

中 華 民 國 108 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 108 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 | 11 | 頁 |
| (二)餘絀撥補預計表·····           | 第 | 12 | 頁 |
| (三)現金流量預計表·····           | 第 | 13 | 頁 |
| 三、預算明細表                   |   |    |   |
| (一)投融資業務收入明細表·····        | 第 | 15 | 頁 |
| (二)業務外收入明細表·····          | 第 | 16 | 頁 |
| (三)投融資業務成本明細表·····        | 第 | 17 | 頁 |
| (四)涉及開發工程之長期投資明細表·····    | 第 | 19 | 頁 |
| (五)資產折舊明細表·····           | 第 | 35 | 頁 |
| (六)長期債務舉借及償還明細表·····      | 第 | 36 | 頁 |
| (七)長期債務舉借餘額明細表·····       | 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 | 50 | 頁 |
| (七)補辦預算明細表·····           | 第 | 51 | 頁 |
| 五、附錄                      |   |    |   |
| (一)觀音草漯(二)市地重劃區           |   |    |   |
| 1、業務計畫及預算說明·····          | 第 | 53 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表·····           | 第 | 54 | 頁 |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 108 年度

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 3、涉及開發工程之長期投資明細表····· | 第 55 頁 |
| 4、資產折舊明細表·····        | 第 57 頁 |
| 5、5 年來主要營運項目分析表·····  | 第 58 頁 |
| 6、員工人數彙計表·····        | 第 59 頁 |
| 7、用人費用彙計表·····        | 第 60 頁 |

(二)桃園經國市地重劃區

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 1、業務計畫及預算說明·····     | 第 63 頁 |
| 2、投融資業務收入明細表·····    | 第 64 頁 |
| 3、業務外收入明細表·····      | 第 65 頁 |
| 4、投融資業務成本明細表·····    | 第 66 頁 |
| 5、5 年來主要營運項目分析表····· | 第 68 頁 |
| 6、各項費用彙計表·····       | 第 70 頁 |

(三)大園菓林市地重劃區

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1、業務計畫及預算說明·····      | 第 73 頁 |
| 2、業務外收入明細表·····       | 第 74 頁 |
| 3、涉及開發工程之長期投資明細表····· | 第 75 頁 |
| 4、資產折舊明細表·····        | 第 78 頁 |
| 5、長期債務舉借餘額明細表·····    | 第 79 頁 |
| 6、5 年來主要營運項目分析表·····  | 第 80 頁 |
| 7、員工人數彙計表·····        | 第 81 頁 |
| 8、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、資產折舊明細表·····        | 第 88 頁 |

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 108 年度

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 4、5 年來主要營運項目分析表.....      | 第 89 頁  |
| 5、員工人數彙計表.....            | 第 90 頁  |
| 6、用人費用彙計表.....            | 第 92 頁  |
| (五)觀音草漯(三)市地重劃區           |         |
| 1、業務計畫及預算說明.....          | 第 95 頁  |
| 2、業務外收入明細表.....           | 第 96 頁  |
| 3、涉及開發工程之長期投資明細表.....     | 第 97 頁  |
| 4、資產折舊明細表.....            | 第 101 頁 |
| 5、長期債務舉借及償還明細表.....       | 第 102 頁 |
| 6、長期債務舉借餘額明細表.....        | 第 103 頁 |
| 7、5 年來主要營運項目分析表.....      | 第 104 頁 |
| 8、員工人數彙計表.....            | 第 105 頁 |
| 9、用人費用彙計表.....            | 第 106 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 109 頁 |
| 2、業務外收入明細表.....           | 第 110 頁 |
| 3、涉及開發工程之長期投資明細表.....     | 第 111 頁 |
| 4、資產折舊明細表.....            | 第 114 頁 |
| 5、長期債務舉借及償還明細表.....       | 第 115 頁 |
| 6、長期債務舉借餘額明細表.....        | 第 116 頁 |
| 7、5 年來主要營運項目分析表.....      | 第 117 頁 |
| 8、員工人數彙計表.....            | 第 118 頁 |
| 9、用人費用彙計表.....            | 第 120 頁 |
| 10、補辦預算明細表.....           | 第 122 頁 |
| (七)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

目 次

中華民國 108 年度

|                       |   |     |   |
|-----------------------|---|-----|---|
| 1、業務計畫及預算說明·····      | 第 | 123 | 頁 |
| 2、業務外收入明細表·····       | 第 | 124 | 頁 |
| 3、涉及開發工程之長期投資明細表····· | 第 | 125 | 頁 |
| 4、資產折舊明細表·····        | 第 | 129 | 頁 |
| 5、長期債務舉借及償還明細表·····   | 第 | 130 | 頁 |
| 6、長期債務舉借餘額明細表·····    | 第 | 131 | 頁 |
| 7、5 年來主要營運項目分析表·····  | 第 | 132 | 頁 |
| 8、員工人數彙計表·····        | 第 | 133 | 頁 |
| 9、用人費用彙計表·····        | 第 | 134 | 頁 |
| (八)蘆竹五福市地重劃區          |   |     |   |
| 1、業務計畫及預算說明·····      | 第 | 137 | 頁 |
| 2、涉及開發工程之長期投資明細表····· | 第 | 138 | 頁 |
| 3、資產折舊明細表·····        | 第 | 140 | 頁 |
| 4、5 年來主要營運項目分析表·····  | 第 | 141 | 頁 |
| 5、員工人數彙計表·····        | 第 | 142 | 頁 |
| 6、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 108 年度

**壹、基金概況及願景**

**一、設立宗旨**

為促進土地合理使用，特設立本基金依平均地權條例第56條規定辦理市地重劃，並依平均地權條例施行細則第84條之1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)本基金業務以桃園市政府地政局為主要推動及辦理機關，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），並以重劃科為業務主管單位，其下預算員額 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(106)年度決算結果：**

- (一) 業務收入：決算數 1 億 9,473 萬 4,560 元，較預算數 26 億元，減少 24 億 526 萬 5,440 元，執行率 7.49%。
- (二) 業務成本與費用：決算數 6,731 萬 3,064 元，較預算數 7 億 5,000 萬元，減少 6 億 8,268 萬 6,936 元，執行率 8.98%。

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 108 年度

(三) 業務外收入：決算數 6,153 萬 7,040 元，較預算數 913 萬 7,000 元，增加 5,240 萬 40 元，執行率 673.49%。

(四) 本期賸餘：決算數 1 億 8,895 萬 8,536 元，較預算賸餘數 18 億 5,913 萬 7,000 元，減少 16 億 7,017 萬 8,464 元，執行率 10.16%。

二、上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入：截至 6 月底止執行數 0 元，較分配預算數 10 億 4,000 萬元，減少 10 億 4,000 萬元，主要係原訂於 107 年 5 月辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售作業，惟考量市場需求及提升投標意願，改訂於同年 7 月辦理，故實際收入不如預期所致。

(二) 業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 0 元，較分配預算數 2 億 8,298 萬 2,000 元，減少 2 億 8,298 萬 2,000 元，主要係桃園經國市地重劃區尚未辦理抵費地標售，致未能分攤開發成本所致。

(三) 業務外收入：截至 6 月底止執行數 299 萬 8,661 元，較分配預算數 205 萬 6,000 元，增加 94 萬 2,661 元，執行率 145.85%，主要係各市地重劃區銀行專戶實際結算利息收入增加等所致。

(四) 本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 0 元、業務外賸餘 299 萬 8,661 元，合計共 299 萬 8,661 元，較分配預算賸餘數 7 億 5,907 萬 4,000 元，減少 7 億 5,607 萬 5,339 元，執行率 0.40%，主要係桃園經國市地重劃區考量市場需求及提升投標意願，改訂於同年 7 月辦理標售作業等所致。

**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 69 萬 9,000 元，辦理全區財務結算及成果報告製作

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 108 年度

等事宜。

2. 本計畫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 5,460 萬 3,000 元，辦理重劃前後地價查估、負擔計算等事宜。(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，本年度於政策性開發不動產項下編列 225 千元)。
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 29 億 3,231 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 1,536 萬 9,000 元，辦理土地所有權人座談會、重劃計畫書報核及公告、地上物查估及補償費發放等作業。
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 31 億元，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 億 5,361 萬元，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，本年度於政策性開發不動產項下編列 2,887 千元)。
2. 本計畫預期可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 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 2 億 8,472 萬 7,000 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

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 108 年度

工程管理費，本年度於政策性開發不動產項下編列 2,240 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 3 億 2,641 萬 7,000 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，本年度於政策性開發不動產項下編列 2,519 千元)。
2. 本計畫預期可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 6,547 萬 4,000 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. 本計畫預期可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等市地重劃區抵費地標售，估計可得標售款 27 億 5,800 萬元，並配合攤銷土地開發成本 7 億 2,831 萬 2,000 元。

三、長期債務之舉借及償還：

本年度長期債務舉借金額合計 9 億 6,475 萬 4,000 元，俟開發完成後以抵費地標售所得清償，其明細如下：

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 108 年度

單位:新臺幣千元

| 開發計畫名稱               | 債務舉借    | 債務償還 | 備註             |
|----------------------|---------|------|----------------|
| 觀音草漯(三)市地重劃區         | 353,610 | 0    | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 284,727 | 0    | 臺灣銀行股份有限公司     |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 326,417 | 0    | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、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 27 億 5,800 萬元，較上年度預算數 10 億 4,000 萬元，增加 17 億 1,800 萬元，增加 165.19%，主要係辦理桃園經國市地重劃區等抵費地標售認列之政策性開發不動產收入。

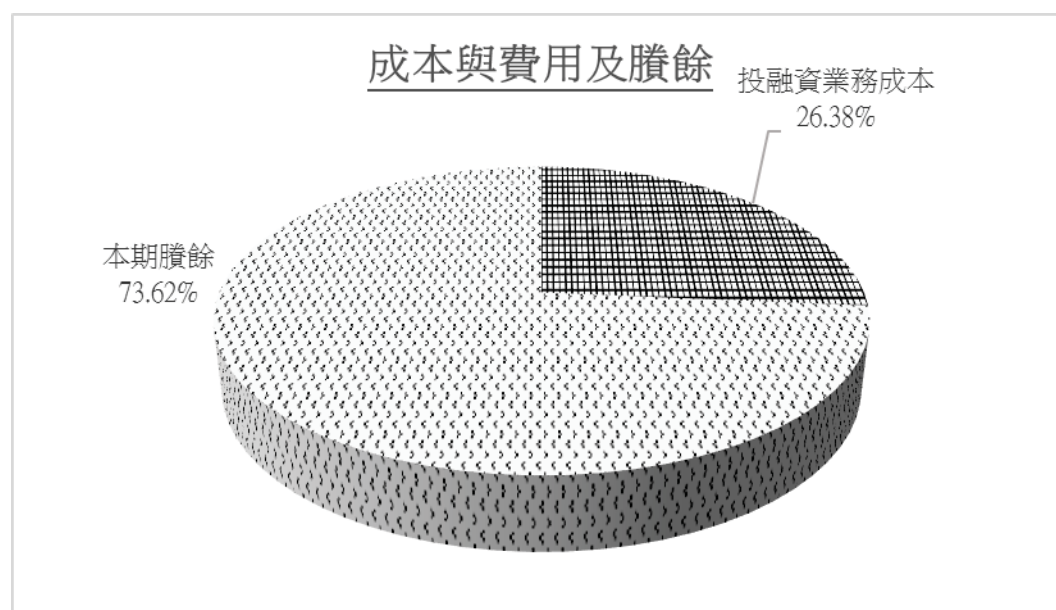
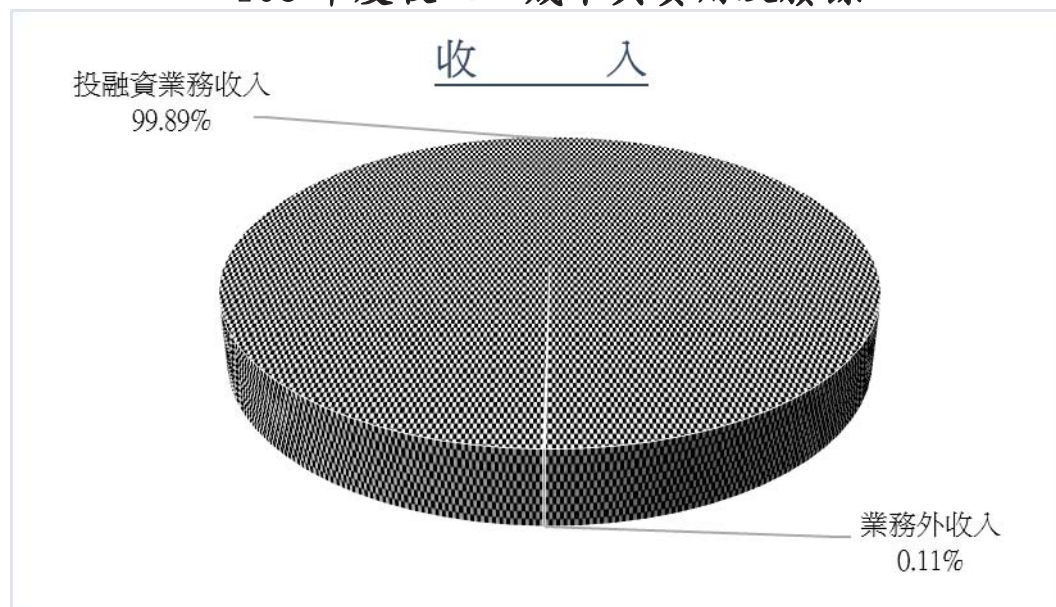
(二)本年度業務成本與費用 7 億 2,831 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 8,298 萬 2,000 元，增加 4 億 4,533 萬元，增加 157.37%，主要係辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售認列之政策性開發不動產成本。

