

作業 2

中華民國 104 年度
(104 年 1 月 1 日至 104 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

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表	第 5 頁
(二)餘絀撥補決算表	第 6 頁
(三)現金流量決算表	第 7 頁
(四)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)投融資業務收入明細表	第 11 頁
(二)財務收入明細表	第 12 頁
(三)其他業務外收入明細表	第 13 頁
(四)投融資業務成本明細表	第 14 頁
(五)資產折舊明細	第 16 頁
(六)資產報廢明細表	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)長期投資明細表	第 27 頁
(十二)員工人數彙計表	第 37 頁
(十三)用人費用彙計表	第 38 頁
(十四)所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 40 頁
(十五)各項費用彙計表	第 42 頁
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表	第 43 頁
四、參考表	
大竹(一)市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 45 頁
楓樹坑市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 47 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
目 次
中華民國 104 年度

大溪埔頂市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 49 頁

(二)其他業務外收入明細表…………… 第 50 頁

大溪僑愛市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 51 頁

三鄉市聯合市地重劃區

(一)投融資業務收入明細表…………… 第 53 頁

(二)財務收入明細表…………… 第 54 頁

八德一、二、三鄰里市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 55 頁

(二)其他業務外收入明細表…………… 第 56 頁

桃園延平市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 57 頁

小檜溪市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 59 頁

中壢埔頂市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 61 頁

大溪田心子市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 63 頁

龍潭大坪市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 65 頁

桃園龍安市地重劃區

(一)投融資業務收入明細表…………… 第 67 頁

(二)財務收入明細表…………… 第 68 頁

(三)其他業務外收入明細表…………… 第 69 頁

觀音草漯市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 71 頁

桃園埔子市地重劃區

(一)財務收入明細表…………… 第 73 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

桃園中路市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 75 頁
楊梅西楊梅市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 77 頁
大竹(二)期市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 79 頁
桃園自強市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 81 頁
楊梅埔心市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 83 頁
楊梅永福市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 85 頁
(二)其他業務外收入明細表	第 86 頁
八德大勇市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 87 頁
(二)長期債務增減明細表	第 88 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表	第 90 頁
(四)長期投資明細表	第 91 頁
(五)員工人數彙計表	第 93 頁
(四)用人費用彙計表	第 94 頁
觀音草漯(二)市地重劃區	
(一)投融資業務收入明細表	第 97 頁
(二)財務收入明細表	第 98 頁
(三)投融資業務成本明細表	第 99 頁
(四)資產折舊明細表	第 100 頁
(五)資產報廢明細表	第 102 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表	第 104 頁
(七)長期投資明細表	第 105 頁
(八)員工人數彙計表	第 107 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

(九)用人費用彙計表.....	第 108 頁
(十)各項費用彙計表.....	第 110 頁
(十一)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 111 頁
桃園經國市地重劃區	
(一)投融資業務收入明細表.....	第 113 頁
(二)財務收入明細表.....	第 114 頁
(三)其他業務外收入明細表.....	第 115 頁
(四)投融資業務成本明細表.....	第 116 頁
(五)資產折舊明細表.....	第 118 頁
(六)長期債務增減明細表.....	第 120 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 122 頁
(八)長期投資明細表.....	第 123 頁
(九)員工人數彙計表.....	第 125 頁
(十)用人費用彙計表.....	第 126 頁
(十一)各項費用彙計表.....	第 128 頁
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表	第 129 頁
新屋鄉新生市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 131 頁
桃園市三聖市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 133 頁
林口新市鎮市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 135 頁
大園菓林市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 137 頁
(二)長期債務增減明細表.....	第 138 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 140 頁
(四)長期投資明細表.....	第 141 頁
(五)員工人數彙計表.....	第 143 頁
(六)用人費用彙計表.....	第 144 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

觀音草漯(三)市地重劃區

(一)財務收入明細表·····	第 147 頁
(二)資產折舊明細表·····	第 148 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 150 頁
(四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 152 頁
(五)長期債務增減明細表·····	第 154 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 156 頁
(七)長期投資明細表·····	第 157 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 159 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 160 頁
(十)管制性目及統計所需項目比較表·····	第 162 頁

觀音草漯(四)市地重劃區

(一)財務收入明細表·····	第 163 頁
(二)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 164 頁
(三)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 166 頁
(四)長期債務增減明細表·····	第 168 頁
(五)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 170 頁
(六)長期投資明細表·····	第 171 頁
(七)員工人數彙計表·····	第 173 頁
(八)用人費用彙計表·····	第 174 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 176 頁

觀音草漯(五)市地重劃區

(一)財務收入明細表·····	第 177 頁
(二)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 178 頁
(三)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 180 頁
(四)長期債務增減明細表·····	第 182 頁
(五)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 184 頁
(六)長期投資明細表·····	第 185 頁
(七)員工人數彙計表·····	第 187 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 104 年度

(八)用人費用彙計表.....	第 188 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 190 頁

總 說 明

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 重劃區開發業務：

1. 觀音草漯(二)市地重劃區：

本重劃區僅部分工程涉工程設計變更尚未完成驗收付款，其餘工作皆已辦竣。104 年度已陸續完成第 3、4、5、6 工區工程驗收作業將於 105 年度續辦第 1、2、工區驗收作業。

2. 桃園經國市地重劃區：

本重劃區於 104 年度辦竣重劃工程驗收並撥付工程款項及辦理第 1 次抵費地標售作業，標售所得價款依規定清償開發費用，105 年度將續辦贖餘抵費地標售及結算作業。

3. 大園菓林市地重劃區：

都市計畫法第 26 條規定「…擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情況，並參考人民建議作必要之變更。…」本案都市計畫通盤檢討中，故該市地重劃業務尚無法進行後續事宜，俟都市計畫發實施後旋即展辦。

4. 八德大勇市地重劃區：

都市計畫法第 26 條規定「…擬定計畫之機關每三年內或五年內至少應通盤檢討一次，依據發展情況，並參考人民建議作必要之變更。…」本案都市計畫通盤檢討中，故該市地重劃業務尚無法進行後續事宜，俟都市計畫發布實施後旋即展辦。

5. 觀音草漯(三)市地重劃區：本重劃區重劃計畫書業於 104

年11月4日經內政部核定，並於同年12月25日止公告期滿。訂105年3月起辦理地上物查估相關事宜。

6. 觀音草漯(四)市地重劃區：

本重劃區重劃計畫書(草案)於104年12月28日經內政部審查原則同意辦理，業請本府都市發展局辦理都市計畫發布實施事宜。

7. 觀音草漯(五)市地重劃區：

本重劃區重劃計畫書(草案)業經內政部於104年12月11日函復同意辦理，俟都市計畫發布實施，即展辦重劃作業。

(二) 抵費地標售業務：

1. 桃園經國市地重劃區：

抵費地共計35筆，面積計31,568.10平方公尺，104年度辦理第一次標售作業，計標脫6筆，面積計9,207.28平方公尺，標售金額為28億827萬2,176元，另有水汴頭段232地號抵費地，將依平均地權條例施行細則第84條以底價讓售予本府警察局，讓售金額為5,820萬1,591元。105年度續辦賸餘抵費地標(讓)售相關事宜。

2. 觀音草漯(二)市地重劃區：

抵費地共計10筆，面積計2510.82平方公尺，104年度辦理第二次標售作業，因無人投標而流標，105年度續辦抵費地標售相關事宜。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數28億2,757萬2,117元，業務外收入1,006萬9,013元，收入合計28億3,764萬1,130元，較預算數38億5,920萬2,000元，減少10億2,156萬870元，約減26.47%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 不動產投資收入：

本年度決算數 28 億 2,757 萬 2,117 元，較預算數 38 億 5,100 萬元，約減 26.58%，主要係因觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標脫情況不如預期，致執行數較預算數減少。

2. 利息收入：

本年度決算數 893 萬 9,158 元，較預算數 820 萬 2,000 元，增加 73 萬 7,158 元，約增加 8.99%。

3. 其他業務外收入：

本年度決算數 112 萬 9,855 元，主係因八德市公遊 14 兒童公園新建工程補助賸餘款繳還八德 1、2、3 鄰里市地重劃區專戶。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 6 億 9,868 萬 8,439 元，支出合計 6 億 9,868 萬 8,439 元，較預算數 11 億 9,357 萬 1,000 元，減少 4 億 9,488 萬 2,561 元，減少 41.46%。主要係因辦理草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標脫不如預期，致不動產投資成本之攤銷數較預算數減少所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 21 億 3,895 萬 2,691 元，較預算賸餘數 26 億 6,563 萬 1,000 元，減少 5 億 2,667 萬 8,309 元，約減 19.76%，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 21 億 3,895 萬 2,691 元，連同前期未分配賸餘 26 億 7,688 萬 3,142 元，總計可分配賸餘為 48 億 1,583 萬 5,833 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,244 萬 4,865 元，約占可分配賸餘 0.26%。

2. 未分配賸餘 48 億 339 萬 968 元，約占可分配賸餘 99.74%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：28 億 6,786 萬 3,287 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：2 億 5,870 萬 9,047 元，其中：

