

中華民國 105 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 105 年度

|                            |   |    |   |
|----------------------------|---|----|---|
| 一、業務計畫及預算說明.....           | 第 | 1  | 頁 |
| 二、預算主要表                    |   |    |   |
| (一)收支預計表.....              | 第 | 11 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表.....            | 第 | 12 | 頁 |
| (三)現金流量預計表.....            | 第 | 13 | 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 | 15 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表.....            | 第 | 16 | 頁 |
| 3、投融資業務成本明細表.....          | 第 | 17 | 頁 |
| (二)現金流量運用明細表               |   |    |   |
| 1、長期投資明細表.....             | 第 | 19 | 頁 |
| 2、固定資產建設改良擴充明細表.....       | 第 | 33 | 頁 |
| 3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....   | 第 | 35 | 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 第 | 36 | 頁 |
| 5、資產折舊明細表.....             | 第 | 38 | 頁 |
| 6、長期債務舉借明細表.....           | 第 | 39 | 頁 |
| 四、預算參考表                    |   |    |   |
| (一)預計平衡表.....              | 第 | 42 | 頁 |
| (二)5年來主要營運項目分析表.....       | 第 | 44 | 頁 |
| (三)員工人數彙計表.....            | 第 | 45 | 頁 |
| (四)用人費用彙計表.....            | 第 | 46 | 頁 |
| (五)各項費用彙計表.....            | 第 | 48 | 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 |
| 6、資產折舊明細表.....             | 第 | 55 | 頁 |
| 7、5年來主要營運項目分析表.....        | 第 | 56 | 頁 |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 105 年度

|                     |   |    |   |
|---------------------|---|----|---|
| 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、5年來主要營運項目分析表..... | 第 | 69 | 頁 |
| 8、員工人數彙計表.....      | 第 | 70 | 頁 |
| 9、用人費用彙計表.....      | 第 | 72 | 頁 |
| 10、各項費用彙計表.....     | 第 | 74 | 頁 |
| (三)大園果林市地重劃區        |   |    |   |
| 1、業務計畫及預算說明.....    | 第 | 75 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表.....     | 第 | 76 | 頁 |
| 3、長期投資明細表.....      | 第 | 77 | 頁 |
| 4、長期債務舉借明細表.....    | 第 | 79 | 頁 |
| 5、5年來主要營運項目分析表..... | 第 | 80 | 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....      | 第 | 81 | 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....      | 第 | 82 | 頁 |
| (四)八德大勇市地重劃區        |   |    |   |
| 1、業務計畫及預算說明.....    | 第 | 85 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表.....     | 第 | 86 | 頁 |
| 3、長期投資明細表.....      | 第 | 87 | 頁 |
| 4、長期債務舉借明細表.....    | 第 | 89 | 頁 |
| 5、5年來主要營運項目分析表..... | 第 | 90 | 頁 |
| 6、員工人數彙計表.....      | 第 | 91 | 頁 |
| 7、用人費用彙計表.....      | 第 | 92 | 頁 |
| (五)觀音草漯(三)市地重劃區     |   |    |   |
| 1、業務計畫及預算說明.....    | 第 | 95 | 頁 |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 105 年度

|                            |   |     |   |
|----------------------------|---|-----|---|
| 2、業務外收入明細表·····            | 第 | 96  | 頁 |
| 3、長期投資明細表·····             | 第 | 97  | 頁 |
| 4、長期債務舉借明細表·····           | 第 | 100 | 頁 |
| 5、資產折舊明細表·····             | 第 | 101 | 頁 |
| 6、5年來主要營運項目分析表·····        | 第 | 102 | 頁 |
| 7、員工人數彙計表·····             | 第 | 103 | 頁 |
| 8、用人費用彙計表·····             | 第 | 104 | 頁 |
| (六)觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區    |   |     |   |
| 1、業務計畫及預算說明·····           | 第 | 107 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表·····            | 第 | 108 | 頁 |
| 3、長期投資明細表·····             | 第 | 109 | 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表·····       | 第 | 111 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····   | 第 | 112 | 頁 |
| 6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表····· | 第 | 114 | 頁 |
| 7、長期債務舉借明細表·····           | 第 | 116 | 頁 |
| 8、資產折舊明細表·····             | 第 | 117 | 頁 |
| 9、5年來主要營運項目分析表·····        | 第 | 118 | 頁 |
| 10、員工人數彙計表·····            | 第 | 119 | 頁 |
| 11、用人費用彙計表·····            | 第 | 120 | 頁 |
| (七)觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區    |   |     |   |
| 1、業務計畫及預算說明·····           | 第 | 123 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表·····            | 第 | 124 | 頁 |
| 3、長期投資明細表·····             | 第 | 125 | 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表·····       | 第 | 127 | 頁 |
| 5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····   | 第 | 128 | 頁 |
| 6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表····· | 第 | 130 | 頁 |
| 7、長期債務舉借明細表·····           | 第 | 132 | 頁 |
| 8、資產折舊明細表·····             | 第 | 133 | 頁 |
| 9、5年來主要營運項目分析表·····        | 第 | 134 | 頁 |
| 10、員工人數彙計表·····            | 第 | 135 | 頁 |
| 11、用人費用彙計表·····            | 第 | 136 | 頁 |



# 業務計畫及預算說明



桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

壹、基金概況及願景

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 27 人，合計 42 人。

(二)為協調推動市地重劃作業，本市特設有市地重劃會，由市長擔任召集人，本府副市長擔任副召集人、秘書長、財政局長、地政局長、都市發展局長、工務局長、水務局長、交通局長、環境保護局長、主計處長、學者專家 2 人、重劃區土地所有權人代表 2 人、重劃區轄區內區長，共 16 人擔任委員，審議重劃範圍及重劃計畫書等相關事項。

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：

一、前年度決算結果：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度因比較基準不同，爰無列數。

桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：28 億 847 萬 6,945 元。
- (二)業務成本與費用：6 億 9,868 萬 8,439 元。
- (三)業務賸餘：21 億 978 萬 8,506 元。
- (四)業務外收入：511 萬 4,511 元。
- (五)本期賸餘：21 億 1,490 萬 3,017 元。

參、業務計畫

一、營運計畫：辦理觀音草漯(二)市地重劃區、桃園經國市地重劃區、大園果林市地重劃區、八德大勇市地重劃區、觀音草漯(三)市地重劃區、觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區(原名稱觀音草漯(四)市地重劃區)及觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區(原名稱觀音草漯(五)市地重劃區)等 7 區市地重劃，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 20 億 1,100 萬元。

(1)預估標售觀音草漯(二)市地重劃區抵費地收入 1,000 萬元。

(2)預估標售桃園經國市地重劃區抵費地收入 20 億元及差額地價收入 100 萬元。

2. 業務外收入 913 萬 7,000 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 14 億 5,341 萬 5,000 元(分攤經國市地重劃區 14 億 4,000 萬元、草漯(二)市地重劃區 1,341 萬 5,000 元開發成本)。

桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

二、專案計畫：

(一)計畫目標：

依照都市計畫規劃，以市地重劃方式辦理土地開發，提供地區性公共設施用地，改善生活環境品質，促進土地經濟使用、健全都市多元化的發展。

(二)年度重要政策內容：

- 1、觀音草漯(二)市地重劃區：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，並可提供建築用地面積 22.1178 公頃。
- 2、桃園經國市地重劃區：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，無償取得公共設施用地 9.8263 公頃，節省政府用地徵收經費約新台幣 84 億 4,459 萬元，並可提供建築用地面積約 19.42 公頃。
- 3、大園果林市地重劃區：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，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 17.26 公頃，節省政府徵收用地費 36 億 2,411 萬元，並可提供建築用地面積 27.42 公頃。
- 4、八德大勇市地重劃區：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

# 桃園市土地重劃基金

## 業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

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 5.82 公頃，節省政府徵收用地費 2 億 5,671 萬元，並可提供建築用地面積 8.17 公頃。

- 5、觀音草漯(三)市地重劃區：本重劃區鄰近觀音工業區、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。
- 6、觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：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。
- 7、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：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；另本區位毗鄰高密度住宅之再發展區、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，亟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 9,865 萬元，並可提供可建築用地約 30.69 公頃。

### 三、計畫執行情形：

(一)觀音草漯(二)市地重劃區：本重劃區自 96 年間開辦迄今，除工程部分尚未完成驗收及移交管理機關外，相關土地分配、異議調處、登記及抵費地標售作業，皆已依重劃工作預定期程辦理完竣。

(二)桃園經國市地重劃區：本區自 100 年間開辦迄今，相關土地分配、

桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

異議調處、工程施作、驗收及登記作業，皆已依預定期程辦理完竣，並於 104 年 6 月辦理本區第 1 次抵費地標售作業，計標脫 6 筆土地，預計於 105 年度辦理第 2 次抵費地標售作業、結算及撰寫重劃報告等相關作業。

- (三)大園果林市地重劃區：於 104 年 4 月 9 日召開內政部都市計畫委員會第 811 次大會後第 3 次專案小組審議通過，俟內政部都市計畫委員會審議通過，即展辦市地重劃相關作業，預計 105 年起辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告作業等。
- (四)八德大勇市地重劃區：104 年 5 月 1 日內政部都市計畫委員會召開第 6 次專案小組審定通過，俟內政部都市計畫委員會審議通過，即展辦市地重劃相關作業，預計 105 年起辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告作業等。
- (五)觀音草漯(三)市地重劃區：103 年 4 月 20 日辦理該區土地所有權人座談會，重劃計畫書草案，已於 104 年 6 月 25 日經內政部審議通過，俟都市計畫發布實施即辦理重劃計畫公告事宜，105 年度預計辦理查估及發放土地改良物或墳墓拆遷補償費、都市計畫樁位聯測、現況調查及測量、工程規劃設計等工作。
- (六)觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：103 年 10 月 25 日召開重劃座談會，爭取土地所有權人同意並蒐集與瞭解土地所有權人之相關意見，重劃計畫書草案於 104 年 8 月 17 日提送內政部審議，預計 105 年度辦理重劃計畫書公告並辦理查估、發放土地改良物及墳墓拆遷補償費、都市計畫樁位聯測、現況調查及測量、工程規劃設計等後續工作。
- (七)觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：104 年 5 月 1 日召開市地重劃座談會，爭取土地所有權人過半之同意，重劃計畫書草案於 104 年 8 月 17 日提送內政部審議，預計 105 年度辦理重劃計畫書公告並辦理查估、發放土地改良物及墳墓拆遷補償費、都市計畫樁位聯測、現況調查及測量、工程規劃設計等後續工作。

桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

四、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 33 萬元

專案計畫部分 33 萬元

(二)資金來源

專案計畫部分 33 萬元

外借資金 33 萬元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

105 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  | 105 年度預算 | 資金來源 | 105 年度預算 |
|---------|----------|------|----------|
| 土地      |          |      |          |
| 土地改良物   |          |      |          |
| 房屋及建築   |          |      |          |
| 機械及設備   | 330      | 外借資金 | 330      |
| 交通及運輸設備 |          |      |          |
| 什項設備    |          |      |          |
| 租賃權益改良  |          |      |          |
| 合 計     | 330      | 合 計  | 330      |

(四)專案計畫：

105 年編列機械及設備 33 萬元購置電腦(含主機、螢幕、office)11 台辦理觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區之業務工作。

桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

五、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度長期舉債金額合計 8 億 7,165 萬 4,000 元，俟開發完成後以抵費地標售所得清償，其明細如下：

1. 大園果林市地重劃區：2 億 3,212 萬 4,000 元。
2. 八德大勇市地重劃區：3,300 萬元。
3. 觀音草漯(三)市地重劃區：2 億元。
4. 觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：2 億 7,823 萬元。
5. 觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：1 億 2,830 萬元。

(二)本年度無償還長期債務。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 20 億 1,100 萬元。
- (二)本年度業務成本與費用 14 億 5,341 萬 5,000 元。
- (三)本年度業務賸餘 5 億 5,758 萬 5,000 元。
- (四)本年度業務外收入 913 萬 7,000 元。
- (五)本年度業務外賸餘 913 萬 7,000 元。
- (六)本年度本期賸餘 5 億 6,672 萬 2,000 元。