(三)本年度業務外收入 296 萬 2,000 元，較上年度預算數 411 萬 3,000 元，減少 115 萬 1,000 元，減少 27.98%，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 20 億 3,265 萬元。

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

**108 年度收入、成本與費用及賸餘**

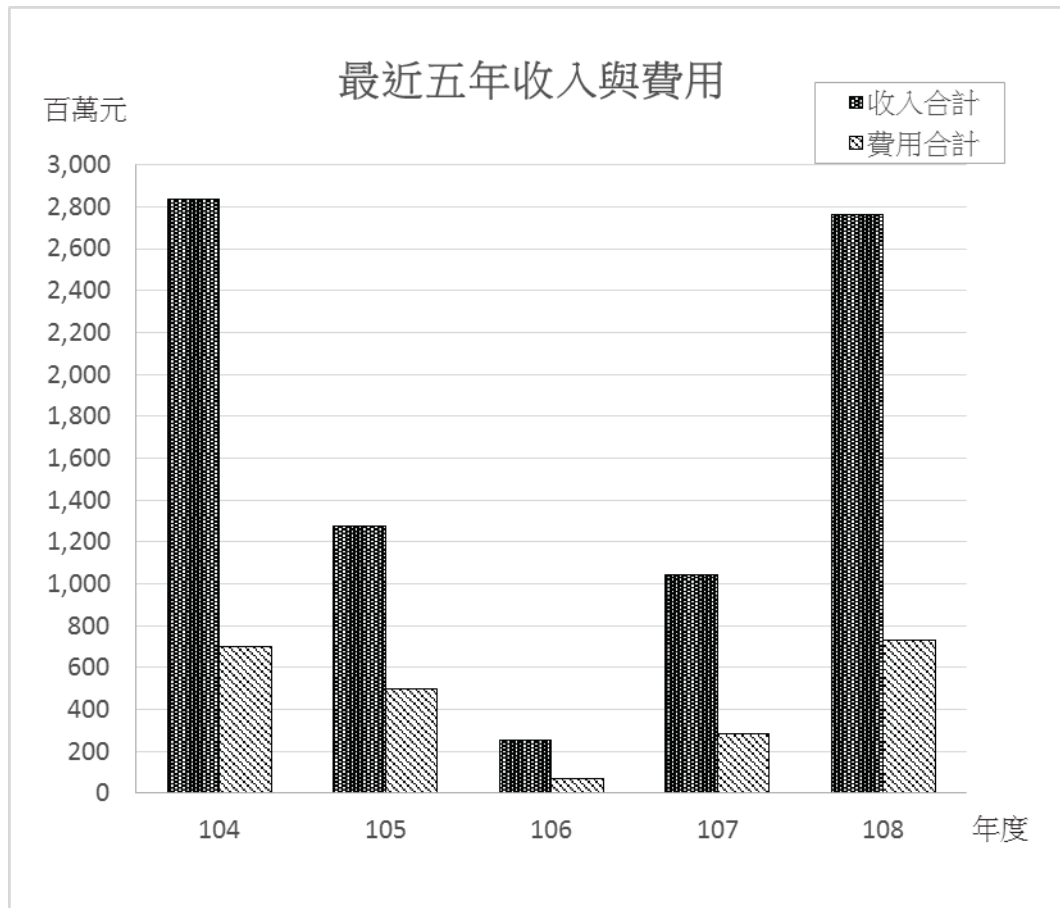


單位：新臺幣千元

| 收 入     | 108 年度預算  | 成本與費用及賸餘   | 108 年度預算  |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 業務收入    | 2,758,000 | 業務成本與費用    | 728,312   |
| 投融資業務收入 | 2,758,000 | 投融資業務成本    | 728,312   |
| 業務外收入   | 2,962     | 本期賸餘       | 2,032,650 |
| 財務收入    | 2,962     |            |           |
| 收入總額    | 2,760,962 | 成本、費用及賸餘總額 | 2,760,962 |

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 108 年度

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

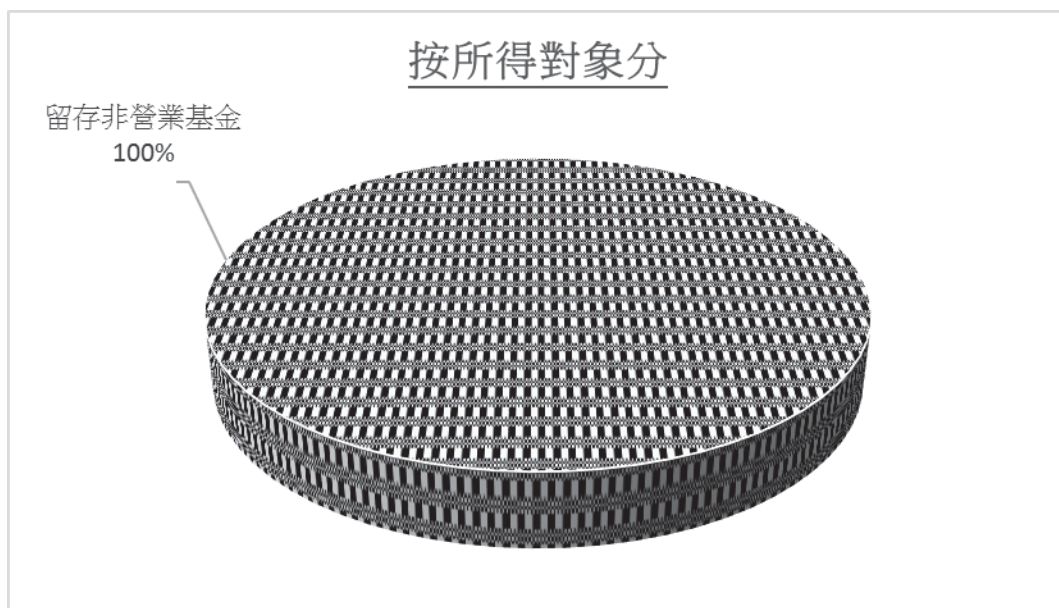
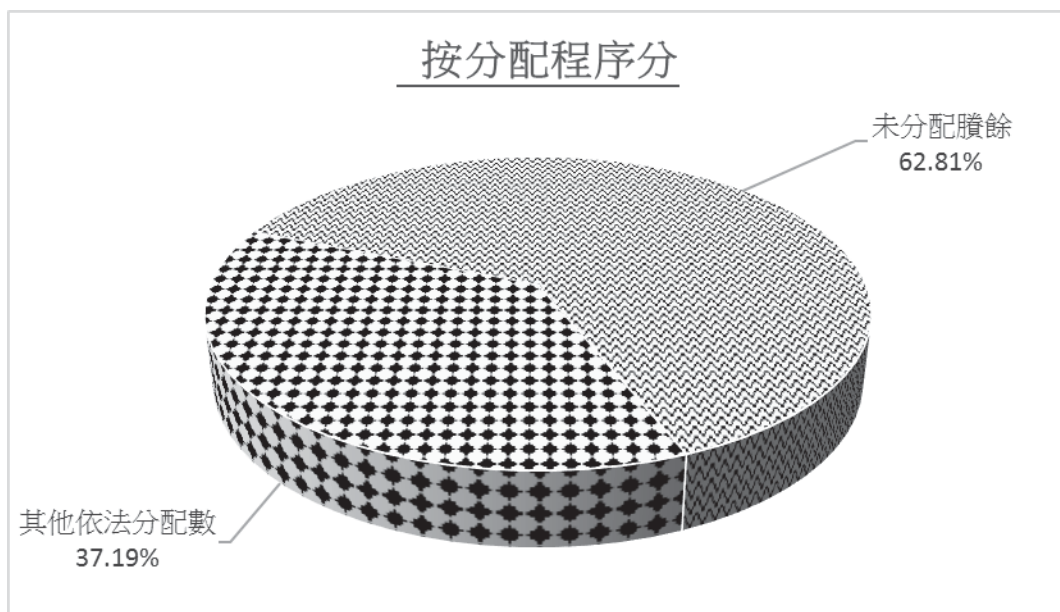
| 年度<br>項目         | 104 年度<br>決 算 | 105 年度<br>決 算 | 106 年度<br>決 算 | 107 年度<br>預 算 | 108 年度<br>預 算 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>收入</b>        |               |               |               |               |               |
| 業務收入             | 2,827,572     | 1,265,107     | 194,735       | 1,040,000     | 2,758,000     |
| 業務外收入            | 10,069        | 10,181        | 61,537        | 4,113         | 2,962         |
| <b>收入合計</b>      | 2,837,641     | 1,275,288     | 256,272       | 1,044,113     | 2,760,962     |
| <b>費用</b>        |               |               |               |               |               |
| 業務成本與費用          | 698,688       | 499,327       | 67,313        | 282,982       | 728,312       |
| 業務外費用            | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>費用合計</b>      | 698,688       | 499,327       | 67,313        | 282,982       | 728,312       |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b> | 2,138,953     | 775,961       | 188,959       | 761,131       | 2,032,650     |

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 108 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 20 億 3,265 萬元，加計前期未分配賸餘 46 億 2,269 萬 5,000 元，可供分配賸餘 66 億 5,534 萬 5,000 元，扣除其他依法分配數 24 億 7,509 萬 5,000 元後，預計未分配賸餘 41 億 8,025 萬元留供以後年度運用。

**108 年度賸餘分配**

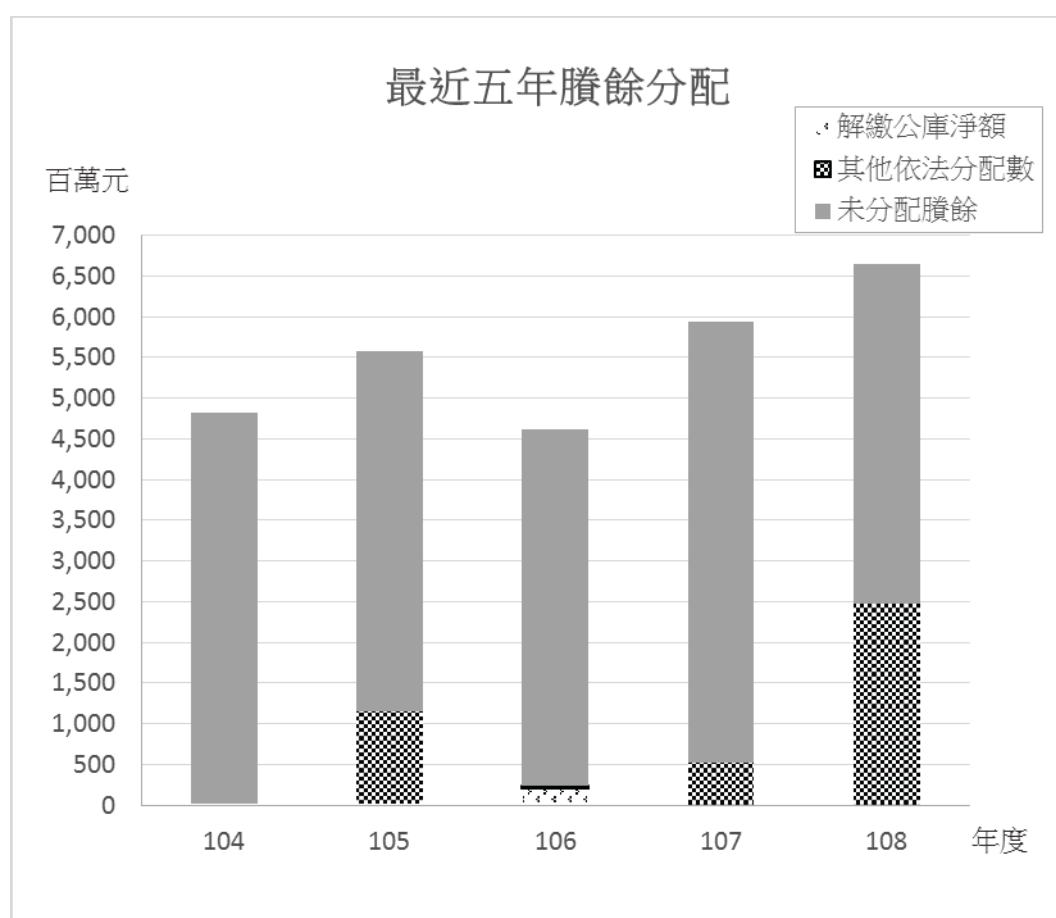


桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

| 按分配程序分  | 108 年度預算  | 按所得對象分  | 108 年度預算  |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 解繳公庫淨額  | -         | 桃園市政府所得 | -         |
| 其他依法分配數 | 2,475,095 | 留存非營業基金 | 6,655,345 |
| 未分配賸餘   | 4,180,250 |         |           |
| 合計      | 6,655,345 | 合計      | 6,655,345 |

