流入：8 億 1,731 萬 2,872 元，其中：

1. 現金流入：10 億 2,949 萬 2,314 元，係增加長期債務 10 億 2,949 萬 2,314 元。
2. 現金流出：2 億 1,217 萬 9,442 元，係其他依法分配款 2 億 1,217 萬 9,442 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 56 億 570 萬 7,648 元，包括：

1. 流動資產 15 億 5,659 萬 2,515 元，占資產總額 27.77%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 39 億 1,052 萬 41 元，占資產總額 69.76%。
3. 不動產、廠房及設備 82 萬 5,415 元，占資產總額 0.01%。
4. 其他資產 1 億 3,776 萬 9,677 元，占資產總額 2.46%。

(二)負債總額計 20 億 7,308 萬 2,012 元，包括：

1. 流動負債 1,694 萬 3,093 元，占負債及淨值總額 0.30%。
2. 長期負債 20 億 5,613 萬 8,919 元，占負債及淨值總額 36.68%。

(三)淨值總額計 35 億 3,262 萬 5,636 元，包括：

累積賸餘 35 億 3,262 萬 5,636 元，占負債及淨值總額 63.02%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

為辦理桃園市第 39 期大園區菓林市地重劃區地上物拆遷補償費發放作業，長期債務舉借原編預算不足，申請於 110 年度補辦 109 年度預算 3 億 4,146 萬 9,914 元，經本府 109 年 2 月 5 日府主基字第 1090025338 號函核定。

桃園市土地重劃基金

收支餘絀表

中華民國109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		--	1,846,605	100.00	1,846,605		1,539,881,692	100.00
投融資業務收入		--	1,846,605	100.00	1,846,605		1,539,881,692	100.00
政策性開發不動產收入		--	1,846,605	100.00	1,846,605		1,539,881,692	100.00
業務成本與費用		--	-		-		434,477,285	28.21
投融資業務成本		--	-		-		434,477,285	28.21
政策性開發不動產成本		--	-		-		434,477,285	28.21
業務賸餘(短絀)		--	1,846,605	100.00	1,846,605		1,105,404,407	71.79
業務外收入	3,773,000	--	6,995,474	378.83	3,222,474	85.41	11,350,016	0.74
財務收入	3,773,000	--	6,988,049	378.43	3,215,049	85.21	11,281,930	0.73
利息收入	3,773,000	--	6,988,049	378.43	3,215,049	85.21	11,281,930	0.73
其他業務外收入		--	7,425	0.40	7,425		68,086	0.00
違規罰款收入		--	7,425	0.40	7,425		6,799	0.00
雜項收入		--	-		-		61,287	0.00
業務外賸餘(短絀)	3,773,000	--	6,995,474	378.83	3,222,474	85.41	11,350,016	0.74
本期賸餘(短絀)	3,773,000	--	8,842,079	478.83	5,069,079	134.35	1,116,754,423	72.52

桃園市土地重劃基金

餘絀撥補表

中華民國109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	4,029,993,000	100.00	3,744,805,078	100.00	-285,187,922	7.08	5,585,419,519	100.00
本期賸餘	3,773,000	0.09	8,842,079	0.24	5,069,079	134.35	1,116,754,423	19.99
前期未分配賸餘	4,026,220,000	99.91	3,735,962,999	99.76	-290,257,001	7.21	4,468,665,096	80.01
分配之部	-	-	212,179,442	5.67	212,179,442		1,849,456,520	33.11
其他依法分配數	-	-	212,179,442	5.67	212,179,442		1,849,456,520	33.11
未分配賸餘	4,029,993,000	100.00	3,532,625,636	94.33	-497,367,364	12.34	3,735,962,999	66.89

