

作業 2

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表	第 7 頁
(二)餘絀撥補決算表	第 8 頁
(三)現金流量決算表	第 9 頁
(四)平衡表	第 10 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)資產折舊明細表	第 18 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
(七)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
(八)長期債務增減明細表	第 24 頁
(九)主要營運項目執行績效摘要表	第 26 頁
(十)長期投資明細表	第 27 頁
(十一)員工人數彙計表	第 36 頁
(十二)用人費用彙計表	第 38 頁
(十三)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40 頁
(十四)所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 42 頁
(十五)各項費用彙計表	第 44 頁
(十六)管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 頁
四、參考表	
大竹(一)市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 47 頁
楓樹坑市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 49 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 105 年度

(六)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 112 頁
(七)長期投資明細表.....	第 113 頁
(八)員工人數彙計表.....	第 115 頁
(九)用人費用彙計表.....	第 116 頁
(十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 118 頁
(十一)各項費用彙計表.....	第 119 頁
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 120 頁
新屋鄉新生市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 121 頁
桃園市三聖市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 123 頁
林口新市鎮市地重劃區	
(一)投融資業務收入明細表.....	第 125 頁
(二)財務收入明細表.....	第 126 頁
大園菓林市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 127 頁
(二)長期債務增減明細表.....	第 128 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 130 頁
(四)長期投資明細表.....	第 131 頁
(五)員工人數彙計表.....	第 132 頁
(六)用人費用彙計表.....	第 134 頁
觀音草漯(三)市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 137 頁
(二)資產折舊明細表.....	第 138 頁
(三)長期債務增減明細表.....	第 140 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 142 頁
(五)長期投資明細表.....	第 143 頁
(六)員工人數彙計表.....	第 145 頁
(七)用人費用彙計表.....	第 146 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 105 年度

(八)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 148 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 149 頁
觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區	
(一)財務收入明細表·····	第 151 頁
(二)資產折舊明細表·····	第 152 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 154 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 156 頁
(五)長期債務增減明細表·····	第 158 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 160 頁
(七)長期投資明細表·····	第 161 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 163 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 164 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 166 頁
觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區	
(一)財務收入明細表·····	第 167 頁
(二)資產折舊明細表·····	第 168 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 170 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 172 頁
(五)長期債務增減明細表·····	第 174 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 176 頁
(七)長期投資明細表·····	第 177 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 179 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 180 頁
(十)管制項目及統計所需項目比較表·····	第 182 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 105 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：

本重劃區工程分為 6 個工區辦理，其中第 2 工區工程已驗收完成刻正辦理結算，其餘工區已結案完竣，另於本年度辦理第 3 次抵費地標售作業。

2. 桃園經國市地重劃區：

105 年勞務專業服務案已驗收並撥付服務費用完竣，及辦理第 2 次抵費地標售作業，並將重劃區盈餘半數撥入平均地權基金。106 年將賡續辦理財務結算及撰寫成果報告等作業。

3. 觀音草漯(三)市地重劃區：

本市地重劃區於 3 月起辦理查估作業，並陸續公告應拆遷之建築改良物、農林作物、水產養殖、畜禽遷移與生產原料、經營設備遷移及電力設備等各類補償清冊，並已於 105 年 10 月 19 日起開始發放補償費，刻正辦理重劃前後地價估算。

4. 觀音草漯(第六區整體開發單元)市地重劃區：

本重劃區重劃計畫書(草案)業經內政部於 105 年 2 月 23 日函復同意辦理，俟都市計畫發布實施，即展辦重劃作業，因 96 年內政部都市計畫委員會第 665 次會議紀錄之附件圖說錯置，與 98 年公告實施之都市計畫內容有出入，經內政部小組會議及內政部都市計畫委員會第 883 次都市計畫委員會審議通過書圖修正，內政部於 105 年 12 月 15 日核定「變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段重

劃地區第六區整體開發單元)案」，俟都市計畫發布實施後，即辦理後續相關事宜。

5. 觀音草漯(第三區整體開發單元)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，因96年內政部都市計畫委員會第665次會議紀錄之附件圖說錯置，與98年公告實施之都市計畫內容有出入，經內政部小組會議及內政部都市計畫委員會第883次都市計畫委員會審議通過書圖修正，內政部於105年12月15日核定「變更觀音(草漯地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段重劃地區第三區整體開發單元)案」，俟都市計畫發布實施後，即辦理後續相關事宜。

6. 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。

7. 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，俟都市計畫發布實施後旋即展辦。

(二) 抵費地標售業務：

1. 桃園經國市地重劃區：

抵費地共計28筆，面積計21,308.35平方公尺，105年度辦理第二次標售作業，計標脫6筆，面積計4,455.40平方公尺，標售金額為12億6,051萬6,380元。

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，105 年度辦理第三次標售作業，計標脫 1 筆，面積計 114.59 平方公尺，標售金額為 436 萬 4,429 元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 12 億 6,494 萬 4,889 元，業務外收入 878 萬 4,547 元，收入合計 12 億 7,372 萬 9,436 元，較預算數 20 億 2,013 萬 7,000 元，減少 7 億 4,640 萬 7,564 元，約減 36.95 %。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 12 億 6,494 萬 4,889 元，較預算數 20 億 1,100 萬元，減少 7 億 4,605 萬 5,111 元，約減少 37.10%，主要係因辦理觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，致執行數較預算數減少。

