

中 華 民 國 111 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 111 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 13 頁
(二)餘絀撥補預計表·····	第 14 頁
(三)現金流量預計表·····	第 15 頁
三、預算明細表	
(一)投融資業務收入明細表·····	第 17 頁
(二)業務外收入明細表·····	第 18 頁
(三)投融資業務成本明細表·····	第 19 頁
(四)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 21 頁
(五)無形資產明細表·····	第 40 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 42 頁
(七)固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 44 頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第 46 頁
(九)資產折舊明細表·····	第 48 頁
(十)長期債務舉借及償還明細表·····	第 49 頁
(十一)長期債務舉借餘額明細表·····	第 50 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 51 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第 53 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 56 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 58 頁
(五)各項費用彙計表·····	第 60 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 62 頁
(七)補辦預算明細表·····	第 63 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 111 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(109)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 184 萬 6,605 元，較預算數 0 元，增加 184 萬 6,605 元。

(二) 業務成本與費用：無。

(三) 業務外收入：決算數 699 萬 5,474 元，較預算數 377 萬 3,000 元，增加 322 萬 2,474 元，執行率 185.41%。

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 111 年度

(四) 本期賸餘：決算數 884 萬 2,079 元，較預算賸餘數 377 萬 3,000 元，增加 506 萬 9,079 元，執行率 234.35%。

二、上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入：截至 6 月底止執行數 23 億 6,716 萬 6,008 元，較分配預算數 271 萬 3,000 元，增加 23 億 6,445 萬 3,008 元，執行率 87,252.71%，主要係辦理觀音草漯(三)及桃園經國市地重劃區抵費地標售作業土地價款撥入所致。

(二) 業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 9 億 5,051 萬 799 元，較分配預算數 0 元，增加 9 億 5,051 萬 799 元，主要係辦理觀音草漯(三)及桃園經國市地重劃區抵費地標售作業配合土地標售收入攤銷開發成本及提前補助本府工務局辦理「觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程案」相關經費。

(三) 業務外收入：截至 6 月底止執行數 197 萬 707 元，較分配預算數 20 萬 8,000 元，增加 176 萬 2,707 元，執行率 947.46%，主要係收取觀音草漯(三)市地重劃區違規罰款收入及各市地重劃區銀行專戶實際結算利息收入增加所致。

(四) 本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 14 億 1,665 萬 5,209 元、業務外賸餘 197 萬 707 元，合計共 14 億 1,862 萬 5,916 元，較分配預算數 292 萬 1,000 元，增加 14 億 1,570 萬 4,916 元，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、楊梅仁美及平鎮永豐等 8 處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：

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 111 年度

(一) 大園菓林市地重劃區：

1. 本年度編列 5 億 2,195 萬 3,000 元，辦理區內土地負擔計算、土地試分配及工程施工等事宜。
2. 本計畫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，並提供建築用地 27.78 公頃。

(二) 八德大勇市地重劃區：

1. 本年度編列 2 億 4,781 萬 6,000 元，辦理重劃前後地價查定、工程施工、負擔計算及土地試分配等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 6.24 公頃，節省政府徵收用地費 50 億 9,820 萬元，並提供建築用地 8.13 公頃。

(三) 觀音草漯(三)市地重劃區：

1. 本年度編列 3,471 萬 8,000 元，辦理工程施工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 萬 4,000 元)
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 20.18 公頃，節省政府徵收用地費 25 億 232 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 25.1 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 3,112 萬 2,000 元，辦理工程施工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 1 萬 6,125 元)
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 18.29 公頃，節省政府徵收用地費 22 億 6,796 萬元，並提供建築用地 27.65 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 4,738 萬 8,000 元，辦理工程施工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

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 111 年度

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 萬 5,875 元)

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 23.78 公頃，節省政府徵收用地費 29 億 4,872 萬元，並提供建築用地 30.46 公頃。

(六) 蘆竹五福市地重劃區：

1. 本年度編列 66 萬 9,000 元，辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告等後續作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 2 公頃，節省政府徵收用地費 16 億 1,000 萬元，並提供建築用地 1.45 公頃。

(七) 楊梅仁美市地重劃區：

1. 本年度編列 2 億 1,546 萬 8,000 元，辦理發放土地改良物及墳墓拆遷補償費、查定重劃前後地價、工程規劃設計及工程施工等事宜。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 3.9 公頃，節省政府徵收用地費 7 億 6,050 萬元，並提供建築用地 30.07 公頃。

(八) 平鎮永豐市地重劃區：

1. 本年度編列 8,944 萬 6,000 元，辦理發放土地改良物及墳墓拆遷補償費、查定重劃前後地價、工程規劃設計及工程施工等事宜。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 2.5 公頃，節省政府徵收用地費 13 億 8,606 萬元，並提供建築用地 3.29 公頃。

二、標售計畫：

本年度辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)市地重劃區抵費地標售，用以償還開發貸款費用，估計可得標售款 12 億 1,619 萬 5,000 元，並配合攤銷土地開發成本 11 億 3,225 萬 8,000 元。

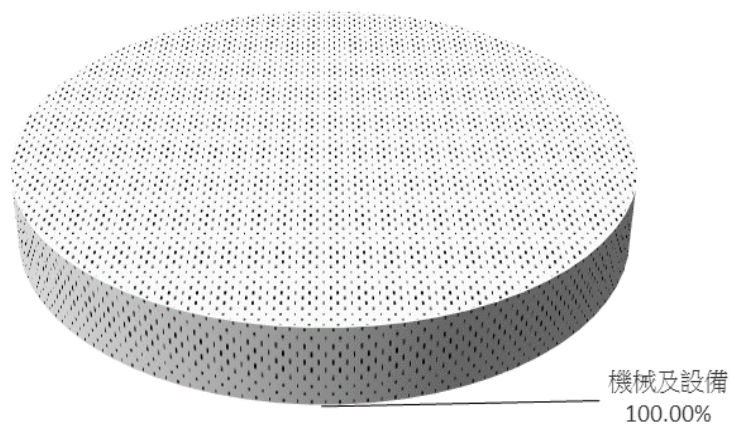
三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

