

作業 2

中華民國 106 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 106 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表.....	第	9	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	10	頁
(三)現金流量預計表.....	第	11	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、投融資業務收入明細表.....	第	13	頁
2、業務外收入明細表.....	第	14	頁
3、投融資業務成本明細表.....	第	15	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第	17	頁
2、資產折舊明細表.....	第	31	頁
3、長期債務舉借明細表.....	第	32	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	34	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	36	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	38	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	40	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	42	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	43	頁
附 錄			
(一)觀音草漯(二)市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明.....	第	45	頁
2、業務外收入明細表.....	第	46	頁
3、投融資業務成本明細表.....	第	47	頁
4、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第	48	頁
5、資產折舊明細表.....	第	50	頁
6、5年來主要營運項目分析表.....	第	51	頁
7、員工人數彙計表.....	第	52	頁
8、用人費用彙計表.....	第	54	頁
9、各項費用彙計表.....	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 106 年度

(二)桃園經國市地重劃區

1、業務計畫及預算說明.....	第 57	頁
2、投融資業務收入明細表.....	第 58	頁
3、業務外收入明細表.....	第 59	頁
4、投融資業務成本明細表.....	第 60	頁
5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 61	頁
6、5年來主要營運項目分析表.....	第 63	頁
7、各項費用彙計表.....	第 64	頁

(三)大園菓林市地重劃區

1、業務計畫及預算說明.....	第 65	頁
2、業務外收入明細表.....	第 66	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 67	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第 69	頁
5、5年來主要營運項目分析表.....	第 70	頁
6、員工人數彙計表.....	第 71	頁
7、用人費用彙計表.....	第 72	頁

(四)八德大勇市地重劃區

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、涉及開發工程之長期投資明細表.....	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

√(五)觀音草漯(三)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、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 87	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第 90	頁
5、資產折舊明細表.....	第 91	頁
6、5年來主要營運項目分析表.....	第 92	頁
7、員工人數彙計表.....	第 93	頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
目 次

中華民國 106 年度

8、用人費用彙計表.....	第 94	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 97	頁
2、業務外收入明細表.....	第 98	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 99	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第 101	頁
5、資產折舊明細表.....	第 102	頁
6、5 年來主要營運項目分析表.....	第 103	頁
7、員工人數彙計表.....	第 104	頁
8、用人費用彙計表.....	第 106	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 109	頁
2、業務外收入明細表.....	第 110	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 111	頁
4、長期債務舉借明細表.....	第 114	頁
5、資產折舊明細表.....	第 115	頁
6、5 年來主要營運項目分析表.....	第 116	頁
7、員工人數彙計表.....	第 117	頁
8、用人費用彙計表.....	第 118	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 106 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 23 人，合計 38 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(104)年度決算結果：

(一) 業務收入：28 億 2,757 萬 2,117 元。

(二) 業務成本與費用：6 億 9,868 萬 8,439 元。

(三) 業務賸餘：21 億 2,888 萬 3,678 元。

(四) 業務外收入：1,006 萬 9,013 元。

桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(五) 本期賸餘：21 億 3,895 萬 2,691 元。

二、上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：6,454 萬 498 元。

(二) 業務成本與費用：9,827 萬 1,714 元。

(三) 業務短絀：3,373 萬 1,216 元。

(四) 業務外收入：554 萬 1,197 元。

(五) 本期短絀：2,819 萬 19 元。

參、業務計畫

一、營運計畫：辦理觀音草漯(二)市地重劃區、大園菓林市地重劃區、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、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區等 6 區，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及利息收入等。

1. 本年度業務收入估列 26 億元，係預估標售桃園經國市地重劃區抵費地收入。

2. 業務外收入 913 萬 7,000 元，係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：係不動產投資成本估列 7 億 5,000 萬元，係預計攤銷桃園經國市地重劃區抵費地標售土地開發成本。

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。

桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

(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、大園菓林市地重劃區：本計畫位於大園(菓林地區)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 17.33 公頃，節省政府徵收用地費 36 億 3,880 萬元，並可提供建築用地面積 27.42 公頃。
- 3、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 7.79 公頃。
- 4、觀音草漯(三)市地重劃區：本區緊鄰成功路及觀音工業區，為了安排並改善工業區就業員工及其家屬之居住與生活問題，故有其開發之必要。本區預計無償取得公共設施用地 20.58 公頃，節省政府取得用地經費約新臺幣 25 億 5,192 萬元，並可有效提升區內居住及公共服務品質。重劃後可提供建築用地面積 27.02 公頃，提高土地使用效率及強度。
- 5、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，遂開辦此區重劃區，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

桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

畫預期可無償取得公共設施用地 16.8298 公頃，節省政府徵收用地費 20 億 8,690 萬元，並可提供建築用地面積 27.1000 公頃。

- 6、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 28 億 8,920 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。工程尚未完成部分(全區路燈改善工程)預計 106 年度辦理驗收及移交管理機關。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程管理費，本年度於長期投資項下編列 200 千元)
- (二)大園菓林市地重劃區：都市計畫通盤檢討經內政部都市計畫委員會於 105 年 1 月 12 日審議通過，本府都市發展局依審議結果於 105 年 6 月 16 日至 105 年 7 月 15 日辦理公開展覽作業，並於 105 年 7 月 1 日舉行公開展覽說明會，俟完成都市計畫通盤檢討程序後，即展辦市地重劃相關作業，預計 106 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、地上物查估作業等。
- (三)八德大勇市地重劃區：都市計畫通盤檢討經內政部都市計畫委員會於 105 年 1 月 12 日審議通過，刻由本府都市發展局辦理後續公開展覽作業，俟完成都市計畫通盤檢討程序後，即展辦市地重劃相關作業，預計 106 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)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，

桃園市土地重劃基金

業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

俟都市計畫發布實施即辦理重劃計畫公告事宜，106 年度預計辦理查估及發放土地改良物或墳墓拆遷補償費、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

(五)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 106 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、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

(六)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 106 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、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

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：
本年度無此計畫。

五、長期債務之舉借及償還：

(一)舉借本年度長期舉債金額合計 9 億 4,829 萬元，俟開發完成後以抵費地標售所得清償，其明細如下：

1. 大園菓林市地重劃區：468 萬 9,000 元。

2. 八德大勇市地重劃區：180 萬元。

3. 觀音草漯(三)市地重劃區：1 億 3,000 萬元。

4. 觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：4 億 4,180 萬 1,000 元。

5. 觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：3 億 7,000 萬元。

(二)本年度償還長期債務：無。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 26 億元，較上年度預算數 20 億 1,100 萬元，增加 5

桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

億 8,900 萬元，約增加 29.29%，主要係本不動產投資收入較上年度增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 7 億 5,000 萬元，較上年度預算數 14 億 5,341 萬 5,000 元，減少 7 億 341 萬 5,000 元，減少 48.40%，主要係不動產投資成本較上年度減少所致。

(三)本年度業務外收入 913 萬 7,000 元，與上年度預算數相同。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 18 億 5,913 萬 7,000 元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算 (註)	103 年度決算 (註)	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入	-	-	2,827,572	2,011,000	2,600,000
業務外收入	-	-	10,069	9,137	9,137
收入合計	-	-	2,837,641	2,020,137	2,609,137
支出					
業務成本與費用	-	-	698,688	1,453,415	750,000
業務外費用	-	-	-	-	-
支出合計	-	-	698,688	1,453,415	750,000
本期賸餘(短絀一)	-	-	2,138,953	566,722	1,859,137

註：104 年度為改制直轄市首年度，102 及 103 年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 18 億 5,913 萬 7,000 元，加計前期未分配賸餘 34 億 5,373 萬 6,000 元，可供分配賸餘 53 億 1,287 萬 3,000 元，扣除解繳公庫淨額 2 億 510 萬 3,000 元及其他依法分配數 9 億元後，預計未分配賸餘 42 億 777 萬元留供以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 13 億 9,713 萬 9,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 26 億 913 萬 7,000 元、投資活動之淨現金流出 10 億 5,518 萬

桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

5,000元及融資活動之淨現金流出1億5,681萬3,000元，加計期初現金及約當現金32億2,153萬3,000元，預計期末現金及約當現金46億1,867萬2,000元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無

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

收支餘絀預計表

中華民國 106 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	%
2,827,572	100.00	業務收入	2,600,000	100.00	2,011,000	100.00	589,000	29.29
2,827,572	100.00	投融資業務收入	2,600,000	100.00	2,011,000	100.00	589,000	29.29
2,827,572	100.00	不動產投資收入	2,600,000	100.00	2,011,000	100.00	589,000	29.29
698,688	24.71	業務成本與費用	750,000	28.85	1,453,415	72.27	-703,415	-48.40
698,688	24.71	投融資業務成本	750,000	28.85	1,453,415	72.27	-703,415	-48.40
698,688	24.71	不動產投資成本	750,000	28.85	1,453,415	72.27	-703,415	-48.40
2,128,884	75.29	業務賸餘(短絀一)	1,850,000	71.15	557,585	27.73	1,292,415	231.79
10,069	0.36	業務外收入	9,137	0.35	9,137	0.45	-	-
8,939	0.32	財務收入	9,137	0.35	9,137	0.45	-	-
8,939	0.32	利息收入	9,137	0.35	9,137	0.45	-	-
1,130	0.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
3	0.00	資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-
5	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,122	0.04	雜項收入	-	-	-	-	-	-
10,069	0.36	業務外賸餘(短絀一)	9,137	0.35	9,137	0.45	-	-
2,138,953	75.65	本期賸餘(短絀一)	1,859,137	71.51	566,722	28.18	1,292,415	228.05

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 106 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	%	
4,807,528	100.00	賸餘之部	5,312,873	100.00	1. 已辦竣市地重劃區賸餘繳庫辦理公共設施管理維護等經費510萬3,000元。 2. 補助中壢地政事務所辦理中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程費2億元。 桃園經國市地重劃區盈餘半數撥充實施平均地權基金
566,722	11.79	本期賸餘	1,859,137	34.99	
4,240,806	88.21	前期未分配賸餘	3,453,736	65.01	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,916,377	39.86	分配之部	1,105,103	20.80	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
19,965	0.42	解繳公庫淨額	205,103	3.86	
1,896,412	39.45	其他依法分配數	900,000	16.94	
2,891,151	60.14	未分配賸餘	4,207,770	79.20	
-	-	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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	1,859,137	
調整非現金項目	750,000	
其他	750,000	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,609,137	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,055,185	
增加長期投資	-1,055,185	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	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,055,185	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	948,290	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-1,105,103	
解繳公庫淨額	-205,103	
其他依法分配款	-900,000	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-156,813	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,397,139	
期初現金及約當現金	3,221,533	
期末現金及約當現金	4,618,672	

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 106 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	2,600,000	
不動產投資收入	2,600,000	
出售抵費地收入	2,600,000	桃園經國市地重劃區抵費地標售款

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
 中華民國 106 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)市地重劃區2千元 楓樹坑重劃區123千元 大溪埔頂市地重劃區1,910千元 大溪僑愛市地重劃區69千元 三鄉市聯合市地重劃區781千元 八德一、二、三鄰市地重劃818千元 桃園延平市地重劃88千元 龍潭大坪市地重劃27千元 桃園龍安市地重劃33千元 觀音草漯市地重劃315千元 桃園中路市地重劃291千元 楊梅西楊梅市地重劃225千元 大竹(二)期市地重劃170千元 桃園自強市地重劃205千元 楊梅埔心市地重劃區304千元 楊梅永福市地重劃區58千元 八德大勇市地重劃區1千元 觀音草漯(二)市地重劃區1,121千元 桃園經國市地重劃區2,310千元 桃園市三聖市地重劃區9千元 林口新市鎮開發市地重劃區273千元 大園菓林市地重劃1千元 觀音草漯(三)市地重劃區1千元 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區1千元 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
698,688	1,453,415	投融資業務成本	750,000	
698,688	1,453,415	不動產投資成本	750,000	
698,688	1,453,415	其他	750,000	
698,688	1,453,415	其他費用	750,000	
698,688	1,453,415	其他	750,000	分攤桃園經國市地重劃區開發成本

