

中華民國 112 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 112 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 38	頁
(六)長期債務舉借及償還明細表	第 39	頁
(七)長期債務舉借餘額明細表	第 40	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表	第 41	頁
(二)5 年來主要營運項目分析表	第 43	頁
(三)員工人數彙計表	第 46	頁
(四)用人費用彙計表	第 48	頁
(五)各項費用彙計表	第 50	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 52	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 112 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(110)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 46 億 3,046 萬 7,798 元，較預算數 16 億 1,227 萬 8,000 元，增加 30 億 1,818 萬 9,798 元，執行率 287.20%。

(二) 業務成本與費用：決算數 22 億 4,419 萬 3,188 元，較預算數 16 億 1,431 萬 3,000 元，增加 6 億 2,988 萬 188 元，執行率 139.02%。

(三) 業務外收入：決算數 947 萬 5,727 元，較預算數 317 萬 1,000 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 112 年度

增加 630 萬 4,727 元，執行率 298.82%。

(四) 本期賸餘：決算數 23 億 9,575 萬 337 元，較預算數 113 萬 6,000 元，增加 23 億 9,461 萬 4,337 元，執行率 210,893.52%。

二、上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入：截至 6 月底止執行數 1,579 萬 2,751 元，較分配預算數 12 億 1,619 萬 5,000 元，減少 12 億 40 萬 2,249 元，執行率 1.30%，主要係抵費地標售計畫期程延後，致政策性開發不動產收入延後執行所致。

(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 11 億 3,225 萬 8,000 元，減少 11 億 3,225 萬 8,000 元，執行率 0%，主要係抵費地標售計畫期程延後，爰尚未辦理成本攤銷所致。

(三) 業務外收入：截至 6 月底止執行數 220 萬 4,581 元，較分配預算數 299 萬 2,000 元，減少 78 萬 7,419 元，執行率 73.68%，主要係各市地重劃區銀行專戶實際結算利息收入減少所致。

(四) 本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 1,579 萬 2,751 元、業務外賸餘 220 萬 4,581 元，合計共 1,799 萬 7,332 元，較分配預算數 8,692 萬 9,000 元，減少 6,893 萬 1,668 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：

(一) 大園菓林市地重劃區：

1. 本年度編列 6 億 9,596 萬 8,000 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

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 112 年度

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 1 億 9,589 萬 9,000 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 5.86 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 854 萬 2,000 元，辦理抵費地標售及財務結算等相關作業。
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 5,192 萬元，並提供建築用地 25.10 公頃(不含環保設施專用區 2.54 公頃)。

(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 603 萬元，辦理抵費地標售及財務結算等相關作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 18.3 公頃，節省政府徵收用地費 20 億 8,690 萬元，並提供建築用地 27.64 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 1,256 萬 1,000 元，辦理抵費地標售及財務結算等相關作業。
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 28 億 8,920 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 71 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。

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 112 年度

(七) 楊梅仁美市地重劃區：

1. 本年度編列 4 億 1,459 萬 3,000 元，辦理工程施工等事宜。
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 7,457 萬 7,000 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：無。

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	891,867	-	
大園菓林市地重劃區	695,968	-	臺灣銀行股份有限公司
八德大勇市地重劃區	195,899	-	中國信託商業銀行股份有限公司

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：無。

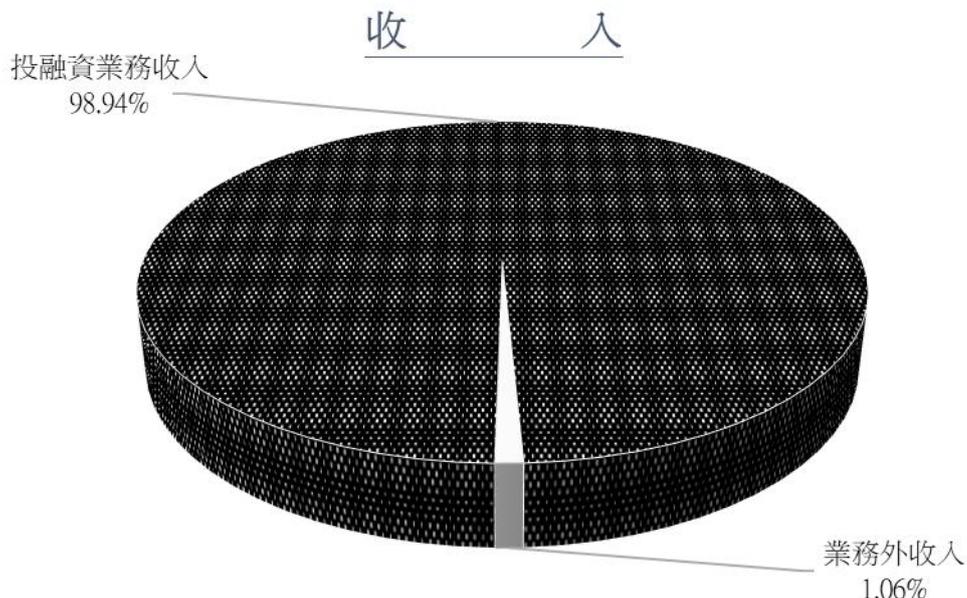
桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