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 111 年度

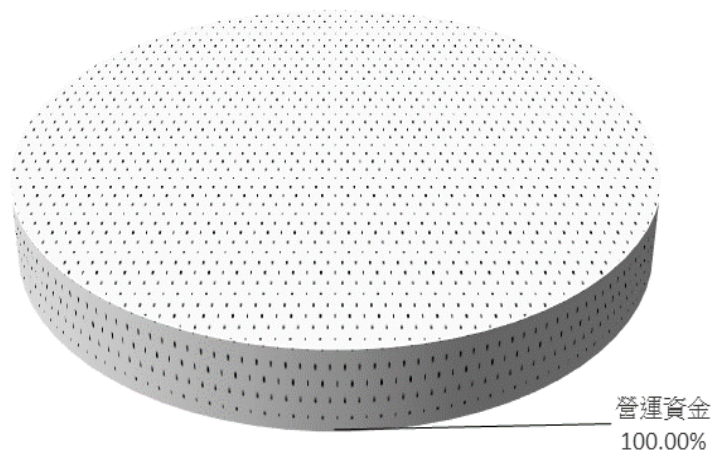
本年度編列機械及設備 5 萬元，係購置個人電腦相關設備。

111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



資金來源



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 111 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
土地	-	營運資金	50
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	50	外借資金	-
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃權益改良	-		
合 計	50	合 計	50

四、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	769,769	235,657	
大園菓林市地重劃區	521,953	-	臺灣銀行股份有限公司
八德大勇市地重劃區	247,816	-	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	-	235,657	臺灣銀行股份有限公司

五、資金之轉投資及其餘紬之估計：無。

六、其他重要計畫：本年度編列購置無形資產 3 萬元，係建置 Office 文書編輯軟體所需費用。

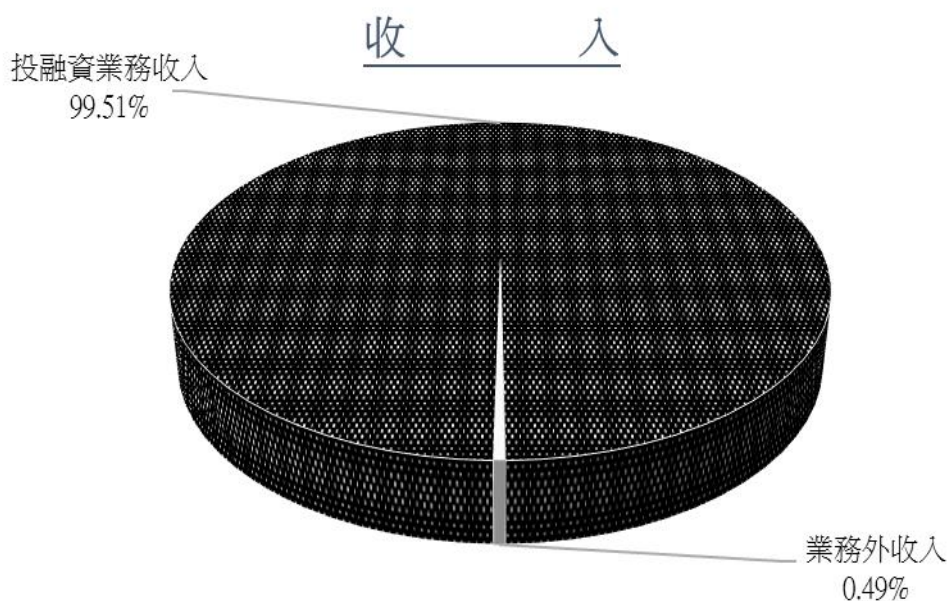
桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

肆、預算概要

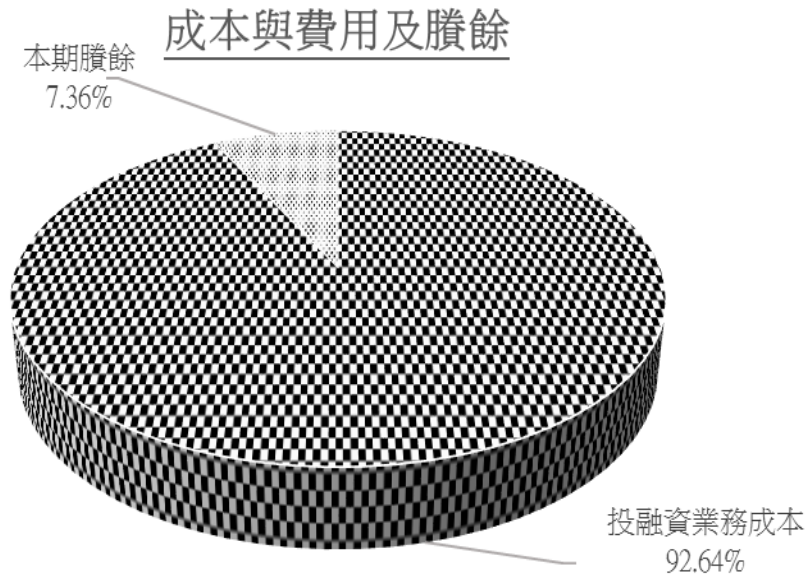
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 12 億 1,619 萬 5,000 元，較上年度預算數 16 億 1,227 萬 8,000 元，減少 3 億 9,608 萬 3,000 元，減少 24.57%，主要係辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)市地重劃區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 11 億 3,225 萬 8,000 元，較上年度預算數 16 億 1,431 萬 3,000 元，減少 4 億 8,205 萬 5,000 元，減少 29.86%，主要係辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)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 599 萬 4,000 元，較上年度預算數 317 萬 1,000 元，增加 282 萬 3,000 元，增加 89.03%，主要係預估各開發案利息收入。
- (四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 8,993 萬 1,000 元。