註：其他依法分配數決算數主要係觀音草漯(二)市地重劃區財務結算盈餘半數撥入本市實施平均地權基金所致。

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國109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）	3,773,000	8,842,079	5,069,079	134.35
利息股利之調整	-3,773,000	-6,988,049	-3,215,049	85.21
利息收入	-3,773,000	-6,988,049	-3,215,049	85.21
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		1,854,030	1,854,030	
調整項目	55,000	-135,095,375	-135,150,375	245,727.95
流動資產淨減（淨增）	55,000	-142,516,328	-142,571,328	259,220.60
流動負債淨增（淨減）		7,420,953	7,420,953	
未計利息股利之現金流入（流出）	55,000	-133,241,345	-133,296,345	242,356.99
收取利息	3,773,000	6,988,049	3,215,049	85.21
業務活動之淨現金流入（流出）	3,828,000	-126,253,296	-130,081,296	3,398.15
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,683,271,000	-1,380,271,791	302,999,209	18.00
增加投資	-1,683,271,000	-1,380,271,791	302,999,209	18.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,683,271,000	-1,380,271,791	302,999,209	18.00
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	1,592,232,000	1,029,492,314	-562,739,686	35.34
增加長期債務	1,592,232,000	1,029,492,314	-562,739,686	35.34
減少長期負債	-612,610,000		612,610,000	100.00
減少長期債務	-612,610,000		612,610,000	100.00
賸餘分配款		-212,179,442	-212,179,442	
其他依法分配款		-212,179,442	-212,179,442	
籌資活動之淨現金流入（流出）	979,622,000	817,312,872	-162,309,128	16.57
現金及約當現金之淨增（淨減）	-699,821,000	-689,212,215	10,608,785	1.52
期初現金及約當現金	2,465,555,000	1,187,039,454	-1,278,515,546	51.86
期末現金及約當現金	1,765,734,000	497,827,239	-1,267,906,761	71.81

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國109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	5,605,707,648	100.00	4,772,131,744	100.00	833,575,904	17.47
流動資產	1,556,592,515	27.77	2,103,288,402	44.07	-546,695,887	25.99
現金	497,827,239	8.88	1,187,039,454	24.87	-689,212,215	58.06
銀行存款	497,827,239	8.88	1,187,039,454	24.87	-689,212,215	58.06
應收款項	15,150,674	0.27	9,549,986	0.20	5,600,688	58.65
應收帳款	1,720,671	0.03	1,720,671	0.04		
應收利息	13,379,949	0.24	7,724,601	0.16	5,655,348	73.21
其他應收款	50,054	0.00	104,714	0.00	-54,660	52.20
預付款項	1,043,614,602	18.62	906,698,962	19.00	136,915,640	15.10
預付費用	1,043,614,602	18.62	906,698,962	19.00	136,915,640	15.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,910,520,041	69.76	2,529,897,604	53.01	1,380,622,437	54.57
其他長期投資	3,910,520,041	69.76	2,529,897,604	53.01	1,380,622,437	54.57
政策性開發不動產	3,910,520,041	69.76	2,529,897,604	53.01	1,380,622,437	54.57
不動產、廠房及設備	825,415	0.01	1,176,061	0.02	-350,646	29.82
機械及設備	111,471	0.00	226,488	0.00	-115,017	50.78
機械及設備	1,004,855	0.02	1,004,855	0.02		
累計折舊 - 機械及設備	-893,384	-0.02	-778,367	-0.02	-115,017	14.78
交通及運輸設備	703,955	0.01	927,827	0.02	-223,872	24.13
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	-1,933,152	-0.03	-1,709,280	-0.04	-223,872	13.10
什項設備	9,989	0.00	21,746	0.00	-11,757	54.07
什項設備	117,368	0.00	172,268	0.00	-54,900	31.87
累計折舊 - 什項設備	-107,379	0.00	-150,522	0.00	43,143	28.66
其他資產	137,769,677	2.46	137,769,677	2.89		
什項資產	137,769,677	2.46	137,769,677	2.89		
催收款項	20,181,901	0.36	20,181,901	0.42		
其他什項資產	117,587,776	2.10	117,587,776	2.46		
合計	5,605,707,648	100.00	4,772,131,744	100.00	833,575,904	17.47

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國109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	2,073,082,012	36.98	1,036,168,745	21.71	1,036,913,267	100.07
流動負債	16,943,093	0.30	9,522,140	0.20	7,420,953	77.93
應付款項	16,943,093	0.30	9,522,140	0.20	7,420,953	77.93
應付利息	16,943,093	0.30	9,522,140	0.20	7,420,953	77.93
長期負債	2,056,138,919	36.68	1,026,646,605	21.51	1,029,492,314	100.28
長期債務	2,056,138,919	36.68	1,026,646,605	21.51	1,029,492,314	100.28
長期借款	2,056,138,919	36.68	1,026,646,605	21.51	1,029,492,314	100.28
其他負債	-	-	-	-	-	-
淨值	3,532,625,636	63.02	3,735,962,999	78.29	-203,337,363	5.44
累積餘絀	3,532,625,636	63.02	3,735,962,999	78.29	-203,337,363	5.44
累積賸餘	3,532,625,636	63.02	3,735,962,999	78.29	-203,337,363	5.44
累積賸餘	3,532,625,636	63.02	3,735,962,999	78.29	-203,337,363	5.44
合計	5,605,707,648	100.00	4,772,131,744	100.00	833,575,904	17.47

