

作業 2

中華民國 104 年度

桃園市總預算

桃園市政府地政局主管

桃園市土地重劃基金

附屬單位預算

(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

目 次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	第 9 頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 10 頁
(三)現金流量預計表.....	第 11 頁
三、預算明細表	
(一)收支明細表	
1、投融資業務收入明細表.....	第 13 頁
2、業務外收入明細表.....	第 14 頁
3、投融資業務成本明細表.....	第 15 頁
(二)現金流量運用明細表	
1、長期投資明細表.....	第 17 頁
2、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 31 頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 32 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 34 頁
5、資產折舊明細表.....	第 36 頁
6、長期債務舉借明細表.....	第 37 頁
7、長期債務償還明細表.....	第 38 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 40 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表.....	第 42 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 43 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 44 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 46 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 47 頁
五、附 錄	
(一)觀音草漯(二)市地重劃區	
1、業務計畫及預算說明.....	第 49 頁
2、投融資業務收入明細表.....	第 50 頁
3、業務外收入明細表.....	第 51 頁
4、投融資業務成本明細表.....	第 52 頁
5、長期投資明細表.....	第 53 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

6、資產折舊明細表.....	第	55	頁
7、5年來主要營運計畫項目表.....	第	56	頁
8、員工人數彙計表.....	第	57	頁
9、用人費用彙計表.....	第	58	頁
10、各項費用彙計表.....	第	60	頁
(二)桃園經國市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	61	頁
2、投融資業務收入明細表.....	第	62	頁
3、業務外收入明細表.....	第	63	頁
4、投融資業務成本明細表.....	第	64	頁
5、長期投資明細表.....	第	65	頁
6、資產折舊明細表.....	第	68	頁
7、長期債務舉借明細表.....	第	69	頁
8、長期債務償還明細表.....	第	70	頁
9、5年來主要營運項目分析表.....	第	71	頁
10、員工人數彙計表.....	第	72	頁
11、用人費用彙計表.....	第	74	頁
12、各項費用彙計表.....	第	76	頁
(三)大園果林市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	77	頁
2、業務外收入明細表.....	第	78	頁
3、長期投資明細表.....	第	79	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第	81	頁
5、5年來主要營運項目分析表.....	第	82	頁
6、員工人數彙計表.....	第	83	頁
7、用人費用彙計表.....	第	84	頁
(四)八德大勇市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	87	頁
2、業務外收入明細表.....	第	88	頁
3、長期投資明細表.....	第	89	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第	91	頁
5、5年來主要營運項目分析表.....	第	92	頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

6、員工人數彙計表.....	第	93	頁
7、用人費用彙計表.....	第	94	頁
(五)觀音草漯(三)市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	97	頁
2、業務外收入明細表.....	第	98	頁
3、長期投資明細表.....	第	99	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	102	頁
5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	103	頁
6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	104	頁
7、長期債務舉借明細表.....	第	106	頁
8、資產折舊明細表.....	第	107	頁
9、5年來主要營運項目分析表.....	第	108	頁
10、員工人數彙計表.....	第	109	頁
11、用人費用彙計表.....	第	110	頁
(六)觀音草漯(四)市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	113	頁
2、業務外收入明細表.....	第	114	頁
3、長期投資明細表.....	第	115	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	117	頁
5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	118	頁
6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	120	頁
7、長期債務舉借明細表.....	第	122	頁
8、資產折舊明細表.....	第	123	頁
9、5年來主要營運項目分析表.....	第	124	頁
10、員工人數彙計表.....	第	125	頁
11、用人費用彙計表.....	第	126	頁
(七)觀音草漯(五)市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	129	頁
2、業務外收入明細表.....	第	130	頁
3、長期投資明細表.....	第	131	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	133	頁
5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	134	頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
目 次

中華民國 104 年度

6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……	第	136	頁
7、長期債務舉借明細表……………	第	138	頁
8、資產折舊明細表……………	第	139	頁
9、5年來主要營運項目分析表……………	第	140	頁
10、員工人數彙計表……………	第	141	頁
11、用人費用彙計表……………	第	142	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金係依據平均地權條例施行細則第八十四條之一規定，將留供市地重劃區內增加建設、管理、維護之費用，指定行庫，按重劃區分別設立專戶儲存支用。

二、組織概況

(一)本基金業務之主要推動及辦理機關為桃園市政府地政局，其編制置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，下設地籍科、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、測量科、地政資訊科、秘書室、會計室、人事室、政風室等 13 科(室)，其中重劃科為業務主管單位，其預算員額 15 人、約聘僱人員 30 人，合計 45 人。

(二)為協調推動市地重劃作業，本市特設有市地重劃委員會，由市長兼任主任委員，及本府副市長 1 人、秘書長、財政局長、主計處長、工務局長、地政局長、都市發展局長、交通局長、專家學者 2 人、觀音區長、桃園區長共 13 人擔任委員，審議重劃範圍及重劃計畫書等事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫

一、營運計畫：辦理桃園經國市地重劃、觀音草漯(二)市地重劃等 2 區工程驗收、抵費地標售作業及大園果林市地重劃區、八德大勇市地重劃

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

區、觀音草漯(三)市地重劃區、觀音草漯(四)市地重劃區、觀音草漯(五)市地重劃區等 5 區之先期規劃等，加速地方整體開發建設，以提高土地利用價值。

(一)業務總收入：包括不動產投資收入、利息收入等。

1. 本年度業務收入估列 38 億 5,100 萬元。

(1)預估標售觀音草漯(二)市地重劃區抵費地 5,000 萬元。

(2)預估標售桃園經國市地重劃區抵費地 38 億元、差額地價收入 100 萬元。

2. 業務外收入 820 萬 2,000 元，為已開發重劃區及辦理中重劃區專戶利息收入。

(二)業務總成本與費用：為不動產投資成本共 11 億 9,357 萬 1,000 元（分攤經國市地重劃區 10 億元、草漯（二）市地重劃區 1 億 9,357 萬 1,000 元開發成本）。

二、專案計畫：

(一)計畫目標：

觀音草漯(三)市地重劃區鄰近大觀工業區、觀塘工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等，在工業區開發及交通條件改善所引進大量的就業人口之下，為求本區土地利用符合現今產業需求並加速土地資源有效利用，確有開發必要性，經辦理市地重劃後，可提供地區性公共設施，改善生活品質。

(二)計畫內容：

重劃區內供公共使用之道路、溝渠等十項用地，除以原公有道路、溝渠，河川及未登記地等四項土地抵充外，其不足土地及工程費用、重劃費用與貸款利息，由參加重劃土地所有權人按其土地受益比例共同負擔，並以重劃區內未建築土地折價抵付。如無未建築土地者，改以現金繳納。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(三)投資總額、執行期間：

資金需求總費用約新台幣 14 億 9,650 萬元，向公營行庫貸款，重劃完成後，由土地所有權人折價抵付重劃負擔之抵費地出售價款或繳納差額地價償還。

(四)效益分析：

本重劃區辦竣後，預計可無償取得公共設施用地 20.58 公頃，節省政府徵收用地經費約新臺幣 25 億 5,192 萬元，並可有效提升區內居住及公共服務品質。重劃後可提供建築用地面積 27.02 公頃，提高土地使用效率及強度。

三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額 39 萬元

專案計畫部分 39 萬元

(二)資金來源

專案計畫部分 39 萬元

外借資金 39 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	390	外借資金	390
交通及運輸設備			

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

什項設備			
租賃權益改良			
合 計	390	合 計	390

(四)專案計畫：

104 年編列機械及設備 39 萬元購置電腦(含主機、螢幕、office)13 台辦理觀音草漯(三)市地重劃區、觀音草漯(四)市地重劃區、觀音草漯(五)市地重劃區之業務工作。

四、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度長期舉債金額合計 8 億 4,087 萬 9,000 元，俟開發完成後以抵費地標售所得清償、其明細如下：

1. 桃園經國市地重劃區：1 億元。
2. 大園果林市地重劃區：1 億 1,668 萬 3,000 元。
3. 八德大勇市地重劃區：2,042 萬元。
4. 觀音草漯(三)市地重劃區：5 億 6,262 萬 7,000 元。
5. 觀音草漯(四)市地重劃區：1,980 萬 1,000 元。
6. 觀音草漯(五)市地重劃區：2,134 萬 8,000 元。