2. 利息收入：

本年度決算數 733 萬 5,721 元，較預算數 913 萬 7,000 元，減少 180 萬 1,279 元，約減少 19.71%。主要係銀行專戶實際利息收入較預算數減少所致。

3. 其他業務外收入：

本年度決算數 144 萬 8,826 元，主要係因桃園經國市地重劃區工程、查核缺失罰金罰鍰違約金等收入增加所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 4 億 9,932 萬 6,764 元，支出合計 4 億 9,932 萬 6,764 元，較預算數 14 億 5,341 萬 5,000 元，減少 9 億 5,408 萬 8,236 元，減少 65.64%。主要係因辦理觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，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 7 億 7,440 萬 2,672 元，較預算賸餘數 5 億 6,672 萬 2,000 元，增加 2 億 768 萬 672 元，約增加 36.65%，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 7 億 7,440 萬 2,672 元，連同前期未分配賸餘 48 億 339 萬 968 元，總計可分配賸餘為 55 億 7,779 萬 3,640 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 1,507 萬 8,951 元，約占可分配賸餘 0.27%。
2. 其他依法分配分配數 11 億 3,763 萬 6,399 元，約占可分配賸餘 20.40%。
3. 未分配賸餘 44 億 2,507 萬 8,290 元，約占可分配賸餘 79.33%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：13 億 1,815 萬 7,823 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：2 億 2,949 萬 302 元，其中：

1. 現金流入：601 萬 4,223 元，係減少其他資產 601 萬 4,223 元。
2. 現金流出：2 億 3,550 萬 4,525 元，包括增加長期投資 2 億 3,522 萬 494 元；增加固定資產 28 萬 4,031 元。

(三) 融資活動之淨現金流出：9 億 6,144 萬 4,179 元，其中：

1. 現金流入：1 億 9,400 萬元，係增加長期負債 1 億 9,400 萬元。
2. 現金流出：11 億 5,544 萬 4,179 元，包括減少其他負債 272 萬 8,829 元；解繳公庫淨額 1,507 萬 8,951 元；其他依法分配款 11 億 3,763 萬 6,399 元。

(四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 1 億 2,722 萬 3,342 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 46 億 6,202 萬 9,930 元，包括：

1. 流動資產 31 億 5,581 萬 828 元，占資產總額 67.69%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 13 億 817 萬 8,057 元，占資產總額 28.06%。
3. 固定資產 215 萬 4,369 元，占資產總額 0.05%。
4. 其他資產 1 億 9,588 萬 6,676 元，占資產總額 4.20%

(二) 負債總額計 2 億 3,695 萬 1,640 元，包括：

1. 流動負債 4,195 萬 1,640 元，占負債及淨值總額 0.90%。
2. 長期負債 1 億 9,500 萬元，占負債及淨值總額 4.18%。

(三) 淨值總額計 44 億 2,507 萬 8,290 元，包括：

累積餘絀 44 億 2,507 萬 8,290 元，占負債及淨值總額 94.92%。

六、其他：

本年度併入決算說明事項如下：

辦理觀音草漯（二）市地重劃區工程致工程，原編預算不足支應，申請併入決算 2,628 萬 2,285 元，經 105 年 3 月 29 日府主基字第 1050073829 號函核定。

本頁空白

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 105 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	2,011,000,000	100.00	1,264,944,889	100.00	-746,055,111	-37.10	2,827,572,117	100.00
投融資業務收入	2,011,000,000	100.00	1,264,944,889	100.00	-746,055,111	-37.10	2,827,572,117	100.00
不動產投資收入	2,011,000,000	100.00	1,264,944,889	100.00	-746,055,111	-37.10	2,827,572,117	100.00
業務成本與費用	1,453,415,000	72.27	499,326,764	39.47	-954,088,236	-65.64	698,688,439	24.71
投融資業務成本	1,453,415,000	72.27	499,326,764	39.47	-954,088,236	-65.64	698,688,439	24.71
不動產投資成本	1,453,415,000	72.27	499,326,764	39.47	-954,088,236	-65.64	698,688,439	24.71
業務賸餘(短絀一)	557,585,000	27.73	765,618,125	60.53	208,033,125	37.31	2,128,883,678	75.29
業務外收入	9,137,000	0.45	8,784,547	0.69	-352,453	-3.86	10,069,013	0.36
財務收入	9,137,000	0.45	7,335,721	0.58	-1,801,279	-19.71	8,939,158	0.32
利息收入	9,137,000	0.45	7,335,721	0.58	-1,801,279	-19.71	8,939,158	0.32
其他業務外收入	-	-	1,448,826	0.11	1,448,826	-	1,129,855	0.04
資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	-	2,590	0.00
違規罰款收入	-	-	1,352,384	0.11	1,352,384	-	4,600	0.00
雜項收入	-	-	96,442	0.01	96,442	-	1,122,665	0.04
業務外賸餘(短絀一)	9,137,000	0.45	8,784,547	0.69	-352,453	-3.86	10,069,013	0.36
本期賸餘(短絀一)	566,722,000	28.18	774,402,672	61.22	207,680,672	36.65	2,138,952,691	75.65