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,439,997元(定期存單1件1,439,997元)，上年度信託代理與保證資產(負債)1,439,997元(定期存單1件1,439,997元)。

2.公共用財產-土地(面積1,446.90平方公尺20,543,087元)及非公用財產-土地(面積65,931.51平方公尺692,928,135元)無適當科目故未列入平衡表。

本 頁 空 白

桃園市土地重劃基金
投融資業務收入明細表

中華民國109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		1,846,605	1,846,605		
政策性開發不動產收入		1,846,605	1,846,605		主要係觀音草漯(三)市地重劃區內所有權人繳納差額地價所致。

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

中華民國109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	3,773,000	6,988,049	3,215,049	85.21	主要係銀行專戶及內部 調借利息收入較預算數 增加所致。
利息收入	3,773,000	6,988,049	3,215,049	85.21	

桃園市土地重劃基金
其他業務外收入明細表

中華民國109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		7,425	7,425		主要係觀音草漯(第6區 整體開發單元)市地重劃 區勞務採購契約逾期違 約金收入增加所致。
違規罰款收入		7,425	7,425		

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,004,855	2,637,107
減：以前年度已提折舊數			778,367	1,709,280
上年度期末帳面價值			226,488	927,827
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			115,017	223,872
本年度期末帳面價值			111,471	703,955
本年度提列折舊數			115,017	223,872
合 計			115,017	223,872

重劃基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
172,268						3,814,230
150,522						2,638,169
21,746						1,176,061
54,900						54,900
54,900						54,900
11,757						350,646
9,989						825,415
11,757						350,646
11,757						350,646

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	54,900	54,900	
什項設備	54,900	54,900	
合 計	54,900	54,900	

重劃基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%

借項 款目	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
長期債務部分							
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	109-110	111	112		399,250,914	398,961,436
觀音草漯（三）市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	103-109	109	110	259,000,000	544,294,000	75,000,000
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	106-110	110	111	239,599,532	442,058,000	162,548,857
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	台北富邦商業銀行股份有限公司	106-110	110	111	528,047,073	530,324,000	392,982,021
八德大勇市地重劃區	國內金融機構	109-111	112	112		17,775,000	
小計					1,026,646,605	1,933,701,914	1,029,492,314
合計					1,026,646,605	1,933,701,914	1,029,492,314

重劃基金

增減明細表

109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		
				398,961,436	大園菓林市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度奉准先行辦理數為3億4,146萬9,914元。
612,610,000				334,000,000	觀音草漯（三）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。因本年度無辦理土地標售計畫，故暫不辦理還款事宜。
				402,148,389	觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				921,029,094	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
612,610,000				2,056,138,919	八德大勇市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。依實際資金需求尚無需舉借。
612,610,000				2,056,138,919	

桃園市土地
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
八德大勇市地重劃區	年	1.00	17,775,000	1.00	1,121,669
觀音草漯(二)市地重劃區	年			1.00	25,605,622
大園菓林市地重劃區	年	1.00	57,781,000	1.00	45,679,546
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	544,294,000	1.00	515,752,660
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	442,058,000	1.00	258,996,698
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	530,324,000	1.00	529,124,592
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	15,115,000	1.00	9,799
桃園經國市地重劃區	年			1.00	3,515,689
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	76,311,000	1.00	816,162
合 計			1,683,658,000		1,380,622,437