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

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
259,378	918,511	不動產投資	1,055,619	
80,830	3,915	草漯(二)市地重劃區	7,685	
79,579	2,000	市地重劃業務	6,500	
79,577	2,000	工程費	6,500	
79,577	2,000	施工費	6,500	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為4億5千萬 元。全區路燈施作費概估為 650萬元。(工程管理費，本 年度編列200千元)。
2	-	補償費	-	
2	-	差額地價補償費	-	
1,251	1,915	共同分攤費用	1,185	
1,108	640	用人費用	567	
996	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
996	504	約僱職員薪金	504	辦理重劃業務約僱人員1名 薪資(含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×1人×12個月，五等1人) 。
10	10	超時工作報酬	-	
10	10	加班費	-	
102	126	獎金	63	
102	126	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000 元×1人×1.5個月)。
113	1,208	服務費用	551	
8	10	郵電費	10	
8	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
18	10	旅運費	10	
18	10	國內旅費	10	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
85	30	印刷裝訂與廣告費	30	
47	-	印刷及裝訂費	-	
38	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
2	1	一般服務費	1	
2	1	體育活動費	1	文康活動費。
-	1,157	專業服務費	500	
-	1,157	工程及管理諮詢服務費	500	委託辦理公共設施工程專業

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				管理、監造及品質檢驗督導等費用。
25	30	材料及用品費	30	
25	30	用品消耗	30	
25	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。
5	37	其他	37	
5	37	其他費用	37	
5	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。
175,200	4,067	桃園經國市地重劃區	-	
170,539	-	市地重劃業務	-	
155,304	-	工程費	-	
155,304	-	施工費	-	
15,235	-	租金與利息	-	
15,235	-	債務利息	-	
4,661	4,067	共同分攤費用	-	
3,277	2,313	用人費用	-	
2,822	1,908	聘僱及兼職人員薪資	-	
2,822	1,908	約僱職員薪金	-	
59	40	超時工作報酬	-	
59	40	加班費	-	
396	365	獎金	-	
396	365	年終獎金	-	
698	829	服務費用	-	
-	10	郵電費	-	
-	10	郵費	-	
52	40	旅運費	-	
52	40	國內旅費	-	
595	180	印刷裝訂與廣告費	-	
44	30	印刷及裝訂費	-	
551	150	業務宣導費	-	
38	77	修理保養與保固費	-	
38	77	交通及運輸設備修護費	-	
4	8	保險費	-	
4	8	交通及運輸設備保險費	-	
6	4	一般服務費	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
6	4	體育活動費	-	
3	510	專業服務費	-	
-	510	工程及管理諮詢服務費	-	
3	-	其他	-	
166	171	材料及用品費	-	
76	141	使用材料費	-	
76	141	油脂	-	
90	30	用品消耗	-	
90	30	辦公(事務)用品	-	
93	108	租金與利息	-	
93	108	地租及水租	-	
93	108	場地租金	-	
279	388	折舊、折耗及攤銷	-	
70	95	機械及設備折舊	-	
70	95	機械及設備折舊	-	
197	263	交通及運輸設備折舊	-	
197	263	交通及運輸設備折舊	-	
12	30	什項設備折舊	-	
12	30	什項設備折舊	-	
56	58	稅捐與規費(強制費)	-	
34	34	消費與行為稅	-	
34	34	使用牌照稅	-	
22	24	規費	-	
3	5	行政規費與強制費	-	
19	19	汽車燃料使用費	-	
92	200	其他	-	
92	200	其他費用	-	
92	200	其他	-	
-	239,129	大園菓林市地重劃區	13,243	
-	233,724	市地重劃業務	4,949	
-	232,124	補償費	4,689	
-	232,124	地上物拆遷補償費	4,689	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。
-	1,600	租金與利息	260	
-	1,600	債務利息	260	利息費用，利息總費用為4, 600萬元。
-	5,405	共同分攤費用	8,294	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	2,570	用人費用	2,540	
-	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，五等5人） 。
-	50	超時工作報酬	20	
-	50	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	2,585	服務費用	5,504	
-	50	郵電費	70	
-	50	郵費	70	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 。
-	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 。
-	305	一般服務費	505	
-	300	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 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。
-	2,000	專業服務費	4,699	
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	4,699	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	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	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。
-	200	其他	200	
-	200	其他	200	
-	200	其他	200	業務交流、研討會議、場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	35,720	八德大勇市地重劃區	9,005	
-	33,330	市地重劃業務	1,980	
-	33,000	補償費	1,800	
-	33,000	地上物拆遷補償費	1,800	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。
-	330	租金與利息	180	
-	330	債務利息	180	本開發案利息費用，總費用概估為1,875萬元。
-	2,390	共同分攤費用	7,025	
-	1,028	用人費用	1,018	
-	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名薪資(含勞、健保費、離職儲金及休假補助，42,000元×2人×12個月，五等2人)。
-	20	超時工作報酬	10	
-	20	加班費	10	辦理重劃業務超時加班費。
-	1,212	服務費用	5,857	
-	30	郵電費	30	
-	30	郵費	30	各項重劃相關通知書等寄送郵資。
-	20	旅運費	20	
-	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。
-	60	印刷裝訂與廣告費	60	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	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。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	102	一般服務費	202	
-	100	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍整理成果檢核等業務。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	1,000	專業服務費	5,545	
-	1,000	工程及管理諮詢服務費	5,545	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工業專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為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。
-	100	其他	100	
-	100	其他費用	100	
-	100	其他	100	業務交流、研討會議、抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
3,348	209,843	觀音草漯(三)市地重劃區	153,525	
12	203,400	市地重劃業務	132,400	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	
-	200,000	補償費	130,000	
-	200,000	地上物拆遷補償費	130,000	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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
12	2,400	租金與利息	2,400	
12	2,400	債務利息	2,400	本開發案利息費用，總費用概估為8,471萬元。
3,336	6,443	共同分攤費用	21,125	
1,707	2,308	用人費用	2,308	
1,625	2,016	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
1,625	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，五等4人）。
40	40	超時工作報酬	40	
40	40	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
42	252	獎金	252	
42	252	年終獎金	252	約僱人員年終獎金(42,000元×4人×1.5個月)。
1,250	3,420	服務費用	18,206	
56	144	郵電費	144	
56	120	郵費	120	重劃相關通知書等寄送郵資。
-	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用(1,000元×12個月×1支)。
-	12	數據通信費	12	重劃區工作站網路費用。
40	40	旅運費	40	
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。
147	160	印刷裝訂與廣告費	130	
48	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。
99	130	業務宣導費	100	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	3	保險費	3	
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)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
1,003	504	一般服務費	704	1輛)。
1,000	500	代理(辦)費	700	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。
3	4	體育活動費	4	文康活動費。
1	2,500	專業服務費	17,116	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	17,116	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。
1	-	其他	-	
60	147	材料及用品費	143	
7	47	使用材料費	43	
7	47	油脂	43	公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。
53	100	用品消耗	100	
53	100	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
106	162	租金與利息	62	
31	36	地租及水租	36	
31	36	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)。
75	126	什項設備租金	26	
75	126	什項設備租金	26	飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。
68	87	折舊、折耗及攤銷	87	
14	19	機械及設備折舊	19	
14	19	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)