肆、預算概要

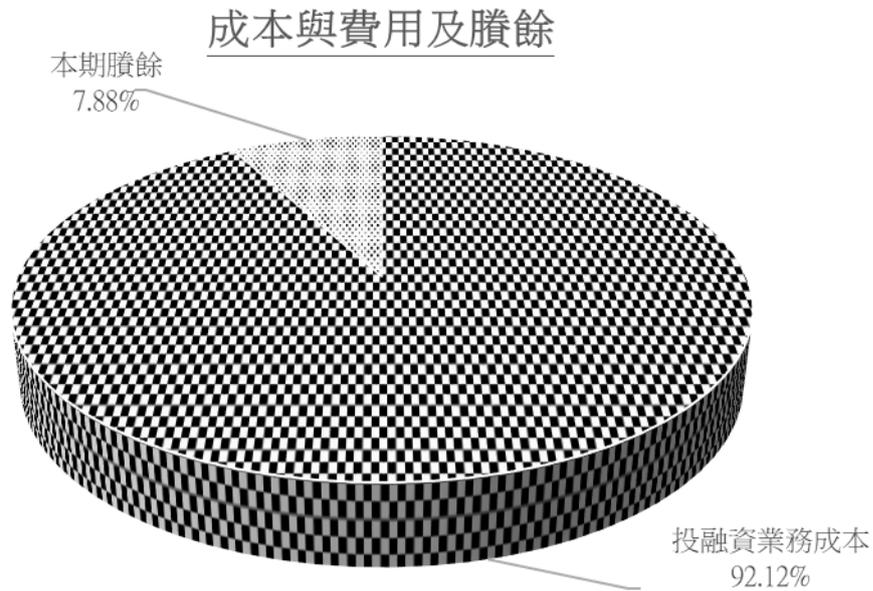
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 12 億 1,619 萬 5,000 元，與上年度預算數 12 億 1,619 萬 5,000 元相同，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，與上年度預算數 11 億 3,225 萬 8,000 元相同，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 1,298 萬 3,000 元，較上年度預算數 599 萬 4,000 元，增加 698 萬 9,000 元，增加 116.60%，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 9,692 萬元。

112 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 112 年度

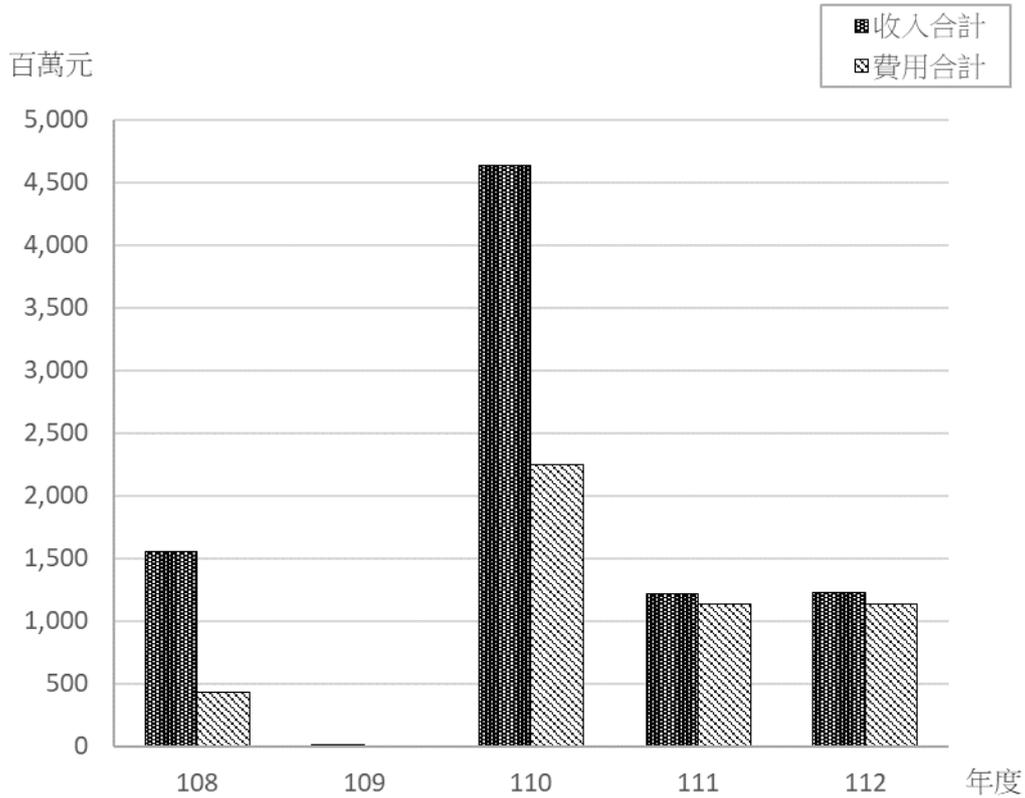


單位：新臺幣千元

收 入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 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	12,983	本期賸餘	96,920
財務收入	12,983		
收入總額	1,229,178	成本、費用及賸餘總額	1,229,178

