

中 華 民 國 109 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 109 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)業務外收入明細表·····	第	15	頁
(二)投融資業務成本明細表·····	第	16	頁
(三)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第	17	頁
(四)資產折舊明細表·····	第	35	頁
(五)長期債務舉借及償還明細表·····	第	36	頁
(六)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	39	頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第	41	頁
(三)員工人數彙計表·····	第	43	頁
(四)用人費用彙計表·····	第	44	頁
(五)各項費用彙計表·····	第	46	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	48	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 109 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八十四條之一規定，將留供市地重劃區內增加建設、管理、維護之費用，指定行庫，按重劃區分別設立專戶儲存支用。

二、組織概況

(一)本基金業務之主要推動及辦理機關為桃園市政府地政局，其編制置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，下設地籍科、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、測量科、地政資訊科、秘書室、會計室、人事室、政風室等 13 科(室)，其中重劃科為業務主管單位。

(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(107)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 3 億 5,557 萬 7,778 元，較預算數 10 億 4,000 萬元，減少 6 億 8,442 萬 2,222 元，執行率 34.19%。
- (二)業務成本與費用：決算數 9,932 萬 3,741 元，較預算數 2 億 8,298 萬 2,000 元，減少 1 億 8,365 萬 8,259 元，執行率 35.10%。
- (三)業務外收入：決算數 843 萬 3,395 元，較預算數 411 萬 3,000 元，增加 432 萬 395 元，執行率 205.04%。

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 109 年度

(四) 本期賸餘：決算數 2 億 6,468 萬 7,432 元，較預算賸餘數 7 億 6,113 萬 1,000 元，減少 4 億 9,644 萬 3,568 元，執行率 34.78%。

二、上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入：截至 6 月底止執行數 531 萬 5,132 元，較分配預算數 0 元，增加 531 萬 5,132 元，主要係收取機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓案，開發廠商撥付權益分配前本府可分配租金收益所致。

(二) 業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 9 萬 3,737 元，較分配預算數 0 元，增加 9 萬 3,737 元，主要係註銷本市第 8 期觀音草漯市地重劃區土地所有權人游○藤帳列應收帳款金額所致。

(三) 業務外收入：截至 6 月底止執行數 236 萬 1,585 元，較分配預算數 148 萬 1,000 元，增加 88 萬 585 元，執行率 159.46%，主要係各市地重劃區銀行專戶實際結算利息收入增加、龜山區楓樹坑 2 地號及桃園區龍安段 3 地號繳納使用補償金等所致。

(四) 本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 522 萬 1,395 元、業務外賸餘 236 萬 1,585 元，合計共 758 萬 2,980 元，較分配預算賸餘數 148 萬 1,000 元，增加 610 萬 1,980 元，執行率 512.02%，其原因詳上述收入及支出之說明。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度辦理大園菓林、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)、蘆竹五福及楊梅仁美等 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) 大園菓林市地重劃區：

1. 本年度編列 5,778 萬 1,000 元，辦理發放土地改良物拆遷補償費、負擔計算、土地試分配及工程施工等事宜。(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)。

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 109 年度

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。

(二) 八德大勇市地重劃區：

1. 本年度編列 1,777 萬 5,000 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。

(三) 觀音草漯(三)市地重劃區：

1. 本年度編列 5 億 4,429 萬 4,000 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 2,887 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。

(四) 觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：

1. 本年度編列 4 億 4,205 萬 8,000 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 2,240 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。

(五) 觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：

1. 本年度編列 5 億 3,032 萬 4,000 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 240 千元)。

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 109 年度

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。

(六) 蘆竹五福市地重劃區：

1. 本年度編列 1,511 萬 5,000 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。

(七) 楊梅仁美市地重劃區：

1. 本年度編列 7,631 萬 1,000 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 3.9 公頃，節省政府徵收用地費 7 億 6,050 萬元，並可提供可建築用地約 30.07 公頃。

二、標售計畫： 無。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	1,592,232	612,610	
大園菓林市地重劃區	57,781	-	臺灣銀行股份有限公司
觀音草漯(三)市地重劃區	544,294	612,610	中國信託商業銀行股份有限公司

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 109 年度

觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區	442,058	-	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	530,324	-	台北富邦商業銀行股份有限公司
八德大勇市地重劃區	17,775	-	國內金融機構