**最近五年賸餘分配**



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 108 年度

單位：新臺幣千元

| 年度<br>項目    | 104 年度<br>決 算    | 105 年度<br>決 算    | 106 年度<br>決 算    | 107 年度<br>預 算    | 108 年度<br>預 算    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>賸餘分配</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| 解繳公庫淨額      | 12,445           | 15,079           | 201,808          | 900              | -                |
| 其他依法分配數     | -                | 1,137,637        | 29,926           | 520,000          | 2,475,095        |
| 未分配賸餘       | 4,803,391        | 4,425,078        | 4,382,464        | 5,419,505        | 4,180,250        |
| <b>合 計</b>  | <b>4,815,836</b> | <b>5,577,794</b> | <b>4,614,198</b> | <b>5,940,405</b> | <b>6,655,345</b> |

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 1 億 5,011 萬 8,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 27 億 6,096 萬 2,000 元、投資活動之淨現金流出 11 億 50 萬 3,000 元及籌資活動之淨現金流出 15 億 1,034 萬 1,000 元，加計期初現金及約當現金 30 億 1,718 萬 8,000 元，預計期末現金及約當現金 31 億 6,730 萬 6,000 元。

四、補辦預算事項：

為辦理觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區地上物拆除補償費發放需要舉借長期債務，申請補辦預算 1,146 萬 2,026 元，經 107 年 4 月 23 日府主基字第 1070093723 號函核定。

伍、其他：無

# 預算主要表

桃園市土地重劃基金

**收支餘絀預計表**

中華民國108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       | %      |
| 194,735 | 100.00 | <b>業務收入</b>      | 2,758,000 | 100.00 | 1,040,000 | 100.00 | 1,718,000 | 165.19 |
| 194,735 | 100.00 | 投融資業務收入          | 2,758,000 | 100.00 | 1,040,000 | 100.00 | 1,718,000 | 165.19 |
| 194,735 | 100.00 | 政策性開發不動產收入       | 2,758,000 | 100.00 | 1,040,000 | 100.00 | 1,718,000 | 165.19 |
| 67,313  | 34.57  | <b>業務成本與費用</b>   | 728,312   | 26.41  | 282,982   | 27.21  | 445,330   | 157.37 |
| 67,313  | 34.57  | 投融資業務成本          | 728,312   | 26.41  | 282,982   | 27.21  | 445,330   | 157.37 |
| 67,313  | 34.57  | 政策性開發不動產成本       | 728,312   | 26.41  | 282,982   | 27.21  | 445,330   | 157.37 |
| 127,422 | 65.43  | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | 2,029,688 | 73.59  | 757,018   | 72.79  | 1,272,670 | 168.12 |
| 61,537  | 31.60  | <b>業務外收入</b>     | 2,962     | 0.11   | 4,113     | 0.40   | -1,151    | 27.98  |
| 6,302   | 3.24   | 財務收入             | 2,962     | 0.11   | 4,113     | 0.40   | -1,151    | 27.98  |
| 6,302   | 3.24   | 利息收入             | 2,962     | 0.11   | 4,113     | 0.40   | -1,151    | 27.98  |
| 55,235  | 28.36  | 其他業務外收入          | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 55,066  | 28.28  | 違規罰款收入           | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 169     | 0.09   | 雜項收入             | -         | -      | -         | -      | -         | -      |
| 61,537  | 31.60  | <b>業務外賸餘(短絀)</b> | 2,962     | 0.11   | 4,113     | 0.40   | -1,151    | 27.98  |
| 188,959 | 97.03  | <b>本期賸餘(短絀)</b>  | 2,032,650 | 73.70  | 761,131   | 73.19  | 1,271,519 | 167.06 |

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市土地重劃基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國108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       | %      |                                                                                                                                       |
| 5,940,405 | 100.00 | <b>賸餘之部</b>   | 6,655,345 | 100.00 | 1.補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程經費45,951千元。<br>2.桃園經國市地重劃區盈餘半數1,379,000千元撥充實施平均地權基金。<br>3.已辦竣市地重劃區盈餘1,050,144千元撥充實施平均地權基金。 |
| 761,131   | 12.81  | 本期賸餘          | 2,032,650 | 30.54  |                                                                                                                                       |
| 5,179,274 | 87.19  | 前期未分配賸餘       | 4,622,695 | 69.46  |                                                                                                                                       |
| 520,900   | 8.77   | <b>分配之部</b>   | 2,475,095 | 37.19  |                                                                                                                                       |
| 900       | 0.02   | 解繳公庫淨額        | -         | -      |                                                                                                                                       |
| 520,000   | 8.75   | 其他依法分配數       | 2,475,095 | 37.19  |                                                                                                                                       |
| 5,419,505 | 91.23  | <b>未分配賸餘</b>  | 4,180,250 | 62.81  |                                                                                                                                       |
| -         | -      | <b>短絀之部</b>   | -         | -      |                                                                                                                                       |
| -         | -      | <b>填補之部</b>   | -         | -      |                                                                                                                                       |
| -         | -      | <b>待填補之短絀</b> | -         | -      |                                                                                                                                       |

桃園市土地重劃基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數             | 說 明                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                   |                                                                                                                                       |
| 本期賸餘（短絀）              | 2,032,650         |                                                                                                                                       |
| 利息股利之調整               | -2,962            |                                                                                                                                       |
| 利息收入                  | -2,962            |                                                                                                                                       |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 2,029,688         |                                                                                                                                       |
| 調整項目                  | 728,312           |                                                                                                                                       |
| 其他                    | 728,312           | 不動產投資成本攤銷數。                                                                                                                           |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 2,758,000         |                                                                                                                                       |
| 收取利息                  | 2,962             |                                                                                                                                       |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>2,760,962</b>  |                                                                                                                                       |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                   |                                                                                                                                       |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -1,100,503        |                                                                                                                                       |
| 增加投資                  | -1,100,503        | 長期投資扣除未動用現金之折舊提列數額396千元之淨額。                                                                                                           |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,100,503</b> |                                                                                                                                       |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                   |                                                                                                                                       |
| 增加長期負債                | 964,754           |                                                                                                                                       |
| 增加長期債務                | 964,754           |                                                                                                                                       |
| 賸餘分配款                 | -2,475,095        |                                                                                                                                       |
| 其他依法分配款               | -2,475,095        | 1.補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程經費45,951千元。<br>2.桃園經國市地重劃區盈餘半數1,379,000千元撥充實施平均地權基金。<br>3.已辦竣市地重劃區盈餘1,050,144千元撥充實施平均地權基金。 |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,510,341</b> |                                                                                                                                       |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>150,118</b>    |                                                                                                                                       |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>3,017,188</b>  |                                                                                                                                       |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>3,167,306</b>  |                                                                                                                                       |

本 頁 空 白

# 預算明細表

桃園市土地重劃基金

**投融資業務收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目        | 單位 | 預 算 數        |       |           | 說 明               |
|----------------|----|--------------|-------|-----------|-------------------|
|                |    | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額       |                   |
| <b>投融資業務收入</b> |    | -            | -     | 2,758,000 |                   |
| 政策性開發不動產收入     |    | -            | -     | 2,758,000 | 桃園經國等市地重劃區抵費地標售款。 |

桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務外收入   | 2,962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 財務收入    | 2,962 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 利息收入    | 2,962 | <p>專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。</p> <p>三鄉市聯合市地重劃區188千元</p> <p>八德一、二、三鄰里市地重劃區501千元</p> <p>桃園延平市地重劃區54千元</p> <p>桃園自強市地重劃區125千元</p> <p>楊梅埔心市地重劃區186千元</p> <p>楊梅永福市地重劃區35千元</p> <p>觀音草漯市地重劃區228千元</p> <p>觀音草漯(二)市地重劃區525千元</p> <p>桃園三聖市地重劃區5千元</p> <p>桃園經國市地重劃區680千元</p> <p>觀音草漯(三)市地重劃區146千元</p> <p>觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區105千元</p> <p>觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區183千元</p> <p>大園菓林市地重劃區1千元</p> |

桃園市土地重劃基金

**投融資業務成本明細表**

中華民國108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  |
|--------|---------|----------------|---------|
| 67,313 | 282,982 | <b>投融資業務成本</b> | 728,312 |
| 67,313 | 282,982 | 政策性開發不動產成本     | 728,312 |
| 45,973 | -       | 短絀、賠償與保險給付     | -       |
| 45,973 | -       | 各項短絀           | -       |
| 45,973 | -       | 資產短絀           | -       |
| 21,340 | 282,982 | 其他             | 728,312 |
| 21,340 | 282,982 | 其他費用           | 728,312 |
| 21,340 | 282,982 | 其他             | 728,312 |