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 112 年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

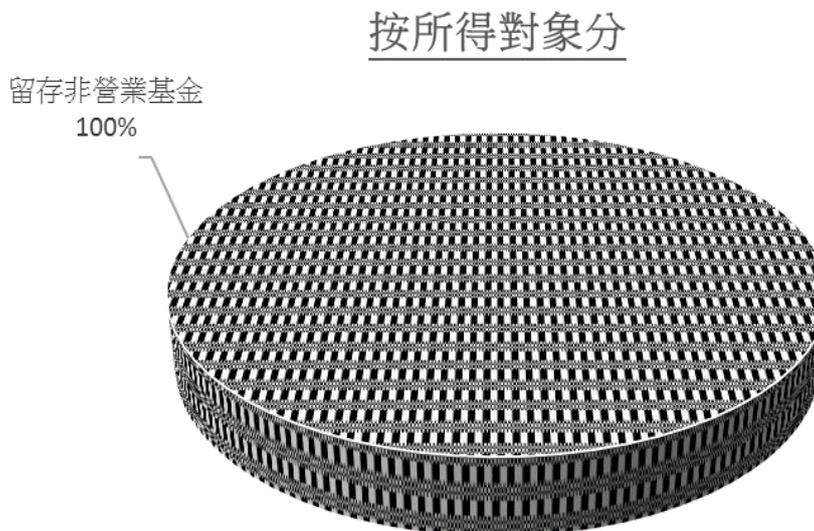
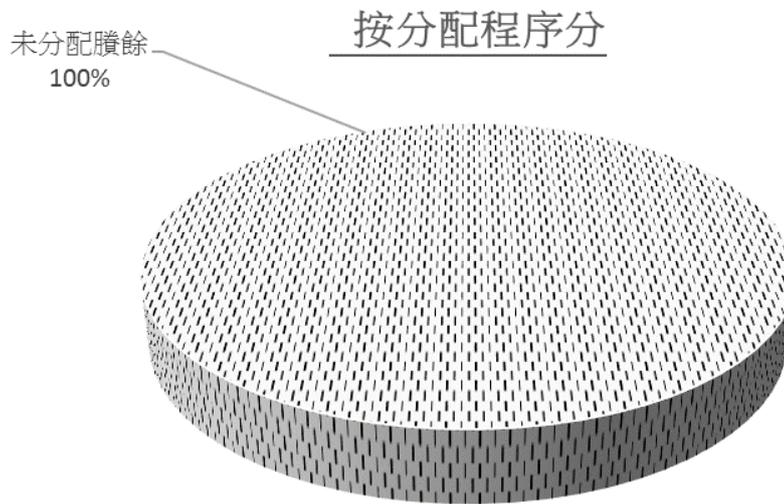
項目 \ 年度	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 決 算	111 年度 預 算	112 年度 預 算
收入					
業務收入	1,539,882	1,847	4,630,468	1,216,195	1,216,195
業務外收入	11,350	6,995	9,476	5,994	12,983
收入合計	1,551,232	8,842	4,639,944	1,222,189	1,229,178
費用					
業務成本與費用	434,477	-	2,244,193	1,132,258	1,132,258
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	434,477	-	2,244,193	1,132,258	1,132,258
本期賸餘(短絀-)	1,116,754	8,842	2,395,751	89,931	96,920

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 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 9,692 萬元，加計前期未分配賸餘 49 億 7,999 萬 5,000 元，可供分配賸餘 50 億 7,691 萬 5,000 元，預計未分配賸餘 50 億 7,691 萬 5,000 元留供以後年度運用。