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

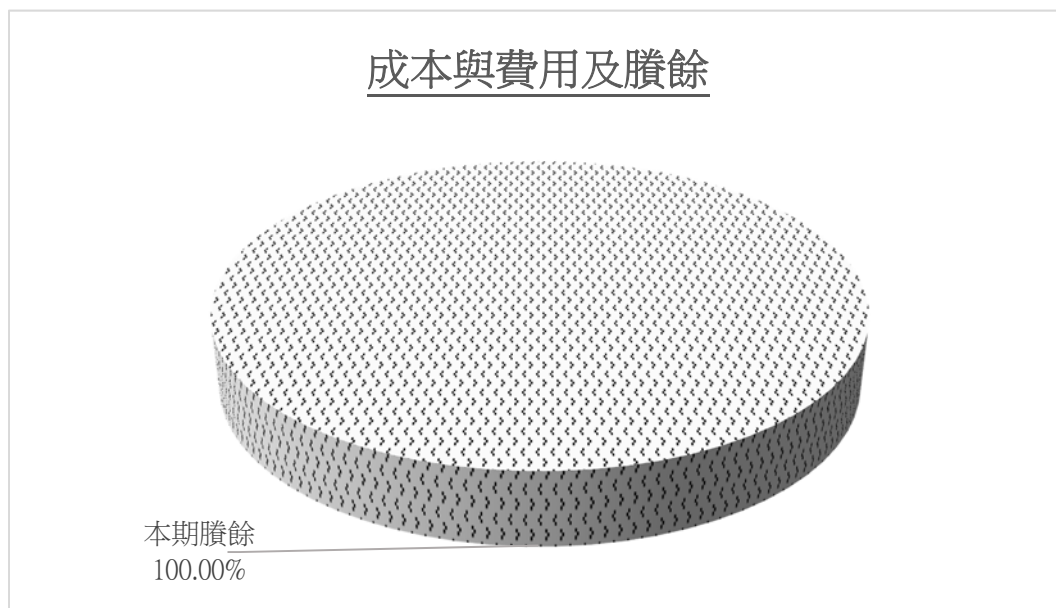
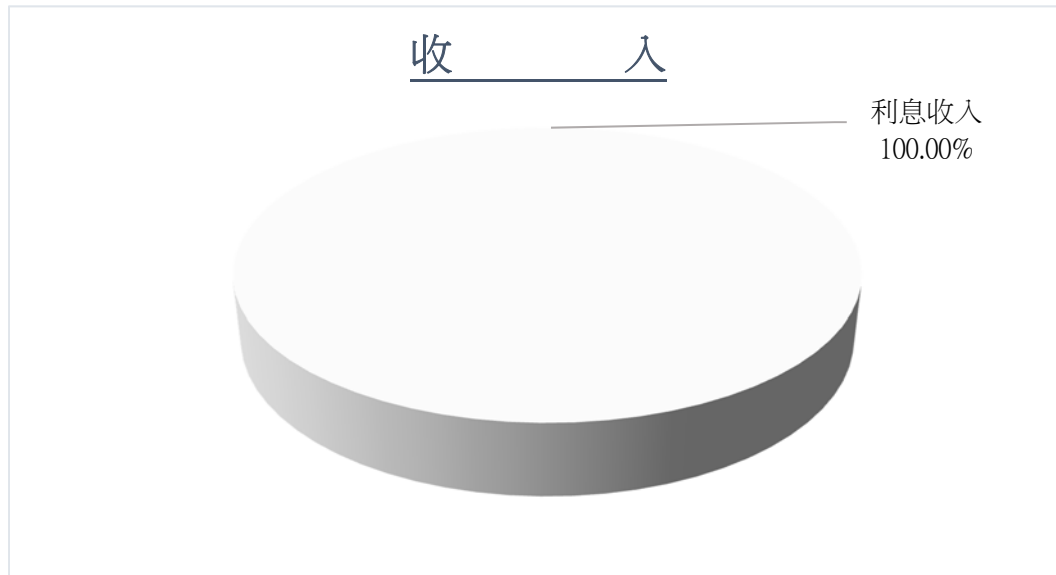
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 0 元，較上年度預算數 27 億 5,800 萬元，減少 27 億 5,800 萬元，減少 100.00%。
- (二)本年度業務成本與費用 0 元，較上年度預算數 7 億 2,831 萬 2,000 元，減少 7 億 2,831 萬 2,000 元，減少 100.00%。
- (三)本年度業務外收入 377 萬 3,000 元，較上年度預算數 296 萬 2,000 元，增加 81 萬 1,000 元，增加 27.38%，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 377 萬 3,000 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 109 年度