111 年度收入、成本與費用及賸餘



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 111 年度

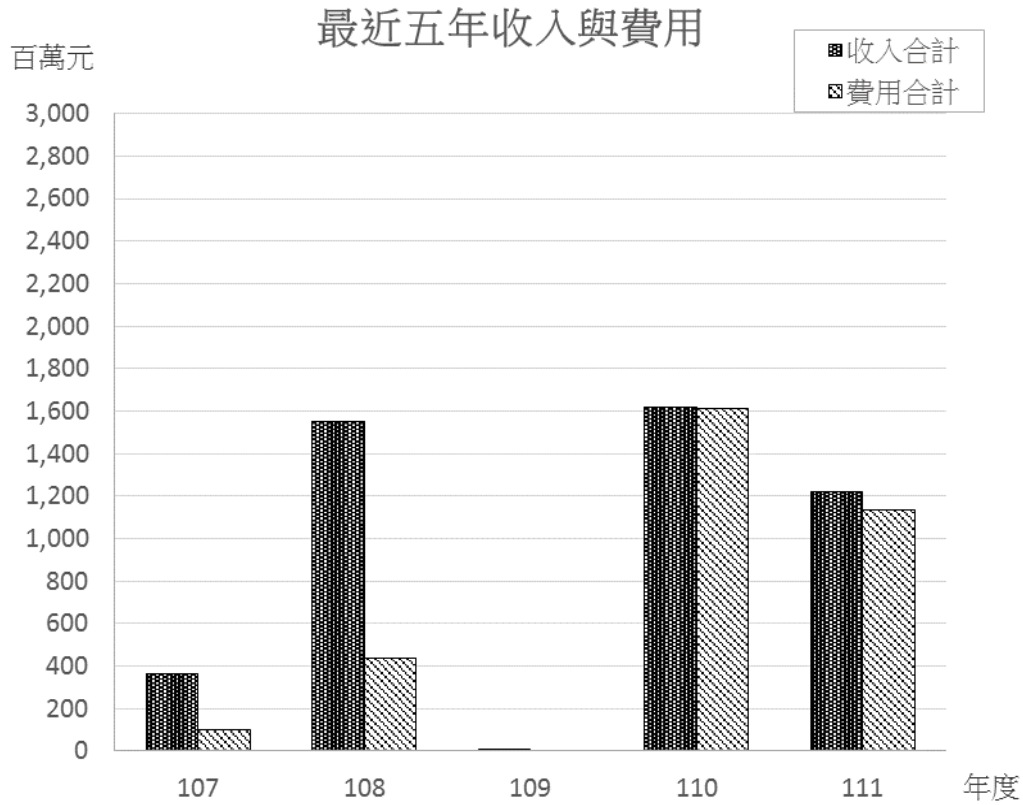


單位：新臺幣千元

收 入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	1,216,195	業務成本與費用	1,132,258
投融資業務收入	1,216,195	投融資業務成本	1,132,258
業務外收入	5,994	本期賸餘	89,931
財務收入	5,994		
收入總額	1,222,189	成本、費用及賸餘總額	1,222,189

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 111 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 預 算	111 年度 預 算
收入					
業務收入	355,578	1,539,882	1,847	1,612,278	1,216,195
業務外收入	8,433	11,350	6,995	3,171	5,994
收入合計	364,011	1,551,232	8,842	1,615,449	1,222,189
費用					
業務成本與費用	99,324	434,477	—	1,614,313	1,132,258
業務外費用	—	—	—	—	—
費用合計	99,324	434,477	—	1,614,313	1,132,258
本期賸餘(短絀—)	264,687	1,116,754	8,842	1,136	89,931

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 111 年度

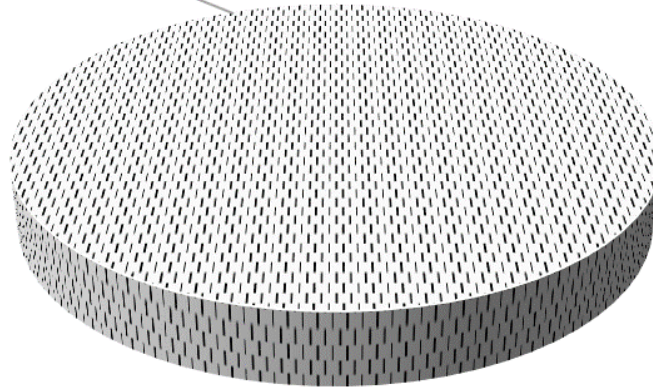
二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 8,993 萬 1,000 元，加計前期未分配賸餘 43 億 7,729 萬 1,000 元，可供分配賸餘 44 億 6,722 萬 2,000 元，預計未分配賸餘 44 億 6,722 萬 2,000 元留供以後年度運用。