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 105 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	4,807,528,000	100.00	5,577,793,640	100.00	770,265,640	16.02	4,815,835,833	100.00
本期賸餘	566,722,000	11.79	774,402,672	13.88	207,680,672	36.65	2,138,952,691	44.41
前期未分配賸餘	4,240,806,000	88.21	4,803,390,968	86.12	562,584,968	13.27	2,676,883,142	55.59
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,916,377,000	39.86	1,152,715,350	20.67	-763,661,650	-39.85	12,444,865	0.26
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	19,965,000	0.42	15,078,951	0.27	-4,886,049	-24.47	12,444,865	0.26
其他依法分配數	1,896,412,000	39.45	1,137,636,399	20.40	-758,775,601	-40.01	-	-
未分配賸餘	2,891,151,000	60.14	4,425,078,290	79.33	1,533,927,290	53.06	4,803,390,968	99.74
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 105 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)	566,722,000	774,402,672	207,680,672	36.65
調整非現金項目	1,453,415,000	543,755,151	-909,659,849	-62.59
其他	1,453,415,000	495,445,606	-957,969,394	-65.91
流動資產淨減(淨增一)	-	6,357,905	6,357,905	-
流動負債淨增(淨減一)	-	41,951,640	41,951,640	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,020,137,000	1,318,157,823	-701,979,177	-34.75
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	-	6,014,223	6,014,223	-
減少其他資產	-	6,014,223	6,014,223	-
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	-917,970,000	-235,220,494	682,749,506	-74.38
增加長期投資	-917,970,000	-235,220,494	682,749,506	-74.38
增加固定資產及遞耗資產	-330,000	-284,031	45,969	-13.93
增加固定資產	-330,000	-284,031	45,969	-13.93
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)	-918,300,000	-229,490,302	688,809,698	-75.01
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	-	-	-	-
增加長期負債	871,654,000	194,000,000	-677,654,000	-77.74
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	-	-2,728,829	-2,728,829	-
減少其他負債	-	-2,728,829	-2,728,829	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-1,916,377,000	-1,152,715,350	763,661,650	-39.85
解繳公庫淨額	-19,965,000	-15,078,951	4,886,049	-24.47
其他依法分配款	-1,896,412,000	-1,137,636,399	758,775,601	-40.01
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,044,723,000	-961,444,179	83,278,821	-7.97
現金及約當現金之淨增(淨減一)	57,114,000	127,223,342	70,109,342	122.75
期初現金及約當現金	2,598,876,000	3,016,912,244	418,036,244	16.09
期末現金及約當現金	2,655,990,000	3,144,135,586	488,145,586	18.38

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 105 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	4,662,029,930	100.00	4,807,119,797	100.00	-145,089,867	-3.02
流動資產	3,155,810,828	67.69	3,034,945,391	63.13	120,865,437	3.98
現金	3,144,135,586	67.44	3,016,912,244	62.76	127,223,342	4.22
銀行存款	3,144,135,586	67.44	3,016,912,244	62.76	127,223,342	4.22
應收款項	3,032,618	0.07	7,082,237	0.15	-4,049,619	-57.18
應收帳款	2,932,506	0.06	7,082,237	0.15	-4,149,731	-58.59
應收利息	100,112	0.00	-	-	100,112	-
預付款項	8,642,624	0.19	10,950,910	0.23	-2,308,286	-21.08
預付費用	8,642,624	0.19	10,950,910	0.23	-2,308,286	-21.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,308,178,057	28.06	1,568,037,839	32.62	-259,859,782	-16.57
長期投資	1,308,178,057	28.06	1,568,037,839	32.62	-259,859,782	-16.57
不動產投資	1,308,178,057	28.06	1,568,037,839	32.62	-259,859,782	-16.57
固定資產	2,154,369	0.05	2,235,668	0.05	-81,299	-3.64
機械及設備	470,556	0.01	288,891	0.01	181,665	62.88
機械及設備	800,867	0.02	516,836	0.01	284,031	54.96
累計折舊-機械及設備	330,311	0.01	227,945	0.00	102,366	44.91
交通及運輸設備	1,626,739	0.03	1,877,895	0.04	-251,156	-13.37
交通及運輸設備	2,637,107	0.06	2,637,107	0.05	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	1,010,368	0.02	759,212	0.02	251,156	33.08
什項設備	57,074	0.00	68,882	0.00	-11,808	-17.14
什項設備	172,268	0.00	172,268	0.00	-	-
累計折舊-什項設備	115,194	0.00	103,386	0.00	11,808	11.42
其他資產	195,886,676	4.20	201,900,899	4.20	-6,014,223	-2.98
什項資產	195,886,676	4.20	201,900,899	4.20	-6,014,223	-2.98
催收款項	28,445,908	0.61	28,445,908	0.59	-	-
其他什項資產	167,440,768	3.59	173,454,991	3.61	-6,014,223	-3.47
資產總計	4,662,029,930	100.00	4,807,119,797	100.00	-145,089,867	-3.02