重劃基金

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-16,653,331	93.69	主要係本市地重劃區之重劃計畫書業於109年11月份辦理公告，尚未辦理地上物拆遷補償費公告，相關費用尚未支應所致。
1.00		25,605,622		主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷工程費及專業服務費等所致。
		-12,101,454	20.94	主要係本案工程由新建工程處代辦，工程已於109年12月9日開工，因專案服務費用須依工程進度併同撥付，已請該處儘速提供報表供核銷。
		-28,541,340	5.24	
		-183,061,302	41.41	主要係本案工程由新建工程處代辦，該處須依工程估驗進度辦理，且尚未檢送原始憑證供核銷所致。
		-1,199,408	0.23	
		-15,105,201	99.94	主要係本市地重劃區地主意見涉及教育局、都發局等跨機關協調事宜，業於108年4月15日專案報告決議於1年內試行以容積移轉方式取得部分文高一用地，又截至109年8月止尚未達標，爰市府109年10月7日第288次市政會議市長裁示仍以專案容移辦理校地取得，於容積移轉取得1.05公頃土地後，再行辦理市地重劃作業。
1.00		3,515,689		主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷電力管路工程費及線路補助費等所致。
		-75,494,838	98.93	主要係本重劃區工程由本府養護工程處代辦，該處已完成代辦協議簽訂、PCM廠商及設計簽約等事項，惟其費用均未向本局申請撥付所致。
		-303,035,563	18.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
其他長期投資		1,683,658,000		1,683,658,000	1,380,622,437	-303,035,563	18.00	
政策性開發不動產		1,683,658,000		1,683,658,000	1,380,622,437	-303,035,563	18.00	
八德大勇市地重劃區		17,775,000		17,775,000	1,121,669	-16,653,331	93.69	
八德大勇-市地重劃業務		9,999,000		9,999,000	4,987	-9,994,013	99.95	
租金與利息		349,000		349,000	4,987	-344,013	98.57	
利息		349,000		349,000	4,987	-344,013	98.57	
債務利息		349,000		349,000	4,987	-344,013	98.57	
補償費		9,650,000		9,650,000		-9,650,000	100.00	
地上物拆遷補償費		9,650,000		9,650,000		-9,650,000	100.00	
八德大勇-共同分攤費用		7,776,000		7,776,000	1,116,682	-6,659,318	85.64	
用人費用		1,384,000		1,384,000	889,805	-494,195	35.71	
聘僱及兼職人員薪資		1,212,000		1,212,000	866,477	-345,523	28.51	
聘用人員薪金		690,000		690,000	462,008	-227,992	33.04	
約僱職員薪金		522,000		522,000	404,469	-117,531	22.52	
超時工作報酬		20,000		20,000	23,328	3,328	16.64	
加班費		20,000		20,000	23,328	3,328	16.64	
獎金		152,000		152,000		-152,000	100.00	
年終獎金		152,000		152,000		-152,000	100.00	
服務費用		6,312,000		6,312,000	202,000	-6,110,000	96.80	
郵電費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
郵費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
旅運費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
國內旅費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000		-60,000	100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
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			