本 頁 空 白

# 預算主要表



桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

收支預計表

中華民國 105 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       | 2,011,000 | 100.00 | 3,851,000 | 100.00 | -1,840,000 | -47.78 |
| -      |   | 投融資業務收入    | 2,011,000 | 100.00 | 3,851,000 | 100.00 | -1,840,000 | -47.78 |
| -      |   | 不動產投資收入    | 2,011,000 | 100.00 | 3,851,000 | 100.00 | -1,840,000 | -47.78 |
| -      |   | 業務成本與費用    | 1,453,415 | 72.27  | 1,193,571 | 30.99  | 259,844    | 21.77  |
| -      |   | 投融資業務成本    | 1,453,415 | 72.27  | 1,193,571 | 30.99  | 259,844    | 21.77  |
| -      |   | 不動產投資成本    | 1,453,415 | 72.27  | 1,193,571 | 30.99  | 259,844    | 21.77  |
| -      |   | 業務賸餘(短絀一)  | 557,585   | 27.73  | 2,657,429 | 69.01  | -2,099,844 | -79.02 |
| -      |   | 業務外收入      | 9,137     | 0.45   | 8,202     | 0.21   | 935        | 11.40  |
| -      |   | 財務收入       | 9,137     | 0.45   | 8,202     | 0.21   | 935        | 11.40  |
| -      |   | 利息收入       | 9,137     | 0.45   | 8,202     | 0.21   | 935        | 11.40  |
| -      |   | 業務外賸餘(短絀一) | 9,137     | 0.45   | 8,202     | 0.21   | 935        | 11.40  |
| -      |   | 本期賸餘(短絀一)  | 566,722   | 28.18  | 2,665,631 | 69.22  | -2,098,909 | -78.74 |

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 105 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        | %      |                                                                          |
| 5,348,836 | 100.00 | 賸餘之部     | 4,807,528 | 100.00 |                                                                          |
| 2,665,631 | 49.84  | 本期賸餘     | 566,722   | 11.79  |                                                                          |
| 2,683,205 | 50.16  | 前期未分配賸餘  | 4,240,806 | 88.21  |                                                                          |
| -         | -      | 公積轉列數    | -         | -      |                                                                          |
| 13,216    | 0.25   | 分配之部     | 1,916,377 | 39.86  |                                                                          |
| -         | -      | 填補累積短絀   | -         | -      |                                                                          |
| -         | -      | 提存公積     | -         | -      |                                                                          |
| -         | -      | 賸餘撥充基金數  | -         | -      |                                                                          |
| 13,216    | 0.25   | 解繳公庫淨額   | 19,965    | 0.42   | 龍潭大坪10千元、觀音草漯19,695千元、大溪埔頂50千元、龜山楓樹坑10千元、龜山林口90千元、三鄉市110千元。              |
| -         | -      | 其他依法分配數  | 1,896,412 | 39.45  | 重劃區裁撤(桃園小檜溪25,589千元、大溪田心子47,332千元、桃園埔子46,491千元)及盈餘半數撥充(桃園經國1,777,000仟元)。 |
| 5,335,620 | 99.75  | 未分配賸餘    | 2,891,151 | 60.14  |                                                                          |
| -         | -      | 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                     | 預算數        | 說 明                   |
|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |            |                       |
| 本期賸餘(短絀一)               | 566,722    |                       |
| 調整非現金項目                 | 1,453,415  |                       |
| 其他                      | 1,453,415  |                       |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 2,020,137  |                       |
| <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      | -          |                       |
| 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      | -917,970   |                       |
| 增加長期投資                  | -917,970   | 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             | -330       |                       |
| 增加固定資產                  | -330       |                       |
| 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)         | -918,300   |                       |
| <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                  | 871,654    |                       |
| 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                   | -1,916,377 |                       |
| 解繳公庫淨額                  | -19,965    |                       |
| 其他依法分配款                 | -1,896,412 |                       |
| 其他融資活動之現金流出             | -          |                       |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)         | -1,044,723 |                       |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | 57,114     |                       |
| 期初現金及約當現金               | 2,598,876  |                       |
| 期末現金及約當現金               | 2,655,990  |                       |