111 年度賸餘分配

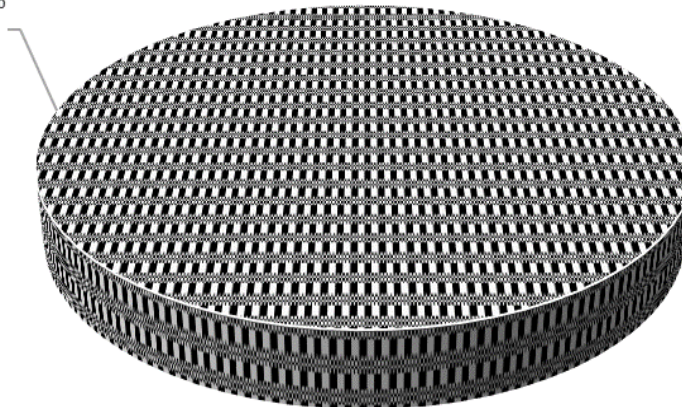
按分配程序分

未分配賸餘
100%



按所得對象分

留存非營業基金
100%



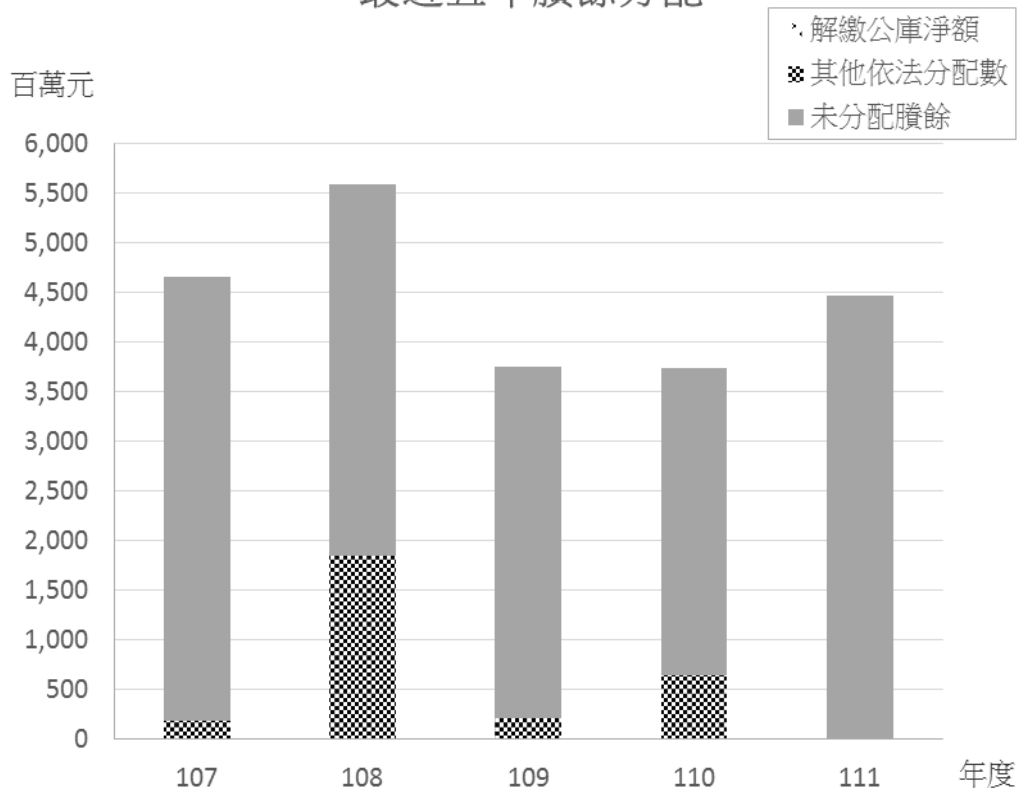
桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 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	4,467,222
未分配賸餘	4,467,222		
合計	4,467,222	合計	4,467,222

最近五年賸餘分配

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 111 年度

單位：新臺幣千元					
年度 項目	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 預 算	111 年度 預 算
賸餘分配					
解繳公庫淨額	695	-	-	-	-
其他依法分配數	177,791	1,849,457	212,179	650,000	-
未分配賸餘	4,468,665	3,735,963	3,532,626	3,090,872	4,467,222
合 計	4,647,151	5,585,420	3,744,805	3,740,872	4,467,222

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 5 億 6,796 萬 7,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 12 億 2,218 萬 9,000 元、投資活動之淨現金流出 11 億 8,833 萬 4,000 元及籌資活動之淨現金流入 5 億 3,411 萬 2,000 元，加計期初現金及約當現金 9,031 萬 3,000 元，預計期末現金及約當現金 6 億 5,828 萬元。

四、補辦預算事項：

- (一) 為辦理桃園市第 35 期觀音區草漯(三)市地重劃區長期債務償還事宜，申請補辦預算 7,500 萬元，經 110 年 6 月 22 日府主基字第 1100156571 號函同意辦理。
- (二) 為辦理桃園市第 37 期觀音區草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區長期債務償還事宜，申請補辦預算 7 億 9,395 萬 4,270 元，經 110 年 6 月 30 日府主基字第 1100162401 號函同意辦理。

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,847	100.00	業務收入	1,216,195	100.00	1,612,278	100.00	-396,083	24.57
1,847	100.00	投融資業務收入	1,216,195	100.00	1,612,278	100.00	-396,083	24.57
1,847	100.00	政策性開發不動產收入	1,216,195	100.00	1,612,278	100.00	-396,083	24.57
-	-	業務成本與費用	1,132,258	93.10	1,614,313	100.13	-482,055	29.86
-	-	投融資業務成本	1,132,258	93.10	1,496,510	92.82	-364,252	24.34
-	-	政策性開發不動產成本	1,132,258	93.10	1,496,510	92.82	-364,252	24.34
-	-	管理及總務費用	-	-	117,803	7.31	-117,803	100.00
-	-	管理費用及總務費用	-	-	117,803	7.31	-117,803	100.00
1,847	100.00	業務賸餘(短絀)	83,937	6.90	-2,035	-0.13	-	-
6,995	378.83	業務外收入	5,994	0.49	3,171	0.20	2,823	89.03
6,988	378.43	財務收入	5,994	0.49	3,171	0.20	2,823	89.03
6,988	378.43	利息收入	5,994	0.49	3,171	0.20	2,823	89.03
7	0.40	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7	0.40	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,995	378.83	業務外賸餘(短絀)	5,994	0.49	3,171	0.20	2,823	89.03
8,842	478.83	本期賸餘(短絀)	89,931	7.39	1,136	0.07	88,795	7,816.46

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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111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	%	
3,740,872	100.00	賸餘之部	4,467,222	100.00	
1,136	0.03	本期賸餘	89,931	2.01	
3,739,736	99.97	前期未分配賸餘	4,377,291	97.99	
650,000	17.38	分配之部	-	-	
650,000	17.38	其他依法分配數	-	-	
3,090,872	82.62	未分配賸餘	4,467,222	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111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）	89,931	
利息股利之調整	-5,994	
利息收入	-5,994	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	83,937	
調整項目	1,132,258	
其他	1,132,258	政策性開發不動產成本攤銷數。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,216,195	
收取利息	5,994	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,222,189	
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	-1,188,254	
增加投資	-1,188,254	其他長期投資扣除未動用現金之折舊及攤銷326,000元之淨額。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50	
增加不動產、廠房及設備	-50	
機械及設備	-50	
增加無形資產及其他資產	-30	
增加無形資產	-30	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,188,334	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	769,769	
增加長期債務	769,769	
減少長期負債	-235,657	
減少長期債務	-235,657	
籌資活動之淨現金流入（流出）	534,112	
現金及約當現金之淨增（淨減）	567,967	
期初現金及約當現金	90,313	
期末現金及約當現金	658,280	

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

投融資業務收入明細表

中華民國111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 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		1,216,195	
政策性開發不動產收入		-		1,216,195	
標(讓)售收入		-		1,216,195	1.觀音草漯(三)市地重劃區:抵費地標售收入383,945,000元。 2.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區:抵費地標售收入397,250,000元。 3.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區:抵費地標售收入435,000,000元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5,994	
財務收入	5,994	
利息收入	5,994	各開發案預估利息收入。 1.三鄉市聯合市地重劃區208,000元。 2.八德一、二、三鄰里市地重劃區549,000元。 3.桃園延平市地重劃區15,000元。 4.觀音草漯市地重劃區1,000元。 5.桃園自強市地重劃區32,000元。 6.楊梅埔心市地重劃區60,000元。 7.楊梅永福市地重劃區10,000元。 8.觀音草漯(二)市地重劃區75,000元。 9.桃園經國市地重劃區4,953,000元。 10.新屋新生市地重劃區1,000元。 11.桃園三聖市地重劃區2,000元。 12.大園菓林市地重劃區10,000元。 13.八德大勇市地重劃區10,000元。 14.觀音草漯(三)市地重劃區15,000元。 15.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區15,000元。 16.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區15,000元。 17.蘆竹五福市地重劃區5,000元。 18.楊梅仁美市地重劃區10,000元。 19.平鎮永豐市地重劃區8,000元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

