

中華民國 110 年度  
( 110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日 )

## 桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

### 桃園市土地重劃基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

# 桃園市土地重劃基金 110 年度附屬單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 7 頁
(二)餘絀撥補表	第 8 頁
(三)現金流量表	第 9 頁
(四)平衡表	第 11 頁
三、附屬表	
(一)投融資業務收入明細表	第 13 頁
(二)財務收入明細表	第 14 頁
(三)其他業務外收入明細表	第 15 頁
(四)投融資業務成本明細表	第 16 頁
(五)管理及總務費用明細表	第 17 頁
(六)資產折舊明細表	第 18 頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 22 頁
(九)長期債務增減明細表	第 24 頁
(十)主要營運項目執行績效摘要表	第 26 頁
(十一)涉及開發工程之長期投資明細表	第 30 頁
(十二)員工人數彙計表	第 42 頁
(十三)用人費用彙計表	第 44 頁
(十四)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 48 頁
(十五)各項費用彙計表	第 49 頁
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表	第 50 頁



# 總 說 明



# 桃園市土地重劃基金

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 一、業務計畫實施績效

##### (一)重劃區開發業務

##### 1. 八德大勇市地重劃區

本市地重劃區重劃計畫書於 109 年 11 月 4 日公告實施，110 年舉行土地所有權人說明會、辦理測量及土地改良物查估補償等相關作業，預計於 111 年下半年度辦理土地分配作業。另本區工程由本府養護工程處代辦，預定於 111 年 12 月開工。

##### 2. 觀音草漯(二)市地重劃區

本市地重劃區已於 108 年 12 月完成財務結算，109 至 110 年度配合支應「本市第 35、36、37 期觀音區草漯市地重劃規劃設計暨工程施工」及「本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」案工程費用，爰於 110 年 5 月簽准超支併決算。

##### 3. 大園菓林市地重劃區

本市地重劃區於 109 年至 110 年辦理地上物拆遷及核銷地上物拆遷補償費作業，並由本府新建工程處依工程實際進度檢送憑證核銷工程費用，爰於 110 年 12 月簽准超支併決算。

##### 4. 觀音草漯(三)市地重劃區

本市地重劃區工程由本府新建工程處代辦，於 106 年 11 月 1 日開工，並於 110 年 6 月 8 日竣工，俟新建工程處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

##### 5. 觀音草漯(第六區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區工程由本府新建工程處代辦，於 106 年 11 月 1 日開工，並於 110 年 6 月 8 日竣工，俟新建工程處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

#### 6. 觀音草漯(第三區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區工程由本府新建工程處代辦，於106年11月1日開工，並於110年6月8日竣工，俟新建工程處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

#### 7. 蘆竹五福市地重劃區

查「變更南崁地區都市計畫(文高一用地為住宅區、油業事業用地及文小用地)案」指定整體開發區域前於107年11月5日勘定為本市第40期蘆竹區五福市地重劃區，並於108年3月12日辦理土地所有權人座談會，惟因多數地主反應重劃平均負擔比率(58%)過重及都市計畫配置等問題，致無法依平均地權條例第60條規定取得私有土地所有權人數及其所有土地面積過半數同意並續辦重劃計畫書報核作業，重劃業務展辦窒礙。案經市長於108年4月15日專案報告會議及109年10月7日第288次市政會議裁示，請本府教育局以容積移轉方式降低重劃平均總負擔至50%以下後，再由本局徵求同意及續辦重劃作業。

#### 8. 楊梅仁美市地重劃區

本市地重劃區110年度辦理地上物拆遷補償及重劃負擔計算事宜，並於110年12月3日至111年1月3日辦理土地分配成果公告作業。另本區工程係由本府養護工程處代辦，已於110年10月動工。

#### 9. 平鎮永豐市地重劃區

本市地重劃區「變更平鎮(山子頂地區)都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」經內政部109年5月12日都市計畫委員會議審議通過，並經內政部110年11月19日審核通過重劃計畫書(草案)，俟都市計畫書、圖公告實施後即展辦重劃作業。

#### (二)抵費地標售業務

110年度分別於2月23日及8月25日辦理觀音草漯(第一區、第三區、第六區整體開發單元)及桃園經國市地重劃區抵費地標售作業，共計標脫98筆抵費地，面積約5.1044公頃，標售金額46億2,260萬2,864元，預計111年續辦贖餘抵費地標(讓)售事宜。

## 二、收支餘絀情形

### (一)收入部分

本年度業務收入決算數 46 億 3,046 萬 7,798 元，業務外收入 947 萬 5,727 元，收入合計 46 億 3,994 萬 3,525 元，較預算數 16 億 1,544 萬 9,000 元，增加 30 億 2,449 萬 4,525 元，約增加 187.22%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

#### 1. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 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，約增加 187.20%，主要係觀音草漯(第 6 區整體開發單元)、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)及桃園經國市地重劃區抵費地標售收入超出預期所致。

#### 2. 利息收入

本年度決算數 807 萬 6,377 元，較預算數 317 萬 1,000 元，增加 490 萬 5,377 元，約增加 154.69%，主要係銀行專戶及內部調借利息收入較預算數增加所致。

#### 3. 租賃收入

本年度決算數 1 萬 4,850 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,850 元，係承租人為鄰地建築住宅新建工程側牆臨時搭設鷹架及設置工程安全圍籬，參照桃園市市有不動產短期出租作業要點第 6 點第 3 款規定申請租用觀音區草富段 66 地號抵費地，為促進鄰里和諧關係並確保施工安全考量，爰同意承租人租用之申請，並由承租人繳納租賃期間 110 年 10 月 1 日至同年 12 月 31 日之租金所致。

#### 4. 違規罰款收入

本年度決算數 138 萬 4,500 元，較預算數 0 元，增加 138 萬 4,500 元，係本府新建工程處繳回大園菓林及觀音草漯(三)市地重劃區工程懲罰性違約金及觀音草漯(三)市地重劃區抵費地標售作業得標人標得土地逾期未繳足總價款，依桃園市政府地政局標售整體開發區可建築土地投標須知規定視為放棄得標權利，不予發還押標金等所致。

## (二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 22 億 4,419 萬 3,188 元，業務外費用 0 元，合計 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，約增加 39.02%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

### 1. 政策性開發不動產成本

本年度決算數 20 億 2,679 萬 188 元，較預算數 14 億 9,651 萬元，增加 5 億 3,028 萬 188 元，約增加 35.43%，主要係註銷大溪埔頂市地重劃區內仁善段 6、1414 地號及仁武段 136 地號土地所有權人未繳超配土地應繳納差額地價款及觀音草漯(第 6 區整體開發單元)、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)及桃園經國市地重劃區抵費地標售超出預期，致政策性開發不動產成本之攤銷數較預算數增加所致。

