作業 2

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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
目　　次
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)觀音草漯(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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
目　　次
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

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 107 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 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%,主要係增加觀音草漯(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：

本年度辦理觀音草漯(二)、大園菓林、八德大勇、觀音草漯(三)、觀音草漯(第 6 區整體開發單元)、觀音草漯(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）觀音草漯(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）觀音草漯(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）觀音草漯(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）觀音草漯(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 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 租賃權益改良	280	營運資金 出售不適用資產 公庫撥款 外借資金	280
合　　計	280	合　　計	280

四、 長期債務之舉借及償還：

單位:新臺幣千元

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

項目＼年度	103 年度決算（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－)	－	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　１０７　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	%
1,265,107	100.00	**業務收入**	1,040,000	100.00	2,600,000	100.00	-1,560,000	-60.00
1,265,107	100.00	投融資業務收入	1,040,000	100.00	2,600,000	100.00	-1,560,000	-60.00
1,265,107	100.00	不動產投資收入	1,040,000	100.00	2,600,000	100.00	-1,560,000	-60.00
499,327	39.47	**業務成本與費用**	282,982	27.21	750,000	28.85	-467,018	-62.27
499,327	39.47	投融資業務成本	282,982	27.21	750,000	28.85	-467,018	-62.27
499,327	39.47	不動產投資成本	282,982	27.21	750,000	28.85	-467,018	-62.27
765,780	60.53	**業務賸餘(短絀－)**	757,018	72.79	1,850,000	71.15	-1,092,982	-59.08
10,181	0.80	**業務外收入**	4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
7,336	0.58	財務收入	4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
7,336	0.58	利息收入	4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
2,845	0.22	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,352	0.11	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,493	0.12	雜項收入	-	-	-	-	-	-
10,181	0.80	**業務外賸餘(短絀－)**	4,113	0.40	9,137	0.35	-5,024	-54.99
775,961	61.34	**本期賸餘(短絀－)**	761,131	73.19	1,859,137	71.51	-1,098,006	-59.06

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　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金額	%		金額	%	
5,312,873	100.00	**賸餘之部**	5,940,405	100.00	
1,859,137	34.99	本期賸餘	761,131	12.81	
3,453,736	65.01	前期未分配賸餘	5,179,274	87.19	
-	-	公積轉列數	-	-	
1,105,103	20.80	**分配之部**	520,900	8.77	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
205,103	3.86	解繳公庫淨額	900	0.02	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90萬元。
900,000	16.94	其他依法分配數	520,000	8.75	桃園經國市地重劃區盈餘半數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　１０７　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－)	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－)	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	-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－)	-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	已辦竣市地重劃區賸餘繳庫辦理公共設施管理維護等經費。
其他依法分配款	-520,000	桃園經國市地重劃區盈餘半數撥充實施平均地權基金。
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)	-123,900	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**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　１０７　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	**1,040,000**	
不動產投資收入	**1,040,000**	
出售抵費地收入	1,040,000	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　１０７　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	**4,113**	
財務收入	**4,113**	
利息收入	4,113	大竹(一)市地重劃區1千元 楓樹坑重劃區75千元 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 桃園延平市地重劃54千元 龍潭大坪市地重劃16千元 桃園龍安市地重劃22千元 觀音草漯市地重劃228千元 桃園中路市地重劃187千元 楊梅西楊梅市地重劃138千元 大竹(二)期市地重劃103千元 桃園自強市地重劃125千元 楊梅埔心市地重劃區185千元 楊梅永福市地重劃區35千元 觀音草漯(二)市地重劃區506千元 桃園經國市地重劃區253千元 桃園市三聖市地重劃區5千元 林口新市鎮開發市地重劃區167千元 觀音草漯(三)市地重劃區33千元 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區5千元 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區25千元

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　１０７　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
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	
499,327	750,000	其他	282,982	
499,327	750,000	其他費用	282,982	
499,327	750,000	其他	282,982	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　１０７　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
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×1人×12個月，五等1人）。
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	
-	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果通知書等寄送郵資。
-	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	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。
1	1	一般服務費	1	
1	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	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。
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　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
4	37	其他	37	
4	37	其他費用	37	
4	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。
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	-	辦公(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　１０７　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
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	
-	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4億1,559萬元。
-	260	租金與利息	4,030	
-	260	債務利息	4,030	利息費用，利息總費用為8,729萬元。
-	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	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）。
-	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　１０７　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
				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。
-	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務。
-	5	體育活動費	5	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	2,270	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	
-	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	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	
-	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　１０７　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
				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）。
-	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。
-	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。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	5,545	專業服務費	5,531	