(二)本年度償還長期債務金額合計 20 億 4,300 萬元(桃園經國市地重劃區)。

五、其他重要計畫：

(一)觀音草漯(二)市地重劃區重劃計畫：

運用整體規劃之理念，配合觀音(草漯)都市計畫變更，解決地方長期土地限制問題，提供未來住宅需求並提升居住品質，促進土地合理有效利用，以達地盡其利之目的與增進社會福利之目標。本計畫預期可無償取得公共設施用地 18.0991 公頃(不含機關用地 0.1534 公頃)，節省政府徵收用地費 12 億 6,694 萬元，並可

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

提供建築用地面積 22.1178 公頃。

(二)桃園經國市地重劃區重劃計畫：

本計畫位於南崁新市鎮都市計畫範圍內，為外縣市進入桃園市之門戶，具備工作、居住與商業活動的多元化潛力，期以透過市地重劃方式，加速地區整體開發建設，以提供地區性公共設施用地，改善生活環境品質。本重劃區辦竣後，預計可無償取得公共設施用地 9.97 公頃，節省政府用地徵收經費約新台幣 84 億 4,459 萬元及公共設施興闢費用約新台幣 3 億 9,520 萬元，並可提供建築用地面積約 19.42 公頃。

(三)大園果林市地重劃區重劃計畫：

本計畫位於大園(果林地區)都市計畫範圍內，在全球化及亞太地區發展趨勢下，擬整合桃園國際機場、相關產業及周邊土地，並以西濱快速道路結合鄰近的台北港，推動「雙核心」海空聯運，充分運用東北亞及東南亞兩大黃金航圈中心的優勢。本計畫預期可無償取得公共設施用地 14.14 公頃，節省政府徵收用地費 29 億 6,900 萬元，並可提供建築用地面積 24.71 公頃。

(四)八德大勇市地重劃區重劃計畫：

本區毗鄰桃園區，具有優越之區位條件，配合北二高聯絡道交通工程，擁高度發展潛力，雖前次都市計畫通盤檢討時已變更部分農業區、工業區為住宅區，惟因受限於開發方式，迄今均未發展，迫使本區之住宅需求轉向工業區內發展，確需辦理市地重劃業務開發。本計畫預期可無償取得公共設施用地約 7.09 公頃，節省政府徵收用地費 3 億 1,272 萬元，並可提供建築用地面積 7.25 公頃。

(五)觀音草漯(四)市地重劃區重劃計畫：

本區鄰近觀音工業區且有大觀路及新生路通過其中，為加速土地資源有效利用並配合地方發展及鄰近大觀工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等開發，遂開辦此重劃區，以提供未來住宅

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

需求並提升居住品質，促進土地合理有效利用。本計畫預期可無償取得公共設施用地 16.0026 公頃，節省政府徵收用地費用 19 億 8,432 萬元，並可提供建築用地面積 26.9923 公頃。

(六) 觀音草漯(五)市地重劃區重劃計畫：

本區現有大觀路東西貫通全區，為大園往來觀音之交通要道，往北則有民族路行經再發展區係為連接成功路之重要道路，往南則為草漯(一)已開闢完成之重劃區市區道路，位置交通優越便利；另本區位毗臨高密度住宅之再發展區毗鄰草漯(二)及草漯(一)等 2 區已辦竣市地重劃區，人口密集且有成型之住宅區，極需規劃開發健全區域生活機能。本案預估無償取得公共設施用地約 23.3 公頃，節省政府徵收用地費 16 億 3,100 萬元，並可提供可建築用地約 30.69 公頃。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 38 億 5,100 萬元。
- (二) 本年度業務成本與費用 11 億 9,357 萬 1,000 元。
- (三) 本年度業務賸餘 26 億 5,742 萬 9,000 元。
- (四) 本年度業務外收入 820 萬 2,000 元。
- (五) 本年度業務外賸餘 820 萬 2,000 元。
- (六) 本年度本期賸餘 26 億 6,563 萬 1,000 元。

二、餘絀撥補之預計：

本年度由各重劃基金提撥市庫之金額為 1,321 萬 6,000 元，其明細如下：

- (一) 龍潭大坪市地重劃區：15 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

- (二)觀音草漯市地重劃區：15 萬元。
- (三)蘆竹大竹(一)市地重劃區：1 萬元。
- (四)大溪埔頂市地重劃區：417 萬 6,000 元。
- (五)龜山楓樹坑市地重劃區：2 萬元。
- (六)桃園自強市地重劃區：2 萬元。
- (七)三鄉市聯合市地重劃區：85 萬元。
- (八)桃園埔子市地重劃區：784 萬元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 16 億 2,715 萬 7,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 39 億 1,935 萬 8,000 元、投資活動之淨現金流出 10 億 7,686 萬 4,000 元及融資活動之現金流出 12 億 1,533 萬 7,000 元。

四、其他：無

本頁空白

主 要 表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

收支餘絀預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	業務收入	3,851,000	100.00	-	-	3,851,000	-
-	-	投融資業務收入	3,851,000	100.00	-	-	3,851,000	-
-	-	不動產投資收入	3,851,000	100.00	-	-	3,851,000	-
-	-	業務成本與費用	1,193,571	30.99	-	-	1,193,571	-
-	-	投融資業務成本	1,193,571	30.99	-	-	1,193,571	-
-	-	不動產投資成本	1,193,571	30.99	-	-	1,193,571	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	2,657,429	69.01	-	-	2,657,429	-
-	-	業務外收入	8,202	0.21	-	-	8,202	-
-	-	財務收入	8,202	0.21	-	-	8,202	-
-	-	利息收入	8,202	0.21	-	-	8,202	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	8,202	0.21	-	-	8,202	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	2,665,631	69.22	-	-	2,665,631	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
餘絀撥補預計表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
-	-	賸餘之部	5,348,836	100.00	
-	-	本期賸餘	2,665,631	49.84	
-	-	前期未分配賸餘	2,683,205	50.16	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	13,216	0.25	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	13,216	0.25	龍潭大坪150千元、觀音草漯150千元、蘆竹大竹(一)10千元、大溪埔頂4,176千元、龜山楓樹20千元、桃園自強20千元、三鄉市850千元、桃園埔子7,840千元
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	5,335,620	99.75	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	2,665,631	
調整非現金項目	1,253,727	
其他	1,193,571	
流動資產淨減(淨增—)	66,433	
流動負債淨增(淨減—)	-6,277	
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,919,358	
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	-1,076,479	
增加長期投資	-1,076,479	長期投資扣除未動用現金之折舊提列數額之淨額
增加固定資產及遞耗資產	-390	
增加固定資產	-390	
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)	-1,076,869	
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	-	
增加長期負債	840,879	
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	-2,043,000	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-13,216	
解繳公庫淨額	-13,216	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,215,337	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,627,152	
期初現金及約當現金	2,323,135	
期末現金及約當現金	3,950,287	

本頁空白

預算明細表

(一)收支明細表

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 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
投融資業務收入	3,851,000	
不動產投資收入	3,851,000	
出售抵費地收入	3,850,000	抵費地標售價款(草漯(二)50,000千元、桃園市經國3,800,000千元)
差額地價收入	1,000	土地所有權人實際分配土地多於應分配土地繳納差額地價(桃園市經國1,000千元)

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	8,202	
財務收入	8,202	
利息收入	8,202	桃園小檜溪80千元、中壢頂埔1千元、田心子150千元、大坪26千元、林口新市鎮270千元、龍安40千元、觀音草漯390千元、埔子170千元、中路190千元、西楊梅220千元、大竹（一）120千元、大竹（二）170千元、大溪埔頂1,900千元、龜山楓樹120千元、僑愛65千元、三鄉市800千元、八德1、2、3鄰里800千元、桃園延平80千元、桃園自強200千元、楊梅埔心360千元、楊梅永福100千元、觀音草漯（二）1,200千元、桃園三聖40千元、桃園經國500千元、果林50千元、大勇30千元、觀音草漯（三）50千元、觀音草漯（四）50千元、觀音草漯（五）30千元。

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 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上 年 度 預算數	科目及業務計畫項目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	投融資業務成本	1,193,571	分攤市地重劃區開發成本(觀音草漯二市地重劃區193,571千元、經國市地重劃區1,000,000千元)。
-	-	不動產投資成本	1,193,571	
-	-	其他	1,193,571	
-	-	其他費用	1,193,571	
-	-	其他	1,193,571	