### 2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 2 億 1,740 萬 3,000 元，較預算數 1 億 1,780 萬 3,000 元，增加 9,960 萬元，約增加 84.55%，主要係本府工務局申請增額補助「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」用地徵收費用，經核准以超支併決算方式辦理。

## (三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 23 億 9,575 萬 337 元，較預算賸餘數 113 萬 6,000 元，增加 23 億 9,461 萬 4,337 元，約增加 210,793.52%，其原因詳如前述說明。

## 三、餘絀撥補實況

### (一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 23 億 9,575 萬 337 元，連同前期未分配賸餘 35 億 3,262 萬 5,636 元，總計可分配賸餘為 59 億 2,837 萬 5,973 元。

### (二) 賸餘分配情形

1. 其他依法分配數 6 億 5,242 萬 8,719 元，約占可分配賸餘 11.01%，較預算數 6 億 5,000 萬元，增加 242 萬 8,719 元，係桃園經國市地

重劃區盈餘半數 6 億 5,000 萬元、賴○昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等相關損失 237 萬 8,665 元及龜山區楓樹段 2 地號抵費地以前年度使用補償金 5 萬 54 元撥入本市實施平均地權基金所致。

2. 未分配賸餘 52 億 7,594 萬 7,254 元，約占可分配賸餘 88.99%。

#### 四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入：46 億 8,252 萬 2,273 元。

(二)投資活動之淨現金流出：17 億 3,048 萬 1,781 元，係增加投資 17 億 3,039 萬 2,749 元及增加不動產、廠房及設備 8 萬 9,032 元。

(三)籌資活動之淨現金流出：15 億 7,276 萬 8,268 元，其中：

1. 現金流入：9 億 3,150 萬 3,002 元，包括增加其他負債 1 萬元及增加長期債務 9 億 3,149 萬 3,002 元。

2. 現金流出：25 億 427 萬 1,270 元，包括減少長期債務 18 億 5,427 萬 1,270 元及其他依法分配款 6 億 5,000 萬元。

#### 五、資產負債情況

(一)資產總額計 64 億 3,206 萬 4,674 元，包括：

1. 流動資產 26 億 8,044 萬 7,760 元，占資產總額 41.67%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 36 億 1,560 萬 5,564 元，占資產總額 56.21%。

3. 不動產、廠房及設備 62 萬 338 元，占資產總額 0.01%。

4. 其他資產 1 億 3,539 萬 1,012 元，占資產總額 2.10%。

(二)負債總額計 11 億 5,611 萬 7,420 元，包括：

1. 流動負債 2,274 萬 6,769 元，占負債及淨值總額 0.35%。

2. 長期負債 11 億 3,336 萬 651 元，占負債及淨值總額 17.62%。

3. 其他負債 1 萬元，占負債及淨值總額 0.00%。

(三)淨值總額計 52 億 7,594 萬 7,254 元，包括：

累積餘絀 52 億 7,594 萬 7,254 元，占負債及淨值總額 82.03%。

## 六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- (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，原編預算不足，申請於 111 年度補辦 110 年度預算 7,500 萬元，經本府 110 年 6 月 22 日府主基字第 1100156571 號函核定。
- (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，原編預算不足，申請於 111 年度補辦 110 年度預算 7 億 9,395 萬 4,270 元，經本府 110 年 6 月 30 日府主基字第 1100162401 號函核定。

# 主 要 表



桃園市土地重劃基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,612,278,000	100.00	4,630,467,798	100.00	3,018,189,798	187.20	1,846,605	100.00
投融資業務收入	1,612,278,000	100.00	4,630,467,798	100.00	3,018,189,798	187.20	1,846,605	100.00
政策性開發不動產收入	1,612,278,000	100.00	4,630,467,798	100.00	3,018,189,798	187.20	1,846,605	100.00
業務成本與費用	1,614,313,000	100.13	2,244,193,188	48.47	629,880,188	39.02	-	-
投融資業務成本	1,496,510,000	92.82	2,026,790,188	43.77	530,280,188	35.43	-	-
政策性開發不動產成本	1,496,510,000	92.82	2,026,790,188	43.77	530,280,188	35.43	-	-
管理及總務費用	117,803,000	7.31	217,403,000	4.70	99,600,000	84.55	-	-
管理費用及總務費用	117,803,000	7.31	217,403,000	4.70	99,600,000	84.55	-	-
業務賸餘(短絀)	-2,035,000	-0.13	2,386,274,610	51.53	2,388,309,610	117,361.65	1,846,605	100.00
業務外收入	3,171,000	0.20	9,475,727	0.20	6,304,727	198.82	6,995,474	378.83
財務收入	3,171,000	0.20	8,076,377	0.17	4,905,377	154.69	6,988,049	378.43
利息收入	3,171,000	0.20	8,076,377	0.17	4,905,377	154.69	6,988,049	378.43
其他業務外收入	-	-	1,399,350	0.03	1,399,350	-	7,425	0.40
租賃收入	-	-	14,850	0.00	14,850	-	-	-
違規罰款收入	-	-	1,384,500	0.03	1,384,500	-	7,425	0.40
業務外賸餘(短絀)	3,171,000	0.20	9,475,727	0.20	6,304,727	198.82	6,995,474	378.83
本期賸餘(短絀)	1,136,000	0.07	2,395,750,337	51.74	2,394,614,337	210,793.52	8,842,079	478.83

桃園市土地重劃基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,740,872,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,928,375,973</b>	<b>100.00</b>	<b>2,187,503,973</b>	<b>58.48</b>	<b>3,744,805,078</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	1,136,000	0.03	2,395,750,337	40.41	2,394,614,337	210,793.52	8,842,079	0.24
前期未分配賸餘	3,739,736,000	99.97	3,532,625,636	59.59	-207,110,364	5.54	3,735,962,999	99.76
<b>分配之部</b>	<b>650,000,000</b>	<b>17.38</b>	<b>652,428,719</b>	<b>11.01</b>	<b>2,428,719</b>	<b>0.37</b>	<b>212,179,442</b>	<b>5.67</b>
其他依法分配數	650,000,000	17.38	652,428,719	11.01	2,428,719	0.37	212,179,442	5.67
<b>未分配賸餘</b>	<b>3,090,872,000</b>	<b>82.62</b>	<b>5,275,947,254</b>	<b>88.99</b>	<b>2,185,075,254</b>	<b>70.69</b>	<b>3,532,625,636</b>	<b>94.33</b>