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
專業服務費		6,000,000		6,000,000		-6,000,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		6,000,000		6,000,000		-6,000,000	100.00	
材料及用品費		30,000		30,000	24,877	-5,123	17.08	
用品消耗		30,000		30,000	24,877	-5,123	17.08	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	24,502	-5,498	18.33	
其他					375	375		
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
觀音草漯(二)市地重劃區					25,605,622	25,605,622		
觀音草漯(二)-市地重劃業務					25,130,233	25,130,233		
工程費					25,130,233	25,130,233		
施工費					25,130,233	25,130,233		
觀音草漯(二)-共同分攤費用					475,389	475,389		
服務費用					475,389	475,389		
專業服務費					475,389	475,389		
工程及管理諮詢服務費					475,389	475,389		
大園菓林市地重劃區		57,781,000		57,781,000	45,679,546	-12,101,454	20.94	
大園菓林-市地重劃業務		23,844,000		23,844,000	28,080,479	4,236,479	17.77	
租金與利息		3,844,000		3,844,000	1,974,626	-1,869,374	48.63	
利息		3,844,000		3,844,000	1,974,626	-1,869,374	48.63	
債務利息		3,844,000		3,844,000	1,974,626	-1,869,374	48.63	
工程費		10,000,000		10,000,000	1,788,667	-8,211,333	82.11	
施工費		10,000,000		10,000,000	1,788,667	-8,211,333	82.11	
補償費		10,000,000		10,000,000	24,317,186	14,317,186	143.17	
地上物拆遷補償費		10,000,000		10,000,000	24,317,186	14,317,186	143.17	
大園菓林-共同分攤費用		33,937,000		33,937,000	17,599,067	-16,337,933	48.14	
用人費用		2,987,000		2,987,000	2,553,095	-433,905	14.53	
聘僱及兼職人員薪資		2,610,000		2,610,000	2,367,822	-242,178	9.28	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
約僱職員薪金		2,610,000		2,610,000	2,367,822	-242,178	9.28	
超時工作報酬		50,000		50,000	49,973	-27	0.05	
加班費		50,000		50,000	49,973	-27	0.05	
獎金		327,000		327,000	135,300	-191,700	58.62	
年終獎金		327,000		327,000	135,300	-191,700	58.62	
服務費用		30,755,000		30,755,000	14,953,309	-15,801,691	51.38	
郵電費		70,000		70,000	95,328	25,328	36.18	
郵費		70,000		70,000	95,328	25,328	36.18	
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		130,000		130,000	6,040	-123,960	95.35	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	6,040	-23,960	79.87	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
修理保養及保固費					88,836	88,836		
土地改良物修護費					88,836	88,836		
一般服務費		505,000		505,000	305,000	-200,000	39.60	
代理(辦)費		500,000		500,000	300,000	-200,000	40.00	
體育活動費		5,000		5,000	5,000			
專業服務費		30,000,000		30,000,000	14,408,105	-15,591,895	51.97	
工程及管理諮詢服務費		30,000,000		30,000,000	14,408,105	-15,591,895	51.97	
材料及用品費		50,000		50,000	50,603	603	1.21	
用品消耗		50,000		50,000	50,603	603	1.21	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	47,873	-2,127	4.25	
其他					2,730	2,730		
折舊、折耗及攤銷		45,000		45,000	42,060	-2,940	6.53	
不動產、廠房及設備折舊		45,000		45,000	42,060	-2,940	6.53	
機械及設備折舊		45,000		45,000	42,060	-2,940	6.53	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他費用		100,000		100,000		-100,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
觀音草漯(三)市地重劃區		544,294,000		544,294,000	515,752,660	-28,541,340	5.24	
觀音草漯(三)-市地重劃業務		520,225,000		520,225,000	497,173,219	-23,051,781	4.43	
租金與利息		3,515,000		3,515,000	5,026,083	1,511,083	42.99	
利息		3,515,000		3,515,000	5,026,083	1,511,083	42.99	
債務利息		3,515,000		3,515,000	5,026,083	1,511,083	42.99	
工程費		486,710,000		486,710,000	462,035,568	-24,674,432	5.07	
施工費		486,710,000		486,710,000	462,035,568	-24,674,432	5.07	
補償費		30,000,000		30,000,000	30,111,568	111,568	0.37	
差額地價補償費		30,000,000		30,000,000	30,111,568	111,568	0.37	
觀音草漯(三)-共同分攤費用		24,069,000		24,069,000	18,579,441	-5,489,559	22.81	
用人費用		2,406,000		2,406,000	2,208,829	-197,171	8.19	
聘僱及兼職人員薪資		2,088,000		2,088,000	1,971,995	-116,005	5.56	
約僱職員薪金		2,088,000		2,088,000	1,971,995	-116,005	5.56	
超時工作報酬		57,000		57,000	49,160	-7,840	13.75	
加班費		57,000		57,000	49,160	-7,840	13.75	
獎金		261,000		261,000	187,674	-73,326	28.09	
年終獎金		261,000		261,000	187,674	-73,326	28.09	
服務費用		21,119,000		21,119,000	16,178,542	-4,940,458	23.39	
郵電費		144,000		144,000	43,175	-100,825	70.02	