本頁空白

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	不動產投資	1,077,053	
-	-	草漯(二)市地重劃區	140,426	
-	-	市地重劃業務	136,000	
-	-	工程費	136,000	
-	-	施工費	136,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為4億5千萬 元。
-	-	補償費	-	
-	-	差額地價補償費	-	
-	-	租金與利息	-	
-	-	債務利息	-	
-	-	共同分攤費用	4,426	
-	-	用人費用	1,217	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	辦理重劃業務約僱人員2名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×2人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	189	
-	-	年終獎金	189	約僱人員年終獎金(42,000 元×3人×1.5個月)。
-	-	服務費用	3,092	
-	-	郵電費	10	
-	-	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
-	-	印刷裝訂與廣告費	60	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製重劃業務相關印刷及裝 訂等費用。
-	-	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
-	-	一般服務費	2	
-	-	代理(辦)費	-	
-	-	體育活動費	2	文康活動費。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	專業服務費	3,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	3,000	委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用。
-	-	材料及用品費	30	
-	-	用品消耗	30	
-	-	辦公(事務)用品	30	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	-	
-	-	什項設備折舊	-	
-	-	什項設備折舊	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	50	
-	-	規費	50	
-	-	行政規費與強制費	50	移送行政執行處所需行政執行費。
-	-	其他	37	
-	-	其他費用	37	
-	-	其他	37	抵費地清理、管理維護、設置圍籬及環境佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	桃園經國市地重劃區	196,138	
-	-	市地重劃業務	190,510	
-	-	工程費	160,000	
-	-	施工費	160,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為4億5,000萬元。
-	-	補償費	510	
-	-	差額地價補償費	510	少配土地之差額地價補償費。
-	-	租金與利息	30,000	
-	-	債務利息	30,000	本開發案利息費用(利息總費用為6,700萬元)。
-	-	共同分攤費用	5,628	
-	-	用人費用	3,467	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,916	
-	-	約僱職員薪金	2,916	辦理重劃業務約僱人員6名薪資(含勞、健保費、離職

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				儲金及休假補助，42,000元 ×5人×12個月、33,000元 ×1人×12個月）。
		超時工作報酬	60	
		加班費	60	辦理重劃業務超時加班費。
		獎金	491	
		年終獎金	491	約僱人員年終獎金（42,000 元×7人×1.5個月及33,000元 ×1人×1.5個月）。
		服務費用	917	
		郵電費	50	
		郵費	50	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
		旅運費	60	
		國內旅費	60	至重劃區現場、內政部中部 辦公室洽公及開會等旅費。
		印刷裝訂與廣告費	210	
		印刷及裝訂費	60	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
		業務宣導費	150	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
		修理保養與保固費	73	
		交通及運輸設備修護費	73	車輛養護費用(8,500元×1/1 2年+25,500元×11/12年)*3 輛=72,249元。
		保險費	8	
		交通及運輸設備保險費	8	車輛保險費用(2,483元/年* 3輛)。
		一般服務費	6	
		代理(辦)費	-	
		體育活動費	6	文康活動費。
		專業服務費	510	
		工程及管理諮詢服務費	510	委託辦理市地重劃範圍地形 測量、土地改良物查估及地 籍整理作業；委託辦理公共 設施工程專業管理、規劃、 設計、監造、地質鑽探及品 質檢驗督導等費用。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	電子計算機軟體服務費	-	
-	-	材料及用品費	221	
-	-	使用材料費	131	
-	-	油脂	131	公務車輛油費(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛)。
-	-	用品消耗	90	
-	-	辦公(事務)用品	90	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	服裝	-	
-	-	租金與利息	108	
-	-	地租及水租	108	
-	-	場地租金	108	公務車停車費用(36,000元/年*3輛)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	388	
-	-	機械及設備折舊	95	
-	-	機械及設備折舊	95	購買設備以平均法分年攤銷(相機5年6千元,電腦及筆記型電腦4年分為52千元及37千元)。
-	-	交通及運輸設備折舊	263	
-	-	交通及運輸設備折舊	263	購買公務汽車3台以平均法分8年攤銷(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛162千元及廂式客貨兩用車2輛101千元)
-	-	什項設備折舊	30	
-	-	什項設備折舊	30	購買投影機設備以平均法分4年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	153	
-	-	消費與行為稅	34	
-	-	使用牌照稅	34	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅。(11,230元/年*3輛)
-	-	規費	119	
-	-	行政規費與強制費	100	移送行政執行處所需行政執行費。
-	-	汽車燃料使用費	19	小型客貨兩用車(7-8人座)1

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
				輛及廂式客貨兩用車2輛汽車燃料使用費(6,210元/年*3輛)。
-	-	其他	374	
-	-	其他費用	374	
-	-	其他	374	抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	大園果林市地重劃區	116,683	
-	-	市地重劃業務	105,100	
-	-	工程費	3,000	
-	-	施工費	3,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估7億5,607萬元。
-	-	補償費	100,600	
-	-	差額地價補償費	600	少配土地者之差額地價補償費。
-	-	地上物拆遷補償費	100,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為3億5,000萬元。
-	-	租金與利息	1,500	
-	-	債務利息	1,500	利息費用，利息總費用為3,437萬元。
-	-	共同分攤費用	11,583	
-	-	用人費用	2,570	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,520	
-	-	約僱職員薪金	2,520	辦理重劃業務約僱人員5名薪資(含勞、健保費、離職儲金及休假補助，42,000元×5人×12個月)。
-	-	超時工作報酬	50	
-	-	加班費	50	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	-	
-	-	年終獎金	-	
-	-	服務費用	8,498	
-	-	郵電費	93	
-	-	郵費	93	各項重劃相關業務等寄送郵

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	旅運費	50	資。
-	-	國內旅費	50	至重劃區現場、至內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	50	
-	-	印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	-	一般服務費	305	
-	-	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖整理成果檢核等業務。
-	-	體育活動費	5	文康活動費。
-	-	專業服務費	8,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	8,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為6,100萬元。
-	-	材料及用品費	50	
-	-	用品消耗	50	
-	-	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	其他	465	
-	-	其他	465	
-	-	其他	465	場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	八德大勇市地重劃區	20,420	
-	-	市地重劃業務	13,405	
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為1億8千萬元。
-	-	補償費	11,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	差額地價補償費	1,000	少配土地者之差額地價補償。
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為9,000萬元。
-	-	租金與利息	405	
-	-	債務利息	405	本開發案利息費用，總費用概估為2,228萬元。
-	-	共同分攤費用	7,015	
-	-	用人費用	1,028	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	辦理重劃業務約僱人員2名薪資（含勞、健保費、離職儲金及休假補助，42,000元×2人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	-	
-	-	年終獎金	-	
-	-	服務費用	5,718	
-	-	郵電費	30	
-	-	郵費	30	各項重劃相關通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	至重劃區現場、內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	30	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	-	一般服務費	202	
-	-	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍整理成果檢核等業務。
-	-	體育活動費	2	文康活動費。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	專業服務費	5,436	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,436	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為1,860萬元。
-	-	材料及用品費	50	
-	-	用品消耗	50	
-	-	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	其他	219	
-	-	其他費用	219	
-	-	其他	219	抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	觀音草漯(三)市地重劃區	562,567	
-	-	市地重劃業務	553,000	
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為8億4,000萬元。
-	-	補償費	543,000	
-	-	差額地價補償費	-	
-	-	地上物拆遷補償費	543,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為5億4,300萬元。
-	-	租金與利息	8,000	
-	-	債務利息	8,000	本開發案利息費用，總費用概估為5,300萬元。
-	-	共同分攤費用	9,567	
-	-	用人費用	2,119	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
-	-	約僱職員薪金	2,016	辦理重劃業務約僱人員4名薪資（含勞、健保費、離職