112 年度賸餘分配

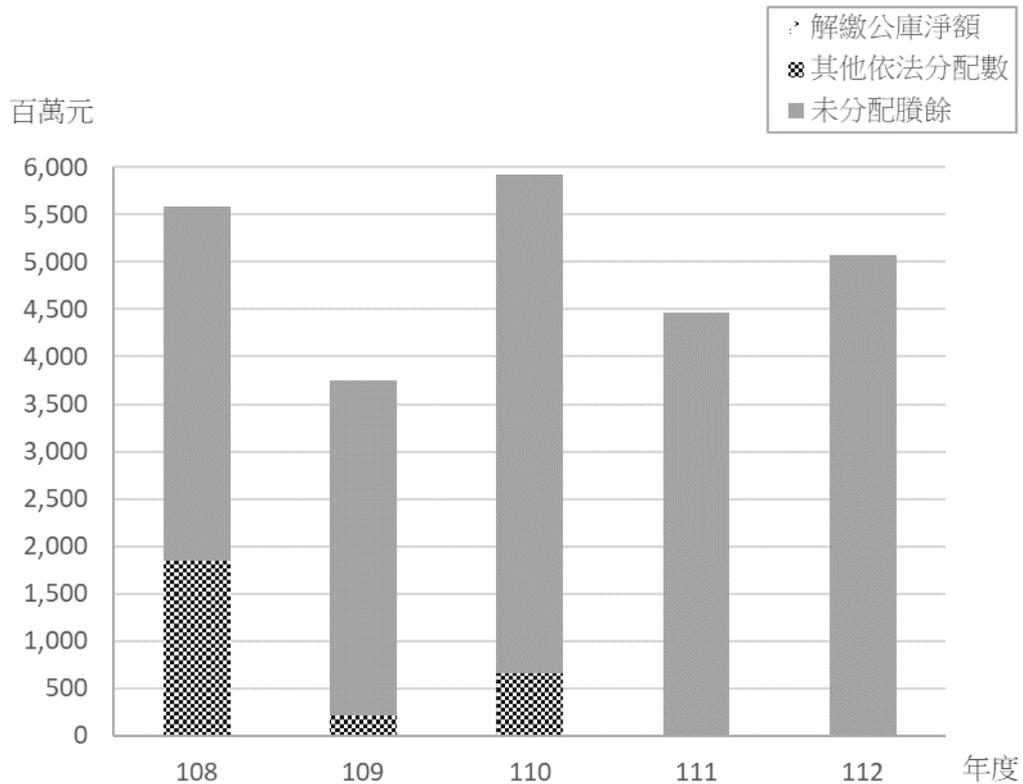


桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 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	5,076,915
未分配賸餘	5,076,915		
合計	5,076,915	合計	5,076,915

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 112 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 決 算	111 年度 預 算	112 年度 預 算
賸餘分配					
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	1,849,457	212,179	652,429	-	-
未分配賸餘	3,735,963	3,532,626	5,275,947	4,467,222	5,076,915
合 計	5,585,420	3,744,805	5,928,376	4,467,222	5,076,915

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 7 億 1,244 萬 1,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 12 億 2,917 萬 8,000 元、投資活動之淨現金流出 14 億 860 萬 4,000 元及籌資活動之淨現金流入 8 億 9,186 萬 7,000 元，加計期初現金及約當現金 20 億 6,393 萬 8,000 元，預計期末現金及約當現金 27 億 7,637 萬 9,000 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112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	%
4,630,468	100.00	業務收入	1,216,195	100.00	1,216,195	100.00	-	-
4,630,468	100.00	投融資業務收入	1,216,195	100.00	1,216,195	100.00	-	-
4,630,468	100.00	政策性開發不動產收入	1,216,195	100.00	1,216,195	100.00	-	-
2,244,193	48.47	業務成本與費用	1,132,258	93.10	1,132,258	93.10	-	-
2,026,790	43.77	投融資業務成本	1,132,258	93.10	1,132,258	93.10	-	-
2,026,790	43.77	政策性開發不動產成本	1,132,258	93.10	1,132,258	93.10	-	-
217,403	4.70	管理及總務費用	-	-	-	-	-	-
217,403	4.70	管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-
2,386,275	51.53	業務賸餘(短絀)	83,937	6.90	83,937	6.90	-	-
9,476	0.20	業務外收入	12,983	1.07	5,994	0.49	6,989	116.60
8,076	0.17	財務收入	12,983	1.07	5,994	0.49	6,989	116.60
8,076	0.17	利息收入	12,983	1.07	5,994	0.49	6,989	116.60
1,399	0.03	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
15	0.00	租賃收入	-	-	-	-	-	-
1,385	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
9,476	0.20	業務外賸餘(短絀)	12,983	1.07	5,994	0.49	6,989	116.60
2,395,750	51.74	本期賸餘(短絀)	96,920	7.97	89,931	7.39	6,989	7.77

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112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	%	
4,467,222	100.00	賸餘之部	5,076,915	100.00	
89,931	2.01	本期賸餘	96,920	1.91	
4,377,291	97.99	前期未分配賸餘	4,979,995	98.09	
-	-	分配之部	-	-	
4,467,222	100.00	未分配賸餘	5,076,915	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112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）	96,920	
利息股利之調整	-12,983	
利息收入	-12,983	
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	12,983	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,229,178	
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	-1,408,604	
增加投資	-1,408,604	其他長期投資扣除未動用現金之折舊及攤銷277,000元之淨額。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,408,604	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	891,867	
增加長期債務	891,867	
籌資活動之淨現金流入（流出）	891,867	
現金及約當現金之淨增（淨減）	712,441	
期初現金及約當現金	2,063,938	
期末現金及約當現金	2,776,379	