1. 現金流入：37 萬 2,833 元，係減少其他資產 37 萬 2,833 元。

2. 現金流出：2 億 5,908 萬 1,880 元，包括增加長期投資 2 億 5,903 萬 222 元；固定資產 5 萬 1,658 元。

(三) 融資活動之淨現金流出：19 億 5,542 萬 9,261 元，其中：

1. 現金流入：2,001 萬 5,604 元，係增加其他負債 1 萬 5,604；增加長期負債 2,000 萬元。

2. 現金流出：19 億 7,544 萬 4,865 元，包括減少長期負債 19 億 6,300 萬元；解繳公庫淨額 1,244 萬 4,865 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 6 億 5,372 萬 4,979 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 48 億 711 萬 9,797 元，包括：

1. 流動資產 30 億 3,494 萬 5,391 元，占資產總額 63.13%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15 億 6,803 萬 7,839 元，占資產總額 32.62%。

3. 固定資產 223 萬 5,668 元，占資產總額 0.05%。

4. 其他資產 2 億 190 萬 899 元，占資產總額 4.20%

(二) 負債總額計 372 萬 8,829 元，包括：

1. 長期負債 100 萬元，占負債及淨值總額 0.02%。

2. 其他負債 272 萬 8,829 元，占負債及淨值總額 0.06%。

(三) 淨值總額計 48 億 339 萬 968 元，包括：

累積餘絀 48 億 339 萬 968 元，占負債及淨值總額 99.92%。

六、其他：本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

主 要 表

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

收支餘絀決算表

中華民國 104 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	3,851,000,000	100.00	2,827,572,117	100.00	-1,023,427,883	-26.58	-	-
投融資業務收入	3,851,000,000	100.00	2,827,572,117	100.00	-1,023,427,883	-26.58	-	-
不動產投資收入	3,851,000,000	100.00	2,827,572,117	100.00	-1,023,427,883	-26.58	-	-
業務成本與費用	1,193,571,000	30.99	698,688,439	24.71	-494,882,561	-41.46	-	-
投融資業務成本	1,193,571,000	30.99	698,688,439	24.71	-494,882,561	-41.46	-	-
不動產投資成本	1,193,571,000	30.99	698,688,439	24.71	-494,882,561	-41.46	-	-
業務賸餘(短絀一)	2,657,429,000	69.01	2,128,883,678	75.29	-528,545,322	-19.89	-	-
業務外收入	8,202,000	0.21	10,069,013	0.36	1,867,013	22.76	-	-
財務收入	8,202,000	0.21	8,939,158	0.32	737,158	8.99	-	-
利息收入	8,202,000	0.21	8,939,158	0.32	737,158	8.99	-	-
其他業務外收入	-	-	1,129,855	0.04	1,129,855	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	2,590	0.00	2,590	-	-	-
違規罰款收入	-	-	4,600	0.00	4,600	-	-	-
雜項收入	-	-	1,122,665	0.04	1,122,665	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	8,202,000	0.21	10,069,013	0.36	1,867,013	22.76	-	-
本期賸餘(短絀一)	2,665,631,000	69.22	2,138,952,691	75.65	-526,678,309	-19.76	-	-

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 104 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	%
賸餘之部	5,348,836,000	100.00	4,815,835,833	100.00	-533,000,167	-9.96	-	-
本期賸餘	2,665,631,000	49.84	2,138,952,691	44.41	-526,678,309	-19.76	-	-
前期未分配賸餘	2,683,205,000	50.16	2,676,883,142	55.59	-6,321,858	-0.24	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,216,000	0.25	12,444,865	0.26	-771,135	-5.83	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	13,216,000	0.25	12,444,865	0.26	-771,135	-5.83	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	5,335,620,000	99.75	4,803,390,968	99.74	-532,229,032	-9.98	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	2,665,631,000	2,138,952,691	-526,678,309	-19.76
調整非現金項目	1,253,727,000	728,910,596	-524,816,404	-41.86
其他	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46
流動資產淨減(淨增一)	66,433,000	38,064,846	-28,368,154	-42.70
流動負債淨增(淨減一)	-6,277,000	-7,842,689	-1,565,689	24.94
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,919,358,000	2,867,863,287	-1,051,494,713	-26.83
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	372,833	372,833	-
減少其他資產	-	372,833	372,833	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,076,479,000	-259,030,222	817,448,778	-75.94
增加長期投資	-1,076,479,000	-259,030,222	817,448,778	-75.94
增加固定資產及遞耗資產	-390,000	-51,658	338,342	-86.75
增加固定資產	-390,000	-51,658	338,342	-86.75
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,076,869,000	-258,709,047	818,159,953	-75.98
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	15,604	15,604	-
增加其他負債	-	15,604	15,604	-
增加長期負債	840,879,000	20,000,000	-820,879,000	-97.62
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-2,043,000,000	-1,963,000,000	80,000,000	-3.92
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-13,216,000	-12,444,865	771,135	-5.83
解繳公庫淨額	-13,216,000	-12,444,865	771,135	-5.83
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,215,337,000	-1,955,429,261	-740,092,261	60.90
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,627,152,000	653,724,979	-973,427,021	-59.82
期初現金及約當現金	2,323,135,000	2,363,187,265	40,052,265	1.72
期末現金及約當現金	3,950,287,000	3,016,912,244	-933,374,756	-23.63

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
資產	4,807,119,797	100.00	-	-	4,807,119,797	-
流動資產	3,034,945,391	63.13	-	-	3,034,945,391	-
現金	3,016,912,244	62.76	-	-	3,016,912,244	-
銀行存款	3,016,912,244	62.76	-	-	3,016,912,244	-
應收款項	7,082,237	0.15	-	-	7,082,237	-
應收帳款	7,082,237	0.15	-	-	7,082,237	-
預付款項	10,950,910	0.23	-	-	10,950,910	-
預付費用	10,950,910	0.23	-	-	10,950,910	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,568,037,839	32.62	-	-	1,568,037,839	-
長期投資	1,568,037,839	32.62	-	-	1,568,037,839	-
不動產投資	1,568,037,839	32.62	-	-	1,568,037,839	-
固定資產	2,235,668	0.05	-	-	2,235,668	-
機械及設備	288,891	0.01	-	-	288,891	-
機械及設備	516,836	0.01	-	-	516,836	-
累計折舊-機械及設備	227,945	0.00	-	-	227,945	-
交通及運輸設備	1,877,895	0.04	-	-	1,877,895	-
交通及運輸設備	2,637,107	0.05	-	-	2,637,107	-
累計折舊-交通及運輸設備	759,212	0.02	-	-	759,212	-
什項設備	68,882	0.00	-	-	68,882	-
什項設備	172,268	0.00	-	-	172,268	-
累計折舊-什項設備	103,386	0.00	-	-	103,386	-
其他資產	201,900,899	4.20	-	-	201,900,899	-
什項資產	201,900,899	4.20	-	-	201,900,899	-
催收款項	28,445,908	0.59	-	-	28,445,908	-
其他什項資產	173,454,991	3.61	-	-	173,454,991	-
資產總計	4,807,119,797	100.00	-	-	4,807,119,797	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
負債	3,728,829	0.08	-	-	3,728,829	-
長期負債	1,000,000	0.02	-	-	1,000,000	-
長期債務	1,000,000	0.02	-	-	1,000,000	-
長期借款	1,000,000	0.02	-	-	1,000,000	-
其他負債	2,728,829	0.06	-	-	2,728,829	-
什項負債	2,728,829	0.06	-	-	2,728,829	-
存入保證金	2,723,225	0.06	-	-	2,723,225	-
暫收及待結轉帳項	5,604	0.00	-	-	5,604	-
淨值	4,803,390,968	99.92	-	-	4,803,390,968	-
累積餘絀	4,803,390,968	99.92	-	-	4,803,390,968	-
累積賸餘	4,803,390,968	99.92	-	-	4,803,390,968	-
累積賸餘	2,664,438,277	55.43	-	-	2,664,438,277	-
本期賸餘	2,138,952,691	44.50	-	-	2,138,952,691	-
負債及淨值總計	4,807,119,797	100.00	-	-	4,807,119,797	-

1. 保證品(應付保證品)-定期存單\$8,758,337。

2. 土地(面積62250.49平方公尺\$226,983,612)係非公用財產無適當科目列故未列入平衡表。

本頁空白

附 屬 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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	3,851,000,000	2,827,572,117	-1,023,427,883	-26.58	主要係辦理觀音草 漯(二)及桃園經國 市地重劃區抵費地 標售標脫結果不如 預算等所致。
不動產投資收入	3,851,000,000	2,827,572,117	-1,023,427,883	-26.58	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表
中華民國 104 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	8,202,000	8,939,158	737,158	8.99	銀行實際利息
利息收入	8,202,000	8,939,158	737,158	8.99	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
其他業務外收入明細表
中華民國 104 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	-	1,129,855	1,129,855	-	主要係玄一宗北天 道院先天三司財庫 官廟租用大溪埔頂 (第16期)市地重劃 區-仁善段1293地 號土地租金。 主要係桃園經國重 劃區委託辦理「桃 園縣土地開發影像 紀錄委託專業服務 案」廠商逾期違約 金。 主要係八德一、二 、三鄰里市地重劃 區補助辦理「八德 市公遊14公園用地 兒童公園新建工程 」賸餘款；龍安市 地重劃區-龍興宮 占用龍安段3地號 抵費地繳交無權占 用使用補償費。
資產使用及權利金收入	-	2,590	2,590	-	
違規罰款收入	-	4,600	4,600	-	
雜項收入	-	1,122,665	1,122,665	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
投融资業務成本明細表
 中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融资業務成本	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46	主要係辦理觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標售標脫結果不如預期，故實際攤銷開發成本較預算減少所致。
不動產投資成本	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46	
其他	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46	
其他費用	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46	