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				。
54	68	交通及運輸設備折舊	68	
54	68	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)
				。
17	19	稅捐與規費(強制費)	19	
11	12	消費與行為稅	12	
11	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)。
6	7	規費	7	
6	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)
				。
128	300	其他	300	
128	300	其他費用	300	
128	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
-	287,837	觀音草漯(第6區整體開發單元) 市地重劃區	467,457	
-	282,013	市地重劃業務	446,219	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	
-	278,230	補償費	441,801	
-	278,230	地上物拆遷補償費	441,801	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼約4億9,089萬元。
-	2,783	租金與利息	4,418	
-	2,783	債務利息	4,418	本開發案利息費用，總費用 概估為8,352萬元。
-	5,824	共同分攤費用	21,238	
-	2,056	用人費用	2,182	
-	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 x4人x12個月，五等4人)

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	40	超時工作報酬	40	。
-	40	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	-	獎金	126	
-	-	年終獎金	126	約僱人員年終獎金(42,000 元×4人×1.5個月)。
-	3,344	服務費用	18,632	
-	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	130	
-	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	100	辦理重劃相關政令宣導費用 。
-	504	一般服務費	704	
-	500	代理(辦)費	700	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。
-	2,500	專業服務費	17,638	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	17,638	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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	24	折舊、折耗及攤銷	24	購買電腦4台以平均法分5年 提列折舊(24千元/年)。
-	24	機械及設備折舊	24	
-	24	機械及設備折舊	24	
-	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
-	300	其他費用	300	
-	300	其他	300	
-	138,000	觀音草漯(第3區整體開發單元) 市地重劃區	404,704	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3億7,000萬元。
-	130,583	市地重劃業務	373,700	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	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 ×6人×12個月、37,500元 ×1人×12個月, 五等6人、 四等1人)。
-	128,300	補償費	370,000	
-	128,300	地上物拆遷補償費	370,000	
-	1,283	租金與利息	3,700	本開發案利息費用, 利息總 費用為9,615萬元。
-	1,283	債務利息	3,700	
-	7,417	共同分攤費用	31,004	
-	3,598	用人費用	3,932	辦理重劃業務超時加班費。
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,474	
-	3,528	約僱職員薪金	3,474	
-	70	超時工作報酬	30	約僱人員年終獎金(42,000 元×6人×1.5個月及33,000 元×1人×1.5個月)。
-	70	加班費	30	
-	-	獎金	428	
-	-	年終獎金	428	
-	3,377	服務費用	26,058	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	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。
-	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	130	
-	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	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	77	
-	-	交通及運輸設備修護費	77	由經國市地重劃區移撥，車輛養護費用25,500元*3輛=76,500元。
-	-	保險費	8	
-	-	交通及運輸設備保險費	8	由經國市地重劃區移撥，車輛保險費用(2,483元/年*3輛)。
-	507	一般服務費	707	
-	500	代理(辦)費	700	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。
-	2,500	專業服務費	24,946	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	24,946	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	230	
-	-	使用材料費	130	
-	-	油脂	130	由經國市地重劃區移撥，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)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	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。
-	-	租金與利息	108	
-	-	地租及水租	108	
-	-	場地租金	108	由經國市地重劃區移撥，公務車停車費用(36千元/年*3輛)。
-	42	折舊、折耗及攤銷	323	
-	42	機械及設備折舊	113	
-	42	機械及設備折舊	113	購買電腦7台以平均法分5年提列折舊(42千元/年)。由經國市地重劃區移撥，設備以平均法分2年提列折舊(相機6千元/年，電腦及筆記型電腦分別為38千元/年及27千元/年)。
-	-	交通及運輸設備折舊	198	
-	-	交通及運輸設備折舊	198	由經國市地重劃區移撥，公務汽車3台以平均法分7年提列折舊(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛76千元/年及廂式客貨兩用車2輛122千元/年)。
-	-	什項設備折舊	12	
-	-	什項設備折舊	12	由經國市地重劃區移撥，投影機設備以平均法分5年提列折舊(12千元/年)。
-	-	稅捐與規費(強制費)	53	
-	-	消費與行為稅	34	
-	-	使用牌照稅	34	由經國市地重劃區移撥，小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅(11,230元/年*3輛)。
-	-	規費	19	
-	-	汽車燃料使用費	19	由經國市地重劃區移撥，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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				燃料使用費(6,180元/年*3 輛)。
-	300	其他	300	
-	300	其他費用	300	
-	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
259,378	918,511	總計	1,055,619	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	517	2,637	172	-	-	-	-	3,326
上年度預計增減資產原值	-	-	330	-	-	-	-	-	-	330
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	847	2,637	172	-	-	-	-	3,656
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	-	-	18.42	10.09	6.98	-	-	-	-	11.87
本年度應提折舊額	-	-	156	266	12	-	-	-	-	434
不動產投資	-	-	156	266	12	-	-	-	-	434
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
交通及運輸設備折舊	-	-	-	68	-	-	-	-	-	68
機械及設備折舊	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
機械及設備折舊	-	-	113	-	-	-	-	-	-	113
交通及運輸設備折舊	-	-	-	198	-	-	-	-	-	198
什項設備折舊	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12
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 106 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		-	948,290	948,290	-	-	-	-		
銀行		-	948,290	948,290	-	-	-	-		
國內金融機構	106/01~109/12	2.00	1,800	1,800	-	-	-	-		八德大勇市地重劃區
國內金融機構	106/01~109/12	2.00	4,689	4,689	-	-	-	-		大園菓林市地重劃區
國內金融機構	106/01~108/12	2.00	130,000	130,000	-	-	-	-		觀音草漯(三)市地重劃區
國內金融機構	106/01~109/12	2.00	441,801	441,801	-	-	-	-		觀音草漯(第6區整單開發元)市地重劃區
國內金融機構	106/01~109/12	2.00	370,000	370,000	-	-	-	-		觀音草漯(第3區整單開發元)市地重劃區
總 計			948,290	948,290	-	-	-	-		