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 105 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 | 2,011,000 |                                         |
| 不動產投資收入 | 2,011,000 |                                         |
| 出售抵費地收入 | 2,010,000 | 抵費地標售價款(草漯(二)10,000千元、桃園經國2,000,000千元)。 |
| 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 105 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   | 9,137 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 財務收入    | 9,137 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 利息收入    | 9,137 | 大竹（一）2千元、龜山楓樹坑123千元、大溪埔頂1,910千元、僑愛69千元、三鄉市781千元、八德1、2、3鄰里818千元、桃園延平88千元、大坪27千元、龍安33千元、觀音草漯315千元、中路291千元、西楊梅225千元、大竹（二）170千元、桃園自強205千元、楊梅埔心304千元、楊梅永福58千元、大勇1千元、觀音草漯（二）1,121千元、桃園經國2,310千元、桃園三聖9千元、林口新市鎮273千元、果林1千元、觀音草漯（三）1千元、觀音草漯（第6區整體開發單元）1千元、觀音草漯（第3區整體開發單元）1千元。 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上 年 度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本 年 度<br>預算數 | 說 明                                                  |
|------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|
| -          | 1,193,571    | 投融資業務成本   | 1,453,415    |                                                      |
| -          | 1,193,571    | 不動產投資成本   | 1,453,415    |                                                      |
| -          | 1,193,571    | 其他        | 1,453,415    |                                                      |
| -          | 1,193,571    | 其他費用      | 1,453,415    |                                                      |
| -          | 1,193,571    | 其他        | 1,453,415    | 分攤市地重劃區開發成本(觀音草漯二市地重劃區13,415千元、桃園經國市地重劃區1,440,000千元) |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上 年 度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預算數 | 說 明                                                           |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| -          | 1,077,053    | 不動產投資         | 918,511      |                                                               |
| -          | 140,426      | 草漯(二)市地重劃區    | 3,915        |                                                               |
| -          | 136,000      | 市地重劃業務        | 2,000        |                                                               |
| -          | 136,000      | 工程費           | 2,000        |                                                               |
| -          | 136,000      | 施工費           | 2,000        | 辦理重劃區工程施工費用，<br>工程總費用概估為4億5千萬<br>元。                           |
| -          | 4,426        | 共同分攤費用        | 1,915        |                                                               |
| -          | 1,217        | 用人費用          | 640          |                                                               |
| -          | 1,008        | 聘僱及兼職人員薪資     | 504          |                                                               |
| -          | 1,008        | 約僱職員薪金        | 504          | 辦理重劃業務約僱人員1名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>x1人x12個月）。 |
| -          | 20           | 超時工作報酬        | 10           |                                                               |
| -          | 20           | 加班費           | 10           | 辦理重劃業務超時加班費。                                                  |
| -          | 189          | 獎金            | 126          |                                                               |
| -          | 189          | 年終獎金          | 126          | 約僱人員年終獎金（依104年<br>實際僱用人數編列：42,000<br>元x2人x1.5個月）。             |
| -          | 3,092        | 服務費用          | 1,208        |                                                               |
| -          | 10           | 郵電費           | 10           |                                                               |
| -          | 10           | 郵費            | 10           | 各項重劃開會通知書及成果<br>通知書等寄送郵資。                                     |
| -          | 20           | 旅運費           | 10           |                                                               |
| -          | 20           | 國內旅費          | 10           | 至重劃區現場、至內政部中<br>部辦公室洽公及開會等旅費<br>。                             |
| -          | 60           | 印刷裝訂與廣告費      | 30           |                                                               |
| -          | 30           | 印刷及裝訂費        | -            |                                                               |
| -          | 30           | 業務宣導費         | 30           | 辦理重劃相關政令宣導及抵<br>費地標售宣傳費用。                                     |
| -          | 2            | 一般服務費         | 1            |                                                               |
| -          | 2            | 體育活動費         | 1            | 文康活動費。                                                        |
| -          | 3,000        | 專業服務費         | 1,157        |                                                               |
| -          | 3,000        | 工程及管理諮詢服務費    | 1,157        | 委託辦理公共設施工程專業<br>管理、監造及品質檢驗督導<br>等費用。                          |
| -          | 30           | 材料及用品費        | 30           |                                                               |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                |
|------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| -          | 30         | 用品消耗          | 30         |                                                                    |
| -          | 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。                     |
| -          | 50         | 稅捐與規費(強制費)    | -          |                                                                    |
| -          | 50         | 規費            | -          |                                                                    |
| -          | 50         | 行政規費與強制費      | -          |                                                                    |
| -          | 37         | 其他            | 37         |                                                                    |
| -          | 37         | 其他費用          | 37         |                                                                    |
| -          | 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。                                   |
| -          | 196,138    | 桃園經國市地重劃區     | 4,067      |                                                                    |
| -          | 190,510    | 市地重劃業務        | -          |                                                                    |
| -          | 160,000    | 工程費           | -          |                                                                    |
| -          | 160,000    | 施工費           | -          |                                                                    |
| -          | 510        | 補償費           | -          |                                                                    |
| -          | 510        | 差額地價補償費       | -          |                                                                    |
| -          | 30,000     | 租金與利息         | -          |                                                                    |
| -          | 30,000     | 債務利息          | -          |                                                                    |
| -          | 5,628      | 共同分攤費用        | 4,067      |                                                                    |
| -          | 3,467      | 用人費用          | 2,313      |                                                                    |
| -          | 2,916      | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,908      |                                                                    |
| -          | 2,916      | 約僱職員薪金        | 1,908      | 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×3人×12個月、33,000元×1人×12個月)。 |
| -          | 60         | 超時工作報酬        | 40         |                                                                    |
| -          | 60         | 加班費           | 40         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                       |
| -          | 491        | 獎金            | 365        |                                                                    |
| -          | 491        | 年終獎金          | 365        | 約僱人員年終獎金(依104年實際僱用人數編列: 42,000元×5人×1.5個月及33,000元×1人×1.5個月)。        |
| -          | 917        | 服務費用          | 829        |                                                                    |
| -          | 50         | 郵電費           | 10         |                                                                    |
| -          | 50         | 郵費            | 10         | 各項重劃開會通知書及成果                                                       |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                            |
|------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| -          | 60         | 旅運費           | 40         | 通知書等寄送郵資。                                      |
| -          | 60         | 國內旅費          | 40         | 至重劃區現場、內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。                       |
| -          | 210        | 印刷裝訂與廣告費      | 180        |                                                |
| -          | 60         | 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。                         |
| -          | 150        | 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。                          |
| -          | 73         | 修理保養與保固費      | 77         |                                                |
| -          | 73         | 交通及運輸設備修護費    | 77         | 車輛養護費用25,500*3輛=76,500元。                       |
| -          | 8          | 保險費           | 8          |                                                |
| -          | 8          | 交通及運輸設備保險費    | 8          | 車輛保險費用(2,483元/年*3輛)。                           |
| -          | 6          | 一般服務費         | 4          |                                                |
| -          | 6          | 體育活動費         | 4          | 文康活動費。                                         |
| -          | 510        | 專業服務費         | 510        |                                                |
| -          | 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等費用。              |
| -          | 221        | 材料及用品費        | 171        |                                                |
| -          | 131        | 使用材料費         | 141        |                                                |
| -          | 131        | 油脂            | 141        | 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)。            |
| -          | 90         | 用品消耗          | 30         |                                                |
| -          | 90         | 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。 |
| -          | 108        | 租金與利息         | 108        |                                                |
| -          | 108        | 地租及水租         | 108        |                                                |
| -          | 108        | 場地租金          | 108        | 公務車停車費用(36,000元/年*3輛)。                         |
| -          | 388        | 折舊、折耗及攤銷      | 388        |                                                |
| -          | 95         | 機械及設備折舊       | 95         |                                                |
| -          | 95         | 機械及設備折舊       | 95         | 購買設備以平均法分年提列折舊(相機5年6千元，電腦                      |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                       |
|------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| -          | 263        | 交通及運輸設備折舊     | 263        | 及筆記型電腦4年分為52千元及37千元)。                                     |
| -          | 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年提列折舊(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) |
| -          | 30         | 什項設備折舊        | 30         | 購買投影機設備以平均法分4年提列折舊。                                       |
| -          | 30         | 什項設備折舊        | 30         |                                                           |
| -          | 153        | 稅捐與規費(強制費)    | 58         |                                                           |
| -          | 34         | 消費與行為稅        | 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)            |
| -          | 119        | 規費            | 24         |                                                           |
| -          | 100        | 行政規費與強制費      | 5          | 移送強制執行所需行政執行費。                                            |
| -          | 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(6,180元/年*3輛)。           |
| -          | 374        | 其他            | 200        |                                                           |
| -          | 374        | 其他費用          | 200        |                                                           |
| -          | 374        | 其他            | 200        | 抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。                                 |
| -          | 116,683    | 大園果林市地重劃區     | 239,129    |                                                           |
| -          | 105,100    | 市地重劃業務        | 233,724    |                                                           |
| -          | 3,000      | 工程費           | -          |                                                           |
| -          | 3,000      | 施工費           | -          |                                                           |
| -          | 100,600    | 補償費           | 232,124    |                                                           |
| -          | 600        | 差額地價補償費       | -          |                                                           |
| -          | 100,000    | 地上物拆遷補償費      | 232,124    | 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4億365萬元。   |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
長期投資明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上 年 度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預算數 | 說 明                                                                      |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| -          | 1,500        | 租金與利息         | 1,600        |                                                                          |
| -          | 1,500        | 債務利息          | 1,600        | 利息費用，利息總費用為4,600萬元。                                                      |
| -          | 11,583       | 共同分攤費用        | 5,405        |                                                                          |
| -          | 2,570        | 用人費用          | 2,570        |                                                                          |
| -          | 2,520        | 聘僱及兼職人員薪資     | 2,520        |                                                                          |
| -          | 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）。                        |
| -          | 50           | 超時工作報酬        | 50           |                                                                          |
| -          | 50           | 加班費           | 50           | 辦理重劃業務超時加班費。                                                             |
| -          | 8,498        | 服務費用          | 2,585        |                                                                          |
| -          | 93           | 郵電費           | 50           |                                                                          |
| -          | 93           | 郵費            | 50           | 各項重劃相關業務等寄送郵資。                                                           |
| -          | 50           | 旅運費           | 50           |                                                                          |
| -          | 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。                                                |
| -          | 50           | 印刷裝訂與廣告費      | 180          |                                                                          |
| -          | 50           | 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費用。                                                            |
| -          | 305          | 一般服務費         | 305          |                                                                          |
| -          | 300          | 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。                       |
| -          | 5            | 體育活動費         | 5            | 文康活動費。                                                                   |
| -          | 8,000        | 專業服務費         | 2,000        |                                                                          |
| -          | 8,000        | 工程及管理諮詢服務費    | 2,000        | 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 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                     |
|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| -          | 50         | 材料及用品費        | 50         | 概估為7,200萬元。                                             |
| -          | 50         | 用品消耗          | 50         |                                                         |
| -          | 50         | 辦公(事務)用品      | 50         |                                                         |
| -          | 465        | 其他            | 200        | 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。          |
| -          | 465        | 其他            | 200        |                                                         |
| -          | 465        | 其他            | 200        |                                                         |
| -          | 20,420     | 八德大勇市地重劃區     | 35,720     | 場地佈置、餐費、雜支等相關費用。                                        |
| -          | 13,405     | 市地重劃業務        | 33,330     |                                                         |
| -          | 2,000      | 工程費           | -          |                                                         |
| -          | 2,000      | 施工費           | -          | 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6,771萬元。 |
| -          | 11,000     | 補償費           | 33,000     |                                                         |
| -          | 1,000      | 差額地價補償費       | -          |                                                         |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費      | 33,000     | 本開發案利息費用，總費用概估為1,875萬元。                                 |
| -          | 405        | 租金與利息         | 330        |                                                         |
| -          | 405        | 債務利息          | 330        |                                                         |
| -          | 7,015      | 共同分攤費用        | 2,390      | 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）。       |
| -          | 1,028      | 用人費用          | 1,028      |                                                         |
| -          | 1,008      | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,008      |                                                         |
| -          | 1,008      | 約僱職員薪金        | 1,008      | 辦理重劃業務超時加班費。                                            |
| -          | 20         | 超時工作報酬        | 20         |                                                         |
| -          | 20         | 加班費           | 20         |                                                         |
| -          | 5,718      | 服務費用          | 1,212      | 各項重劃相關通知書等寄送郵資。                                         |
| -          | 30         | 郵電費           | 30         |                                                         |
| -          | 30         | 郵費            | 30         |                                                         |
| -          | 20         | 旅運費           | 20         |                                                         |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                 |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 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。                                                            |
| -          | 30         | 印刷裝訂與廣告費      | 60         |                                                                                     |
| -          | 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。                                                              |
| -          | -          | 業務宣導費         | 30         | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                       |
| -          | 202        | 一般服務費         | 102        |                                                                                     |
| -          | 200        | 代理(辦)費        | 100        | 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。                                   |
| -          | 2          | 體育活動費         | 2          | 文康活動費。                                                                              |
| -          | 5,436      | 專業服務費         | 1,000      |                                                                                     |
| -          | 5,436      | 工程及管理諮詢服務費    | 1,000      | 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2,091萬元。 |
| -          | 50         | 材料及用品費        | 50         |                                                                                     |
| -          | 50         | 用品消耗          | 50         |                                                                                     |
| -          | 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。                                      |
| -          | 219        | 其他            | 100        |                                                                                     |
| -          | 219        | 其他費用          | 100        |                                                                                     |
| -          | 219        | 其他            | 100        | 抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。                                                           |
| -          | 562,567    | 觀音草漯(三)市地重劃區  | 209,843    |                                                                                     |
| -          | 553,000    | 市地重劃業務        | 203,400    |                                                                                     |
| -          | 2,000      | 工程費           | 1,000      |                                                                                     |
| -          | 2,000      | 施工費           | 1,000      | 辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為8億4,000萬元。                                                        |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
長期投資明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                       |
|------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| -          | 543,000    | 補償費           | 200,000    |                                                           |
| -          | 543,000    | 地上物拆遷補償費      | 200,000    | 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。 |
| -          | 8,000      | 租金與利息         | 2,400      |                                                           |
| -          | 8,000      | 債務利息          | 2,400      | 本開發案利息費用，總費用概估為8,471萬元。                                   |
| -          | 9,567      | 共同分攤費用        | 6,443      |                                                           |
| -          | 2,119      | 用人費用          | 2,308      |                                                           |
| -          | 2,016      | 聘僱及兼職人員薪資     | 2,016      |                                                           |
| -          | 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）。         |
| -          | 40         | 超時工作報酬        | 40         |                                                           |
| -          | 40         | 加班費           | 40         | 辦理重劃業務超時加班費。                                              |
| -          | 63         | 獎金            | 252        |                                                           |
| -          | 63         | 年終獎金          | 252        | 約僱人員年終獎金（依104年實際僱用人數編列：42,000元×4人×1.5個月）。                 |
| -          | 6,496      | 服務費用          | 3,420      |                                                           |
| -          | 200        | 郵電費           | 144        |                                                           |
| -          | 200        | 郵費            | 120        | 重劃相關通知書等寄送郵資。                                             |
| -          | -          | 電話費           | 12         | 重劃區工作站電話費用（1,000×12×1）。                                   |
| -          | -          | 數據通信費         | 12         | 重劃區工作站網路費用。                                               |
| -          | 40         | 旅運費           | 40         |                                                           |
| -          | 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。                                 |
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費      | 160        |                                                           |
| -          | 50         | 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。                                    |
| -          | 130        | 業務宣導費         | 130        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                             |
| -          | 69         | 修理保養與保固費      | 69         |                                                           |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                              |
|------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 9          | 交通及運輸設備修護費    | 9          | 車輛養護費用(8,500元/年*1輛)。                                                                             |
| -          | 60         | 什項設備修護費       | 60         | 影印機、電腦及其他設備維修費用。                                                                                 |
| -          | 3          | 保險費           | 3          |                                                                                                  |
| -          | 3          | 交通及運輸設備保險費    | 3          | 車輛保險費用(2,483元/年*1輛)。                                                                             |
| -          | 1,004      | 一般服務費         | 504        |                                                                                                  |
| -          | 1,000      | 代理(辦)費        | 500        | 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。                                          |
| -          | 4          | 體育活動費         | 4          | 文康活動費。                                                                                           |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500      |                                                                                                  |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500      | 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。 |
| -          | 157        | 材料及用品費        | 147        |                                                                                                  |
| -          | 44         | 使用材料費         | 47         |                                                                                                  |
| -          | 44         | 油脂            | 47         | 公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。                                                                                 |
| -          | 113        | 用品消耗          | 100        |                                                                                                  |
| -          | 113        | 辦公(事務)用品      | 100        | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。                                                   |
| -          | 162        | 租金與利息         | 162        |                                                                                                  |
| -          | 36         | 地租及水租         | 36         |                                                                                                  |
| -          | 36         | 場地租金          | 36         | 公務車停車費用(36千元/年)。                                                                                 |
| -          | 126        | 什項設備租金        | 126        |                                                                                                  |
| -          | 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)。                                                 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目            | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                    |
|------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| -          | 120        | 折舊、折耗及攤銷                 | 87         |                                                                        |
| -          | 12         | 機械及設備折舊                  | 19         |                                                                        |
| -          | 12         | 機械及設備折舊                  | 19         | 購買電腦2台以平均法分5年<br>提列折舊，合計11千元/年<br>。摺紙機1台以平均法分8年<br>提列折舊(摺紙機1台8千元)<br>。 |
| -          | 103        | 交通及運輸設備折舊                | 68         |                                                                        |
| -          | 103        | 交通及運輸設備折舊                | 68         | 購買公務汽車1台以平均法<br>分8年提列折舊(小型客貨兩<br>用車(4-5人座)1輛68千元)<br>。                 |
| -          | 5          | 什項設備折舊                   | -          |                                                                        |
| -          | 5          | 什項設備折舊                   | -          |                                                                        |
| -          | 19         | 稅捐與規費(強制費)               | 19         |                                                                        |
| -          | 12         | 消費與行為稅                   | 12         |                                                                        |
| -          | 12         | 使用牌照稅                    | 12         | 小型客貨兩用車1輛使用牌<br>照稅(11,230元/年*1輛)。                                      |
| -          | 7          | 規費                       | 7          |                                                                        |
| -          | 7          | 汽車燃料使用費                  | 7          | 小型客貨兩用車1輛汽車燃<br>料使用費(6,180元/年*1輛)<br>。                                 |
| -          | 494        | 其他                       | 300        |                                                                        |
| -          | 494        | 其他費用                     | 300        |                                                                        |
| -          | 494        | 其他                       | 300        | 環境佈置、工作站使用及環<br>境清潔管理維護、餐費、雜<br>支等相關費用。                                |
| -          | 19,681     | 觀音草漯(第6區整體開發單元)<br>市地重劃區 | 287,837    |                                                                        |
| -          | 11,405     | 市地重劃業務                   | 282,013    |                                                                        |
| -          | 1,000      | 工程費                      | 1,000      |                                                                        |
| -          | 1,000      | 施工費                      | 1,000      | 辦理重劃區工程施工費用，<br>工程總費用概估為8億7,445<br>萬元。                                 |
| -          | 10,000     | 補償費                      | 278,230    |                                                                        |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費                 | 278,230    | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼約4億9,089萬元。        |
| -          | 405        | 租金與利息                    | 2,783      |                                                                        |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                   |
|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 405        | 債務利息          | 2,783      | 本開發案利息費用，總費用概估為8,352萬元。                                                               |
| -          | 8,276      | 共同分攤費用        | 5,824      |                                                                                       |
| -          | 2,056      | 用人費用          | 2,056      |                                                                                       |
| -          | 2,016      | 聘僱及兼職人員薪資     | 2,016      |                                                                                       |
| -          | 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）。                                     |
| -          | 40         | 超時工作報酬        | 40         |                                                                                       |
| -          | 40         | 加班費           | 40         | 辦理重劃超時加班費。                                                                            |
| -          | 5,544      | 服務費用          | 3,344      |                                                                                       |
| -          | 120        | 郵電費           | 120        |                                                                                       |
| -          | 120        | 郵費            | 120        | 各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。                                                                 |
| -          | 40         | 旅運費           | 40         |                                                                                       |
| -          | 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。                                                              |
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費      | 180        |                                                                                       |
| -          | 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。                                                                |
| -          | 150        | 業務宣導費         | 150        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                         |
| -          | 204        | 一般服務費         | 504        |                                                                                       |
| -          | 200        | 代理(辦)費        | 500        | 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、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。                               |
| -          | 4          | 體育活動費         | 4          | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500      |                                                                                       |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500      | 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7,200萬元。 |
| -          | 100        | 材料及用品費        | 100        |                                                                                       |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目        | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                 |
|------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| -          | 100        | 用品消耗                 | 100        |                                                     |
| -          | 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。                |
| -          | 24         | 折舊、折耗及攤銷             | 24         |                                                     |
| -          | 24         | 機械及設備折舊              | 24         |                                                     |
| -          | 24         | 機械及設備折舊              | 24         | 購買電腦4台以平均法分5年提列折舊(24千元/年)。                          |
| -          | 552        | 其他                   | 300        |                                                     |
| -          | 552        | 其他費用                 | 300        |                                                     |
| -          | 552        | 其他                   | 300        | 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。                     |
| -          | 21,138     | 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 138,000    |                                                     |
| -          | 11,100     | 市地重劃業務               | 130,583    |                                                     |
| -          | 1,000      | 工程費                  | 1,000      |                                                     |
| -          | 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13億元。                           |
| -          | 10,000     | 補償費                  | 128,300    |                                                     |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費             | 128,300    | 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2億7,000萬元。 |
| -          | 100        | 租金與利息                | 1,283      |                                                     |
| -          | 100        | 債務利息                 | 1,283      | 本開發案利息費用，利息總費用為9,615萬元。                             |
| -          | 10,038     | 共同分攤費用               | 7,417      |                                                     |
| -          | 3,598      | 用人費用                 | 3,598      |                                                     |
| -          | 3,528      | 聘僱及兼職人員薪資            | 3,528      |                                                     |
| -          | 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)。   |
| -          | 70         | 超時工作報酬               | 70         |                                                     |
| -          | 70         | 加班費                  | 70         | 辦理重劃業務超時加班費。                                        |
| -          | 5,557      | 服務費用                 | 3,377      |                                                     |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                   |
|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 100        | 郵電費           | 120        |                                                                                       |
| -          | 100        | 郵費            | 120        | 各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。                                                                 |
| -          | 70         | 旅運費           | 70         |                                                                                       |
| -          | 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。                                                              |
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費      | 180        |                                                                                       |
| -          | 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。                                                                |
| -          | 150        | 業務宣導費         | 150        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                         |
| -          | 207        | 一般服務費         | 507        |                                                                                       |
| -          | 200        | 代理(辦)費        | 500        | 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。                                        |
| -          | 7          | 體育活動費         | 7          | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500      |                                                                                       |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500      | 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。 |
| -          | 100        | 材料及用品費        | 100        |                                                                                       |
| -          | 100        | 用品消耗          | 100        |                                                                                       |
| -          | 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。                                                  |
| -          | 42         | 折舊、折耗及攤銷      | 42         |                                                                                       |
| -          | 42         | 機械及設備折舊       | 42         |                                                                                       |
| -          | 42         | 機械及設備折舊       | 42         | 購買電腦7台以平均法分5年提列折舊(42千元/年)。                                                            |
| -          | 741        | 其他            | 300        |                                                                                       |
| -          | 741        | 其他費用          | 300        |                                                                                       |
| -          | 741        | 其他            | 300        | 環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜                                                              |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明     |
|------------|------------|---------------|------------|---------|
|            |            |               |            | 支等相關費用。 |
| -          | 1,077,053  | 總 計           | 918,511    |         |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                      | 土地 | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通<br>及運<br>輸設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>權益<br>改良 | 合計  | 說 明                    |
|--------------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|----------|----------------|-----|------------------------|
| 專案計畫                     | -  | -             | -             | 330           | -                   | -        | -        | -              | 330 |                        |
| 新興計畫                     | -  | -             | -             | 330           | -                   | -        | -        | -              | 330 |                        |
| 觀音草漯(第6區整體開<br>發單元)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(第3區整體開<br>發單元)市地重劃區 | -  | -             | -             | 210           | -                   | -        | -        | -              | 210 |                        |
|                          | -  | -             | -             | 210           | -                   | -        | -        | -              | 210 | 購買電腦(含主機、螢幕、office)7台。 |
| 合 計                      | -  | -             | -             | 330           | -                   | -        | -        | -              | 330 |                        |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                          | 自 有 資 金  |                     |          |    |     |   | 外 借 資 金  |          |     |        | 合 計 |        |
|------------------------------|----------|---------------------|----------|----|-----|---|----------|----------|-----|--------|-----|--------|
|                              | 營運<br>資金 | 出售<br>不適<br>用資<br>產 | 公庫<br>撥款 | 其他 | 小 計 |   | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |        | 合 計 |        |
|                              |          |                     |          |    | 金額  | % |          |          | 金額  | %      | 金額  | %      |
| 專案計畫                         | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 330      | -        | 330 | 100.00 | 330 | 100.00 |
| 新興計畫                         | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 330      | -        | 330 | 100.00 | 330 | 100.00 |
| 觀音草漯(第6區整<br>體開發單元)市地<br>重劃區 | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 120      | -        | 120 | 36.36  | 120 | 36.36  |
| 觀音草漯(第3區整<br>體開發單元)市地<br>重劃區 | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 120      | -        | 120 |        | 120 | 36.36  |
|                              | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 210      | -        | 210 | 63.64  | 210 | 63.64  |
|                              | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 210      | -        | 210 |        | 210 | 63.64  |
| 合 計                          | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 330      | -        | 330 | 100.00 | 330 | 100.00 |