本頁空白

桃園市政
桃園市土地
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	814,686.00	3,162,105.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	492,733.00	1,033,054.00
上年度期末帳面價值	-	-	321,953.00	2,129,051.00
加：本年度新增資產價值	-	-	51,658.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	84,720.00	251,156.00
本年度期末帳面價值	-	-	288,891.00	1,877,895.00
本年度提列折舊數	-	-	84,720.00	251,156.00
不動產投資	-	-	84,720.00	251,156.00
管理費用及總務費用	-	-	-	-

府地政局

重劃基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
172,268.00	-	-	-	-	4,149,059.00
91,578.00	-	-	-	-	1,617,365.00
80,690.00	-	-	-	-	2,531,694.00
-	-	-	-	-	51,658.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,808.00	-	-	-	-	347,684.00
68,882.00	-	-	-	-	2,235,668.00
11,808.00	-	-	-	-	347,684.00
11,808.00	-	-	-	-	347,684.00
-	-	-	-	-	-

桃園市政
桃園市土地
資產報廢
中華民國 1

科 目	決		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
固定資產	874,506	874,506	-
機械及設備	349,508	349,508	-
交通及運輸設備	524,998	524,998	-

府地政局

重劃基金

明細表

04年度

單位：新臺幣元

算數			報廢損失 預算數	比較增減(-)		備 註
殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢短絀		金額	%	
(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)				
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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	合 計			
固定資產之增置	-	390,000	-	-	390,000	51,658	-338,342	-
機械及設備	-	390,000	-	-	390,000	51,658	-338,342	-
機械及設備	-	390,000	-	-	390,000	51,658	-338,342	-
小 計	-	390,000	-	-	390,000	51,658	-338,342	-
合 計	-	390,000	-	-	390,000	51,658	-338,342	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標量	進度起訖年月	可用預算數						截至本年度數	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	390,000	-	-	390,000		390,000	
繼續計畫	-	-		-	60,000	-	-	60,000		60,000	
機械及設備	-	-	10401-10412	-	60,000	-	-	60,000		60,000	
新興計畫	-	-		-	330,000	-	-	330,000		330,000	
機械及設備	-	-	10401-10412	-	330,000	-	-	330,000		330,000	
合 計	-	-		-	390,000	-	-	390,000		390,000	

府地政局

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

04年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本 年 度 金 額	年 金 占 用 算 額 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 度 累 計 數 額 %	
51,658	13.25	51,658	13.25	觀音草漯四、五等2案，都審尚未通過，致工程未展辦，個人電腦延後購置，致執行率未達。
51,658	86.10	51,658	86.10	
51,658	86.10	51,658	86.10	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
51,658	13.25	51,658	13.25	

借款項目	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
國內借款 銀行	臺灣土地銀行股份 有限公司	100	10101	10312	1,944,000,000 1,944,000,000 1,943,000,000	840,879,000 840,879,000 -	20,000,000 20,000,000 -
		104	10401	10412	-	100,000,000	20,000,000
		104	10401	10712	-	20,420,000	-
	國內金融機構	104	10401	10712	-	116,683,000	-
	國內金融機構	104	10401	10712	-	19,801,000	-
	國內金融機構	104	10401	10712	-	21,348,000	-
	中國信託商業銀行	103	10301	10412	1,000,000	-	-
	中國信託商業銀行	104	10401	10712	-	562,627,000	-
總 計					1,944,000,000	840,879,000	20,000,000

府地政局
重劃基金
減明細表

百 0 四年度

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		
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	1,000,000	
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	1,000,000	
1,943,000,000	1,943,000,000	-	-	-	本項辦理桃園經國市地重劃舉借數，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。本年度已全數清償。
100,000,000	20,000,000	-	-	-	本項辦理桃園經國市地重劃，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	本項辦理八德大勇市地重劃，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	本項辦理大園林市地重劃舉借數，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。本年度款尚未展辦，爰未舉借。
-	-	-	-	-	本項辦理觀音草漯(四)市地重劃舉借數，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	本項辦理觀音草漯(五)市地重劃舉借數，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	1,000,000	本項辦理觀音草漯(三)市地重劃，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。
-	-	-	-	-	本項辦理觀音草漯(三)市地重劃，開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	1,000,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
八德大勇市地重劃區	年	-	20,420,000	-	-	-	-	-20,420,000	-100.00	因都市計畫尚未通過，故尚未開辦。
觀音草漯(二)市地重劃區	年	-	140,426,000	-	80,830,062	-	-	-59,595,938	-42.44	因部分工程涉工程設計變更，尚未完成驗收付款，致未支付工程款。
桃園經國市地重劃區	年	-	196,138,000	-	175,199,907	-	-	-20,938,093	-10.68	104年度工程已驗收並撥付工程款項及辦理第1次抵費地標售作業，標售價款依規定清償開發費用，105年度將續辦贖餘抵費地標售及結算作業。
大園菓林市地重劃	年	-	116,683,000	-	-	-	-	-116,683,000	-100.00	因都市計畫尚未通過，故尚未開辦。
觀音草漯(三)市地重劃區	年	-	562,567,000	-	3,347,937	-	-	-559,219,063	-99.40	內政部於104年11月4日核定重劃計畫書，但依規定需公告一個月，致未能發放補償費及專業服務費。
觀音草漯(第6區整體開發單元)市	年	-	19,681,000	-	-	-	-	-19,681,000	-100.00	本區重劃區重劃計畫書(草案)於104年12月28日經內政部審查原則同意辦理，業請本府都市發展局辦理都市計畫發布實施事宜。
觀音草漯(第3區整體開發單元)市	年	-	21,138,000	-	-	-	-	-21,138,000	-100.00	本區重劃區重劃計畫書(草案)於104年12月11日函復同意辦理，俟都市計畫發布實施，即展辦重劃作業。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
不動產投資	-	1,077,053,000	-	1,077,053,000	259,377,906	-817,675,094	
草漯(二)市地重劃區	-	140,426,000	-	140,426,000	80,830,062	-59,595,938	
市地重劃業務	-	136,000,000	-	136,000,000	79,579,491	-56,420,509	
工程費	-	136,000,000	-	136,000,000	79,577,450	-56,422,550	
施工費	-	136,000,000	-	136,000,000	79,577,450	-56,422,550	
補償費	-	-	-	-	2,041	2,041	
差額地價補償費	-	-	-	-	2,041	2,041	
共同分攤費用	-	4,426,000	-	4,426,000	1,250,571	-3,175,429	
用人費用	-	1,217,000	-	1,217,000	1,108,080	-108,920	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	996,320	-11,680	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	996,320	-11,680	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	10,036	-9,964	
加班費	-	20,000	-	20,000	10,036	-9,964	
獎金	-	189,000	-	189,000	101,724	-87,276	
年終獎金	-	189,000	-	189,000	101,724	-87,276	
服務費用	-	3,092,000	-	3,092,000	112,973	-2,979,027	
郵電費	-	10,000	-	10,000	8,070	-1,930	
郵費	-	10,000	-	10,000	8,070	-1,930	
旅運費	-	20,000	-	20,000	17,600	-2,400	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	17,600	-2,400	
印刷裝訂與廣告費	-	60,000	-	60,000	85,303	25,303	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	47,303	17,303	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	38,000	8,000	
一般服務費	-	2,000	-	2,000	2,000	-	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	2,000	-	
專業服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
規費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 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 增減數	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			
其他	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	
其他費用	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	
其他	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	
桃園經國市地重劃區	-	196,138,000	-	196,138,000	175,199,907	-20,938,093	
市地重劃業務	-	190,510,000	-	190,510,000	170,538,900	-19,971,100	
工程費	-	160,000,000	-	160,000,000	155,304,017	-4,695,983	
施工費	-	160,000,000	-	160,000,000	155,304,017	-4,695,983	
補償費	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	
差額地價補償費	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	
租金與利息	-	30,000,000	-	30,000,000	15,234,883	-14,765,117	
債務利息	-	30,000,000	-	30,000,000	15,234,883	-14,765,117	
共同分攤費用	-	5,628,000	-	5,628,000	4,661,007	-966,993	
用人費用	-	3,467,000	-	3,467,000	3,277,095	-189,905	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,916,000	-	2,916,000	2,822,192	-93,808	
約僱職員薪金	-	2,916,000	-	2,916,000	2,822,192	-93,808	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	58,906	-1,094	
加班費	-	60,000	-	60,000	58,906	-1,094	
獎金	-	491,000	-	491,000	395,997	-95,003	
年終獎金	-	491,000	-	491,000	395,997	-95,003	
服務費用	-	917,000	-	917,000	698,741	-218,259	
郵電費	-	50,000	-	50,000	137	-49,863	
郵費	-	50,000	-	50,000	137	-49,863	
旅運費	-	60,000	-	60,000	52,223	-7,777	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	52,223	-7,777	
印刷裝訂與廣告費	-	210,000	-	210,000	595,548	385,548	
印刷及裝訂費	-	60,000	-	60,000	44,100	-15,900	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	551,448	401,448	
修理保養與保固費	-	73,000	-	73,000	38,272	-34,728	
交通及運輸設備修護費	-	73,000	-	73,000	38,272	-34,728	
保險費	-	8,000	-	8,000	3,561	-4,439	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	3,561	-4,439	
一般服務費	-	6,000	-	6,000	6,000	-	
體育活動費	-	6,000	-	6,000	6,000	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 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 增減數	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			
專業服務費	-	510,000	-	510,000	3,000	-507,000	
工程及管理	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	
諮詢服務費	-	-	-	-	3,000	3,000	
其他	-	-	-	-	-	-	
材料及用品費	-	221,000	-	221,000	166,073	-54,927	
使用材料費	-	131,000	-	131,000	76,248	-54,752	
油脂	-	131,000	-	131,000	76,248	-54,752	
用品消耗	-	90,000	-	90,000	89,825	-175	
辦公(事務)	-	90,000	-	90,000	89,825	-175	
用品	-	-	-	-	-	-	
租金與利息	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
地租及水租	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
場地租金	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
折舊、折耗及攤銷	-	388,000	-	388,000	279,548	-108,452	
機械及設備折舊	-	95,000	-	95,000	70,470	-24,530	
機械及設備折舊	-	95,000	-	95,000	70,470	-24,530	
交通及運輸設備折舊	-	263,000	-	263,000	197,270	-65,730	
交通及運輸設備折舊	-	263,000	-	263,000	197,270	-65,730	
什項設備折舊	-	30,000	-	30,000	11,808	-18,192	
什項設備折舊	-	30,000	-	30,000	11,808	-18,192	
稅捐與規費(強制費)	-	153,000	-	153,000	54,990	-98,010	
消費與行為稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
使用牌照稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
規費	-	119,000	-	119,000	21,300	-97,700	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	2,760	-97,240	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	
其他費用	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	
其他	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	
大園菓林市地重劃區	-	116,683,000	-	116,683,000	-	-116,683,000	
市地重劃業務	-	105,100,000	-	105,100,000	-	-105,100,000	
工程費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
施工費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
補償費	-	100,600,000	-	100,600,000	-	-100,600,000	
差額地價補償費	-	600,000	-	600,000	-	-600,000	
地上物拆遷補償費	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-100,000,000	
租金與利息	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
債務利息	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
共同分攤費用	-	11,583,000	-	11,583,000	-	-11,583,000	
用人費用	-	2,570,000	-	2,570,000	-	-2,570,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
加班費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
服務費用	-	8,498,000	-	8,498,000	-	-8,498,000	
郵電費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
郵費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	305,000	-	305,000	-	-305,000	
代理(辦)費	-	300,000	-	300,000	-	-300,000	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
專業服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	
八德大勇市地重劃區	-	20,420,000	-	20,420,000	-	-20,420,000	
市地重劃業務	-	13,405,000	-	13,405,000	-	-13,405,000	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