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
4,807,120	資產	5,359,788	3,657,464	1,702,324
3,034,945	流動資產	4,636,706	3,239,567	1,397,139
3,016,912	現金	4,618,672	3,221,533	1,397,139
3,016,912	銀行存款	4,618,672	3,221,533	1,397,139
7,082	應收款項	7,083	7,083	-
7,082	應收帳款	7,083	7,083	-
10,951	預付款項	10,951	10,951	-
10,951	預付費用	10,951	10,951	-
1,568,038	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	519,589	213,970	305,619
1,568,038	長期投資	519,589	213,970	305,619
1,568,038	不動產投資	519,589	213,970	305,619
2,236	固定資產	1,591	2,025	-434
289	機械及設備	284	440	-156
517	機械及設備	847	847	-
228	累計折舊-機械及 設備	563	407	156
1,878	交通及運輸設備	1,280	1,546	-266
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
759	累計折舊-交通及 運輸設備	1,357	1,091	266
69	什項設備	27	39	-12
172	什項設備	172	172	-
103	累計折舊-什項設 備	145	133	12
201,901	其他資產	201,902	201,902	-
201,901	什項資產	201,902	201,902	-
28,446	催收款項	28,447	28,447	-
173,455	其他什項資產	173,455	173,455	-
4,807,120	資產總計	5,359,788	3,657,464	1,702,324

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
3,729	負債	1,152,018	203,728	948,290
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付帳款	-	-	-
1,000	長期負債	1,149,290	201,000	948,290
1,000	長期債務	1,149,290	201,000	948,290
1,000	長期借款	1,149,290	201,000	948,290
2,729	其他負債	2,728	2,728	-
2,729	什項負債	2,728	2,728	-
2,723	存入保證金	2,723	2,723	-
6	暫收及待結轉帳項	5	5	-
4,803,391	淨值	4,207,770	3,453,736	754,034
4,803,391	累積餘絀	4,207,770	3,453,736	754,034
4,803,391	累積賸餘	4,207,770	3,453,736	754,034
2,664,438	累積賸餘	2,348,633	2,887,014	-538,381
2,138,953	本期賸餘	1,859,137	566,722	1,292,415
4,807,120	負債及淨值總計	5,359,788	3,657,464	1,702,324

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數	量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					1,055,619	
八德大勇市地重劃區	年	-			9,005	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-			7,685	
桃園市經國市地重劃區	年	-			-	
大園菓林市地重劃	年	-			13,243	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-			153,525	
觀音草漯(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-			467,457	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-			404,704	
上年度預算數					918,511	
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	
大園菓林市地重劃	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 單元)市地重劃區	年	-			287,837	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-			138,000	
前年度決算數					259,378	
八德大勇市地重劃區	年	-			-	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-			80,830	
桃園經國市地重劃區	年	-			175,200	
大園菓林市地重劃	年	-			-	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-			3,348	
觀音草漯(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-			-	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-			-	
103年度決算數					-	
		-			-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
102年度決算數		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	27	-4	23	五等：22人 四等：1人
聘僱人員	27	-4	23	
約僱	27	-4	23	
合 計	27	-4	23	

本 頁 空 白

中華民國 1

[illegible]

府地政局

重劃基金

彙計表

06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				
-	-	-	-	-	-	-	-	12,547	-	12,547
-	-	-	-	-	-	-	-	12,547	-	12,547
-	-	-	-	-	-	-	-	12,547	-	12,547

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

備註：106年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛及種類及數量：客貨兩用車4輛。

本 頁 空 白

附 錄

穀 訓

觀音草漯(二)市地重劃區

揚州畫舫錄(二) 卷二 音韻

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 106 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

辦理全區路燈改善工程驗收及移交管理機關。

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、營業收支預計業務外收入：112 萬 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(二)市地重劃區

中華民國 106 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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
-	13,415	投融資業務成本	-	
-	13,415	不動產投資成本	-	
-	13,415	其他	-	
-	13,415	其他費用	-	
-	13,415	其他	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
80,830	3,915	不動產投資	7,685	
80,830	3,915	草漯(二)市地重劃區	7,685	
79,579	2,000	市地重劃業務	6,500	
79,577	2,000	工程費	6,500	
79,577	2,000	施工費	6,500	辦理重劃區工程施工費用， 工程總費用概估為4億5千萬 元。全區路燈施作費概估為 650萬元。(工程管理費，本 年度編列200千元)。
2	-	補償費	-	
2	-	差額地價補償費	-	
1,251	1,915	共同分攤費用	1,185	
1,108	640	用人費用	567	
996	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
996	504	約僱職員薪金	504	辦理重劃業務約僱人員1名 薪資(含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×1人×12個月，五等1人) 。
10	10	超時工作報酬	-	
10	10	加班費	-	
102	126	獎金	63	
102	126	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000 元×1人×1.5個月)。
113	1,208	服務費用	551	
8	10	郵電費	10	
8	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果 通知書等寄送郵資。
18	10	旅運費	10	
18	10	國內旅費	10	至重劃區現場、至內政部中 部辦公室洽公及開會等旅費 。
85	30	印刷裝訂與廣告費	30	
47	-	印刷及裝訂費	-	
38	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導及抵 費地標售宣傳費用。
2	1	一般服務費	1	
2	1	體育活動費	1	文康活動費。
-	1,157	專業服務費	500	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	1,157	工程及管理諮詢服務費	500	委託辦理公共設施工程專業管理、監造及品質檢驗督導等費用。
25	30	材料及用品費	30	
25	30	用品消耗	30	
25	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。
5	37	其他	37	
5	37	其他費用	37	
5	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。
80,830	3,915	總 計	7,685	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 106 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 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	24	-	55	-	-	-	-	79
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	24	-	55	-	-	-	-	79
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				7,685	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		7,685	
上年度預算數				3,915	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		3,915	
前年度決算數				80,830	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		80,830	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	五等1人
聘僱人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
合 計	1	-	1	

本 頁 空 白

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 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	504	-	-	63	-	-	-
長期投資	-	504	-	-	63	-	-	-
約僱人員	-	504	-	-	63	-	-	-

06年度

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
各項費用彙計表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