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				儲金及休假補助，42,000元 ×4人×12個月)。
-	-	超時工作報酬	40	
-	-	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	63	
-	-	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000 元×1人×1.5個月)。
-	-	服務費用	6,496	
-	-	郵電費	200	
-	-	郵費	200	重劃相關通知書等寄送郵資 。
-	-	旅運費	40	
-	-	國內旅費	40	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	130	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
-	-	修理保養與保固費	69	
-	-	交通及運輸設備修護費	9	車輛養護費用(8,500元/年* 1輛)。
-	-	什項設備修護費	60	影印機、電腦及其他設備維 修費用。
-	-	保險費	3	
-	-	交通及運輸設備保險費	3	車輛保險費用(2,483元/年* 1輛)。
-	-	一般服務費	1,004	
-	-	代理(辦)費	1,000	委託轄管地政事務所辦理重 劃範圍逕為分割、地籍清理 、地價分算、相關清冊製作 、地籍圖重測及地籍整理成 果檢核等業務。
-	-	體育活動費	4	文康活動費。
-	-	專業服務費	5,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理市地重劃範圍地形 測量、土地改良物查估及地 籍整理作業；委託辦理公共

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				設施工業專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探、品質檢驗督導、非破壞性檢測及地電阻探測等費用，總費用概估為7,000萬元
-	-	材料及用品費	157	
-	-	使用材料費	44	
-	-	油脂	44	公務車輛油費（客貨兩用車1輛）。
-	-	用品消耗	113	
-	-	辦公(事務)用品	113	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	租金與利息	162	
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)
-	-	什項設備租金	126	
-	-	什項設備租金	126	冷氣機2台(4,160元/月x2台x12個月)及飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	120	
-	-	機械及設備折舊	12	
-	-	機械及設備折舊	12	購買電腦2台以平均法分5年攤銷，合計12千元/年。
-	-	交通及運輸設備折舊	103	
-	-	交通及運輸設備折舊	103	購買公務汽車1台以直線法分8年攤銷(小型客貨兩用車(4-5人座)1輛103千元)。
-	-	什項設備折舊	5	
-	-	什項設備折舊	5	摺紙機1台以平均法分8年攤銷(摺紙機1台5千元)。
-	-	稅捐與規費(強制費)	19	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	小型客貨兩用車1輛使用牌照稅(11,230元/年*1輛)。
-	-	規費	7	
-	-	汽車燃料使用費	7	小型客貨兩用車1輛汽車燃料使用費(6,210元/年*1輛)

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	其他	494	。
-	-	其他費用	494	
-	-	其他	494	環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
-	-	觀音草漯(四)市地重劃區	19,681	
-	-	市地重劃業務	11,405	
-	-	工程費	1,000	
-	-	施工費	1,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為8億8千萬元。
-	-	補償費	10,000	
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約4億9,100萬元。
-	-	租金與利息	405	
-	-	債務利息	405	本開發案利息費用，總費用概估為4,500萬元。
-	-	共同分攤費用	8,276	
-	-	用人費用	2,056	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
-	-	約僱職員薪金	2,016	辦理重劃業務約僱人員4名薪資（含勞、健保費、離職儲金及休假補助，42,000元×4人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	40	
-	-	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	-	服務費用	5,544	
-	-	郵電費	120	
-	-	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	40	
-	-	國內旅費	40	到重劃區現場、內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	業務宣導費	150	關印刷及裝訂等費用。
-	-	一般服務費	204	辦理重劃相關政令宣導及抵
-	-	代理(辦)費	200	費地標售宣傳費用。
-	-	體育活動費	4	委託管轄地政事務所辦理重
-	-	專業服務費	5,000	劃範圍逕為分割、地籍清理
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	、地價分算、相關清冊製作
-	-			、地籍圖重測及地籍整理成
-	-			果檢核等業務。
-	-	材料及用品費	100	文康活動費。
-	-	用品消耗	100	委託辦理市地重劃範圍地形
-	-	辦公(事務)用品	100	測量、土地改良物查估及地
-	-			籍整理作業;委託辦理公共
-	-			設施工程專業管理、規劃、
-	-			設計、監造、地質鑽探及品
-	-			質檢驗督導等費用，總費用
-	-			估約新台幣7,200萬元。
-	-	折舊、折耗及攤銷	24	購買辦公文具用品、事務用
-	-	機械及設備折舊	24	紙、參考書籍、電腦耗材、
-	-	機械及設備折舊	24	碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	其他	552	購買電腦4台以平均法分5年
-	-	其他費用	552	攤銷(24千元/年)。
-	-	其他	552	環境佈置、工作站使用及環
-	-			境清潔管理維護、餐費、雜
-	-			支等相關費用。
-	-	觀音草漯(五)市地重劃區	21,138	
-	-	市地重劃業務	11,100	
-	-	工程費	1,000	
-	-	施工費	1,000	辦理重劃區工程施工費用，
-	-			工程總費用概估為10億元。
-	-	補償費	10,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約2億5,000萬元。
-	-	租金與利息	100	
-	-	債務利息	100	本開發案利息費用，利息總費用為4,200萬元。
-	-	共同分攤費用	10,038	
-	-	用人費用	3,598	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	辦理重劃業務約僱人員7名薪資（含勞、健保費、離職儲金及休假補助，42,000元×7人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	服務費用	5,557	
-	-	郵電費	100	
-	-	郵費	100	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	到重劃區現場、內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	150	辦理重劃相關政令宣導及抵費地標售宣傳費用。
-	-	一般服務費	207	
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	體育活動費	7	文康活動費。
-	-	專業服務費	5,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				籍整理作業；委託辦理公共 設施工業專業管理、規劃、 設計、監造、地質鑽探及品 質檢驗督導等費用，總費用 估約新台幣7,000萬元。
-	-	材料及用品費	100	
-	-	用品消耗	100	
-	-	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用 紙、參考書籍、電腦耗材、 碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	42	
-	-	機械及設備折舊	42	
-	-	機械及設備折舊	42	購買電腦7台以平均法分5年 攤銷(42千元/年)。
-	-	其他	741	
-	-	其他費用	741	
-	-	其他	741	環境佈置、工作站使用及環 境清潔管理維護、餐費、雜 支等相關費用。
-	-	總 計	1,077,053	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	-	390	-	-	-	-	390	
繼續計畫	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
	-	-	-	60	-	-	-	-	60	購買電腦(含主機、螢幕、office)2台。
新興計畫	-	-	-	330	-	-	-	-	330	
觀音草漯(四)市地重劃區	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
	-	-	-	120	-	-	-	-	120	購買電腦(含主機、螢幕、office)4台。
觀音草漯(五)市地重劃區	-	-	-	210	-	-	-	-	210	
	-	-	-	210	-	-	-	-	210	購買電腦(含主機、螢幕、office)7台。
合 計	-	-	-	390	-	-	-	-	390	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	390	-	390	100.00	390	100.00
繼續計畫	-	-	-	-	-	-	60	-	60	15.38	60	15.38
觀音草漯(三)市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	60	-	60	15.38	60	15.38
	-	-	-	-	-	-	60	-	60		60	15.38
新興計畫	-	-	-	-	-	-	330	-	330	84.62	330	84.62
觀音草漯(四)市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	120	-	120	30.77	120	30.77
	-	-	-	-	-	-	120	-	120		120	30.77
觀音草漯(五)市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	210	-	210	53.85	210	53.85
	-	-	-	-	-	-	210	-	210		210	53.85
合 計	-	-	-	-	-	-	390	-	390	100.00	390	100.00

本頁空白

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	390	-	-	-	-	390
繼續計畫	60	-	-	-	-	60
機械及設備	60	-	-	-	-	60
60	60	-	-	-	-	60
新興計畫	330	-	-	-	-	330
機械及設備	330	-	-	-	-	330
120	120	-	-	-	-	120
210	210	-	-	-	-	210
合 計	390	-	-	-	-	390

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					390	100.00	390	100.00
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00
					330	100.00	210	63.64
					330	100.00	210	63.64
					120	100.00	120	100.00
					210	100.00	90	42.86
					390	100.00	390	100.00