中華民國 104 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 增減數	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			
補償費	-	11,000,000	-	11,000,000	-	-11,000,000	
差額地價補償費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
租金與利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
債務利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
共同分攤費用	-	7,015,000	-	7,015,000	-	-7,015,000	
用人費用	-	1,028,000	-	1,028,000	-	-1,028,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
加班費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
服務費用	-	5,718,000	-	5,718,000	-	-5,718,000	
郵電費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	202,000	-	202,000	-	-202,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	5,436,000	-	5,436,000	-	-5,436,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,436,000	-	5,436,000	-	-5,436,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	
其他費用	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	
其他	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	562,567,000	-	562,567,000	3,347,937	-559,219,063	
市地重劃業務	-	553,000,000	-	553,000,000	11,897	-552,988,103	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
補償費	-	543,000,000	-	543,000,000	-	-543,000,000	
地上物拆遷補償費	-	543,000,000	-	543,000,000	-	-543,000,000	
租金與利息	-	8,000,000	-	8,000,000	11,897	-7,988,103	
債務利息	-	8,000,000	-	8,000,000	11,897	-7,988,103	
共同分攤費用	-	9,567,000	-	9,567,000	3,336,040	-6,230,960	
用人費用	-	2,119,000	-	2,119,000	1,707,261	-411,739	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,625,076	-390,924	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,625,076	-390,924	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	39,800	-200	
加班費	-	40,000	-	40,000	39,800	-200	
獎金	-	63,000	-	63,000	42,385	-20,615	
年終獎金	-	63,000	-	63,000	42,385	-20,615	
服務費用	-	6,496,000	-	6,496,000	1,249,830	-5,246,170	
郵電費	-	200,000	-	200,000	55,584	-144,416	
郵費	-	200,000	-	200,000	55,584	-144,416	
旅運費	-	40,000	-	40,000	40,200	200	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	40,200	200	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	147,000	-33,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	48,000	-2,000	
業務宣導費	-	130,000	-	130,000	99,000	-31,000	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	-	-69,000	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	-	-9,000	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	2,813	-187	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	2,813	-187	
一般服務費	-	1,004,000	-	1,004,000	1,003,000	-1,000	
代理(辦)費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	3,000	-1,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	1,233	-4,998,767	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
其他	-	-	-	-	1,233	1,233	
材料及用品費	-	157,000	-	157,000	59,875	-97,125	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

中華民國 104 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 增減數	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			
使用材料費	-	44,000	-	44,000	6,780	-37,220	
油脂	-	44,000	-	44,000	6,780	-37,220	
用品消耗	-	113,000	-	113,000	53,095	-59,905	
辦公(事務) 用品	-	113,000	-	113,000	53,095	-59,905	
租金與利息	-	162,000	-	162,000	106,120	-55,880	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	75,120	-50,880	
什項設備租 金	-	126,000	-	126,000	75,120	-50,880	
折舊、折耗及攤 銷	-	120,000	-	120,000	68,136	-51,864	
機械及設備折 舊	-	12,000	-	12,000	14,250	2,250	
機械及設備 折舊	-	12,000	-	12,000	14,250	2,250	
交通及運輸設 備折舊	-	103,000	-	103,000	53,886	-49,114	
交通及運輸 設備折舊	-	103,000	-	103,000	53,886	-49,114	
什項設備折舊	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
什項設備折 舊	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
稅捐與規費(強 制費)	-	19,000	-	19,000	17,410	-1,590	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
汽車燃料使 用費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
其他	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	
其他費用	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	
其他	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	
觀音草漯(第6區整體 開發單元)市地重劃 區	-	19,681,000	-	19,681,000	-	-19,681,000	
市地重劃業務	-	11,405,000	-	11,405,000	-	-11,405,000	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補 償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表

中華民國 104 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 增減數	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			
租金與利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
債務利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
共同分攤費用	-	8,276,000	-	8,276,000	-	-8,276,000	
用人費用	-	2,056,000	-	2,056,000	-	-2,056,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	-	-2,016,000	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	-	-2,016,000	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
加班費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
服務費用	-	5,544,000	-	5,544,000	-	-5,544,000	
郵電費	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
郵費	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
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	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般服務費	-	204,000	-	204,000	-	-204,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	-	-4,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
折舊、折耗及攤銷	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	
其他	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	
其他費用	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	
其他	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	21,138,000	-	21,138,000	-	-21,138,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表
中華民國 104 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 增減數	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			
市地重劃業務	-	11,100,000	-	11,100,000	-	-11,100,000	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
租金與利息	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
債務利息	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
共同分攤費用	-	10,038,000	-	10,038,000	-	-10,038,000	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	-	-3,598,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
加班費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
服務費用	-	5,557,000	-	5,557,000	-	-5,557,000	
郵電費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
郵費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般服務費	-	207,000	-	207,000	-	-207,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
折舊、折耗及攤銷	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
長期投資明細表
中華民國 104 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 增減數	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			
其他	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	
其他費用	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	
其他	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	30	12	-18	
約僱	30	12	-18	
合 計	30	12	-18	

項 目	預 算 數										
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	15,012,000	300,000	-	743,000	-	-	-	-	16,055,000	-
長期投資	-	15,012,000	300,000	-	743,000	-	-	-	-	16,055,000	-
約僱人員	-	15,012,000	300,000	-	743,000	-	-	-	-	16,055,000	-
合 計	-	15,012,000	300,000	-	743,000	-	-	-	-	16,055,000	-