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

桃園經國市地重劃區

特設國庫券發行計畫圖

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 106 年度

壹、計畫編擬根據

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

貳、計畫位置

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

參、計畫工作內容

辦理重劃區內抵費地標售。

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

重劃區內之抵費地標售，估計可得標售款約 26 億元，並估算攤銷成本 7 億 5,000 萬元。

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
 - (一)業務收入：26 億元。
 - (二)業務成本與費用：7 億 5,000 萬元。
 - (三)業務外收入：231 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 106 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	2,600,000	
不動產投資收入	2,600,000	
出售抵費地收入	2,600,000	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

桃園經國市地重劃區

中華民國 106 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 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
698,688	1,440,000	投融資業務成本	750,000	分攤市地重劃開發成本。
698,688	1,440,000	不動產投資成本	750,000	
698,688	1,440,000	其他	750,000	
698,688	1,440,000	其他費用	750,000	
698,688	1,440,000	其他	750,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
175,200	4,067	不動產投資	-	
175,200	4,067	桃園經國市地重劃區	-	
170,539	-	市地重劃業務	-	
155,304	-	工程費	-	
155,304	-	施工費	-	
15,235	-	租金與利息	-	
15,235	-	債務利息	-	
4,661	4,067	共同分攤費用	-	
3,277	2,313	用人費用	-	
2,822	1,908	聘僱及兼職人員薪資	-	
2,822	1,908	約僱職員薪金	-	
59	40	超時工作報酬	-	
59	40	加班費	-	
396	365	獎金	-	
396	365	年終獎金	-	
698	829	服務費用	-	
-	10	郵電費	-	
-	10	郵費	-	
52	40	旅運費	-	
52	40	國內旅費	-	
595	180	印刷裝訂與廣告費	-	
44	30	印刷及裝訂費	-	
551	150	業務宣導費	-	
38	77	修理保養與保固費	-	
38	77	交通及運輸設備修護費	-	
4	8	保險費	-	
4	8	交通及運輸設備保險費	-	
6	4	一般服務費	-	
6	4	體育活動費	-	
3	510	專業服務費	-	
-	510	工程及管理諮詢服務費	-	
3	-	其他	-	
166	171	材料及用品費	-	
76	141	使用材料費	-	
76	141	油脂	-	
90	30	用品消耗	-	
90	30	辦公(事務)用品	-	
93	108	租金與利息	-	
93	108	地租及水租	-	
93	108	場地租金	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
279	388	折舊、折耗及攤銷	-	
70	95	機械及設備折舊	-	
70	95	機械及設備折舊	-	
197	263	交通及運輸設備折舊	-	
197	263	交通及運輸設備折舊	-	
12	30	什項設備折舊	-	
12	30	什項設備折舊	-	
56	58	稅捐與規費(強制費)	-	
34	34	消費與行為稅	-	
34	34	使用牌照稅	-	
22	24	規費	-	
3	5	行政規費與強制費	-	
19	19	汽車燃料使用費	-	
92	200	其他	-	
92	200	其他費用	-	
92	200	其他	-	
175,200	4,067	總 計	-	

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 桃園經國市地重劃區		-		-	
上年度預算數 桃園經國市地重劃區	年	-		4,067 4,067	
前年度決算數 桃園經國市地重劃區	年	-		175,200 175,200	
103年度決算數		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

單位：新臺幣千元

大園菓林市地重劃區

大園茶林市鎮重慶圖

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

大園菓林地重劃區

中華民國 106 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(菓林地區)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、西以菓林國小、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

辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告、地上物查估作業等。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 105 年 1 月 1 日起至 110 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 13 億 6,510 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 2.80135 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 2,869 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

大園菓林市地重劃

中華民國 106 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

涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	239,129	不動產投資	13,243	
-	239,129	大園菓林市地重劃	13,243	
-	233,724	市地重劃業務	4,949	
-	232,124	補償費	4,689	
-	232,124	地上物拆遷補償費	4,689	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。
-	1,600	租金與利息	260	
-	1,600	債務利息	260	利息費用，利息總費用為4, 600萬元。
-	5,405	共同分攤費用	8,294	
-	2,570	用人費用	2,540	
-	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，五等5人） 。
-	50	超時工作報酬	20	
-	50	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	2,585	服務費用	5,504	
-	50	郵電費	70	
-	50	郵費	70	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 。
-	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 。
-	305	一般服務費	505	
-	300	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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	5	體育活動費	5	及地籍圖整理成果檢核等業務。
-	2,000	專業服務費	4,699	文康活動費。
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	4,699	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。
-	200	其他	200	
-	200	其他	200	
-	200	其他	200	業務交流、研討會議、場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	239,129	總 計	13,243	

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

大園菓林市地重劃

中華民國 106 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		-	4,689	4,689	-	-	-	-	-	大林菜園 重劃地
銀行		-	4,689	4,689	-	-	-	-	-	
國內金融機構		106/01~109/12	2.00	4,689	4,689	-	-	-	-	
總 計			4,689	4,689	-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
5年來主要營運項目分析表

大園菓林市地重劃

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 大園菓林市地重劃	年	-		13,243 13,243	
上年度預算數 大園菓林市地重劃	年	-		239,129 239,129	
前年度決算數 大園菓林市地重劃	年	-		-	
103年度決算數		-		-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數		-		-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

大園菓林市地重劃

中華民國 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
聘僱人員	5	-	5	五等5人
約僱	5	-	5	
	5	-	5	
合 計	5	-	5	

大園菓林地重劃

2-72

府地政局
重劃基金
彙計表

06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	傷病藥費	醫療費	提撥福利金				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,540	-	2,540
-	-	-	-	-	-	-	-	2,540	-	2,540
-	-	-	-	-	-	-	-	2,540	-	2,540

本 頁 空 白

八德大勇市地重劃區

迎懷重游市良大蘇八

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 106 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

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。

肆、財務計畫執行期間

本計畫擬訂自 105 年 4 月 1 日起至 110 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，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

八德大勇市地重劃區

中華民國 106 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

涉及開發工程之長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	35,720	不動產投資	9,005	
-	35,720	八德大勇市地重劃區	9,005	
-	33,330	市地重劃業務	1,980	
-	33,000	補償費	1,800	
-	33,000	地上物拆遷補償費	1,800	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。
-	330	租金與利息	180	
-	330	債務利息	180	本開發案利息費用，總費用 概估為1,875萬元。
-	2,390	共同分攤費用	7,025	
-	1,028	用人費用	1,018	
-	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 薪資（含勞、健保費、離職 儲金及休假補助，42,000元 ×2人×12個月，五等2人） 。
-	20	超時工作報酬	10	
-	20	加班費	10	辦理重劃業務超時加班費。
-	1,212	服務費用	5,857	
-	30	郵電費	30	
-	30	郵費	30	各項重劃相關通知書等寄送 郵資。
-	20	旅運費	20	
-	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。
-	60	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。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用 。
-	102	一般服務費	202	
-	100	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理重 劃範圍逕為分割、地籍清理 、地價分算、相關清冊製作

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
				及地籍整理成果檢核等業務。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	1,000	專業服務費	5,545	
-	1,000	工程及管理諮詢服務費	5,545	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工業專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為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。
-	100	其他	100	
-	100	其他	100	
-	100	其他	100	業務交流、研討會議、抵費地管理、維護及場地佈置、餐費、雜支等相關費用。
-	35,720	總 計	9,005	

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 106 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		-	1,800	1,800	-	-	-	-	勇大重劃區 德地 八市	
銀行		-	1,800	1,800	-	-	-	-		
國內金融機構		106/01~109/12 2.00	1,800	1,800	-	-	-	-		
總 計			1,800	1,800	-	-	-	-		

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 八德大勇市地重劃區	年	-		9,005 9,005	
上年度預算數 八德大勇市地重劃區	年	-		35,720 35,720	
前年度決算數 八德大勇市地重劃區	年	-		-	
103年度決算數		-		-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數		-		-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	2	-	2	五等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 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	1,008	10	-	-	-	-	-
長期投資	-	1,008	10	-	-	-	-	-
約僱人員	-	1,008	10	-	-	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

06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				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,018	-	1,018
-	-	-	-	-	-	-	-	1,018	-	1,018
-	-	-	-	-	-	-	-	1,018	-	1,018

本 頁 空 白

觀音草漯(三)市地重劃區

劉陽重刊(三)歌草音歸

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 106 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

辦理查估及發放土地改良物或墳墓拆遷補償費、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

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 106 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

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
3,348	209,843	不動產投資	153,525	
3,348	209,843	觀音草漯(三)市地重劃區	153,525	
12	203,400	市地重劃業務	132,400	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	
-	200,000	補償費	130,000	
-	200,000	地上物拆遷補償費	130,000	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。
12	2,400	租金與利息	2,400	
12	2,400	債務利息	2,400	本開發案利息費用，總費用 概估為8,471萬元。
3,336	6,443	共同分攤費用	21,125	
1,707	2,308	用人費用	2,308	
1,625	2,016	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
1,625	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，五等4人） 。
40	40	超時工作報酬	40	
40	40	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
42	252	獎金	252	
42	252	年終獎金	252	約僱人員年終獎金(42,000 元×4人×1.5個月)。
1,250	3,420	服務費用	18,206	
56	144	郵電費	144	
56	120	郵費	120	重劃相關通知書等寄送郵資 。
-	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用(1,0 00元*12個月*1支)。
-	12	數據通信費	12	重劃區工作站網路費用。
40	40	旅運費	40	
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 。
147	160	印刷裝訂與廣告費	130	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
48	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。
99	130	業務宣導費	100	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	3	保險費	3	
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)。
1,003	504	一般服務費	704	
1,000	500	代理(辦)費	700	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。
3	4	體育活動費	4	文康活動費。
1	2,500	專業服務費	17,116	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	17,116	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。
1	-	其他	-	
60	147	材料及用品費	143	
7	47	使用材料費	43	
7	47	油脂	43	公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。
53	100	用品消耗	100	
53	100	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
106	162	租金與利息	62	
31	36	地租及水租	36	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
31	36	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)。
75	126	什項設備租金	26	
75	126	什項設備租金	26	飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。
68	87	折舊、折耗及攤銷	87	
14	19	機械及設備折舊	19	
14	19	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)。
54	68	交通及運輸設備折舊	68	
54	68	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)。
17	19	稅捐與規費(強制費)	19	
11	12	消費與行為稅	12	
11	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)。
6	7	規費	7	
6	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)。
128	300	其他	300	
128	300	其他費用	300	
128	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
3,348	209,843	總計	153,525	

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 106 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		-	130,000	130,000	-	-	-	-	觀音草漯 (三)市地 重劃區	
銀行		-	130,000	130,000	-	-	-	-		
國內金融機構		106/01~108/12	2.00	130,000	130,000	-	-	-		
總 計			130,000	130,000	-	-	-	-		

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 106 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 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	111	540	-	-	-	-	-	651
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				153,525	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		153,525	
上年度預算數				209,843	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		209,843	
前年度決算數				3,348	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		3,348	
103年度決算數		-		-	-
		-		-	- 104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數		-		-	-
		-		-	- 104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	4	-	4	五等4人
聘僱人員	4	-	4	
約僱	4	-	4	
合 計	4	-	4	

桃園市政
桃園市土地
用人費用
中華民國1

觀音草漯(三)市地重劃區

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

本 頁 空 白

觀音草漯(第6區整體開發單元)
市地重劃區

(六) 華僑團體登記 (附錄) 華僑團體
登記重印

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

觀音草漯(第6區整體
開發單元)市地重劃

業務計畫及預算說明

中華民國 106 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

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、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

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 46.29 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 4.54 公頃，每平方公尺平均售價估計為新台幣 32,540 元，估計可得標售款 14 億 7,732 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)市地重劃 中華民國 106 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

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	287,837	不動產投資	467,457	
-	287,837	觀音草漯(第6區整體開發單元) 市地重劃區	467,457	
-	282,013	市地重劃業務	446,219	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	
-	278,230	補償費	441,801	
-	278,230	地上物拆遷補償費	441,801	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼約4億9,089萬元。
-	2,783	租金與利息	4,418	
-	2,783	債務利息	4,418	本開發案利息費用，總費用 概估為8,352萬元。
-	5,824	共同分攤費用	21,238	
-	2,056	用人費用	2,182	
-	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，五等4人) 。
-	40	超時工作報酬	40	
-	40	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	-	獎金	126	
-	-	年終獎金	126	約僱人員年終獎金(42,000 元×4人×1.5個月)。
-	3,344	服務費用	18,632	
-	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	130	
-	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	100	辦理重劃相關政令宣導費用 。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	504	一般服務費	704	
-	500	代理(辦)費	700	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。
-	2,500	專業服務費	17,638	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	17,638	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)。
-	300	其他	300	
-	300	其他費用	300	
-	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
-	287,837	總計	467,457	