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 105 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	236,951,640	5.08	3,728,829	0.08	233,222,811	6,254.59
流動負債	41,951,640	0.90	-	-	41,951,640	-
應付款項	41,951,640	0.90	-	-	41,951,640	-
應付帳款	41,851,528	0.90	-	-	41,851,528	-
應付利息	100,112	0.00	-	-	100,112	-
長期負債	195,000,000	4.18	1,000,000	0.02	194,000,000	19,400.00
長期債務	195,000,000	4.18	1,000,000	0.02	194,000,000	19,400.00
長期借款	195,000,000	4.18	1,000,000	0.02	194,000,000	19,400.00
其他負債	-	-	2,728,829	0.06	-2,728,829	-100.00
什項負債	-	-	2,728,829	0.06	-2,728,829	-100.00
存入保證金	-	-	2,723,225	0.06	-2,723,225	-100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	5,604	0.00	-5,604	-100.00
淨值	4,425,078,290	94.92	4,803,390,968	99.92	-378,312,678	-7.88
累積餘絀	4,425,078,290	94.92	4,803,390,968	99.92	-378,312,678	-7.88
累積賸餘	4,425,078,290	94.92	4,803,390,968	99.92	-378,312,678	-7.88
累積賸餘	3,650,675,618	78.31	2,664,438,277	55.43	986,237,341	37.01
本期賸餘	774,402,672	16.61	2,138,952,691	44.50	-1,364,550,019	-63.80
負債及淨值總計	4,662,029,930	100.00	4,807,119,797	100.00	-145,089,867	-3.02

1. 保證品(應付保證品)-定期存單\$3,276,197。2. 土地(面積1,256平方公尺\$49,109,600)係公共用財產無適當科目列帳故未列入平衡表。3. 土地(面積54,593.09平方公尺\$733,211,734)係非公用財產無適當科目列帳故未列入平衡表。

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 105 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	2,011,000,000	1,264,944,889	-746,055,111	-37.10	主要係桃園經國及 觀音草漯(二)市地 重劃區抵費地標售 不如預期所致。
不動產投資收入	2,011,000,000	1,264,944,889	-746,055,111	-37.10	

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 105 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	9,137,000	7,335,721	-1,801,279	-19.71	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數減少所致。
利息收入	9,137,000	7,335,721	-1,801,279	-19.71	

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 105 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	-	1,448,826	1,448,826		主要係第34期經國 市地重劃區查核缺 失罰金罰鍰違約金 收入增加所致。 主要係收取桃園區 龍興宮佔用龍安段 3地號抵費地使用 補償金及收市庫退 還大溪埔頂市地重 劃區補償費賸餘款 。
違規罰款收入	-	1,352,384	1,352,384		
雜項收入	-	96,442	96,442		

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

投融資業務成本明細表

中華民國 105 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	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64	主要係觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區抵費地標售不如預期，致實際攤銷開發成本較預算數減少所致。
不動產投資成本	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64	
其他	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64	
其他費用	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64	

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	-	-	516,836.00	2,637,107.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	227,945.00	759,212.00
上年度期末帳面價值	-	-	288,891.00	1,877,895.00
加：本年度新增資產價值	-	-	284,031.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	102,366.00	251,156.00
本年度期末帳面價值	-	-	470,556.00	1,626,739.00
本年度提列折舊數	-	-	102,366.00	251,156.00
不動產投資	-	-	102,366.00	251,156.00

府地政局

重劃基金

明細表

105 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	-	-	-	-	3,326,211.00
103,386.00	-	-	-	-	1,090,543.00
68,882.00	-	-	-	-	2,235,668.00
-	-	-	-	-	284,031.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,808.00	-	-	-	-	365,330.00
57,074.00	-	-	-	-	2,154,369.00
11,808.00	-	-	-	-	365,330.00
11,808.00	-	-	-	-	365,330.00

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

中華民國105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	-	330,000	-	-	330,000	284,031	-45,969	-
機械及設備	-	330,000	-	-	330,000	284,031	-45,969	-
機械及設備	-	330,000	-	-	330,000	284,031	-45,969	-
小 計	-	330,000	-	-	330,000	284,031	-45,969	-
合 計	-	330,000	-	-	330,000	284,031	-45,969	-

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							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 先行 辦理 數	調整數					
專案計畫	-	-		-	330,000	-	-		330,000		330,000	
新興計畫	-	-		-	330,000	-	-		330,000		330,000	
機械及設備	-	-		-	330,000	-	-		330,000		330,000	
合 計	-	-		-	330,000	-	-		330,000		330,000	

府地政局

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

05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 本 度 額 可 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 金 計 數 額	本 累 算 至 度 決 算 計 數 占 預 算 數 %	
284,031	86.07	284,031	86.07	主要係觀音草漯(第6區整體開發單元)及觀音草漯(第3區整體開發單元)等2個市地重劃區購置個人電腦賸餘。
284,031	86.07	284,031	86.07	
284,031	86.07	284,031	86.07	
284,031	86.07	284,031	86.07	

桃園市政
桃園市土地
長期債務增
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	國內金融機構	105	10501	10812	1,000,000	871,654,000	194,000,000
					1,000,000	871,654,000	194,000,000
					-	128,300,000	-
	國內金融機構	105	10501	10712	-	232,124,000	-
	國內金融機構	105	10501	10712	-	33,000,000	-
	國內金融機構	105	10501	10812	-	278,230,000	-
	中國信託商業銀行	103	10301	10712	1,000,000	200,000,000	194,000,000
總計					1,000,000	871,654,000	194,000,000