本 頁 空 白

桃園市政

桃園市土地

固定資產建設改良擴充

中華民國 1

| 項                  目 | 全 |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|
|----------------------|---|--|--|--|--|--|



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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通<br>及運<br>輸設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>權益<br>改良 | 非業<br>務資<br>產 | 什項<br>資產 | 合計    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|-------|
| 前年度決算資產原值      | -             | -             | 815           | 3,162               | 172      | -        | -              | -             | -        | 4,149 |
| 上年度預計新增資產原值    | -             | -             | 52            | -                   | -        | -        | -              | -             | -        | 52    |
| 本年度預計新增資產原值    | -             | -             | 330           | -                   | -        | -        | -              | -             | -        | 330   |
| 資產重估增值額        | -             | -             | -             | -                   | -        | -        | -              | -             | -        | -     |
| 本年度(12月底)止資產總額 | -             | -             | 1,197         | 3,162               | 172      | -        | -              | -             | -        | 4,531 |
| 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            | -             | -             | 15.04         | 10.47               | 17.44    | -        | -              | -             | -        | 11.94 |
| 本年度應提折舊額       | -             | -             | 180           | 331                 | 30       | -        | -              | -             | -        | 541   |
| 不動產投資          | -             | -             | 180           | 331                 | 30       | -        | -              | -             | -        | 541   |
| 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        | -             | -             | 19            | -                   | -        | -        | -              | -             | -        | 19    |
| 交通及運輸設備折舊      | -             | -             | -             | 68                  | -        | -        | -              | -             | -        | 68    |
| 什項設備折舊         | -             | -             | -             | -                   | -        | -        | -              | -             | -        | -     |
| 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 105 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 | 公庫撥款 |      | 其他 |                      |
| 國內借款     |      | -             | 871,654 | 871,654 | -          | -   | -    | -    | -  |                      |
| 銀行       |      | -             | 871,654 | 871,654 | -          | -   | -    | -    | -  |                      |
| 國內金融機構   |      | 105/01~107/12 | 2.00    | 33,000  | 33,000     | -   | -    | -    | -  | 八德大勇市地重劃區            |
| 國內金融機構   |      | 105/01~107/12 | 2.00    | 232,124 | 232,124    | -   | -    | -    | -  | 大園果林市地重劃區            |
| 國內金融機構   |      | 105/01~108/12 | 2.00    | 278,230 | 278,230    | -   | -    | -    | -  | 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 |
| 國內金融機構   |      | 105/01~108/12 | 2.00    | 128,300 | 128,300    | -   | -    | -    | -  | 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 |
| 中國信託商業銀行 |      | 105/01~107/12 | 2.00    | 200,000 | 200,000    | -   | -    | -    | -  | 觀音草漯(三)市地重劃區         |
| 總 計      |      |               |         | 871,654 | 871,654    | -   | -    | -    | -  |                      |

本 頁 空 白

# 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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 103年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                  | 105年12月31日<br>預 計 數 | 104年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-)  |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| -                   | 資產                   | 3,767,741           | 4,245,742           | -478,001 |
| -                   | 流動資產                 | 2,658,896           | 2,601,782           | 57,114   |
| -                   | 現金                   | 2,655,990           | 2,598,876           | 57,114   |
| -                   | 銀行存款                 | 2,655,990           | 2,598,876           | 57,114   |
| -                   | 應收款項                 | 2,906               | 2,906               | -        |
| -                   | 應收帳款                 | 2,906               | 2,906               | -        |
| -                   | 投資、長期應收款、貸<br>墊款及準備金 | 913,069             | 1,447,973           | -534,904 |
| -                   | 長期投資                 | 913,069             | 1,447,973           | -534,904 |
| -                   | 不動產投資                | 913,069             | 1,447,973           | -534,904 |
| -                   | 固定資產                 | 1,903               | 2,114               | -211     |
| -                   | 機械及設備                | 415                 | 265                 | 150      |
| -                   | 機械及設備                | 1,197               | 867                 | 330      |
| -                   | 累計折舊-機械及<br>設備       | 782                 | 602                 | 180      |
| -                   | 交通及運輸設備              | 1,468               | 1,799               | -331     |
| -                   | 交通及運輸設備              | 3,162               | 3,162               | -        |
| -                   | 累計折舊-交通及<br>運輸設備     | 1,694               | 1,363               | 331      |
| -                   | 什項設備                 | 20                  | 50                  | -30      |
| -                   | 什項設備                 | 172                 | 172                 | -        |
| -                   | 累計折舊-什項設<br>備        | 152                 | 122                 | 30       |
| -                   | 其他資產                 | 193,873             | 193,873             | -        |
| -                   | 什項資產                 | 193,873             | 193,873             | -        |
| -                   | 催收款項                 | 20,314              | 20,314              | -        |
| -                   | 其他什項資產               | 173,559             | 173,559             | -        |
| -                   | 資產總計                 | 3,767,741           | 4,245,742           | -478,001 |

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 103年12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 105年12月31日<br>預 計 數 | 104年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減(-)    |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|
| -                   | 負債      | 876,590             | 4,936               | 871,654    |
| -                   | 流動負債    | 1,223               | 1,223               | -          |
| -                   | 應付款項    | 1,223               | 1,223               | -          |
| -                   | 應付帳款    | 1,223               | 1,223               | -          |
| -                   | 長期負債    | 872,654             | 1,000               | 871,654    |
| -                   | 長期債務    | 872,654             | 1,000               | 871,654    |
| -                   | 長期借款    | 872,654             | 1,000               | 871,654    |
| -                   | 其他負債    | 2,713               | 2,713               | -          |
| -                   | 什項負債    | 2,713               | 2,713               | -          |
| -                   | 存入保證金   | 2,713               | 2,713               | -          |
| -                   | 淨值      | 2,891,151           | 4,240,806           | -1,349,655 |
| -                   | 累積餘絀    | 2,891,151           | 4,240,806           | -1,349,655 |
| -                   | 累積賸餘    | 2,891,151           | 4,240,806           | -1,349,655 |
| -                   | 累積賸餘    | 2,324,429           | 2,111,833           | 212,596    |
| -                   | 本期賸餘    | 566,722             | 2,128,973           | -1,562,251 |
| -                   | 負債及淨值總計 | 3,767,741           | 4,245,742           | -478,001   |

