中華民國 107 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

## 目 次 中華民國 107 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、固定資產建設改良擴充明細表	第	32	頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	33	頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	34	頁
5、資產折舊明細表	第	36	頁
6、長期債務舉借明細表	第	37	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表	第	40	頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第	42	頁
(三)員工人數彙計表	第	44	頁
(四)用人費用彙計表	第	46	頁
(五)各項費用彙計表	第	48	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	49	頁

## 目 次

## 中華民國 107 年度

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	51	頁
2、業務外收入明細表	第	52	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第	53	頁
4、資產折舊明細表	第	55	頁
5、5年來主要營運項目分析表	第	56	頁
6、員工人數彙計表	第	57	頁
7、用人費用彙計表	第	58	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、涉及開發工程之長期投資明細表	第	65	頁
6、資產折舊明細表	第	67	頁
7、5年來主要營運項目分析表	第	68	頁
8、各項費用彙計表	第	69	頁
(三)大園菓林市地重劃區			
1、業務計畫及預算說明	第	71	頁
2、涉及開發工程之長期投資明細表	第	72	頁
3、固定資產建設改良擴充明細表	第	74	頁
4、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	75	頁
5、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	76	頁
6、資產折舊明細表	第	78	頁

## 目 中華民國 107 年度

7、長期債務舉借明細表	第	79	頁	
8、5年來主要營運項目分析表	第	80	頁	
9、員工人數彙計表	第	81	頁	
10、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、涉及開發工程之長期投資明細表	第	86	頁	
3、固定資產建設改良擴充明細表	第	88	頁	
4、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	89	頁	
5、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	90	頁	
6、資產折舊明細表	第	92	頁	
7、5年來主要營運項目分析表	第	93	頁	
8、 員工人數彙計表	第	94	頁	
9、用人費用彙計表	第	96	頁	
(五)觀音草潔(三)市地重劃區				
1、業務計畫及預算說明	第	99	頁	
2、業務外收入明細表	第	100	頁	
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第	101	頁	
4、資產折舊明細表	第	104	頁	
5、5年來主要營運項目分析表	第	105	頁	
6、員工人數彙計表	第	106	頁	
7、用人費用彙計表	第	108	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	111	頁	
2、業務外收入明細表	第	112	頁	

## 目 中華民國 107 年度

3、涉及開發工程之長期投資明細表	第 113 頁
4、資產折舊明細表	第 115 頁
5、5年來主要營運項目分析表	第 116 頁
6、員工人數彙計表	第 117 頁
7、用人費用彙計表	第 118 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 121 頁
2、業務外收入明細表	第 122 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第 123 頁
4、資產折舊明細表	第 126 頁
5、5年來主要營運項目分析表	第 127 頁
6、員工人數彙計表	第 128 頁
7、用人費用彙計表	第 130 頁
(八)蘆竹五福市地重劃區	
1、業務計畫及預算說明	第 133 頁
2、涉及開發工程之長期投資明細表	第 134 頁
3、固定資產建設改良擴充明細表	第 136 頁
4、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 137 頁
5、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 138 頁
6、資產折舊明細表	第 140 頁
7、5年來主要營運項目分析表	第 141 頁
8、員工人數彙計表	第 142 頁
9、用人費用彙計表	第 144 頁

## 業務計畫及預算說明

### 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24人,合計39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 5 人、重劃區土地所有權人代表 2 人、重劃區 轄區內區長,共 19 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(105)年度決算結果:
  - (一) 業務收入: 決算數 12 億 6,510 萬 6,547 元,較預算數 20 億 1,100 萬元,減少 7 億 4,589 萬 3,453 元,執行率 62.91%。
  - (二) 業務成本與費用: 決算數 4 億 9,932 萬 6,764 元,較預算數 14 億 5,341 萬 5,000 元,減少 9 億 5,408 萬 8,236 元,執行率 34.36%。
  - (三) 業務外收入: 決算數 1,018 萬 738 元,較預算數 913 萬 7,000 元,

增加 104 萬 3,738 元,執行率 111.42%。

(四) 本期賸餘:決算數 7 億 7,596 萬 521 元,較預算賸餘數 5 億 6,672 萬 2,000 元,增加 2 億 923 萬 8,521 元,執行率 136.92%。

### 二、上年度預算截至106年6月30日止執行情形:

- (一)業務收入:截至6月底止執行數7,893萬4,560元,較分配預算數0元,增加7,893萬4,560元,主要係抵費地標售作業於106年下半年辦理,爰無分配數;本府社會局及中壢地政事務所價購大溪埔頂市地重劃區、三鄉市聯合市地重劃區抵費地之土地讓售收入。
- (二)業務成本與費用:截至6月底止執行數及分配預算數0元,主要係開發成本攤銷作業配合抵費地標售計畫期程分配於106年下半年辦理,故無執行數。
- (三)業務外收入:截至6月底止執行數5,779萬6,968元,較分配預算數457萬2,000元,增加5,322萬4,968元,執行率1,264.15%,主要係增加觀音草潔(二)市地重劃區工程廠商逾期違約金收入等。
- (四)本期賸餘:截至6月底止業務賸餘7,893萬4,560元、業務外賸餘5,779萬6,968元,合計共1億3,673萬1,528元,較分配預算賸餘數457萬2,000元,增加1億3,215萬9,528元,執行率2,990.63%,主要係增加抵費地讓售收入及工程廠商逾期違約金收入等。

### 參、業務計畫

### 一、營運計畫:

本年度辦理觀音草潔(二)、大園菓林、八德大勇、觀音草潔(三)、 觀音草潔(第6區整體開發單元)、觀音草潔(第3區整體開發單元)及 蘆竹五福等7個市地重劃區開發業務,加速地方整體開發建設,以提 高土地利用價值。茲說明如下:

(一) 觀音草潔(二)市地重劃區:

- 1. 本年度編列 300 萬元,辦理區內污水下水道系統工程之細部設計 及施工。(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 54 千元)。
- 2. 本計畫可無償取得公共設施用地 18.0963 公頃(不含機關用地 0.1531 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 21.8885公頃。

### (二) 大園菓林市地重劃區:

- 1. 本年度編列 4 億 703 萬元,辦理重劃計畫書及公告、地上物查估作業及補償費發放等事宜。
- 2. 本計畫預期可無償取得公共設施用地 17.31 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 27.78 公頃。

### (三) 八德大勇市地重劃區:

- 1. 本年度編列 716 萬 6,000 元,辦理土地所有權人座談會及後續重劃相關事宜。
- 2. 本計畫預期可無償取得公共設施用地約5.82公頃(不含變電所用地 0.38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。

### (四) 觀音草潔(三)市地重劃區:

- 1. 本年度編列 3,035 萬 5,000 元,辦理工程施工、土地分配、地籍整理、權利變更登記及土地點交等相關作業。(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 750 千元)。
- 2. 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。
- (五) 觀音草潔(第6區整體開發單元)市地重劃區:

- 1. 本年度編列 1,363 萬 8,000 元,辦理查定重劃前後地價、工程施工及土地分配設計等後續工作。(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 240 千元)。
- 2. 本計畫預期可無償取得公共設施用地 19.19 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 27.10 公頃。

### (六) 觀音草潔(第3區整體開發單元)市地重劃區:

- 1. 本年度編列 1,616 萬 5,000 元,辦理查定重劃前後地價、工程施工及土地分配設計等後續工作。(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 240 千元)。
- 2. 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。

### (七) 蘆竹五福市地重劃區:

- 1. 本年度編列 6,495 萬 9,000 元,辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告、查估與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作業。
- 2. 本案預估無償取得公共設施用地約2公頃,節省政府徵收用地費16億1,000萬元,並可提供可建築用地約1.45公頃。

#### 二、標售計畫:

本年度辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售,估計可得標售款 10 億 4,000 萬元,並配合攤銷土地開發成本 2 億 8,298 萬 2,000 元。

三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益 分析:

本年度編列機械及設備 28 萬元,購置 8 部電腦(含主機、螢幕、office),辦理八德大勇市地重劃區、大園菓林市地重劃區及蘆竹五福等市地重劃區之業務工作。

### 107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位:新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
土地		營運資金	
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築		公庫撥款	
機械及設備	280	外借資金	280
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃權益改良			
合 計	280	合 計	280

### 四、長期債務之舉借及償還:

單位:新臺幣千元

			1 -
開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
大園菓林市地重劃區	397, 000	0	國內金融機構

五、資金之轉投資及其餘絀之估計:無。

六、其他重要計畫: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 10 億 4,000 萬元,較上年度預算數 26 億元,減少 15 億 6,000 萬元,減少 60.00%,主要係辦理桃園經國市地重劃 區抵費地標售認列之不動產投資收入。
- (二)本年度業務成本與費用 2 億 8, 298 萬 2,000 元,較上年度預算數 7 億 5,000 萬元,減少 4 億 6,701 萬 8,000 元,減少 62.27%,主要

係辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售認列之不動產投資成本。

- (三)本年度業務外收入 411 萬 3,000 元,較上年度預算數 913 萬 7,000 元,減少 502 萬 4,000 元,減少 54.99%,主要係估列重劃區銀行專戶之利息收入。
- (四)以上收支相抵後,預計本期賸餘7億6,113萬1,000元。

### 最近5年收入與支出

單位:新臺幣千元

				干加	・利室市一儿
年度項目	103 年度 決 第 (註)	104 年度 決 算	105 年度 決 算	106 年度 預 算	107 年度 預 算
收入					
業務收入	-	2, 827, 572	1, 265, 107	2, 600, 000	1, 040, 000
業務外收入	-	10, 069	10, 181	9, 137	4, 113
收入合計	_	2, 837, 641	1, 275, 288	2, 609, 137	1, 044, 113
支出					
業務成本與費用	-	698, 688	499, 327	750, 000	282, 982
業務外費用	_	_	_	-	-
支出合計	_	698, 688	499, 327	750, 000	282, 982
本期賸餘(短絀一)	-	2, 138, 953	775, 961	1, 859, 137	761, 131

備註: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。

#### 二、餘絀撥補之預計:

本期賸餘 7億 6,113 萬 1,000 元,加計前期未分配賸餘 51 億 7,927 萬 4,000 元,可供分配賸餘 59 億 4,040 萬 5,000 元,扣除解繳公庫淨額 90 萬元及其他依法分配數 5 億 2,000 萬元後,預計未分配賸餘 54 億 1,950 萬 5,000 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 3 億 7,807 萬元,主要係業務活動之淨現金流入 10 億 4,411 萬 3,000 元、投資活動之淨現金流出 5 億 4,214 萬 3,000 元及融資活動之現金流出 1 億 2,390 萬元,加計期初現金及約當現金 46 億 3,577 萬 1,000 元,預計期末現金及約當現金 50 億 1,384 萬 1,000 元。

四、補辦預算事項:無

伍、其他:無

# 本頁空白

## 預算主要表

### 桃園市土地重劃基金

## <u>收支餘絀預計表</u>

中華民國 107 年度

V ·	T 半八四 101 十戊					2位・利室			
前年度決		_ - 科	目	本年度預		上年度到		比較增	
金額	%	114 74 11		金額	%	金額	%	金額	%
1,265,107		業務收入		1,040,000	100.00	2,600,000		-1,560,000	-60.00
1,265,107	100.00	1 // // // / /		1,040,000		2,600,000		-1,560,000	-60.00
1,265,107	100.00			1,040,000		2,600,000		-1,560,000	-60.00
499,327		業務成本與費用		282,982	27.21	750,000		-467,018	-62.27
499,327	39.47			282,982	27.21	750,000		-467,018	-62.27
499,327	39.47			282,982	27.21	750,000		-467,018	-62.27
765,780		業務賸餘(短絀一)		757,018		1,850,000		-1,092,982	-59.08
10,181		<b>業務外收入</b> 財務收入		4,113		9,137		-5,024	-54.99
7,336	0.58			4,113		9,137		-5,024	-54.99
7,336	0.58			4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
2,845	0.22	l		-	-	-	-	-	-
1,352 1,493	0.11 0.12				-	-	-	-	-
10,181		業務外賸餘(短絀一)		4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
775,961		本期賸餘(短絀一)		761,131	73.19	1,859,137		-1,098,006	-54.99 -59.06
773,701	01.34	<b>一个</b> 为原际(为正)		701,131	73.17	1,037,137	71.51	-1,070,000	-37.00

### 桃園市土地重劃基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國 107 年度

L年中で	石管 蚍	1 + 1/19	1 0 1 1 / X		- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
上年度到金額	1	項目	本年度予金額		說 明
	% 100.00	पर्फ ब्द अब अंध		%	
5,312,873		<b>賸餘之部</b>	5,940,405		
1,859,137			761,131		
3,453,736	65.01		5,179,274	87.19	
	-	公積轉列數	-	-	
1,105,103	20.80	分配之部	520,900	8.77	
-	-	填補累積短組	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數 知(4) \$ \$ \$ \$ \$	-	-	了如从十八 <del>五刺</del> 后 啦 炒 似 古
205,103	3.86	解繳公庫淨額	900	0.02	已辨竣市地重劃區賸餘繳庫第
					理公共設施管理維護等經費 <sup>9</sup> 萬元。
900,000	16.94	其他依法分配數	520,000	8.75	两儿。  桃園經國市地重劃區盈餘半婁
		X 10 Miles X 10 Miles	1 327,333		撥充實施平均地權基金。
4,207,770	79.20	未分配賸餘	5,419,505	91.23	
-	-	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	-	-	

### 桃園市土地重劃基金

## 現金流量預計表

中華民國 107 年度

項	目	預算數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀一)		761,131	
調整非現金項目		282,982	
其他		282,982	不動產投資成本攤銷數。
業務活動之淨現金流入(流	[出一]	1,044,113	
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	<b>款及準備金</b>	-	
減少固定資產及遞耗資產		-	
減少無形資產、遞延借項及其何	也資產	-	
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	-541,863	
增加長期投資		-541,863	長期投資扣除未動用現金之
			折舊提列數額450千元之淨
			額。
增加固定資產及遞耗資產		-280	
增加固定資產		-280	
增加無形資產、遞延借項及其何	也資產	-	
其他投資活動之現金流出		-	
投資活動之淨現金流入(流出	-)	-542,143	
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		397,000	
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		-520,900	
解繳公庫淨額		-900	已辨竣市地重劃區賸餘繳庫
			辦理公共設施管理維護等經
せ ル み ユ ハ 〒2 +4		500.000	费。
其他依法分配款		-520,000	桃園經國市地重劃區盈餘半
甘加亚次江和土田人生山			數撥充實施平均地權基金。
其他融資活動之現金流出	ાં પ્રા	400.000	
融資活動之淨現金流入(流	.出一)	-123,900	
現金及約當現金之淨增(淨減一)		378,070	
期初現金及約當現金		4,635,771	
期末現金及約當現金		5,013,841	