府地政局
重劃基金
減明細表
百0五年度

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		
-	-	-	-	195,000,000	本計畫觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。 本計畫大園菓林市地重劃開發資金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。 本計畫八德大勇市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。 本計畫觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	195,000,000	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	195,000,000	本計畫觀音草漯(三)市地重劃區-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。
-	-	-	-	195,000,000	

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 105 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	-	35,720,000	-	-	-	-	-35,720,000	-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	-	3,915,000	-	28,654,785	-	-	24,739,785	631.92	本案工程委由本府新建工程處代辦，惟該處未能如期於104年度完成結算及撥付核銷程序，致105年度編列施工費及工程及管理諮詢服務費用預算不足支應工程，爰於105年3月24日簽奉核准辦理超支併決算以支付本案工程款。
桃園經國市地重劃區	年	-	4,067,000	-	3,499,660	-	-	-567,340	-13.95	主要係用人費支用賸餘及服務費用依業務實際需要擇節支用等。
大園菓林市地重劃	年	-	239,129,000	-	-	-	-	-239,129,000	-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	-	209,843,000	-	198,075,769	-	-	-11,767,231	-5.61	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市	年	-	287,837,000	-	1,872,069	-	-	-285,964,931	-99.35	本區重劃區重劃計畫書(草案)於105年2月23日經內政部函復同意辦理，俟都市計畫發布實施，即展辦重劃作業。
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-	138,000,000	-	3,483,541	-	-	-134,516,459	-97.48	本區重劃區重劃計畫書(草案)於104年12月11日經內政部函復同意辦理，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 105 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	-	918,511,000	-	918,511,000	235,585,824	-682,925,176	
草漯(二)市地重劃區	-	3,915,000	-	3,915,000	28,654,785	24,739,785	
市地重劃業務	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
共同分攤費用	-	1,915,000	-	1,915,000	653,039	-1,261,961	
用人費用	-	640,000	-	640,000	599,460	-40,540	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	497,736	-6,264	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	497,736	-6,264	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
獎金	-	126,000	-	126,000	101,724	-24,276	
年終獎金	-	126,000	-	126,000	101,724	-24,276	
服務費用	-	1,208,000	-	1,208,000	27,634	-1,180,366	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
印刷裝訂與廣告費	-	30,000	-	30,000	26,640	-3,360	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	26,640	-3,360	
一般服務費	-	1,000	-	1,000	994	-6	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	994	-6	
專業服務費	-	1,157,000	-	1,157,000	-	-1,157,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,157,000	-	1,157,000	-	-1,157,000	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
其他	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	
其他費用	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	
其他	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	
桃園經國市地重劃區	-	4,067,000	-	4,067,000	3,499,660	-567,340	
市地重劃業務	-	-	-	-	109,972	109,972	
補償費	-	-	-	-	109,972	109,972	
差額地價補償費	-	-	-	-	109,972	109,972	
共同分攤費用	-	4,067,000	-	4,067,000	3,389,688	-677,312	

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 105 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			
用人費用	-	2,313,000	-	2,313,000	2,189,991	-123,009	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,908,000	-	1,908,000	1,886,958	-21,042	
約僱職員薪金	-	1,908,000	-	1,908,000	1,886,958	-21,042	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	8,760	-31,240	
加班費	-	40,000	-	40,000	8,760	-31,240	
獎金	-	365,000	-	365,000	294,273	-70,727	
年終獎金	-	365,000	-	365,000	294,273	-70,727	
服務費用	-	829,000	-	829,000	670,772	-158,228	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	40,000	-	40,000	6,300	-33,700	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	6,300	-33,700	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	133,200	-46,800	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	133,200	-16,800	
修理保養與保固費	-	77,000	-	77,000	21,699	-55,301	
交通及運輸設備修護費	-	77,000	-	77,000	21,699	-55,301	
保險費	-	8,000	-	8,000	3,333	-4,667	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	3,333	-4,667	
一般服務費	-	4,000	-	4,000	3,440	-560	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	3,440	-560	
專業服務費	-	510,000	-	510,000	502,800	-7,200	
工程及管理諮詢服務費	-	510,000	-	510,000	502,800	-7,200	
材料及用品費	-	171,000	-	171,000	72,069	-98,931	
使用材料費	-	141,000	-	141,000	63,284	-77,716	
油脂	-	141,000	-	141,000	63,284	-77,716	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	8,785	-21,215	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	8,785	-21,215	
租金與利息	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
地租及水租	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
場地租金	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
折舊、折耗及攤銷	-	388,000	-	388,000	279,548	-108,452	