註：其他依法分配數決算數係桃園經國市地重劃區盈餘半數6億5,000萬元、賴○昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等相關損失237萬8,665元及龜山區楓樹段2地號抵費地以前年度使用補償金5萬54元撥入本市實施平均地權基金所致。

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	1,136,000	2,395,750,337	2,394,614,337	210,793.52
利息股利之調整	-3,171,000	-8,076,377	-4,905,377	154.69
利息收入	-3,171,000	-8,076,377	-4,905,377	154.69
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,035,000	2,387,673,960	2,389,708,960	117,430.42
調整項目	1,496,560,000	2,286,771,936	790,211,936	52.80
其他	1,496,510,000	2,025,601,335	529,091,335	35.36
流動資產淨減（淨增）	50,000	255,366,925	255,316,925	510,633.85
流動負債淨增（淨減）		5,803,676	5,803,676	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,494,525,000	4,674,445,896	3,179,920,896	212.77
收取利息	3,171,000	8,076,377	4,905,377	154.69
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,497,696,000</b>	<b>4,682,522,273</b>	<b>3,184,826,273</b>	<b>212.65</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	-1,963,776,000	-1,730,392,749	233,383,251	11.88
增加投資	-1,963,776,000	-1,730,392,749	233,383,251	11.88
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,000	-89,032	2,968	3.23
增加不動產、廠房及設備	-92,000	-89,032	2,968	3.23
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,963,868,000</b>	<b>-1,730,481,781</b>	<b>233,386,219</b>	<b>11.88</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		10,000	10,000	
增加其他負債		10,000	10,000	
增加長期負債	1,891,050,000	931,493,002	-959,556,998	50.74
增加長期債務	1,891,050,000	931,493,002	-959,556,998	50.74
減少長期負債	-985,317,000	-1,854,271,270	-868,954,270	88.19
減少長期債務	-985,317,000	-1,854,271,270	-868,954,270	88.19
賸餘分配款	-650,000,000	-650,000,000		
其他依法分配款	-650,000,000	-650,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>255,733,000</b>	<b>-1,572,768,268</b>	<b>-1,828,501,268</b>	<b>715.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-210,439,000</b>	<b>1,379,272,224</b>	<b>1,589,711,224</b>	<b>755.43</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,192,955,000</b>	<b>497,827,239</b>	<b>-695,127,761</b>	<b>58.27</b>

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	982,516,000	1,877,099,463	894,583,463	91.05

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,432,064,674</b>	<b>100.00</b>	<b>5,605,707,648</b>	<b>100.00</b>	<b>826,357,026</b>	<b>14.74</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,680,447,760</b>	<b>41.67</b>	<b>1,556,592,515</b>	<b>27.77</b>	<b>1,123,855,245</b>	<b>72.20</b>
<b>現金</b>	<b>1,877,099,463</b>	<b>29.18</b>	<b>497,827,239</b>	<b>8.88</b>	<b>1,379,272,224</b>	<b>277.06</b>
銀行存款	1,877,099,463	29.18	497,827,239	8.88	1,379,272,224	277.06
<b>應收款項</b>	<b>21,147,311</b>	<b>0.33</b>	<b>15,150,674</b>	<b>0.27</b>	<b>5,996,637</b>	<b>39.58</b>
應收帳款	2,303,568	0.04	1,720,671	0.03	582,897	33.88
應收利息	18,843,743	0.29	13,379,949	0.24	5,463,794	40.84
其他應收款	-	-	50,054	0.00	-50,054	100.00
<b>預付款項</b>	<b>782,200,986</b>	<b>12.16</b>	<b>1,043,614,602</b>	<b>18.62</b>	<b>-261,413,616</b>	<b>25.05</b>
預付費用	782,200,986	12.16	1,043,614,602	18.62	-261,413,616	25.05
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>3,615,605,564</b>	<b>56.21</b>	<b>3,910,520,041</b>	<b>69.76</b>	<b>-294,914,477</b>	<b>7.54</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>3,615,605,564</b>	<b>56.21</b>	<b>3,910,520,041</b>	<b>69.76</b>	<b>-294,914,477</b>	<b>7.54</b>
政策性開發不動產	3,615,605,564	56.21	3,910,520,041	69.76	-294,914,477	7.54
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>620,338</b>	<b>0.01</b>	<b>825,415</b>	<b>0.01</b>	<b>-205,077</b>	<b>24.85</b>
<b>機械及設備</b>	<b>139,081</b>	<b>0.00</b>	<b>111,471</b>	<b>0.00</b>	<b>27,610</b>	<b>24.77</b>
機械及設備	1,093,887	0.02	1,004,855	0.02	89,032	8.86
累計折舊 - 機械及設備	-954,806	-0.01	-893,384	-0.02	-61,422	6.88
<b>交通及運輸設備</b>	<b>480,083</b>	<b>0.01</b>	<b>703,955</b>	<b>0.01</b>	<b>-223,872</b>	<b>31.80</b>
交通及運輸設備	2,637,107	0.04	2,637,107	0.05		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,157,024	-0.03	-1,933,152	-0.03	-223,872	11.58
<b>什項設備</b>	<b>1,174</b>	<b>0.00</b>	<b>9,989</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,815</b>	<b>88.25</b>
什項設備	117,368	0.00	117,368	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-116,194	0.00	-107,379	0.00	-8,815	8.21
<b>其他資產</b>	<b>135,391,012</b>	<b>2.10</b>	<b>137,769,677</b>	<b>2.46</b>	<b>-2,378,665</b>	<b>1.73</b>
<b>什項資產</b>	<b>135,391,012</b>	<b>2.10</b>	<b>137,769,677</b>	<b>2.46</b>	<b>-2,378,665</b>	<b>1.73</b>
催收款項	17,803,236	0.28	20,181,901	0.36	-2,378,665	11.79
其他什項資產	117,587,776	1.83	117,587,776	2.10		
<b>合計</b>	<b>6,432,064,674</b>	<b>100.00</b>	<b>5,605,707,648</b>	<b>100.00</b>	<b>826,357,026</b>	<b>14.74</b>