109 年度收入、成本與費用及賸餘

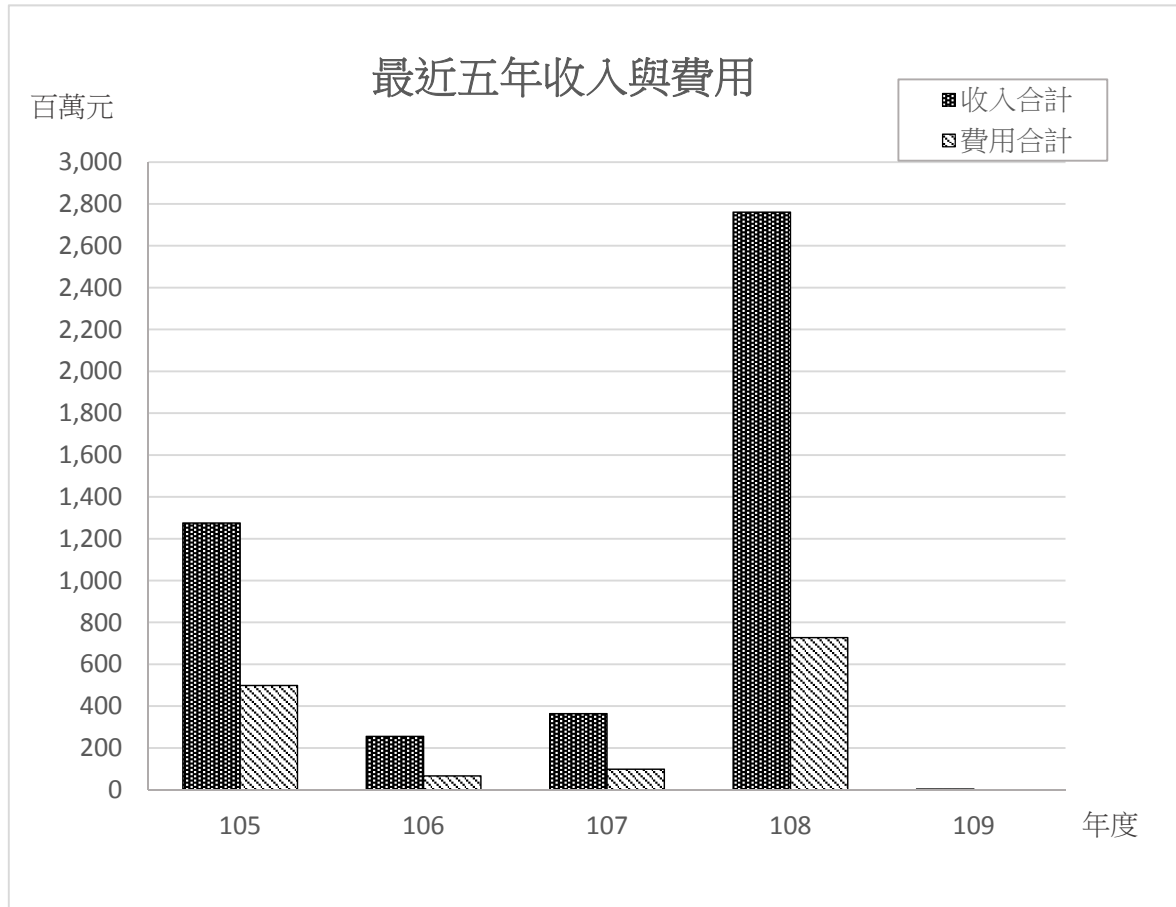


單位：新臺幣千元

收 入	109 年度預算	成本與費用及賸餘	109 年度預算
業務收入	-	業務成本與費用	-
投融資業務收入	-	投融資業務成本	-
業務外收入	3,773	本期賸餘	3,773
財務收入	3,773		
收入總額	3,773	成本、費用及賸餘總額	3,773

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 109 年度

最近 5 年收入與費用



單位：新臺幣千元

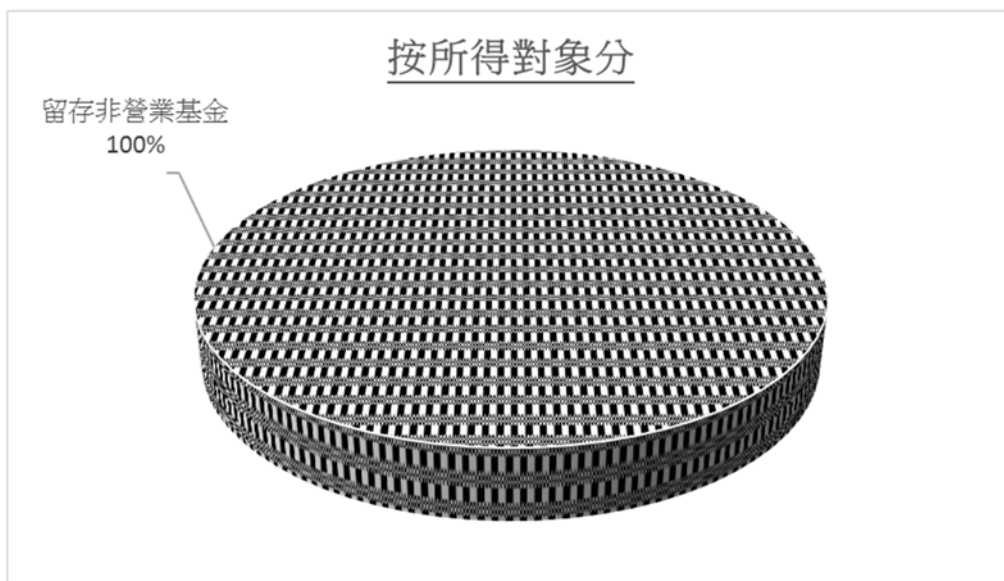
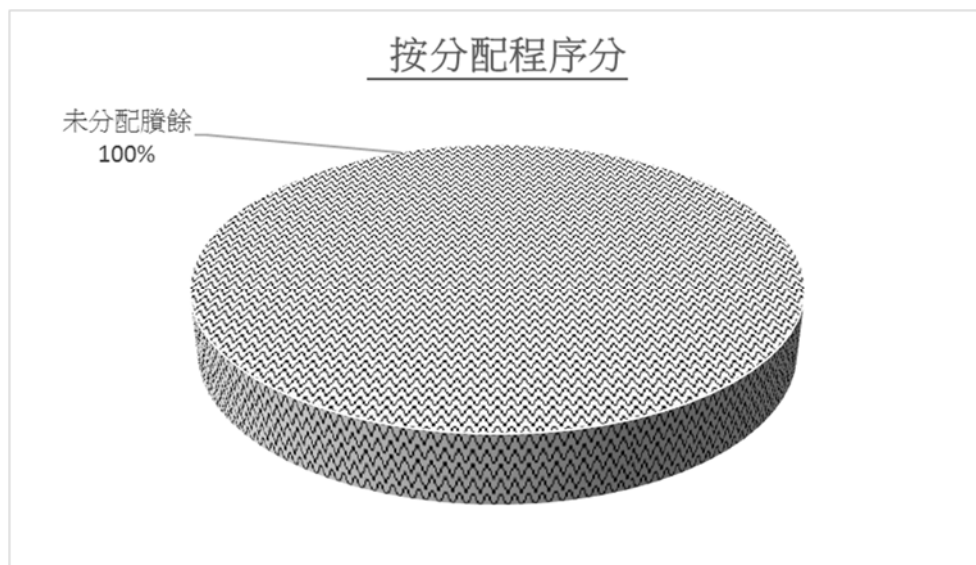
項目 \ 年度	105 年度 決 算	106 年度 決 算	107 年度 決 算	108 年度 預 算	109 年度 預 算
收入					
業務收入	1,265,107	194,735	355,578	2,758,000	-
業務外收入	10,181	61,537	8,433	2,962	3,773
收入合計	1,275,288	256,272	364,011	2,760,962	3,773
費用					
業務成本與費用	499,327	67,313	99,324	728,312	-
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	499,327	67,313	99,324	728,312	-
本期賸餘(短絀一)	775,961	188,959	264,687	2,032,650	3,773