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 105 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	-	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)	-	58,000	-	58,000	52,230	-5,770	
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	-	24,000	-	24,000	18,540	-5,460	
行政規費與強制費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	
其他費用	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	
其他	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	
大園菓林市地重劃區	-	239,129,000	-	239,129,000	-	-239,129,000	
市地重劃業務	-	233,724,000	-	233,724,000	-	-233,724,000	
補償費	-	232,124,000	-	232,124,000	-	-232,124,000	
地上物拆遷補償費	-	232,124,000	-	232,124,000	-	-232,124,000	
租金與利息	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-1,600,000	
債務利息	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-1,600,000	
共同分攤費用	-	5,405,000	-	5,405,000	-	-5,405,000	
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	-	2,585,000	-	2,585,000	-	-2,585,000	
郵電費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
郵費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
旅運費	-	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 105 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			
國內旅費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
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	-	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	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
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	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
其他	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
其他	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
八德大勇市地重劃區	-	35,720,000	-	35,720,000	-	-35,720,000	
市地重劃業務	-	33,330,000	-	33,330,000	-	-33,330,000	
補償費	-	33,000,000	-	33,000,000	-	-33,000,000	
地上物拆遷補償費	-	33,000,000	-	33,000,000	-	-33,000,000	
租金與利息	-	330,000	-	330,000	-	-330,000	
債務利息	-	330,000	-	330,000	-	-330,000	
共同分攤費用	-	2,390,000	-	2,390,000	-	-2,390,000	
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	-	1,212,000	-	1,212,000	-	-1,212,000	
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	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	

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 105 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			
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	102,000	-	102,000	-	-102,000	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
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	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他費用	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	209,843,000	-	209,843,000	198,075,769	-11,767,231	
市地重劃業務	-	203,400,000	-	203,400,000	194,119,146	-9,280,854	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	45,806	-954,194	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	45,806	-954,194	
補償費	-	200,000,000	-	200,000,000	194,000,000	-6,000,000	
地上物拆遷補償費	-	200,000,000	-	200,000,000	194,000,000	-6,000,000	
租金與利息	-	2,400,000	-	2,400,000	73,340	-2,326,660	
債務利息	-	2,400,000	-	2,400,000	73,340	-2,326,660	
共同分攤費用	-	6,443,000	-	6,443,000	3,956,623	-2,486,377	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,139,094	-168,906	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,966,568	-49,432	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,966,568	-49,432	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	7,224	-32,776	
加班費	-	40,000	-	40,000	7,224	-32,776	
獎金	-	252,000	-	252,000	165,302	-86,698	
年終獎金	-	252,000	-	252,000	165,302	-86,698	
服務費用	-	3,420,000	-	3,420,000	1,523,772	-1,896,228	
郵電費	-	144,000	-	144,000	81,620	-62,380	
郵費	-	120,000	-	120,000	66,982	-53,018	
電話費	-	12,000	-	12,000	11,116	-884	
數據通信費	-	12,000	-	12,000	3,522	-8,478	

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 105 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			
旅運費	-	40,000	-	40,000	24,700	-15,300	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	24,700	-15,300	
印刷裝訂與廣告費	-	160,000	-	160,000	66,000	-94,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	130,000	-	130,000	66,000	-64,000	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	2,425	-66,575	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	2,425	-6,575	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,149	-1,851	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,149	-1,851	
一般服務費	-	504,000	-	504,000	500,000	-4,000	
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	-	2,500,000	-	2,500,000	847,878	-1,652,122	
工程及管理諮詢服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	847,878	-1,652,122	
材料及用品費	-	147,000	-	147,000	94,054	-52,946	
使用材料費	-	47,000	-	47,000	4,642	-42,358	
油脂	-	47,000	-	47,000	4,642	-42,358	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	89,412	-10,588	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	89,412	-10,588	
租金與利息	-	162,000	-	162,000	67,680	-94,320	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	37,680	-88,320	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	37,680	-88,320	
折舊、折耗及攤銷	-	87,000	-	87,000	71,580	-15,420	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
交通及運輸設備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	

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 105 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			
交通及運輸設備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	
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	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	
其他費用	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	
其他	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	-	287,837,000	-	287,837,000	1,872,069	-285,964,931	
市地重劃業務	-	282,013,000	-	282,013,000	9,451	-282,003,549	
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	-	278,230,000	-	278,230,000	-	-278,230,000	
地上物拆遷補償費	-	278,230,000	-	278,230,000	-	-278,230,000	
租金與利息	-	2,783,000	-	2,783,000	9,451	-2,773,549	
債務利息	-	2,783,000	-	2,783,000	9,451	-2,773,549	
共同分攤費用	-	5,824,000	-	5,824,000	1,862,618	-3,961,382	
用人費用	-	2,056,000	-	2,056,000	188,848	-1,867,152	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	188,848	-1,827,152	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	188,848	-1,827,152	
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	-	3,344,000	-	3,344,000	1,520,319	-1,823,681	
郵電費	-	120,000	-	120,000	33,967	-86,033	
郵費	-	120,000	-	120,000	33,967	-86,033	
旅運費	-	40,000	-	40,000	5,082	-34,918	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	5,082	-34,918	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	126,000	-54,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	126,000	-24,000	
一般服務費	-	504,000	-	504,000	500,000	-4,000	

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 105 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			
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	-	2,500,000	-	2,500,000	855,270	-1,644,730	
工程及管理諮詢服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	847,270	-1,652,730	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	8,000	8,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	
折舊、折耗及攤銷	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
其他	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	
其他費用	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	
其他	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	138,000,000	-	138,000,000	3,483,541	-134,516,459	
市地重劃業務	-	130,583,000	-	130,583,000	27,489	-130,555,511	
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	-	128,300,000	-	128,300,000	-	-128,300,000	
地上物拆遷補償費	-	128,300,000	-	128,300,000	-	-128,300,000	
租金與利息	-	1,283,000	-	1,283,000	27,489	-1,255,511	
債務利息	-	1,283,000	-	1,283,000	27,489	-1,255,511	
共同分攤費用	-	7,417,000	-	7,417,000	3,456,052	-3,960,948	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	1,409,248	-2,188,752	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	1,409,248	-2,118,752	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	1,409,248	-2,118,752	
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	-	3,377,000	-	3,377,000	1,903,701	-1,473,299	