桃園市土地重劃基金  
**投融資業務成本說明**

中華民國108年度

| 科 目        | 說 明                         |
|------------|-----------------------------|
| 投融資業務成本    |                             |
| 政策性開發不動產成本 |                             |
| 其他         |                             |
| 其他費用       |                             |
| 其他         | 分攤桃園經國市地重劃區開發成本編列728,312千元。 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                         |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 485,518        | 542,313        | 政策性開發不動產      | 1,100,899      |                                                                             |
| -              | 7,166          | 八德大勇市地重劃區     | 15,369         |                                                                             |
| -              | 141            | 市地重劃業務        | 13,841         |                                                                             |
| -              | 141            | 租金與利息         | 301            |                                                                             |
| -              | 141            | 利息            | 301            |                                                                             |
| -              | 141            | 債務利息          | 301            | 本開發案利息費用，<br>總費用概估為1,233萬<br>元。                                             |
| -              | -              | 補償費           | 13,540         |                                                                             |
| -              | -              | 地上物拆遷補償費      | 13,540         | 建物、工作物及農林<br>作物等地上物之拆遷<br>補償費、自動拆遷獎<br>勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼，總費用概<br>估為6,771萬元。 |
| -              | 7,025          | 共同分攤費用        | 1,528          |                                                                             |
| -              | 1,018          | 用人費用          | 1,052          |                                                                             |
| -              | 1,008          | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,032          |                                                                             |
| -              | 1,008          | 約僱職員薪金        | 1,032          | 辦理重劃業務約僱人<br>員2名薪資（含勞、健<br>保費、離職儲金及休<br>假補助，43,000元×2<br>人×12個月，五等2人<br>）。  |
| -              | 10             | 超時工作報酬        | 20             |                                                                             |
| -              | 10             | 加班費           | 20             | 辦理重劃業務超時加<br>班費。                                                            |
| -              | 5,843          | 服務費用          | 312            |                                                                             |
| -              | 30             | 郵電費           | 30             |                                                                             |
| -              | 30             | 郵費            | 30             | 各項重劃相關通知書<br>等寄送郵資。                                                         |
| -              | 20             | 旅運費           | 20             |                                                                             |
| -              | 20             | 國內旅費          | 20             | 至重劃區現場、內政<br>部中部辦公室洽公及<br>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<br>業務相關印刷及裝訂<br>等費用。                                              |
| -              | 30             | 業務宣導費         | 30             | 辦理重劃相關政令宣                                                                   |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|
|                |                |               |                | 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。                                            |
| -              | 5,531          | 專業服務費         | -              |                                                   |
| -              | 5,531          | 工程及管理諮詢服務費    | -              |                                                   |
| -              | 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。    |
| -              | 14             | 折舊、折耗及攤銷      | 14             |                                                   |
| -              | 14             | 不動產、廠房及設備折舊   | 14             |                                                   |
| -              | 14             | 機械及設備折舊       | 14             | 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。               |
| 572            | 3,000          | 觀音草漯(二)市地重劃區  | 699            |                                                   |
| -              | 1,815          | 市地重劃業務        | -              |                                                   |
| -              | 1,815          | 工程費           | -              |                                                   |
| -              | 1,815          | 施工費           | -              |                                                   |
| 572            | 1,185          | 共同分攤費用        | 699            |                                                   |
| 549            | 567            | 用人費用          | 581            |                                                   |
| 499            | 504            | 聘僱及兼職人員薪資     | 516            |                                                   |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說明                                                     |
|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 499        | 504        | 約僱職員薪金     | 516        | 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，43,000元×1人×12個月，五等1人）。 |
| 51         | 63         | 獎金         | 65         |                                                        |
| 51         | 63         | 年終獎金       | 65         | 約僱人員年終獎金（43,000元×1人×1.5個月）。                            |
| 8          | 551        | 服務費用       | 51         |                                                        |
| -          | 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。                                  |
| 8          | 10         | 旅運費        | 10         |                                                        |
| 8          | 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。                              |
| -          | 30         | 印刷裝訂與廣告費   | 30         |                                                        |
| -          | 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          | 一般服務費      | 1          |                                                        |
| -          | 1          | 體育活動費      | 1          | 文康活動費。                                                 |
| -          | 500        | 專業服務費      | -          |                                                        |
| -          | 500        | 工程及管理諮詢服務費 | -          |                                                        |
| 15         | 30         | 材料及用品費     | 30         |                                                        |
| 15         | 30         | 用品消耗       | 30         |                                                        |
| 15         | 30         | 辦公(事務)用品   | 30         | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。         |
| -          | 37         | 其他         | 37         |                                                        |
| -          | 37         | 其他費用       | 37         |                                                        |
| -          | 37         | 其他         | 37         | 抵費地清理、管理維護、設置圍籬及環境佈置、餐費、雜支等                            |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目   | 本年度<br>預算數 | 說明                                                        |
|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|
|            |            |           |            | 相關費用。                                                     |
| 67         | 407,030    | 大園菓林市地重劃區 | 54,603     |                                                           |
| -          | 401,030    | 市地重劃業務    | 20,460     |                                                           |
| -          | 4,030      | 租金與利息     | 460        |                                                           |
| -          | 4,030      | 利息        | 460        |                                                           |
| -          | 4,030      | 債務利息      | 460        | 利息費用，利息總費用為8,729萬元。                                       |
| -          | -          | 工程費       | 10,000     |                                                           |
| -          | -          | 施工費       | 10,000     | 辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為10億4,690萬元。(工程管理費本年度編列225千元。)           |
| -          | 397,000    | 補償費       | 10,000     |                                                           |
| -          | 397,000    | 地上物拆遷補償費  | 10,000     | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為4億6,765萬元。 |
| 67         | 6,000      | 共同分攤費用    | 34,143     |                                                           |
| -          | 2,540      | 用人費用      | 2,953      |                                                           |
| -          | 2,520      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,580      |                                                           |
| -          | 2,520      | 約僱職員薪金    | 2,580      | 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，43,000元×5人×12個月，五等5人)。    |
| -          | 20         | 超時工作報酬    | 50         |                                                           |
| -          | 20         | 加班費       | 50         | 辦理重劃業務超時加班費。                                              |
| -          | -          | 獎金        | 323        |                                                           |
| -          | -          | 年終獎金      | 323        | 約僱人員年終獎金(43,000元×5人×1.5個月)。。                              |
| 45         | 3,075      | 服務費用      | 30,805     |                                                           |
| 45         | 70         | 郵電費       | 70         |                                                           |
| 45         | 70         | 郵費        | 70         | 各項重劃相關業務等寄送郵資。                                            |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                                 |
|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 50             | 旅運費           | 50             | 至重劃區現場、至內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。                                                           |
| -          | 50             | 國內旅費          | 50             |                                                                                     |
| -          | 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。                                                                              |
| -          | 2,270          | 專業服務費         | 30,000         |                                                                                     |
| -          | 2,270          | 工程及管理諮詢服務費    | 30,000         | 委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為7,200萬元。 |
| -          | 50             | 材料及用品費        | 50             |                                                                                     |
| -          | 50             | 用品消耗          | 50             |                                                                                     |
| -          | 50             | 辦公(事務)用品      | 50             | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。                                      |
| -          | 35             | 折舊、折耗及攤銷      | 35             |                                                                                     |
| -          | 35             | 不動產、廠房及設備折舊   | 35             |                                                                                     |
| -          | 35             | 機械及設備折舊       | 35             | 電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。                                                             |
| 22         | 300            | 其他            | 300            |                                                                                     |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目      | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                    |
|------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 22         | 300        | 其他費用         | 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。              |
| 22         | 300        | 其他           | 300        |                                                        |
| 95,765     | 30,355     | 觀音草漯(三)市地重劃區 | 353,610    |                                                        |
| 73,045     | 25,360     | 市地重劃業務       | 344,515    | 本開發案利息費用，總費用概估為4,100萬元。                                |
| 3,160      | 360        | 租金與利息        | 3,515      |                                                        |
| 3,160      | 360        | 利息           | 3,515      |                                                        |
| 3,160      | 360        | 債務利息         | 3,515      | 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2,887千元。)      |
| 12,876     | 25,000     | 工程費          | 341,000    |                                                        |
| 12,876     | 25,000     | 施工費          | 341,000    |                                                        |
| 57,008     | -          | 補償費          | -          | 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，43,000元×4人×12個月，五等4人)。 |
| 57,008     | -          | 地上物拆遷補償費     | -          |                                                        |
| 22,719     | 4,995      | 共同分攤費用       | 9,095      |                                                        |
| 2,215      | 2,308      | 用人費用         | 2,362      | 約僱人員年終獎金(43,000元×4人×1.5個月)。                            |
| 1,978      | 2,016      | 聘僱及兼職人員薪資    | 2,064      |                                                        |
| 1,978      | 2,016      | 約僱職員薪金       | 2,064      |                                                        |
| 34         | 40         | 超時工作報酬       | 40         | 辦理重劃業務超時加班費。                                           |
| 34         | 40         | 加班費          | 40         |                                                        |
| 203        | 252        | 獎金           | 258        |                                                        |
| 203        | 252        | 年終獎金         | 258        | 重劃相關通知書等寄                                              |
| 19,996     | 2,090      | 服務費用         | 6,136      |                                                        |
| 15         | 144        | 郵電費          | 144        |                                                        |
| -          | 120        | 郵費           | 120        |                                                        |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說明                                                                       |
|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |            | 送郵資。                                                                     |
| 8          | 12         | 電話費        | 12         | 重劃區工作站電話費用(1,000元*12個月*1支)。                                              |
| 6          | 12         | 數據通信費      | 12         | 重劃區工作站網路費用。                                                              |
| 38         | 40         | 旅運費        | 40         |                                                                          |
| 38         | 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。                                                |
| -          | 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。                                                   |
| -          | 100        | 業務宣導費      | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                            |
| 9          | 69         | 修理保養及保固費   | 94         |                                                                          |
| 9          | 9          | 交通及運輸設備修護費 | 34         | 車輛養護費用(34,000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        | 24         |                                                                          |
| 1          | 3          | 交通及運輸設備保險費 | 24         | 車輛保險費用(23,932元/年*1輛，含任意險)。                                               |
| 704        | 704        | 一般服務費      | 704        |                                                                          |
| 700        | 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          | 4          | 體育活動費      | 4          | 文康活動費。                                                                   |
| 19,229     | 1,000      | 專業服務費      | 5,000      |                                                                          |
| 19,228     | 1,000      | 工程及管理諮詢服務費 | 5,000      | 委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探、品質檢驗督導、非破壞性檢測 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                  |
|------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
|            |            |             |            | 及地電阻探測等費用，總費用概估為1億1,404萬元。                           |
| 1          | -          | 其他          | -          |                                                      |
| 111        | 143        | 材料及用品費      | 143        |                                                      |
| 20         | 43         | 使用材料費       | 43         |                                                      |
| 20         | 43         | 油脂          | 43         | 公務車輛油費（客貨兩用車1輛）。                                     |
| 90         | 100        | 用品消耗        | 100        |                                                      |
| 90         | 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。       |
| 55         | 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)。                                     |
| 25         | 26         | 什項設備租金      | 26         |                                                      |
| 25         | 26         | 什項設備租金      | 26         | 飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。                             |
| 72         | 73         | 折舊、折耗及攤銷    | 73         |                                                      |
| 72         | 73         | 不動產、廠房及設備折舊 | 73         |                                                      |
| 18         | 19         | 機械及設備折舊     | 19         | 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         | 54         | 交通及運輸設備折舊   | 54         | 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                               |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目        | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                    |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                |                |                      |                | 元/年*1輛)。                                               |
| 254            | 300            | 其他                   | 300            |                                                        |
| 254            | 300            | 其他費用                 | 300            |                                                        |
| 254            | 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。              |
| 208,837        | 13,638         | 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 284,727        |                                                        |
| 189,574        | 8,117          | 市地重劃業務               | 278,952        |                                                        |
| 688            | 117            | 租金與利息                | 2,450          |                                                        |
| 688            | 117            | 利息                   | 2,450          |                                                        |
| 688            | 117            | 債務利息                 | 2,450          | 本開發案利息費用，總費用概估為4,200萬元。                                |
| -              | 8,000          | 工程費                  | 266,502        |                                                        |
| -              | 8,000          | 施工費                  | 266,502        | 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2,240千元。)     |
| 188,887        | -              | 補償費                  | 10,000         |                                                        |
| 188,887        | -              | 地上物拆遷補償費             | 10,000         | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約2億9,700萬元。    |
| 19,263         | 5,521          | 共同分攤費用               | 5,775          |                                                        |
| 1,607          | 2,308          | 用人費用                 | 2,362          |                                                        |
| 1,543          | 2,016          | 聘僱及兼職人員薪資            | 2,064          |                                                        |
| 1,543          | 2,016          | 約僱職員薪金               | 2,064          | 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，43,000元×4人×12個月，五等4人)。 |
| 38             | 40             | 超時工作報酬               | 40             |                                                        |
| 38             | 40             | 加班費                  | 40             | 辦理重劃業務超時加班費。                                           |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                     |
|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25         | 252        | 獎金         | 258        |                                                                                         |
| 25         | 252        | 年終獎金       | 258        | 約僱人員年終獎金<br>(43,000元 × 4人 × 1.5個月)。                                                     |
| 17,255     | 2,794      | 服務費用       | 2,994      |                                                                                         |
| 188        | 120        | 郵電費        | 120        |                                                                                         |
| 188        | 120        | 郵費         | 120        | 重劃相關通知書等寄送郵資。                                                                           |
| 39         | 40         | 旅運費        | 40         |                                                                                         |
| 39         | 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。                                                               |
| 47         | 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。                                                                  |
| 47         | 100        | 業務宣導費      | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                           |
| 703        | 704        | 一般服務費      | 704        |                                                                                         |
| 700        | 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。                                 |
| 3          | 4          | 體育活動費      | 4          | 文康活動費。                                                                                  |
| 16,278     | 1,800      | 專業服務費      | 2,000      |                                                                                         |
| 16,278     | 1,800      | 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1億1,257萬元。 |
| 94         | 100        | 材料及用品費     | 100        |                                                                                         |
| 94         | 100        | 用品消耗       | 100        |                                                                                         |
| 94         | 100        | 辦公(事務)用品   | 100        | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書                                                                       |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目        | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
|                |                |                      |                | 籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。                                 |
| 19             | 19             | 折舊、折耗及攤銷             | 19             |                                                     |
| 19             | 19             | 不動產、廠房及設備折舊          | 19             |                                                     |
| 19             | 19             | 機械及設備折舊              | 19             | 電腦3台以平均法分5年提列折舊，合計19千元/年。                           |
| 289            | 300            | 其他                   | 300            |                                                     |
| 289            | 300            | 其他費用                 | 300            |                                                     |
| 289            | 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。           |
| 180,277        | 16,165         | 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 326,417        |                                                     |
| 148,708        | 8,081          | 市地重劃業務               | 318,121        |                                                     |
| 482            | 81             | 租金與利息                | 1,699          |                                                     |
| 482            | 81             | 利息                   | 1,699          |                                                     |
| 482            | 81             | 債務利息                 | 1,699          | 本開發案利息費用，總費用概估為4,600萬元。                             |
| 255            | 8,000          | 工程費                  | 306,422        |                                                     |
| 255            | 8,000          | 施工費                  | 306,422        | 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2,519千元。) |
| 147,971        | -              | 補償費                  | 10,000         |                                                     |
| 147,971        | -              | 地上物拆遷補償費             | 10,000         | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約2億6,000萬元。 |
| 31,569         | 8,084          | 共同分攤費用               | 8,296          |                                                     |
| 3,179          | 3,979          | 用人費用                 | 4,134          |                                                     |
| 2,806          | 3,474          | 聘僱及兼職人員薪資            | 3,612          |                                                     |
| 2,806          | 3,474          | 約僱職員薪金               | 3,612          | 辦理重劃業務約僱人員7名薪資(含勞、健                                 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說明                                                      |
|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
|            |            |            |            | 保費、離職儲金及休假補助，43,000元×7人×12個月，五等7人)。                     |
| 27         | 70         | 超時工作報酬     | 70         |                                                         |
| 27         | 70         | 加班費        | 70         | 辦理重劃業務超時加班費。                                            |
| 345        | 435        | 獎金         | 452        |                                                         |
| 345        | 435        | 年終獎金       | 452        | 約僱人員年終獎金(43,000元×7人×1.5個月)。                             |
| 27,473     | 3,112      | 服務費用       | 3,223      |                                                         |
| 106        | 120        | 郵電費        | 120        |                                                         |
| 106        | 120        | 郵費         | 120        | 重劃相關通知書及結果通知書等寄送郵資。                                     |
| 65         | 70         | 旅運費        | 70         |                                                         |
| 65         | 70         | 國內旅費       | 70         | 至重劃區現場、至內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。                               |
| 47         | 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。                                  |
| 47         | 100        | 業務宣導費      | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                           |
| 75         | 77         | 修理保養及保固費   | 102        |                                                         |
| 75         | 77         | 交通及運輸設備維護費 | 102        | 車輛養護費用(34,000元*3輛=102,000元)。                            |
| 3          | 8          | 保險費        | 94         |                                                         |
| 3          | 8          | 交通及運輸設備保險費 | 94         | 車輛保險費用(31,186元/年*3輛，含任意險)。                              |
| 700        | 707        | 一般服務費      | 707        |                                                         |
| 700        | 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。 |
| -          | 7          | 體育活動費      | 7          | 文康活動費。                                                  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說明                                                                                      |
|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26,477     | 2,000      | 專業服務費       | 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。 |
| 26,477     | 2,000      | 工程及管理諮詢服務費  | 2,000      |                                                                                         |
| 175        | 230        | 材料及用品費      | 230        | 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)。                                                     |
| 81         | 130        | 使用材料費       | 130        |                                                                                         |
| 81         | 130        | 油脂          | 130        | 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。                                                    |
| 95         | 100        | 用品消耗        | 100        |                                                                                         |
| 95         | 100        | 辦公(事務)用品    | 100        | 公務車停車費用(36千元/年*3輛)。                                                                     |
| 90         | 108        | 租金與利息       | 108        |                                                                                         |
| 90         | 108        | 地租及水租       | 108        | 電腦6台以平均法分5年提列折舊(38千元/年)。                                                                |
| 90         | 108        | 場地租金        | 108        |                                                                                         |
| 317        | 302        | 折舊、折耗及攤銷    | 248        | 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)。                             |
| 317        | 302        | 不動產、廠房及設備折舊 | 248        |                                                                                         |
| 108        | 92         | 機械及設備折舊     | 38         | 投影機設備以平均法分5年提列折舊(12千元/年)。                                                               |
| 197        | 198        | 交通及運輸設備折舊   | 198        |                                                                                         |
| 12         | 12         | 什項設備折舊      | 12         | 稅捐與規費(強制費)                                                                              |
| 52         | 53         | 稅捐與規費(強制費)  | 53         |                                                                                         |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目   | 本年度<br>預算數 | 說明                                                     |
|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 34         | 34         | 消費與行為稅    | 34         |                                                        |
| 34         | 34         | 使用牌照稅     | 34         | 小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅(11,230元/年*3輛)。         |
| 19         | 19         | 規費        | 19         |                                                        |
| 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)。        |
| 282        | 300        | 其他        | 300        |                                                        |
| 282        | 300        | 其他費用      | 300        |                                                        |
| 282        | 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。              |
| -          | 64,959     | 蘆竹五福市地重劃區 | 65,474     |                                                        |
| -          | 62,472     | 市地重劃業務    | 62,475     |                                                        |
| -          | 452        | 租金與利息     | 455        |                                                        |
| -          | 452        | 利息        | 455        |                                                        |
| -          | 452        | 債務利息      | 455        | 本開發案利息費用，總費用概估為364萬元。                                  |
| -          | 62,020     | 補償費       | 62,020     |                                                        |
| -          | 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。      |
| -          | 2,487      | 共同分攤費用    | 2,999      |                                                        |
| -          | 514        | 用人費用      | 526        |                                                        |
| -          | 504        | 聘僱及兼職人員薪資 | 516        |                                                        |
| -          | 504        | 約僱職員薪金    | 516        | 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，43,000元×1人×12個月，五等1人）。 |
| -          | 10         | 超時工作報酬    | 10         |                                                        |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說明                                                                                    |
|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 10         | 加班費        | 10         | 辦理重劃超時加班費。                                                                            |
| -          | 1,816      | 服務費用       | 2,316      |                                                                                       |
| -          | 40         | 郵電費        | 40         |                                                                                       |
| -          | 40         | 郵費         | 40         | 各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。                                                                 |
| -          | 10         | 旅運費        | 10         |                                                                                       |
| -          | 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。                                                              |
| -          | 65         | 印刷裝訂與廣告費   | 65         |                                                                                       |
| -          | 15         | 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。                                                                |
| -          | 50         | 業務宣導費      | 50         | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                         |
| -          | 201        | 一般服務費      | 201        |                                                                                       |
| -          | 200        | 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。                               |
| -          | 1          | 體育活動費      | 1          | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 1,500      | 專業服務費      | 2,000      |                                                                                       |
| -          | 1,500      | 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1,337萬元。 |
| -          | 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、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。                                                  |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| -              | 7              | 折舊、折耗及攤銷      | 7              | 電腦1台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。<br><br>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。 |
| -              | 7              | 不動產、廠房及設備折舊   | 7              |                                                                    |
| -              | 7              | 機械及設備折舊       | 7              |                                                                    |
| -              | 100            | 其他            | 100            |                                                                    |
| -              | 100            | 其他費用          | 100            |                                                                    |
| -              | 100            | 其他            | 100            |                                                                    |
| 485,518        | 542,313        | 合 計           | 1,100,899      |                                                                    |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-35