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 109 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 377 萬 3,000 元，加計前期未分配賸餘 40 億 2,622 萬元，可供分配賸餘 40 億 2,999 萬 3,000 元，預計未分配賸餘 40 億 2,999 萬 3,000 元留供以後年度運用。

109 年度賸餘分配

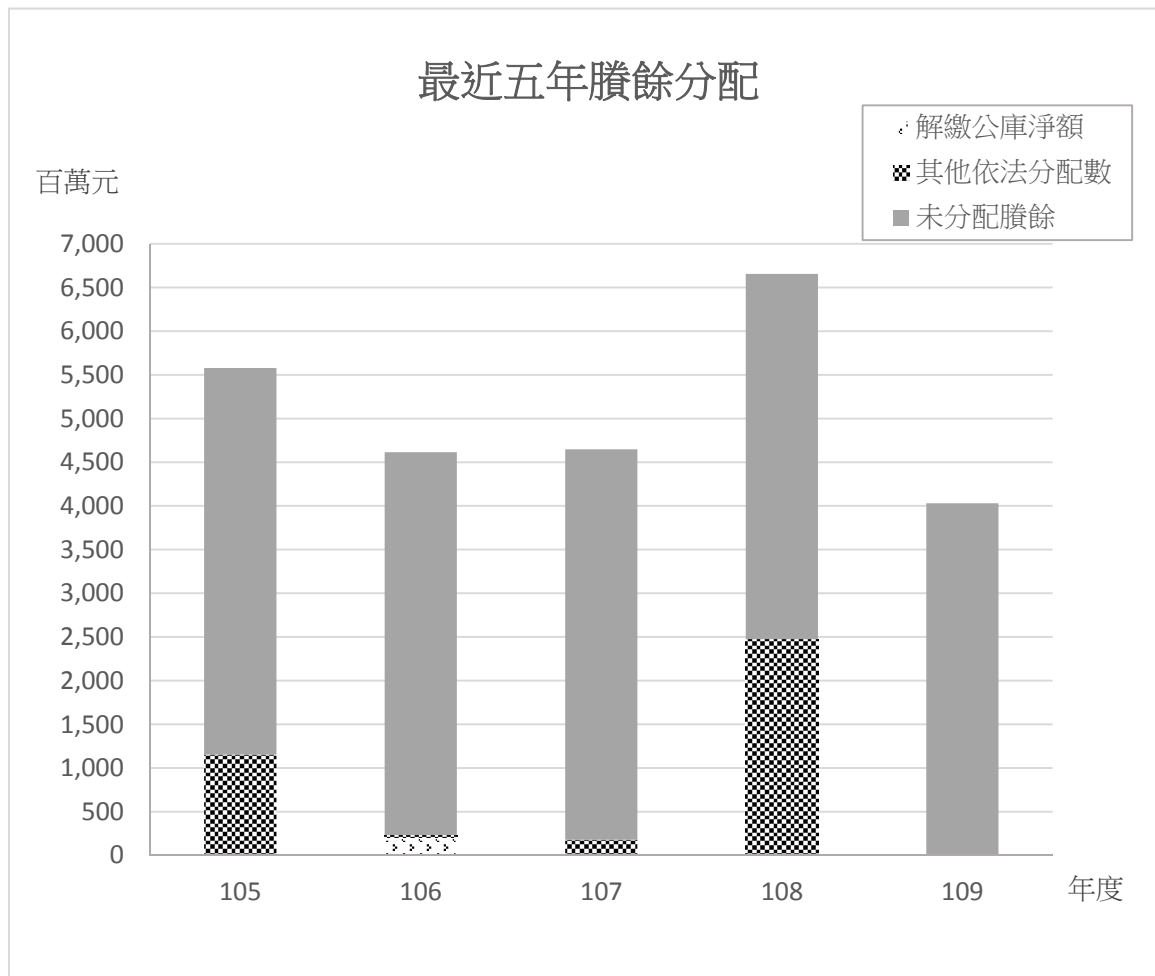


桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	109 年度預算	按所得對象分	109 年度預算
解繳公庫淨額	-	桃園市政府所得	-
其他依法分配數	-	留存非營業基金	4,029,993
未分配賸餘	4,029,993		
合計	4,029,993	合計	4,029,993

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 109 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度 決 算	106 年度 決 算	107 年度 決 算	108 年度 預 算	109 年度 預 算
賸餘分配					
解繳公庫淨額	15,079	201,808	695	-	-
其他依法分配數	1,137,637	29,926	177,791	2,475,095	-
未分配賸餘	4,425,078	4,382,464	4,468,665	4,180,250	4,029,993
合 計	5,577,794	4,614,198	4,647,151	6,655,345	4,029,993

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 6 億 9,982 萬 1,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 382 萬 8,000 元、投資活動之淨現金流出 16 億 8,327 萬 1,000 元及籌資活動之淨現金流入 9 億 7,962 萬 2,000 元，加計期初現金及約當現金 24 億 6,555 萬 5,000 元，預計期末現金及約當現金 17 億 6,573 萬 4,000 元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無