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	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
前年度決算資產原值	-	-	768	2,622	172	-	-	-	-	3,562
上年度預計新增資產原值	-	-	-12	820	80	-	-	-	-	888
本年度預計新增資產原值	-	-	390	-	-	-	-	-	-	390
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,146	3,442	252	-	-	-	-	4,840
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	15.10	10.63	13.89	-	-	-	-	11.86
本年度應提折舊額	-	-	173	366	35	-	-	-	-	574
不動產投資	-	-	173	366	35	-	-	-	-	574
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95
交通及運輸設備折舊	-	-	-	263	-	-	-	-	-	263
什項設備折舊	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
機械及設備折舊	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
交通及運輸設備折舊	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
什項設備折舊	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5
機械及設備折舊	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
機械及設備折舊	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42
管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期債務舉借明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出不適資產	售用產	增資		其他	
國內借款		-	840,879	840,879	-	-	-	-	-	
銀行		-	840,879	840,879	-	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司		104/01~104/12	2.00	100,000	100,000	-	-	-	-	桃園市經國市地重劃區
國內金融機構		104/01~107/12	2.00	20,420	20,420	-	-	-	-	八德大勇市地重劃區
國內金融機構		104/01~107/12	2.00	116,683	116,683	-	-	-	-	大園果林市地重劃區
國內金融機構		104/01~107/12	2.00	19,801	19,801	-	-	-	-	觀音草漯(四)市地重劃區
國內金融機構		104/01~107/12	2.00	21,348	21,348	-	-	-	-	觀音草漯(五)市地重劃區
中國信託商業銀行		104/01~107/12	2.00	562,627	562,627	-	-	-	-	觀音草漯(三)市地重劃區
總 計				840,879	840,879	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務償還明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源 名 稱	償 還 數 額			備 註
	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款	
營運資金	2,043,000	2,043,000	-	桃園市經國市地 重劃區
總 計	2,043,000	2,043,000	-	

預算參考表

本頁空白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	6,081,256	-	6,081,256
-	流動資產	3,953,667	-	3,953,667
-	現金	3,950,287	-	3,950,287
-	銀行存款	3,950,287	-	3,950,287
-	應收款項	3,380	-	3,380
-	應收帳款	3,380	-	3,380
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,922,682	-	1,922,682
-	長期投資	1,922,682	-	1,922,682
-	不動產投資	1,922,682	-	1,922,682
-	固定資產	2,633	-	2,633
-	機械及設備	480	-	480
-	機械及設備	1,146	-	1,146
-	累計折舊-機械及 設備	666	-	666
-	交通及運輸設備	2,030	-	2,030
-	交通及運輸設備	3,442	-	3,442
-	累計折舊-交通及 運輸設備	1,412	-	1,412
-	什項設備	123	-	123
-	什項設備	252	-	252
-	累計折舊-什項設 備	129	-	129
-	其他資產	202,274	-	202,274
-	什項資產	202,274	-	202,274
-	催收款項	28,715	-	28,715
-	其他什項資產	173,559	-	173,559
-	資產總計	6,081,256	-	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	負債	745,636	-	745,636
-	長期負債	740,879	-	740,879
-	長期債務	740,879	-	740,879
-	長期借款	740,879	-	740,879
-	其他負債	4,757	-	4,757
-	什項負債	4,757	-	4,757
-	存入保證金	4,757	-	4,757
-	淨值	5,335,620	-	5,335,620
-	累積餘絀	5,335,620	-	5,335,620
-	累積賸餘	5,335,620	-	5,335,620
-	累積賸餘	2,669,989	-	2,669,989
-	本期賸餘	2,665,631	-	2,665,631
-	負債及淨值總計	6,081,256	-	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				1,077,053	
八德大勇市地重劃區	年	-		20,420	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		140,426	
桃園經國市地重劃區	年	-		196,138	
大園果林市地重劃	年	-		116,683	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		562,567	
觀音草漯(四)市地重劃區	年	-		19,681	
觀音草漯(五)市地重劃區	年	-		21,138	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	30	30	5等29人、3等1人。
聘僱人員	-	30	30	
約僱	-	30	30	
合 計	-	30	30	

府地政局

重劃基金

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	17,189	-	17,189
-	-	-	-	-	-	-	-	17,189	-	17,189
-	-	-	-	-	-	-	-	17,189	-	17,189

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本	管理及總 務費用				
-	-	其他	1,193,571	1,193,571	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	1,193,571	1,193,571	-	-	-	-	-
-	-	總計	1,193,571	1,193,571	-	-	-	-	-

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車	輛	-	-	-	-	-	-	桃園經國市地重劃區於89年購置1台汽車、102年購置3台汽車。

本頁空白

附 錄

觀音草漯(二)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本計畫區係配合觀音(草漯)都市計畫變更，解決地方長期土地限制問題，提供未來住宅需求並提升居住品質，促進土地合理有效利用，以達地盡其利之目的與增進社會福利之目標。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以市(三)與停(六)相鄰之道路中心線及大觀路道路中心線為界，西以綠(七)與觀音工業區交界處及重劃範圍內兒(二十二)分區邊界為界，南以大觀路道路中心線、已辦竣之市地重劃區(住二)與兒(五)相鄰道路中心線及重劃範圍內編號 3-1-20M 道路全寬為界，北以重劃範圍內綠(七)與觀音工業區交界處及重劃範圍外文小(一)分區邊界為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 98 年 7 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 40.1379 公頃計算，估計約需 5 億 4,750 萬元整，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區可劃出抵費地約 2.518174 公頃，每平方公尺售價估計為 22,000 元整，將可得標售款 5 億 5,400 萬元整，足以歸墊。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資支出：1 億 4,042 萬 6,000 元
 2. 業務收入：5,000 萬元。
 3. 業務外收入：120 萬元。
 4. 業務成本與費用：1 億 9,357 萬 1,000 元。

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

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
投融資業務收入	50,000	
不動產投資收入	50,000	
出售抵費地收入	50,000	抵費地標售款。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,200	
財務收入	1,200	
利息收入	1,200	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
投融资業務成本明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	投融资業務成本	193,571	分攤市地重劃開發成本。
-	-	不動產投資成本	193,571	
-	-	其他	193,571	
-	-	其他費用	193,571	
-	-	其他	193,571	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	不動產投資	140,426	
-	-	草漯(二)市地重劃區	140,426	
-	-	市地重劃業務	136,000	
-	-	工程費	136,000	
-	-	施工費	136,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為4億5千萬 。
-	-	共同分攤費用	4,426	
-	-	用人費用	1,217	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	辦理重劃業務約僱人員2名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000× 2人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	189	
-	-	年終獎金	189	約僱人員年終獎金(42,000 元×3人×1.5個月)。
-	-	服務費用	3,092	
-	-	郵電費	10	
-	-	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
-	-	印刷裝訂與廣告費	60	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製重劃業務相關印刷及裝 訂等費用。
-	-	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
-	-	一般服務費	2	
-	-	體育活動費	2	文康活動費。
-	-	專業服務費	3,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	3,000	委託辦理公共設施工程專業 管理、規劃、設計、監造、 地質鑽探及品質檢驗督導等 費用。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	材料及用品費	30	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	用品消耗	30	
-	-	辦公(事務)用品	30	
-	-	稅捐與規費(強制費)	50	移送行政執行處所需行政執行費。
-	-	規費	50	
-	-	行政規費與強制費	50	
-	-	其他	37	抵費地清理、管理維護、設置圍籬及環境佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	其他費用	37	
-	-	其他	37	
-	-	總 計	140,426	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	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
前年度決算資產原值	-	-	386	525	55	-	-	-	-	966
上年度預計新增資產原值	-	-	-12	-	-	-	-	-	-	-12
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	374	525	55	-	-	-	-	954
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	2	2	5等2人。
聘僱人員	-	2	2	
約僱	-	2	2	
合 計	-	2	2	

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	1,008	20	-	126	-	-	-
長期投資	-	1,008	20	-	126	-	-	-
約僱人員	-	1,008	20	-	126	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

2-59

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
各項費用彙計表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本					
-	-	其他	193,571	193,571	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	193,571	193,571	-	-	-	-	-
-	-	總計	193,571	193,571	-	-	-	-	-

桃園經國市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本計畫區往南臨接桃園區精華區域、往北鄰近蘆竹區人口及商業集聚區域，因鄰近南崁交流道，成為桃園市重要之入口門戶，惟目前之發展呈現為零亂的零星工業使用，故配合南崁新市鎮都市計畫變更，予以實質開發，取得公共設施用地並予開闢建設，打造桃園縣之新都心，促進都市發展，以達地盡其利之目的與增進社會福利之目標。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以春日路為界、西鄰南崁溪、南至南平路及南崁溪為界、北至有恆街為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 100 年 4 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 29.39 公頃計算，估計約需 22 億 5,909 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區可劃出抵費地約 3.77 公頃，每平方公尺平均售價估計為 130,075 元，估計可得標售款 49 億 0,383 萬元，尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：1 億 9,613 萬 8,000 元。
 2. 業務收入：38 億 100 萬元。
 3. 業務外收入：50 萬元。
 4. 業務成本與費用：10 億元。