# 本頁空白

## 預算明細表

## (一)收支明細表

### 桃園市土地重劃基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
投融資業務收入 不動產投資收入		1,04	0,000 0,000		到厅长弗让岳住劫。
出售抵費地收入		1,04	0,000	桃園經國巾地里畫	<b>劃區抵費地標售款</b> 。

### 桃園市土地重劃基金

## 業務外收入明細表

中華民國 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
業務外收入			4,113		
財務收入			4,113		
利息收入			4,113	大竹(一)市地重	直劃區1千元
				楓樹坑重劃區75	5千元
				大溪埔頂市地重	·劃區1,228千元
				大溪僑愛市地重	劃區42千元
				三鄉市聯合市地	2重劃區180千元
				八德一、二、三	鄰市地重劃500千元
				桃園延平市地重	- · ·
				龍潭大坪市地重	劃16千元
				桃園龍安市地重	
				觀音草漯市地重	- •
				桃園中路市地重	
				楊梅西楊梅市地	
				大竹(二)期市地	
				桃園自強市地重	
				楊梅埔心市地重	
				楊梅永福市地重	
					「地重劃區506千元
				桃園經國市地重	
				桃園市三聖市地	
					市地重劃區167千元
					「地重劃區33千元
					益整體開發單元)市地
				重劃區5千元	* # 叫叫我吧一\上,1
					益整體開發單元)市地
				重劃區25千元	

### 桃園市土地重劃基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國 107 年度

Г	前任府	上任府	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本年度		- 77至 17 70
	前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	預算數	說	明
r	499,327	750.000	投融資業務成本	282,982		
	499,327	750,000	不動產投資成本	282,982		
ı	499,327	750,000		282,982		
ı	499,327			282,982		
ı	499,327		其他			国市地重劃區開
ı	,	•	<b>,</b> , , -		發成本	, , =,
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
ı						
L						
_				-		

# 本頁空白

## (二)現金流量運用明細表

### 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 107 年度

		十辛八四 101 中	- 及 	単位・利室常十九
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
235,586	1,055,619	不動產投資	542,313	
28,655	7,685	草漯(二)市地重劃區	3,000	
28,002	6,500	市地重劃業務	1,815	
28,002	6,500	工程費	1,815	
28,002	6,500	施工費	1,815	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。(工程管理費本年度編
				列54千元。)
653	1,185	共同分攤費用	1,185	
600	567	用人費用	567	
498	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
498	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
				x1人x12個月,五等1人)
				О
102	63	獎金	63	
102	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000
				元x1人x1.5個月)。
27	551	服務費用	551	
-	10	郵電費	10	
-	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果
	10	<b>少</b> #	10	通知書等寄送郵資。
-	10	旅運費	10	不手制巨田田 不由去如本
-	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
26	30	印刷裝訂與廣告費	30	
26	30	業務宣導費		辦理重劃相關政令宣導及抵
		<b>水</b> 初三寸矣		費地標售宣傳費用。
1	1	一般服務費	1	7 - 10 - 10 - 10 7 M
	1	體育活動費	1	文康活動費。
	500	專業服務費	500	
_	500	工程及管理諮詢服務費		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。
22	30	材料及用品費	30	
22	30	用品消耗	30	
22	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、

### 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 107 年度

前年度 上年度 科 目 及 業 務 項 目 本年度	
決算數 預算數 科 目 及 業 務 項 目 預算數	說 明
電腦	<b>甾耗材、碳粉墨水、測量</b>
	<b>十等重劃相關用品。</b>
4 37 其他 37	
4 37 其他費用 37	
	· · · · · · · · · · · · · ·
	]籬及環境佈置、餐費、
	·等相關費用。
3,500 - 桃園經國市地重劃區 -	E 4 1000 X 74
110 市地重劃業務 -	
110 - 補償費 -	
3,390 - 共同分攤費用 -	
2,190 - 用人費用 -	
1,887 - 聘僱及兼職人員薪資 -	
1,887 - 約僱職員薪金 -	
超時工作報酬 -	
加班費 -	
294 - 獎金 -	
294 - 年終獎金 -	
670	
6	
6 國內旅費 -	
133 印刷裝訂與廣告費 -	
133	
22 - 修理保養與保固費 -	
22 交通及運輸設備修護費 -	
3 保險費 -	
3 交通及運輸設備保險費	
- 一般服務費	
503 專業服務費 -	
503 工程及管理諮詢服務費	
72 材料及用品費	
63 使用材料費 -	
63 - 油脂 -	
月 月 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日	
9 辨公(事務)用品	
90 - 租金與利息 -	
90 地租及水租 -	
90 - 場地租金 -	

### 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 107 年度

			F 及 	単位・利室常丁九
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
280	-	折舊、折耗及攤銷	-	
71	-	機械及設備折舊	-	
71	-	機械及設備折舊	-	
197	-	交通及運輸設備折舊	-	
197	-	交通及運輸設備折舊	-	
12	-	什項設備折舊	-	
12	-	什項設備折舊	-	
53	-	稅捐與規費(強制費)	-	
34	-	消費與行為稅	-	
34	-	使用牌照稅	-	
19	-	規費	-	
19	-	汽車燃料使用費	-	
35	-	其他	-	
35	-	其他費用	-	
35	-	其他	-	
-	13,243	大園菓林市地重劃區	407,030	
-	4,949	市地重劃業務	401,030	
-	4,689	補償費	397,000	<b>中心一人心力</b>
-	4,689	地上物拆遷補償費	397,000	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4
_	260	租金與利息	4,030	· - /
_	260	債務利息	l	  利息費用,利息總費用為8,
	200	(A 47/41 / 1G	1,000	729萬元。
]	8,294	共同分攤費用	6,000	• •
_	2,540	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		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
				x5人x12個月,五等5人)
				0
-	20	超時工作報酬	20	
-	20	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
_	5,504	服務費用	3,075	
-	70	郵電費	70	
-	70	郵費	70	各項重劃相關業務等寄送郵

### 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 107 年度

	1. 左击 「	丁華氏図 107 円	- 戊 	単位・利室常丁九
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
				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
				0
-	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
				0
-	505	一般服務費	505	
-	500	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
		and to the Mo		務。
-	5	體育活動費		文康活動費。
-	4,699	專業服務費	2,270	
-	4,699	工程及管理諮詢服務費	2,2/0	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
				関級
	50	材料及用品費	50	
	50	用品消耗	50	
	50	辨公(事務)用品		  購買辦公文具用品、事務用
	30	74 A ( 7 47) / N DD	30	紙、參考書籍、電腦軟體、
				電腦耗材、碳粉墨水、測量
				器材等重劃相關用品。
	_	折舊、折耗及攤銷	35	DE 14 4 TO 54 10 150 14 DE
_	-	機械及設備折舊	35	
_	-	機械及設備折舊		  購買電腦5台以平均法分5年
		NA INVESTIGATION OF THE		提列折舊(7千元/年)。
_	200	其他	300	
_	200	其他費用	300	
_	200	其他	300	  業務交流、研討會議、場地
				佈置、工作站使用及環境清
				潔管理維護、餐費、雜支等

### 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 107 年度

		平華氏國 107	中度 	里位·新臺幣十九
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
				相關費用。
	9,005	八德大勇市地重劃區	7,166	
	1,980	市地重劃業務	141	
_	1,800	補償費	_	
-	1,800	地上物拆遷補償費	_	
-	180	租金與利息	141	
-	180	債務利息	141	本開發案利息費用,總費用
				概估為1,875萬元。
	7,025	共同分攤費用	7,025	
-	1,018	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)
				0
-	10	超時工作報酬	10	
-	10	加班費	10	辦理重劃業務超時加班費。
-	5,857	服務費用	5,843	
-	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
				0
-	202	一般服務費	202	
-	200	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
				0
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	5,545	專業服務費	5,531	

### 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 107 年度

V 1- 1- 1	, , I	丁辛八四 101 平	-	単位・利室常士九
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
-	5,545	工程及管理諮詢服務費	5,531	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。
_	_	折舊、折耗及攤銷	14	
_	-	機械及設備折舊	14	
_	-	機械及設備折舊	14	  購買電腦2台以平均法分5年
				提列折舊(7千元/年)。
-	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、
				<b>餐費、雜支等相關費用。</b>
198,076	153,525	觀音草漯(三)市地重劃區	30,355	
194,119	132,400	市地重劃業務	25,360	
46	-	工程費	25,000	
46	-	施工費	25,000	辦理重劃區工程施工費用,
				總費用概估為10億1,118萬
				元。(工程管理費本年度編
				列750千元。)
194,000	130,000	補償費	-	
194,000	130,000	地上物拆遷補償費	-	
73	2,400	租金與利息	360	
73	2,400	債務利息	360	本開發案利息費用,總費用
				概估為4,100萬元。
3,957	21,125	共同分攤費用	4,995	
2,139	2,308	用人費用	2,308	
1,967	2,016	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
1,967	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

### 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 107 年度

		十平八四 107 中	· 及	
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
				×4人×12個月,五等4人)
				0
7	40	超時工作報酬	40	
7	40	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
165	252	獎金	252	
165	252	年終獎金	252	約僱人員年終獎金(42,000
				元×4人×1.5個月)。
1,524	18,206	服務費用	2,090	
82	144	郵電費	144	
67	120	郵費	120	重劃相關通知書等寄送郵資
1		-1 /		0
11	12	電話費	12	  重劃區工作站電話費用(1,0
		3-2 %		00元*12個月*1支)。
4	12	數據通信費	12	重劃區工作站網路費用。
25	40	旅運費	40	, , , , , ,
25		國內旅費		  至重劃區現場、至內政部中
23	40	四门水貝	40	部辦公室洽公及開會等旅費
				· 一种公主后公及用曾寻派員
.,	120	们则此一内府从弗	120	0
66		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
	100	业。本、连、按	100	關印刷及裝訂等費用。
66	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用
		<b>佐四四关归四</b>		0
2	69	修理保養與保固費	69	
2	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。
1	3	保險費	3	
1	3	交通及運輸設備保險費	3	車輛保險費用(2,483元/年*
				1輛)。
500	704	一般服務費	704	
500	700	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。
_	4	體育活動費	4	文康活動費。
848	17,116	專業服務費	1,000	

### 桃園市土地重劃基金

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

V- L- J-	, , , ,	T	1. 4 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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
848	17,116	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、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1億1,404萬元。
94	143	材料及用品費	143	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5	43	使用材料費	43	
5	43	油脂	43	公務車輛油費(客貨兩用車
				1輛)。
89	100	用品消耗	100	
89	100	辦公(事務)用品		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。
68	62	租金與利息	62	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30	36	地租及水租	36	
30	36	場地租金		公務車停車費用(36千元/年
		3, G L L		) •
38	26	什項設備租金	26	
38	26	什項設備租金		飲水機1台(2,100元/月x1台
		11 7 2 11 1		x12個月)。
72	87	折舊、折耗及攤銷	73	
18	19	機械及設備折舊	19	
18	19	機械及設備折舊		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)
				0
54	68	交通及運輸設備折舊	54	
54	68	交通及運輸設備折舊		購買公務汽車1台以平均法
		20 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0		分10年提列折舊(小型客貨
				兩用車(4-5人座)1輛54千元
				) •
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		小型客貨兩用車1輛使用牌
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		照稅(11,230元/年*1輛)。

### 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 107 年度

			- <u>度</u> 	単位・新量幣十九
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	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)
				0
43	300	其他	300	
43	300	其他費用	300	
43	300	其他		業務交流、研討會議、環境
		X 10		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。
1,872	467,457	觀音草潔(第6區整體開發單元)	13,638	和
1,072	107,107	市地重劃區	10,000	
9	446,219	市地重劃業務	8,117	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	辦理重劃區工程施工費用,
				工程總費用概估為9億9,809
				萬元。(工程管理費本年度
				編列240千元。)
-	441,801	補償費	-	
-	441,801	地上物拆遷補償費	-	
9	4,418	租金與利息	117	
9	4,418	債務利息	117	本開發案利息費用,總費用
				概估為4,200萬元。
1,863	21,238	共同分攤費用	5,521	
189	2,182	用人費用	2,308	
189	2,016	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
189	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
				储金及休假補助,42,000元
				×4人×12個月,五等4人)
				0
-	40	超時工作報酬	40	
-	40	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	126	獎金	252	
-	126	年終獎金	252	約僱人員年終獎金(42,000
				元×4人×1.5個月)。
1,520	18,632	服務費用	2,794	
34	120	郵電費	120	
34	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果
				通知書等寄送郵資。
5	40	旅運費	40	
		🔾 X		