預算主要表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

收支餘絀預計表

中華民國109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	%
355,578	100.00	業務收入	-	-	2,758,000	100.00	-2,758,000	100.00
355,578	100.00	投融資業務收入	-	-	2,758,000	100.00	-2,758,000	100.00
355,578	100.00	政策性開發不動產收入	-	-	2,758,000	100.00	-2,758,000	100.00
99,324	27.93	業務成本與費用	-	-	728,312	26.41	-728,312	100.00
99,324	27.93	投融資業務成本	-	-	728,312	26.41	-728,312	100.00
99,324	27.93	政策性開發不動產成本	-	-	728,312	26.41	-728,312	100.00
256,254	72.07	業務賸餘(短絀)	-	-	2,029,688	73.59	-2,029,688	100.00
8,433	2.37	業務外收入	3,773	-	2,962	0.11	811	27.38
7,701	2.17	財務收入	3,773	-	2,962	0.11	811	27.38
7,701	2.17	利息收入	3,773	-	2,962	0.11	811	27.38
732	0.21	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
420	0.12	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
312	0.09	雜項收入	-	-	-	-	-	-
8,433	2.37	業務外賸餘(短絀)	3,773	-	2,962	0.11	811	27.38
264,687	74.44	本期賸餘(短絀)	3,773	-	2,032,650	73.70	-2,028,877	99.81

註：本年度及上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(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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	%	
6,655,345	100.00	賸餘之部	4,029,993	100.00	
2,032,650	30.54	本期賸餘	3,773	0.09	
4,622,695	69.46	前期未分配賸餘	4,026,220	99.91	
2,475,095	37.19	分配之部	-	-	
2,475,095	37.19	其他依法分配數	-	-	
4,180,250	62.81	未分配賸餘	4,029,993	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	3,773	
利息股利之調整	-3,773	
利息收入	-3,773	
調整項目	55	
流動資產淨減（淨增）	55	
應收款項	55	其他應收款減少數。
未計利息股利之現金流入（流出）	55	
收取利息	3,773	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,828	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,683,271	
增加投資	-1,683,271	其他長期投資扣除未動用現金之折舊提列數額387千元之淨額。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,683,271	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	1,592,232	
增加長期債務	1,592,232	
減少長期負債	-612,610	
減少長期債務	-612,610	
籌資活動之淨現金流入（流出）	979,622	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-699,821	
期初現金及約當現金	2,465,555	
期末現金及約當現金	1,765,734	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國109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	3,773	
財務收入	3,773	
利息收入	3,773	專戶存款預估利息收入。 (依銀行活期存款利率計之) 1.大溪埔頂市地重劃區1,233千元。 2.三鄉市聯合市地重劃區188千元。 3.八德一、二、三鄰里市地重劃區223千元。 4.桃園延平市地重劃區54千元。 5.觀音草漯市地重劃區137千元。 6.桃園自強市地重劃區125千元。 7.楊梅埔心市地重劃區186千元。 8.楊梅永福市地重劃區35千元。 9.觀音草漯(二)市地重劃區772千元。 10.桃園經國市地重劃區763千元。 11.桃園三聖市地重劃區5千元。 12.大園菓林市地重劃區21千元。 13.觀音草漯(三)市地重劃區8千元。 14.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區14千元。 15.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區8千元。 16.蘆竹五福市地重劃區1千元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

投融资業務成本明細表

中華民國109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
99,324	728,312	投融资業務成本	-
99,324	728,312	政策性開發不動產成本	-
308	-	短絀、賠償與保險給付	-
308	-	各項短絀	-
308	-	其他短絀	-
99,016	728,312	其他	-
99,016	728,312	其他費用	-
99,016	728,312	其他	-

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
387,049	1,100,899	其他長期投資	1,683,658	
387,049	1,100,899	政策性開發不動產	1,683,658	
	15,369	八德大勇士地重劃區	17,775	
	13,841	市地重劃業務	9,999	
	301	租金與利息	349	
	301	利息	349	
	301	債務利息	349	本開發案利息費用。
	13,540	補償費	9,650	
	13,540	補償費	9,650	
	13,540	地上物拆遷補償費	9,650	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為6,771萬元。
	1,528	共同分攤費用	7,776	
	1,052	用人費用	1,384	
	1,032	聘僱及兼職人員薪資	1,212	
		聘用人員薪金	690	辦理重劃業務約聘人員1名薪資(含勞、健保費、離職儲金及休假補助，57,500元×1人×12個月，六等7階1人)。
	1,032	約僱職員薪金	522	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，43,500元×1人×12個月，五等1人)。
	20	超時工作報酬	20	
	20	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
		獎金	152	
		年終獎金	152	約僱人員年終獎金(43,500元×1人×1.5個月)及約聘人員年終獎金(57,500元×1人×1.5個月)。
	312	服務費用	6,312	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	30	郵電費	30	各項重劃開會通知書等寄送郵資。
	30	郵費	30	
	20	旅運費	20	
	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
	60	印刷裝訂與廣告費	60	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
	30	印刷及裝訂費	30	
	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
	202	一般服務費	202	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。
	200	代理(辦)費	200	
	2	體育活動費	2	文康活動費。
		專業服務費	6,000	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為2,091萬元。
		工程及管理諮詢服務費	6,000	
	50	材料及用品費	30	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦軟體、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
	50	用品消耗	30	
	50	辦公(事務)用品	30	
	14	折舊、折耗及攤銷		
	14	不動產、廠房及設備折舊		
	14	機械及設備折舊		