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三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2人、預算數74萬3仟元、決算數54萬0,106元。

府地政局

重劃基金

彙計表

04 年度

單位：新臺幣元

法 算 數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	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
-	5,443,588	108,742	-	540,106	-	-	-	-	6,092,436	-	6,092,436
-	5,443,588	108,742	-	540,106	-	-	-	-	6,092,436	-	6,092,436
-	5,443,588	108,742	-	540,106	-	-	-	-	6,092,436	-	6,092,436
-	5,443,588	108,742	-	540,106	-	-	-	-	6,092,436	-	6,092,436

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收 入	業務外 費 用	業務外 賸 餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
大竹(一)期市地 重劃區	-	-	-	1,332	-	1,332			1,332
楓樹坑重劃區	-	-	-	121,324	-	121,324			121,324
大溪埔頂市地重 劃區	-	-	-	1,895,223	-	1,895,223			1,895,223
大溪僑愛市地重 劃區	-	-	-	68,204	-	68,204			68,204
三鄉市聯合市地 重劃區	4,388,899	-	4,388,899	772,394	-	772,394			5,161,293
八德一、二、三 鄰里市地重劃	-	-	-	1,838,570	-	1,838,570			1,838,570
桃園延平市地重 劃	-	-	-	87,047	-	87,047			87,047
小檜溪市地重劃	-	-	-	83,074	-	83,074			83,074
中壢埔頂市地重 劃	-	-	-	92	-	92			92
大溪田心子市地 重劃	-	-	-	153,662	-	153,662			153,662
龍潭大坪市地重 劃	-	-	-	26,280	-	26,280			26,280
桃園龍安市地重 劃	793,800	-	793,800	123,358	-	123,358			917,158
觀音草漯市地重 劃	-	-	-	309,853	-	309,853			309,853
桃園埔子市地重 劃	-	-	-	176,382	-	176,382			176,382
桃園中路市地重 劃	-	-	-	287,795	-	287,795			287,795
楊梅西楊梅市地 重劃	-	-	-	222,591	-	222,591			222,591
大竹(二)期市地 重劃	-	-	-	167,532	-	167,532			167,532
桃園自強市地重 劃	-	-	-	202,359	-	202,359			202,359
龍潭大坪(二)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-			-
楊梅埔心市地重 劃區	-	-	-	300,271	-	300,271			300,271
楊梅永福市地重 劃區	-	-	-	59,510	-	59,510			59,510
八德大勇市地重 劃區	-	-	-	-	-	-			-
觀音草漯(二)市 地重劃區	204,769	-	204,769	1,405,857	-	1,405,857			1,610,626
桃園經國市地重 劃區	2,822,184,649	698,688,439	2,123,496,210	1,486,419	-	1,486,419			2,124,982,629
新屋鄉新生市地 重劃區	-	-	-	35	-	35			35

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分 決算)名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀-)	業務外 收入	業務外 費用	業務外 賸餘 (短絀-)	非常賸餘 (短絀-)	會計原 則變動 累積影 響數	本期賸餘 (短絀-)
桃園市三聖市地 重劃區	-	-	-	8,535	-	8,535	-	-	8,535
桃園市成功市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口新市鎮開發 市地重劃區	-	-	-	269,619	-	269,619	-	-	269,619
中壢市老街溪市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大園菓林市地重 劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音草漯(三)市 地重劃區	-	-	-	1,695	-	1,695	-	-	1,695
觀音草漯(四)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音草漯(五)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,827,572,117	698,688,439	2,128,883,678	10,069,013	-	10,069,013	-	-	- 2,138,952,691

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
各項費用彙計表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較	增 減
			金 額	%
其他	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46
其他費用	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46
合 計	1,193,571,000	698,688,439	-494,882,561	-41.46

桃園市政府地政局

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 104 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	610,000	688,448	78,448	12.86	
業務宣導費	30,000	38,000	8,000	26.67	支付104年第2次市地重劃區抵費售作業，委託專業廣告商刊登廣告費用。
業務宣導費	150,000	551,448	401,448	267.63	支付「桃園縣土地開發影像紀錄專業服務案」第5期服務費用。
業務宣導費	130,000	99,000	-31,000	-23.85	
業務宣導費	150,000	-	-150,000	-100.00	
業務宣導費	150,000	-	-150,000	-100.00	

本頁空白

參 考 表

大竹(一)市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-45

本頁空白

區劃重地坑樹楓

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-47

本頁空白

大溪埔頂市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-49

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

其他業務外收入明細表

大溪埔頂市地重劃區

中華民國 104 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	-	2,590	2,590	-	玄一天道院 先天三司財庫官廟 繳納大溪埔頂(第 16期)市地重劃 區一仁善段129 3地號土地104 年12月19日起 至104年12月 20日止之租金
資產使用及權利金收入	-	2,590	2,590	-	

大溪僑愛市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-51

本頁空白

三鄉市聯合市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

投融资業務收入明細表

三鄉市聯合市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融资業務收入	-	4,388,899	4,388,899	-	出售抵費地收入
不動產投資收入	-	4,388,899	4,388,899	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

三鄉市聯合市地重劃區

中華民國 104 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	800,000	772,394	-27,606	-3.45	
利息收入	800,000	772,394	-27,606	-3.45	銀行實際利息

八德一、二、三鄰里市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-55

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

其他業務外收入明細表

八德一、二、三鄰里市地重劃

中華民國 104 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	-	1,029,131	1,029,131	-	八德市公遊14公園 用地兒童公園新建 工程補助賸餘款繳 還
雜項收入	-	1,029,131	1,029,131	-	

桃園延平市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-57

本頁空白

小檜溪市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 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	80,000	83,074	3,074	3.84	銀行實際利息
利息收入	80,000	83,074	3,074	3.84	

本頁空白

中壢埔頂市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-61

本頁空白

大溪田心子市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 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	150,000	153,662	3,662	2.44	銀行實際利息
利息收入	150,000	153,662	3,662	2.44	

本頁空白

龍潭大坪市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	26,000	26,280	280	1.08	銀行實際利息
利息收入	26,000	26,280	280	1.08	

本頁空白

桃園龍安市地重劃區

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

桃園龍安市地重劃

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	-	793,800	793,800	-	龍安段343-1地號 土地標售款
不動產投資收入	-	793,800	793,800	-	

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-68

其他業務外收入明細表

桃園龍安市地重劃

中華民國 104 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	-	90,746	90,746	-	
雜項收入	-	90,746	90,746	-	

本頁空白

觀音草漯市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

觀音草漯市地重劃

中華民國 104 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	390,000	309,853	-80,147	-20.55	銀行實際利息
利息收入	390,000	309,853	-80,147	-20.55	

本頁空白

桃園埔子市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-73

本頁空白

桃園中路市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 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	190,000	287,795	97,795	51.47	銀行實際利息
利息收入	190,000	287,795	97,795	51.47	

本頁空白

楊梅西楊梅市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

楊梅西楊梅市地重劃

中華民國 104 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	220,000	222,591	2,591	1.18	銀行實際利息
利息收入	220,000	222,591	2,591	1.18	

本頁空白

大竹(二)市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-79

本頁空白

桃園自強市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-81

本頁空白

楊梅埔心市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-83

本頁空白

楊梅永福市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-85

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
其他業務外收入明細表

楊梅永福市地重劃區

中華民國 104 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	-	2,788	2,788	-	吳紘宇-繳納行政 執行必要費用(第 30期楊梅市永福 市地重劃區(永福 段1559地號) 應繳差額地價補償 費
雜項收入	-	2,788	2,788	-	

八德大勇市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 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	30,000	-	-30,000	-100.00	都市計畫尚未審議通過，故未於銀行開戶借款
利息收入	30,000	-	-30,000	-100.00	

桃園市政
桃園市土地
長期債務增
中華民國一

八德大勇市地重劃區

借款項目	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
國內借款 銀行	國內金融機構	104	10401	10712	-	20,420,000	-
					-	20,420,000	-
					-	20,420,000	-
總 計					-	20,420,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百0四年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵費地所得借款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
八德大勇市地重劃區	年	-	20,420,000	-	-	-	-	-20,420,000	-100.00	因都市計畫尚未通過，故尚未開辦。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	20,420,000	-	20,420,000	-	-20,420,000	
八德大勇市地重劃區	-	20,420,000	-	20,420,000	-	-20,420,000	
市地重劃業務	-	13,405,000	-	13,405,000	-	-13,405,000	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
補償費	-	11,000,000	-	11,000,000	-	-11,000,000	
差額地價補償 費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
地上物拆遷補 償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
租金與利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
債務利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
共同分攤費用	-	7,015,000	-	7,015,000	-	-7,015,000	
用人費用	-	1,028,000	-	1,028,000	-	-1,028,000	
聘僱及兼職人 員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
約僱職員薪 金	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
加班費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
服務費用	-	5,718,000	-	5,718,000	-	-5,718,000	
郵電費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣 告費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
印刷及裝訂 費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	202,000	-	202,000	-	-202,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	5,436,000	-	5,436,000	-	-5,436,000	
工程及管理 諮詢服務費	-	5,436,000	-	5,436,000	-	-5,436,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務) 用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	
其他	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
其他	-	219,000	-	219,000	-	-219,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