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**

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                    | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數           | 說明 |
|--------------------------|----|----|---------------------|------------------|----|
| <b>本年度預算數</b>            |    |    |                     | <b>918,511</b>   |    |
| 八德大勇市地重劃區                | 年  | -  |                     | 35,720           |    |
| 觀音草漯(二)市地重劃區             | 年  | -  |                     | 3,915            |    |
| 桃園市經國市地重劃區               | 年  | -  |                     | 4,067            |    |
| 大園果林市地重劃                 | 年  | -  |                     | 239,129          |    |
| 觀音草漯(三)市地重劃區             | 年  | -  |                     | 209,843          |    |
| 觀音草漯(第6區整體開發<br>單元)市地重劃區 | 年  | -  |                     | 287,837          |    |
| 觀音草漯(第3區整體開發<br>單元)市地重劃區 | 年  | -  |                     | 138,000          |    |
| <b>上年度預算數</b>            |    |    |                     | <b>1,077,053</b> |    |
| 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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明         |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 專任人員 | 30              | -3              | 27              | 5等26人、3等1人。 |
| 聘僱人員 | 30              | -3              | 27              |             |
| 約僱   | 30              | -3              | 27              |             |
| 合 計  | 30              | -3              | 27              |             |

中華民國 1

| 科 目    | 正 式 員 額<br>薪 資 | 聘 僱 人 員<br>薪 資 | 超 時 工 作<br>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 | -              | 13,500         | 270            | -   | 743     | -       | -       | -   |
| 長期投資   | -              | 13,500         | 270            | -   | 743     | -       | -       | -   |
| 約僱人員   | -              | 13,500         | 270            | -   | 743     | -       | -       | -   |

府地政局

重劃基金

彙計表

05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 |     |        |        |        |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 14,513 | -      | 14,513 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 14,513 | -      | 14,513 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 14,513 | -      | 14,513 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目 | 本 年 度 預 算 數 |             |             |   |   |   |   |
|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|
|            |            |        | 合 計         | 投融資業<br>務成本 | 管理及總<br>務費用 |   |   |   |   |
| -          | 1,193,571  | 其他     | 1,453,415   | 1,453,415   | -           | - | - | - | - |
| -          | 1,193,571  | 其他費用   | 1,453,415   | 1,453,415   | -           | - | - | - | - |
| -          | 1,193,571  | 總計     | 1,453,415   | 1,453,415   | -           | - | - | - | - |

# 附 錄

# 殺 州

# 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 105 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 106 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：391 萬 5,000 元。
  2. 業務收入：1,000 萬元。
  3. 業務外收入：112 萬 1,000 元。
  4. 業務成本與費用：1,341 萬 5,000 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 105 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 | 10,000 |         |
| 不動產投資收入 | 10,000 |         |
| 出售抵費地收入 | 10,000 | 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 105 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   | 1,121 |                          |
| 財務收入    | 1,121 |                          |
| 利息收入    | 1,121 | 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

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度<br>預算數 | 說 明         |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| -          | 193,571    | 投融資業務成本   | 13,415     |             |
| -          | 193,571    | 不動產投資成本   | 13,415     |             |
| -          | 193,571    | 其他        | 13,415     |             |
| -          | 193,571    | 其他費用      | 13,415     |             |
| -          | 193,571    | 其他        | 13,415     | 分攤市地重劃開發成本。 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                           |
|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| -          | 140,426    | 不動產投資         | 3,915      |                                                               |
| -          | 140,426    | 草漯(二)市地重劃區    | 3,915      |                                                               |
| -          | 136,000    | 市地重劃業務        | 2,000      |                                                               |
| -          | 136,000    | 工程費           | 2,000      |                                                               |
| -          | 136,000    | 施工費           | 2,000      | 辦理重劃區工程施工費用，<br>工程總費用概估為4億5千萬<br>元。                           |
| -          | 4,426      | 共同分攤費用        | 1,915      |                                                               |
| -          | 1,217      | 用人費用          | 640        |                                                               |
| -          | 1,008      | 聘僱及兼職人員薪資     | 504        |                                                               |
| -          | 1,008      | 約僱職員薪金        | 504        | 辦理重劃業務約僱人員1名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>x1人x12個月）。 |
| -          | 20         | 超時工作報酬        | 10         |                                                               |
| -          | 20         | 加班費           | 10         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                  |
| -          | 189        | 獎金            | 126        |                                                               |
| -          | 189        | 年終獎金          | 126        | 約僱人員年終獎金(依104年<br>實際僱用人數編列：42,000<br>元x2人x1.5個月)。             |
| -          | 3,092      | 服務費用          | 1,208      |                                                               |
| -          | 10         | 郵電費           | 10         |                                                               |
| -          | 10         | 郵費            | 10         | 各項重劃開會通知書及成果<br>通知書等寄送郵資。                                     |
| -          | 20         | 旅運費           | 10         |                                                               |
| -          | 20         | 國內旅費          | 10         | 至重劃區現場、至內政部中<br>部辦公室洽公及開會等旅費<br>。                             |
| -          | 60         | 印刷裝訂與廣告費      | 30         |                                                               |
| -          | 30         | 印刷及裝訂費        | -          |                                                               |
| -          | 30         | 業務宣導費         | 30         | 辦理重劃相關政令宣導及抵<br>費地標售宣傳費用。                                     |
| -          | 2          | 一般服務費         | 1          |                                                               |
| -          | 2          | 體育活動費         | 1          | 文康活動費。                                                        |
| -          | 3,000      | 專業服務費         | 1,157      |                                                               |
| -          | 3,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 1,157      | 委託辦理公共設施工程專業<br>管理、監造及品質檢驗督導<br>等費用。                          |
| -          | 30         | 材料及用品費        | 30         |                                                               |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                            |
|------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| -          | 30         | 用品消耗          | 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。 |
| -          | 30         | 辦公(事務)用品      | 30         |                                                |
| -          | 50         | 稅捐與規費(強制費)    | -          |                                                |
| -          | 50         | 規費            | -          |                                                |
| -          | 50         | 行政規費與強制費      | -          |                                                |
| -          | 37         | 其他            | 37         |                                                |
| -          | 37         | 其他費用          | 37         |                                                |
| -          | 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。               |
| -          | 140,426    | 總 計           | 3,915      |                                                |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-55

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(二)市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目    | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說 明 |
|--------------|-----|-----|---------------------|----------------|-----|
| 本年度預算數       |     |     |                     | <b>3,915</b>   |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區 | 年   | -   |                     | 3,915          |     |
| 上年度預算數       |     |     |                     | <b>140,426</b> |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區 | 年   | -   |                     | 140,426        |     |

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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明   |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 專任人員 | 2               | -1              | 1               | 5等1人。 |
| 聘僱人員 | 2               | -1              | 1               |       |
| 約僱   | 2               | -1              | 1               |       |
| 合 計  | 2               | -1              | 1               |       |

桃園市政  
桃園市土地  
用人費用  
中華民國 1

觀音草漯(二)市地重劃區

| 科<br>目 | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>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 | -           | 504         | 10          | -   | 126  | -    | -    | -   |
| 長期投資   | -           | 504         | 10          | -   | 126  | -    | -    | -   |
| 約僱人員   | -           | 504         | 10          | -   | 126  | -    | -    | -   |



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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目 | 本 年 度 預 算 數 |             |   |   |   |   |   |
|------------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
|            |            |        | 合 計         | 投融資業<br>務成本 |   |   |   |   |   |
| -          | 193,571    | 其他     | 13,415      | 13,415      | - | - | - | - | - |
| -          | 193,571    | 其他費用   | 13,415      | 13,415      | - | - | - | - | - |
| -          | 193,571    | 總計     | 13,415      | 13,415      | - | - | - | - | - |

# 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 105 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、西及南以南崁溪為界、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 105 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 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：406 萬 7,000 元。
  2. 業務收入：20 億 100 萬元。
  3. 業務外收入：231 萬元。
  4. 業務成本與費用：14 億 4,000 萬元。

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 105 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 | 2,001,000 |                            |
| 不動產投資收入 | 2,001,000 |                            |
| 出售抵費地收入 | 2,000,000 | 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 105 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   | 2,310 |                         |
| 財務收入    | 2,310 |                         |
| 利息收入    | 2,310 | 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度<br>預算數 | 說 明         |
|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| -          | 1,000,000  | 投融資業務成本   | 1,440,000  | 分攤市地重劃開發成本。 |
| -          | 1,000,000  | 不動產投資成本   | 1,440,000  |             |
| -          | 1,000,000  | 其他        | 1,440,000  |             |
| -          | 1,000,000  | 其他費用      | 1,440,000  |             |
| -          | 1,000,000  | 其他        | 1,440,000  |             |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                               |
|------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 196,138    | 不動產投資         | 4,067      |                                                                                   |
| -          | 196,138    | 桃園經國市地重劃區     | 4,067      |                                                                                   |
| -          | 190,510    | 市地重劃業務        | -          |                                                                                   |
| -          | 160,000    | 工程費           | -          |                                                                                   |
| -          | 160,000    | 施工費           | -          |                                                                                   |
| -          | 510        | 補償費           | -          |                                                                                   |
| -          | 510        | 差額地價補償費       | -          |                                                                                   |
| -          | 30,000     | 租金與利息         | -          |                                                                                   |
| -          | 30,000     | 債務利息          | -          |                                                                                   |
| -          | 5,628      | 共同分攤費用        | 4,067      |                                                                                   |
| -          | 3,467      | 用人費用          | 2,313      |                                                                                   |
| -          | 2,916      | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,908      |                                                                                   |
| -          | 2,916      | 約僱職員薪金        | 1,908      | 辦理重劃業務約僱人員4名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×3人×12個月、33,000元<br>×1人×12個月）。 |
| -          | 60         | 超時工作報酬        | 40         |                                                                                   |
| -          | 60         | 加班費           | 40         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                                      |
| -          | 491        | 獎金            | 365        |                                                                                   |
| -          | 491        | 年終獎金          | 365        | 約僱人員年終獎金（依104<br>年實際僱用人數編列：42,0<br>00元×5人×1.5個月及33,0<br>00元×1人×1.5個月）。            |
| -          | 917        | 服務費用          | 829        |                                                                                   |
| -          | 50         | 郵電費           | 10         |                                                                                   |
| -          | 50         | 郵費            | 10         | 各項重劃開會通知書及成果<br>通知書等寄送郵資。                                                         |
| -          | 60         | 旅運費           | 40         |                                                                                   |
| -          | 60         | 國內旅費          | 40         | 至重劃區現場、內政部中部<br>辦公室洽公及開會等旅費。                                                      |
| -          | 210        | 印刷裝訂與廣告費      | 180        |                                                                                   |
| -          | 60         | 印刷及裝訂費        | 30         | 印製計畫書表及重劃業務相<br>關印刷及裝訂等費用。                                                        |
| -          | 150        | 業務宣導費         | 150        | 辦理重劃相關政令宣導及抵<br>費地標售宣傳費用。                                                         |
| -          | 73         | 修理保養與保固費      | 77         |                                                                                   |
| -          | 73         | 交通及運輸設備修護費    | 77         | 車輛養護費用25,500*3輛=7                                                                 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                       |
|------------|------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|
|            |            |               |            | 6,500元。                                                   |
|            | 8          | 保險費           | 8          |                                                           |
|            | 8          | 交通及運輸設備保險費    | 8          | 車輛保險費用(2,483元/年*3輛)。                                      |
|            | 6          | 一般服務費         | 4          |                                                           |
|            | 6          | 體育活動費         | 4          | 文康活動費。                                                    |
|            | 510        | 專業服務費         | 510        |                                                           |
|            | 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等費用。                         |
|            | 221        | 材料及用品費        | 171        |                                                           |
|            | 131        | 使用材料費         | 141        |                                                           |
|            | 131        | 油脂            | 141        | 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)。                       |
|            | 90         | 用品消耗          | 30         |                                                           |
|            | 90         | 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。            |
|            | 108        | 租金與利息         | 108        |                                                           |
|            | 108        | 地租及水租         | 108        |                                                           |
|            | 108        | 場地租金          | 108        | 公務車停車費用(36,000元/年*3輛)。                                    |
|            | 388        | 折舊、折耗及攤銷      | 388        |                                                           |
|            | 95         | 機械及設備折舊       | 95         |                                                           |
|            | 95         | 機械及設備折舊       | 95         | 購買設備以平均法分年提列折舊(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)。            |
|            | 263        | 交通及運輸設備折舊     | 263        |                                                           |
|            | 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年提列折舊(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) |
|            | 30         | 什項設備折舊        | 30         |                                                           |
|            | 30         | 什項設備折舊        | 30         | 購買投影機設備以平均法分4年提列折舊。                                       |
|            | 153        | 稅捐與規費(強制費)    | 58         |                                                           |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                         |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| -          | 34         | 消費與行為稅        | 34         |                                                             |
| -          | 34         | 使用牌照稅         | 34         | 小型客貨兩用車(7-8人座)1<br>輛及廂式客貨兩用車2輛使<br>用牌照稅。(11,230元/年*3<br>輛)  |
| -          | 119        | 規費            | 24         |                                                             |
| -          | 100        | 行政規費與強制費      | 5          | 移送強制執行所需行政執行<br>費。                                          |
| -          | 19         | 汽車燃料使用費       | 19         | 小型客貨兩用車(7-8人座)1<br>輛及廂式客貨兩用車2輛汽<br>車燃料使用費(6,180元/年*<br>3輛)。 |
| -          | 374        | 其他            | 200        |                                                             |
| -          | 374        | 其他費用          | 200        |                                                             |
| -          | 374        | 其他            | 200        | 抵費地管理、維護及場地佈<br>置、餐費、雜支等相關費用<br>。                           |
| -          | 196,138    | 總 計           | 4,067      |                                                             |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通<br>及運<br>輸設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>改良<br>權 | 非業<br>務資<br>產 | 什項<br>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