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	100	其他	50	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。
	100	其他費用	50	
	100	其他	50	
4,540	699	觀音草漯（二）市地重劃區		
1,716		市地重劃業務		
1,716		工程費		
1,716		工程費		
1,716		施工費		
2,825	699	共同分攤費用		
564	581	用人費用		
513	516	聘僱及兼職人員薪資		
513	516	約僱職員薪金		
51	65	獎金		
51	65	年終獎金		
2,254	51	服務費用		
	10	郵電費		
	10	郵費		
14	10	旅運費		
14	10	國內旅費		
	30	印刷裝訂與廣告費		
	30	業務宣導費		
1	1	一般服務費		
1	1	體育活動費		
2,239		專業服務費		
2,239		工程及管理諮詢服務費		
6	30	材料及用品費		
6	30	用品消耗		
6	30	辦公(事務)用品		
	37	其他		

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	37	其他費用		
	37	其他		
1,331	54,603	大園菓林市地重劃區	57,781	
6	20,460	市地重劃業務	23,844	
6	460	租金與利息	3,844	
6	460	利息	3,844	
6	460	債務利息	3,844	本開發案利息費用。
	10,000	工程費	10,000	
	10,000	工程費	10,000	
	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)
	10,000	補償費	10,000	
	10,000	補償費	10,000	
	10,000	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。
1,325	34,143	共同分攤費用	33,937	
214	2,953	用人費用	2,987	
194	2,580	聘僱及兼職人員薪資	2,610	
194	2,580	約僱職員薪金	2,610	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，43,500元×5人×12個月，五等5人)。
20	50	超時工作報酬	50	
20	50	加班費	50	辦理重劃業務超時加班費。
	323	獎金	327	
	323	年終獎金	327	約僱人員年終獎金(43,500元×5人×1.5個月)。
861	30,805	服務費用	30,755	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
154	70	郵電費	70	各項重劃相關業務等寄送郵資。
154	70	郵費	70	
61	50	旅運費	50	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
61	50	國內旅費	50	
130	180	印刷裝訂與廣告費	130	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
66	30	印刷及裝訂費	30	
64	150	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
516	505	一般服務費	505	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。
516	500	代理(辦)費	500	
	5	體育活動費	5	
	30,000	專業服務費	30,000	
	30,000	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。
79	50	材料及用品費	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。
79	50	用品消耗	50	
79	50	辦公(事務)用品	50	
11	35	折舊、折耗及攤銷	45	購買電腦5台以平均法分5年提列折舊(45千
11	35	不動產、廠房及設備折舊	45	
11	35	機械及設備折舊	45	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				元/年)。
160	300	其他	100	
160	300	其他費用	100	
160	300	其他	100	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。
90,528	353,610	觀音草漯（三）市地重劃區	544,294	
85,497	344,515	市地重劃業務	520,225	
3,241	3,515	租金與利息	3,515	
3,241	3,515	利息	3,515	
3,241	3,515	債務利息	3,515	本開發案利息費用。
82,093	341,000	工程費	486,710	
82,093	341,000	工程費	486,710	
82,093	341,000	施工費	486,710	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)
163		補償費	30,000	
163		補償費	30,000	
163		地上物拆遷補償費		
		差額地價補償費	30,000	少配土地之差額地價補償費。
5,032	9,095	共同分攤費用	24,069	
2,281	2,362	用人費用	2,406	
2,039	2,064	聘僱及兼職人員薪資	2,088	
2,039	2,064	約僱職員薪金	2,088	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，43,500元×4人×12個月，五等4人)。
39	40	超時工作報酬	57	
39	40	加班費	57	1.辦理重劃業務超時加班費40,000元。 2.約僱人員未休畢慰

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				勞假加班費17,000元。
203	258	獎金	261	
203	258	年終獎金	261	約僱人員年終獎金 (43,500元×4人×1.5個 月)。
2,353	6,136	服務費用	21,119	
57	144	郵電費	144	
42	120	郵費	120	重劃相關通知書等寄 送郵資。
7	12	電話費	12	重劃區工作站電話費 用(1,000元×12個月 ×1支)。
8	12	數據通信費	12	重劃區工作站網路費 用。
50	40	旅運費	40	
50	40	國內旅費	40	赴府外開會或辦理重 劃外業之差旅費。
44	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。
44	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣 導費用。
8	94	修理保養及保固費	94	
8	34	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。
2	24	保險費	24	
2	24	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。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,488	5,000	專業服務費	19,983	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。
1,476	5,000	工程及管理諮詢服務費	19,983	
13		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
170	143	材料及用品費	97	
32	43	使用材料費	47	
32	43	油脂	47	公務車輛油費(客貨兩用車1輛)。
138	100	用品消耗	50	
138	100	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。
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×1台×12個月)。
78	73	折舊、折耗及攤銷	66	
78	73	不動產、廠房及設備折舊	66	
25	19	機械及設備折舊	12	1.電腦2台以平均法分5年提列折舊(11千元/年)。 2.摺紙機1台以平均法分8年提列折舊(1千元/年)。
53	54	交通及運輸設備	54	購買公務汽車1台以平