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

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
投融資業務收入	3,801,000	
不動產投資收入	3,801,000	
{ 出售抵費地收入	3,800,000	抵費地標售款。
{ 差額地價收入	1,000	土地所有權人實際分配土地多於應分配土地繳納差額地價。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	500	
財務收入	500	
利息收入	500	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)

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

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	-	投融資業務成本	1,000,000	分攤市地重劃開發成本。
-	-	不動產投資成本	1,000,000	
-	-	其他	1,000,000	
-	-	其他費用	1,000,000	
-	-	其他	1,000,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
158,603	395,554	不動產投資	196,138	
158,603	395,554	桃園經國市地重劃區	196,138	
150,706	385,000	市地重劃業務	190,510	
65,250	350,000	工程費	160,000	
65,250	350,000	施工費	160,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為4億5,000 萬元。
69,536	10,000	補償費	510	
69,536	10,000	差額地價補償費	510	少配土地之差額地價補償費 。
15,920	25,000	租金與利息	30,000	
15,920	25,000	債務利息	30,000	本開發案利息費用(利息總 費用為6,700萬元)。
7,897	10,554	共同分攤費用	5,628	
1,985	4,520	用人費用	3,467	
1,825	3,936	聘僱及兼職人員薪資	2,916	
1,825	3,936	約僱職員薪金	2,916	辦理重劃業務約僱人員6名 薪資(含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 x5人x12個月、33,000元 x1人x12個月)。
30	80	超時工作報酬	60	
30	80	加班費	60	辦理重劃業務超時加班費。
130	504	獎金	491	
130	504	年終獎金	491	約僱人員年終獎金(42,000 元*7人*1.5個月及33,000元 x1人x1.5個月)。
5,159	4,052	服務費用	917	
72	50	郵電費	50	
72	50	郵費	50	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
61	80	旅運費	60	
61	80	國內旅費	60	至重劃區現場、內政部中部 辦公室洽公及開會等旅費。
920	180	印刷裝訂與廣告費	210	
-	30	印刷及裝訂費	60	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
920	150	業務宣導費	150	辦理重劃相關政令宣導及抵

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
				費地標售宣傳費用。
14	26	修理保養與保固費	73	
14	26	交通及運輸設備修護費	73	車輛養護費用(8,500元*1/12年+25,500元*11/12年)*3輛=72,249元。
5	8	保險費	8	
5	8	交通及運輸設備保險費	8	車輛保險費用(2,483元/年*3輛)。
508	108	一般服務費	6	
500	100	代理(辦)費	-	
8	8	體育活動費	6	文康活動費。
3,579	3,600	專業服務費	510	
3,501	3,500	工程及管理諮詢服務費	510	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用。
78	100	電子計算機軟體服務費	-	
362	271	材料及用品費	221	
133	171	使用材料費	131	
133	171	油脂	131	公務車輛油費(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛)。
229	100	用品消耗	90	
165	100	辦公(事務)用品	90	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
64	-	服裝	-	
57	95	租金與利息	108	
57	95	地租及水租	108	
57	95	場地租金	108	公務車停車費用(36,000元/年*3輛)。
271	263	折舊、折耗及攤銷	388	
24	-	機械及設備折舊	95	
24	-	機械及設備折舊	95	購買設備以平均法分年攤銷(相機5年6千元，電腦及筆記型電腦4年分為52千元及37千元)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
240	263	交通及運輸設備折舊	263	
240	263	交通及運輸設備折舊	263	購買公務汽車3台以平均法分8年攤銷(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛162千元及廂式客貨兩用車2輛101千元)
7	-	什項設備折舊	30	
7	-	什項設備折舊	30	購買投影機設備以平均法分4年攤銷。
51	353	稅捐與規費(強制費)	153	
34	34	消費與行為稅	34	
34	34	使用牌照稅	34	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅。(11,230元/年*3輛)
17	319	規費	119	
-	300	行政規費與強制費	100	移送行政執行處所需行政執行費。
17	19	汽車燃料使用費	19	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛汽車燃料使用費(6,210元/年*3輛)。
12	1,000	其他	374	
12	1,000	其他費用	374	
12	1,000	其他	374	抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
158,603	395,554	總 計	196,138	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	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
前年度決算資產原值	-	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	24.87	12.54	25.64	-	-	-	-	14.95
本年度應提折舊額	-	-	95	263	30	-	-	-	-	388
不動產投資	-	-	95	263	30	-	-	-	-	388
機械及設備折舊	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95
交通及運輸設備折舊	-	-	-	263	-	-	-	-	-	263
什項設備折舊	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象	本年度舉借			預計以後年度償還財源					備註
名稱	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金	
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他		
國內借款		-	100,000	100,000	-	-	-	-	桃園市經國市地重劃區
銀行		-	100,000	100,000	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司	104/01~104/12	2.00	100,000	100,000	-	-	-	-	
總計			100,000	100,000	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務償還明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源 名 稱	償 還 數 額			備 註
	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款	
營運資金	2,043,000	2,043,000	-	桃園市經國市地 重劃區
總 計	2,043,000	2,043,000	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運計畫分析表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 桃園經國市地重劃區	年	-		196,138 196,138	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	6	6	5等5人、3等1人。
聘僱人員	-	6	6	
約僱	-	6	6	
合 計	-	6	6	

本頁空白

桃園市政
桃園市土地
用人費用
中華民國 1

桃園經國市地重劃區

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	2,916	60	-	365	-	-	-
長期投資	-	2,916	60	-	365	-	-	-
約僱人員	-	2,916	60	-	365	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

2-75

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
各項費用彙計表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本					
-	-	其他	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-
-	-	總計	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-

大園果林市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

大園果林市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本計畫區係屬大園(果林地區)都市計畫範圍內，在全球化及亞太地區發展趨勢下，擬整合桃園國際機場、相關產業及周邊土地，並以西濱快速道路結合鄰近的台北港，推動「雙核心」海空聯運，充分運用東北亞及東南亞兩大黃金航圈中心的優勢。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以南崁溪為界、西以果林國小、南以文中(一)為界、北至計畫道路 1-4-10 為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 104 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 38.85 公頃計算，估計約需 11 億 4,570 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區可劃出抵費地約 3.58197 公頃，每平方公尺平均售價估計為 32,000 元，估計可得標售款 11 億 4,600 萬元尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：1 億 1,668 萬 3,000 元。
 2. 業務外收入：5 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表
中華民國 104 年度

大園果林市地重劃

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	50	
財務收入	50	
利息收入	50	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

大園果林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	不動產投資	116,683	
-	-	大園果林市地重劃	116,683	
-	-	市地重劃業務	105,100	
-	-	工程費	3,000	
-	-	施工費	3,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估7億5,607萬 元。
-	-	補償費	100,600	
-	-	差額地價補償費	600	少配土地者之差額地價補償 費。
-	-	地上物拆遷補償費	100,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼，總費用概估為3 億5,000萬元。
-	-	租金與利息	1,500	
-	-	債務利息	1,500	利息費用，利息總費用為3, 437萬元。
-	-	共同分攤費用	11,583	
-	-	用人費用	2,570	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,520	
-	-	約僱職員薪金	2,520	辦理重劃業務約僱人員5名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×5人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	50	
-	-	加班費	50	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	服務費用	8,498	
-	-	郵電費	93	
-	-	郵費	93	各項重劃相關業務等寄送郵 資。
-	-	旅運費	50	
-	-	國內旅費	50	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
-	-	印刷裝訂與廣告費	50	
-	-	印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
-	-	一般服務費	305	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

大園果林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖整理成果檢核等業務。
-	-	體育活動費	5	文康活動費。
-	-	專業服務費	8,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	8,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為6,100萬元。
-	-	材料及用品費	50	
-	-	用品消耗	50	
-	-	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	其他	465	
-	-	其他	465	
-	-	其他	465	場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	116,683	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

大園果林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出不適資	售用產	增資		其他	
國內借款		-	116,683	116,683	-	-	-	-	大園果林市地重劃區	
銀行		-	116,683	116,683	-	-	-	-		
國內金融機構	104/01~107/12	2.00	116,683	116,683	-	-	-	-		
總 計			116,683	116,683	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