投融資業務成本明細表

中華民國111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
-	1,496,510	投融資業務成本	1,132,258
-	1,496,510	政策性開發不動產成本	1,132,258
-	1,496,510	其他	1,132,258
-	1,496,510	其他費用	1,132,258
-	1,496,510	其他	1,132,258

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
投融資業務成本說明
 中華民國111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	1.觀音草漯(三)市地重劃區:分攤開發成本編列364,578,000元。 2.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區:分攤開發成本編列351,680,000元。 3.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區:分攤開發成本編列416,000,000元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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
1,380,622	1,964,094	其他長期投資	1,188,580	
1,380,622	1,964,094	政策性開發不動產	1,188,580	
1,122	56,162	八德大勇市地重劃區	247,816	
5	50,580	市地重劃業務	244,382	
5	580	租金與利息	2,382	
5	580	利息	2,382	
5	580	債務利息	2,382	本開發案利息費用。
-	50,000	工程費	242,000	
-	50,000	工程費	242,000	
-	50,000	施工費	242,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為333,980,000元。
1,117	5,582	共同分攤費用	3,434	
890	1,370	用人費用	1,454	
866	1,200	聘僱及兼職人員薪資	1,248	
462	684	聘用人員薪金	690	辦理重劃業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，57,500元×1人×12個月，六等7階1人)。
404	516	約僱職員薪金	558	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×1人×12個月，五等1人)。
23	20	超時工作報酬	50	
23	20	加班費	50	1.辦理重劃業務超時加班費20,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費30,000元。
-	150	獎金	156	
-	150	年終獎金	156	約聘(僱)人員年終獎金(57,500元×1人×1.5個月、46,500元×1人×1.5個月)。
202	4,120	服務費用	1,898	
-	30	郵電費	30	
-	30	郵費	30	各項重劃開會通知書

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111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	旅運費	20	及結果通知書等寄送郵資。
-	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	10	國外旅費	-	
-	60	印刷裝訂與廣告費	60	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
202	202	一般服務費	502	
200	200	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、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
2	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	3,798	專業服務費	1,286	
-	3,780	工程及管理諮詢服務費	1,286	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22,240,000元。
-	18	電腦軟體服務費	-	
25	30	材料及用品費	20	
25	30	用品消耗	20	
25	30	辦公(事務)用品	20	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。
0	-	其他	-	
-	12	折舊、折耗及攤銷	12	
-	12	不動產、廠房及設備折舊	12	
-	12	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年提列折舊。

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	50	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。
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	
25,606	-	觀音草漯（二）市地重劃區	-	本開發案利息費用。
25,130	-	市地重劃業務	-	
25,130	-	工程費	-	
25,130	-	工程費	-	
25,130	-	施工費	-	
475	-	共同分攤費用	-	
475	-	服務費用	-	
475	-	專業服務費	-	
475	-	工程及管理諮詢服務費	-	
45,680	493,359	大園菓林市地重劃區	521,953	
28,080	475,458	市地重劃業務	505,532	
1,975	5,458	租金與利息	9,022	
1,975	5,458	利息	9,022	
1,975	5,458	債務利息	9,022	
1,789	470,000	工程費	490,000	
1,789	470,000	工程費	490,000	
1,789	470,000	施工費	490,000	
24,317	-	補償費	6,510	
24,317	-	補償費	6,510	
24,317	-	地上物拆遷補償費	6,510	
17,599	17,901	共同分攤費用	16,421	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,248,740,000元。
2,553	2,986	用人費用	3,209	
2,368	2,580	聘僱及兼職人員薪資	2,754	

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111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
-	-	聘用人員薪金	-	
2,368	2,580	約僱職員薪金	2,754	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×3人×12個月、45,000元×2人×12個月，五等5人)。
50	83	超時工作報酬	110	
50	83	加班費	110	1.辦理重劃業務超時加班費50,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費60,000元。
135	323	獎金	345	
135	323	年終獎金	345	約僱人員年終獎金(46,500元×3人×1.5個月、45,000元×2人×1.5個月)。
14,953	14,722	服務費用	13,019	
95	70	郵電費	70	
95	70	郵費	70	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
50	60	旅運費	50	
50	50	國內旅費	50	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	10	國外旅費	-	
6	130	印刷裝訂與廣告費	130	
6	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。
89	-	修理保養及保固費	-	
89	-	土地改良物修護費	-	
305	505	一般服務費	4,005	
300	500	代理(辦)費	4,000	1.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500,000元。 2.委託本府殯葬管理

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
5	5	體育活動費	5	所辦理墳墓遷葬等業務3,500,000元。
14,408	13,957	專業服務費	8,764	文康活動費。
14,408	13,957	工程及管理諮詢服務費	8,764	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72,000,000元。
51	50	材料及用品費	50	
51	50	用品消耗	50	
48	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。
3	-	其他	-	
42	43	折舊、折耗及攤銷	43	
42	43	不動產、廠房及設備折舊	43	
42	43	機械及設備折舊	43	電腦5台以平均法分年提列折舊。
-	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。
515,753	369,949	觀音草漯（三）市地重劃區	34,718	
497,173	359,180	市地重劃業務	26,127	
5,026	8,355	租金與利息	2,127	
5,026	8,355	利息	2,127	
5,026	8,355	債務利息	2,127	本開發案利息費用。
462,036	350,825	工程費	24,000	
462,036	350,825	工程費	24,000	
462,036	350,825	施工費	24,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,011,180,000元。(本計畫依本府所屬機