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
		折舊		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)。
77	300	其他	300	
77	300	其他費用	300	
77	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。
144,447	284,727	觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	442,058	
137,907	278,952	市地重劃業務	420,706	
2,538	2,450	租金與利息	5,706	
2,538	2,450	利息	5,706	
2,538	2,450	債務利息	5,706	本開發案利息費用。
100,222	266,502	工程費	400,000	
100,222	266,502	工程費	400,000	
100,222	266,502	施工費	400,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為9億9,809萬元。(工程管理費本年度編列2,240千元)
35,147	10,000	補償費	15,000	
35,147	10,000	補償費	15,000	
35,147	10,000	地上物拆遷補償費		
		差額地價補償費	15,000	少配土地之差額地價補償費。
6,539	5,775	共同分攤費用	21,352	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,030	2,362	用人費用	2,389	
1,825	2,064	聘僱及兼職人員薪資	2,088	
1,825	2,064	約僱職員薪金	2,088	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, 43,500元×4人×12個月, 五等4人)。
40	40	超時工作報酬	40	
40	40	加班費	40	辦理重劃業務超時加班費。
165	258	獎金	261	
165	258	年終獎金	261	約僱人員年終獎金(43,500元×4人×1.5個月)。
4,270	2,994	服務費用	18,794	
29	120	郵電費	120	
29	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
46	40	旅運費	40	
46	40	國內旅費	40	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
33	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。
33	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。
3,459	2,000	專業服務費	17,800	
3,449	2,000	工程及管理諮詢服務費	17,800	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工業專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣1億1,257萬元。
10		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
150	100	材料及用品費	50	
150	100	用品消耗	50	
150	100	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。
25	19	折舊、折耗及攤銷	19	
25	19	不動產、廠房及設備折舊	19	
25	19	機械及設備折舊	19	購買電腦3台以平均法分5年提列折舊(19千元/年)。
63	300	其他	100	
63	300	其他費用	100	
63	300	其他	100	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。
141,728	326,417	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	530,324	
130,897	318,121	市地重劃業務	504,421	
1,926	1,699	租金與利息	4,421	
1,926	1,699	利息	4,421	
1,926	1,699	債務利息	4,421	本開發案利息費用。
90,112	306,422	工程費	480,000	
90,112	306,422	工程費	480,000	
90,112	306,422	施工費	480,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為12億2,230萬元。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				(工程管理費本年度編列240千元)
38,860	10,000	補償費	20,000	
38,860	10,000	補償費	20,000	
38,860	10,000	地上物拆遷補償費		
		差額地價補償費	20,000	少配土地之差額地價補償費。
10,830	8,296	共同分攤費用	25,903	
3,681	4,134	用人費用	4,233	
3,363	3,612	聘僱及兼職人員薪資	3,654	
3,363	3,612	約僱職員薪金	3,654	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，43,500元×7人×12個月，五等7人)。
70	70	超時工作報酬	122	
70	70	加班費	122	1.辦理重劃業務超時加班費70,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費52,000元。
249	452	獎金	457	
249	452	年終獎金	457	約僱人員年終獎金(43,500元×7人×1.5個月)。
6,403	3,223	服務費用	20,971	
27	120	郵電費	120	
27	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
84	70	旅運費	70	
84	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
33	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。
33	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
70	102	修理保養及保固費	102	
70	102	交通及運輸設備 修護費	102	車輛養護費用 (34,000元/年×3輛)。
6	94	保險費	94	
6	94	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)。
707	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 及地籍圖重測等業務 。
7	7	體育活動費	7	文康活動費。
5,475	2,000	專業服務費	19,748	
5,475	2,000	工程及管理諮詢 服務費	19,748	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 。
246	230	材料及用品費	190	
103	130	使用材料費	140	
103	130	油脂	140	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)。
142	100	用品消耗	50	
142	100	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。
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)。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
283	248	折舊、折耗及攤銷	248	
283	248	不動產、廠房及設備折舊	248	
100	38	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)。
171	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)。
76	300	其他	100	
76	300	其他費用	100	
76	300	其他	100	業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
3	65,474	蘆竹五福市地重劃區	15,115	
-	62,475	市地重劃業務	13,692	
-	455	租金與利息	312	
-	455	利息	312	
-	455	債務利息	312	本開發案利息費用。
	62,020	補償費	13,380	
	62,020	補償費	13,380	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	62,020	地上物拆遷補償費	13,380	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	2,999	共同分攤費用	1,423	
	526	用人費用	598	
	516	聘僱及兼職人員薪資	522	
	516	約僱職員薪金	522	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, 43,500元×1人×12個月, 五等1人)。
	10	超時工作報酬	10	
	10	加班費	10	辦理重劃業務超時加班費。
		獎金	66	
		年終獎金	66	約僱人員年終獎金(43,500元×1人×1.5個月)。
	2,316	服務費用	776	
	40	郵電費	20	
	40	郵費	20	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	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
	65	印刷裝訂與廣告費	45	
	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	30	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

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				籍整理成果檢核等業務。
	1	體育活動費	1	文康活動費。
	2,000	專業服務費	500	
	2,000	工程及管理諮詢服務費	500	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業;委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用,總費用估約新台幣1,337萬元。
	50	材料及用品費	10	
	50	用品消耗	10	
	50	辦公(事務)用品	10	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。
2	7	折舊、折耗及攤銷	9	
2	7	不動產、廠房及設備折舊	9	
2	7	機械及設備折舊	9	電腦1台以平均法分5年提列折舊(9千元/年)。
	100	其他	30	
	100	其他費用	30	
	100	其他	30	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。
4,473		桃園經國市地重劃區		
4,473		市地重劃業務		
4,473		工程費		
4,473		工程費		
4,473		施工費		
		楊梅仁美市地重劃區	76,311	
		市地重劃業務	50,384	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		租金與利息	756	本開發案利息費用。
		利息	756	
		債務利息	756	
		補償費	49,628	
		補償費	49,628	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。
		地上物拆遷補償費	49,628	
		共同分攤費用	25,927	
		用人費用	1,384	
		聘僱及兼職人員薪資	1,212	辦理重劃業務約聘人員1名薪資(含勞、健保費、離職儲金及休假補助，57,500元×1人×12個月，六等7階1人)。
		聘用人員薪金	690	
		約僱職員薪金	522	
		超時工作報酬	20	
		加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
		獎金	152	
		年終獎金	152	約僱人員年終獎金(43,500元×1人×1.5個月)及約聘人員年終獎金(57,500元×1人×1.5個月)。
		服務費用	24,463	
		郵電費	20	
		郵費	20	
		旅運費	20	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
		印刷裝訂與廣告費	80	
		印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
		業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
		一般服務費	302	
		代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
		體育活動費	2	文康活動費。
		專業服務費	24,041	
		工程及管理諮詢服務費	24,041	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業;委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用估約新台幣1,337萬元。
		材料及用品費	30	
		用品消耗	30	
		辦公(事務)用品	30	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水等重劃相關用品。
		其他	50	
		其他費用	50	
		其他	50	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。
387,049	1,100,899	合 計	1,683,658	