5年來主要營運項目分析表

桃園經國市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目  | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|------------|-----|-----|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數     |     |     |                     | 4,067   |     |
| 桃園市經國市地重劃區 | 年   | -   |                     | 4,067   |     |
| 上年度預算數     |     |     |                     | 196,138 |     |
| 桃園經國市地重劃區  | 年   | -   |                     | 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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明        |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 專任人員 | 6               | -2              | 4               | 5等3人、3等1人。 |
| 聘僱人員 | 6               | -2              | 4               |            |
| 約僱   | 6               | -2              | 4               |            |
| 合 計  | 6               | -2              | 4               |            |

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<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>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 | -           | 1,908       | 40          | -   | 365  | -    | -    | -   |
| 長期投資   | -           | 1,908       | 40          | -   | 365  | -    | -    | -   |
| 約僱人員   | -           | 1,908       | 40          | -   | 365  | -    | -    | -   |

府地政局

重劃基金

彙計表

05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 |     |       |        |       |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,313 | -      | 2,313 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,313 | -      | 2,313 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,313 | -      | 2,313 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目 | 本 年 度 預 算 數 |             |   |   |   |   |
|------------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|---|---|
|            |            |        | 合 計         | 投融資業<br>務成本 |   |   |   |   |
| -          | 1,000,000  | 其他     | 1,440,000   | 1,440,000   | - | - | - | - |
| -          | 1,000,000  | 其他費用   | 1,440,000   | 1,440,000   | - | - | - | - |
| -          | 1,000,000  | 總計     | 1,440,000   | 1,440,000   | - | - | - | - |

# 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 105 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)外圍為界、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 105 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 44.75 公頃計算，估計約需 14 億 1,290 萬元(較 104 年預算增加係因重劃範圍變更且地上物拆遷補償標準提高所致)，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 2.82824 公頃，每平方公尺平均售價估計為 51,000 元，估計可得標售款 14 億 4,240 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 億 3,912 萬 9,000 元。
  2. 業務外收入：1 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

大園果林市地重劃

中華民國 105 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     |                          |
| 財務收入    | 1     |                          |
| 利息收入    | 1     | 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上 年 度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預算數 | 說 明                                                                     |
|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -          | 116,683      | 不動產投資         | 239,129      |                                                                         |
| -          | 116,683      | 大園果林市地重劃      | 239,129      |                                                                         |
| -          | 105,100      | 市地重劃業務        | 233,724      |                                                                         |
| -          | 3,000        | 工程費           | -            |                                                                         |
| -          | 3,000        | 施工費           | -            |                                                                         |
| -          | 100,600      | 補償費           | 232,124      |                                                                         |
| -          | 600          | 差額地價補償費       | -            |                                                                         |
| -          | 100,000      | 地上物拆遷補償費      | 232,124      | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼，總費用概估為4<br>億365萬元。 |
| -          | 1,500        | 租金與利息         | 1,600        |                                                                         |
| -          | 1,500        | 債務利息          | 1,600        | 利息費用，利息總費用為4,<br>600萬元。                                                 |
| -          | 11,583       | 共同分攤費用        | 5,405        |                                                                         |
| -          | 2,570        | 用人費用          | 2,570        |                                                                         |
| -          | 2,520        | 聘僱及兼職人員薪資     | 2,520        |                                                                         |
| -          | 2,520        | 約僱職員薪金        | 2,520        | 辦理重劃業務約僱人員5名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×5人×12個月）。           |
| -          | 50           | 超時工作報酬        | 50           |                                                                         |
| -          | 50           | 加班費           | 50           | 辦理重劃業務超時加班費。                                                            |
| -          | 8,498        | 服務費用          | 2,585        |                                                                         |
| -          | 93           | 郵電費           | 50           |                                                                         |
| -          | 93           | 郵費            | 50           | 各項重劃相關業務等寄送郵<br>資。                                                      |
| -          | 50           | 旅運費           | 50           |                                                                         |
| -          | 50           | 國內旅費          | 50           | 至重劃區現場、至內政部中<br>部辦公室洽公及開會等旅費<br>。                                       |
| -          | 50           | 印刷裝訂與廣告費      | 180          |                                                                         |
| -          | 50           | 印刷及裝訂費        | 30           | 印製計畫書表及重劃業務相<br>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費用<br>。                                                       |
| -          | 305          | 一般服務費         | 305          |                                                                         |
| -          | 300          | 代理(辦)費        | 300          | 委託轄管地政事務所辦理重                                                            |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
長期投資明細表

大園果林市地重劃

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                 |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 5          | 體育活動費         | 5          | 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。                                              |
| -          | 8,000      | 專業服務費         | 2,000      | 文康活動費。                                                                              |
| -          | 8,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,000      | 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7,200萬元。 |
| -          | 50         | 材料及用品費        | 50         |                                                                                     |
| -          | 50         | 用品消耗          | 50         |                                                                                     |
| -          | 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。                                      |
| -          | 465        | 其他            | 200        |                                                                                     |
| -          | 465        | 其他            | 200        |                                                                                     |
| -          | 465        | 其他            | 200        | 場地佈置、餐費、雜支等相關費用。                                                                    |
| -          | 116,683    | 總 計           | 239,129    |                                                                                     |

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 105 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    | 出不適宜資產     | 公庫撥款 | 其他 |      |           |     |
| 國內借款    |               | -         | 232,124 | 232,124 | -          | -    | -  | -    | 大園果林市地重劃區 |     |
| 銀行      |               | -         | 232,124 | 232,124 | -          | -    | -  | -    |           |     |
| 國內金融機構  | 105/01~107/12 | 2.00      | 232,124 | 232,124 | -          | -    | -  | -    |           |     |
| 總 計     |               |           | 232,124 | 232,124 | -          | -    | -  | -    |           |     |

### 5年來主要營運項目分析表

單位：新臺幣千元

2-80

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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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               |       |

桃園市政  
桃園市土地  
用人費用  
中華民國1

大園果林市地重劃

| 科<br>目 | 正式員額<br>薪資 | 聘僱人員<br>薪資 | 超時工作<br>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         | -  | -    | -    | -    | -  |
| 長期投資   | -          | 2,520      | 50         | -  | -    | -    | -    | -  |
| 約僱人員   | -          | 2,520      | 50         | -  | -    | -    | -    | -  |

府地政局

重劃基金

彙計表

05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<br>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 |     |       |            |       |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,570 | -          | 2,570 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,570 | -          | 2,570 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -   | 2,570 | -          | 2,570 |

本 頁 空 白

# 區劃重地市勇大德八



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 105 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 105 年 4 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 13.99 公頃計算，估計約需 3 億 3,933 萬元(較 104 年預算減少係因重劃範圍縮減且地上物拆遷補償數量減少所致)，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 0.4463 公頃，每平方公尺平均售價估計為 76,100 元，估計可得標售款 3 億 3,963 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：3,572 萬元。
  2. 業務外收入：1 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

八德大勇市地重劃區

中華民國 105 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     |                          |
| 財務收入    | 1     |                          |
| 利息收入    | 1     | 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                     |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| -          | 20,420     | 不動產投資         | 35,720     |                                                                         |
| -          | 20,420     | 八德大勇市地重劃區     | 35,720     |                                                                         |
| -          | 13,405     | 市地重劃業務        | 33,330     |                                                                         |
| -          | 2,000      | 工程費           | -          |                                                                         |
| -          | 2,000      | 施工費           | -          |                                                                         |
| -          | 11,000     | 補償費           | 33,000     |                                                                         |
| -          | 1,000      | 差額地價補償費       | -          |                                                                         |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費      | 33,000     | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼，總費用概估為6,<br>771萬元。 |
| -          | 405        | 租金與利息         | 330        |                                                                         |
| -          | 405        | 債務利息          | 330        | 本開發案利息費用，總費用<br>概估為1,875萬元。                                             |
| -          | 7,015      | 共同分攤費用        | 2,390      |                                                                         |
| -          | 1,028      | 用人費用          | 1,028      |                                                                         |
| -          | 1,008      | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,008      |                                                                         |
| -          | 1,008      | 約僱職員薪金        | 1,008      | 辦理重劃業務約僱人員2名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×2人×12個月）。           |
| -          | 20         | 超時工作報酬        | 20         |                                                                         |
| -          | 20         | 加班費           | 20         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                            |
| -          | 5,718      | 服務費用          | 1,212      |                                                                         |
| -          | 30         | 郵電費           | 30         |                                                                         |
| -          | 30         | 郵費            | 30         | 各項重劃相關通知書等寄送<br>郵資。                                                     |
| -          | 20         | 旅運費           | 20         |                                                                         |
| -          | 20         | 國內旅費          | 20         | 至重劃區現場、內政部中部<br>辦公室洽公及開會等旅費。                                            |
| -          | 30         | 印刷裝訂與廣告費      | 60         |                                                                         |
| -          | 30         | 印刷及裝訂費        | 30         | 印製計畫書表及重劃業務相<br>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費用<br>。                                                       |
| -          | 202        | 一般服務費         | 102        |                                                                         |
| -          | 200        | 代理(辦)費        | 100        | 委託轄管地政事務所辦理重                                                            |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                 |
|------------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |               |            | 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。                                               |
| -          | 2          | 體育活動費         | 2          | 文康活動費。                                                                              |
| -          | 5,436      | 專業服務費         | 1,000      |                                                                                     |
| -          | 5,436      | 工程及管理諮詢服務費    | 1,000      | 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2,091萬元。 |
| -          | 50         | 材料及用品費        | 50         |                                                                                     |
| -          | 50         | 用品消耗          | 50         |                                                                                     |
| -          | 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。                                      |
| -          | 219        | 其他            | 100        |                                                                                     |
| -          | 219        | 其他            | 100        |                                                                                     |
| -          | 219        | 其他            | 100        | 抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。                                                           |
| -          | 20,420     | 總 計           | 35,720     |                                                                                     |