八德大勇市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	2	-	-2	
約僱	2	-	-2	
合 計	2	-	-2	

八德大勇市地重劃區

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000
長期投資	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000
約僱人員	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000
合 計	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000

本頁空白

觀音草漯(二)市地重劃區

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

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	50,000,000	204,769	-49,795,231	-99.59	抵費地標脫不如預期所致。
不動產投資收入	50,000,000	204,769	-49,795,231	-99.59	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 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	1,200,000	1,405,857	205,857	17.15	銀行實際利息
利息收入	1,200,000	1,405,857	205,857	17.15	

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

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00	抵費地標售結果不如預期，致無攤銷成本。
不動產投資成本	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00	
其他	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00	
其他費用	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

觀音草漯(二)市地重劃區

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原 值	-	-	374,006.00	524,998.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	374,006.00	524,998.00
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-

府地政局

重劃基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
54,900.00	-	-	-	-	953,904.00
54,900.00	-	-	-	-	953,904.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

觀音草漯(二)市地重劃區

科 目	決 帳 面 價 值		
	成本或重 估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
固定資產	874,506	874,506	-
機械及設備	349,508	349,508	-
交通及運輸設備	524,998	524,998	-

04年度

單位：新臺幣元

02-103

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
觀音草漯(二)市地 重劃區	年	-	140,426,000	-	80,830,062	-	-	-59,595,938	-42.44	因部分工程涉 工程設計變更 ，尚未完成驗 收付款，致未 支付工程款。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	140,426,000	-	140,426,000	80,830,062	-59,595,938	
草漯(二)市地重劃區	-	140,426,000	-	140,426,000	80,830,062	-59,595,938	
市地重劃業務	-	136,000,000	-	136,000,000	79,579,491	-56,420,509	
工程費	-	136,000,000	-	136,000,000	79,577,450	-56,422,550	
施工費	-	136,000,000	-	136,000,000	79,577,450	-56,422,550	
補償費	-	-	-	-	2,041	2,041	
差額地價補償費	-	-	-	-	2,041	2,041	
共同分攤費用	-	4,426,000	-	4,426,000	1,250,571	-3,175,429	
用人費用	-	1,217,000	-	1,217,000	1,108,080	-108,920	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	996,320	-11,680	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	996,320	-11,680	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	10,036	-9,964	
加班費	-	20,000	-	20,000	10,036	-9,964	
獎金	-	189,000	-	189,000	101,724	-87,276	
年終獎金	-	189,000	-	189,000	101,724	-87,276	
服務費用	-	3,092,000	-	3,092,000	112,973	-2,979,027	
郵電費	-	10,000	-	10,000	8,070	-1,930	
郵費	-	10,000	-	10,000	8,070	-1,930	
旅運費	-	20,000	-	20,000	17,600	-2,400	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	17,600	-2,400	
印刷裝訂與廣告費	-	60,000	-	60,000	85,303	25,303	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	47,303	17,303	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	38,000	8,000	
一般服務費	-	2,000	-	2,000	2,000	-	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	2,000	-	
專業服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	25,000	-5,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
規費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
其他	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	
其他費用	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	
其他	-	37,000	-	37,000	4,518	-32,482	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	2	2	-	
約僱	2	2	-	
合 計	2	2	-	

觀音草漯(二)市地重劃區

項 目	預 算										數	
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	1,008,000	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,217,000	-	1,217,000
長期投資	-	1,008,000	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,217,000	-	1,217,000
約僱人員	-	1,008,000	20,000	-	189,000	-	-	-	-	1,217,000	-	1,217,000
							</					

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三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2人、預算數18萬9仟元、決算數10萬1,724元。

府地政局

重劃基金

彙 計 表

04 年度

單位：新臺幣元

決			算						數		
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	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
-	996,320	10,036	-	101,724	-	-	-	-	1,108,080	-	1,108,080
-	996,320	10,036	-	101,724	-	-	-	-	1,108,080	-	1,108,080
-	996,320	10,036	-	101,724	-	-	-	-	1,108,080	-	1,108,080
-	996,320	10,036	-	101,724	-	-	-	-	1,108,080	-	1,108,080

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00
其他費用	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00
合 計	193,571,000	-	-193,571,000	-100.00

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

管制性項目及統計所需項目比較表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 104 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	30,000	38,000	8,000	26.67	支付104年第2次市地重劃區業務宣傳費，委託專業廣告商刊登廣告費用。
業務宣導費	30,000	38,000	8,000	26.67	

本頁空白

桃園經國市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

投融资業務收入明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融资業務收入	3,801,000,000	2,822,184,649	-978,815,351	-25.75	抵費地標脫不如預期所致。
不動產投資收入	3,801,000,000	2,822,184,649	-978,815,351	-25.75	

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-114

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

其他業務外收入明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 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	-	4,600	4,600	-	桃園縣土地開發影像紀錄委託專業服務第五期款(逾期違約金)
違規罰款收入	-	4,600	4,600	-	

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

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13	主要係抵費地標售結果不如預算，故實際攤銷開發成本較預算減少所致。
不動產投資成本	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13	
其他	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13	
其他費用	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13	

本頁空白

桃園市政
桃園市土地
資產折舊
中華民國

桃園經國市地重劃區

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原 值	-	-	381,780.00	2,097,107.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	117,500.00	502,431.00
上年度期末帳面價值	-	-	264,280.00	1,594,676.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	70,470.00	197,270.00
本年度期末帳面價值	-	-	193,810.00	1,397,406.00
本年度提列折舊數	-	-	70,470.00	197,270.00
不動產投資	-	-	70,470.00	197,270.00

府地政局

重劃基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
117,368.00	-	-	-	-	2,596,255.00
36,678.00	-	-	-	-	656,609.00
80,690.00	-	-	-	-	1,939,646.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00
68,882.00	-	-	-	-	1,660,098.00
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00

桃園經國市地重劃區

借款項目	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
國內借款 銀行	臺灣土地銀行股份 有限公司	100	10101	10312	1,943,000,000	100,000,000	20,000,000
					1,943,000,000	100,000,000	20,000,000
					1,943,000,000	-	-
	臺灣土地銀行股份 有限公司	104	10401	10412	-	100,000,000	20,000,000
總計					1,943,000,000	100,000,000	20,000,000

府地政局
重劃基金
減明細表

百0四年度

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		
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	-	本項辦理桃園經國市地重劃舉借數，開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。 本項辦理桃園經國市地重劃舉借數，開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。依計畫資金需求舉借。
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	-	
1,943,000,000	1,943,000,000	-	-	-	
100,000,000	20,000,000	-	-	-	
2,043,000,000	1,963,000,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
桃園經國市地重劃區	年	-	196,138,000	-	175,199,907	-	-	-20,938,093	-10.68	104年度工程已驗收並撥付工程款項及辦理第1次抵費地標售作業，標售價款依規定清償開發費用，105年度將續辦贖餘抵費地標售及結算作業。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	196,138,000	-	196,138,000	175,199,907	-20,938,093	
桃園經國市地重劃區	-	196,138,000	-	196,138,000	175,199,907	-20,938,093	
市地重劃業務	-	190,510,000	-	190,510,000	170,538,900	-19,971,100	
工程費	-	160,000,000	-	160,000,000	155,304,017	-4,695,983	
施工費	-	160,000,000	-	160,000,000	155,304,017	-4,695,983	
補償費	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	
差額地價補償費	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	
租金與利息	-	30,000,000	-	30,000,000	15,234,883	-14,765,117	
債務利息	-	30,000,000	-	30,000,000	15,234,883	-14,765,117	
共同分攤費用	-	5,628,000	-	5,628,000	4,661,007	-966,993	
用人費用	-	3,467,000	-	3,467,000	3,277,095	-189,905	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,916,000	-	2,916,000	2,822,192	-93,808	
約僱職員薪金	-	2,916,000	-	2,916,000	2,822,192	-93,808	
超時工作報酬	-	60,000	-	60,000	58,906	-1,094	
加班費	-	60,000	-	60,000	58,906	-1,094	
獎金	-	491,000	-	491,000	395,997	-95,003	
年終獎金	-	491,000	-	491,000	395,997	-95,003	
服務費用	-	917,000	-	917,000	698,741	-218,259	
郵電費	-	50,000	-	50,000	137	-49,863	
郵費	-	50,000	-	50,000	137	-49,863	
旅運費	-	60,000	-	60,000	52,223	-7,777	
國內旅費	-	60,000	-	60,000	52,223	-7,777	
印刷裝訂與廣告費	-	210,000	-	210,000	595,548	385,548	
印刷及裝訂費	-	60,000	-	60,000	44,100	-15,900	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	551,448	401,448	
修理保養與保固費	-	73,000	-	73,000	38,272	-34,728	
交通及運輸設備修護費	-	73,000	-	73,000	38,272	-34,728	
保險費	-	8,000	-	8,000	3,561	-4,439	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	3,561	-4,439	
一般服務費	-	6,000	-	6,000	6,000	-	
體育活動費	-	6,000	-	6,000	6,000	-	
專業服務費	-	510,000	-	510,000	3,000	-507,000	
工程及管理諮詢服務費	-	510,000	-	510,000	-	-510,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
其他	-	-	-	-	3,000	3,000	
材料及用品費	-	221,000	-	221,000	166,073	-54,927	
使用材料費	-	131,000	-	131,000	76,248	-54,752	
油脂	-	131,000	-	131,000	76,248	-54,752	
用品消耗	-	90,000	-	90,000	89,825	-175	
辦公(事務)用品	-	90,000	-	90,000	89,825	-175	
租金與利息	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
地租及水租	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
場地租金	-	108,000	-	108,000	93,000	-15,000	
折舊、折耗及攤銷	-	388,000	-	388,000	279,548	-108,452	
機械及設備折舊	-	95,000	-	95,000	70,470	-24,530	
機械及設備折舊	-	95,000	-	95,000	70,470	-24,530	
交通及運輸設備折舊	-	263,000	-	263,000	197,270	-65,730	
交通及運輸設備折舊	-	263,000	-	263,000	197,270	-65,730	
什項設備折舊	-	30,000	-	30,000	11,808	-18,192	
什項設備折舊	-	30,000	-	30,000	11,808	-18,192	
稅捐與規費(強制費)	-	153,000	-	153,000	54,990	-98,010	
消費與行為稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
使用牌照稅	-	34,000	-	34,000	33,690	-310	
規費	-	119,000	-	119,000	21,300	-97,700	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	2,760	-97,240	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	
其他費用	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	
其他	-	374,000	-	374,000	91,560	-282,440	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	6	6	-	
約僱	6	6	-	
合 計	6	6	-	