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112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112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	12,983	
財務收入	12,983	
利息收入	12,983	各開發案預估利息收入。 1.三鄉市聯合市地重劃區442,000元。 2.八德一、二、三鄰里市地重劃區537,000元。 3.觀音草漯市地重劃區1,000元。 4.楊梅埔心市地重劃區215,000元。 5.楊梅永福市地重劃區14,000元。 6.觀音草漯(二)市地重劃區38,000元。 7.桃園經國市地重劃區11,649,000元。 8.新屋新生市地重劃區1,000元。 9.桃園三聖市地重劃區2,000元。 10.大園菓林市地重劃區10,000元。 11.八德大勇市地重劃區10,000元。 12.觀音草漯(三)市地重劃區15,000元。 13.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區15,000元。 14.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區15,000元。 15.蘆竹五福市地重劃區1,000元。 16.楊梅仁美市地重劃區10,000元。 17.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112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
2,026,790	1,132,258	投融資業務成本	1,132,258
2,026,790	1,132,258	政策性開發不動產成本	1,132,258
1,189	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,189	-	各項短絀	-
1,189	-	呆帳及保證短絀	-
2,025,601	1,132,258	其他	1,132,258
2,025,601	1,132,258	其他費用	1,132,258
2,025,601	1,132,258	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112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112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
1,730,687	1,188,580	其他長期投資	1,408,881	
1,730,687	1,188,580	政策性開發不動產	1,408,881	
7,374	247,816	八德大勇市地重劃區	195,899	
4,863	244,382	市地重劃業務	190,692	
57	2,382	租金與利息	4,466	
57	2,382	利息	4,466	
57	2,382	債務利息	4,466	本開發案利息費用。
-	242,000	工程費	174,219	
-	242,000	工程費	174,219	
-	242,000	施工費	174,219	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為333,980,000元。
4,806	-	補償費	12,007	
4,806	-	補償費	12,007	
4,806	-	地上物拆遷補償費	-	
-	-	差額地價補償費	12,007	少配土地之差額地價補償費。
2,511	3,434	共同分攤費用	5,207	
1,068	1,454	用人費用	1,535	
930	1,248	聘僱及兼職人員薪資	1,320	
578	690	聘用人員薪金	720	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，60,000元×1人×12個月，六等7階1人)。
351	558	約僱職員薪金	600	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，50,000元×1人×12個月，五等1人)。
37	50	超時工作報酬	50	
37	50	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。
102	156	獎金	165	
102	156	年終獎金	165	約聘(僱)人員年終獎

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112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
1,423	1,898	服務費用	3,590	金(60,000元×1人×1.5個月、50,000元×1人×1.5個月)。
-	30	郵電費	30	
-	30	郵費	30	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
32	20	旅運費	1,918	
32	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	-	國外旅費	1,898	赴北歐四國考察生態城市開發及導入民間參與開發之創新作為相關費用。
25	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。
25	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
202	502	一般服務費	502	
200	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、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。
1,164	1,286	專業服務費	1,080	
1,147	1,286	工程及管理諮詢服務費	1,080	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	-	
14	20	材料及用品費	20	
14	20	用品消耗	20	
10	20	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。

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112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
				水等重劃相關用品。
4	-	報章什誌	-	
2	12	折舊、折耗及攤銷	12	
2	12	不動產、廠房及設備折舊	12	
2	12	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年提列折舊。
3	50	其他	50	
3	50	其他費用	50	
3	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。
19,048	-	觀音草漯(二)市地重劃區	-	
18,378	-	市地重劃業務	-	
18,378	-	工程費	-	
18,378	-	工程費	-	
18,378	-	施工費	-	
671	-	共同分攤費用	-	
671	-	服務費用	-	
671	-	專業服務費	-	
671	-	工程及管理諮詢服務費	-	
594,615	521,953	大園菓林市地重劃區	695,968	
586,209	505,532	市地重劃業務	681,770	
3,653	9,022	租金與利息	18,989	
3,653	9,022	利息	18,989	
3,653	9,022	債務利息	18,989	本開發案利息費用。
142,983	490,000	工程費	601,781	
142,983	490,000	工程費	601,781	
142,983	490,000	施工費	601,781	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,321,600,000元。
439,572	6,510	補償費	61,000	
439,572	6,510	補償費	61,000	
439,572	6,510	地上物拆遷補償費	-	
-	-	差額地價補償費	61,000	少配土地之差額地價

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112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
				補償費。
8,407	16,421	共同分攤費用	14,198	
2,664	3,209	用人費用	3,474	
2,353	2,754	聘僱及兼職人員薪資	2,964	
2,353	2,754	約僱職員薪金	2,964	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，50,000元×3人×12個月、48,500元×2人×12個月，五等5人)。
49	110	超時工作報酬	125	
49	110	加班費	125	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75,000元。
262	345	獎金	371	。
262	345	年終獎金	371	約僱人員年終獎金(50,000元×3人×1.5個月、48,500元×2人×1.5個月)。
-	-	福利費	14	
-	-	傷病醫藥費	14	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×3人×1年=13,500元，配合預算以千元計列，增列500元)。
5,652	13,019	服務費用	10,531	
-	70	郵電費	70	
-	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	50	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。
51	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。
51	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
500	4,005	一般服務費	505	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
500	4,000	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。
-	5	體育活動費	5	文康活動費。
5,051	8,764	專業服務費	9,776	
5,051	8,764	工程及管理諮詢服務費	9,776	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。
48	50	材料及用品費	50	
48	50	用品消耗	50	
31	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。
18	-	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。
194,398	34,718	觀音草漯(三)市地重劃區	8,542	
183,127	26,127	市地重劃業務	1,800	
3,473	2,127	租金與利息	1,800	
3,473	2,127	利息	1,800	
3,473	2,127	債務利息	1,800	本開發案利息費用。
179,614	24,000	工程費	-	