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 105 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 | 公庫撥款 |      |           |
| 國內借款   |               | -    | 33,000 | 33,000     | -    | -   | -    | -    | 八德大勇市地重劃區 |
| 銀行     |               | -    | 33,000 | 33,000     | -    | -   | -    | -    |           |
| 國內金融機構 | 105/01~107/12 | 2.00 | 33,000 | 33,000     | -    | -   | -    | -    |           |
| 總計     |               |      | 33,000 | 33,000     | -    | -   | -    | -    |           |

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

八德大勇市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數        | 說 明 |
|-----------|-----|-----|---------------------|---------------|-----|
| 本年度預算數    |     |     |                     | <b>35,720</b> |     |
| 八德大勇市地重劃區 | 年   | -   |                     | 35,720        |     |
| 上年度預算數    |     |     |                     | <b>20,420</b> |     |
| 八德大勇市地重劃區 | 年   | -   |                     | 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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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               |       |

桃園市政  
桃園市土地  
用人費用  
中華民國1

八德大勇市地重劃區

| 科<br>目 | 正式員額<br>薪 | 聘僱人員<br>薪 | 超時工作<br>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         | -  | -    | -    | -    | -  |
| 長期投資   | -         | 1,008     | 20         | -  | -    | -    | -    | -  |
| 約僱人員   | -         | 1,008     | 20         | -  | -    | -    | -    | -  |

府地政局

重劃基金

彙計表

05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 |     |       |        |       |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 1,028 | -      | 1,028 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 1,028 | -      | 1,028 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 1,028 | -      | 1,028 |

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 105 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，位屬「變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第一階段)書」待辦重劃之第一區整體開發單元。

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 9 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：2 億 984 萬 3,000 元。
  2. 業務外收入：1,000 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 105 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     |                          |
| 財務收入    | 1     |                          |
| 利息收入    | 1     | 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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上<br>年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 說 明                                                                       |
|------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| -          | 562,567        | 不動產投資         | 209,843                    |                                                                           |
| -          | 562,567        | 觀音草漯(三)市地重劃區  | 209,843                    |                                                                           |
| -          | 553,000        | 市地重劃業務        | 203,400                    |                                                                           |
| -          | 2,000          | 工程費           | 1,000                      |                                                                           |
| -          | 2,000          | 施工費           | 1,000                      | 辦理重劃區工程施工費用，<br>總費用概估為8億4,000萬元。                                          |
| -          | 543,000        | 補償費           | 200,000                    |                                                                           |
| -          | 543,000        | 地上物拆遷補償費      | 200,000                    | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼，總費用概估為5<br>億4,300萬元。 |
| -          | 8,000          | 租金與利息         | 2,400                      |                                                                           |
| -          | 8,000          | 債務利息          | 2,400                      | 本開發案利息費用，總費用<br>概估為8,471萬元。                                               |
| -          | 9,567          | 共同分攤費用        | 6,443                      |                                                                           |
| -          | 2,119          | 用人費用          | 2,308                      |                                                                           |
| -          | 2,016          | 聘僱及兼職人員薪資     | 2,016                      |                                                                           |
| -          | 2,016          | 約僱職員薪金        | 2,016                      | 辦理重劃業務約僱人員4名<br>薪資（含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×4人×12個月）。             |
| -          | 40             | 超時工作報酬        | 40                         |                                                                           |
| -          | 40             | 加班費           | 40                         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                              |
| -          | 63             | 獎金            | 252                        |                                                                           |
| -          | 63             | 年終獎金          | 252                        | 約僱人員年終獎金(依104年<br>實際僱用人數編列：42,000<br>元×4人×1.5個月)。                         |
| -          | 6,496          | 服務費用          | 3,420                      |                                                                           |
| -          | 200            | 郵電費           | 144                        |                                                                           |
| -          | 200            | 郵費            | 120                        | 重劃相關通知書等寄送郵資。                                                             |
| -          | -              | 電話費           | 12                         | 重劃區工作站電話費用(1,000*12*1)。                                                   |
| -          | -              | 數據通信費         | 12                         | 重劃區工作站網路費用。                                                               |
| -          | 40             | 旅運費           | 40                         |                                                                           |
| -          | 40             | 國內旅費          | 40                         | 至重劃區現場、至內政部中<br>部辦公室洽公及開會等旅費                                              |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                              |
|------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費      | 160        | 。                                                                                                |
| -          | 50         | 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。                                                                           |
| -          | 130        | 業務宣導費         | 130        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                                    |
| -          | 69         | 修理保養與保固費      | 69         |                                                                                                  |
| -          | 9          | 交通及運輸設備修護費    | 9          | 車輛養護費用(8,500元/年*1輛)。                                                                             |
| -          | 60         | 什項設備修護費       | 60         | 影印機、電腦及其他設備維修費用。                                                                                 |
| -          | 3          | 保險費           | 3          |                                                                                                  |
| -          | 3          | 交通及運輸設備保險費    | 3          | 車輛保險費用(2,483元/年*1輛)。                                                                             |
| -          | 1,004      | 一般服務費         | 504        |                                                                                                  |
| -          | 1,000      | 代理(辦)費        | 500        | 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。                                          |
| -          | 4          | 體育活動費         | 4          | 文康活動費。                                                                                           |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500      |                                                                                                  |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500      | 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。 |
| -          | 157        | 材料及用品費        | 147        |                                                                                                  |
| -          | 44         | 使用材料費         | 47         |                                                                                                  |
| -          | 44         | 油脂            | 47         | 公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。                                                                                 |
| -          | 113        | 用品消耗          | 100        |                                                                                                  |
| -          | 113        | 辦公(事務)用品      | 100        | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。                                                   |
| -          | 162        | 租金與利息         | 162        |                                                                                                  |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                    |
|------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|
| -          | 36         | 地租及水租         | 36         |                                                        |
| -          | 36         | 場地租金          | 36         | 公務車停車費用(36千元/年)。                                       |
| -          | 126        | 什項設備租金        | 126        |                                                        |
| -          | 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)。       |
| -          | 120        | 折舊、折耗及攤銷      | 87         |                                                        |
| -          | 12         | 機械及設備折舊       | 19         |                                                        |
| -          | 12         | 機械及設備折舊       | 19         | 購買電腦2台以平均法分5年提列折舊，合計11千元/年。摺紙機1台以平均法分8年提列折舊(摺紙機1台8千元)。 |
| -          | 103        | 交通及運輸設備折舊     | 68         |                                                        |
| -          | 103        | 交通及運輸設備折舊     | 68         | 購買公務汽車1台以平均法分8年提列折舊(小型客貨兩用車(4-5人座)1輛68千元)。             |
| -          | 5          | 什項設備折舊        | -          |                                                        |
| -          | 5          | 什項設備折舊        | -          |                                                        |
| -          | 19         | 稅捐與規費(強制費)    | 19         |                                                        |
| -          | 12         | 消費與行為稅        | 12         |                                                        |
| -          | 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)。                          |
| -          | 7          | 規費            | 7          |                                                        |
| -          | 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(6,180元/年*1輛)。                         |
| -          | 494        | 其他            | 300        |                                                        |
| -          | 494        | 其他費用          | 300        |                                                        |
| -          | 494        | 其他            | 300        | 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。                        |
| -          | 562,567    | 總 計           | 209,843    |                                                        |

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 105 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 | 公庫撥款 | 其他 |      |              |
| 國內借款     |               | -    | 200,000 | 200,000    | -       | -    | -  | -    | 觀音草漯(三)市地重劃區 |
| 銀行       |               | -    | 200,000 | 200,000    | -       | -    | -  | -    |              |
| 中國信託商業銀行 | 105/01~107/12 | 2.00 | 200,000 | 200,000    | -       | -    | -  | -    |              |
| 總計       |               |      | 200,000 | 200,000    | -       | -    | -  | -    |              |

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 105 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 | 非業資產 | 什項資產 | 合計    |
|----------------|-------|-------|-------|---------|------|------|--------|------|------|-------|
| 前年度決算資產原值      | -     | -     | 59    | 540     | -    | -    | -      | -    | -    | 599   |
| 上年度預計新增資產原值    | -     | -     | 52    | -       | -    | -    | -      | -    | -    | 52    |
| 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 | -     | -     | 111   | 540     | -    | -    | -      | -    | -    | 651   |
| 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            | -     | -     | 17.12 | 12.59   | -    | -    | -      | -    | -    | 13.36 |
| 本年度應提折舊額       | -     | -     | 19    | 68      | -    | -    | -      | -    | -    | 87    |
| 不動產投資          | -     | -     | 19    | 68      | -    | -    | -      | -    | -    | 87    |
| 機械及設備折舊        | -     | -     | 19    | -       | -    | -    | -      | -    | -    | 19    |
| 交通及運輸設備折舊      | -     | -     | -     | 68      | -    | -    | -      | -    | -    | 68    |
| 什項設備折舊         | -     | -     | -     | -       | -    | -    | -      | -    | -    | -     |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目    | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說 明 |
|--------------|-----|-----|---------------------|----------------|-----|
| 本年度預算數       |     |     |                     | <b>209,843</b> |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區 | 年   | -   |                     | 209,843        |     |
| 上年度預算數       |     |     |                     | <b>562,567</b> |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區 | 年   | -   |                     | 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 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>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  | -    | -    | -   |

### 彙計表

單位：新臺幣千元

2-105

本 頁 空 白

觀音草漯(第6區整體開發單元)

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(第6區整體  
開發單元)市地重劃區

中華民國 105 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。
- 三、配合都市計畫之規劃，原計畫名稱觀音草漯(四)市地重劃區修正為觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區。

貳、計畫位置

本計畫區範圍，東以都市計畫區外農業區為界、西以以新生路為界、南以水利埤塘為界、北以成功路邊界為界。

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 105 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 7,566 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 23 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 億 8,783 萬 7,000 元。
  2. 業務外收入：1,000 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(第6區整體開發單元)市地 中華民國 105 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     |                          |
| 財務收入    | 1     |                          |
| 利息收入    | 1     | 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(第6區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目                  | 本年度<br>預算數 | 說明                                                              |
|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| -          | 19,681     | 不動產投資                    | 287,837    |                                                                 |
| -          | 19,681     | 觀音草漯(第6區整體開發單元)<br>市地重劃區 | 287,837    |                                                                 |
| -          | 11,405     | 市地重劃業務                   | 282,013    |                                                                 |
| -          | 1,000      | 工程費                      | 1,000      |                                                                 |
| -          | 1,000      | 施工費                      | 1,000      | 辦理重劃區工程施工費用，<br>工程總費用概估為8億7,445<br>萬元。                          |
| -          | 10,000     | 補償費                      | 278,230    |                                                                 |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費                 | 278,230    | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼約4億9,089萬元。 |
| -          | 405        | 租金與利息                    | 2,783      |                                                                 |
| -          | 405        | 債務利息                     | 2,783      | 本開發案利息費用，總費用<br>概估為8,352萬元。                                     |
| -          | 8,276      | 共同分攤費用                   | 5,824      |                                                                 |
| -          | 2,056      | 用人費用                     | 2,056      |                                                                 |
| -          | 2,016      | 聘僱及兼職人員薪資                | 2,016      |                                                                 |
| -          | 2,016      | 約僱職員薪金                   | 2,016      | 辦理重劃業務約僱人員4名<br>薪資(含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×4人×12個月)。   |
| -          | 40         | 超時工作報酬                   | 40         |                                                                 |
| -          | 40         | 加班費                      | 40         | 辦理重劃超時加班費。                                                      |
| -          | 5,544      | 服務費用                     | 3,344      |                                                                 |
| -          | 120        | 郵電費                      | 120        |                                                                 |
| -          | 120        | 郵費                       | 120        | 各項重劃開會通知書及結果<br>通知書等寄送郵資。                                       |
| -          | 40         | 旅運費                      | 40         |                                                                 |
| -          | 40         | 國內旅費                     | 40         | 到重劃區現場、內政部中部<br>辦公室洽公及開會等旅費。                                    |
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費                 | 180        |                                                                 |
| -          | 30         | 印刷及裝訂費                   | 30         | 印製計畫書表及重劃業務相<br>關印刷及裝訂等費用。                                      |
| -          | 150        | 業務宣導費                    | 150        | 辦理重劃相關政令宣導費用<br>。                                               |
| -          | 204        | 一般服務費                    | 504        |                                                                 |
| -          | 200        | 代理(辦)費                   | 500        | 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(第6區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                   |
|------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 4          | 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。                                           |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500      | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500      | 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7,200萬元。 |
| -          | 100        | 材料及用品費        | 100        |                                                                                       |
| -          | 100        | 用品消耗          | 100        |                                                                                       |
| -          | 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。                                                  |
| -          | 24         | 折舊、折耗及攤銷      | 24         |                                                                                       |
| -          | 24         | 機械及設備折舊       | 24         |                                                                                       |
| -          | 24         | 機械及設備折舊       | 24         | 購買電腦4台以平均法分5年提列折舊(24千元/年)。                                                            |
| -          | 552        | 其他            | 300        |                                                                                       |
| -          | 552        | 其他費用          | 300        |                                                                                       |
| -          | 552        | 其他            | 300        | 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。                                                       |
| -          | 19,681     | 總 計           | 287,837    |                                                                                       |