### 長期債務舉借及償還明細表

單位：新臺幣千元

2-36

桃園市土地重劃基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目                  | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額      | 償 還 財 源          |      |    | 備 註                          |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|------|----|------------------------------|
|                          |          | 起           | 止           |                  | 營運資金             | 出售資產 | 其他 |                              |
| <b>合計</b>                |          |             |             | <b>2,047,663</b> | <b>2,047,663</b> | -    | -  |                              |
| 大園菓林市地重劃區                | 107-110  | 110年<br>07月 | 110年<br>12月 | 397,000          | 397,000          | -    | -  | 國內借款，臺<br>幣計價，利率<br>0.849%。  |
| 觀音草漯(三)市地重劃<br>區         | 103-109  | 108年<br>07月 | 109年<br>12月 | 612,610          | 612,610          | -    | -  | 國內借款，臺<br>幣計價，利率<br>1.0103%。 |
| 觀音草漯(第6區整體開<br>發單元)市地重劃區 | 106-110  | 109年<br>05月 | 110年<br>12月 | 510,001          | 510,001          | -    | -  | 國內借款，臺<br>幣計價，利率<br>0.868%。  |
| 觀音草漯(第3區整體開<br>發單元)市地重劃區 | 106-110  | 109年<br>03月 | 109年<br>11月 | 528,052          | 528,052          | -    | -  | 國內借款，臺<br>幣計價，利率<br>0.55%。   |

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 ( - ) |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 5,062,479           | 資產               | 5,836,481           | 5,314,172           | 522,309    |
| 3,142,679           | 流動資產             | 3,285,339           | 3,135,221           | 150,118    |
| 3,024,647           | 現金               | 3,167,306           | 3,017,188           | 150,118    |
| 3,024,647           | 銀行存款             | 3,167,306           | 3,017,188           | 150,118    |
| 27,151              | 流動金融資產           | 27,151              | 27,151              | -          |
| 27,151              | 其他金融資產 - 流動      | 27,151              | 27,151              | -          |
| 2,634               | 應收款項             | 2,634               | 2,634               | -          |
| 2,152               | 應收帳款             | 2,153               | 2,153               | -          |
| 481                 | 應收利息             | 481                 | 481                 | -          |
| 88,248              | 預付款項             | 88,248              | 88,248              | -          |
| 88,248              | 預付費用             | 88,248              | 88,248              | -          |
| 1,772,008           | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,403,926           | 2,031,339           | 372,587    |
| 1,772,008           | 其他長期投資           | 2,403,926           | 2,031,339           | 372,587    |
| 1,772,008           | 政策性開發不動產         | 2,403,926           | 2,031,339           | 372,587    |
| 1,746               | 不動產、廠房及設備        | 1,181               | 1,577               | -396       |
| 326                 | 機械及設備            | 288                 | 420                 | -132       |
| 801                 | 機械及設備            | 1,081               | 1,081               | -          |
| -475                | 累計折舊 - 機械及設備     | -793                | -661                | -132       |
| 1,376               | 交通及運輸設備          | 872                 | 1,124               | -252       |
| 2,637               | 交通及運輸設備          | 2,637               | 2,637               | -          |
| -1,262              | 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -1,765              | -1,513              | -252       |
| 45                  | 什項設備             | 21                  | 33                  | -12        |
| 172                 | 什項設備             | 172                 | 172                 | -          |
| -127                | 累計折舊 - 什項設備      | -151                | -139                | -12        |
| 146,045             | 其他資產             | 146,035             | 146,035             | -          |
| 146,045             | 什項資產             | 146,035             | 146,035             | -          |
| 28,446              | 催收款項             | 28,447              | 28,447              | -          |
| 12                  | 暫付及待結轉帳項         | -                   | -                   | -          |
| 117,588             | 其他什項資產           | 117,588             | 117,588             | -          |
| 5,062,479           | 合 計              | 5,836,481           | 5,314,172           | 522,309    |

桃園市土地重劃基金

**預計平衡表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減（ - ） |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------|
| 680,015             | 負債      | 1,656,231           | 691,477             | 964,754   |
| 5,568               | 流動負債    | 5,568               | 5,568               | -         |
| 5,568               | 應付款項    | 5,568               | 5,568               | -         |
| 3,109               | 應付帳款    | 3,109               | 3,109               | -         |
| 2,459               | 應付利息    | 2,459               | 2,459               | -         |
| 674,447             | 長期負債    | 1,650,663           | 685,909             | 964,754   |
| 674,447             | 長期債務    | 1,650,663           | 685,909             | 964,754   |
| 674,447             | 長期借款    | 1,650,663           | 685,909             | 964,754   |
| 4,382,464           | 淨值      | 4,180,250           | 4,622,695           | -442,445  |
| 4,382,464           | 累積餘絀    | 4,180,250           | 4,622,695           | -442,445  |
| 4,382,464           | 累積賸餘    | 4,180,250           | 4,622,695           | -442,445  |
| 5,062,479           | 負債及淨值合計 | 5,836,481           | 5,314,172           | 522,309   |

註：本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數，上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數   | 說 明 |
|--------------------------|-----|------|---------------------|-----------|-----|
| <b>本年度預算數</b>            |     |      |                     | 1,100,899 |     |
| 八德大勇市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 15,369    |     |
| 觀音草漯(二)市地重<br>劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 699       |     |
| 桃園經國市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | -         |     |
| 大園菓林市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 54,603    |     |
| 觀音草漯(三)市地重<br>劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 353,610   |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 284,727   |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 326,417   |     |
| 蘆竹五福市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 65,474    |     |
| <b>上年度預算數</b>            |     |      |                     | 542,313   |     |
| 八德大勇市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 7,166     |     |
| 觀音草漯(二)市地重<br>劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 3,000     |     |
| 桃園經國市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | -         |     |
| 大園菓林市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 407,030   |     |
| 觀音草漯(三)市地重<br>劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 30,355    |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 13,638    |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 16,165    |     |
| 蘆竹五福市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 64,959    |     |
| <b>前年度決算數</b>            |     |      |                     | 485,518   |     |
| 八德大勇市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | -         |     |
| 觀音草漯(二)市地重<br>劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 572       |     |
| 桃園經國市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | -         |     |
| 大園菓林市地重劃區                | 年   | 1.00 | -                   | 67        |     |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目            | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|----------------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| 觀音草漯(三)市地重劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 95,765  |     |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 208,837 |     |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 180,277 |     |
| <b>105年度決算數</b>      |     |      |                     | 235,586 |     |
| 八德大勇市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 28,655  |     |
| 桃園經國市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | 3,500   |     |
| 大園菓林市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 198,076 |     |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 1,872   |     |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 3,483   |     |
| <b>104年度決算數</b>      |     |      |                     | 259,378 |     |
| 八德大勇市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 80,830  |     |
| 桃園經國市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | 175,200 |     |
| 大園菓林市地重劃區            | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區         | 年   | 1.00 | -                   | 3,348   |     |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |

### 員工人數彙計表

單位：人

2-44

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 12,384     | 230            | -  |        | 1,356  |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 12,384     | 230            | -  |        | 1,356  |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |

## 彙計表

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福利費   |       |       |    | 提繳費 | 合計     | 兼任人員<br>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 |     |        |              |        |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 13,970 | -            | 13,970 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 13,970 | -            | 13,970 |

## 各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目         | 本 年 度 預 算 數 |      |      |      |            |
|------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------------|
|            |            |            | 合計          | 勞務成本 | 銷貨成本 | 教學成本 | 出租資產<br>成本 |
| 45,973     | -          | 短絀、賠償與保險給付 | -           | -    | -    | -    | -          |
| 45,973     | -          | 各項短絀       | -           | -    | -    | -    | -          |
| 45,973     | -          | 資產短絀       | -           | -    | -    | -    | -          |
| 21,340     | 282,982    | 其他         | 728,312     | -    | -    | -    | -          |
| 21,340     | 282,982    | 其他費用       | 728,312     | -    | -    | -    | -          |
| 21,340     | 282,982    | 其他         | 728,312     | -    | -    | -    | -          |
| 67,313     | 282,982    | 總 計        | 728,312     | -    | -    | -    | -          |