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112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
179,614	24,000	工程費	-	
179,614	24,000	施工費	-	
40	-	補償費	-	
40	-	補償費	-	
40	-	地上物拆遷補償費	-	
11,271	8,591	共同分攤費用	6,742	
1,828	2,026	用人費用	2,109	
1,621	1,656	聘僱及兼職人員薪資	1,782	
1,621	1,656	約僱職員薪金	1,782	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，50,000元×2人×12個月、48,500元×1人×12個月，五等3人)。
50	95	超時工作報酬	95	
50	95	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。
157	275	獎金	223	
157	275	年終獎金	223	約僱人員年終獎金(50,000元×2人×1.5個月、48,500元×1人×1.5個月)。
-	-	福利費	9	
-	-	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×2人×1年)。
9,219	6,278	服務費用	4,349	
49	-	郵電費	-	
37	-	郵費	-	
12	-	電話費	-	
40	30	旅運費	30	
40	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
174	60	印刷裝訂與廣告費	93	
96	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃

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112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
78	-	廣告費	33	業務相關印刷及裝訂等費用。
-	30	業務宣導費	30	刊登標售公告費用。
23	111	修理保養及保固費	51	辦理重劃相關政令宣導費用。
12	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	-	。
20	32	保險費	32	
20	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)。
504	253	一般服務費	303	
500	250	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理地籍整理成果檢核、相關清冊製作及抵費地標售底價查估等業務。
4	3	體育活動費	3	文康活動費。
8,409	5,792	專業服務費	3,840	
8,409	5,792	工程及管理諮詢 服務費	3,840	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。
48	76	材料及用品費	81	
12	46	使用材料費	51	
12	46	油脂	51	公務汽車油費(30元×139公升×1輛×12個月=50,040元，配合預算以千元計列，增列960元)。
36	30	用品消耗	30	
28	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。
8	-	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112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	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)。
60	62	折舊、折耗及攤銷	54	
60	62	不動產、廠房及設備折舊	54	
7	8	機械及設備折舊	-	
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)。
67	100	其他	100	
67	100	其他費用	100	
67	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。
476,095	31,122	觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	6,030	
459,837	23,361	市地重劃業務	1,900	
4,742	1,861	租金與利息	1,900	
4,742	1,861	利息	1,900	
4,742	1,861	債務利息	1,900	本開發案利息費用。
455,095	21,500	工程費	-	
455,095	21,500	工程費	-	
455,095	21,500	施工費	-	

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112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
16,259	7,761	共同分攤費用	4,130	
1,712	1,971	用人費用	2,099	
1,550	1,656	聘僱及兼職人員薪資	1,782	
1,550	1,656	約僱職員薪金	1,782	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，50,000元×2人×12個月、48,500元×1人×12個月，五等3人)。
40	40	超時工作報酬	80	
40	40	加班費	80	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50,000元。
122	275	獎金	223	
122	275	年終獎金	223	約僱人員年終獎金(50,000元×2人×1.5個月、48,500元×1人×1.5個月)。
-	-	福利費	14	
-	-	傷病醫藥費	14	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×3人×1年=13,500元，配合預算以千元計列，增列500元)。
14,465	5,640	服務費用	1,881	
46	-	郵電費	-	
46	-	郵費	-	
40	30	旅運費	30	
40	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
87	60	印刷裝訂與廣告費	93	
48	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。
39	-	廣告費	33	刊登標售公告費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
704	353	一般服務費	303	
700	350	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
4	3	體育活動費	3	辦理地籍整理成果檢核、相關清冊製作及抵費地標售底價查估等業務。 文康活動費。
13,588	5,197	專業服務費	1,455	
13,588	5,197	工程及管理諮詢服務費	1,455	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。
50	50	材料及用品費	50	
50	50	用品消耗	50	
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。
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。
432,998	47,388	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	12,561	
410,973	38,255	市地重劃業務	4,012	
4,237	3,755	租金與利息	4,012	
4,237	3,755	利息	4,012	
4,237	3,755	債務利息	4,012	本開發案利息費用。
405,042	34,500	工程費	-	
405,042	34,500	工程費	-	
405,042	34,500	施工費	-	
1,693	-	補償費	-	
1,693	-	補償費	-	
1,693	-	地價補償費	-	
22,025	9,133	共同分攤費用	8,549	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
3,888	2,796	用人費用	2,813	
3,411	2,196	聘僱及兼職人員薪資	2,364	
3,411	2,196	約僱職員薪金	2,364	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，50,000元×2人×12個月、48,500元×2人×12個月，五等4人)。
123	120	超時工作報酬	135	
123	120	加班費	135	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95,000元。
354	480	獎金	296	
354	480	年終獎金	296	約僱人員年終獎金(50,000元×2人×1.5個月、48,500元×2人×1.5個月)。
-	-	福利費	18	
-	-	傷病醫藥費	18	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×4人×1年)。
17,674	5,737	服務費用	5,162	
47	-	郵電費	-	
47	-	郵費	-	
71	40	旅運費	40	
71	40	國內旅費	40	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
87	60	印刷裝訂與廣告費	93	
48	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。
39	-	廣告費	33	刊登標售公告費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
41	153	修理保養及保固費	153	
41	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)。
59	96	保險費	96	