桃園市土地重劃基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>1,156,117,420</b>	<b>17.97</b>	<b>2,073,082,012</b>	<b>36.98</b>	<b>-916,964,592</b>	<b>44.23</b>
<b>流動負債</b>	<b>22,746,769</b>	<b>0.35</b>	<b>16,943,093</b>	<b>0.30</b>	<b>5,803,676</b>	<b>34.25</b>
應付款項	22,746,769	0.35	16,943,093	0.30	5,803,676	34.25
應付利息	22,746,769	0.35	16,943,093	0.30	5,803,676	34.25
<b>長期負債</b>	<b>1,133,360,651</b>	<b>17.62</b>	<b>2,056,138,919</b>	<b>36.68</b>	<b>-922,778,268</b>	<b>44.88</b>
<b>長期債務</b>	<b>1,133,360,651</b>	<b>17.62</b>	<b>2,056,138,919</b>	<b>36.68</b>	<b>-922,778,268</b>	<b>44.88</b>
長期借款	1,133,360,651	17.62	2,056,138,919	36.68	-922,778,268	44.88
<b>其他負債</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>	-	-	<b>10,000</b>	
<b>什項負債</b>	<b>10,000</b>	<b>0.00</b>	-	-	<b>10,000</b>	
存入保證金	10,000	0.00	-	-	10,000	
<b>淨值</b>	<b>5,275,947,254</b>	<b>82.03</b>	<b>3,532,625,636</b>	<b>63.02</b>	<b>1,743,321,618</b>	<b>49.35</b>
<b>累積餘絀</b>	<b>5,275,947,254</b>	<b>82.03</b>	<b>3,532,625,636</b>	<b>63.02</b>	<b>1,743,321,618</b>	<b>49.35</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>5,275,947,254</b>	<b>82.03</b>	<b>3,532,625,636</b>	<b>63.02</b>	<b>1,743,321,618</b>	<b>49.35</b>
累積賸餘	5,275,947,254	82.03	3,532,625,636	63.02	1,743,321,618	49.35
<b>合計</b>	<b>6,432,064,674</b>	<b>100.00</b>	<b>5,605,707,648</b>	<b>100.00</b>	<b>826,357,026</b>	<b>14.74</b>

註：公共用財產-土地(面積917.51平方公尺17,176,848元)及非公用財產-土地(面積173,480.68平方公尺879,875,546元)無適當科目列帳故未列入平衡表。

# 附 屬 表



桃園市土地重劃基金  
投融資業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務收入</b>	1,612,278,000	4,630,467,798	3,018,189,798	187.20	主要係觀音草漯(第6區 整體開發單元)、觀音草 漯(第3區整體開發單元 )及桃園經國市地重劃區 抵費地標售收入超出預 期所致。
政策性開發不動產收入	1,612,278,000	4,630,467,798	3,018,189,798	187.20	

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	3,171,000	8,076,377	4,905,377	154.69	主要係銀行專戶及內部調借利息收入較預算數增加所致。
利息收入	3,171,000	8,076,377	4,905,377	154.69	

桃園市土地重劃基金  
其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		1,399,350	1,399,350		
租賃收入		14,850	14,850		係承租人為鄰地建築住宅新建工程側牆臨時搭設鷹架及設置工程安全圍籬，參照桃園市市有不動產短期出租作業要點第6點第3款規定申請租用觀音區草富段66地號抵費地，為促進鄰里和諧關係並確保施工安全考量，爰同意承租人租用之申請，並由承租人繳納租賃期間110年10月1日至同年12月31日之租金所致。
違規罰款收入		1,384,500	1,384,500		

桃園市土地重劃基金  
投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>1,496,510,000</b>	<b>2,026,790,188</b>	<b>530,280,188</b>	<b>35.43</b>	主要係註銷大溪埔頂市地重劃區內仁善段6、1414地號及仁武段136地號土地所有權人未繳超配土地應繳納差額地價款及觀音草漯(第6區整體開發單元)、觀音草漯(第3區整體開發單元)及桃園經國市地重劃區抵費地標售超出預期，致政策性開發不動產成本之攤銷數較預算數增加所致。
政策性開發不動產成本	1,496,510,000	2,026,790,188	530,280,188	35.43	
短絀、賠償與保險給付		1,188,853	1,188,853		
各項短絀		1,188,853	1,188,853		
其他	1,496,510,000	2,025,601,335	529,091,335	35.36	
其他費用	1,496,510,000	2,025,601,335	529,091,335	35.36	

桃園市土地重劃基金  
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55	主要係本府工務局申請增額補助「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」用地徵收費用，經核准以超支併決算方式辦理。
管理費用及總務費用	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55	
捐助、補助與獎助	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,004,855	2,637,107
減：以前年度已提折舊數			893,384	1,933,152
上年度期末帳面價值			111,471	703,955
加：本年度新增資產價值			89,032	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			61,422	223,872
本年度期末帳面價值			139,081	480,083
本年度提列折舊數			61,422	223,872
合 計			<b>61,422</b>	<b>223,872</b>

重劃基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
117,368						3,759,330
107,379						2,933,915
9,989						825,415
						89,032
8,815						294,109
1,174						620,338
8,815						294,109
<b>8,815</b>						<b>294,109</b>

桃園市土地  
**固定資產建設**

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		92,000	
機械及設備		92,000	
合 計		92,000	

重劃基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	92,000	89,032	-2,968	
	92,000	89,032	-2,968	
	92,000	89,032	-2,968	

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					92,000		
一次性項目					92,000		
機械及設備					92,000		
合計					92,000		

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
92,000	-	92,000	-	89,032	96.77	89,032	96.77	
92,000	-	92,000	-	89,032	96.77	89,032	96.77	
92,000	-	92,000	-	89,032	96.77	89,032	96.77	
92,000	--	92,000	--	89,032	96.77	89,032	96.77	

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	109-110	11101	11212	398,961,436	493,937,000	493,937,000
觀音草漯(三)市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	103-110	11001	11112	334,000,000	369,949,000	
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	105-111	11001	11112	402,148,389	534,237,000	125,000,000
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	11001	11112	921,029,094	436,275,000	307,750,176
八德大勇市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	109-111	11201	11206		56,652,000	4,805,826
小計					<b>2,056,138,919</b>	<b>1,891,050,000</b>	<b>931,493,002</b>
合計					<b>2,056,138,919</b>	<b>1,891,050,000</b>	<b>931,493,002</b>

重劃基金

增減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
334,000,000	334,000,000			892,898,436	大園菓林市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
291,492,000	291,492,000			235,656,389	觀音草漯（三）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度長期債務償還奉准先行辦理數7,500萬元。
1,228,779,270	1,228,779,270				觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				4,805,826	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度長期債務償還奉准先行辦理數7億9,395萬4,270元。
1,854,271,270	1,854,271,270			1,133,360,651	八德大勇市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
1,854,271,270	1,854,271,270			1,133,360,651	

桃園市土地  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
八德大勇市地重劃區	年	1.00	56,162,000	1.00	7,373,720
觀音草漯（二）市地重劃區	年			1.00	19,048,148
大園菓林市地重劃區	年	1.00	493,359,000	1.00	594,615,372
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1.00	369,949,000	1.00	194,397,931
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	534,237,000	1.00	476,095,449
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	436,275,000	1.00	432,998,139
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	1,423,000	1.00	9,518
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	72,689,000	1.00	6,119,071