重劃基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 |      |      |            |             |             |               |            |      |             |
|-------------|------|------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|------|-------------|
| 投融資業務<br>成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務<br>成本 | 行銷及業務<br>費用 | 管理及總務<br>費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務<br>費用 | 財務費用 | 其他業務外<br>費用 |
| -           | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| -           | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| 728,312     | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| 728,312     | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| 728,312     | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |
| 728,312     | -    | -    | -          | -           | -           | -             | -          | -    | -           |

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108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 |     |
|     |    |      |     |        |     |     |     |     |

註：108年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛種類及數量:客貨兩用車4輛。

桃園市土地重劃基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                  | 金 額    | 辦理年度 | 說 明                             |
|----------------------|--------|------|---------------------------------|
| 長期債務舉借               | 11,462 |      |                                 |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 11,462 | 107  | 依據107年4月23日府主基字第1070093723號函辦理。 |

本 頁 空 白

觀音草漯(二)市地重劃區

# 附 錄

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 108 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

本年度計畫辦理全區財務結算及成果報告。

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 52 萬 5,000 元。

觀音草漯(二)市地重劃區

業務外收入明細表

中華民國108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   | 525   |                          |
| 財務收入    | 525   |                          |
| 利息收入    | 525   | 專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。 |

觀音草漯(二)市地重劃區

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目      | 本年度<br>預算數 | 說明                                                       |
|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 572        | 3,000      | 政策性開發不動產     | 699        |                                                          |
| 572        | 3,000      | 觀音草漯(二)市地重劃區 | 699        |                                                          |
| -          | 1,815      | 市地重劃業務       | -          |                                                          |
| -          | 1,815      | 工程費          | -          |                                                          |
| -          | 1,815      | 施工費          | -          |                                                          |
| 572        | 1,185      | 共同分攤費用       | 699        |                                                          |
| 549        | 567        | 用人費用         | 581        |                                                          |
| 499        | 504        | 聘僱及兼職人員薪資    | 516        |                                                          |
| 499        | 504        | 約僱職員薪金       | 516        | 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, 43,000元×1人×12個月, 五等1人)。 |
| 51         | 63         | 獎金           | 65         |                                                          |
| 51         | 63         | 年終獎金         | 65         | 約僱人員年終獎金(43,000元×1人×1.5個月)。                              |
| 8          | 551        | 服務費用         | 51         |                                                          |
| -          | 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。                                    |
| 8          | 10         | 旅運費          | 10         |                                                          |
| 8          | 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。                                |
| -          | 30         | 印刷裝訂與廣告費     | 30         |                                                          |
| -          | 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          | 一般服務費        | 1          |                                                          |
| -          | 1          | 體育活動費        | 1          | 文康活動費。                                                   |
| -          | 500        | 專業服務費        | -          |                                                          |
| -          | 500        | 工程及管理諮詢服務費   | -          |                                                          |
| 15         | 30         | 材料及用品費       | 30         |                                                          |
| 15         | 30         | 用品消耗         | 30         |                                                          |

觀音草漯(二)市地重劃區

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目  | 本年度<br>預算數 | 說明                                             |
|------------|------------|----------|------------|------------------------------------------------|
| 15         | 30         | 辦公(事務)用品 | 30         | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。 |
| -          | 37         | 其他       | 37         |                                                |
| -          | 37         | 其他費用     | 37         |                                                |
| -          | 37         | 其他       | 37         | 抵費地清理、管理維護、設置圍籬及環境佈置、餐費、雜支等相關費用。               |
| 572        | 3,000      | 合計       | 699        |                                                |



觀音草漯(二)市地重劃區  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |      |                     | 699     |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 699     |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |      |                     | 3,000   |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 3,000   |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |      |                     | 572     |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 572     |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |      |                     | 28,655  |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 28,655  |     |
| <b>104年度決算數</b> |     |      |                     | 80,830  |     |
| 觀音草漯(二)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 80,830  |     |

觀音草漯(二)市地重劃區

### 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明   |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 資本支出部分： | 1               | -         | 1               |       |
| 專任人員    | 1               | -         | 1               |       |
| 約僱      | 1               | -         | 1               | 五等:1人 |
| 總 計     | 1               | -         | 1               |       |

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 516        | -              | -  |        | 65     |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 516        | -              | -  |        | 65     |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |



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 108 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 27 億 5,800 萬元，並配合認列不動產投資成本 7 億 2,831 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：27 億 5,800 萬元。
  - (二)業務成本與費用：7 億 2,831 萬 2,000 元。
  - (三)業務外收入：68 萬元。

桃園經國市地重劃區

**投融資業務收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目        | 單位 | 預 算 數        |       |           | 說 明              |
|----------------|----|--------------|-------|-----------|------------------|
|                |    | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額       |                  |
| <b>投融資業務收入</b> |    | -            | -     | 2,758,000 | 桃園經國市地重劃區抵費地標售款。 |
| 政策性開發不動產收入     |    | -            | -     | 2,758,000 |                  |

桃園經國市地重劃區

業務外收入明細表

中華民國108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   | 680   |                          |
| 財務收入    | 680   |                          |
| 利息收入    | 680   | 專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。 |

## 投融資業務成本明細表

單位：新臺幣千元

2-66

桃園經國市地重劃區  
**投融資業務成本說明**

中華民國108年度

| 科 目        | 說 明                         |
|------------|-----------------------------|
| 投融資業務成本    |                             |
| 政策性開發不動產成本 |                             |
| 其他         |                             |
| 其他費用       |                             |
| 其他         | 分攤桃園經國市地重劃區開發成本編列728,312千元。 |

桃園經國市地重劃區  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |      |                     | -       |     |
| 桃園經國市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |      |                     | -       |     |
| 桃園經國市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |      |                     | -       |     |
| 桃園經國市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |      |                     | 3,500   |     |
| 桃園經國市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 3,500   |     |
| <b>104年度決算數</b> |     |      |                     | 175,200 |     |
| 桃園經國市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 175,200 |     |

本 頁 空 白



## 彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 108 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 756 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 758 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前後地價查估、負擔計算等事宜。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、營業收支預計業務外收入：1,000 元。

大園菓林市地重劃區

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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

大園菓林市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目   | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                       |
|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 67         | 407,030    | 政策性開發不動產  | 54,603     |                                                           |
| 67         | 407,030    | 大園菓林市地重劃區 | 54,603     |                                                           |
| -          | 401,030    | 市地重劃業務    | 20,460     |                                                           |
| -          | 4,030      | 租金與利息     | 460        |                                                           |
| -          | 4,030      | 利息        | 460        |                                                           |
| -          | 4,030      | 債務利息      | 460        | 利息費用，利息總費用為8,729萬元。                                       |
| -          | -          | 工程費       | 10,000     |                                                           |
| -          | -          | 施工費       | 10,000     | 辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為10億4,690萬元。(工程管理費本年度編列225千元。)           |
| -          | 397,000    | 補償費       | 10,000     |                                                           |
| -          | 397,000    | 地上物拆遷補償費  | 10,000     | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為4億6,765萬元。 |
| 67         | 6,000      | 共同分攤費用    | 34,143     |                                                           |
| -          | 2,540      | 用人費用      | 2,953      |                                                           |
| -          | 2,520      | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,580      |                                                           |
| -          | 2,520      | 約僱職員薪金    | 2,580      | 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，43,000元×5人×12個月，五等5人）。    |
| -          | 20         | 超時工作報酬    | 50         |                                                           |
| -          | 20         | 加班費       | 50         | 辦理重劃業務超時加班費。                                              |
| -          | -          | 獎金        | 323        |                                                           |
| -          | -          | 年終獎金      | 323        | 約僱人員年終獎金(43,000元×5人×1.5個月)。                               |
| 45         | 3,075      | 服務費用      | 30,805     |                                                           |
| 45         | 70         | 郵電費       | 70         |                                                           |
| 45         | 70         | 郵費        | 70         | 各項重劃相關業務等寄送郵資。                                            |

大園菓林市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上<br>年度<br>預<br>算<br>數 | 科目及業務項目     | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 說<br>明                                                                              |
|------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 50                     | 旅運費         | 50                         | 至重劃區現場、至內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。                                                           |
| -          | 50                     | 國內旅費        | 50                         |                                                                                     |
| -          | 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。                                                                              |
| -          | 2,270                  | 專業服務費       | 30,000                     |                                                                                     |
| -          | 2,270                  | 工程及管理諮詢服務費  | 30,000                     | 委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為7,200萬元。 |
| -          | 50                     | 材料及用品費      | 50                         |                                                                                     |
| -          | 50                     | 用品消耗        | 50                         |                                                                                     |
| -          | 50                     | 辦公(事務)用品    | 50                         | 購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。                                      |
| -          | 35                     | 折舊、折耗及攤銷    | 35                         |                                                                                     |
| -          | 35                     | 不動產、廠房及設備折舊 | 35                         |                                                                                     |
| -          | 35                     | 機械及設備折舊     | 35                         | 電腦5台以平均法分5年提列折舊(7千元/年)。                                                             |
| 22         | 300                    | 其他          | 300                        |                                                                                     |

大園菓林市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| 22             | 300            | 其他費用          | 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。 |
| 22             | 300            | 其他            | 300            |                                           |
| 67             | 407,030        | 合 計           | 54,603         |                                           |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-78

大園菓林市地重劃區

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目   | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額    | 償 還 財 源        |      |    | 備 註                         |
|-----------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|----|-----------------------------|
|           |          | 起           | 止           |                | 營運資金           | 出售資產 | 其他 |                             |
| <b>合計</b> |          |             |             | <b>397,000</b> | <b>397,000</b> | -    | -  |                             |
| 大園菓林市地重劃區 | 107-110  | 110年<br>07月 | 110年<br>12月 | 397,000        | 397,000        | -    | -  | 國內借款，臺<br>幣計價，利率<br>0.849%。 |

大園菓林市地重劃區  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |      |                     | 54,603  |     |
| 大園菓林市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 54,603  |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |      |                     | 407,030 |     |
| 大園菓林市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 407,030 |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |      |                     | 67      |     |
| 大園菓林市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 67      |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |      |                     | -       |     |
| 大園菓林市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>104年度決算數</b> |     |      |                     | -       |     |
| 大園菓林市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |

### 員工人數彙計表

單位：人

2-81

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 2,580      | 50             | -  |        | 323    |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 2,580      | 50             | -  |        | 323    |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |

## 彙計表

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福利費        |            |            |     | 提繳費 | 合計    | 兼任<br>人員<br>費用 | 總 計   |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-------|----------------|-------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |       |                |       |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 2,953 | -              | 2,953 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 2,953 | -              | 2,953 |

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 108 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，東以農業區邊界為界(不含農業區)、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

本年度計畫配合都市計畫變更審定後，即辦理土地所有權人座談會、重劃計畫書報核及公告、地上物查估及補償費發放等相關事宜。

陸、本年度預算概要

本年度預算係依前述財務計畫編列。

八德大勇市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                         |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -              | 7,166          | 政策性開發不動產      | 15,369         |                                                                             |
| -              | 7,166          | 八德大勇市地重劃區     | 15,369         |                                                                             |
| -              | 141            | 市地重劃業務        | 13,841         |                                                                             |
| -              | 141            | 租金與利息         | 301            |                                                                             |
| -              | 141            | 利息            | 301            |                                                                             |
| -              | 141            | 債務利息          | 301            | 本開發案利息費用，<br>總費用概估為1,233萬<br>元。                                             |
| -              | -              | 補償費           | 13,540         |                                                                             |
| -              | -              | 地上物拆遷補償費      | 13,540         | 建物、工作物及農林<br>作物等地上物之拆遷<br>補償費、自動拆遷獎<br>勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼，總費用概<br>估為6,771萬元。 |
| -              | 7,025          | 共同分攤費用        | 1,528          |                                                                             |
| -              | 1,018          | 用人費用          | 1,052          |                                                                             |
| -              | 1,008          | 聘僱及兼職人員薪資     | 1,032          |                                                                             |
| -              | 1,008          | 約僱職員薪金        | 1,032          | 辦理重劃業務約僱人<br>員2名薪資（含勞、健<br>保費、離職儲金及休<br>假補助，43,000元×2<br>人×12個月，五等2人<br>）。  |
| -              | 10             | 超時工作報酬        | 20             |                                                                             |
| -              | 10             | 加班費           | 20             | 辦理重劃業務超時加<br>班費。                                                            |
| -              | 5,843          | 服務費用          | 312            |                                                                             |
| -              | 30             | 郵電費           | 30             |                                                                             |
| -              | 30             | 郵費            | 30             | 各項重劃相關通知書<br>等寄送郵資。                                                         |
| -              | 20             | 旅運費           | 20             |                                                                             |
| -              | 20             | 國內旅費          | 20             | 至重劃區現場、內政<br>部中部辦公室洽公及<br>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<br>業務相關印刷及裝訂<br>等費用。                                              |
| -              | 30             | 業務宣導費         | 30             | 辦理重劃相關政令宣                                                                   |