郵費		120,000		120,000	29,767	-90,233	75.19	
電話費		12,000		12,000	13,408	1,408	11.73	
數據通信費		12,000		12,000		-12,000	100.00	
旅運費		40,000		40,000	40,180	180	0.45	
國內旅費		40,000		40,000	40,180	180	0.45	
印刷裝訂與廣告費		130,000		130,000		-130,000	100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
修理保養及保固費		94,000		94,000	33,492	-60,508	64.37	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
交通及運輸設備修護費		34,000		34,000	22,152	-11,848	34.85	
什項設備修護費		60,000		60,000	11,340	-48,660	81.10	
保險費		24,000		24,000	22,854	-1,146	4.78	
交通及運輸設備保險費		24,000		24,000	22,854	-1,146	4.78	
一般服務費		704,000		704,000	703,000	-1,000	0.14	
代理(辦)費		700,000		700,000	700,000			
體育活動費		4,000		4,000	3,000	-1,000	25.00	
專業服務費		19,983,000		19,983,000	15,335,841	-4,647,159	23.26	
工程及管理諮詢服務費		19,983,000		19,983,000	15,335,841	-4,647,159	23.26	
材料及用品費		97,000		97,000	45,562	-51,438	53.03	
使用材料費		47,000		47,000	15,958	-31,042	66.05	
油脂		47,000		47,000	15,958	-31,042	66.05	
用品消耗		50,000		50,000	29,604	-20,396	40.79	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	29,604	-20,396	40.79	
租金與利息		62,000		62,000	36,300	-25,700	41.45	
地租及水租		36,000		36,000	30,000	-6,000	16.67	
場地租金		36,000		36,000	30,000	-6,000	16.67	
什項設備租金		26,000		26,000	6,300	-19,700	75.77	
什項設備租金		26,000		26,000	6,300	-19,700	75.77	
折舊、折耗及攤銷		66,000		66,000	60,348	-5,652	8.56	
不動產、廠房及設備折舊		66,000		66,000	60,348	-5,652	8.56	
機械及設備折舊		12,000		12,000	7,242	-4,758	39.65	
交通及運輸設備折舊		54,000		54,000	53,106	-894	1.66	
稅捐與規費(強制費)		19,000		19,000	17,860	-1,140	6.00	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
規費		7,000		7,000	6,630	-370	5.29	
行政規費與強制費					450	450		
汽車燃料使用費		7,000		7,000	6,180	-820	11.71	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
其他		300,000		300,000	32,000	-268,000	89.33	
其他費用		300,000		300,000	32,000	-268,000	89.33	
其他		300,000		300,000	32,000	-268,000	89.33	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區		442,058,000		442,058,000	258,996,698	-183,061,302	41.41	
觀音草漯（第6區整體開發單元）-市地重劃業務		420,706,000		420,706,000	249,587,806	-171,118,194	40.67	
租金與利息		5,706,000		5,706,000	4,175,001	-1,530,999	26.83	
利息		5,706,000		5,706,000	4,175,001	-1,530,999	26.83	
債務利息		5,706,000		5,706,000	4,175,001	-1,530,999	26.83	
工程費		400,000,000		400,000,000	182,163,540	-217,836,460	54.46	
施工費		400,000,000		400,000,000	182,163,540	-217,836,460	54.46	
補償費		15,000,000		15,000,000	63,249,265	48,249,265	321.66	
地上物拆遷補償費					282,490	282,490		
差額地價補償費		15,000,000		15,000,000	62,966,775	47,966,775	319.78	
觀音草漯（第6區整體開發單元）-共同分攤費用		21,352,000		21,352,000	9,408,892	-11,943,108	55.93	
用人費用		2,389,000		2,389,000	1,137,716	-1,251,284	52.38	
聘僱及兼職人員薪資		2,088,000		2,088,000	940,650	-1,147,350	54.95	
約僱職員薪金		2,088,000		2,088,000	940,650	-1,147,350	54.95	
超時工作報酬		40,000		40,000	39,944	-56	0.14	
加班費		40,000		40,000	39,944	-56	0.14	
獎金		261,000		261,000	157,122	-103,878	39.80	
年終獎金		261,000		261,000	157,122	-103,878	39.80	
服務費用		18,794,000		18,794,000	8,184,262	-10,609,738	56.45	
郵電費		120,000		120,000	188,860	68,860	57.38	
郵費		120,000		120,000	188,860	68,860	57.38	
旅運費		40,000		40,000	39,600	-400	1.00	
國內旅費		40,000		40,000	39,600	-400	1.00	
印刷裝訂與廣告費		130,000		130,000	7,034	-122,966	94.59	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	7,034	-22,966	76.55	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
一般服務費		704,000		704,000	702,000	-2,000	0.28	
代理(辦)費		700,000		700,000	700,000			
體育活動費		4,000		4,000	2,000	-2,000	50.00	
專業服務費		17,800,000		17,800,000	7,246,768	-10,553,232	59.29	
工程及管理諮詢服務費		17,800,000		17,800,000	7,246,768	-10,553,232	59.29	
材料及用品費		50,000		50,000	35,813	-14,187	28.37	
用品消耗		50,000		50,000	35,813	-14,187	28.37	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	35,813	-14,187	28.37	
折舊、折耗及攤銷		19,000		19,000	19,101	101	0.53	
不動產、廠房及設備折舊		19,000		19,000	19,101	101	0.53	