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				關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，本年度編列24,000元。)
30,112	-	補償費	-	
30,112	-	補償費	-	
30,112	-	差額地價補償費	-	
18,579	10,769	共同分攤費用	8,591	
2,209	2,422	用人費用	2,026	
1,972	2,064	聘僱及兼職人員薪資	1,656	
1,972	2,064	約僱職員薪金	1,656	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×2人×12個月、45,000元×1人×12個月，五等3人)。
49	100	超時工作報酬	95	
49	100	加班費	95	1.辦理重劃業務超時加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費65,000元。
188	258	獎金	275	
188	258	年終獎金	275	約僱人員年終獎金(46,500元×2人×1.5個月、45,000元×2人×1.5個月)。
16,179	8,066	服務費用	6,278	
43	144	郵電費	-	
30	120	郵費	-	
13	12	電話費	-	
-	12	數據通信費	-	
40	40	旅運費	30	
40	40	國內旅費	30	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	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
33	111	修理保養及保固費	111	
22	51	交通及運輸設備 修護費	51	公務汽車保養及修護費(51,000元×1輛)。
11	60	什項設備修護費	60	影印機、電腦及其他設備維修費用。
23	32	保險費	32	
23	32	交通及運輸設備 保險費	32	公務汽車保險費(32,000元×1輛，含強制險及任意險)。
703	504	一般服務費	253	
700	500	代理(辦)費	250	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	3	文康活動費。
15,336	7,175	專業服務費	5,792	
15,336	7,175	工程及管理諮詢 服務費	5,792	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114,040,000元。
46	70	材料及用品費	76	
16	40	使用材料費	46	
16	40	油脂	46	公務汽車油費(小型客貨兩用車(4-5人座)1輛)。
30	30	用品消耗	30	
30	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。
36	30	租金與利息	30	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元×1輛×12個月)。

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
6	-	什項設備租金	-	
6	-	什項設備租金	-	
60	62	折舊、折耗及攤銷	62	
60	62	不動產、廠房及設備折舊	62	
7	8	機械及設備折舊	8	摺紙機1台以平均法分年提列折舊。
53	54	交通及運輸設備折舊	54	公務汽車1台以平均法分年提列折舊(小型客貨兩用車(4-5人座)1輛)。
18	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	公務汽車使用牌照稅(11,230元×1輛，配合預算以千元計列，增列770元)。
7	7	規費	7	
0	-	行政規費與強制費	-	
6	7	汽車燃料使用費	7	公務汽車燃料使用費(6,180元×1輛，配合預算以千元計列，增列820元)。
32	100	其他	100	
32	100	其他費用	100	
32	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。
258,997	534,237	觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	31,122	
249,588	502,627	市地重劃業務	23,361	
4,175	7,023	租金與利息	1,861	
4,175	7,023	利息	1,861	
4,175	7,023	債務利息	1,861	本開發案利息費用。
182,164	445,604	工程費	21,500	
182,164	445,604	工程費	21,500	
182,164	445,604	施工費	21,500	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為998,090,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費

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111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
				支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列16,125元。)
63,249	50,000	補償費	-	
63,249	50,000	補償費	-	
282	-	地上物拆遷補償費	-	
62,967	50,000	差額地價補償費	-	
9,409	31,610	共同分攤費用	7,761	
1,138	2,401	用人費用	1,971	
941	2,064	聘僱及兼職人員薪資	1,656	
941	2,064	約僱職員薪金	1,656	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×2人×12個月、45,000元×1人×12個月，五等3人)。
40	79	超時工作報酬	40	
40	79	加班費	40	1.辦理重劃業務超時加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費10,000元。
157	258	獎金	275	
157	258	年終獎金	275	約僱人員年終獎金(46,500元×2人×1.5個月、45,000元×2人×1.5個月)。
8,184	29,059	服務費用	5,640	
189	120	郵電費	-	
189	120	郵費	-	
40	40	旅運費	30	
40	40	國內旅費	30	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
7	60	印刷裝訂與廣告費	60	
7	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。

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111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
702	704	一般服務費	353	
700	700	代理(辦)費	350	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。
2	4	體育活動費	3	文康活動費。
7,247	28,135	專業服務費	5,197	
7,247	28,135	工程及管理諮詢服務費	5,197	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112,570,000元。
36	50	材料及用品費	50	
36	50	用品消耗	50	
36	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。
19	-	折舊、折耗及攤銷	-	
19	-	不動產、廠房及設備折舊	-	
19	-	機械及設備折舊	-	
32	100	其他	100	
32	100	其他費用	100	
32	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。
529,125	436,275	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	47,388	
509,500	411,852	市地重劃業務	38,255	
3,963	6,852	租金與利息	3,755	
3,963	6,852	利息	3,755	
3,963	6,852	債務利息	3,755	本開發案利息費用。
415,571	405,000	工程費	34,500	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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
415,571	405,000	工程費	34,500	
415,571	405,000	施工費	34,500	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,222,300,000元。(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，本年度編列25,875元。)
89,966	-	補償費	-	
89,966	-	補償費	-	
13,119	-	地上物拆遷補償費	-	
76,847	-	差額地價補償費	-	
19,624	24,423	共同分攤費用	9,133	
3,977	4,217	用人費用	2,796	
3,505	3,612	聘僱及兼職人員薪資	2,196	
3,505	3,612	約僱職員薪金	2,196	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×2人×12個月、45,000元×2人×12個月，五等4人)。
122	153	超時工作報酬	120	
122	153	加班費	120	1.辦理重劃業務超時加班費40,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費80,000元。
349	452	獎金	480	
349	452	年終獎金	480	約僱人員年終獎金(46,500元×3人×1.5個月、45,000元×4人×1.5個月)。
15,169	19,613	服務費用	5,737	
121	120	郵電費	-	
121	120	郵費	-	
71	70	旅運費	40	
71	70	國內旅費	40	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	

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
71	153	修理保養及保固費	153	
71	153	交通及運輸設備 修護費	153	公務汽車保養及修護費(51,000元×3輛)。
73	94	保險費	96	
73	94	交通及運輸設備 保險費	96	公務汽車保險費(32,000元×3輛，含強制險及任意險)。
707	707	一般服務費	354	
700	700	代理(辦)費	350	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	7	體育活動費	4	文康活動費。
14,126	18,409	專業服務費	5,034	
14,126	18,409	工程及管理諮詢 服務費	5,034	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137,850,000元。
82	170	材料及用品費	186	
54	120	使用材料費	136	
54	120	油脂	136	公務汽車油費(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛)。
28	50	用品消耗	50	
28	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。
90	90	租金與利息	90	
90	90	地租及水租	90	