八德大勇市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------|
| -              | 202            | 一般服務費         | 202            | 導費用。                                              |
| -              | 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。                                            |
| -              | 5,531          | 專業服務費         | -              |                                                   |
| -              | 5,531          | 工程及管理諮詢服務費    | -              |                                                   |
| -              | 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。    |
| -              | 14             | 折舊、折耗及攤銷      | 14             |                                                   |
| -              | 14             | 不動產、廠房及設備折舊   | 14             |                                                   |
| -              | 14             | 機械及設備折舊       | 14             | 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。               |
| -              | 7,166          | 合 計           | 15,369         |                                                   |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-88

八德大勇市地重劃區  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |      |                     | 15,369  |     |
| 八德大勇市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 15,369  |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |      |                     | 7,166   |     |
| 八德大勇市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | 7,166   |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |      |                     | -       |     |
| 八德大勇市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |      |                     | -       |     |
| 八德大勇市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |
| <b>104年度決算數</b> |     |      |                     | -       |     |
| 八德大勇市地重劃區       | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |

### 員工人數彙計表

單位：人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明   |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 資本支出部分： | 2               | -         | 2               |       |
| 專任人員    | 2               | -         | 2               |       |
| 約僱      | 2               | -         | 2               | 五等:2人 |
| 總 計     | 2               | -         | 2               |       |

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 1,032      | 20             | -  |        | -      |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 1,032      | 20             | -  |        | -      |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            | </             |    |        |        |        |        |        |        |

## 彙計表

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福利費   |       |       |    | 提繳費 | 合計    | 兼任人員費用 | 總計    |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-------|--------|-------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 |     |       |        |       |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 1,052 | -      | 1,052 |
| -      | -   | -   | -     | -     | -     | -  | -   | 1,052 | -      | 1,052 |

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 108 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 11 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：14 萬 6,000 元。

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區

**業務外收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目      | 預 算 數      | 說 明                      |
|--------------|------------|--------------------------|
| <b>業務外收入</b> | <b>146</b> |                          |
| 財務收入         | 146        |                          |
| 利息收入         | 146        | 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  
觀音草漯(三)市地重劃區  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目      | 本年度<br>預算數 | 說明                                                                         |
|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 95,765     | 30,355     | 政策性開發不動產     | 353,610    |                                                                            |
| 95,765     | 30,355     | 觀音草漯(三)市地重劃區 | 353,610    |                                                                            |
| 73,045     | 25,360     | 市地重劃業務       | 344,515    |                                                                            |
| 3,160      | 360        | 租金與利息        | 3,515      |                                                                            |
| 3,160      | 360        | 利息           | 3,515      |                                                                            |
| 3,160      | 360        | 債務利息         | 3,515      | 本開發案利息費用，<br>總費用概估為4,100萬<br>元。                                            |
| 12,876     | 25,000     | 工程費          | 341,000    |                                                                            |
| 12,876     | 25,000     | 施工費          | 341,000    | 辦理重劃區工程施工<br>費用，總費用概估為<br>10億1,118萬元。(工程<br>管理費本年度編列<br>2,887千元。)          |
| 57,008     | -          | 補償費          | -          |                                                                            |
| 57,008     | -          | 地上物拆遷補償費     | -          |                                                                            |
| 22,719     | 4,995      | 共同分攤費用       | 9,095      |                                                                            |
| 2,215      | 2,308      | 用人費用         | 2,362      |                                                                            |
| 1,978      | 2,016      | 聘僱及兼職人員薪資    | 2,064      |                                                                            |
| 1,978      | 2,016      | 約僱職員薪金       | 2,064      | 辦理重劃業務約僱人<br>員4名薪資（含勞、健<br>保費、離職儲金及休<br>假補助，43,000元×4<br>人×12個月，五等4人<br>）。 |
| 34         | 40         | 超時工作報酬       | 40         |                                                                            |
| 34         | 40         | 加班費          | 40         | 辦理重劃業務超時加<br>班費。                                                           |
| 203        | 252        | 獎金           | 258        |                                                                            |
| 203        | 252        | 年終獎金         | 258        | 約僱人員年終獎金<br>(43,000元×4人×1.5個<br>月)。                                        |
| 19,996     | 2,090      | 服務費用         | 6,136      |                                                                            |
| 15         | 144        | 郵電費          | 144        |                                                                            |
| -          | 120        | 郵費           | 120        | 重劃相關通知書等寄<br>送郵資。                                                          |
| 8          | 12         | 電話費          | 12         | 重劃區工作站電話費<br>用(1,000元*12個月*1<br>支)。                                        |
| 6          | 12         | 數據通信費        | 12         | 重劃區工作站網路費                                                                  |

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                                |
|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |            | 用。                                                                                                 |
| 38         | 40         | 旅運費        | 40         |                                                                                                    |
| 38         | 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。                                                                          |
| -          | 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。                                                                             |
| -          | 100        | 業務宣導費      | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                                      |
| 9          | 69         | 修理保養及保固費   | 94         |                                                                                                    |
| 9          | 9          | 交通及運輸設備修護費 | 34         | 車輛養護費用(34,000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        | 24         |                                                                                                    |
| 1          | 3          | 交通及運輸設備保險費 | 24         | 車輛保險費用(23,932元/年*1輛，含任意險)。                                                                         |
| 704        | 704        | 一般服務費      | 704        |                                                                                                    |
| 700        | 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          | 4          | 體育活動費      | 4          | 文康活動費。                                                                                             |
| 19,229     | 1,000      | 專業服務費      | 5,000      |                                                                                                    |
| 19,228     | 1,000      | 工程及管理諮詢服務費 | 5,000      | 委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探、品質檢驗督導、非破壞性檢測及地電阻探測等費用，總費用概估為1億1,404萬元。 |
| 1          | -          | 其他         | -          |                                                                                                    |

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                  |
|------------|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------|
| 111        | 143        | 材料及用品費      | 143        |                                                      |
| 20         | 43         | 使用材料費       | 43         |                                                      |
| 20         | 43         | 油脂          | 43         | 公務車輛油費（客貨兩用車 1 輛）。                                   |
| 90         | 100        | 用品消耗        | 100        |                                                      |
| 90         | 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。       |
| 55         | 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)。                                     |
| 25         | 26         | 什項設備租金      | 26         |                                                      |
| 25         | 26         | 什項設備租金      | 26         | 飲水機1台(2,100元/月x1台x12個月)。                             |
| 72         | 73         | 折舊、折耗及攤銷    | 73         |                                                      |
| 72         | 73         | 不動產、廠房及設備折舊 | 73         |                                                      |
| 18         | 19         | 機械及設備折舊     | 19         | 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         | 54         | 交通及運輸設備折舊   | 54         | 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)。                       |
| 254        | 300        | 其他          | 300        |                                                      |
| 254        | 300        | 其他費用        | 300        |                                                      |

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目 | 本年度<br>預算數 | 說明                                        |
|------------|------------|---------|------------|-------------------------------------------|
| 254        | 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。 |
| 95,765     | 30,355     | 合 計     | 353,610    |                                           |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-101

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目      | 債權人            | 借款<br>年度 | 償還時間        |             | 本年度舉借數  | 本年度償還數 | 說 明                  |
|--------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|--------|----------------------|
|              |                |          | 起           | 止           |         |        |                      |
| 觀音草漯(三)市地重劃區 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 108-109  | 108年<br>07月 | 109年<br>12月 | 353,610 | -      | 國內借款，臺幣計價，利率1.0103%。 |

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區  
**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目      | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額    | 償 還 財 源        |      |    | 備 註                  |
|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|----|----------------------|
|              |          | 起           | 止           |                | 營運資金           | 出售資產 | 其他 |                      |
| <b>合計</b>    |          |             |             | <b>612,610</b> | <b>612,610</b> | -    | -  |                      |
| 觀音草漯(三)市地重劃區 | 103-109  | 108年<br>07月 | 109年<br>12月 | 612,610        | 612,610        | -    | -  | 國內借款，臺幣計價，利率1.0103%。 |

桃園市政府地政局  
觀音草漯(三)市地重劃區  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |      |                     | 353,610 |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 353,610 |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |      |                     | 30,355  |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 30,355  |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |      |                     | 95,765  |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 95,765  |     |
| <b>105年度決算數</b> |     |      |                     | 198,076 |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 198,076 |     |
| <b>104年度決算數</b> |     |      |                     | 3,348   |     |
| 觀音草漯(三)市地重劃區    | 年   | 1.00 | -                   | 3,348   |     |

### 員工人數彙計表

單位：人

2-105

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 | 其<br>他 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 2,064      | 40             | -  |        | 258    |        | -      |        | -      | -      |
| 合計     | -          | 2,064      | 40             | -  |        | 258    |        | -      |        | -      | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |        |

## 彙計表

單位：新臺幣千元

2-107

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 108 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 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 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：10 萬 5,000 元。

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**業務外收入明細表**

中華民國108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   | 105   |                          |
| 財務收入    | 105   |                          |
| 利息收入    | 105   | 專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。 |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目        | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                    |
|----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 208,837        | 13,638         | 政策性開發不動產             | 284,727        |                                                        |
| 208,837        | 13,638         | 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 284,727        |                                                        |
| 189,574        | 8,117          | 市地重劃業務               | 278,952        |                                                        |
| 688            | 117            | 租金與利息                | 2,450          |                                                        |
| 688            | 117            | 利息                   | 2,450          |                                                        |
| 688            | 117            | 債務利息                 | 2,450          | 本開發案利息費用，總費用概估為4,200萬元。                                |
| -              | 8,000          | 工程費                  | 266,502        |                                                        |
| -              | 8,000          | 施工費                  | 266,502        | 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2,240千元。)     |
| 188,887        | -              | 補償費                  | 10,000         |                                                        |
| 188,887        | -              | 地上物拆遷補償費             | 10,000         | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約2億9,700萬元。    |
| 19,263         | 5,521          | 共同分攤費用               | 5,775          |                                                        |
| 1,607          | 2,308          | 用人費用                 | 2,362          |                                                        |
| 1,543          | 2,016          | 聘僱及兼職人員薪資            | 2,064          |                                                        |
| 1,543          | 2,016          | 約僱職員薪金               | 2,064          | 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，43,000元×4人×12個月，五等4人)。 |
| 38             | 40             | 超時工作報酬               | 40             |                                                        |
| 38             | 40             | 加班費                  | 40             | 辦理重劃業務超時加班費。                                           |
| 25             | 252            | 獎金                   | 258            |                                                        |
| 25             | 252            | 年終獎金                 | 258            | 約僱人員年終獎金(43,000元×4人×1.5個月)。                            |
| 17,255         | 2,794          | 服務費用                 | 2,994          |                                                        |
| 188            | 120            | 郵電費                  | 120            |                                                        |
| 188            | 120            | 郵費                   | 120            | 重劃相關通知書等寄                                              |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                     |
|------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |             |            | 送郵資。                                                                                    |
| 39         | 40         | 旅運費         | 40         |                                                                                         |
| 39         | 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。                                                               |
| 47         | 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。                                                                  |
| 47         | 100        | 業務宣導費       | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                           |
| 703        | 704        | 一般服務費       | 704        |                                                                                         |
| 700        | 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。                                 |
| 3          | 4          | 體育活動費       | 4          | 文康活動費。                                                                                  |
| 16,278     | 1,800      | 專業服務費       | 2,000      |                                                                                         |
| 16,278     | 1,800      | 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1億1,257萬元。 |
| 94         | 100        | 材料及用品費      | 100        |                                                                                         |
| 94         | 100        | 用品消耗        | 100        |                                                                                         |
| 94         | 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。                                                    |
| 19         | 19         | 折舊、折耗及攤銷    | 19         |                                                                                         |
| 19         | 19         | 不動產、廠房及設備折舊 | 19         |                                                                                         |
| 19         | 19         | 機械及設備折舊     | 19         | 電腦3台以平均法分5年提列折舊，合計                                                                      |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                       |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|
|                |                |               |                | 19千元/年。                                   |
| 289            | 300            | 其他            | 300            |                                           |
| 289            | 300            | 其他費用          | 300            |                                           |
| 289            | 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。 |
| 208,837        | 13,638         | 合 計           | 284,727        |                                           |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

### 資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目              | 債權人  | 借款<br>年度 | 償還時間        |             | 本年度舉借數  | 本年度償還數 | 說 明                 |
|----------------------|------|----------|-------------|-------------|---------|--------|---------------------|
|                      |      |          | 起           | 止           |         |        |                     |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 臺灣銀行 | 108-110  | 109年<br>05月 | 110年<br>12月 | 284,727 | -      | 國內借款，臺幣計價，利率0.868%。 |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目              | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額    | 償 還 財 源        |      |    | 備 註                 |
|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|------|----|---------------------|
|                      |          | 起           | 止           |                | 營運資金           | 出售資產 | 其他 |                     |
| <b>合計</b>            |          |             |             | <b>510,001</b> | <b>510,001</b> | -    | -  |                     |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 106-110  | 109年<br>05月 | 110年<br>12月 | 510,001        | 510,001        | -    | -  | 國內借款，臺幣計價，利率0.868%。 |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|--------------------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>            |     |      |                     | 284,727 |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 284,727 |     |
| <b>上年度預算數</b>            |     |      |                     | 13,638  |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 13,638  |     |
| <b>前年度決算數</b>            |     |      |                     | 208,837 |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 208,837 |     |
| <b>105年度決算數</b>          |     |      |                     | 1,872   |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 1,872   |     |
| <b>104年度決算數</b>          |     |      |                     | -       |     |
| 觀音草漯(第6區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