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　１０７　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
-	5,545	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、餐費、雜支等相關費用。
198,076	153,525	**觀音草漂(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　１０７　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
				×4人×12個月，五等4人）。
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。
11	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用(1,000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。
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。
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　１０７　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
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	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。
68	62	租金與利息	62	
30	36	地租及水租	36	
30	36	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)。
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(摺紙機1台8千元)。
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)。

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　１０７　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	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)。
43	300	其他	300	
43	300	其他費用	300	
43	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	**觀音草漂(第6區整體開發單元)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×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。
-	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	

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　１０７　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	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	30	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。
500	704	一般服務費	704	
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、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	專業服務費	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	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
85	100	材料及用品費	100	
85	100	用品消耗	100	
85	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	折舊、折耗及攤銷	19	
5	24	機械及設備折舊	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

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　１０７　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
				相關費用。
3,483	404,704	**觀音草漂(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12億2,230萬元。(工程管理費本年度編列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	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。

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　１０７　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
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*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	

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　１０７　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
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20千元/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)。
-	12	什項設備折舊	12	
-	12	什項設備折舊	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	消費與行為稅	34	
-	34	使用牌照稅	34	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅(11,230元/年*3輛)。
-	19	規費	19	
-	19	汽車燃料使用費	19	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛汽車燃料使用費(6,180元/年*3輛)。
63	300	其他	300	
63	300	其他費用	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。
-	-	**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	

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　１０７　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
-	-	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）。
-	-	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	
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
-	-	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	1,500	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業;委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣1,337萬元。

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　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	材料及用品費	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、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	7	
-	-	機械及設備折舊	7	
-	-	機械及設備折舊	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、環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
235,586	1,055,619	**總計**	542,313	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說　明
專案計畫	-	-	-	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	購買個人電腦(含作業系統、螢幕)及office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(含作業系統、螢幕)及office軟體5台。
蘆竹五福市地重劃區	-	-	-	35	-	-	-	-	35	
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	35	-	-	-	-	35	購買個人電腦(含作業系統、螢幕)及office軟體1台。
合　　計	-	-	-	280	-	-	-	-	280	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	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
蘆竹五福市地重劃區	-	-	-	-	-	-	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

固定資產建設改良擴充

中華民國1

項目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	280	-	-	-	-	280
新興計畫	280	-	-	-	-	280
機械及設備	280	-	-	-	-	280
電腦及附屬軟硬體	70	-	-	-	-	70
電腦及附屬軟硬體	175	-	-	-	-	175
電腦及附屬軟硬體	35	-	-	-	-	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　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	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　107　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	-	-	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 107 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
				自有資金				外借資金	
名稱	起迄年月	利率	金額	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他		
國內借款		-	397,000	397,000	-	-	-	-	
銀行		-	397,000	397,000	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~110/12	2.00	397,000	397,000	-	-	-	-	大園菓林市地重劃區
總計			397,000	397,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

105年12月31日 實　際　數	科　　目	107年12月31日 預　計　數	106年12月31日 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-機械及設備	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	催收款項	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**

桃園市政府地政局

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 實　際　數	科　　目	107年12月31日 預　計　數	106年12月31日 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	**淨值**	**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　107　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				**542,313**	
八德大勇市地重劃區	年	-		7,166	
觀音草漯(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	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	-		13,638	
觀音草漯(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	
觀音草漯(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	
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	-		-	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		198,076	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市	年	-		1,872	
觀音草漯(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	

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　107　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
104年度決算數				**259,378**	
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

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　度增減(－)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**23**	**1**	**24**	
聘僱人員	23	1	24	
約僱	23	1	24	五等：23人 四等：1人
合　　計	**23**	**1**	**24**	

本 頁 空 白

用人費用

中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**12,042**	**190**	**-**	**1,002**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**12,042**	**190**	**-**	**1,002**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	12,042	190	-	1,002	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	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				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,234**	**-**	**13,234**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,234**	**-**	**13,234**
-	-	-	-	-	-	-	-	13,234	-	13,234

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國　１０７　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					
499,327	750,000	**其他**	282,982	282,982	-	-	-	-	-
499,327	750,000	其他費用	282,982	282,982	-	-	-	-	-
499,327	750,000	**總計**	282,982	282,982	-	-	-	-	-