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111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
90	90	場地租金	90	公務汽車停車位租賃費用(2,500元×3輛×12個月)。
221	180	折舊、折耗及攤銷	171	
221	180	不動產、廠房及設備折舊	171	
38	-	機械及設備折舊	-	
171	171	交通及運輸設備折舊	171	公務汽車3台以平均法分年提列折舊(小型客貨兩用車(7-8人座)1輛及廂式客貨兩用車2輛)。
12	9	什項設備折舊	-	
54	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	公務汽車使用牌照稅(11,230元×3輛=33,690元，配合預算以千元計列，增列310元)。
20	19	規費	19	
1	-	行政規費與強制費	-	
19	19	汽車燃料使用費	19	公務汽車燃料使用費(6,180元×3輛=18,540元，配合預算以千元計列，增列460元)。
32	100	其他	100	
32	100	其他費用	100	
32	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。
10	1,423	蘆竹五福市地重劃區	669	
1	4	市地重劃業務	1	
1	4	租金與利息	1	
1	4	利息	1	
1	4	債務利息	1	本開發案利息費用。
8	1,419	共同分攤費用	668	
-	591	用人費用	638	
-	516	聘僱及兼職人員薪資	558	

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111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
-	516	約僱職員薪金	558	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500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。
-	65	獎金	70	
-	65	年終獎金	70	約僱人員年終獎金(46,500元×1人×1.5個月)。
-	776	服務費用	11	
-	20	郵電費	-	
-	20	郵費	-	
-	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。
-	45	印刷裝訂與廣告費	-	
-	15	印刷及裝訂費	-	
-	30	業務宣導費	-	
-	201	一般服務費	1	
-	200	代理(辦)費	-	
-	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	-	
-	10	材料及用品費	10	
-	10	用品消耗	10	
-	10	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。
8	9	折舊、折耗及攤銷	9	
8	9	不動產、廠房及設備折舊	9	
8	9	機械及設備折舊	9	電腦1台以平均法分年提列折舊。
-	33	其他	-	
-	33	其他費用	-	

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111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
-	33	其他	-	
3,516	-	桃園經國市地重劃區	-	
3,516	-	市地重劃業務	-	
3,516	-	工程費	-	
3,516	-	工程費	-	
3,516	-	施工費	-	
816	72,689	楊梅仁美市地重劃區	215,468	
6	62,555	市地重劃業務	198,520	
6	163	租金與利息	510	
6	163	利息	510	
6	163	債務利息	510	本開發案利息費用。
-	50,000	工程費	198,000	
-	50,000	工程費	198,000	
-	50,000	施工費	198,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為454,900,000元。
-	12,392	補償費	10	
-	12,392	補償費	10	
-	12,392	地上物拆遷補償費	10	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62,020,000元。
810	10,134	共同分攤費用	16,948	
488	1,370	用人費用	1,474	
462	1,200	聘僱及兼職人員薪資	1,248	
462	684	聘用人員薪金	690	辦理重劃業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，57,500元×1人×12個月，六等7階1人)。
-	516	約僱職員薪金	558	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×1人×12個月，五等1人)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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
26	20	超時工作報酬	70	
26	20	加班費	70	1.辦理重劃業務超時加班費20,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費50,000元。
-	150	獎金	156	
-	150	年終獎金	156	約聘(僱)人員年終獎金(57,500元×1人×1.5個月、46,500元×1人×1.5個月)。
301	8,672	服務費用	15,392	
-	20	郵電費	20	
-	20	郵費	20	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
-	30	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。
-	10	國外旅費	-	
-	80	印刷裝訂與廣告費	80	
-	50	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。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
301	302	一般服務費	702	
300	300	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。
1	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	8,240	專業服務費	14,570	
-	8,222	工程及管理諮詢服務費	14,570	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47,840,000元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111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
-	18	電腦軟體服務費	-	
21	30	材料及用品費	20	
21	30	用品消耗	20	
21	30	辦公(事務)用品	20	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。
-	12	折舊、折耗及攤銷	12	
-	12	不動產、廠房及設備折舊	12	
-	12	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年提列折舊。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	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。
-	-	平鎮永豐市地重劃區	89,446	
-	-	市地重劃業務	74,218	
-	-	租金與利息	197	
-	-	利息	197	
-	-	債務利息	197	本開發案利息費用。
-	-	工程費	68,000	
-	-	工程費	68,000	
-	-	施工費	68,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為171,160,000元。
-	-	補償費	6,021	
-	-	補償費	6,021	
-	-	地上物拆遷補償費	6,021	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6,021,000元。
-	-	共同分攤費用	15,228	
-	-	用人費用	1,848	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,788	
-	-	聘用人員薪金	690	辦理重劃業務之約聘人員薪資(含勞健保

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111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
-	-	約僱職員薪金	1,098	、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，57,500元×1人×12個月，六等7階1人)。 辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元×1人×12個月、45,000元×1人×12個月，五等2人)。
-	-	超時工作報酬	60	
-	-	加班費	60	1.辦理重劃業務超時加班費30,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費30,000元。
-	-	服務費用	13,283	
-	-	郵電費	60	
-	-	郵費	60	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
-	-	旅運費	30	
-	-	國內旅費	30	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	110	
-	-	印刷及裝訂費	60	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	-	業務宣導費	50	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	-	一般服務費	1,471	
-	-	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。
-	-	計時與計件人員酬金	768	比照聘用人員俸點待遇之辦理重劃工程業務之臨時人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，64,000元×1人×12個月，七等7階1人)。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	體育活動費	3	文康活動費。
-	-	專業服務費	11,612	
-	-	工程及管理諮詢服務費	11,612	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40,230,000元。
-	-	材料及用品費	30	
-	-	用品消耗	30	
-	-	辦公(事務)用品	30	1.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20,000元。 2.購買個人電腦螢幕2台(5,000元×2台=10,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	17	
-	-	不動產、廠房及設備折舊	12	
-	-	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年提列折舊。
-	-	攤銷	5	
-	-	攤銷電腦軟體費	5	office軟體2套以平均法分年提列攤銷。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	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。
1,380,622	1,964,094	合 計	1,188,580	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

無形資產明細表

中華民國111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
-	-	無形資產	30	
-	-	電腦軟體	30	平鎮永豐市地重劃區 :Office文書編輯軟體 15,000元×2套 =30,000元。
		總 計	30	