### 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 107 年度

126		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
126		5	40	國內旅費	40	到重劃區現場、內政部中部
126 100						辦公室洽公及開會等旅費。
126 100	l					
Tool		126	130	印刷裝訂與廣告費	130	
100		-	30	印刷及裝訂費	30	, , , =
Tool						
700		126	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用
700		E00	704	án ID 改 串	704	0
数额置逕為分割、地籍清理						未式答辞山竹吏政的抛珊舌
		300	700	<b>在</b>	700	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
大きな						. , , = . ,
# 2	l					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
17,638	l					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
17,638		-	4	體育活動費	4	, ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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、地質鐵探及品質檢驗督等等費用,總費用估約新台幣1億1,257萬元。		855	17,638	, , , ,		*
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1億1,257萬元。 材料及用品費 100 用品消耗 100 辦公(事務)用品 100 購買辦公文具用品、事務用 紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。 5 24 拆舊、折耗及攤銷 19 機械及設備折舊 19 機械及設備折舊 19 機械及設備折舊 19 提列折舊(19千元/年)。 4 機械及設備折舊 19 機械及設備折舊 19 提列折舊(19千元/年)。 300 其他費用 300 其他費用 300 其,也費用 300 其,也費用 300 工作站使用及環境清		847	17,638	工程及管理諮詢服務費	1,800	委託辦理市地重劃範圍地形
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1億1,257萬元。	١					測量、土地改良物查估及地
設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用,總費用   估约新台幣1億1,257萬元。	ı					籍整理作業;委託辦理公共
<ul> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(を持定しては、257萬元。)</li> <li>(の)</li> <li>(の)</li></ul>	ı					設施工程專業管理、規劃、
括約新台幣1億1,257萬元。   括約新台幣1億1,257萬元。   括約新台幣1億1,257萬元。   括約新台幣1億1,257萬元。   括為新台幣1億1,257萬元。   括為新台幣1億1,257萬元。   括為新台幣1億1,257萬元。   100   財政日田書   100   財政公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。   100   財務   100   対象   100   財務   100   財務   100   財務   100   財務   100   財務   100   対象	ı					設計、監造、地質鑽探及品
8	ı					
審查及查詢費						估約新台幣1億1,257萬元。
審查及查詢費		0		ᅶᅺᄱᅓᄜᄼᆠᅓᆔ		
100	l	8	-		-	
100		85	100	., .	100	
無	l	85	100	用品消耗	100	
Table   Tab		85	100	辦公(事務)用品	100	購買辦公文具用品、事務用
5 24 折舊、折耗及攤銷 19	l					紙、參考書籍、電腦耗材、
5     24     機械及設備折舊     19       5     24     機械及設備折舊     19       64     300     其他     提列折舊(19千元/年)。       64     300     其他費用     300       64     300     其他費用     300     業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清						碳粉墨水等重劃相關用品。
5     24     機械及設備折舊     19       5     24     機械及設備折舊     19       64     300     其他     提列折舊(19千元/年)。       64     300     其他費用     300       64     300     其他費用     300     業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清		_	2.	レ佐ルカロは私	10	
5 24 機械及設備折舊 19 購買電腦3台以平均法分5年提列折舊(19千元/年)。 64 300 其他費用 300 業務交流、研討會議、環境 64 300 人工作站使用及環境清				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
64     300     其他       64     300     其他費用       64     300     其他費用       64     300     其他       64     300     其他       64     300     業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
64     300     其他     300       64     300     其他費用     300       64     300     其他     300       64     次元、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清		5			19	
64     300     其他費用     300       64     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		64	300	其他	300	
64   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						
佈置、工作站使用及環境清				* * · · * * · ·		業務交流、研討會議、環境
潔管理維護、餐費、雜支等						' ' ' ' '
						潔管理維護、餐費、雜支等

#### 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 107 年度

		丁辛氏四 107 中	- 及	単位・利室常丁九
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
				相關費用。
3,483	404,704	觀音草潔(第3區整體開發單元) 市地重劃區	16,165	17 08 27 74
28	373,700	市地重劃業務	8,081	
20	373,700	工程費	8,000	
-	-	上程 貝 施工費		<b>咖啡手制匠工印妆工弗田</b> 。
-	-	他上貝	8,000	辦理重劃區工程施工費用,
				工程總費用概估為12億2,23
				0萬元。(工程管理費本年度
	070.000	)		編列240千元。)
-	370,000	補償費	-	
-	370,000	地上物拆遷補償費	-	
28	3,700	租金與利息	81	
28	3,700	債務利息	81	本開發案利息費用,利息總
				費用為4,600萬元。
3,455	31,004	共同分攤費用	8,084	
1,409	3,932	用人費用	3,979	
1,409	3,474	聘僱及兼職人員薪資	3,474	
1,409	3,474	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)。
-	30	超時工作報酬	70	
-	30	加班費	70	辦理重劃業務超時加班費。
	428	獎金	435	
-	428	年終獎金		約僱人員年終獎金(42,000
-	420	十份突击	433	元×6人×1.5個月及37,500
1.004	2/ 050	ID 改 弗 田	2 112	元×1人×1.5個月)。
1,904	26,058	服務費用	3,112	
28	120	郵電費	120	夕石壬制田人公人井口从田
28	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果
		y + 1/42 #2.		通知書等寄送郵資。
15	70	旅運費	70	工工事 中田 医乳红 医
15	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。
96	130	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。
				0.4   14 · = 16 4 4 24 / 14

#### 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 107 年度

			- <u>度</u> 	里位·新臺幣十元
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
96	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用
				0
-	77	修理保養與保固費	77	
-	77	交通及運輸設備修護費	77	車輛養護費用(25,500元*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)。
502	707	一般服務費	707	
500	700	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
		and to the Mo		及地籍圖重測等業務。
2	7	體育活動費		文康活動費。
1,263	24,946	專業服務費	2,000	
1,253	24,946	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
				估約新台幣1億3,785萬元。
10	-	講課鐘點、稿費、出席	-	
		審查及查詢費		
70	230	材料及用品費	230	
-	130	使用材料費	130	
-	130	油脂	130	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)。
70	100	用品消耗	100	
70	100	辨公(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。
_	108	租金與利息	108	
-	108	地租及水租	108	
<b> </b>	108	場地租金	108	公務車停車費用(36千元/年
				*3輛)。
9	323	折舊、折耗及攤銷	302	
9	113	機械及設備折舊	92	

#### 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 107 年度

<b>ン</b> ケ ユ	1 4 -	工業八四 107 年	上左立	単位・利室常丁九
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
9	113	機械及設備折舊	92	購買電腦6台以平均法分5年
				提列折舊(38千元/年)。設
				備以平均法分2年提列折舊(
				相機5千元/年,電腦及筆記
				型電腦分別為29千元/年及2
				0千元/年)。
_	198	交通及運輸設備折舊	198	, , ,
_	198	交通及運輸設備折舊	198	  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)。
<u> </u>	12	什項設備折舊	12	
_	12	什項設備折舊		  投影機設備以平均法分5年
		T AMAPI G		提列折舊(12千元/年)。
_	53	稅捐與規費(強制費)	53	
_	34	消費與行為稅	34	
_	34	使用牌照稅		  小型客貨兩用車(7-8人座)1
				用牌照稅(11,230元/年*3
				辆)。
_	19	規費	19	' '
_	19	汽車燃料使用費		  小型客貨兩用車(7-8人座)1
	.,	71十/55/11   次州 京	.,	輛及廂式客貨兩用車2輛汽
				車燃料使用費(6,180元/年*
				3輛)。
63	300	其他	300	041107
63	300	其他費用	300	
63	300	其他		  業務交流、研討會議、環境
		× 13		  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。
<u> </u>	_	蘆竹五福市地重劃區	64,959	THE BAN SE VA
	]	市地重劃業務	62,472	
<u> </u>	_	補償費	62,020	
<u> </u>	_	地上物拆遷補償費	1	  建物、工作物及農林作物等
		100 M 4 M 100 M 1	32,320	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6,202萬元。
	_	租金與利息	452	14217 17 NEW 40, EUE PA / O
		1- x /\1110	102	
			I.	l .

#### 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 107 年度

			- 及	単位・利室常丁九
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
-	-	債務利息	452	本開發案利息費用,總費用
				概估為364萬元。
-	-	共同分攤費用	2,487	
-	-	用人費用	514	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	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
				x1人x12個月,五等1人)
		超時工作報酬	10	
		加班費		  辦理重劃超時加班費。
	_	服務費用	1,816	
_	_	郵電費	40	
_	-	郵費		  各項重劃開會通知書及結果
				通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	10	
-	-	國內旅費	10	到重劃區現場、內政部中部
				辦公室洽公及開會等旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	65	
-	-	印刷及裝訂費	15	印製計畫書表及重劃業務相
		طف کلا در این الله		關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	50	辦理重劃相關政令宣導費用
		40 ng 26 #	004	0
-	-	一般服務費	201	*************************************
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重  劃範圍逕為分割、地籍清理
				動
				、地質別弄、相關捐而表示  、地籍圖重測及地籍整理成
				光相國重州及己相正立成  果檢核等業務。
_	_	體育活動費	1	文康活動費。
_	-	專業服務費	1,500	, , , , ,
-	-	工程及管理諮詢服務費	•	  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1,337萬元。

#### 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 107 年度

前任由	上年度				<b>太</b> 在 庄		立。州至市「九
前年度 決算數	五十反   預算數	科 目 及	業務	項目	本年度 預算數	説	明
_	-	材料及用	品費		50		
_	-	用品消			50		
_	-		·(事務)用	品			具用品、事務用
		<i>)</i> -1 <b>4</b>	(1,4%),4	, , , ,			籍、電腦耗材、
							重劃相關用品。
						次初至4-4	王 四 1 1 1 9 7 7 1 1 1 1
	_	折舊、折	<b></b>	ń	7		
_	_		設備折舊		7		
_	_		及設備折		1	購買雷脳14	以平均法分5年
		172(1712	<b>汉</b> 以阴初	臼	<b>'</b>	  提列折舊(7·	
		其他			100		170/4/
	-		田		100		
	-	其他費					虹斗合举、四位
	-	其他	•		100		研討會議、環境 生物祭理始業、
							清潔管理維護、
						餐買、雜支 <sup> </sup>	等相關費用。
235,586	1,055,619	總		計	542,313		
	•			•		<u> </u>	

#### 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 107 年度

			V E	101					千世.	. ,	,, ,
項目	土地	土地良物	房屋建築	機械及備	交及輸備	什項 設備	租資產	租權改	合計	說	明
專案計畫		-	_	280	_		_	-	280		
新興計畫				280					280		
	-	-	-			-	-	-			
八德大勇市地重劃區	-	-	-	70	-	-	-	-	70		
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	70	-	-	-	-	70	購買個	人電
										M ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	F 未 答 慕
										腦(含、 )及off 軟體2:	ice
										軟體2:	台。
大園菓林市地重劃區	-	-	-	175	-	-	-	-	175		
電腦及附屬軟硬體	_	-	_	175	_		_	-	175	購買個	人電
										腦( 含4	作業
										系統、 )及off	<b>蛍</b> 春
										軟體5:	台。
蘆竹五福市地重劃區	_	_	_	35	_	_	_	_	35		_
電腦及附屬軟硬體				35					I		人雷
电烟风门倒机风阻	-	-	-	35	-	-	-	-	33	購買個腦(含化	作業
										系統、)及off 軟體1:	登幕
										)及OII   畝鼬1.	ice
										4人7001	D °
合 計				280					280		
<u> </u>		_	_	200	_		_	_	200		

#### 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 107 年度

		自	有	資	<del>金</del>		外	借		金 金	加里市	
項目	 巻運				小	計	國內	國外	小	計	合	計
7 -	營運 資金	出不用產	公庫撥款	其他	金額	%	借款	借款	金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	280	-	280	100.00	280	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	280	-	280	100.00	280	100.00
八德大勇市地重劃 區	-	-	-	-	-	-	70	-	70	25.00	70	25.00
電腦及附屬軟硬 體	-	-	-	-	-	-	70	-	70	25.00	70	25.00
大園菓林市地重劃 區	-	-	-	-	-	-	175	-	175	62.50	175	62.50
電腦及附屬軟硬 體	-	-	-	-	-	-	175	-	175	62.50	175	62.50
置价五福市地重劃 區 區	-	-	-	-	-	-	35	-	35	12.50	35	12.50
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	-	-	-	35	-	35	12.50	35	12.50
合 計	-	-	-	-	-	-	280	-	280	100.00	280	100.00

# 桃園市政 桃園市土地

# 固定資產建設改良擴充

中華民國1

	全				部	
		資	金	來	源	
項目	1n -b	自	有	資	金	6) /H
	投資總額	營運 資金	出售不 適用産	公庫撥款	其他	外借 資金
事案計畫 將興計畫 機械及設備 電腦及附屬軟硬體 電腦及附屬軟硬體	280 280 70 175 35					280 280 70 175 35
合 計	280	-	-	-	-	280

# 府地政局

# 重劃基金

# 計畫預期進度明細表

07年度

計			畫		預	Į į	ř j	數
					本 4	年 度	截至本年	度累計數
目標能量	進度起訖年月	資 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					280	100.00	280	100.00
					280	100.00	280	100.00
					280	100.00	280	100.00
					70	100.00	70	100.00
					175	100.00	175	100.00
					35	100.00	35	100.00
					280	100.00	280	100.00

# 桃園市土地重劃基金

# **資產折舊明細表** 中華民國 107 年

107 年度

項	目	土地良物	房屋建築	機械及設備	交及 輸備	什項設備	租賃產	租權改	非資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值		-	-	801	2,637	172	-	-	-	-	3,610
上年度預計增減資產	原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產	原值	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280
資產重估增值額		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資	產總額	-	-	1,081	2,637	172	-	-	-	-	3,890
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		-	-	17.21	9.56	6.98	-	-	-	-	11.57
本年度應提折舊額		-	-	186	252	12	-	-	-	-	450
不動產投資		-	-	186	252	12	-	-	-	-	450
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		-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
機械及設備折舊		-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
機械及設備折舊		-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
交通及運輸設備	折舊	-	-	-	54	-	-	-	-	-	54
機械及設備折舊		-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
機械及設備折舊		-	-	92	-	-	-	-	-	-	92
交通及運輸設備	折舊	-	-	-	198	-	-	-	-	-	198
什項設備折舊		-	-	-	-	12	-	-	-	-	12
機械及設備折舊		-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 桃園市土地重劃基金

# 長期債務舉借明細表

中華民國 107 年度

<b>塞借對象</b> 名 稱	本起迄	年日	度	舉	借				贫還財源 金			
名 稱	起迄	年 日	ı			-	77	只 .	並		/14	
		.千万	利率	金	額		出 適 着 利 產	公庫撥款	其他	外借 資金	備	註
國內借款			-	3'	97,000			-	-	-		
銀行			-	3'	97,000	397,000	-	-	-	-		
國內金融機構	107/01	~110/12	2.00	3'	97,000	397,000	-	-	-	-	大園	菓林
											大園 市區	重劃
總計				3	97,000	397,000	-	-	-	-		

# 本頁空白

# 預算參考表

# 本頁空白

# 桃園市土地重劃基金

# 預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

105年12月31日	41	107年12月31日	106年12月31日	1 10 10/ 10/ 1
實際數	<b>科</b> 目	預計數	預計數	比較增減(-)
4,662,192	資產	6,665,456	6,028,225	637,231
3,155,972	流動資產	5,022,822	4,644,752	378,070
3,144,135	現金	5,013,841	4,635,771	378,070
3,144,135	銀行存款	5,013,841	4,635,771	378,070
3,194	應收款項	3,033	3,033	-
3,094	應收帳款	2,933	2,933	-
100	應收利息	100	100	-
8,643	預付款項	5,948	5,948	-
8,643	預付費用	5,948	5,948	-
1,308,178	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	1,445,194	1,185,863	259,331
1,308,178	長期投資	1,445,194	1,185,863	259,331
1,308,178	不動產投資	1,445,194	1,185,863	259,331
2,155	固定資產	1,552	1,722	-170
471	機械及設備	410	316	94
801	機械及設備	1,081	801	280
330	累計折舊-機械及	671	485	186
1,627	交通及運輸設備	1,109	1,361	-252
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
1,010	累計折舊-交通及 運輸設備	1,528	1,276	252
57	什項設備	33	45	-12
172	什項設備	172	172	-
115	累計折舊-什項設 備	139	127	12
195,887	其他資產	195,888	195,888	-
195,887	什項資產	195,888	195,888	-
28,446	l .	28,447	28,447	-
167,441	其他什項資產	167,441	167,441	-
4,662,192	資產總計	6,665,456	6,028,225	637,231

# 桃園市土地重劃基金

# 預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日 單位:新臺幣千元

105年12月31日		107年12月31日	106年12月31日	
實際數	科目	預計數	預計數	比較增減(-)
236,952	負債	1,245,951	848,951	397,000
41,952	流動負債	41,951	41,951	-
41,952	應付款項	41,951	41,951	-
41,852	應付帳款	41,852	41,852	-
100	應付利息	99	99	-
195,000	長期負債	1,204,000	807,000	397,000
195,000	長期債務	1,204,000	807,000	397,000
195,000	長期借款	1,204,000	807,000	397,000
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
-	存入保証金	-	-	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
4,425,240		5,419,505	5,179,274	240,231
4,425,240	累積餘絀	5,419,505	5,179,274	240,231
4,425,240	累積賸餘	5,419,505	5,179,274	240,231
3,649,279	累積賸餘	4,658,374	3,320,137	1,338,237
775,961	本期賸餘	761,131	1,859,137	-1,098,006
4,662,192	負債及淨值總計	6,665,456	6,028,225	637,231

# 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 107 年度

		半八凶		01 千及		単位・形	<u> </u>
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					542,313		
八德大勇市地重劃區	年		-		7,166		
觀音草潔(二)市地重劃區	年		-		3,000		
桃園經國市地重劃區			-		-		
大園菓林市地重劃區	年		-		407,030		
觀音草漯(三)市地重劃區	年		-		30,355		
觀音草潔(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年		-		13,638		
觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年		-		16,165		
蘆竹五福市地重劃區	年		-		64,959		
上年度預算數					1,055,619		
八德大勇市地重劃區	年		-		9,005		
觀音草潔(二)市地重劃區	年		-		7,685		
桃園經國市地重劃區			-		-		
大園菓林市地重劃	年		-		13,243		
觀音草潔(三)市地重劃區	年		-		153,525		
觀音草潔(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年		-		467,457		
觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年		-		404,704		
前年度決算數					235,586		
八德大勇市地重劃區	年		-		-		
觀音草漯(二)市地重劃區	年		-		28,655		
桃園經國市地重劃區	年		-		3,500		
大園菓林市地重劃	年		-		-		
觀音草潔(三)市地重劃區	年		-		198,076		
觀音草潔(第6區整體開發 單元)市	年		-		1,872		
觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年		-		3,483		
  104年度決算數					259,378		
八德大勇市地重劃區	年		-		-		
觀音草潔(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		-		-		
觀音草潔(三)市地重劃區	年		-		3,348		
						l	

# 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 107 年度

	'	平八四 1	01 千及		単位・初生	至中一〇
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
104年度決算數 觀音草潔(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>259,378</b> -		
觀音草潔(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 轄市首年 <i>)</i>	改制直 度,103
					轄市首年第年度決局基準不同數。	数因比較 , 爰無列

# 桃園市土地重劃基金

# 員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位:人

項	目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說	明
<b>專任人員</b> 聘僱人員 約僱		23 23 23	1 1 1	24 24 24	五等:23人 四等:1人	
숌	計	23	1	24		

# 本頁空白

# 桃園市政

# 桃園市土地

# 用人費用

中華民國1

							<u>;</u>	 獎	鱼	¥ 7 7 1 1
科	且	正式薪	員額資	聘僱人薪	員超時工作資報 酚	津貼			績效獎金	
資本支出部分 長期投資 約僱人員			-	<b>12,04 12,04</b> 12,04	2 190	-	1,002	-		-
"JVE/CR				12,04	2		1,002			

# 府地政局

# 重劃基金

# <u>彙計表</u>

07年度

UI干及									•	単位・ホ	1 至 1	, , , ,
退休及	卹償金		褔	利	1	費				兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥費	提撥褔 和 金	其 他	提繳費	合	計	兼人用費	總	計
_			_	_	_	_	_		13,234	_		13,234
_	_	_	_	_	_	_			13,234			13,234
	_	_	_	_	_	_	_		13,234			13,234
		_	_	_	_	_			10,204	_		10,204

# 桃園市土地重劃基金

# 各項費用彙計表

中華民國 107 年度

				1 7 70 6						至 中   八
,, , <sub>-</sub> , <sub>-</sub>					本 投融資業 務成本	. 年	度 預	算	數	
前年度 決算數	上年度 預算數	科	目		投融資業		.,,			
決算數	預算數	41	ч	合 計	務成太					
		其他		202.002	202.002			-	+	
499,327	/50,000	<b>大心</b>		282,982		•	-		-	] -
499,327	750,000	其他費用		282,982	282,982	-	-		-	-
499,327	750,000	總計		282,982	282,982	-	-		-	-  -
									1	1

# <u>桃園市政府地政局</u> 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 107 年度

單位:新臺幣千元

			五							
項	目	單	晋	(					説	明
		位	數量	金 額	數量	金額	數量	金 額		· •
	4 年上	20 3			+ ) .	n 44 Jun 20 14 15		<u>(</u>		

備註:107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

觀音草潔(二)市地重劃區

#### 桃園市土地重劃基金

# 業務計畫及預算說明

觀音草潔(二)市地重劃區 中華民國 107 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(草潔)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、計書開發範圍

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。

#### **多、財務計畫執行期間**

本計畫擬訂自98年7月1日起至109年12月31日止。

#### 肆、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。依平均地權條例第六十條規定,可劃出抵費 地約 2.518174 公頃,每平方公尺估計售價 2 萬 2,000 元,估計可得 標售款 5 億 5,400 萬元,尚敷支應重劃開發費用,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、計畫工作內容

本年度計畫配合「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統建設-污水 幹線工程」,併同辦理本重劃區內汙水幹線工程。

#### 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50萬6,000元。

# 桃園市土地重劃基金

# 業務外收入明細表

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
業務外收入			506		
財務收入			506		
利息收入			506	專戶存款預估利, 存款利率計之)。	息收入(依銀行活期

#### 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

734   131	) 中地里劃(	亞 十平氏図 101 中	- 及	単位・新室常十九
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
28,655	7,685	不動產投資	3,000	
28,655	7,685	草漯(二)市地重劃區	3,000	
28,002	6,500	市地重劃業務	1,815	
28,002	6,500	工程費	1,815	
28,002	6,500	施工費	1,815	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。(工程管理費本年度編
				列54千元。)
653	1,185	共同分攤費用	1,185	
600	567	用人費用	567	
498	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
498	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
				储金及休假補助,42,000元
				x1人x12個月,五等1人)
				0
102	63	獎金	63	
102	63	年終獎金	63	約僱人員年終獎金(42,000
				元×1人×1.5個月)。
27	551	服務費用	551	
-	10	郵電費	10	6
-	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果
	10	14 18 #L	10	通知書等寄送郵資。
-	10	旅運費	10	
-	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
26	30	印刷裝訂與廣告費	30	
26	30	华州		辦理重劃相關政令宣導及抵
	30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30	費地標售宣傳費用。
1	1	一般服務費	1	<b>東</b> 20休日旦行東川
1	1	體育活動費	1	文康活動費。
	500	專業服務費	500	人
_	500	工程及管理諮詢服務費		委託辦理公共設施工程專業
		- 1200 - 100 1/10/1/19		管理、監造及品質檢驗督導
				等費用。
22	30	材料及用品費	30	
22	30	用品消耗	30	
22	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、

#### 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

京年度	光左 京			千八四	101		上左立		PT · 州至市	<del>     </del>
電腦耗材、碳粉墨水、测量器材等重割相關用品。 其他費用 37 其他 37 其他 37 其他 37 其他 37 其他 37 其他 37 一种 37 抵費地清理、管理維護、設置額維及環境佈置、餐費、輸支等和關費用。	用 中 度 決 算 數	上	科目及	業務	項	目	本 井 茂 預 算 數	說	明	
4 37 其他費用 37 其他費用 37 其他費用 37 抵費地清理、管理維護、改置國籍及環境佈置、餐費、 2 等相關費用。										
4 37 其他費用 37 抵費地清理、管理維護、設置自輸及環境佈置、餐費、維支等相關費用。								器材等重量	劃相關用品。	
4 37 其他 37 置國羅及環境佈置、餐費、 2				<b></b> 中						
置置離及環境佈置、餐費、維支等相關費用。									甲、答理维菲	、凯
雜支等相關費用。	4	37	<b>一</b>	1°			37			
										^
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 線 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28.655 7.685 總 計 3,000										
28,655 7,685 線 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 線 計 3,000										
28,655 7,685 練 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 實十 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
28,655 7,685 總 計 3,000										
<del></del>	28,655	7,685	總		計		3,000			

# 桃園市土地重劃基金

# 資產折舊明細表

觀音草潔(二)市地	重劃區	中華	民國	10	7 年	度			單位	:新臺	幣千元
項	目	土地良物	房及築	機械設備	交及輸備	什項設備	租資產	租權改	非業資產	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 桃園市土地重劃基金

# 5年來主要營運項目分析表

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

年度及項目	單位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 觀音草潔(二)市地重劃區	年	-		<b>3,000</b> 3,000	
上年度預算數 觀音草潔(二)市地重劃區	年	-		<b>7,685</b> 7,685	
前年度決算數 觀音草潔(二)市地重劃區	年	-		<b>28,655</b> 28,655	
104年度決算數 觀音草潔(二)市地重劃區	年	-		<b>80,830</b> 80,830	
103年度決算數		-			104年度為改制直 主生 主年 主年 主年 主年 主生 主生 主生 主生 主生 主生 主生 主生 主生 主生

# 桃園市土地重劃基金

# 員工人數彙計表

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

單位:人

項	目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
專任人員 聘僱人員 約僱		1 1 1	-	<b>1</b> 1 1	五等:1人
合	計	1		1	

# 桃園市土地

# 用人費用

觀音草潔(二)市地重劃區

中華民國1

							獎		金		
科	目	正式薪	<b>门員</b> 額	<b>門聘僱人員</b> 新	超時工作報 酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他	
資本支出部分 長期投資 約僱人員				- <b>504</b> - <b>504</b>		- - -	<b>63 63</b> 63	-	-	- - -	

# 府地政局

# 重劃基金

# <u>彙計表</u>

07年度

UI干及	-								単位・対	17 = 17	, , ,
退休及	卹償金		褔	利	J	費			兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥 費	提撥福 和 金	其 他	提繳費	合言	兼人用費	總	計
_	•	_	-	-	_			56			567
_	-	-	-	_	_			56	<b>I</b>		567
_	-	-	-	-	-			56	I		567
								<u> </u>		ļ	

## 本頁空白

桃園經國市地重劃區

#### 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 107 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,打造桃園市之新都心,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、計書開發範圍

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、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。

#### 肆、計畫工作內容

本年度計畫辦理重劃區內抵費地標售,估計可得標售款約10億 4,000萬元,並配合認列不動產投資成本2億8,298萬2,000元。

#### 伍、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:10億4,000萬元。
  - (二)業務成本與費用:2億8,298萬2,000元。
  - (三)業務外收入: 25 萬 3,000 元。

## 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 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
投融資業務收入		1,04	0,000		
不動產投資收入			0,000		
出售抵費地收入					劃區抵費地標售款。

#### 桃園市土地重劃基金

## 業務外收入明細表

107 中華民國 桃園經國市地重劃區 單位:新臺幣千元 科目及業務項目 算 明 預 說 數 業務外收入 253 財務收入 253 利息收入 253 專戶存款預估利息收入(依銀行活期 存款利率計之)

## 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 107 年度

76444		1 1 7 1 0 1		1 2 7 2 1 7 3
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
404,076	750 000	投融資業務成本	282,982	
404,076	750,000	T 私 本 扔 咨 七 士	282,982	
404,076	750,000		282,982	
404,076	750,000	其他費用	282,982	
404,076	750,000	其他	282,982	分攤市地重劃開發成本。
	,	,,,,		7 4 1
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
				<b> </b>
<del></del>				<del></del>

## 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 107 年度

	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
	3,500		不動產投資	-	
	3,500	-	桃園經國市地重劃區	_	
	110	-	市地重劃業務	_	
	110	-	補償費	_	
	110	-	差額地價補償費	_	
	3,390	-	共同分攤費用	_	
	2,190	-	用人費用	-	
	1,887	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
	1,887	-	約僱職員薪金	-	
	9	-	超時工作報酬	-	
	9	-	加班費	-	
	294	-	獎金	-	
	294	-	年終獎金	-	
	670	-	服務費用	-	
	6	-	旅運費	-	
	6	-	國內旅費	-	
	133	-	印刷裝訂與廣告費	-	
	133	-	業務宣導費	-	
	22	-	修理保養與保固費	-	
	22	-	交通及運輸設備修護費	-	
	3	-	保險費	-	
	3	-	交通及運輸設備保險費	-	
	3	-	一般服務費	-	
	3	-	體育活動費	-	
	503	-	專業服務費	-	
	503	-	工程及管理諮詢服務費	-	
	72	-	材料及用品費	-	
	63	-	使用材料費	-	
	63	-	油脂	-	
	9	-	用品消耗	-	
	9	-	辨公(事務)用品	-	
	90	-	租金與利息	-	
	90	-	地租及水租	-	
	90	-	場地租金 折舊、折耗及攤銷	-	
	280 71	-	折售、折耗及攤翔 機械及設備折舊	-	
	7 I 71	-	機械及設備折舊機械及設備折舊	_	
	197	-	機	_	
	197	-	交通及運輸設備折舊	_	
	197	_	人	_	
	12	-	门公风用犯	_	
_				<u> </u>	l .

#### 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 107 年度

加图在四个地里的巴	1400 101 1	汉	- 一 - 一 - 州至 市   九
前年度 上年度 決算數 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
12 -	什項設備折舊	-	
53 -	稅捐與規費(強制費)	-	
34	消費與行為稅	-	
34 - 19 -	使用牌照稅 規費	-	
19 -	, 汽車燃料使用費	-	
35 -	其他	-	
35 -	其他費用	-	
35 -	其他	-	
3,500 -	總計	-	

## 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 107 年度

土地改良物	房屋建築	機械及設備	交及輸備	什項 設備	租賃資產	租權改良	非業務產	什項資產	合計
_	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
-	-	-382	-2,097	-117	-	-	-	-	-2,596
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	改良	物 築	物	382 2,097382 -2,097	382 2,097 117382 -2,097 -117	- 382 2,097 117 - 382 -2,097 -117	- 382 2,097 117382 -2,097 -117	- 382 2,097 117	- 382 2,097 117

## 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 107 年度

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		-		-	
<b>上年度預算數</b> 桃園經國市地重劃區		-		-	
<b>前年度決算數</b> 桃園經國市地重劃區	年	-		<b>3,500</b> 3,500	
104年度決算數 桃園經國市地重劃區	年	-		<b>175,200</b> 175,200	
103年度決算數		_			104年度為改制直等有為改制直等的。

## 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 107 年度

		• -			 太	. 年	度 預	算	數	
前年度 決算數	上年度 預算數	   科	目	A .1	本 投融資業 務成本	<u> </u>		91		
决异數				合 計	務成本					
404,076		其他		282,982	282,982	-	-	-	-	-
404,076	750,000	其他費用		282,982	282,982	-	-	-	-	-
404.07/	750,000	احدا∆		202.002	202.002					
404,076	750,000	總計		282,982	282,982	-	-		-	-

# 本頁空白

大園菓林市地重劃區

### 桃園市土地重劃基金

## 業務計畫及預算說明

#### 大園菓林市地重劃區

中華民國 107 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、計畫開發範圍

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、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。

#### 肆、財務計書

- 一、本重劃區工程及業務經費,依重劃區面積 45.09 公頃計算,估計約 需 16 億 541 萬元。依平均地權條例第六十條規定,本重劃區可劃出 抵費地約 2.973 公頃,每平方公尺平均售價估計為 54,000 元,估計可得標售款 16 億 542 萬元,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、計畫工作內容

本年度計畫辦理重劃計畫書及公告、地上物查估作業及補償費發放等事宜。

#### 陸、本年度預算概要

本年度預算係依前述財務計畫編列。

## 桃園市土地重劃基金

## 涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

	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	説 明
ı	-	13,243	不動產投資	407,030	
	-	13,243	大園菓林市地重劃	407,030	
	-	4,949	市地重劃業務	401,030	
	-	4,689	* * * * *	397,000	
	-	4,689	地上物拆遷補償費		建物、工作物及農林作物等
ı		.,			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
					億1,559萬元。
ı	_	260	租金與利息	4,030	131, 000 pg / C
		260	債務利息	·	利息費用,利息總費用為8,
		200	<b>以为</b> 77 心	4,030	729萬元。
		8,294	共同分攤費用	6,000	148两儿。
ı	-	_	, , , , , , , ,		
ı	-	2,540	用入貝用 聘僱及兼職人員薪資	2,540	
ı	-	2,520		2,520	<b>抛</b> 拥手割坐改从的 1 号 2 2 2
	-	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
ı					儲金及休假補助,42,000元 5,10000 - 55.00
١					x5人x12個月,五等5人)
١					0
ı	-	20	超時工作報酬	20	
	-	20	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
ı	-	5,504	服務費用	3,075	
ı	-	70	郵電費	70	
ı	-	70	郵費	70	各項重劃相關業務等寄送郵
					資。
ı	-	50	旅運費	50	
	-	50	國內旅費	50	至重劃區現場、至內政部中
ı					部辦公室洽公及開會等旅費
					0
	-	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
					0
	-	505	一般服務費	505	
	-	500	代理(辨)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
					-12/24 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ı				<u> </u>	

#### 桃園市土地重劃基金

## 涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

前年度 法算數 科 目 及 業 務 項 目 有算數 說 明 及 株	八国来称下	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	<b>平八四</b>	101	<del>'</del>	· · · · ·		・州至市「九
## 2.270	前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及	業務	項目	1	本年度預算數	說	明
- 5 機育活動費 專業服務費 2,270 2,270 2,270 4,699 工程及管理諮詢服務費 2,270 2,270 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。								及地籍圖整理	成果檢核等業
- 4,699       專業服務費       2,270       2,270       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 用品消耗 50 辦公(事務)用品 50 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書書、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。       50 購買辦公文具用品、事務用紙、灣村等重劃相關用品。         - 扩舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊 50 機械及設備折舊 7.200萬元。       35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。         - 200 其他 200 其他 200 其他 300 工作也使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等       300 業務交流、研討會議、場地佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等								務。	
4,699       工程及管理諮詢服務費       2,270       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、地質錯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 用品消耗 50 辦公(事務)用品       50 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。         - 持舊、折耗及攤銷 機械及設備折舊 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。       300 其他 300 業務交流、研討會議、場地佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等	-	5	贈	育活動費			5	文康活動費。	
测量、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 用品消耗 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、测量器材等重劃相關用品。  - 析舊、折耗及攤銷 35 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。  200 其他 300 其他 300 業務交流、研討會議、場地佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等	-	4,699	專業	服務費			2,270		
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 用品消耗 50 辦公(事務)用品 50 購買辦公文具用品、事務用 紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。 	-	4,699	工	程及管理語	咨詢服務	务費	2,270	委託辦理市地	重劃範圍地形
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,總費用機估為7,200萬元。								測量、土地改	良物查估及地
設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用,總費用機估為7,200萬元。								籍整理作業;	委託辦理公共
設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用,總費用機估為7,200萬元。								設施工程專業	管理、規劃、
- 50       材料及用品費       50         - 50       用品消耗       50         - 50       辦公(事務)用品       50         - 50       辦公(事務)用品       50         - 50       辦公(事務)用品       50         - 50       辦公(事務)用品       50         - 6       機械及設備折舊       35         - 7       機械及設備折舊       35         - 7       機械及設備折舊       35         - 200       其他       300         - 200       其他       300 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>									
- 50 材料及用品費 50 用品消耗 50 辦公(事務)用品 50 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。 35 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。 400 其他 300 業務交流、研討會議、場地佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等								'	
- 50 材料及用品費 50									
- 50 用品消耗 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。 - 折舊、折耗及攤銷 35 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。 - 200 其他 300 其他 300 業務交流、研討會議、場地 6 電工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等	_	50	材料及	用品費			50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- <b>(</b> ) C
- 50	_								
無、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。  - 折舊、折耗及攤銷	_				品				用品、事務用
電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。  - 折舊、折耗及攤銷			7.1	4 ( 1 4/1 ) //	,				·
- 折舊、折耗及攤銷 35 機械及設備折舊 35 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年 提列折舊(7千元/年)。 - 200 其他 300									
- 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年 提列折舊(7千元/年)。 - 200 其他 300 工作 300 工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等			<b>护崔、</b>	折耗及辮針	k		35	16677 寸 里 町 7月	例 7.1 日日
- 機械及設備折舊 35 購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。 - 200 其他 300									
提列折舊(7千元/年)。									7亚均法25年
200   其他   300   300		- ]	17交	州人区以用小	日百		33		
- 200 其他 300 - 200 其他 300 業務交流、研討會議、場地 佈置、工作站使用及環境清 潔管理維護、餐費、雜支等		200	甘仙				200		70/4/
- 200 其他 300 業務交流、研討會議、場地 佈置、工作站使用及環境清 潔管理維護、餐費、雜支等	-								
佈置、工作站使用及環境清 潔管理維護、餐費、雜支等	-		, , .					<b>坐</b> 改 六 达 、 加	: 计 会 详 、 坦 山
潔管理維護、餐費、雜支等	-	200	<b>丹</b>	75			300		
相側資用。									<b>食質、雜文寺</b>
								相	
- 13,243 總 計 407,030	-	13,243	總		計		407,030		

#### 桃園市土地重劃基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

7									-1 132	加里。	
項目	土地	土地良物	房及築	機械設備	交及輸備	什項設備	租資產	租權改	合計	說	明
專案計畫				175					175		
	·	· ·	-			-	_	-	1		
新興計畫	-	-	-	175	-	-	-	-	175		
電腦及附屬軟硬體			_	175	_		_	_	175	購買個	人電
										購(含化 系及off 軟體5名	乍業
										系統、	螢幕
										)及off	ice
										軟體5台	3。
A											
合 計	-	-	-	175	-	-	-	-	175		

#### 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

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

自 有 資 金 外 借 資 金   外 借 資 金   外 借 資 金   計
專案計畫     -     -     -     -     -     175     -     175     100.00     175     100.0       新興計畫     -     -     -     -     -     -     -     175     -     175     100.0     175     100.0
專案計畫     -     -     -     -     -     175     -     175     100.00     175     100.0       新興計畫     -     -     -     -     -     -     175     -     175     100.0     175     100.0
專案計畫     -     -     -     -     -     175     -     175     100.00     175     100.0       新興計畫     -     -     -     -     -     -     -     175     -     175     100.0     175     100.0
新興計畫 電腦及附屬軟硬體 
电脑及附属软硬冠 1/5 1/5 100.00 1/3 100.00
合計 175 - 175 100.00 175 100.0

## 桃園市政 桃園市土地

## 固定資產建設改良擴充

## 大園菓林市地重劃區

中華民國1

		全				部	
			 資	<del>金</del>	 來	源	
項	目		自	有		金	
**	и	投資總額	營運資金	出售不 適用 產	公庫撥款	其他	外借 資金
事業計畫 新興試及設備 電腦及附屬軟硬體		175 175 175 175		產	1投 亦人		175 175 175 175
合 計		175	-	-	-	-	175

## 府地政局

## 重劃基金

## 計畫預期進度明細表

07年度

計			畫		預	Į į	į į	數
					本分	手 度	截至本年	度累計數
目標能量	進度起訖年月	資 成本率 (%)	現 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					175	100.00	175	100.00
					175	100.00	175	100.00
					175	100.00	175	100.00
					175	100.00	175	100.00
					175	100.00	175	100.00

## 桃園市土地重劃基金

## 資產折舊明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

項目	土地良物	房屋建築	機械及設備	交及輸備	什項 設備	租賃產	租權改良	非業務產	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	175	-	-	-	-	-	-	175
資產重估增值額	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	_	-	175	-	-	-	-	-	-	175
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	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
不動產投資	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
機械及設備折舊	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35

#### 桃園市土地重劃基金

## 長期債務舉借明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

學情對象     本年度舉情     預計以後年度優選財源       名稿     地迄年月利率金額     等速出電子 資産       學有工場用     397,000     397,000       397,000     397,000     397,000       397,000     397,000     397,000       397,000     397,000     397,000       107/01-110/12     200     397,000       397,000     397,000	大国 木州 下 〇 王 <u>□</u> □	٠,		<b>.</b>	- L U				)- · · · ·		- 1/1		•
名稱     起送年月利率     金額     管理     出資金       國內借款     397,000     397,000       銀行     107/01-110/12     200     397,000       397,000     397,000       397,000     397,000       大圖菜村       市地重車	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	本	年		翠	借					<b>!</b>		
超内借款								有	資	<u>金</u>	从从	借	註
図内信款	名 稱	起迄	年月	利率	金	額	營資金	出 舊用產	公庫撥款	其他	介信	174	<u> </u>
銀行 図内金融機構 107/01-110/12 2:00 397,000 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大国案材 市市医	國內借款			-	31	97,000			-	-	-		
國內全融機構 107/01-110/12 2:00 397,000 397,000					3	97,000	397,000	-	-	_	_		
		107/01-	-110/12	2.00					-	_	-	大園	菓林
	M 1 4 75 1195 1197 1144						·					市地	重劃
												<u> </u>	
1													
. 總 計     397,000   397,000   -   -   -	總計				31	97,000	397,000	_	_	-	_		

## 桃園市土地重劃基金

## 5年來主要營運項目分析表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

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 大園菓林市地重劃區	年	-		<b>407,030</b> 407,030	
<b>上年度預算數</b> 大園菓林市地重劃	年	-		<b>13,243</b> 13,243	
<b>前年度決算數</b> 大園菓林市地重劃	年	-		<u>-</u>	
104年度決算數 大園菓林市地重劃	年	-		<u>-</u>	
103年度決算數		-			104年度為改制直 改,103 度年度 原因 度 度 度 数 , 因 是 無 多 。

## 桃園市土地重劃基金

## 員工人數彙計表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

單位:人

項	目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可進用員額數	說	明
聘僱人員約僱		<b>5</b> 5 5	-	<b>5</b> 5 5	五等:5人	
合	計	5	-	5		

## 桃園市政

## 桃園市土地

## 用人費用

大園菓林市地重劃區

中華民國1

								 獎	金	
		1年4月	嫍	<b></b> <b> </b>				<u>だ</u>	<u>3</u>	<u> </u>
科	目	新	吸資 _	新資	超時工作報 酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部分			-	2,520	20	_	_	_		
長期投資			-	2,520			_	-	-	
約僱人員			-	2,520	l	-	-	-	-	-

## 府地政局

## 重劃基金

## <u>彙計表</u>

07年度

退休金 即償金 資遣費 分擔保 傷病醫 提撥福 其 他 提繳費 合 計 人員 用人 費用 部 計	U一千度										単位・ホ	7 至 7	1 /0
2,540 - 2,540 2,540 - 2,540	退休及	卹償金		褔	利	]	費				兼任		
2,540 - 2,540	退休金	卹償金	資遣費	分擔保  貴	傷病醫藥 費	提撥褔 利 金	其 他	提繳費	合	計	人用費	總	計
2,540 - 2,540	_		-	_	_	_	_	_		2.540	_		2.540
	_	_	_	_	_	_	_						
	_	_	_	_	_	_	_	_					
				_	_	_				2,540	_		2,040

## 本頁空白

八德大勇市地重劃區

#### 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 107 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、計畫開發範圍

本計畫區範圍,東以東勇北街為界、西以介壽路為界、南以忠勇街 426 巷為界、北以國道二號為界。

#### 參、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。

#### 肆、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。依平均地權條例第六十條規定,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,尚敷支應重劃開發費用,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、計畫工作內容

本年度計畫配合區內八塊無線送信所之文資審議程序及都市計畫 變更審議,辦理土地所有權人座談會及後續重劃相關事宜。

#### 陸、本年度預算概要

本年度預算係依前述財務計畫編列。

#### 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 107 年度

八德大男甲:	世里 町 匹	丁華氏図 101 -	广及	単位・利室常十九
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
-	9,005	不動產投資	7,166	
_	9,005		7,166	
_	1,980	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	141	
_	1,800	* * * * *	_	
_	1,800		_	
_	180		141	
_	180	· · · · · · · ·		本開發案利息費用,總費用
		19.40.4170		概估為1,875萬元。
_	7,025	共同分攤費用	7,025	4%10~010~0
	1,018		1,018	
	1,018		1,008	
	1,008			辦理重劃業務約僱人員2名
1	1,000	河 惟 枫 只 新 壶	1,006	新資(含勞、健保費、離職
				儲金及休假補助,42,000元
				x2人x12個月,五等2人)
	10	+n nt - 16 tn Tul	10	0
-	10	超時工作報酬	10	
-	10	加班費	10	辦理重劃業務超時加班費。
	F 0F7	110 分 起 110	5.042	
-	5,857	服務費用	5,843	
-	30	郵電費	30	力工工制与用记与书校中兴
-	30	郵費	30	各項重劃相關通知書等寄送
	20	北軍典	20	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。
				<b>新公至冶公及用曾寻欣賞</b> 。
	60	FIDI 批 计的 座 4. 弗	(0	
	30	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費	60	印製計畫書表及重劃業務相
	30	中侧及农司貝	30	印 聚 計 重 青 衣 及 里 動 素 務 相 關 印 刷 及 裝 訂 等 費 用 。
	30	業務宣導費	20	辦理重劃相關政令宣導費用
]	30	未務旦等貝	30	<b>辦理里動相關政令旦等負用</b>
	202	一般服務費	202	
	202			委託轄管地政事務所辦理重
]	200	1、注(押)頁	200	* ", ", "
				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
	า	<b>岫 台 江 私 弗</b>	1	文康活動費。
	Z E 4 E	體育活動費 專業服務費		<b>入</b>
	5,545	<del>可</del> 未瓜份貝	5,531	
			<u> </u>	

#### 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 107 年度

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
-	5,545	工程	及管理諮詢	服務費		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、
						· '	地質鑽探及品
						• •	費用,總費用
			11-			概估為2,091	萬元。
-	50	材料及用			50		
-	50	用品消			50		
-	50	辨公	(事務)用品		50		用品、事務用
							、電腦軟體、
							粉墨水、測量
		レゼレ	と ロ 別 別		1.4	器材等重劃相	觸用品。
-	-	折舊、折	耗及攤鈉 設備折舊		14		
-	-				14		7 亚 45 计 八5 年
-	-	(	及設備折舊		14	脾貝电脑4日   提列折舊(7千	以平均法分5年 - 〒/年)。
	100	其他			100		九/ 牛 / °
-	100	其他			100		
	100	其他					討會議、抵費
	100	大心			100	地管理、維護	
						餐費、雜支等	
							有明 英 八
-	9,005	總	計		7,166		

#### 桃園市土地重劃基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 107 年度

									-1 1-11-	<b>111 王</b> 1	
項目	土地	土地良物	房屋建築	機械及設備	交及輸備	什項 設備	租資產	租權改	合計	說	明
專案計畫 新興計畫 電腦及附屬軟硬體	-	-	-	<b>70</b> 70 70	-	-	-	-	<b>70</b> 70 70		人電
										購買個 (含化 )及off 軟體2台	f業 螢幕 ice
合 計	-	-	-	70	-	-	-	-	70		

#### 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

八德大勇市地重劃區

中華民國 107 年度

項目     有 資 金     外 借 資金       資金 指導 上海 技術 技術 有 資					1 + D			1 /2					州至市	
項     音響     不適				自	有	資	金		外	借	資	金		اد
事業計畫 新典計畫 電腦及附屬軟硬體 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	項	目	營運	出售不過	公庫	甘灿	小	計	國內	國外	小	計	台	計
事業計畫 新典計畫 電腦及附屬軟硬體 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			資金	用資產	撥款	共他	金額	%	借款	借款	金額	%	金額	%
電腦及附屬軟硬體 - 70 70 100.00 70 100.00	專案計畫		-	-	-	-	-	-	1	-				
			-	-	-	-	-	-	1	-			1	
合 計 , , , , , 70 , 70 100.00 70 100.00	電腦及	附屬軟硬體	-	-	-	-	-	-	70	-	70	100.00	70	100.00
合計 - 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 、 , , , , 70 , 70 100.00 70 100.00														
合計														
合計 - 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計														
合計														
合計														
合計														
合計 - 70 - 70 100.00 70 100.00														
合 計 · · · · · · 70 · 70 100.00 70 100.00														
合計 · · · · · 70 · 70 100.00 70 100.00														
合計·····70·70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
승 計 · · · · · · · 70 · 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計······70 · 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
合計 70 - 70 100.00 70 100.00														
	合	計	-	-	-	-	-	-	70	-	70	100.00	70	100.00

## 桃園市政 桃園市土地

## 固定資產建設改良擴充

#### 八德大勇市地重劃區

中華民國1

		全				部	
			資	金	來	源	
項	目	10 -6	自	有	資	金	Ll ni
^	_	投資總額	<b>營運</b> 資金	出售不 適用 產	公庫撥款	其他	外借 資金
事業計畫機械及設備電腦及附屬軟硬體		70 70 70 70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	產	1)效 亦人 - - -	-	70 70 70 70
合 計		70	-	-	-	-	70

## 府地政局

## 重劃基金

## 計畫預期進度明細表

07年度

計		士鱼			預 算 數					
					本 年 度		截至本年度累計數			
目標能量	進度起 訖年月	資 成本率 (%)	現 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%		
					70	100.00	70	100.00		
					70	100.00	70	100.00		
					70	100.00	70	100.00		
					70	100.00	70	100.00		
					70	100.00	70	100.00		

## 桃園市土地重劃基金

## 資產折舊明細表 中華民國 107 年

八德大勇市地重劃區

107 年度

項目	土地良物	房屋建	機械及設備	交及輸備	什項設備	租賃產	租權改	非業務產	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70
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	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
不動產投資	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
機械及設備折舊	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14

# 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 107 年度

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	-		<b>7,166</b> 7,166	
<b>上年度預算數</b> 八德大勇市地重劃區	年	-		<b>9,005</b> 9,005	
<b>前年度決算數</b> 八德大勇市地重劃區	年	-		- -	
104年度決算數 八德大勇市地重劃區	年	-		<u>-</u>	
103年度決算數		_			104年度為改制直轄市首年度為改制直接的工作。

# 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 107 年度

單位:人

項	目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明	]
<b>專任人員</b> 聘僱人員 約僱		2 2 2	- - -	<b>2</b> 2 2	五等:2人	
合	計	2	_	2		

# 本頁空白

# 桃園市政

# 桃園市土地

# 用人費用

八德大勇市地重劃區

中華民國1

							4		
		工十号点	5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	切時ェル		2	獎 「	鱼	2
科	目	新	東 聘 僱 人 員 音	報酬	津貼	年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部分			- 1,008	10	_	_	_	_	-
長期投資			1,008			_	_	_	_
約僱人員			1,008			_	_	_	_
			,						

# 府地政局

# 重劃基金

# <u>彙計表</u>

07年度

0 7 平及									-	単位・赤	11至 17	1 /0
退休及	卹償金		褔	利	J	費				兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保	傷病醫藥費	提撥褔 和 金	其 他	提繳費	合	計	兼人用費	總	計
_				-		_		1	,018	_		1,018
_	_	_	_	_	_	_			,018			1,018
	_	_	_	_	_	_	_		1,018			1,018
		_		_	_			· '	1,010			1,010

# 本頁空白

觀音草潔(三)市地重劃區

#### 桃園市土地重劃基金

# 業務計畫及預算說明

觀音草潔(三)市地重劃區 中華民國 107 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 年辦理之草潔(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、計畫開發範圍

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、南以已辦竣之草潔(二)市地重劃區為界、北以成功路為界,位屬「變更觀音(草潔地區)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、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。

#### 肆、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,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,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、計畫工作內容

本年度計畫辦理工程施工、土地分配、地籍整理、權利變更登記及 土地點交等相關作業。

#### 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:3萬3,000元。

# 桃園市土地重劃基金

# 業務外收入明細表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
業務外收入			33		
財務收入			33		
利息收入			33	專戶存款預估利 存款利率計之)	息收入(依銀行活期 。

#### 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

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
198,076	153,525	不動產投資	30,355	
198,076	153,525	觀音草漯(三)市地重劃區	30,355	
194,119	132,400	市地重劃業務	25,360	
46	-	工程費	25,000	
46	-	施工費	25,000	辦理重劃區工程施工費用,
				總費用概估為10億1,118萬
				元。(工程管理費本年度編
				列750千元。)
194,000	130,000	補償費	-	
194,000	130,000	地上物拆遷補償費	-	
73	2,400	租金與利息	360	
73	2,400	債務利息	360	本開發案利息費用,總費用
		of many a hill offer man		概估為4,100萬元。
3,957	21,125	共同分攤費用	4,995	
2,139	2,308	用人費用	2,308	
1,967	2,016		2,016	
1,967	2,016	約僱職員薪金	2,016	辦理重劃業務約僱人員4名
				新資(含勞、健保費、離單
				儲金及休假補助,42,000元
				×4人×12個月,五等4人)
7	40	超時工作報酬	40	
7	40	短		  辦理重劃業務超時加班費。
/	40	加班貝	10	
165	252	獎金	252	
165	252	年終獎金		  約僱人員年終獎金(42,000
				元×4人×1.5個月)。
1,524	18,206	服務費用	2,090	
82	144	郵電費	144	
67	120	郵費	120	  重劃相關通知書等寄送郵資
				0
11	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用(1,(
				00元*12個月*1支)。
4	12	數據通信費	12	重劃區工作站網路費用。
25	40	旅運費	40	
25	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
				0
66	130	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
66				0

#### 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

2 69	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 69					關印刷及裝訂等費用。
2       9       交通及運輸設備修護費       9       車輛養護費用(8,500元,1辆)。         -       60       什項設備修護費       60       影印機、電腦及其他設修費用。         1       3       交通及運輸設備保險費       3       車輛保險費用(2,483元,1辆)。         500       704       一般服務費       704         500       700       代理(辨)費       704         60       代理(辨)費       704         704       代理(辨)費       次康活動費。         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         85       4       大課發生       2,2 原活動費。         1,000       委託辦理市地重劃範圍、土地改良物查估籍整理作業;委託辦理設施工程專業管理或機關發達、非破壞性及地電阻探測等費用,       1,000         94       143       材料及用品費       43         5       43       使用材料費       43         5       43       人調新」會       2         6       43       人籍和詢費(客貨兩         7       100       100	66	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
2       9       交通及運輸設備修護費       9       車輛養護費用(8,500元,1辆)。         -       60       什項設備修護費       60       影印機、電腦及其他設修費用。         1       3       交通及運輸設備保險費       3       車輛保險費用(2,483元,1辆)。         500       704       一般服務費       704         500       700       代理(辨)費       704         60       代理(辨)費       704         704       代理(辨)費       次康活動費。         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         85       4       大課發生       2,2 原活動費。         1,000       委託辦理市地重劃範圍、土地改良物查估籍整理作業;委託辦理設施工程專業管理或機關發達、非破壞性及地電阻探測等費用,       1,000         94       143       材料及用品費       43         5       43       使用材料費       43         5       43       人調新」會       2         6       43       人籍和詢費(客貨兩         7       100       100	2	69	修理保養與保固費	69	
1	2				  車輛養護費用(8,500元/年*
1			X Cot Company Cox		
1   3   保險費   交通及運輸設備保險費   3   車輛保險費用(2,483元,1辆)。	-	60	什項設備修護費	60	影印機、電腦及其他設備維
1       3       交通及運輸設備保險費       3       車輛保險費用(2,483元,1輛)。         500       704       一般服務費       704         500       700       代理(辦)費       700         500       700       代理(辦)費       700         4       機育活動費       4         848       17,116       事業服務費       1,000         1,000       大程及管理諮詢服務費       1,000         1,000       類量、土地改良物查信,籍整理作業;委託辦理市地重劃範圍、土地改良物查信,籍整理作業;委託辦理市地重劃範圍、土地改良物查信,籍整理作業;委託與環境驗醫導、非破壞性、及地電阻探測等費用, 設計、監造、地電阻探測等費用, 用概估為1億1,404萬元         94       143       材料及用品費       143         5       43       使用材料費       43         5       43       油脂       43         5       43       油脂       43         5       43       油脂       43         5       43       油脂       43         6       43       43       43         7       44       44       44         8       100       月期,00       143         1       43       43       43         2       44       44       44         3       44       44       44         4       44       44					
Tool	1	3	保險費	3	
500       704       一般服務費 (大理(辨)費       704       700       委託轄管地政事務所辦 劃範圍逐為分割、地籍 地價分算、相關清冊、地籍圖重測及地籍整: 果檢核等業務。 文康活動費。         - 4       體育活動費 專業服務費 1,000       4       1,000       表記辦理市地重劃範圍 測量、土地改良物查估。 籍整理作業;委託辦理、設施工程專業管理、規設計、監造、地質擴採質檢驗督導、非破壞性、及地電阻探測等費用,認 數元 監查、地質擴採質檢驗督導、非破壞性、及地電阻探測等費用,需 無付為1億1,404萬元       43       大科及用品費 43       43       公務車輛油費(客貨雨、1 车前)。       43       公務車輛油費(客貨雨、1 车前)。       1 车前,       <	1	3	交通及運輸設備保險費	3	車輛保險費用(2,483元/年*
500       700       代理(辦)費       700       委託轄管地政事務所辦劃範圍逕為分割、地籍。 、地價分算、相關清冊、 、地籍圖重測及地籍整理及數 、地籍圖重測及地籍整理表療 、支療活動費。         4       體育活動費 專業服務費       4         17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000         5       4         4       1,000         5       43         5       43         6       43         7       2         8       100         8       100         1       100         2       2         4       2         5       43         6       43         7       43         8       100         8       100					1輛)。
型節圍逕為分割、地籍    、地價分算、相關清冊	500	704	一般服務費	704	
大地質分算、相關清冊   大地籍圖重測及地籍整: 果檢核等業務。   大地籍   東業服務費   1,000   東業服務費   1,000   東業服務費   1,000   東部   大田   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東	500	700	代理(辦)費	700	委託轄管地政事務所辦理重
- 4 848 17,116 848 17,116 848 17,116 848 17,116  17,1					劃範圍逕為分割、地籍清理
- 4					、地價分算、相關清冊製作
17,116					、地籍圖重測及地籍整理成
848       17,116       專業服務費       1,000       委託辦理市地重劃範圍:測量、土地改良物查估:額整理作業;委託辦理:設施工程專業管理、規:設計、監造、地質鑽探質檢驗督導、非破壞性.及地電阻探測等費用,需用概估為1億1,404萬元         94       143       材料及用品費 (使用材料費 43       143         5       43       使用材料費 43         5       43       油脂 43         89       100       用品消耗 100					果檢核等業務。
848       17,116       工程及管理諮詢服務費       1,000       委託辦理市地重劃範圍: 測量、土地改良物查估. 籍整理作業;委託辦理設施工程專業管理、規設計、監造、地質鑽探質檢驗督導、非破壞性及地電阻探測等費用, 用概估為1億1,404萬元         94       143       材料及用品費	-	4	體育活動費	4	文康活動費。
测量、土地改良物查估籍整理作業;委託辦理設施工程專業管理、規設計、監造、地質鑽探質檢驗督導、非破壞性及地電阻探測等費用,用概估為1億1,404萬元 94 143 材料及用品費 143 5 43 使用材料費 43 公務車輛油費(客貨兩 1 輛)。	848	17,116	專業服務費	1,000	
籍整理作業;委託辦理。	848	17,116	工程及管理諮詢服務費	1,000	
設施工程專業管理、規設計、監造、地質鑽探質檢驗督導、非破壞性。及地電阻探測等費用,用概估為1億1,404萬元					測量、土地改良物查估及地
24 143 材料及用品費 143 5 43 使用材料費 43 公務車輛油費(客貨雨) 100 用品消耗 100					籍整理作業;委託辦理公共
質檢驗督導、非破壞性。 及地電阻探測等費用, 用概估為1億1,404萬元 5 43 使用材料費 43 5 43 油脂 43 公務車輛油費(客貨兩 1 100					設施工程專業管理、規劃、
及地電阻探測等費用, 用概估為1億1,404萬元 94 143 材料及用品費 143 5 43 使用材料費 43 分務車輛油費(客貨雨 1 100 用品消耗 100					
94 143 材料及用品費 143 5 43 使用材料費 43 公務車輛油費 (客貨雨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
94     143     材料及用品費     143       5     43     使用材料費     43       5     43     油脂     43     公務車輛油費(客貨雨)       89     100     用品消耗     100					
5 43 使用材料費 43 公務車輛油費 (客貨雨 100 用品消耗 100			II lul ar ar a #b		用概估為1億1,404萬兀。
5 43 油脂 43 公務車輛油費(客貨雨 89 100 用品消耗 100					
89 100 用品消耗 100 100					八功去七八井 (
89 100 用品消耗 100	5	43	油脂	43	
	00	100	田口沙杉	100	_ , ,
	89	100	用品羽耗 辦公(事務)用品		購買辦公文具用品、事務用
	89	100	辨公(事務)用 吅	100	無貝辦公义共用 · 事務用 紙、參考書籍、電腦軟體、
					武、 多考 青 精、 电 胸
■ ■   ■ ■   ■ ■ ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
	40	(۲	租全的利自	62	研内 寸 里 動 円 脷 巾 叩 "
100   02   租金與利息   02   02   130   36   130			· · · · · ·		
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		  公務車停車費用(36千元/年
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	30	30	初起亚	30	

#### 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

観百早凉(二	- / 17 20 主 町 6	<u> </u>	八四	1 0		- 及		・利室常丁儿
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
38	26	 什項設	備租金			26		
38	26	什項	設備租	金		26	飲水機1台(2,	100元/月x1台
							x12個月)。	
72	87	折舊、折	耗及攤	銷		73		
18	19	機械及	設備折	舊		19		
18	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(摺約	紙機1台8千元)
							0	
54	68	交通及	運輸設	備折舊		54		
54	68	交通	及運輸	設備折	·舊	54	購買公務汽車	1台以平均法
							分10年提列折	舊(小型客貨
							兩用車(4-5人	.座)1輛54千元
							) 。	
17	19	稅捐與規	費(強制	月費)		19		
11	12	消費與	行為稅			12		
11	12	使用	牌照稅			12	小型客貨雨用	
							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	
							料使用費(6,1	80元/年*1輛)
							0	
43	300	其他	_			300		
43	300	其他費	用			300		
43	300	其他				300	' '	討會議、環境
								使用及環境清
								餐費、雜支等
							相關費用。	
198,076	153,525	總		計		30,355		
				•				

# 桃園市土地重劃基金

# 資產折舊明細表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

項目	土地良物	房屋建築	機械及設備	交及輸備	什項設備	租賃產	租權改良	非業務產	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	10.00	-	-	-	-	-	11.21
本年度應提折舊額	-	-	19	54	-	-	-	-	-	73
不動產投資	-	-	19	54	-	-	-	-	-	73
機械及設備折舊	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
交通及運輸設備折舊	-	-	-	54	-	-	-	-	-	54

# 桃園市土地重劃基金

# 5年來主要營運項目分析表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

年度及項目	單位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 觀音草潔(三)市地重劃區	年	-		<b>30,355</b> 30,355	
上年度預算數 觀音草潔(三)市地重劃區	年	-		<b>153,525</b> 153,525	
前年度決算數 觀音草潔(三)市地重劃區	年	_		<b>198,076</b> 198,076	
104年度決算數 觀音草潔(三)市地重劃區	年	_		<b>3,348</b> 3,348	
103年度決算數		_			104年度為改制直等年度為改制直等的。

# 桃園市土地重劃基金

# 員工人數彙計表

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

單位:人

項	且	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 聘僱人員 約僱		<b>4</b> 4 4	-	<b>4</b> 4 4	五等:4人	
合	計	4		4		

# 本頁空白

# 桃園市土地

# 用人費用

觀音草潔(三)市地重劃區

中華民國1

科     目     正式員額聘僱人員超時工作薪     津     貼     年終獎金 考績獎金 績效獎金 其       資本支出部分長期投資     -     2,016     40     -     252     -     -       約僱人員     -     2,016     40     -     252     -     -	
長期投資 - 2,016 40 - 252	他
	-

# 府地政局

# 重劃基金

# <u>彙計表</u>

07年度

<u>U / 年度</u>									单位:	机室巾1	76
退休及	卹償金		褔	利	J	費			兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥費	提撥福 和 金	其 他	提繳費	合	兼人用費	總	計
_	-	-	-	_	-	_	-	2,3	. 808	. 2	2,308
-	_	_	_	_	_	_	_				2,308
_	_	_	_	_	_	_	_		امما		2,308
								_,-			-,

# 本頁空白

# 觀音草潔 (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

觀音草潔(第6區整體開發單元)市地重劃

中華民國 107 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(草潔地區)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,原計畫名稱觀音草潔(四)市地重劃區修正為 觀音草潔(第6區整體開發單元)市地重劃區。

#### 貳、計畫開發範圍

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。

#### 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4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 46.29 公頃計算,估計約 需新台幣 14億7,566 萬元。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,尚敷支應重劃開發 費用,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### **參、計畫工作內容**

本年度計畫辦理查定重劃前後地價、工程施工及土地分配設計等後續工作。

#### 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:5,000元。

# 桃園市土地重劃基金

# 業務外收入明細表

觀音草潔(第6區整體開發單元)市均中華民國 107 年度

預	算	數	說	明
		5	專戶存款預估利, 存款利率計之)。	息收入(依銀行活期
	預	預	5 5	5 5 5 專戶存款預估利,

涉及開發工程之長期投資明細表

# 桃園市土地重劃基金

觀音草潔(第6區整體開發單元)市上 中華民國 107 年度

前年度	上年度		-及 本年度	単位・利室常十九
決算數	預算數	科目及業務項目	預算數	説 ————————————————————————————————————
1,872		不動產投資	13,638	
1,872	467,457	市地重劃區	13,638	
9	446,219	市地重劃業務	8,117	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	辦理重劃區工程施工費用,
				工程總費用概估為9億9,809
				萬元。(工程管理費本年度
				編列240千元。)
-	441,801	補償費	-	
-	441,801	地上物拆遷補償費	-	
9	4,418	租金與利息	117	
9	4,418	債務利息	117	本開發案利息費用,總費用
				概估為4,200萬元。
1,863	21,238	共同分攤費用	5,521	
189	2,182	用人費用	2,308	
189	2,016	聘僱及兼職人員薪資	2,016	
189	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)。
-	40	超時工作報酬	40	
-	40	加班費	40	辦理重劃超時加班費。
-	126	獎金	252	
-	126	年終獎金	252	約僱人員年終獎金(42,000
				元×4人×1.5個月)。
1,520	18,632	服務費用	2,794	
34	120	郵電費	120	
34	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果
				通知書等寄送郵資。
5	40	旅運費	40	
5	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。
126	130	印刷裝訂與廣告費	130	
_	30	印刷及裝訂費		印製計畫書表及重劃業務相
				關印刷及裝訂等費用。
126	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用
				0
500	704	一般服務費	704	

# 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(第6區整體開發單元)市均 中華民國 107 年度

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
500	700	代理	(辨)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
							<ul><li>、地價分算、相關清冊製作</li></ul>
							、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。
855	17,638	專業服				1,800	
847	17,638	工程	及管理	諮詢服	務費	1,800	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1億1,257萬元。 
8	-		鐘點、 及查詢		出席	-	
85	100	材料及用		只		100	
85	100	用品消				100	
85	100	•	心 (事務))	用品			  購買辦公文具用品、事務用
03	100	7"T A	( 47 77 7)	ון טט		100	紙、參考書籍、電腦耗材、
							碳粉墨水等重劃相關用品。
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	24	折舊、折	耗及攤	銷		19	
5	24	機械及	設備折	售		19	
5	24	機械	及設備。	折舊		19	購買電腦3台以平均法分5年
							提列折舊(19千元/年)。
64	300	其他				300	
64	300	其他費	用			300	
64	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。
1,872	467,457	總		計		13,638	

#### 桃園市土地重劃基金

#### 資產折舊明細表

單位:新臺幣千元

觀音草潔(第6區整體開發單元)市均 中華民國 107 年度

交通 土地 房屋 機械 租賃 非業 及運 什項 租賃 什項 改良 及建 及設 權益 務資 合計 項 目 輸設 資產 設備 資產 改良 備 物 產 95 前年度決算資產原值 95 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 95 95 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 19 19 19 19 不動產投資 機械及設備折舊 19 19

# 桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表 觀音草潔(第6區整體開發單元)市均中華民國 107 年度

		+ N 🖺 1	<u> </u>		平位・別室市 1 九
年度及項目	單位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 觀音草潔(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>13,638</b> 13,638	
上年度預算數 觀音草潔(第6區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>467,457</b> 467,457	
前年度決算數 觀音草潔(第6區整體開發 單元)市	年	-		<b>1,872</b> 1,872	
104年度決算數 觀音草潔(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為改制直東 103年度為改制直接 103年度

# 桃園市土地重劃基金

# 員工人數彙計表

觀音草潔(第6區整體開發單元)市出 中華民國 107 年度

單位:人

項	且	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
<b>專任人員</b> 聘僱人員 約僱		<b>4</b> 4 4	-	<b>4</b> 4 4	五等:4人
合	計	4	-	4	

# 桃園市土地

# 用人費用

觀音草潔(第6區整體開發單元)市均

中華民國1

科     目     正式員額聘僱人員超時工作薪     津     貼     年終獎金 考績獎金 績效獎金 其       資本支出部分長期投資     -     2,016     40     -     252     -     -       約僱人員     -     2,016     40     -     252     -     -	
長期投資 - 2,016 40 - 252	他
	-

# 府地政局

# 重劃基金

# <u>彙計表</u>

07年度

UI中度									,	単位・ホ	1至 17	1 /0
退休及	卹償金		褔	利	1	費				兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥費	提撥褔 和 金	其 他	提繳費	合	計	兼人用費	總	計
_		-	_	_	_	_	_		2,308	-		2,308
	_	_	_	_	_	_			2,308			2,308
	_	_	_	_	_	_	_		2,308			2,308
		_	_	_	_	_			2,300			2,300
							ļ	<u> </u>				

# 本頁空白

# 觀音草潔 (第3區整體開發單元) 市地重劃區

#### 桃園市土地重劃基金

#### 觀音草潔(第3區整體 開發單元)市地重劃

#### 中華民國 107 年度

業務計畫及預算說明

#### 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 年辦理之草潔(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,原計畫名稱觀音草潔(五)市地重劃區修正為 觀音草潔(第3區整體開發單元)市地重劃區。

#### 貳、計畫開發範圍

本計畫區範圍,東以草潔(二)道路及草潔(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、南以草潔第4單元道路中心為界,北以草潔(二)範圍界線為界,全區共53.99公頃。

#### **参、財務計畫執行期間**

本計畫擬訂自105年1月1日起至110年3月31日止。

#### 肆、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。依平均地權條例第六十條規定,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,尚敷支應重劃開發費用,具財務自償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、計畫工作內容