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

2-35

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	109-110	111年	112年	57,781	-	國內借款，臺幣計價，利率0.849%。
觀音草漯（三）市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	103-109	109年	110年	544,294	612,610	國內借款，臺幣計價，利率0.89%。
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	106-110	110年	111年	442,058	-	國內借款，臺幣計價，利率0.868%。
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	106-110	110年	111年	530,324	-	國內借款，臺幣計價，利率0.55%。
八德大勇市地重劃區	國內金融機構	109-111	112年	112年	17,775	-	國內借款，臺幣計價，利率0.85%。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				2,630,285	2,630,285	-	-	
大園菓林市地重劃區	109-110	111年	112年	57,781	57,781	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.849%。
觀音草漯（三）市地重 劃區	103-109	109年	110年	544,294	544,294	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.89%。
觀音草漯（第6區整體 開發單元）市地重劃區	106-110	110年	111年	952,059	952,059	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.868%。
觀音草漯（第3區整體 開發單元）市地重劃區	106-110	110年	111年	1,058,376	1,058,376	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.55%。
八德大勇市地重劃區	109-111	112年	112年	17,775	17,775	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.85%。

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
5,161,459	資產	6,667,135	5,683,740	983,395
2,972,389	流動資產	2,368,558	3,068,434	-699,876
2,369,035	現金	1,765,734	2,465,555	-699,821
2,369,035	銀行存款	1,765,734	2,465,555	-699,821
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	-
5,175	應收款項	4,645	4,700	-55
1,844	應收帳款	1,844	1,844	-
2,752	應收利息	2,752	2,752	-
579	其他應收款	49	104	-55
571,028	預付款項	571,028	571,028	-
571,028	預付費用	571,028	571,028	-
2,049,749	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,160,024	2,476,366	1,683,658
2,049,749	其他長期投資	4,160,024	2,476,366	1,683,658
2,049,749	政策性開發不動產	4,160,024	2,476,366	1,683,658
1,552	不動產、廠房及設備	783	1,170	-387
367	機械及設備	126	249	-123
1,005	機械及設備	1,005	1,005	-
-638	累計折舊－機械及設備	-879	-756	-123
1,152	交通及運輸設備	648	900	-252
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
-1,485	累計折舊－交通及運輸設備	-1,989	-1,737	-252
34	什項設備	9	21	-12
172	什項設備	172	172	-
-139	累計折舊－什項設備	-163	-151	-12
137,770	其他資產	137,770	137,770	-
137,770	什項資產	137,770	137,770	-
20,182	催收款項	20,182	20,182	-
117,588	其他什項資產	117,588	117,588	-
5,161,459	合 計	6,667,135	5,683,740	983,395

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
692,794	負債	2,637,142	1,657,520	979,622
6,886	流動負債	6,857	6,857	-
6,886	應付款項	6,857	6,857	-
2,994	應付帳款	2,994	2,994	-
28	應付費用	-	-	-
3,863	應付利息	3,863	3,863	-
685,909	長期負債	2,630,285	1,650,663	979,622
685,909	長期債務	2,630,285	1,650,663	979,622
685,909	長期借款	2,630,285	1,650,663	979,622
4,468,665	淨值	4,029,993	4,026,220	3,773
4,468,665	累積餘絀	4,029,993	4,026,220	3,773
4,468,665	累積賸餘	4,029,993	4,026,220	3,773
5,161,459	負債及淨值合計	6,667,135	5,683,740	983,395

註：本年度及上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)；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	17,775	
觀音草漯（二）市地重劃區	年	1.00	-	-	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	57,781	
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1.00	-	544,294	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	442,058	
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	530,324	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	15,115	
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	-	76,311	
上年度預算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	15,369	
觀音草漯（二）市地重劃區	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）市地重劃區	年	1.00	-	353,610	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	284,727	
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	326,417	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	65,474	
前年度決算數					
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	-	4,540	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	4,473	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	1,331	
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1.00	-	90,528	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
觀音草漯（第6區整體 開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	144,447	
觀音草漯（第3區整體 開發單元）市地重劃區	年	1.00	-	141,728	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	3	
106年度決算數					
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	-	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	
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	
105年度決算數					
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	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
資本支出部分：	24	1	25	
專任人員	24	1	25	
聘用	-	2	2	六等7階:2人
約僱	24	-1	23	五等:23人
總 計	24	1	25	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
資本支出部分											
聘僱人員	-	13,386	319	-		1,676		-		-	-
合計	-	13,386	319	-		1,676		-		-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

2-45

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 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 成本
308	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
308	-	各項短絀	-	-	-	-	-
99,016	728,312	其他	-	-	-	-	-
99,016	728,312	其他費用	-	-	-	-	-
99,324	728,312	總 計	-	-	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：109年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛種類及數量：觀音草漯(三)市地重劃區客貨兩用車1輛、觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區客貨兩用車3輛。