重劃基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1.00		-48,788,280	86.87	主要係因109年間都市計畫發布期程調整至109年10月，併同調整後續重劃計畫書報核、公告重劃計畫書、測量作業等作業期程，嗣110年間本區工程代辦機關預定於111年12月開工，致查定重劃前後地價等後續作業期程亦須配合調整，相關經費尚未支付所致。
		19,048,148		係本府新建工程處依實際完成之污水工程進度，於110年2月24日及同年5月31日檢送原始憑證據以核銷施工費與工程及管理諮詢服務費所致，已於110年5月簽准超支併決算。
		101,256,372	20.52	主要係本區於109年辦理地上物拆遷作業，110年核銷地上物拆遷補償費，並依工程實際進度由本府新建工程處檢送憑證核銷工程費用，爰於110年12月簽准超支併決算。
		-175,551,069	47.45	本區工程已於110年6月竣工，惟本府新建工程處尚在辦理工程驗收事宜，後續未再檢送憑證辦理核銷作業所致。
		-58,141,551	10.88	主要係因本區差額地價補償費提前於109年度發放完畢，爰110年度依實際情形未再支用該項費用所致。
		-3,276,861	0.75	
		-1,413,482	99.33	1.本案前於108年3月12日辦理土地所有權人座談會，惟因多數地主反應重劃平均負擔比率(58%)過重及都市計畫配置等問題，致無法依平均地權條例第60條規定取得私有土地所有權人數及其所有土地面積過半數同意並續辦重劃計畫書報核作業。 2.經市長於108年4月15日專案報告會議及109年10月7日第288次市政會議裁示，請本府教育局以容積移轉方式降低重劃平均總負擔至50%以下(案經109年12月間估算需容積移轉取得約1.05公頃公有土地)後，再由本局徵求同意及續辦重劃作業，因人事費用及各項預算非屬必要支出，本於撙節開支原則，暫不予支用，以節省開發成本。
		-66,569,929	91.58	主要係因本案工程係由本府養護工程處代辦，並於110年10月開始動工，依工程實際進度核銷工程費用所致。

桃園市土地  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
平鎮永豐市地重劃區	年			1.00	29,510
合 計			1,964,094,000		1,730,686,858