大園果林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 大園果林市地重劃	年	-		116,683 116,683	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

大園果林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
聘僱人員	-	5	5	5等5人。
約僱	-	5	5	
	-	5	5	
合 計	-	5	5	

科 目	正 式 員 額 薪	聘 僱 人 員 薪 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
資本支出部份	-	2,520	50	-	315	-	-	-
長期投資	-	2,520	50	-	315	-	-	-
約僱人員	-	2,520	50	-	315	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

2-85

本頁空白

八德大勇市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本區毗鄰桃園區，具有優越之區位條件，配合北二高聯絡道交通工程，擁高度發展潛力，雖前次都市計畫通盤檢討時已變更部分農業區、工業區為住宅區，惟因受限於開發方式，迄今均未發展，迫使本區之住宅需求轉向工業區內發展，確需辦理市地重劃業務開發。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以東勇北街為界、西以介壽路為界、北以國道二號為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 104 年 6 月 30 日起至 107 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 16.84 公頃計算，估計約需 7 億 4,278 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區可劃出抵費地約 1.079444 公頃，每平方公尺平均售價估計為 75,625 元，估計可得標售款 8 億 1,633 萬元尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：2,042 萬元。
 2. 業務外收入：3 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	30	
財務收入	30	
利息收入	30	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	不動產投資	20,420	
-	-	八德大勇市地重劃區	20,420	
-	-	市地重劃業務	13,405	
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為1億8千萬 元。
-	-	補償費	11,000	
-	-	差額地價補償費	1,000	少配土地者之差額地價補償 。
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼，總費用概估為9, 000萬元。
-	-	租金與利息	405	
-	-	債務利息	405	本開發案利息費用，總費用 概估為2,228萬元。
-	-	共同分攤費用	7,015	
-	-	用人費用	1,028	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	辦理重劃業務約僱人員2名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×2人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	服務費用	5,718	
-	-	郵電費	30	
-	-	郵費	30	各項重劃相關通知書等寄送 郵資。
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	至重劃區現場、內政部中部 辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	30	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
-	-	一般服務費	202	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍整理成果檢核等業務。
-	-	體育活動費	2	文康活動費。
-	-	專業服務費	5,436	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,436	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為1,860萬元。
-	-	材料及用品費	50	
-	-	用品消耗	50	
-	-	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	其他	219	
-	-	其他	219	
-	-	其他	219	抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	20,420	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出售不適宜資產	增 資	其他			
國內借款		-	20,420	20,420	-	-	-	-	八德大勇市地重劃區	
銀行		-	20,420	20,420	-	-	-	-		
國內金融機構	104/01~107/12	2.00	20,420	20,420	-	-	-	-		
總 計			20,420	20,420	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 八德大勇市地重劃區	年	-		20,420 20,420	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	2	2	5等2人。
聘僱人員	-	2	2	
約僱	-	2	2	
合 計	-	2	2	

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

2-95

本頁空白

觀音草漯(三)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本區緊鄰北台灣最大之「觀音工業區」，與 99 年辦理之草漯(二)重劃區(草富段)僅一路之隔，為配合地方發展及鄰近之大觀工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等開發，加速土地資源有效利用。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東至兒童遊樂場用地(三)分區邊界、西至環保專用區、南以已辦竣之草漯(二)市地重劃區為界、北以成功路為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 103 年 3 月 1 日起至 108 年 6 月 30 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 47.6 公頃計算，估計約需 14 億 9,650 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區可劃出抵費地約 3.99 公頃，每平方公尺平均售價估計為 37,527 元，估計可得標售款 14 億 9,733 萬元尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：5 億 6,256 萬 7,000 元。
 2. 業務外收入：5 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	50	
財務收入	50	
利息收入	50	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	不動產投資	562,567	
-	-	觀音草漯(三)市地重劃區	562,567	
-	-	市地重劃業務	553,000	
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	辦理重劃區工程施工費用， 總費用概估為8億4,000萬元。
-	-	補償費	543,000	
-	-	地上物拆遷補償費	543,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼，總費用概估為5 億4,300萬元。
-	-	租金與利息	8,000	
-	-	債務利息	8,000	本開發案利息費用，總費用 概估為5,300萬元。
-	-	共同分攤費用	9,567	
-	-	用人費用	2,119	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
-	-	約僱職員薪金	2,016	辦理重劃業務約僱人員4名 薪資(含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 x4人x12個月)。
-	-	超時工作報酬	40	
-	-	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	63	
-	-	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000 元x1人x1.5個月)。
-	-	服務費用	6,496	
-	-	郵電費	200	
-	-	郵費	200	重劃相關通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	40	
-	-	國內旅費	40	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	業務宣導費	130	辦理重劃相關政令宣導及抵費地標售宣傳費用。
-	-	修理保養與保固費	69	
-	-	交通及運輸設備修護費	9	車輛養護費用(8,500元/年*1輛)。
-	-	什項設備修護費	60	影印機、電腦及其他設備維修費用。
-	-	保險費	3	
-	-	交通及運輸設備保險費	3	車輛保險費用(2,483元/年*1輛)。
-	-	一般服務費	1,004	
-	-	代理(辦)費	1,000	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
-	-	體育活動費	4	文康活動費。
-	-	專業服務費	5,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探、品質檢驗督導、非破壞性檢測及地電阻探測等費用，總費用概估為7,000萬元
-	-	材料及用品費	157	
-	-	使用材料費	44	
-	-	油脂	44	公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。
-	-	用品消耗	113	
-	-	辦公(事務)用品	113	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
-	-	租金與利息	162	
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)
-	-	什項設備租金	126	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	-	什項設備租金	126	冷氣機2台(4,160元/月x2台x12個月)及飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	120	
-	-	機械及設備折舊	12	
-	-	機械及設備折舊	12	購買電腦2台以平均法分5年攤銷，合計12千元/年。
-	-	交通及運輸設備折舊	103	
-	-	交通及運輸設備折舊	103	購買公務汽車1台以直線法分8年攤銷(小型客貨兩用車(4-5人座)1輛103千元)。
-	-	什項設備折舊	5	
-	-	什項設備折舊	5	摺紙機1台以平均法分8年攤銷(摺紙機1台5千元)。
-	-	稅捐與規費(強制費)	19	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	小型客貨兩用車1輛使用牌照稅(11,230元/年*1輛)。
-	-	規費	7	
-	-	汽車燃料使用費	7	小型客貨兩用車1輛汽車燃料使用費(6,210元/年*1輛)。
-	-	其他	494	
-	-	其他費用	494	
-	-	其他	494	環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	562,567	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	-	60	-	-	-	-	60	購買電腦(含主機、螢幕、office)2台。
繼續計畫	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
合 計	-	-	-	60	-	-	-	-	60	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	60	-	60	100.00	60	100.00
繼續計畫	-	-	-	-	-	-	60	-	60	100.00	60	100.00
	-	-	-	-	-	-	60	-	60		60	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國 1

觀音草漯(三)市地重劃區

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 適 用 產 不 資	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	60	-	-	-	-	60
繼續計畫	60	-	-	-	-	60
機械及設備	60	-	-	-	-	60
	60	-	-	-	-	60
合 計	60	-	-	-	-	60

府地政局

重劃基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00
					60	100.00	180	300.00

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借金		
				營運資金	出不適資	售用產	增資		其他	
國內借款		-	562,627	562,627	-	-	-	-	觀音草漯 (三)市地 重劃區	
銀行		-	562,627	562,627	-	-	-	-		
中國信託商業銀行	104/01~107/12	2.00	562,627	562,627	-	-	-	-		
總 計			562,627	562,627	-	-	-	-		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	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
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	820	80	-	-	-	-	900
本年度預計新增資產原值	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	60	820	80	-	-	-	-	960
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.00	12.56	6.25	-	-	-	-	12.50
本年度應提折舊額	-	-	12	103	5	-	-	-	-	120
不動產投資	-	-	12	103	5	-	-	-	-	120
機械及設備折舊	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
交通及運輸設備折舊	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
什項設備折舊	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		562,567 562,567	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	4	4	5等4人。
聘僱人員	-	4	4	
約僱	-	4	4	
合 計	-	4	4	

桃園市政
桃園市土地
用人費用
中華民國 1

觀音草漯(三)市地重劃區

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	2,016	40	-	252	-	-	-
長期投資	-	2,016	40	-	252	-	-	-
約僱人員	-	2,016	40	-	252	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308