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	50	-
一次性項目	-	-	-	50	-
合 計				50	

良擴充明細表

單位：新臺幣千元

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
-	-	-	-	-	50	-	50	平鎮永豐市地重劃區:個人電腦(含作業系統)25,000元×2臺=50,000元。
-	-	-	-	-	50	-	50	
					50		50	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	50	-	-	-
一次性項目	50	-	-	-
合 計	50			

府地政局
重劃基金

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
50	100.00					50	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	50	50	-	-	-	-
一次性項目	50	50	-	-	-	-
合 計	50	50				

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111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	109-111	112年 01月	112年 12月	521,953	-	國內借款，臺幣計價，利率0.599%。
八德大勇市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	110-111	112年 01月	112年 06月	247,816	-	國內借款，臺幣計價，利率0.776%。
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	105-110	110年 01月	111年 12月	-	235,657	國內借款，臺幣計價，利率0.618%。

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111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				1,719,319	1,719,319	-	-	
大園菓林市地重劃區	109-111	112年 01月	112年 12月	1,414,851	1,414,851	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.599%。
八德大勇市地重劃區	110-111	112年 01月	112年 06月	304,468	304,468	-	-	國內借款，臺 幣計價，利率 0.776%。

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
5,605,708	資產	6,203,484	5,579,441	624,043
1,556,593	流動資產	1,716,996	1,149,029	567,967
497,827	現金	658,280	90,313	567,967
497,827	銀行存款	658,280	90,313	567,967
15,151	應收款項	15,101	15,101	-
1,721	應收帳款	1,721	1,721	-
13,380	應收利息	13,380	13,380	-
50	其他應收款	-	-	-
1,043,615	預付款項	1,043,615	1,043,615	-
1,043,615	預付費用	1,043,615	1,043,615	-
3,910,520	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,350,367	4,294,045	56,322
3,910,520	其他長期投資	4,350,367	4,294,045	56,322
3,910,520	政策性開發不動產	4,350,367	4,294,045	56,322
825	不動產、廠房及設備	329	600	-271
111	機械及設備	74	120	-46
1,005	機械及設備	1,147	1,097	50
-893	累計折舊－機械及設備	-1,073	-977	-96
704	交通及運輸設備	254	479	-225
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
-1,933	累計折舊－交通及運輸設備	-2,383	-2,158	-225
10	什項設備	1	1	-
117	什項設備	117	117	-
-107	累計折舊－什項設備	-116	-116	-
-	無形資產	25	-	25
-	無形資產	25	-	25
-	電腦軟體	25	-	25
137,770	其他資產	135,767	135,767	-
137,770	什項資產	135,767	135,767	-
20,182	催收款項	18,179	18,179	-
117,588	其他什項資產	117,588	117,588	-

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
5,605,708	合 計	6,203,484	5,579,441	624,043
2,073,082	負債	1,736,262	1,202,150	534,112
16,943	流動負債	16,943	16,943	-
16,943	應付款項	16,943	16,943	-
16,943	應付利息	16,943	16,943	-
2,056,139	長期負債	1,719,319	1,185,207	534,112
2,056,139	長期債務	1,719,319	1,185,207	534,112
2,056,139	長期借款	1,719,319	1,185,207	534,112
3,532,626	淨值	4,467,222	4,377,291	89,931
3,532,626	累積餘絀	4,467,222	4,377,291	89,931
3,532,626	累積賸餘	4,467,222	4,377,291	89,931
5,605,708	負債及淨值合計	6,203,484	5,579,441	624,043

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111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	-	247,816	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	521,953	
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1	-	34,718	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1	-	31,122	
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1	-	47,388	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	669	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	215,468	
平鎮永豐市地重劃區	年	1	-	89,446	
上年度預算數					
八德大勇市地重劃區	年	1	-	56,162	
觀音草漯（二）市地重劃區	年	1	-	-	
桃園經國市地重劃區	年	1	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	493,359	
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1	-	369,949	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1	-	534,237	
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1	-	436,275	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	1,423	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	72,689	
前年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1	-	1,122	
觀音草漯（二）市地重劃區	年	1	-	25,606	
桃園經國市地重劃區	年	1	-	3,516	

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111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
大園菓林市地重劃區	年	1	-	45,680	
觀音草漯（三）市地 重劃區	年	1	-	515,753	
觀音草漯（第6區整 體開發單元）市地重 劃區	年	1	-	258,997	
觀音草漯（第3區整 體開發單元）市地重 劃區	年	1	-	529,125	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	10	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	816	
108年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1	-	23	
觀音草漯（二）市地 重劃區	年	1	-	2,520	
桃園經國市地重劃區	年	1	-	1,759	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	26,680	
觀音草漯（三）市地 重劃區	年	1	-	307,709	
觀音草漯（第6區整 體開發單元）市地重 劃區	年	1	-	269,590	
觀音草漯（第3區整 體開發單元）市地重 劃區	年	1	-	308,571	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	50	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	112	
107年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1	-	-	
觀音草漯（二）市地 重劃區	年	1	-	4,540	
桃園經國市地重劃區	年	1	-	4,473	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	1,331	
觀音草漯（三）市地 重劃區	年	1	-	90,528	
觀音草漯（第6區整	年	1	-	144,447	

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111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
體開發單元)市地重劃區					
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1	-	141,728	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	3	

員工人數彙計表

單位：人

註：平鎮永豐市地重劃區計時與計件人員酬金進用臨時人員1人。

本 頁 空 白

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	13,104	555	-		1,757		-		-
合計	-	13,104	555	-		1,757		-		-

註：平鎮永豐市地重劃區計時與計件人員酬金進用臨時人員1人，金額為768,000元。

彙計表

單位：新臺幣千元

2-59

2-60

府地政局
重劃基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,132,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,132,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,132,258									

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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：111年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(2198cc、2359cc、2359cc、2378cc)4輛。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還 (一)償還	868,954 868,954	110	1.為辦理桃園市第35期觀音區草漯(三)市地重劃區長期債務償還事宜，申請補辦預算7,500萬元，經110年6月22日府主基字第1100156571號函同意辦理。 2.為辦理桃園市第37期觀音區草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區長期債務償還事宜，申請補辦預算7億9,395萬4,270元，經110年6月30日府主基字第1100162401號函同意辦理。