重劃基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1.00		29,510		查本案係本市第1件公共設施保留地解編辦理重劃案，都市計畫前經內政部都市計畫委員會109年5月第968次會議審議通過，於110年2月核定重劃範圍，未及於籌編110年度預算，爰於110年5月簽准超支併決算。
		-233,407,142	11.88	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資		1,964,094,000		1,964,094,000	1,730,686,858	-233,407,142	11.88	
<b>政策性開發不動產</b>		1,964,094,000		1,964,094,000	1,730,686,858	-233,407,142	11.88	
<b>八德大勇市地重劃區</b>		56,162,000		56,162,000	7,373,720	-48,788,280	86.87	
八德大勇-市地重劃業務		50,580,000		50,580,000	4,863,117	-45,716,883	90.39	
租金與利息		580,000		580,000	57,291	-522,709	90.12	
利息		580,000		580,000	57,291	-522,709	90.12	
債務利息		580,000		580,000	57,291	-522,709	90.12	
工程費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
施工費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
補償費					4,805,826	4,805,826		
地上物拆遷補償費					4,805,826	4,805,826		
八德大勇-共同分攤費用		5,582,000		5,582,000	2,510,603	-3,071,397	55.02	
用人費用		1,370,000		1,370,000	1,068,417	-301,583	22.01	
聘僱及兼職人員薪資		1,200,000		1,200,000	929,584	-270,416	22.53	
聘用人員薪金		684,000		684,000	578,395	-105,605	15.44	
約僱職員薪金		516,000		516,000	351,189	-164,811	31.94	
超時工作報酬		20,000		20,000	36,829	16,829	84.15	
加班費		20,000		20,000	36,829	16,829	84.15	
獎金		150,000		150,000	102,004	-47,996	32.00	
年終獎金		150,000		150,000	102,004	-47,996	32.00	
服務費用		4,120,000		4,120,000	1,423,250	-2,696,750	65.46	
郵電費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
郵費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
旅運費		30,000		30,000	32,000	2,000	6.67	
國內旅費		20,000		20,000	32,000	12,000	60.00	
國外旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000	25,000	-35,000	58.33	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000	25,000	-5,000	16.67	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		202,000		202,000	201,850	-150	0.07	
代理(辦)費		200,000		200,000	200,000			
體育活動費		2,000		2,000	1,850	-150	7.50	
專業服務費		3,798,000		3,798,000	1,164,400	-2,633,600	69.34	
工程及管理諮詢服務費		3,780,000		3,780,000	1,146,600	-2,633,400	69.67	
電腦軟體服務費		18,000		18,000	17,800	-200	1.11	
材料及用品費		30,000		30,000	13,800	-16,200	54.00	
用品消耗		30,000		30,000	13,800	-16,200	54.00	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	10,200	-19,800	66.00	
報章什誌					3,600	3,600		
折舊、折耗及攤銷		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
不動產、廠房及設備折舊		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
機械及設備折舊		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
其他		50,000		50,000	3,300	-46,700	93.40	
其他費用		50,000		50,000	3,300	-46,700	93.40	
其他		50,000		50,000	3,300	-46,700	93.40	
<b>觀音草漯(二)市地重劃區</b>					<b>19,048,148</b>	<b>19,048,148</b>		
觀音草漯(二)-市地重劃業務					18,377,545	18,377,545		
工程費					18,377,545	18,377,545		
施工費					18,377,545	18,377,545		
觀音草漯(二)-共同分攤費用					670,603	670,603		
服務費用					670,603	670,603		
專業服務費					670,603	670,603		
工程及管理諮詢服務費					670,603	670,603		
<b>大園菓林市地重劃區</b>		<b>493,359,000</b>		<b>493,359,000</b>	<b>594,615,372</b>	<b>101,256,372</b>	<b>20.52</b>	
大園菓林-市地重劃業務		475,458,000		475,458,000	586,208,828	110,750,828	23.29	
租金與利息		5,458,000		5,458,000	3,653,439	-1,804,561	33.06	
利息		5,458,000		5,458,000	3,653,439	-1,804,561	33.06	
債務利息		5,458,000		5,458,000	3,653,439	-1,804,561	33.06	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費		470,000,000		470,000,000	142,983,115	-327,016,885	69.58	
施工費		470,000,000		470,000,000	142,983,115	-327,016,885	69.58	
補償費					439,572,274	439,572,274		
地上物拆遷補償費					439,572,274	439,572,274		
大園菓林-共同分攤費用		17,901,000		17,901,000	8,406,544	-9,494,456	53.04	
用人費用		2,986,000		2,986,000	2,663,888	-322,112	10.79	
聘僱及兼職人員薪資		2,580,000		2,580,000	2,353,014	-226,986	8.80	
約僱職員薪金		2,580,000		2,580,000	2,353,014	-226,986	8.80	
超時工作報酬		83,000		83,000	49,004	-33,996	40.96	
加班費		83,000		83,000	49,004	-33,996	40.96	
獎金		323,000		323,000	261,870	-61,130	18.93	
年終獎金		323,000		323,000	261,870	-61,130	18.93	
服務費用		14,722,000		14,722,000	5,652,241	-9,069,759	61.61	
郵電費		70,000		70,000		-70,000	100.00	
郵費		70,000		70,000		-70,000	100.00	
旅運費		60,000		60,000	50,000	-10,000	16.67	
國內旅費		50,000		50,000	50,000			
國外旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		130,000		130,000	51,000	-79,000	60.77	
印刷及裝訂費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
業務宣導費		100,000		100,000	51,000	-49,000	49.00	
一般服務費		505,000		505,000	500,000	-5,000	0.99	
代理(辦)費		500,000		500,000	500,000			
體育活動費		5,000		5,000		-5,000	100.00	
專業服務費		13,957,000		13,957,000	5,051,241	-8,905,759	63.81	
工程及管理諮詢服務費		13,957,000		13,957,000	5,051,241	-8,905,759	63.81	
材料及用品費		50,000		50,000	48,325	-1,675	3.35	
用品消耗		50,000		50,000	48,325	-1,675	3.35	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	30,685	-19,315	38.63	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他					17,640	17,640		
折舊、折耗及攤銷		43,000		43,000	42,090	-910	2.12	
不動產、廠房及設備折舊		43,000		43,000	42,090	-910	2.12	
機械及設備折舊		43,000		43,000	42,090	-910	2.12	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他費用		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
<b>觀音草漯(三)市地重劃區</b>		<b>369,949,000</b>		<b>369,949,000</b>	<b>194,397,931</b>	<b>-175,551,069</b>	<b>47.45</b>	
觀音草漯(三)-市地重劃業務		359,180,000		359,180,000	183,127,284	-176,052,716	49.02	
租金與利息		8,355,000		8,355,000	3,473,328	-4,881,672	58.43	
利息		8,355,000		8,355,000	3,473,328	-4,881,672	58.43	
債務利息		8,355,000		8,355,000	3,473,328	-4,881,672	58.43	
工程費		350,825,000		350,825,000	179,614,089	-171,210,911	48.80	
施工費		350,825,000		350,825,000	179,614,089	-171,210,911	48.80	
補償費					39,867	39,867		
地上物拆遷補償費					39,867	39,867		
觀音草漯(三)-共同分攤費用		10,769,000		10,769,000	11,270,647	501,647	4.66	
用人費用		2,422,000		2,422,000	1,828,150	-593,850	24.52	
聘僱及兼職人員薪資		2,064,000		2,064,000	1,621,162	-442,838	21.46	
約僱職員薪金		2,064,000		2,064,000	1,621,162	-442,838	21.46	
超時工作報酬		100,000		100,000	49,866	-50,134	50.13	
加班費		100,000		100,000	49,866	-50,134	50.13	
獎金		258,000		258,000	157,122	-100,878	39.10	
年終獎金		258,000		258,000	157,122	-100,878	39.10	
服務費用		8,066,000		8,066,000	9,219,023	1,153,023	14.29	
郵電費		144,000		144,000	49,260	-94,740	65.79	
郵費		120,000		120,000	36,894	-83,106	69.26	
電話費		12,000		12,000	12,366	366	3.05	
數據通信費		12,000		12,000		-12,000	100.00	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
旅運費		40,000		40,000	40,000			
國內旅費		40,000		40,000	40,000			
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000	173,803	113,803	189.67	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	96,103	66,103	220.34	
廣告費					77,700	77,700		
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
修理保養及保固費		111,000		111,000	23,481	-87,519	78.85	
交通及運輸設備修護費		51,000		51,000	12,141	-38,859	76.19	
什項設備修護費		60,000		60,000	11,340	-48,660	81.10	
保險費		32,000		32,000	19,695	-12,305	38.45	
交通及運輸設備保險費		32,000		32,000	19,695	-12,305	38.45	
一般服務費		504,000		504,000	504,000			
代理(辦)費		500,000		500,000	500,000			
體育活動費		4,000		4,000	4,000			
專業服務費		7,175,000		7,175,000	8,408,784	1,233,784	17.20	
工程及管理諮詢服務費		7,175,000		7,175,000	8,408,784	1,233,784	17.20	
材料及用品費		70,000		70,000	47,776	-22,224	31.75	
使用材料費		40,000		40,000	12,024	-27,976	69.94	
油脂		40,000		40,000	12,024	-27,976	69.94	
用品消耗		30,000		30,000	35,752	5,752	19.17	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	28,138	-1,862	6.21	
其他					7,614	7,614		
租金與利息		30,000		30,000	30,000			
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
折舊、折耗及攤銷		62,000		62,000	60,348	-1,652	2.66	
不動產、廠房及設備折舊		62,000		62,000	60,348	-1,652	2.66	
機械及設備折舊		8,000		8,000	7,242	-758	9.48	
交通及運輸設備折舊		54,000		54,000	53,106	-894	1.66	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
稅捐與規費（強制費）		19,000		19,000	17,860	-1,140	6.00	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
規費		7,000		7,000	6,630	-370	5.29	
行政規費與強制費					450	450		
汽車燃料使用費		7,000		7,000	6,180	-820	11.71	
其他		100,000		100,000	67,490	-32,510	32.51	
其他費用		100,000		100,000	67,490	-32,510	32.51	
其他		100,000		100,000	67,490	-32,510	32.51	
<b>觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區</b>		<b>534,237,000</b>		<b>534,237,000</b>	<b>476,095,449</b>	<b>-58,141,551</b>	<b>10.88</b>	
觀音草漯（第6區整體開發單元）-市地重劃業務		502,627,000		502,627,000	459,836,656	-42,790,344	8.51	