桃園經國市地重劃區

項 目	預					算					數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	2,916,000	60,000	-	491,000	-	-	-	-	3,467,000	-	3,467,000
長期投資	-	2,916,000	60,000	-	491,000	-	-	-	-	3,467,000	-	3,467,000
約僱人員	-	2,916,000	60,000	-	491,000	-	-	-	-	3,467,000	-	3,467,000
合 計	-	2,916,000	60,000	-	491,000	-	-	-	-	3,467,000	-	3,467,000

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三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6人、預算數49萬1仟元、決算數39萬5,997元。

府地政局

重劃基金

彙 計 表

04 年度

單位：新臺幣元

決			算						數		
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	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
-	2,822,192	58,906	-	395,997	-	-	-	-	3,277,095	-	3,277,095
-	2,822,192	58,906	-	395,997	-	-	-	-	3,277,095	-	3,277,095
-	2,822,192	58,906	-	395,997	-	-	-	-	3,277,095	-	3,277,095
-	2,822,192	58,906	-	395,997	-	-	-	-	3,277,095	-	3,277,095

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

桃園經國市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13
其他費用	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13
合 計	1,000,000,000	698,688,439	-301,311,561	-30.13

本頁空白

新屋鄉新生市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-131

本頁空白

桃園市三聖市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-133

本頁空白

林口新市鎮市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-135

本頁空白

大園菓林市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-137

桃園市政
桃園市土地
長期債務增
中華民國一

大園菓林市地重劃

借款項目	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
國內借款 銀行	國內金融機構	104	10401	10712	-	116,683,000	-
					-	116,683,000	-
					-	116,683,000	-
總 計					-	116,683,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百0四年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

大園菓林市地重劃

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
大園菓林市地重劃	年	-	116,683,000	-	-	-	-	-116,683,000	-100.00	因都市計畫尚未通過，故尚未開辦。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

大園菓林市地重劃

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	116,683,000	-	116,683,000	-	-116,683,000	
大園菓林市地重劃	-	116,683,000	-	116,683,000	-	-116,683,000	
市地重劃業務	-	105,100,000	-	105,100,000	-	-105,100,000	
工程費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
施工費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
補償費	-	100,600,000	-	100,600,000	-	-100,600,000	
差額地價補償費	-	600,000	-	600,000	-	-600,000	
地上物拆遷補償費	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-100,000,000	
租金與利息	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
債務利息	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
共同分攤費用	-	11,583,000	-	11,583,000	-	-11,583,000	
用人費用	-	2,570,000	-	2,570,000	-	-2,570,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	-	-2,520,000	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
加班費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
服務費用	-	8,498,000	-	8,498,000	-	-8,498,000	
郵電費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
郵費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	305,000	-	305,000	-	-305,000	
代理(辦)費	-	300,000	-	300,000	-	-300,000	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
專業服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

大園菓林市地重劃

中華民國 104 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 增減數	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			
其他	-	465,000	-	465,000	-	-465,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

大園菓林市地重劃

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
約僱	5 5	- -	-5 -5	
合 計	5	-	-5	

大園菓林市地重劃

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	2,520,000	50,000	-	-	-	-	-	-	2,570,000	-	2,570,000
長期投資	-	2,520,000	50,000	-	-	-	-	-	-	2,570,000	-	2,570,000
約僱人員	-	2,520,000	50,000	-	-	-	-	-	-	2,570,000	-	2,570,000
合 計	-	2,520,000	50,000	-	-	-	-	-	-	2,570,000	-	2,570,000

本頁空白

觀音草潔(三)市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

02-147

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交通及運輸設備
原值	-	-	58,900.00	540,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,227.00	5,625.00
上年度期末帳面價值	-	-	57,673.00	534,375.00
加：本年度新增資產價值	-	-	51,658.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	14,250.00	53,886.00
本年度期末帳面價值	-	-	95,081.00	480,489.00
本年度提列折舊數	-	-	14,250.00	53,886.00
不動產投資	-	-	14,250.00	53,886.00

府地政局

重劃基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益改良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
-	-	-	-	-	598,900.00
-	-	-	-	-	6,852.00
-	-	-	-	-	592,048.00
-	-	-	-	-	51,658.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	68,136.00
-	-	-	-	-	575,570.00
-	-	-	-	-	68,136.00
-	-	-	-	-	68,136.00

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本年度 保留數
	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	合 計			
固定資產之增置	-	60,000	-	-	60,000	51,658	-8,342	-
機械及設備	-	60,000	-	-	60,000	51,658	-8,342	-
機械及設備	-	60,000	-	-	60,000	51,658	-8,342	-
小 計	-	60,000	-	-	60,000	51,658	-8,342	-
合 計	-	60,000	-	-	60,000	51,658	-8,342	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標量	進度起訖年月	可用預算數						截至本年度數	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	60,000	-	-	60,000		60,000	
繼續計畫	-	-		-	60,000	-	-	60,000		60,000	
機械及設備	-	-	10401-10412	-	60,000	-	-	60,000		60,000	
合計	-	-		-	60,000	-	-	60,000		60,000	

府地政局

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

04年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本 年 度 額	本 年 度 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 度 累 計 數 占 預 算 數 %	
51,658	86.10	51,658	86.10	
51,658	86.10	51,658	86.10	
51,658	86.10	51,658	86.10	
51,658	86.10	51,658	86.10	

桃園市政
桃園市土地
長期債務增

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國一

借款項目	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
國內借款 銀行	中國信託商業銀行	103	10301	10412	1,000,000	562,627,000	-
					1,000,000	562,627,000	-
					1,000,000	-	-
	中國信託商業銀行	104	10401	10712	-	562,627,000	-
總計					1,000,000	562,627,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百0四年度