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(第6區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 土地 | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通<br>運<br>輸<br>設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>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(第6區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 自 有 資 金  |                     |          |    |     |   | 外 借 資 金  |          |     |        | 合 計 |        |
|------|----------|---------------------|----------|----|-----|---|----------|----------|-----|--------|-----|--------|
|      | 營運<br>資金 | 出售<br>不適<br>用資<br>產 | 公庫<br>撥款 | 其他 | 小 計 |   | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |        | 合 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 |
| 合 計  | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 120      | -        | 120 | 100.00 | 120 | 100.00 |

本 頁 空 白

桃園市政

桃園市土地

固定資產建設改良擴充

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地

中華民國1

| 項 目   | 全 部      |          |                   |        |          |          |
|-------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|
|       | 資 金 來 源  |          |                   |        |          |          |
|       | 投資<br>總額 | 自 有 資 金  |                   |        |          | 外借<br>資金 |
|       |          | 營運<br>資金 | 出售<br>適<br>用<br>產 | 不<br>資 | 公庫<br>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      |

府地政局

重劃基金

計畫預期進度明細表

05年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫     |                |                   |                   |                   | 預 算 數 |                |          |                |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------|----------|----------------|
| 目 標 能 量 | 進 度 起<br>訖 年 月 | 資 金<br>成 本<br>(%) | 現 值<br>報 酬<br>(%) | 收 回<br>年 限<br>(年) | 本 年 度 |                | 截至本年度累計數 |                |
|         |                |                   |                   |                   | 金 額   | 占 全 部<br>計 畫 % | 金 額      | 占 全 部<br>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         |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |
|         |                |                   |                   |                   |       |                |          |                |

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(第6區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 105 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    | 出不適用資產     | 公庫撥款 | 其他 |      |                      |     |
| 國內借款    |               | -         | 278,230 | 278,230 | -          | -    | -  | -    | 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 |     |
| 銀行      |               | -         | 278,230 | 278,230 | -          | -    | -  | -    |                      |     |
| 國內金融機構  | 105/01~108/12 | 2.00      | 278,230 | 278,230 | -          | -    | -  | -    |                      |     |
| 總 計     |               |           | 278,230 | 278,230 | -          | -    | -  | -    |                      |     |

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(第6區整體開發單元)市地重劃 中華民國 105 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    | -     | -     | 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(第6區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                    | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說明 |
|--------------------------|----|----|---------------------|----------------|----|
| 本年度預算數                   |    |    |                     | <b>287,837</b> |    |
| 觀音草漯(第6區整體開發<br>單元)市地重劃區 | 年  | -  |                     | 287,837        |    |
| 上年度預算數                   |    |    |                     | <b>19,681</b>  |    |
| 觀音草漯(四)市地重劃區             | 年  | -  |                     | 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(第6區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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(第6區整體開發單元)市地

| 科 目    | 正式員額薪 | 聘僱人員薪 | 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     | -   | -    | -    | -    | -   |
| 長期投資   | -     | 2,016 | 40     | -   | -    | -    | -    | -   |
| 約僱人員   | -     | 2,016 | 40     | -   | -    | -    | -    | -   |

府地政局  
重劃基金  
彙計表

05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 |     |       |        |       |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 2,056 | -      | 2,056 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 2,056 | -      | 2,056 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 2,056 | -      | 2,056 |

本 頁 空 白

觀音草漯(第3區整體開發單元)

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(第3區整體  
開發單元)市地重劃區

中華民國 105 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。
- 三、配合都市計畫之規則，原計畫名稱觀音草漯(五)市地重劃區修正為觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區。

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 105 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 16 億 9,865 萬元(較 104 年預算增加係因補估三座景觀橋樑工程費用所致)，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 4.25 公頃，每平方公尺平均售價估計為 40,000 元，估計可得標售款 17 億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 3,800 萬元。
  2. 業務外收入：1,000 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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 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     |                          |
| 財務收入    | 1     |                          |
| 利息收入    | 1     | 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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目            | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                             |
|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| -          | 21,138     | 不動產投資                    | 138,000    |                                                                 |
| -          | 21,138     | 觀音草漯(第3區整體開發單元)<br>市地重劃區 | 138,000    |                                                                 |
| -          | 11,100     | 市地重劃業務                   | 130,583    |                                                                 |
| -          | 1,000      | 工程費                      | 1,000      |                                                                 |
| -          | 1,000      | 施工費                      | 1,000      | 辦理重劃區工程施工費用，<br>工程總費用概估為13億元。                                   |
| -          | 10,000     | 補償費                      | 128,300    |                                                                 |
| -          | 10,000     | 地上物拆遷補償費                 | 128,300    | 建物、工作物及農林作物等<br>地上物之拆遷補償費、自動<br>拆遷獎勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼約2億7,000萬元。 |
| -          | 100        | 租金與利息                    | 1,283      |                                                                 |
| -          | 100        | 債務利息                     | 1,283      | 本開發案利息費用，利息總<br>費用為9,615萬元。                                     |
| -          | 10,038     | 共同分攤費用                   | 7,417      |                                                                 |
| -          | 3,598      | 用人費用                     | 3,598      |                                                                 |
| -          | 3,528      | 聘僱及兼職人員薪資                | 3,528      |                                                                 |
| -          | 3,528      | 約僱職員薪金                   | 3,528      | 辦理重劃業務約僱人員7名<br>薪資(含勞、健保費、離職<br>儲金及休假補助，42,000元<br>×7人×12個月)。   |
| -          | 70         | 超時工作報酬                   | 70         |                                                                 |
| -          | 70         | 加班費                      | 70         | 辦理重劃業務超時加班費。                                                    |
| -          | 5,557      | 服務費用                     | 3,377      |                                                                 |
| -          | 100        | 郵電費                      | 120        |                                                                 |
| -          | 100        | 郵費                       | 120        | 各項重劃開會通知書及結果<br>通知書等寄送郵資。                                       |
| -          | 70         | 旅運費                      | 70         |                                                                 |
| -          | 70         | 國內旅費                     | 70         | 到重劃區現場、內政部中部<br>辦公室洽公及開會等旅費。                                    |
| -          | 180        | 印刷裝訂與廣告費                 | 180        |                                                                 |
| -          | 30         | 印刷及裝訂費                   | 30         | 印製計畫書表及重劃業務相<br>關印刷及裝訂等費用。                                      |
| -          | 150        | 業務宣導費                    | 150        | 辦理重劃相關政令宣導費用<br>。                                               |
| -          | 207        | 一般服務費                    | 507        |                                                                 |

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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                   |
|------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 200        | 代理(辦)費        | 500            | 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。                                        |
| -          | 7          | 體育活動費         | 7              | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 5,000      | 專業服務費         | 2,500          |                                                                                       |
| -          | 5,000      | 工程及管理諮詢服務費    | 2,500          | 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。 |
| -          | 100        | 材料及用品費        | 100            |                                                                                       |
| -          | 100        | 用品消耗          | 100            |                                                                                       |
| -          | 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。                                                  |
| -          | 42         | 折舊、折耗及攤銷      | 42             |                                                                                       |
| -          | 42         | 機械及設備折舊       | 42             |                                                                                       |
| -          | 42         | 機械及設備折舊       | 42             | 購買電腦7台以平均法分5年提列折舊(42千元/年)。                                                            |
| -          | 741        | 其他            | 300            |                                                                                       |
| -          | 741        | 其他費用          | 300            |                                                                                       |
| -          | 741        | 其他            | 300            | 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。                                                       |
| -          | 21,138     | 總 計           | 138,000        |                                                                                       |

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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 土地 | 土地<br>改良<br>物 | 房屋<br>及建<br>築 | 機械<br>及設<br>備 | 交通<br>及運<br>輸設<br>備 | 什項<br>設備 | 租賃<br>資產 | 租賃<br>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(第3區整體開發單元)市地中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目  | 自 有 資 金  |                     |          |    |     |   | 外 借 資 金  |          |     |        | 合 計 |        |
|------|----------|---------------------|----------|----|-----|---|----------|----------|-----|--------|-----|--------|
|      | 營運<br>資金 | 出售<br>不適<br>用資<br>產 | 公庫<br>撥款 | 其他 | 小 計 |   | 國內<br>借款 | 國外<br>借款 | 小 計 |        | 合 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 |
| 合 計  | -        | -                   | -        | -  | -   | - | 210      | -        | 210 | 100.00 | 210 | 100.00 |

本 頁 空 白

| 項 目   | 全 部        |            |                     |            |     |            |
|-------|------------|------------|---------------------|------------|-----|------------|
|       | 資 金 來 源    |            |                     |            |     |            |
|       | 投 資<br>總 額 | 自 有 資 金    |                     |            |     | 外 借<br>資 金 |
|       |            | 營 運<br>資 金 | 出 售<br>適 用<br>產 不 資 | 公 庫<br>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        |
| 合 計   | 210        | -          | -                   | -          | -   | 210        |

府地政局

重劃基金

計畫預期進度明細表

05年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫  |            |                     |                     |                   | 預 算 數 |            |          |            |
|------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|------------|----------|------------|
| 目標能量 | 進度起<br>訖年月 | 資 金<br>成 本 率<br>(%) | 現 值<br>報 酬 率<br>(%) | 收 回<br>年 限<br>(年) | 本 年 度 |            | 截至本年度累計數 |            |
|      |            |                     |                     |                   | 金 額   | 占全部<br>計畫% | 金 額      | 占全部<br>計畫% |
|      |            |                     |                     |                   | 210   | 100.00     | 210      | 100.00     |
|      |            |                     |                     |                   | 210   | 100.00     | 210      | 100.00     |
|      |            |                     |                     |                   | 210   | 100.00     | 210      | 100.00     |
|      |            |                     |                     |                   | 210   | 100.00     | 210      | 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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 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 | 公庫撥款 |     | 其他                       |     |
| 國內借款    |               | -         | 128,300 | 128,300 | -          | -   | -    | -   | 觀音草漯<br>(第3區整體開發單元)市地重劃區 |     |
| 銀行      |               | -         | 128,300 | 128,300 | -          | -   | -    | -   |                          |     |
| 國內金融機構  | 105/01~108/12 | 2.00      | 128,300 | 128,300 | -          | -   | -    | -   |                          |     |
| 總 計     |               |           | 128,300 | 128,300 | -          | -   | -    | -   |                          |     |

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(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 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(第3區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                    | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數         | 說明 |
|--------------------------|----|----|---------------------|----------------|----|
| 本年度預算數                   |    |    |                     | <b>138,000</b> |    |
| 觀音草漯(第3區整體開發<br>單元)市地重劃區 | 年  | -  |                     | 138,000        |    |
| 上年度預算數                   |    |    |                     | <b>21,138</b>  |    |
| 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

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地 中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本 年 度<br>增減(-)數 | 本年度最高可<br>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               |       |

桃園市政  
桃園市土地  
用人費用

中華民國 1

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地

| 科 目    | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>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          | -   | -    | -    | -    | -   |
| 長期投資   | -           | 3,528       | 70          | -   | -    | -    | -    | -   |
| 約僱人員   | -           | 3,528       | 70          | -   | -    | -    | -    | -   |

### 彙計表

單位：新臺幣千元

2-137



主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎