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 中華民國 106 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		-	441,801	441,801	-	-	-	-	觀音草漯 (第6區整體開發單元)市地重劃區	
銀行		-	441,801	441,801	-	-	-	-		
國內金融機構	106/01~109/12	2.00	441,801	441,801	-	-	-	-		
總計			441,801	441,801	-	-	-	-		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地 中華民國 106 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				467,457	
觀音草漯(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		467,457	
上年度預算數				287,837	
觀音草漯(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		287,837	
前年度決算數				-	
觀音草漯(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		-	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。
102年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，102年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	4	-	4	五等4人
聘僱人員	4	-	4	
約僱	4	-	4	
合 計	4	-	4	

本 頁 空 白

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 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	2,016	40	-	126	-	-	-
長期投資	-	2,016	40	-	126	-	-	-
約僱人員	-	2,016	40	-	126	-	-	-

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

中華民國 106 年度

觀音草漯(第3區整體
開發單元)市地重劃

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、西以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

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、查定重劃前後地價、工程規劃設計等後續工作。

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)市地重劃 中華民國 106 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

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	138,000	不動產投資	404,704	
-	138,000	觀音草漯(第3區整體開發單元) 市地重劃區	404,704	
-	130,583	市地重劃業務	373,700	
-	1,000	工程費	-	
-	1,000	施工費	-	
-	128,300	補償費	370,000	
-	128,300	地上物拆遷補償費	370,000	建物、工作物及農林作物等 地上物之拆遷補償費、自動 拆遷獎勵金等各項獎勵金及 救濟津貼約3億7,000萬元。
-	1,283	租金與利息	3,700	
-	1,283	債務利息	3,700	本開發案利息費用，利息總 費用為9,615萬元。
-	7,417	共同分攤費用	31,004	
-	3,598	用人費用	3,932	
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,474	
-	3,528	約僱職員薪金	3,474	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 ×6人×12個月、37,500元 ×1人×12個月，五等6人、 四等1人)。
-	70	超時工作報酬	30	
-	70	加班費	30	辦理重劃業務超時加班費。
-	-	獎金	428	
-	-	年終獎金	428	約僱人員年終獎金(42,000 元×6人×1.5個月及33,000 元×1人×1.5個月)。
-	3,377	服務費用	26,058	
-	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。
-	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	130	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	150	業務宣導費	100	關印刷及裝訂等費用。 辦理重劃相關政令宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	77	
-	-	交通及運輸設備修護費	77	由經國市地重劃區移撥，車輛養護費用25,500元*3輛=76,500元。
-	-	保險費	8	
-	-	交通及運輸設備保險費	8	由經國市地重劃區移撥，車輛保險費用(2,483元/年*3輛)。
-	507	一般服務費	707	
-	500	代理(辦)費	700	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。
-	2,500	專業服務費	24,946	
-	2,500	工程及管理諮詢服務費	24,946	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	230	
-	-	使用材料費	130	
-	-	油脂	130	由經國市地重劃區移撥，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)。
-	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。
-	-	租金與利息	108	
-	-	地租及水租	108	
-	-	場地租金	108	由經國市地重劃區移撥，公務車停車費用(36千元/年*3

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地 中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	42	折舊、折耗及攤銷	323	輛)。
-	42	機械及設備折舊	113	
-	42	機械及設備折舊	113	購買電腦7台以平均法分5年 提列折舊(42千元/年)。由 經國市地重劃區移撥，設備 以平均法分2年提列折舊(相 機6千元/年，電腦及筆記型 電腦分別為38千元/年及27 千元/年)。
-	-	交通及運輸設備折舊	198	
-	-	交通及運輸設備折舊	198	由經國市地重劃區移撥，公 務汽車3台以平均法分7年提 列折舊(小型客貨兩用車(7- 8人座)1輛76千元/年及廂式 客貨兩用車2輛122千元/年) 。
-	-	什項設備折舊	12	
-	-	什項設備折舊	12	由經國市地重劃區移撥，投 影機設備以平均法分5年提 列折舊(12千元/年)。
-	-	稅捐與規費(強制費)	53	
-	-	消費與行為稅	34	
-	-	使用牌照稅	34	經國市地重劃區移撥，小型 客貨兩用車(7-8人座)1輛及 廂式客貨兩用車2輛使用牌 照稅(11,230元/年*3輛)。
-	-	規費	19	
-	-	汽車燃料使用費	19	由經國市地重劃區移撥，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)。
-	300	其他	300	
-	300	其他費用	300	
-	300	其他	300	業務交流、研討會議、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。
-	138,000	總 計	404,704	

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)市地重劃區 中華民國 106 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		-	370,000	370,000	-	-	-	-	觀音草漯 (第3區整體開發單元)市地重劃區	
銀行		-	370,000	370,000	-	-	-	-		
國內金融機構		106/01~109/12 2.00	370,000	370,000	-	-	-	-		
總 計			370,000	370,000	-	-	-	-		

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(第3區整體開發單元)市地重劃區 中華民國 106 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	210	-	-	-	-	-	-	210
本年度預計增減資產原值	-	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	592	2,097	117	-	-	-	-	2,806
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	-	-	19.09	9.44	10.26	-	-	-	-	11.51
本年度應提折舊額	-	-	113	198	12	-	-	-	-	323
不動產投資	-	-	113	198	12	-	-	-	-	323
機械及設備折舊	-	-	113	-	-	-	-	-	-	113
交通及運輸設備折舊	-	-	-	198	-	-	-	-	-	198
什項設備折舊	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12

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 106 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				404,704	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		404,704	
上年度預算數				138,000	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		138,000	
前年度決算數				-	
觀音草漯(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		-	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直 轄市首年度，103 年度決算數因比較 基準不同，爰無列 數。
102年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直 轄市首年度，102 年度決算數因比較 基準不同，爰無列 數。

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 106 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	7	-	7	五等6人、四等1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 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部份	-	3,474	30	-	428	-	-	-
長期投資	-	3,474	30	-	428	-	-	-
約僱人員	-	3,474	30	-	428	-	-	-

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎