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　１０７　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：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

觀音草漯(二)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明

觀音草漯(二)市地重劃區　　中華民國 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。

參、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　１０７　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	**506**	
財務收入	**506**	
利息收入	506	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(二)市地重劃區　　中華民國　107　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
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、離職儲金及休假補助，42,000元×1人×12個月，五等1人）。
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	
-	10	郵費	10	各項重劃開會通知書及成果通知書等寄送郵資。
-	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	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。
1	1	一般服務費	1	
1	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	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。
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　１０７　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
				電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
4	37	其他	37	
4	37	其他費用	37	
4	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。
28,655	7,685	**總計**	3,000	

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(二)市地重劃區　　中華民國　107　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	-	-	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　107　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				**3,000**	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		3,000	
上年度預算數				**7,685**	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		7,685	
前年度決算數				**28,655**	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-		28,655	
104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。

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　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
專任人員	**1**	**-**	**1**	
聘僱人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	五等:1人
合　　計	**1**	**-**	**1**	

用人費用

觀音草漯(二)市地重劃區　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**504**	**-**	**-**	**63**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**504**	**-**	**-**	**63**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	504	-	-	63	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	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				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**567**	**-**	**567**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**567**	**-**	**567**
-	-	-	-	-	-	-	-	567	-	567

本 頁 空 白

桃園經國市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

業務計畫及預算說明

桃園經國市地重劃區　　中華民國 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、計畫開發範圍

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　１０７　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	**1,040,000**	
不動產投資收入	**1,040,000**	
出售抵費地收入	1,040,000	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

桃園經國市地重劃區　　中華民國　１０７　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	**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　１０７　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
404,076	750,000	**投融資業務成本**	282,982	
404,076	750,000	不動產投資成本	282,982	
404,076	750,000	其他	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。

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　１０７　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
3,500	-	**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	-	辦公(事務)用品	-	
90	-	租金與利息	-	
90	-	地租及水租	-	
90	-	場地租金	-	
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	-	

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　107　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	-	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	-	
3,500	-	**總計**	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

桃園經國市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
上年度預計增減資產原值	-	-	-382	-2,097	-117	-	-	-	-	-2,596
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

桃園經國市地重劃區　　中華民國　107　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		-		-	
前年度決算數				**3,500**	
桃園經國市地重劃區	年	-		3,500	
104年度決算數				**175,200**	
桃園經國市地重劃區	年	-		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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

桃園經國市地重劃區　　中華民國　１０７　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					
404,076	750,000	**其他**	282,982	282,982	-	-	-	-	-
404,076	750,000	其他費用	282,982	282,982	-	-	-	-	-
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、財務計畫

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

大園菓林市地重劃區　　中華民國　１０７　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
-	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	補償費	397,000	
-	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4億1,559萬元。
-	260	租金與利息	4,030	
-	260	債務利息	4,030	利息費用，利息總費用為8,729萬元。
-	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	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）。
-	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。
-	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

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

大園菓林市地重劃區　　中華民國　107　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
				及地籍圖整理成果檢核等業務。
-	5	體育活動費	5	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	2,270	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	
-	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	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	
-	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、雜支等相關費用。
-	13,243	**總計**	407,030	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

大園菓林市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說　明
專案計畫	-	-	-	175	-	-	-	-	175	
新興計畫	-	-	-	175	-	-	-	-	175	
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	175	-	-	-	-	175	購買個人電腦(含作業系統、螢幕)及office軟體5台。
合　　計	-	-	-	175	-	-	-	-	175	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

大園菓林市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	175	-	175	100.00	175	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	175	-	175	100.00	175	100.00
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	-	-	-	175	-	175	100.00	175	100.00
合計	-	-	-	-	-	-	175	-	175	100.00	175	100.00

大園菓林市地重劃區　　中華民國1

項目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	不適用資產出售	公庫撥款	其他	
專案計畫	175	-	-	-	-	175
新興計畫	175	-	-	-	-	175
機械及設備	175	-	-	-	-	175
電腦及附屬軟硬體	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　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					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

桃園市政府地政局

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　　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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

大園菓林市地重劃區　　中華民國　107　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
				自有資金				外借資金	
名稱	起迄年月	利率	金額	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他		
國內借款		-	397,000	397,000	-	-	-	-	
銀行		-	397,000	397,000	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~110/12	2.00	397,000	397,000	-	-	-	-	大園菓林市地重劃區
總計			397,000	397,000	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

大園菓林市地重劃區　　中華民國　107　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				**407,030**	
大園菓林市地重劃區	年	-		407,030	
上年度預算數				**13,243**	
大園菓林市地重劃	年	-		13,243	
前年度決算數				**-**	
大園菓林市地重劃	年	-		-	
104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。

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　度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
	5	**-**	**5**	
聘僱人員	5	-	5	
約僱	5	-	5	五等:5人
合　　計	**5**	**-**	**5**	

用人費用

大園菓林市地重劃區　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**2,520**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**2,520**	**20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	2,520	20	-	-	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,540**	**-**	**2,540**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,540**	**-**	**2,540**
-	-	-	-	-	-	-	-	2,540	-	2,540

本 頁 空 白

八德大勇市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

業務計畫及預算說明

八德大勇市地重劃區　　中華民國 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　１０７　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
-	9,005	**不動產投資**	7,166	
-	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）。
-	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。
-	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。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	5,545	專業服務費	5,531	

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　107　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
-	5,545	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	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。
-	9,005	**總計**	7,166	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

八德大勇市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說　明
專案計畫	-	-	-	70	-	-	-	-	70	
新興計畫	-	-	-	70	-	-	-	-	70	
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	70	-	-	-	-	70	購買個人電腦(含作業系統、螢幕)及office軟體2台。
合　　計	-	-	-	70	-	-	-	-	70	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

八德大勇市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	70	-	70	100.00	70	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	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

八德大勇市地重劃區　　中華民國1

項目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	不適用資產出售	公庫撥款	其他	
專案計畫	70	-	-	-	-	70
新興計畫	70	-	-	-	-	70
機械及設備	70	-	-	-	-	70
電腦及附屬軟硬體	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　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					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

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

八德大勇市地重劃區　　中華民國　107　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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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　107　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				**7,166**	
八德大勇市地重劃區	年	-		7,166	
上年度預算數				**9,005**	
八德大勇市地重劃區	年	-		9,005	
前年度決算數				**-**	
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	-		-	
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

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　度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**2**	**-**	**2**	
聘僱人員	2	-	2	
約僱	2	-	2	五等:2人
合　　計	**2**	**-**	**2**	

本 頁 空 白

用人費用

八德大勇市地重劃區　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**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

０７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	任員人兼用人費	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

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 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、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　１０７　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	**33**	
財務收入	**33**	
利息收入	33	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　１０７　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
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×4人×12個月，五等4人）。
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。
11	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用(1,000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。
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

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　107　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
				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。
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	
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	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。
68	62	租金與利息	62	
30	36	地租及水租	36	
30	36	場地租金	36	公務車停車費用(36千元/年)。

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　１０７　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
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(摺紙機1台8千元)。
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)。
43	300	其他	300	
43	300	其他費用	300	
43	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。
198,076	153,525	**總　　計**	30,355	

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　107　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	-	-	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　107　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				**30,355**	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		30,355	
上年度預算數				**153,525**	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		153,525	
前年度決算數				**198,076**	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-		198,076	
104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。

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　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
專任人員	**4**	**-**	**4**	
聘僱人員	4	-	4	
約僱	4	-	4	五等:4人
合　　計	**4**	**-**	**4**	

本 頁 空 白

用人費用

觀音草漯(三)市地重劃區　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**2,016**	**40**	**-**	**252**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**2,016**	**40**	**-**	**252**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	2,016	40	-	252	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,308**	**-**	**2,308**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,308**	**-**	**2,308**
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308

本 頁 空 白

觀音草漯
（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
中華民國 107 年度

觀音草漯(第 6 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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地 中華民國 １０７ 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	**5**	
財務收入	**5**	
利息收入	5	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 中華民國 107 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
1,872	467,457	**不動產投資**	13,638	
1,872	467,457	**觀音草漯(第6區整體開發單元)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×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。
-	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	30	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。
500	704	一般服務費	704	

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 107 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
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、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	專業服務費	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	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
85	100	材料及用品費	100	
85	100	用品消耗	100	
85	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	折舊、折耗及攤銷	19	
5	24	機械及設備折舊	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　107　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	-	-	95	-	-	-	-	-	-	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
不動產投資	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
機械及設備折舊	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19

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　107　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				**13,638**	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	-		13,638	
上年度預算數				**467,457**	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	-		467,457	
前年度決算數				**1,872**	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市	年	-		1,872	
104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。