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 105 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			
郵電費	-	120,000	-	120,000	28,024	-91,976	
郵費	-	120,000	-	120,000	28,024	-91,976	
旅運費	-	70,000	-	70,000	14,650	-55,350	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	14,650	-55,350	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	96,000	-84,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	96,000	-54,000	
一般服務費	-	507,000	-	507,000	502,457	-4,543	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	500,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	2,457	-4,543	
專業服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	1,262,570	-1,237,430	
工程及管理諮詢服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	1,262,570	-1,247,430	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	10,000	10,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	
折舊、折耗及攤銷	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
機械及設備折舊	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
其他	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	
其他費用	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	
其他	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	27	13	-14	
約僱	27	13	-14	
合 計	27	13	-14	

本頁空白

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	-	13,500,000	270,000	-	743,000	-	-	-	-	14,513,000	-
長期投資	-	13,500,000	270,000	-	743,000	-	-	-	-	14,513,000	-
約僱人員	-	13,500,000	270,000	-	743,000	-	-	-	-	14,513,000	-
合 計	-	13,500,000	270,000	-	743,000	-	-	-	-	14,513,000	-

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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27人、預算數74萬3仟元、決算數56萬1,299元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 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
-	5,949,358	15,984	-	561,299	-	-	-	-	6,526,641	-	6,526,641
-	5,949,358	15,984	-	561,299	-	-	-	-	6,526,641	-	6,526,641
-	5,949,358	15,984	-	561,299	-	-	-	-	6,526,641	-	6,526,641
-	5,949,358	15,984	-	561,299	-	-	-	-	6,526,641	-	6,526,641
-	5,949,358	15,984	-	561,299	-	-	-	-	6,526,641	-	6,526,641

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
增購及汰換公務車輛明細表
中華民國105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	%	

105年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛及種類及數量：客貨兩用車4輛。

本頁空白

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 105 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	-	-	-	970	-	970	-	-	970
楓樹坑重劃區	-	-	-	94,716	-	94,716	-	-	94,716
大溪埔頂市地重 劃區	-	-	-	1,464,516	-	1,464,516	-	-	1,464,516
大溪僑愛市地重 劃區	-	-	-	50,686	-	50,686	-	-	50,686
三鄉市聯合市地 重劃區	-	-	-	584,569	-	584,569	-	-	584,569
八德一、二、三 鄰里市地重劃	-	-	-	601,867	-	601,867	-	-	601,867
桃園延平市地重 劃	-	-	-	64,688	-	64,688	-	-	64,688
小檜溪市地重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中壢埔頂市地重 劃	-	-	-	57	-	57	-	-	57
大溪田心子市地 重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍潭大坪市地重 劃	-	-	-	19,254	-	19,254	-	-	19,254
桃園龍安市地重 劃	-	-	-	50,250	-	50,250	-	-	50,250
觀音草漯市地重 劃	-	-	-	247,306	-	247,306	-	-	247,306
桃園埔子市地重 劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園中路市地重 劃	-	-	-	213,870	-	213,870	-	-	213,870
楊梅西楊梅市地 重劃	-	-	-	165,832	-	165,832	-	-	165,832
大竹(二)期市地 重劃	-	-	-	124,499	-	124,499	-	-	124,499
桃園自強市地重 劃	-	-	-	150,381	-	150,381	-	-	150,381
龍潭大坪(二)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
楊梅埔心市地重 劃區	-	-	-	223,143	-	223,143	-	-	223,143
楊梅永福市地重 劃區	-	-	-	42,251	-	42,251	-	-	42,251
八德大勇市地重 劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音草漯(二)市 地重劃區	4,364,429	95,250,730	-90,886,301	888,578	-	888,578	-	-	-89,997,723
桃園經國市地重 劃區	1,260,516,380	404,076,034	856,440,346	3,587,037	-	3,587,037	-	-	860,027,383
新屋鄉新生市地 重劃區	-	-	-	26	-	26	-	-	26

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 105 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	-	-	-	6,342	-	6,342	-	-	6,342
桃園市成功市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口新市鎮開發 市地重劃區	64,080	-	64,080	200,444	-	200,444	-	-	264,524
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	-	-	-	694	-	694	-	-	694
觀音草漯(第6區 整體開發單元) 市地重劃區	-	-	-	1,243	-	1,243	-	-	1,243
觀音草漯(第3區 整體開發單元) 市地重劃區	-	-	-	1,328	-	1,328	-	-	1,328
合 計	1,264,944,889	499,326,764	765,618,125	8,784,547	-	8,784,547	-	-	774,402,672

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64
其他費用	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64
合 計	1,453,415,000	499,326,764	-954,088,236	-65.64