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112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
59	96	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	354	一般服務費	304	
700	350	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理地籍整理成果檢核、相關清冊製作及抵費地標售底價查估等業務。
7	4	體育活動費	4	文康活動費。
16,663	5,034	專業服務費	4,476	
16,663	5,034	工程及管理諮詢 服務費	4,476	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。
108	186	材料及用品費	201	
62	136	使用材料費	151	
62	136	油脂	151	公務汽車油費(30元×139公升×3輛×12個月=150,120元,配合預算以千元計列,增列880元)。
46	50	用品消耗	50	
44	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。
2	-	其他	-	
90	90	租金與利息	90	
90	90	地租及水租	90	
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)。
180	171	折舊、折耗及攤銷	130	
180	171	不動產、廠房及設備折舊	130	
171	171	交通及運輸設備 折舊	130	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)。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
9	-	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	669	蘆竹五福市地重劃區	711	
1	1	市地重劃業務	6	
1	1	租金與利息	6	
1	1	利息	6	
1	1	債務利息	6	本開發案利息費用。
8	668	共同分攤費用	705	
-	638	用人費用	685	
-	558	聘僱及兼職人員薪資	600	
-	558	約僱職員薪金	600	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,50,000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。
-	70	獎金	75	
-	70	年終獎金	75	約僱人員年終獎金(50,000元×1人×1.5

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112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
				個月)。
-	11	服務費用	11	
-	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。
-	1	一般服務費	1	
-	1	體育活動費	1	文康活動費。
-	10	材料及用品費	-	
-	10	用品消耗	-	
-	10	辦公(事務)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。
6,119	215,468	楊梅仁美市地重劃區	414,593	
2,107	198,520	市地重劃業務	408,529	
120	510	租金與利息	3,029	
120	510	利息	3,029	
120	510	債務利息	3,029	本開發案利息費用。
-	198,000	工程費	400,000	
-	198,000	工程費	400,000	
-	198,000	施工費	400,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為524,950,000元。
1,987	10	補償費	5,500	
1,987	10	補償費	5,500	
1,987	10	地上物拆遷補償費	-	
-	-	差額地價補償費	5,500	少配土地之差額地價補償費。
4,012	16,948	共同分攤費用	6,064	
677	1,474	用人費用	1,564	
578	1,248	聘僱及兼職人員薪資	1,320	
578	690	聘用人員薪金	720	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，60,000元×1人×12

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112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
-	558	約僱職員薪金	600	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，50,000元×1人×12個月，五等1人)。
41	70	超時工作報酬	70	
41	70	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。
58	156	獎金	165	
58	156	年終獎金	165	約聘(僱)人員年終獎金(60,000元×1人×1.5個月、50,000元×1人×1.5個月)。
-	-	福利費	9	
-	-	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×2人×1年)。
3,321	15,392	服務費用	4,418	
-	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。
43	20	旅運費	20	
43	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
5	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。
5	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
301	702	一般服務費	702	
300	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。
1	2	體育活動費	2	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112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
2,972	14,570	專業服務費	3,596	
2,954	14,570	工程及管理諮詢 服務費	3,596	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。
18	-	電腦軟體服務費	-	。
12	20	材料及用品費	20	
12	20	用品消耗	20	
8	20	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。
4	-	報章什誌	-	
2	12	折舊、折耗及攤銷	12	
2	12	不動產、廠房及設備折舊	12	
2	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。
30	89,446	平鎮永豐市地重劃區	74,577	
0	74,218	市地重劃業務	68,867	
0	197	租金與利息	367	
0	197	利息	367	
0	197	債務利息	367	本開發案利息費用。
-	68,000	工程費	68,500	
-	68,000	工程費	68,500	
-	68,000	施工費	68,500	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為170,520,000元。
-	6,021	補償費	-	
-	6,021	補償費	-	

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112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
-	6,021	地上物拆遷補償費	-	
29	15,228	共同分攤費用	5,710	
-	1,848	用人費用	2,224	
-	1,788	聘僱及兼職人員薪資	1,902	
-	690	聘用人員薪金	720	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，60,000元×1人×12個月，六等7階1人)。
-	1,098	約僱職員薪金	1,182	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，50,000元×1人×12個月、48,500元×1人×12個月，五等2人)。
-	60	超時工作報酬	75	
-	60	加班費	75	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45,000元。
-	-	獎金	238	
-	-	年終獎金	238	約聘(僱)人員年終獎金(60,000元×1人×1.5個月、50,000元×1人×1.5個月、48,500元×1人×1.5個月)。
-	-	福利費	9	
-	-	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×2人×1年)。
27	13,283	服務費用	3,399	
-	60	郵電費	60	
-	60	郵費	60	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
0	30	旅運費	30	
0	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。