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　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
專任人員	**4**	**-**	**4**	
聘僱人員	4	-	4	
約僱	4	-	4	五等:4人
合　　計	**4**	**-**	**4**	

用人費用

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**2,016**	**40**	**-**	**252**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**2,016**	**40**	**-**	**252**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	2,016	40	-	252	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	**2,308**	-	**2,308**
-	-	-	-	-	-	-	-	**2,308**	-	**2,308**
-	-	-	-	-	-	-	-	2,308	-	2,308

本 頁 空 白

觀音草漯
（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

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃

業務計畫及預算說明

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、計畫開發範圍

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、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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地 中華民國 107 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	**25**	
財務收入	**25**	
利息收入	25	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 107 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
3,483	404,704	**不動產投資**	16,165	
3,483	404,704	**觀音草漯(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12億2,230萬元。(工程管理費本年度編列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	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。

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 107 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
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*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	

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　１０７　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
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20千元/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)。
-	12	什項設備折舊	12	
-	12	什項設備折舊	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	消費與行為稅	34	
-	34	使用牌照稅	34	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅(11,230元/年*3輛)。
-	19	規費	19	
-	19	汽車燃料使用費	19	小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛汽車燃料使用費(6,180元/年*3輛)。
63	300	其他	300	
63	300	其他費用	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	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地　中華民國　107　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	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189
上年度預計增減資產原值	-	-	382	2,097	117	-	-	-	-	2,596
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	-	-	571	2,097	117	-	-	-	-	2,785
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	-	-	16.11	9.44	10.26	-	-	-	-	10.84
本年度應提折舊額	-	-	92	198	12	-	-	-	-	302
不動產投資	-	-	92	198	12	-	-	-	-	302
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

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　１０７　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				**16,165**	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-		16,165	
上年度預算數				**404,704**	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-		404,704	
前年度決算數				**3,483**	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-		3,483	
104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。

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　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
專任人員	**7**	**-**	**7**	
聘僱人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	五等:6人、四等:1人
合　　計	**7**	**-**	**7**	

本 頁 空 白

用人費用

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**3,474**	**70**	**-**	**435**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**3,474**	**70**	**-**	**435**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	3,474	70	-	435	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	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				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,979**	**-**	**3,979**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,979**	**-**	**3,979**
-	-	-	-	-	-	-	-	3,979	-	3,979

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。

參、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

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	**不動產投資**	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）。
-	-	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	
-	-	代理(辦)費	200	委託管轄地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。

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

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
-	-	體育活動費	1	文康活動費。
-	-	專業服務費	1,500	
-	-	工程及管理諮詢服務費	1,500	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業;委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣1,337萬元。
-	-	材料及用品費	50	
-	-	用品消耗	50	
-	-	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。
-	-	折舊、折耗及攤銷	7	
-	-	機械及設備折舊	7	
-	-	機械及設備折舊	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、環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
-	-	**總計**	64,959	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說　明
專案計畫	-	-	-	35	-	-	-	-	35	
新興計畫	-	-	-	35	-	-	-	-	35	
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	35	-	-	-	-	35	購買個人電腦(含作業系統、螢幕)及office軟體1台。
合　　計	-	-	-	35	-	-	-	-	35	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　年度　　單位：新臺幣千元

項目	自有資金						外借資金				合計	
	營運資金	出售適用資產	公庫撥款	其他	小計		國內借款	國外借款	小計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00
合計	-	-	-	-	-	-	35	-	35	100.00	35	100.00

固定資產建設改良擴充

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國1

項目	全部					
	資金來源					
	投資總額	自有資金				外借資金
		營運資金	不資出售適用產	公庫撥款	其他	
專案計畫	35	-	-	-	-	35
新興計畫	35	-	-	-	-	35
機械及設備	35	-	-	-	-	35
電腦及附屬軟硬體	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　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起訖年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					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

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國　107　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				**64,959**	
蘆竹五福市地重劃區	年	-		64,959	

桃園市政府地政局

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　　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**	
聘僱人員	-	1	1	
約僱	-	1	1	五等:1人
合　　計	**-**	**1**	**1**	

本 頁 空 白

用人費用

蘆竹五福市地重劃區　　中華民國1

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
資本支出部分	**-**	**504**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
長期投資	**-**	**504**	**10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
約僱人員	-	504	10	-	-	-	-	-

府地政局

重劃基金

彙計表

０７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	任員人兼用人費	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				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**514**	**-**	**514**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**514**	**-**	**514**
-	-	-	-	-	-	-	-	514	-	514

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