機械及設備折舊		19,000		19,000	19,101	101	0.53	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他費用		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區		530,324,000		530,324,000	529,124,592	-1,199,408	0.23	
觀音草漯(第3區整體開發單元)-市地重劃業務		504,421,000		504,421,000	509,500,348	5,079,348	1.01	
租金與利息		4,421,000		4,421,000	3,963,213	-457,787	10.35	
利息		4,421,000		4,421,000	3,963,213	-457,787	10.35	
債務利息		4,421,000		4,421,000	3,963,213	-457,787	10.35	
工程費		480,000,000		480,000,000	415,571,014	-64,428,986	13.42	
施工費		480,000,000		480,000,000	415,571,014	-64,428,986	13.42	
補償費		20,000,000		20,000,000	89,966,121	69,966,121	349.83	
地上物拆遷補償費					13,119,217	13,119,217		
差額地價補償費		20,000,000		20,000,000	76,846,904	56,846,904	284.23	
觀音草漯(第3區整體開發單元)-共同分攤費用		25,903,000		25,903,000	19,624,244	-6,278,756	24.24	
用人費用		4,233,000		4,233,000	3,976,782	-256,218	6.05	
聘僱及兼職人員薪資		3,654,000		3,654,000	3,505,401	-148,599	4.07	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
約僱職員薪金		3,654,000		3,654,000	3,505,401	-148,599	4.07	
超時工作報酬		122,000		122,000	122,220	220	0.18	
加班費		122,000		122,000	122,220	220	0.18	
獎金		457,000		457,000	349,161	-107,839	23.60	
年終獎金		457,000		457,000	349,161	-107,839	23.60	
服務費用		20,971,000		20,971,000	15,168,934	-5,802,066	27.67	
郵電費		120,000		120,000	120,711	711	0.59	
郵費		120,000		120,000	120,711	711	0.59	
旅運費		70,000		70,000	71,400	1,400	2.00	
國內旅費		70,000		70,000	71,400	1,400	2.00	
印刷裝訂與廣告費		130,000		130,000		-130,000	100.00	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
修理保養及保固費		102,000		102,000	71,113	-30,887	30.28	
交通及運輸設備修護費		102,000		102,000	71,113	-30,887	30.28	
保險費		94,000		94,000	73,161	-20,839	22.17	
交通及運輸設備保險費		94,000		94,000	73,161	-20,839	22.17	
一般服務費		707,000		707,000	707,000			
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		19,748,000		19,748,000	14,125,549	-5,622,451	28.47	
工程及管理諮詢服務費		19,748,000		19,748,000	14,125,549	-5,622,451	28.47	
材料及用品費		190,000		190,000	82,223	-107,777	56.72	
使用材料費		140,000		140,000	54,494	-85,506	61.08	
油脂		140,000		140,000	54,494	-85,506	61.08	
用品消耗		50,000		50,000	27,729	-22,271	44.54	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	27,729	-22,271	44.54	
租金與利息		108,000		108,000	90,000	-18,000	16.67	
地租及水租		108,000		108,000	90,000	-18,000	16.67	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
場地租金		108,000		108,000	90,000	-18,000	16.67	
折舊、折耗及攤銷		248,000		248,000	220,725	-27,275	11.00	
不動產、廠房及設備折舊		248,000		248,000	220,725	-27,275	11.00	
機械及設備折舊		38,000		38,000	38,202	202	0.53	
交通及運輸設備折舊		198,000		198,000	170,766	-27,234	13.75	
什項設備折舊		12,000		12,000	11,757	-243	2.03	
稅捐與規費（強制費）		53,000		53,000	53,580	580	1.09	
消費與行為稅		34,000		34,000	33,690	-310	0.91	
使用牌照稅		34,000		34,000	33,690	-310	0.91	
規費		19,000		19,000	19,890	890	4.68	
行政規費與強制費					1,350	1,350		
汽車燃料使用費		19,000		19,000	18,540	-460	2.42	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他費用		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
蘆竹五福市地重劃區		15,115,000		15,115,000	9,799	-15,105,201	99.94	
蘆竹五福-市地重劃業務		13,692,000		13,692,000	1,387	-13,690,613	99.99	
租金與利息		312,000		312,000	1,387	-310,613	99.56	
利息		312,000		312,000	1,387	-310,613	99.56	
債務利息		312,000		312,000	1,387	-310,613	99.56	
補償費		13,380,000		13,380,000		-13,380,000	100.00	
地上物拆遷補償費		13,380,000		13,380,000		-13,380,000	100.00	
蘆竹五福-共同分攤費用		1,423,000		1,423,000	8,412	-1,414,588	99.41	
用人費用		598,000		598,000		-598,000	100.00	
聘僱及兼職人員薪資		522,000		522,000		-522,000	100.00	
約僱職員薪金		522,000		522,000		-522,000	100.00	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
獎金		66,000		66,000		-66,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
年終獎金		66,000		66,000		-66,000	100.00	
服務費用		776,000		776,000		-776,000	100.00	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
旅運費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
國內旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		45,000		45,000		-45,000	100.00	