本頁空白

觀音草漂(四)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本重劃開發計畫位屬觀音區變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)區範圍內，鄰近觀音工業區，為配合地方發展及鄰近之大觀工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等開發，加速土地資源有效利用，確有開發需要。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東至湖濱遊憩專用區及綠地為界、西以新生路及草漯(三)市地重劃區為界、南以湖濱遊憩專用區為界、北以成功路為界。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 104 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 45.3551 公頃計算，估計約需新台幣 14 億 9,876 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第六十條規定，本重劃區約可劃出抵費地 5.29 公頃，每平方公尺平均售價估計為新台幣 30,250 元，估計可得標售款 16 億 22 萬元，尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：1,968 萬 1,000 元。
 2. 業務外收入：5 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	50	
財務收入	50	
利息收入	50	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	不動產投資	19,681	
-	-	觀音草漯(四)市地重劃區	19,681	
-	-	市地重劃業務	11,405	
-	-	工程費	1,000	
-	-	施工費	1,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為8億8千萬 元。
-	-	補償費	10,000	
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼約4億9,100萬元。
-	-	租金與利息	405	
-	-	債務利息	405	本開發案利息費用，總費用 概估為4,500萬元。
-	-	共同分攤費用	8,276	
-	-	用人費用	2,056	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
-	-	約僱職員薪金	2,016	辦理重劃業務約僱人員4名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×4人×12個月）。
-	-	超時工作報酬	40	
-	-	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	-	服務費用	5,544	
-	-	郵電費	120	
-	-	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果 通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	40	
-	-	國內旅費	40	到重劃區現場、內政部中部 辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	150	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
-	-	一般服務費	204	
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	體育活動費	4	劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
-	-	專業服務費	5,000	文康活動費。
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業;委託辦理公共設施工業專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣7,200萬元。
-	-	材料及用品費	100	
-	-	用品消耗	100	
-	-	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	24	
-	-	機械及設備折舊	24	
-	-	機械及設備折舊	24	購買電腦4台以平均法分5年攤銷(24千元/年)。
-	-	其他	552	
-	-	其他費用	552	
-	-	其他	552	環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	19,681	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	-	120	-	-	-	-	120	購買電腦(含主機、螢幕、office)4台。
新興計畫	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
合 計	-	-	-	120	-	-	-	-	120	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00
	-	-	-	-	-	-	120	-	120		120	100.00

本頁空白

固定資產建設改良擴充

中華民國 1

觀音草漯(四)市地重劃區

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 適 用 產 資	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	120	-	-	-	-	120
新興計畫	120	-	-	-	-	120
機械及設備	120	-	-	-	-	120
	120	-	-	-	-	120
合 計	120	-	-	-	-	120

重劃基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限 (年)	本年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					120	100.00	120	100.00
					120	100.00	120	100.00
					120	100.00	120	100.00
					120	100.00	120	100.00
					120	100.00	120	100.00

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出售不適資	增資	其他			
國內借款		-	19,801	19,801	-	-	-	-	觀音草漯(四)市地重劃區	
銀行		-	19,801	19,801	-	-	-	-		
國內金融機構	104/01~107/12	2.00	19,801	19,801	-	-	-	-		
總 計			19,801	19,801	-	-	-	-		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
本年度應提折舊額	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
不動產投資	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
機械及設備折舊	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 觀音草漯(四)市地重劃區	年	-		19,681 19,681	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	4	4	5等4人。
聘僱人員	-	4	4	
約僱	-	4	4	
合 計	-	4	4	

觀音草漯(四)市地重劃區

科 目	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
資本支出部份	-	2,016	40	-	252	-	-	-
長期投資	-	2,016	40	-	252	-	-	-
約僱人員	-	2,016	40	-	252	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308

本頁空白

觀音草漯(五)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本區緊鄰北台灣最大之「觀音工業區」，與 99 年辦理之草漯(二)重劃區(草富段)僅一路之隔，為配合地方發展及鄰近之大觀工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等開發，加速土地資源有效利用。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以草漯(二)道路及草漯(一)道路中心為界、西從下厝溪二號橋往南至大草厝既成道路為界、南以草漯第 4 單元道路中心為界，北以草漯(二)範圍區界線為界，全區共 53.99 公頃。

參、計畫工作內容

- 一、地籍整理：地籍測量、土地交換分合重新分配及辦理重劃後土地登記。
- 二、工程規劃施工：中心樁檢測、現況與地形測量及道路、下水道等工程發包施工。
- 三、結算與清理：抵費地標售及工程結算、財務清理。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 104 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費，依重劃區面積 53.99 公頃計算，估計約新台幣 13 億 9250 萬元，因本府無是項經費可墊支，故所需經費來源需向金融行庫或本府平均地權基金借貸支應。
- 二、依平均地權條例第 60 條規定，本重劃區可劃出抵費地約 4.37 公頃，每平方公尺平均售價估計為 33,800 元，估計可得標售款 14 億 7,706 萬元尚足以歸墊重劃開發費用。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計
 1. 不動產投資：2,113 萬 8,000 元。
 2. 業務外收入：3 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務外收入明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	30	
財務收入	30	
利息收入	30	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	不動產投資	21,138	
-	-	觀音草漯(五)市地重劃區	21,138	
-	-	市地重劃業務	11,100	
-	-	工程費	1,000	
-	-	施工費	1,000	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為10億元。
-	-	補償費	10,000	
-	-	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼約2億5,000萬元。
-	-	租金與利息	100	
-	-	債務利息	100	本開發案利息費用，利息總 費用為4,200萬元。
-	-	共同分攤費用	10,038	
-	-	用人費用	3,598	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	辦理重劃業務約僱人員7名 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 x7人x12個月）。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	服務費用	5,557	
-	-	郵電費	100	
-	-	郵費	100	各項重劃開會通知書及結果 通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	到重劃區現場、內政部中部 辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	180	
-	-	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相 關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	150	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
-	-	一般服務費	207	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	體育活動費	7	文康活動費。
-	-	專業服務費	5,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣7,000萬元。
-	-	材料及用品費	100	
-	-	用品消耗	100	
-	-	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	42	
-	-	機械及設備折舊	42	
-	-	機械及設備折舊	42	購買電腦7台以平均法分5年攤銷(42千元/年)。
-	-	其他	741	
-	-	其他費用	741	
-	-	其他	741	環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	21,138	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合 計	說 明
專案計畫	-	-	-	210	-	-	-	-	210	購買電腦(含主機、螢幕、office)7台。
新興計畫	-	-	-	210	-	-	-	-	210	
	-	-	-	210	-	-	-	-	210	
合 計	-	-	-	210	-	-	-	-	210	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計			
					金 額	%			金 額	%	金 額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	210	-	210	100.00	210	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	210	-	210	100.00	210	100.00
	-	-	-	-	-	-	210	-	210		210	100.00

本頁空白

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	210	-	-	-	-	210
新興計畫	210	-	-	-	-	210
機械及設備	210	-	-	-	-	210
210	210	-	-	-	-	210
合 計	210	-	-	-	-	210

府地政局

重劃基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					210	100.00	90	42.86
					210	100.00	90	42.86
					210	100.00	90	42.86
					210	100.00	90	42.86
					210	100.00	90	42.86

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期債務舉借明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源					備註
名稱	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金		
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他			
國內借款		-	21,348	21,348	-	-	-	-	觀音草漯(五)市地重劃區	
銀行		-	21,348	21,348	-	-	-	-		
國內金融機構	104/01~107/12	2.00	21,348	21,348	-	-	-	-		
總計			21,348	21,348	-	-	-	-		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 運輸 設備	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
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
本年度應提折舊額	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42
不動產投資	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42
機械及設備折舊	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 觀音草漯(五)市地重劃區	年	-		21,138 21,138	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	7	7	5等7人。
聘僱人員	-	7	7	
約僱	-	7	7	
合 計	-	7	7	

觀音草漯(五)市地重劃區

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	3,528	70	-	441	-	-	-
長期投資	-	3,528	70	-	441	-	-	-
約僱人員	-	3,528	70	-	441	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

04年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	4,039	-	4,039
-	-	-	-	-	-	-	-	4,039	-	4,039
-	-	-	-	-	-	-	-	4,039	-	4,039

主辦會計人員：彭歲香

基金主持人：陳錫禎