### 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明   |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 資本支出部分： | 4               | -         | 4               |       |
| 專任人員    | 4               | -         | 4               |       |
| 約僱      | 4               | -         | 4               | 五等:4人 |
| 總 計     | 4               | -         | 4               |       |

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 2,064      | 40             | -  |        | 258    |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 2,064      | 40             | -  |        | 258    |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |



觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

**補辦預算明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                  | 金 額    | 辦理年度 | 說 明                             |
|----------------------|--------|------|---------------------------------|
| 長期債務舉借               | 11,462 |      |                                 |
| 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 | 11,462 | 107  | 依據107年4月23日府主基字第1070093723號函辦理。 |

觀音草漯

(第 3 區整體開發單元)

市地重劃區

桃園市政府地政局  
桃園市土地重劃基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 108 年度

觀音草漯(第3區整體  
開發單元)市地重劃

壹、計畫編擬根據

- 一、本計畫係依據平均地權條例第五十六條規定辦理，報請內政部核定後實施。
- 二、本區緊鄰北台灣最大之「觀音工業區」，與 99 年辦理之草漯(二)重劃區(草富段)僅一路之隔，為配合地方發展及鄰近之大觀工業區、大潭工業區及桃園科技工業區等開發，加速土地資源有效利用。
- 三、配合都市計畫之規則，原計畫名稱觀音草漯(五)市地重劃區修正為觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區。

貳、計畫開發範圍

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 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：18 萬 3,000 元。

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**業務外收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目      | 預 算 數      | 說 明                      |
|--------------|------------|--------------------------|
| <b>業務外收入</b> | <b>183</b> |                          |
| 財務收入         | 183        |                          |
| 利息收入         | 183        | 專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。 |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目              | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                    |
|------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 180,277    | 16,165     | 政策性開發不動產             | 326,417    |                                                        |
| 180,277    | 16,165     | 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 326,417    |                                                        |
| 148,708    | 8,081      | 市地重劃業務               | 318,121    |                                                        |
| 482        | 81         | 租金與利息                | 1,699      |                                                        |
| 482        | 81         | 利息                   | 1,699      |                                                        |
| 482        | 81         | 債務利息                 | 1,699      | 本開發案利息費用，總費用概估為4,600萬元。                                |
| 255        | 8,000      | 工程費                  | 306,422    |                                                        |
| 255        | 8,000      | 施工費                  | 306,422    | 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2,519千元。)    |
| 147,971    | -          | 補償費                  | 10,000     |                                                        |
| 147,971    | -          | 地上物拆遷補償費             | 10,000     | 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約2億6,000萬元。    |
| 31,569     | 8,084      | 共同分攤費用               | 8,296      |                                                        |
| 3,179      | 3,979      | 用人費用                 | 4,134      |                                                        |
| 2,806      | 3,474      | 聘僱及兼職人員薪資            | 3,612      |                                                        |
| 2,806      | 3,474      | 約僱職員薪金               | 3,612      | 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，43,000元×7人×12個月，五等7人)。 |
| 27         | 70         | 超時工作報酬               | 70         |                                                        |
| 27         | 70         | 加班費                  | 70         | 辦理重劃業務超時加班費。                                           |
| 345        | 435        | 獎金                   | 452        |                                                        |
| 345        | 435        | 年終獎金                 | 452        | 約僱人員年終獎金(43,000元×7人×1.5個月)。                            |
| 27,473     | 3,112      | 服務費用                 | 3,223      |                                                        |
| 106        | 120        | 郵電費                  | 120        |                                                        |
| 106        | 120        | 郵費                   | 120        | 重劃相關通知書及結                                              |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目    | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                                                     |
|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |            |            | 果通知書等寄送郵資。                                                                              |
| 65         | 70         | 旅運費        | 70         |                                                                                         |
| 65         | 70         | 國內旅費       | 70         | 至重劃區現場、至內政部中部辦公室洽公及開會等旅費。                                                               |
| 47         | 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。                                                                  |
| 47         | 100        | 業務宣導費      | 100        | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                           |
| 75         | 77         | 修理保養及保固費   | 102        |                                                                                         |
| 75         | 77         | 交通及運輸設備修護費 | 102        | 車輛養護費用(34,000元*3輛=102,000元)。                                                            |
| 3          | 8          | 保險費        | 94         |                                                                                         |
| 3          | 8          | 交通及運輸設備保險費 | 94         | 車輛保險費用(31,186元/年*3輛，含任意險)。                                                              |
| 700        | 707        | 一般服務費      | 707        |                                                                                         |
| 700        | 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。                                 |
| -          | 7          | 體育活動費      | 7          | 文康活動費。                                                                                  |
| 26,477     | 2,000      | 專業服務費      | 2,000      |                                                                                         |
| 26,477     | 2,000      | 工程及管理諮詢服務費 | 2,000      | 委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業,委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣1億3,785萬元。 |
| 175        | 230        | 材料及用品費     | 230        |                                                                                         |
| 81         | 130        | 使用材料費      | 130        |                                                                                         |
| 81         | 130        | 油脂         | 130        | 公務車輛油費(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛                                                                 |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說 明                                                         |
|------------|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|            |            |             |            | 及廂式客貨兩用車2輛)                                                 |
| 95         | 100        | 用品消耗        | 100        | 。                                                           |
| 95         | 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。                        |
| 90         | 108        | 租金與利息       | 108        |                                                             |
| 90         | 108        | 地租及水租       | 108        |                                                             |
| 90         | 108        | 場地租金        | 108        | 公務車停車費用(36千元/年*3輛)。                                         |
| 317        | 302        | 折舊、折耗及攤銷    | 248        |                                                             |
| 317        | 302        | 不動產、廠房及設備折舊 | 248        |                                                             |
| 108        | 92         | 機械及設備折舊     | 38         | 電腦6台以平均法分5年提列折舊(38千元/年)。                                    |
| 197        | 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         | 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)。                                   |
| 52         | 53         | 稅捐與規費(強制費)  | 53         |                                                             |
| 34         | 34         | 消費與行為稅      | 34         |                                                             |
| 34         | 34         | 使用牌照稅       | 34         | 小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛使用牌照稅(11,230元/年*3輛)。              |
| 19         | 19         | 規費          | 19         |                                                             |
| 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)。             |
| 282        | 300        | 其他          | 300        |                                                             |
| 282        | 300        | 其他費用        | 300        |                                                             |
| 282        | 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                                  |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目 | 本年度<br>預算數 | 說明              |
|------------|------------|---------|------------|-----------------|
|            |            |         |            | 理維護、餐費、雜支等相關費用。 |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目              | 債權人            | 借款<br>年度 | 償還時間        |             | 本年度舉借數  | 本年度償還數 | 說 明                |
|----------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------|--------|--------------------|
|                      |                |          | 起           | 止           |         |        |                    |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 108-110  | 109年<br>03月 | 109年<br>11月 | 326,417 | -      | 國內借款，臺幣計價，利率0.55%。 |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債 務 項 目              | 借款<br>年度 | 償還期間        |             | 預計債務<br>餘 額 | 償 還 財 源 |      |    | 備 註                |
|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------|------|----|--------------------|
|                      |          | 起           | 止           |             | 營運資金    | 出售資產 | 其他 |                    |
| <b>合計</b>            |          |             |             | 528,052     | 528,052 | -    | -  |                    |
| 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 | 106-110  | 109年<br>03月 | 109年<br>11月 | 528,052     | 528,052 | -    | -  | 國內借款，臺幣計價，利率0.55%。 |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|--------------------------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b>            |     |      |                     | 326,417 |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 326,417 |     |
| <b>上年度預算數</b>            |     |      |                     | 16,165  |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 16,165  |     |
| <b>前年度決算數</b>            |     |      |                     | 180,277 |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 180,277 |     |
| <b>105年度決算數</b>          |     |      |                     | 3,483   |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 3,483   |     |
| <b>104年度決算數</b>          |     |      |                     | -       |     |
| 觀音草漯(第3區整體<br>開發單元)市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | -       |     |

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

## 員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科<br>目  | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說<br>明 |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
| 資本支出部分： | 7               | -         | 7               |        |
| 專任人員    | 7               | -         | 7               |        |
| 約僱      | 7               | -         | 7               | 五等:7人  |
| 總計      | 7               | -         | 7               |        |

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |             |     |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|-------------|-----|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>效<br>金 | 其 他 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
| 聘僱人員   | -          | 3,612      | 70             | -  |        | 452    |        | -      | -           | -   |
| 合計     | -          | 3,612      | 70             | -  |        | 452    |        | -      | -           | -   |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |             |     |



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 108 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。

蘆竹五福市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                                                                        |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| -              | 64,959         | 政策性開發不動產      | 65,474         |                                                                            |
| -              | 64,959         | 蘆竹五福市地重劃區     | 65,474         |                                                                            |
| -              | 62,472         | 市地重劃業務        | 62,475         |                                                                            |
| -              | 452            | 租金與利息         | 455            |                                                                            |
| -              | 452            | 利息            | 455            |                                                                            |
| -              | 452            | 債務利息          | 455            | 本開發案利息費用，<br>總費用概估為364萬元。                                                  |
| -              | 62,020         | 補償費           | 62,020         | 。                                                                          |
| -              | 62,020         | 地上物拆遷補償費      | 62,020         | 建物、工作物及農林<br>作物等地上物之拆遷<br>補償費、自動拆遷獎<br>勵金等各項獎勵金及<br>救濟津貼約6,202萬元。          |
| -              | 2,487          | 共同分攤費用        | 2,999          | 。                                                                          |
| -              | 514            | 用人費用          | 526            |                                                                            |
| -              | 504            | 聘僱及兼職人員薪資     | 516            |                                                                            |
| -              | 504            | 約僱職員薪金        | 516            | 辦理重劃業務約僱人<br>員1名薪資（含勞、健<br>保費、離職儲金及休<br>假補助，43,000元×1<br>人×12個月，五等1人<br>）。 |
| -              | 10             | 超時工作報酬        | 10             |                                                                            |
| -              | 10             | 加班費           | 10             | 辦理重劃超時加班費。                                                                 |
| -              | 1,816          | 服務費用          | 2,316          | 。                                                                          |
| -              | 40             | 郵電費           | 40             |                                                                            |
| -              | 40             | 郵費            | 40             | 各項重劃開會通知書<br>及結果通知書等寄送<br>郵資。                                              |
| -              | 10             | 旅運費           | 10             |                                                                            |
| -              | 10             | 國內旅費          | 10             | 到重劃區現場、內政<br>部中部辦公室洽公及<br>開會等旅費。                                           |
| -              | 65             | 印刷裝訂與廣告費      | 65             |                                                                            |
| -              | 15             | 印刷及裝訂費        | 15             | 印製計畫書表及重劃<br>業務相關印刷及裝訂<br>等費用。                                             |

蘆竹五福市地重劃區

**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務項目     | 本年度<br>預算數 | 說明                                                                                    |
|------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | 50         | 業務宣導費       | 50         | 辦理重劃相關政令宣導費用。                                                                         |
| -          | 201        | 一般服務費       | 201        |                                                                                       |
| -          | 200        | 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。                               |
| -          | 1          | 體育活動費       | 1          | 文康活動費。                                                                                |
| -          | 1,500      | 專業服務費       | 2,000      |                                                                                       |
| -          | 1,500      | 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1,337萬元。 |
| -          | 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、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。                                                  |
| -          | 7          | 折舊、折耗及攤銷    | 7          |                                                                                       |
| -          | 7          | 不動產、廠房及設備折舊 | 7          |                                                                                       |
| -          | 7          | 機械及設備折舊     | 7          | 電腦1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、環境佈置、環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。                                                   |
| -          | 64,959     | 合計          | 65,474     |                                                                                       |

### 資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-140

蘆竹五福市地重劃區

### 5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單 位 | 數 量  | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|------|---------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |     |      |                     | 65,474  |     |
| 蘆竹五福市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 65,474  |     |
| 上年度預算數    |     |      |                     | 64,959  |     |
| 蘆竹五福市地重劃區 | 年   | 1.00 | -                   | 64,959  |     |

蘆竹五福市地重劃區

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

| 科 目     | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明   |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| 資本支出部分： | 1               | -         | 1               |       |
| 專任人員    | 1               | -         | 1               |       |
| 約僱      | 1               | -         | 1               | 五等:1人 |
| 總 計     | 1               | -         | 1               |       |

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|--------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>金 |
| 資本支出部分 |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
| 聘僱人員   | -          | 516        | 10             | -  |        | -      |        | -      |        | -      |
| 合計     | -          | 516        | 10             | -  |        | -      |        | -      |        | -      |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |
|        |            |            |                |    |        |        |        |        |        |        |