印刷及裝訂費		15,000		15,000		-15,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	100.00	
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	100.00	
專業服務費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
材料及用品費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
用品消耗		10,000		10,000		-10,000	100.00	
辦公(事務)用品		10,000		10,000		-10,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷		9,000		9,000	8,412	-588	6.53	
不動產、廠房及設備折舊		9,000		9,000	8,412	-588	6.53	
機械及設備折舊		9,000		9,000	8,412	-588	6.53	
其他		30,000		30,000		-30,000	100.00	
其他費用		30,000		30,000		-30,000	100.00	
其他		30,000		30,000		-30,000	100.00	
桃園經國市地重劃區					3,515,689	3,515,689		
桃園經國-市地重劃業務					3,515,689	3,515,689		
工程費					3,515,689	3,515,689		
施工費					3,515,689	3,515,689		
楊梅仁美市地重劃區		76,311,000		76,311,000	816,162	-75,494,838	98.93	
楊梅仁美-市地重劃業務		50,384,000		50,384,000	5,948	-50,378,052	99.99	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
租金與利息		756,000		756,000	5,948	-750,052	99.21	
利息		756,000		756,000	5,948	-750,052	99.21	
債務利息		756,000		756,000	5,948	-750,052	99.21	
補償費		49,628,000		49,628,000		-49,628,000	100.00	
地上物拆遷補償費		49,628,000		49,628,000		-49,628,000	100.00	
楊梅仁美-共同分攤費用		25,927,000		25,927,000	810,214	-25,116,786	96.88	
用人費用		1,384,000		1,384,000	487,928	-896,072	64.75	
聘僱及兼職人員薪資		1,212,000		1,212,000	462,008	-749,992	61.88	
聘用人員薪金		690,000		690,000	462,008	-227,992	33.04	
約僱職員薪金		522,000		522,000		-522,000	100.00	
超時工作報酬		20,000		20,000	25,920	5,920	29.60	
加班費		20,000		20,000	25,920	5,920	29.60	
獎金		152,000		152,000		-152,000	100.00	
年終獎金		152,000		152,000		-152,000	100.00	
服務費用		24,463,000		24,463,000	301,000	-24,162,000	98.77	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
旅運費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
國內旅費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		80,000		80,000		-80,000	100.00	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
一般服務費		302,000		302,000	301,000	-1,000	0.33	
代理(辦)費		300,000		300,000	300,000			
體育活動費		2,000		2,000	1,000	-1,000	50.00	
專業服務費		24,041,000		24,041,000		-24,041,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		24,041,000		24,041,000		-24,041,000	100.00	
材料及用品費		30,000		30,000	21,286	-8,714	29.05	
用品消耗		30,000		30,000	21,286	-8,714	29.05	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		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	合計		金額	%	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	21,286	-8,714	29.05	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
合計		1,683,658,000		1,683,658,000	1,380,622,437	-303,035,563	18.00	

桃園市土地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
資本支出部分	25	21	-4	
專任人員	25	21	-4	
聘用	2	2		
約僱	23	19	-4	
總 計	25	21	-4	

本 頁 空 白

桃園市土地
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		13,386,000	319,000		1,676,000
聘僱人員		13,386,000	319,000		1,676,000
合 計		13,386,000	319,000		1,676,000

註：獎金係依行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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25人、預算數167萬6,000元、決算數82萬9,257元。

重劃基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				15,381,000		15,381,000
				15,381,000		15,381,000
				15,381,000		15,381,000

桃園市土地
用人費用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		10,114,353	310,545		829,257
聘僱人員		10,114,353	310,545		829,257
合 計		10,114,353	310,545		829,257

重劃基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				11,254,155		11,254,155
				11,254,155		11,254,155
				11,254,155		11,254,155

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109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	%	
合 計									

註：109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。

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109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					
業務宣導費	490,000		-490,000	100.00	

主辦會計人員：陳 榮 忠

基金主持人：蔡 金 鐘