本年度計畫辦理查定重劃前後地價、工程施工及土地分配設計等後續工作。

#### 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:2萬5,000元。

# 桃園市土地重劃基金

# 業務外收入明細表

觀音草潔(第3區整體開發單元)市均中華民國 107 年度

科目及業務項目	預	算	數	說	明
業務外收入			25		
財務收入			25		
利息收入			25	專戶存款預估利, 存款利率計之)。	息收入(依銀行活期

# <u>桃園市政府地政局</u> 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(第3區整體開發單元)市均 中華民國 107 年度

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
3,483	404,704	不動產投資	16,165	
3,483	404,704	觀音草潔(第3區整體開發單元) 市地重劃區	16,165	
28	373,700	市地重劃業務	8,081	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	辦理重劃區工程施工費用,
				工程總費用概估為12億2,23
				0萬元。(工程管理費本年度
		and the		編列240千元。)
-	370,000	補償費	-	
-	370,000	地上物拆遷補償費	-	
28	3,700		81	1 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
28	3,700	債務利息	81	本開發案利息費用,利息總
0.455	24.004	11 日 八 144 井 田	0.004	費用為4,600萬元。
3,455	31,004		8,084	
1,409	3,932	用人費用	3,979	
1,409 1,409	3,474 3,474	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	3,474	辦理重劃業務約僱人員7名
1,409	3,474	<b>約惟賴貝新金</b>	3,474	新貨(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
				x1人x12個月,五等6人、
				四等1人)。
-	30	超時工作報酬	70	, ,
-	30	加班費	70	辦理重劃業務超時加班費。
-	428	獎金	435	
-	428	年終獎金	435	約僱人員年終獎金(42,000
				元×6人×1.5個月及37,500
				元×1人×1.5個月)。
1,904	26,058	服務費用	3,112	
28	120	郵電費	120	
28	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果
		V. VP #		通知書等寄送郵資。
15	70	旅運費	70	
15	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。
96	130	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。

# <u>桃園市政府地政局</u> 桃園市土地重劃基金

# 涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草潔(第3區整體開發單元)市均 中華民國 107 年度

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
96	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	77	修理保養與保固費	77	
-	77	交通及運輸設備修護費	77	車輛養護費用(25,500元*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 <sup>2</sup> 3輛)。
502	707	一般服務費	707	
500	700	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。
2	7	體育活動費	7	文康活動費。
1,263	24,946	專業服務費	2,000	
1,253	24,946	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,總費用估約新台幣1億3,785萬元。
10	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	
70	230	材料及用品費	230	
-	130	使用材料費	130	
-	130	油脂	130	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)。
70	100	用品消耗	100	
70	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。
-	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(36千元/年 *3輛)。
9	323	折舊、折耗及攤銷	302	
9	113	機械及設備折舊	92	

# <u>桃園市土地重劃基金</u> <u>涉及開發工程之長期投資明細表</u>

觀音草潔(第3區整體開發單元)市上中華民國 107 年度

		安里九/卯月 丁辛	八四 1 0	•	F 及 	単位・利室常丁九
前年度 決算數	上年度 預算數	科目及第	業 務 項	目	本年度 預算數	說 明
9	113	機械力	及設備折舊		92	購買電腦6台以平均法分5年
						提列折舊(38千元/年)。設
						備以平均法分2年提列折舊(
						相機5千元/年,電腦及筆記
						型電腦分別為29千元/年及2
						1年电脑为州為2017201年次2 10千元/年)。
	198	六届几次	運輸設備折	ŧ	198	, , ,
-						
-	198	父週月	及運輸設備	<b>厂</b> 售	198	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)。
-	12	什項設係			12	
-	12	什項言	没備折舊		12	投影機設備以平均法分5年
						提列折舊(12千元/年)。
-	53	稅捐與規	費(強制費)		53	
-	34	消費與行	<b>亍為稅</b>		34	
-	34	使用用	俾照稅		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
						輌)。
_	19	規費			19	• • •
_	19		然料使用費			小型客貨兩用車(7-8人座)1
	17	7677	<b>然不入人</b> 人			輛及廂式客貨兩用車2輛汽
						車燃料使用費(6,180元/年*
						3辆)。
(1)	200	廿 7.1-			200	<b>3年時</b> / 『
63	300	其他	n		300	
63	300	其他費用	Ħ		300	
63	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。
		. •	_			
3,483	404,704	總	計		16,165	

### 桃園市土地重劃基金

#### 資產折舊明細表

觀音草潔(第3區整體開發單元)市出 中華民國 107 單位:新臺幣千元 年度 交通 土地 房屋 機械 租賃 非業 及運 什項 租賃 什項 改良 及建 及設 權益 務資 合計 項 目 輸設 設備 資產 資產 改良 物 產 備 前年度決算資產原值 189 189 382 2,097 2,596 上年度預計增減資產原值 117 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 2,785 571 2,097 117 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 9.44 10.84 折舊率 16.11 10.26 本年度應提折舊額 92 198 302 12 92 198 12 302 不動產投資 92 機械及設備折舊 92 交通及運輸設備折舊 198 198 12 12 什項設備折舊

### 桃園市土地重劃基金

**5年來主要營運項目分析表** 觀音草潔(第3區整體開發單元)市均中華民國 107 年度

		+ 八〇 1	1		- 平位・州至市 1 九
年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>16,165</b> 16,165	
上年度預算數 觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>404,704</b> 404,704	
前年度決算數 觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<b>3,483</b> 3,483	
104年度決算數 觀音草潔(第3區整體開發 單元)市地重劃區	年	-		<u>-</u>	
103年度決算數				-	104年度為改制直轄方籍年度為改制直轄度等的。 103 年度

### 桃園市土地重劃基金

## 員工人數彙計表

觀音草潔(第3區整體開發單元)市均 中華民國 107 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
<b>專任人員</b> 聘僱人員 約僱		<b>7</b> 7 7	- - -	<b>7</b> 7 7	五等:6人、四等:1人
合	計	7	-	7	

# 本頁空白

## 桃園市政

## 桃園市土地

## 用人費用

觀音草潔(第3區整體開發單元)市均

中華民國1

							,	 獎	金	
科	目	正式員新	須聘係	雇人員 資	超時工作報 酬	津貼			績效獎金	
資本支出部分 長期投資 約僱人員			-	<b>3,474 3,474</b> 3,474	70	-	<b>435 435</b> 435	-	-	-
1,7/2/				0,			100			

## 府地政局

## 重劃基金

## <u>彙計表</u>

07年度

<u>U / 年度</u>										单位:新	竹至巾	1 / 0
退休及	卹償金		褔	利	1	費				兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥 費	提撥褔 利 金	其 他	提繳費	合	計	兼人用費	總	計
_	_	-	-	-	-	_	_	3,	979	_		3,979
l .	_	_	_	_	_	_	_		979			3,979
_	_	_	_	_	_	_	_		979			3,979
								,	0.0			0,010
							ļ				<u> </u>	

# 本頁空白

## 蘆竹五福市地重劃區

## 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

#### 蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 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、本計畫位於南崁都市計畫範圍內,因南崁地區內現有南崁國小等四校,班級及人數皆呈大班大校的擁擠現象,班級數均超過設校規模甚多,影響教學正常進行,又鑑於蘆竹區之文高一用地已無使用需求,遂開辦此區重劃區,以解決南崁地區國民小學學童超收問題並有效提高教學品質及學生活動空間。

#### 貳、計畫開發範圍

本計畫區範圍,東以五福一路為界、西以油管路一段(桃林鐵路) 為界、南以仁愛路一段為界、北以五福路為界。

#### **多、財務計畫執行期間**

本計畫擬訂自 107年1月1日起至109年12月31日止。

#### 肆、財務計畫

- 一、本重劃區工程及業務經費,依重劃區面積 3.45 公頃計算,估計約需 1億8,200 萬元。依平均地權條例第六十條規定,本重劃區可劃出 抵費地約 0.2263 公頃,每平方公尺平均售價估計為 80,500 元,估計可得標售款 1億8,217 萬元,尚敷支應重劃開發費用,具財務自 償性。
- 二、開發所需資金向國內金融機構或桃園市實施平均地權基金借貸支 應;抵費地處分所得之收入,優先用於償還借貸款項。

#### 伍、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、查估與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作業。

#### 陸、本年度預算概要

本年度預算係依前述財務計畫編列。

#### 桃園市土地重劃基金

## 涉及開發工程之長期投資明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

前年度 上年度 決算數 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
	不動產投資	64,959	
	蘆竹五福市地重劃區	64,959	
	市地重劃業務	62,472	
	補償費	62,020	
	地上物拆遷補償費	62,020	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6,202萬元。
	租金與利息	452	
	債務利息	452	本開發案利息費用,總費用
			概估為364萬元。
	共同分攤費用	2,487	
	用人費用	514	
	聘僱及兼職人員薪資	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)
			0
	超時工作報酬	10	
	加班費	10	辦理重劃超時加班費。
	服務費用	1,816	
	郵電費	40	
	郵費	40	各項重劃開會通知書及結果
			通知書等寄送郵資。
	旅運費	10	
	國內旅費	10	到重劃區現場、內政部中部
			辦公室洽公及開會等旅費。
	印刷裝訂與廣告費	65	
	印刷及裝訂費	15	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	50	辦理重劃相關政令宣導費用
	一般服務費	201	0
	代理(辨)費	200	  委託管轄地政事務所辦理重
			劃範圍逕為分割、地籍清理
			、地價分算、相關清冊製作
			、地籍圖重測及地籍整理成
			果檢核等業務。

#### 桃園市土地重劃基金

## 涉及開發工程之長期投資明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業	務項目	本年度 預算數	說	明
-	-	體育活			文康活動費。	
-	-	專業服務	, , ,	1,500		~ h1 # 17 11 -1
<b>l</b> -1	-	工程及	<b>と</b> 管理諮詢服務費	1,500	委託辦理市地	
1					測量、土地改	
					籍整理作業;	
					設施工程專業 設計、監造、	•
					· '	世月 類 採 及 四 費 用 , 總 費 用
					貝做	
_		材料及用品	2. 告	50		001两几
<u> </u>	_	用品消耗		50		
_	_		事務)用品		  購買辦公文具	用品、事務用
		77121	1 47/ / / /   12		紙、參考書籍	
					碳粉墨水等重	
_	-	折舊、折頛	<b>E及攤銷</b>	7		
-	-	機械及設		7		
-	-	機械及	<b>L</b> 設備折舊	7	購買電腦1台」	以平均法分5年
					提列折舊(7千	元/年)。
-	-	其他		100		
-	-	其他費用	]	100		
-	-	其他		100	業務交流、研	討會議、環境
					佈置、環境清	
1					餐費、雜支等	相關費用。
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
1						
-	-	總	計	64,959		

### 桃園市土地重劃基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

項目     土地     基地     房屋 機械     交通     件項 報貸 資產 權益     合計     認明       專業計畫     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     35     36 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>-1 132</th><th>加里。</th><th></th></td<>										-1 132	加里。	
事業計畫 新興計畫 電腦及附屬軟硬體 - 35 35 36 37 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	項目	土地	土地良物	房屋建築	機械及備	交及輸備	什項 設備	租資產	租權改	合計	說	明
電腦及附屬軟硬體		-	-	-		-	-	-	-			
	利 <del>與</del> 計 重 電腦及附屬軟硬體	-	-	-			-	-	-	35 35	購買個	人電
											腦(含1   系統、   ) B of f	F業 螢幕 ice
合 計											軟體1台	i ∘
승 화 35												
合 計 35												
合 計												
合 計 35 35 35												
合 計												
合 計												
合 計												
合 計												
合 計												
合 計												
合 計 - 35 35												
合 計 · · · 35 · · · 35												
合 計 · · · 35 · · · 35												
合計												
合 計 · · · 35 · · · 35												
승 計 · · · 35 · · · · 35												
合 計 35 35												
合計 35 35												
合 計 35 35												
合 計 35 35												
合計 - 35 35												
	合 計	-	-	-	35	-		-	-	35		

#### 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

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

		ı					1 2				. 1344	7/1 至 1/1	
			自		資	金		外	、借	資	金		과].
項	目	營運資金	出售	公庫撥款	其他	小	計	國內	國外 借款	小	計	合	計
		資金	出不用產	撥款	八代 一	金額	%	借款	借款	金額	%	金額	%
專案計畫		-	-	-	-	-	-	35		35			100.00
新興計畫	叫尿长环唑	-	-	-	-	-	-	35		35			100.00
電腦及	附屬軟硬體	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00
	÷L							25		25	100.00	25	100.00
合	計	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00

## 桃園市政 桃園市土地

## 固定資產建設改良擴充

蘆竹五福市地重劃區

中華民國1

		全				部	
			 資	金	來	源	
項	目		自	有	資	金	, 1 , 11
^	-	投資總額	營 <b>運</b> 資金	出售不 資產	公庫撥款	其他	外借 資金
事案計畫 新興計畫 機械及設備 電腦及附屬軟硬體		35 35 35 35	資	7			<b>35</b> 35 35
合 計		35	-	-	-	-	35

## 府地政局

## 重劃基金

## 計畫預期進度明細表

07年度

計			畫		預	Į į	į į	數
					本分	年 度	截至本年	度累計數
目標能量	進度起訖年月	資 成本率 (%)	現 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					35	100.00	35	100.00
					35	100.00	35	100.00
					35	100.00	35	100.00
					35	100.00	35	100.00
					35	100.00	35	100.00

### 桃園市土地重劃基金

## 資產折舊明細表 中華民國 107 年度

蘆竹五福市地重劃區		民國	10		度			單位	:新臺	幣千元
項目	土地良物	房及築	機械設備	交及輸備	什項設備	租資產	租權改	非資產	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
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	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
不動產投資	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
機械及設備折舊	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7

### 桃園市土地重劃基金

## 5年來主要營運項目分析表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

温门亚福中心主题色			01 12		干型・別り	_ ,, , , ,
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 蘆竹五福市地重劃區	年	-		<b>64,959</b> 64,959		

## 桃園市土地重劃基金

## 員工人數彙計表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

單位:人

項	且	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 増減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
專任人員 聘僱人員 約僱		-	1 1 1	1 1 1	五等:1人
合	핢		1	1	

# 本頁空白

## 桃園市政

## 桃園市土地

## 用人費用

蘆竹五福市地重劃區

中華民國1

温门工福平地					1	 獎	金			
科	目	正式薪	員額資	聘僱人	員超時工作 資報 酬	津貼			績效獎金	
資本支出部分 長期投資 約僱人員			- -	<b>50</b> <b>50</b> 50	4 10	-	- - -	- - -	- - -	

## 府地政局

## 重劃基金

## <u>彙計表</u>

07年度

0 7 平及									_	単位・赤	1 王 17	, , •
退休及	卹償金		褔	利	J	費				兼任		
退休金	卹償金	資遣費	分擔保 費	傷病醫藥 費	提撥褔 利 金	其 他	提繳費	合	計	兼人用費任員人用	總	計
_	-	-	-	-	-			5	514	-		514
-	-	-	-	-	-		.  -	1	14	-		514
-	-	-	-	-	-		.  -	5	514	-		514
								<u> </u>				

主辦會計人員: 呂惠娟

基金主持人: 陳錫禎