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		
-	-	-	-	1,000,000	本計畫開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。 本計畫開發資金向金融機構借款取得，以標售抵費地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	1,000,000	
-	-	-	-	1,000,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,000,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
觀音草漯(三)市地 重劃區	年	-	562,567,000	-	3,347,937	-	-	-559,219,063	-99.40	內政部於104 年11月4日核 定重劃計畫書 ，但依規定需 將計畫書公告 一個月，致未 能發放補償費 及專業服務費 。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	562,567,000	-	562,567,000	3,347,937	-559,219,063	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	562,567,000	-	562,567,000	3,347,937	-559,219,063	
市地重劃業務	-	553,000,000	-	553,000,000	11,897	-552,988,103	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
補償費	-	543,000,000	-	543,000,000	-	-543,000,000	
地上物拆遷補償費	-	543,000,000	-	543,000,000	-	-543,000,000	
租金與利息	-	8,000,000	-	8,000,000	11,897	-7,988,103	
債務利息	-	8,000,000	-	8,000,000	11,897	-7,988,103	
共同分攤費用	-	9,567,000	-	9,567,000	3,336,040	-6,230,960	
用人費用	-	2,119,000	-	2,119,000	1,707,261	-411,739	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,625,076	-390,924	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,625,076	-390,924	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	39,800	-200	
加班費	-	40,000	-	40,000	39,800	-200	
獎金	-	63,000	-	63,000	42,385	-20,615	
年終獎金	-	63,000	-	63,000	42,385	-20,615	
服務費用	-	6,496,000	-	6,496,000	1,249,830	-5,246,170	
郵電費	-	200,000	-	200,000	55,584	-144,416	
郵費	-	200,000	-	200,000	55,584	-144,416	
旅運費	-	40,000	-	40,000	40,200	200	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	40,200	200	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	147,000	-33,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	48,000	-2,000	
業務宣導費	-	130,000	-	130,000	99,000	-31,000	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	-	-69,000	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	-	-9,000	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	2,813	-187	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	2,813	-187	
一般服務費	-	1,004,000	-	1,004,000	1,003,000	-1,000	
代理(辦)費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
體育活動費	-	4,000	-	4,000	3,000	-1,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	1,233	-4,998,767	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
其他	-	-	-	-	1,233	1,233	
材料及用品費	-	157,000	-	157,000	59,875	-97,125	
使用材料費	-	44,000	-	44,000	6,780	-37,220	
油脂	-	44,000	-	44,000	6,780	-37,220	
用品消耗	-	113,000	-	113,000	53,095	-59,905	
辦公(事務)用品	-	113,000	-	113,000	53,095	-59,905	
租金與利息	-	162,000	-	162,000	106,120	-55,880	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	75,120	-50,880	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	75,120	-50,880	
折舊、折耗及攤銷	-	120,000	-	120,000	68,136	-51,864	
機械及設備折舊	-	12,000	-	12,000	14,250	2,250	
機械及設備折舊	-	12,000	-	12,000	14,250	2,250	
交通及運輸設備折舊	-	103,000	-	103,000	53,886	-49,114	
交通及運輸設備折舊	-	103,000	-	103,000	53,886	-49,114	
什項設備折舊	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
什項設備折舊	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
稅捐與規費(強制費)	-	19,000	-	19,000	17,410	-1,590	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
汽車燃料使用費	-	7,000	-	7,000	6,180	-820	
其他	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	
其他費用	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	
其他	-	494,000	-	494,000	127,408	-366,592	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	4	4	-	
約僱	4	4	-	
合 計	4	4	-	

觀音草漯(三)市地重劃區

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	2,016,000	40,000	-	63,000	-	-	-	-	2,119,000	-	2,119,000
長期投資	-	2,016,000	40,000	-	63,000	-	-	-	-	2,119,000	-	2,119,000
約僱人員	-	2,016,000	40,000	-	63,000	-	-	-	-	2,119,000	-	2,119,000
							</					

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三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4人、預算數6萬3仟元、決算數4萬2,385元。

府地政局

重劃基金

彙 計 表

04 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	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
-	1,625,076	39,800	-	42,385	-	-	-	-	1,707,261	-	1,707,261
-	1,625,076	39,800	-	42,385	-	-	-	-	1,707,261	-	1,707,261
-	1,625,076	39,800	-	42,385	-	-	-	-	1,707,261	-	1,707,261
-	1,625,076	39,800	-	42,385	-	-	-	-	1,707,261	-	1,707,261
-	1,625,076	39,800	-	42,385	-	-	-	-	1,707,261	-	1,707,261

觀音草漯(四)市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-163

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數					決算數	比較 增減	本年度 保留數
	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	合計			
固定資產之增置	-	120,000	-	-	120,000	-	-120,000	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-120,000	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	-	-120,000	-
小計	-	120,000	-	-	120,000	-	-120,000	-
合計	-	120,000	-	-	120,000	-	-120,000	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標量	進度 起訖 年月	可用預算數						截至本年度 累計數	
				以前年 度保留 數	本年度 預算數	本年度 奉准 先行 撥款 數	調整 數	合計	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%
專案計畫	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	
新興計畫	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	
機械及設備	-	-	10401-10412	-	120,000	-	-	120,000		120,000	
合 計	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	

府地政局

重劃基金

書預算與實際進度比較表

04年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本 年 度 額	本 年 度 額 占 預 算 % 可 預 算	本 年 度 額 占 預 算 % 可 預 算	本 年 度 額 占 預 算 % 可 預 算	
-	0.00	-	0.00	因都審尚未通過，致工程未展辦，個人電腦延後購置，致執行率未達。
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	

觀音草漯(四)市地重劃區

借款項目	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
國內借款 銀行	國內金融機構	104	10401	10712	-	19,801,000	-
					-	19,801,000	-
					-	19,801,000	-
總 計					-	19,801,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百0四年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
觀音草漯(四)市地 重劃區	年	-	19,681,000	-	-	-	-	-19,681,000	-100.00	本區重劃區重 劃計劃書(草 案)於104年12 月28日經內政 部審查原則同 意辦理，業請 本府都市發展 局辦理都市計 畫發布實施事 宜。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	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			
不動產投資	-	19,681,000	-	19,681,000	-	-19,681,000	
觀音草漯(四)市地重劃區	-	19,681,000	-	19,681,000	-	-19,681,000	
市地重劃業務	-	11,405,000	-	11,405,000	-	-11,405,000	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
租金與利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
債務利息	-	405,000	-	405,000	-	-405,000	
共同分攤費用	-	8,276,000	-	8,276,000	-	-8,276,000	
用人費用	-	2,056,000	-	2,056,000	-	-2,056,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	-	-2,016,000	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	-	-2,016,000	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
加班費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
服務費用	-	5,544,000	-	5,544,000	-	-5,544,000	
郵電費	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
郵費	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
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	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般服務費	-	204,000	-	204,000	-	-204,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	-	-4,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
折舊、折耗及攤銷	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	-	-24,000	
其他	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	
其他費用	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	
其他	-	552,000	-	552,000	-	-552,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	4	-	-4	
約僱	4	-	-4	
合 計	4	-	-4	

用 人 費 用

中華民國 1

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	2,016,000	40,000	-	-	-	-	-	-	2,056,000	-	2,056,000
長期投資	-	2,016,000	40,000	-	-	-	-	-	-	2,056,000	-	2,056,000
約僱人員	-	2,016,000	40,000	-	-	-	-	-	-	2,056,000	-	2,056,000
合 計	-	2,016,000	40,000	-	-	-	-	-	-	2,056,000	-	2,056,000

桃園市土地重劃基金

觀音草漯(四)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

02-176

觀音草漯(五)市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 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	30,000	-	-30,000	-100.00	銀行實際利息
利息收入	30,000	-	-30,000	-100.00	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

固定資產建設改良擴充明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	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	合 計			
固定資產之增置	-	210,000	-	-	210,000	-	-210,000	-
機械及設備	-	210,000	-	-	210,000	-	-210,000	-
機械及設備	-	210,000	-	-	210,000	-	-210,000	-
小 計	-	210,000	-	-	210,000	-	-210,000	-
合 計	-	210,000	-	-	210,000	-	-210,000	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 1

計畫名稱	全部計畫			預算數								截至本年度	
	金額	目標量	進度起訖年月	可用預算數						合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准辦理數	調整數						
專案計畫	-	-		-	210,000	-	-	-	210,000		210,000		
新興計畫	-	-		-	210,000	-	-	-	210,000		210,000		
機械及設備	-	-	10401-10412	-	210,000	-	-	-	210,000		210,000		
合計	-	-		-	210,000	-	-	-	210,000		210,000		

府地政局

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

04年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本 年 度 額	年 金 占 用 算 數 本 度 額 可 預 算 %	截 至 本 累 金 年 度 數 額	本 累 算 累 算 至 度 決 占 預 算 歲 年 計 數 計 %	
-	0.00	-	0.00	因都審尚未通過，致工程未展辦，個人電腦延後購置，致執行率未達。
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	

觀音草漯(五)市地重劃區

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 銀行	國內金融機構	104	10401	10712	-	21,348,000	-
					-	21,348,000	-
					-	21,348,000	-
					-	21,348,000	-
					-	21,348,000	-

百〇四年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫開發資金以向金融機構借款方式取得，並以標售區內抵地所得償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

主要營運項目執行績效摘要表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
觀音草漯(五)市地 重劃區	年	-	21,138,000	-	-	-	-	-21,138,000	-100.00	本區重劃區重 劃計劃書(草 案)於104年12 月11日函復同 意辦理，俟都 市計畫發布實 施，即展辦重 劃作業。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
不動產投資	-	21,138,000	-	21,138,000	-	-21,138,000	
觀音草漯(五)市地重劃區	-	21,138,000	-	21,138,000	-	-21,138,000	
市地重劃業務	-	11,100,000	-	11,100,000	-	-11,100,000	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
租金與利息	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
債務利息	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
共同分攤費用	-	10,038,000	-	10,038,000	-	-10,038,000	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	-	-3,598,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
加班費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
服務費用	-	5,557,000	-	5,557,000	-	-5,557,000	
郵電費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
郵費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	-	-180,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般服務費	-	207,000	-	207,000	-	-207,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
折舊、折耗及攤銷	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

長期投資明細表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 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 增減數	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			
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
其他	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	
其他費用	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	
其他	-	741,000	-	741,000	-	-741,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
員工人數彙計表

觀音草漯(五)市地重劃區

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	7	-	-7	
約僱	7	-	-7	
合 計	7	-	-7	

觀音草漯(五)市地重劃區

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
資本支出部分	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000
長期投資	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000
約僱人員	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000
合 計	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000

重劃基金

彙計表	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

04 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎