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112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
19	110	印刷裝訂與廣告費	110	
1	60	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。
18	50	業務宣導費	50	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	1,471	一般服務費	1,501	
-	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。
-	768	計時與計件人員酬金	798	本府新建工程處代辦重劃工程業務之臨時人員薪資(含勞健保及勞退金等，66,500元×1人×12個月，七等7階1人)。
-	3	體育活動費	3	文康活動費。
8	11,612	專業服務費	1,698	
-	11,612	工程及管理諮詢服務費	1,698	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。
8	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
-	30	材料及用品費	20	
-	30	用品消耗	20	
-	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。
-	17	折舊、折耗及攤銷	17	
-	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。
-	5	攤銷	5	

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112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	攤銷電腦軟體費	5	office軟體2套以平均法分年提列攤銷。
2	50	其他	50	
2	50	其他費用	50	
2	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。
1,730,687	1,188,580	合 計	1,408,881	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	1,094	2,637	117	-	-	-	-	-	3,848
上年度預計增減資產原值	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	1,144	2,637	117	-	-	-	-	-	3,898
本年度應提折舊額	-	-	88	184	-	-	-	-	-	-	272

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112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		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	107-113	113年 01月	113年 12月	695,968		利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告一年定期儲金機動利率減年率0.211%訂定。
八德大勇市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	108-113	113年 01月	113年 12月	195,899		利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2323%訂定。
合 計					891,867		

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112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				2,559,340	2,559,340	-	-	
大園菓林市地重劃區	107-113	113年 01月	113年 12月	2,110,819	2,110,819	-	-	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告一年定期儲蓄金機動利率減年率0.211%訂定。
八德大勇市地重劃區	108-113	113年 01月	113年 12月	448,521	448,521	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2323%訂定。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
6,432,065	資產	7,659,002	6,670,215	988,787
2,680,448	流動資產	3,577,956	2,865,515	712,441
1,877,099	現金	2,776,379	2,063,938	712,441
1,877,099	銀行存款	2,776,379	2,063,938	712,441
21,147	應收款項	19,376	19,376	-
2,304	應收帳款	532	532	-
18,844	應收利息	18,844	18,844	-
782,201	預付款項	782,201	782,201	-
782,201	預付費用	782,201	782,201	-
3,615,606	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	3,948,551	3,671,928	276,623
3,615,606	其他長期投資	3,948,551	3,671,928	276,623
3,615,606	政策性開發不動產	3,948,551	3,671,928	276,623
620	不動產、廠房及設備	77	349	-272
139	機械及設備	5	93	-88
1,094	機械及設備	1,144	1,144	-
-955	累計折舊 - 機械及設備	-1,139	-1,051	-88
480	交通及運輸設備	71	255	-184
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
-2,157	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-2,566	-2,382	-184
1	什項設備	1	1	-
117	什項設備	117	117	-
-116	累計折舊 - 什項設備	-116	-116	-
-	無形資產	20	25	-5
-	無形資產	20	25	-5
-	電腦軟體	20	25	-5
135,391	其他資產	132,398	132,398	-
135,391	什項資產	132,398	132,398	-
17,803	催收款項	14,810	14,810	-
117,588	其他什項資產	117,588	117,588	-
6,432,065	合 計	7,659,002	6,670,215	988,787

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,156,117	負債	2,582,087	1,690,220	891,867
258,403	流動負債	22,747	22,747	-
235,656	短期債務	-	-	-
235,656	應付到期長期負債	-	-	-
22,747	應付款項	22,747	22,747	-
22,747	應付利息	22,747	22,747	-
897,704	長期負債	2,559,340	1,667,473	891,867
897,704	長期債務	2,559,340	1,667,473	891,867
897,704	長期借款	2,559,340	1,667,473	891,867
10	其他負債	-	-	-
10	什項負債	-	-	-
10	存入保證金	-	-	-
5,275,947	淨值	5,076,915	4,979,995	96,920
5,275,947	累積餘絀	5,076,915	4,979,995	96,920
5,275,947	累積賸餘	5,076,915	4,979,995	96,920
6,432,065	負債及淨值合計	7,659,002	6,670,215	988,787

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112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	-	195,899	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	695,968	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1	-	8,542	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1	-	6,030	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1	-	12,561	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	711	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	414,593	
平鎮永豐市地重劃區	年	1	-	74,577	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1	-	7,374	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1	-	19,048	
大園菓林市地重劃區	年	1	-	594,615	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1	-	194,398	

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112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	-	476,095	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1	-	432,998	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	-	10	
楊梅仁美市地重劃區	年	1	-	6,119	
平鎮永豐市地重劃區	年	1	-	30	
109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	
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	

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112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	

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	-	14,034	640	-		1,756	-	-	-	-
合計	-	14,034	640	-		1,756	-	-	-	-

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798,000元。

府地政局
重劃基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 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				
-	-	-	-	73	-	-	-	16,503	-	16,503
-	-	-	-	73	-	-	-	16,503	-	16,503

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
217,403	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-
217,403	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
1,189	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1,189	-	各項短絀	-	-	-	-	-
2,025,601	1,132,258	其他	1,132,258	-	-	-	-
2,025,601	1,132,258	其他費用	1,132,258	-	-	-	-
2,244,193	1,132,258	總 計	1,132,258	-	-	-	-

府地政局
重劃基金

彙計表

112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112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：112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。