租金與利息		7,023,000		7,023,000	4,741,726	-2,281,274	32.48	
利息		7,023,000		7,023,000	4,741,726	-2,281,274	32.48	
債務利息		7,023,000		7,023,000	4,741,726	-2,281,274	32.48	
工程費		445,604,000		445,604,000	455,094,930	9,490,930	2.13	
施工費		445,604,000		445,604,000	455,094,930	9,490,930	2.13	
補償費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
差額地價補償費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
觀音草漯（第6區整體開發單元）-共同分攤費用		31,610,000		31,610,000	16,258,793	-15,351,207	48.56	
用人費用		2,401,000		2,401,000	1,711,708	-689,292	28.71	
聘僱及兼職人員薪資		2,064,000		2,064,000	1,549,935	-514,065	24.91	
約僱職員薪金		2,064,000		2,064,000	1,549,935	-514,065	24.91	
超時工作報酬		79,000		79,000	40,000	-39,000	49.37	
加班費		79,000		79,000	40,000	-39,000	49.37	
獎金		258,000		258,000	121,773	-136,227	52.80	
年終獎金		258,000		258,000	121,773	-136,227	52.80	
服務費用		29,059,000		29,059,000	14,465,201	-14,593,799	50.22	
郵電費		120,000		120,000	45,890	-74,110	61.76	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵費		120,000		120,000	45,890	-74,110	61.76	
旅運費		40,000		40,000	40,000			
國內旅費		40,000		40,000	40,000			
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000	86,945	26,945	44.91	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	47,833	17,833	59.44	
廣告費					39,112	39,112		
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
一般服務費		704,000		704,000	704,000			
代理(辦)費		700,000		700,000	700,000			
體育活動費		4,000		4,000	4,000			
專業服務費		28,135,000		28,135,000	13,588,366	-14,546,634	51.70	
工程及管理諮詢服務費		28,135,000		28,135,000	13,588,366	-14,546,634	51.70	
材料及用品費		50,000		50,000	49,579	-421	0.84	
用品消耗		50,000		50,000	49,579	-421	0.84	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	49,579	-421	0.84	
其他		100,000		100,000	32,305	-67,695	67.70	
其他費用		100,000		100,000	32,305	-67,695	67.70	
其他		100,000		100,000	32,305	-67,695	67.70	
<b>觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區</b>		<b>436,275,000</b>		<b>436,275,000</b>	<b>432,998,139</b>	<b>-3,276,861</b>	<b>0.75</b>	
觀音草漯(第3區整體開發單元)-市地重劃業務		411,852,000		411,852,000	410,973,214	-878,786	0.21	
租金與利息		6,852,000		6,852,000	4,237,343	-2,614,657	38.16	
利息		6,852,000		6,852,000	4,237,343	-2,614,657	38.16	
債務利息		6,852,000		6,852,000	4,237,343	-2,614,657	38.16	
工程費		405,000,000		405,000,000	405,042,387	42,387	0.01	
施工費		405,000,000		405,000,000	405,042,387	42,387	0.01	
補償費					1,693,484	1,693,484		
地價補償費					1,693,484	1,693,484		
觀音草漯(第3區整體開發單元)-共同分攤費用		24,423,000		24,423,000	22,024,925	-2,398,075	9.82	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
用人費用		4,217,000		4,217,000	3,887,651	-329,349	7.81	
聘僱及兼職人員薪資		3,612,000		3,612,000	3,410,721	-201,279	5.57	
約僱職員薪金		3,612,000		3,612,000	3,410,721	-201,279	5.57	
超時工作報酬		153,000		153,000	123,405	-29,595	19.34	
加班費		153,000		153,000	123,405	-29,595	19.34	
獎金		452,000		452,000	353,525	-98,475	21.79	
年終獎金		452,000		452,000	353,525	-98,475	21.79	
服務費用		19,613,000		19,613,000	17,673,981	-1,939,019	9.89	
郵電費		120,000		120,000	47,310	-72,690	60.58	
郵費		120,000		120,000	47,310	-72,690	60.58	
旅運費		70,000		70,000	71,050	1,050	1.50	
國內旅費		70,000		70,000	71,050	1,050	1.50	
印刷裝訂與廣告費		60,000		60,000	86,946	26,946	44.91	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	47,833	17,833	59.44	
廣告費					39,113	39,113		
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
修理保養及保固費		153,000		153,000	40,501	-112,499	73.53	
交通及運輸設備修護費		153,000		153,000	40,501	-112,499	73.53	
保險費		94,000		94,000	59,060	-34,940	37.17	
交通及運輸設備保險費		94,000		94,000	59,060	-34,940	37.17	
一般服務費		707,000		707,000	706,600	-400	0.06	
代理(辦)費		700,000		700,000	700,000			
體育活動費		7,000		7,000	6,600	-400	5.71	
專業服務費		18,409,000		18,409,000	16,662,514	-1,746,486	9.49	
工程及管理諮詢服務費		18,409,000		18,409,000	16,662,514	-1,746,486	9.49	
材料及用品費		170,000		170,000	108,132	-61,868	36.39	
使用材料費		120,000		120,000	62,017	-57,983	48.32	
油脂		120,000		120,000	62,017	-57,983	48.32	
用品消耗		50,000		50,000	46,115	-3,885	7.77	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
辦公(事務)用品		50,000		50,000	44,315	-5,685	11.37	
其他					1,800	1,800		
租金與利息		90,000		90,000	90,000			
地租及水租		90,000		90,000	90,000			
場地租金		90,000		90,000	90,000			
折舊、折耗及攤銷		180,000		180,000	179,581	-419	0.23	
不動產、廠房及設備折舊		180,000		180,000	179,581	-419	0.23	
交通及運輸設備折舊		171,000		171,000	170,766	-234	0.14	
什項設備折舊		9,000		9,000	8,815	-185	2.06	
稅捐與規費(強制費)		53,000		53,000	53,580	580	1.09	
消費與行為稅		34,000		34,000	33,690	-310	0.91	
使用牌照稅		34,000		34,000	33,690	-310	0.91	
規費		19,000		19,000	19,890	890	4.68	
行政規費與強制費					1,350	1,350		
汽車燃料使用費		19,000		19,000	18,540	-460	2.42	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他費用		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
其他		100,000		100,000	32,000	-68,000	68.00	
<b>蘆竹五福市地重劃區</b>		<b>1,423,000</b>		<b>1,423,000</b>	<b>9,518</b>	<b>-1,413,482</b>	<b>99.33</b>	
蘆竹五福-市地重劃業務		4,000		4,000	1,100	-2,900	72.50	
租金與利息		4,000		4,000	1,100	-2,900	72.50	
利息		4,000		4,000	1,100	-2,900	72.50	
債務利息		4,000		4,000	1,100	-2,900	72.50	
蘆竹五福-共同分攤費用		1,419,000		1,419,000	8,418	-1,410,582	99.41	
用人費用		591,000		591,000		-591,000	100.00	
聘僱及兼職人員薪資		516,000		516,000		-516,000	100.00	
約僱職員薪金		516,000		516,000		-516,000	100.00	
超時工作報酬		10,000		10,000		-10,000	100.00	
加班費		10,000		10,000		-10,000	100.00	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
獎金		65,000		65,000		-65,000	100.00	
年終獎金		65,000		65,000		-65,000	100.00	
服務費用		776,000		776,000		-776,000	100.00	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
旅運費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
國內旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		45,000		45,000		-45,000	100.00	
印刷及裝訂費		15,000		15,000		-15,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000		-30,000	100.00	
一般服務費		201,000		201,000		-201,000	100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	100.00	
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	100.00	
專業服務費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
材料及用品費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
用品消耗		10,000		10,000		-10,000	100.00	
辦公(事務)用品		10,000		10,000		-10,000	100.00	
折舊、折耗及攤銷		9,000		9,000	8,418	-582	6.47	
不動產、廠房及設備折舊		9,000		9,000	8,418	-582	6.47	
機械及設備折舊		9,000		9,000	8,418	-582	6.47	
其他		33,000		33,000		-33,000	100.00	
其他費用		33,000		33,000		-33,000	100.00	
其他		33,000		33,000		-33,000	100.00	
<b>楊梅仁美市地重劃區</b>		<b>72,689,000</b>		<b>72,689,000</b>	<b>6,119,071</b>	<b>-66,569,929</b>	<b>91.58</b>	
楊梅仁美-市地重劃業務		62,555,000		62,555,000	2,107,451	-60,447,549	96.63	
租金與利息		163,000		163,000	119,982	-43,018	26.39	
利息		163,000		163,000	119,982	-43,018	26.39	
債務利息		163,000		163,000	119,982	-43,018	26.39	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
施工費		50,000,000		50,000,000		-50,000,000	100.00	
補償費		12,392,000		12,392,000	1,987,469	-10,404,531	83.96	
地上物拆遷補償費		12,392,000		12,392,000	1,987,469	-10,404,531	83.96	
楊梅仁美-共同分攤費用		10,134,000		10,134,000	4,011,620	-6,122,380	60.41	
用人費用		1,370,000		1,370,000	677,374	-692,626	50.56	
聘僱及兼職人員薪資		1,200,000		1,200,000	578,320	-621,680	51.81	
聘用人員薪金		684,000		684,000	578,320	-105,680	15.45	
約僱職員薪金		516,000		516,000		-516,000	100.00	
超時工作報酬		20,000		20,000	40,695	20,695	103.48	
加班費		20,000		20,000	40,695	20,695	103.48	
獎金		150,000		150,000	58,359	-91,641	61.09	
年終獎金		150,000		150,000	58,359	-91,641	61.09	
服務費用		8,672,000		8,672,000	3,320,830	-5,351,170	61.71	
郵電費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
郵費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
旅運費		30,000		30,000	42,900	12,900	43.00	
國內旅費		20,000		20,000	42,900	22,900	114.50	
國外旅費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		80,000		80,000	5,000	-75,000	93.75	
印刷及裝訂費		50,000		50,000		-50,000	100.00	
業務宣導費		30,000		30,000	5,000	-25,000	83.33	
一般服務費		302,000		302,000	301,405	-595	0.20	
代理(辦)費		300,000		300,000	300,000			
體育活動費		2,000		2,000	1,405	-595	29.75	
專業服務費		8,240,000		8,240,000	2,971,525	-5,268,475	63.94	
工程及管理諮詢服務費		8,222,000		8,222,000	2,953,725	-5,268,275	64.08	
電腦軟體服務費		18,000		18,000	17,800	-200	1.11	
材料及用品費		30,000		30,000	11,580	-18,420	61.40	

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110年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
用品消耗		30,000		30,000	11,580	-18,420	61.40	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	7,980	-22,020	73.40	
報章什誌					3,600	3,600		
折舊、折耗及攤銷		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
不動產、廠房及設備折舊		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
機械及設備折舊		12,000		12,000	1,836	-10,164	84.70	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
<b>平鎮永豐市地重劃區</b>					<b>29,510</b>	<b>29,510</b>		
平鎮永豐-市地重劃業務					214	214		
租金與利息					214	214		
利息					214	214		
債務利息					214	214		
平鎮永豐-共同分攤費用					29,296	29,296		
服務費用					26,896	26,896		
旅運費					396	396		
國內旅費					396	396		
印刷裝訂與廣告費					19,000	19,000		
印刷及裝訂費					1,000	1,000		
業務宣導費					18,000	18,000		
專業服務費					7,500	7,500		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					7,500	7,500		
其他					2,400	2,400		
其他費用					2,400	2,400		
其他					2,400	2,400		
<b>合計</b>		<b>1,964,094,000</b>		<b>1,964,094,000</b>	<b>1,730,686,858</b>	<b>-233,407,142</b>	<b>11.88</b>	

桃園市土地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
資本支出部分	25	19	-6	
專任人員	25	19	-6	
聘用	2	2		
約僱	23	17	-6	
總 計	25	19	-6	

本 頁 空 白

桃園市土地  
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		13,236,000	465,000		1,656,000
聘僱人員		13,236,000	465,000		1,656,000
合 計		13,236,000	465,000		1,656,000

註：獎金係依行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數25人、預算數165萬6,000元、決算數105萬4,653元。

重劃基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				15,357,000		15,357,000
				15,357,000		15,357,000
				15,357,000		15,357,000

桃園市土地  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		10,442,736	339,799		1,054,653
聘僱人員		10,442,736	339,799		1,054,653
合 計		10,442,736	339,799		1,054,653

重劃基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				11,837,188		11,837,188
				11,837,188		11,837,188
				11,837,188		11,837,188

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110年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：110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。

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>117,803,000</b>	<b>217,403,000</b>	<b>99,600,000</b>	<b>84.55</b>
捐助、補助與獎助	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>1,188,853</b>	<b>1,188,853</b>	
各項短絀		1,188,853	1,188,853	
<b>其他</b>	<b>1,496,510,000</b>	<b>2,025,601,335</b>	<b>529,091,335</b>	<b>35.36</b>
其他費用	1,496,510,000	2,025,601,335	529,091,335	35.36
<b>合 計</b>	<b>1,614,313,000</b>	<b>2,244,193,188</b>	<b>629,880,188</b>	<b>39.02</b>

桃園市土地重劃基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	30,000		-30,000	100.00	
廣告費		155,925	155,925		
業務宣導費	280,000	99,000	-181,000	64.64	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500		
補(協)助政府機關(構)	117,803,000	217,403,000	99,600,000	84.55	

係辦理市地重劃區抵費地標售作業委託專業廣告商刊登廣告費用。

主辦會計人員：陳 榮 忠

基金主持人：蔡 金 鐘