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 105 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	447,840	-162,160	-26.58	
業務宣導費	30,000	26,640	-3,360	-11.20	
業務宣導費	150,000	133,200	-16,800	-11.20	
業務宣導費	130,000	66,000	-64,000	-49.23	
業務宣導費	150,000	126,000	-24,000	-16.00	
業務宣導費	150,000	96,000	-54,000	-36.00	

本頁空白

參 考 表

大竹(一)市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

2-47

本頁空白

區劃重地市坑樹楓

單位：新臺幣元

楓樹坑重劃區

2-49

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

楓樹坑重劃區

中華民國 105 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	-	4,555	4,555	-	主要係聖靈宮(代理人:劉寶寅)繳納龜山區楓樹段2地號抵費地使用補償金(100年7月至105年6月第1期)
雜項收入	-	4,555	4,555	-	

大溪埔頂市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

大溪埔頂市地重劃區

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	1,910,000	1,399,055	-510,945	-26.75	銀行實際利息
利息收入	1,910,000	1,399,055	-510,945	-26.75	

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 105 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	-	65,461	65,461	-	收市庫退還本市大溪埔頂市地重劃區補償費賸餘款。
雜項收入	-	65,461	65,461	-	

大溪僑愛市地重劃區

財務收入明細表

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	69,000	50,686	-18,314	-26.54	銀行實際利息
利息收入	69,000	50,686	-18,314	-26.54	

本頁空白

三鄉市聯合市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

三鄉市聯合市地重劃區

2-55

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

三鄉市聯合市地重劃區

中華民國 105 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	-	2,354	2,354	-	主要係依法務部政 執行署97年度費執 特專字第31040號 行政執行費(三鄉 市聯合市地重劃觀 音區新富段37地號 土地所有權人林秀 鳳溢繳土地差額地 價款及戴美櫻-第2 4期應繳差額地價 補償費。
雜項收入	-	2,354	2,354	-	

區劃重地市里鄰三、二、一德八

財務收入明細表

中華民國 105 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	818,000	601,867	-216,133	-26.42	銀行實際利息
利息收入	818,000	601,867	-216,133	-26.42	

本頁空白

桃園延平市地重劃區

財務收入明細表

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	88,000	64,688	-23,312	-26.49	銀行實際利息
利息收入	88,000	64,688	-23,312	-26.49	

本頁空白

中壢埔頂市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	-	57	57	-	銀行實際利息
利息收入	-	57	57	-	

本頁空白

龍潭大坪市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

龍潭大坪市地重劃

中華民國 105 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	27,000	19,254	-7,746	-28.69	銀行實際利息
利息收入	27,000	19,254	-7,746	-28.69	

本頁空白

桃園龍安市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	33,000	26,178	-6,822	-20.67	銀行實際利息
利息收入	33,000	26,178	-6,822	-20.67	

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

桃園龍安市地重劃

中華民國 105 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	-	24,072	24,072	-	主要係桃園區龍興宮占用龍安段3地號抵費地交104年6月起至104年12月之無權占用使用補償金。
雜項收入	-	24,072	24,072	-	

觀音草漯市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

2-67

本頁空白

桃園中路市地重劃區

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園中路市地重劃

中華民國 105 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	291,000	213,870	-77,130	-26.51	銀行實際利息
利息收入	291,000	213,870	-77,130	-26.51	

本頁空白

楊梅西楊梅市地重劃區

財務收入明細表

楊梅西楊梅市地重劃

中華民國 105 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	225,000	165,832	-59,168	-26.30	銀行實際利息
利息收入	225,000	165,832	-59,168	-26.30	

本頁空白

大竹(二)期市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	170,000	124,499	-45,501	-26.77	銀行實際利息
利息收入	170,000	124,499	-45,501	-26.77	

本頁空白

桃園自強市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	205,000	150,381	-54,619	-26.64	銀行實際利息
利息收入	205,000	150,381	-54,619	-26.64	

本頁空白

楊梅埔心市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 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	304,000	223,143	-80,857	-26.60	銀行實際利息
利息收入	304,000	223,143	-80,857	-26.60	

本頁空白

楊梅永福市地重劃區

財務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

2-79

本頁空白

區劃重地市勇大德八

財務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

2-81

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	105	10501	10712	-	33,000,000	-
					-	33,000,000	-
					-	33,000,000	-
總 計					-	33,000,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表
百0五年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫八德大勇市地重劃畫開發資 金向金融機構借款方式取得，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 105 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	-	35,720,000	-	-	-	-	-35,720,000	-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

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

八德大勇市地重劃區

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	-	35,720,000	-	35,720,000	-	-35,720,000	
八德大勇市地重劃區	-	35,720,000	-	35,720,000	-	-35,720,000	
市地重劃業務	-	33,330,000	-	33,330,000	-	-33,330,000	
補償費	-	33,000,000	-	33,000,000	-	-33,000,000	
地上物拆遷補償費	-	33,000,000	-	33,000,000	-	-33,000,000	
租金與利息	-	330,000	-	330,000	-	-330,000	
債務利息	-	330,000	-	330,000	-	-330,000	
共同分攤費用	-	2,390,000	-	2,390,000	-	-2,390,000	
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	-	1,212,000	-	1,212,000	-	-1,212,000	
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	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	102,000	-	102,000	-	-102,000	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-1,000,000	
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	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	

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 105 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	

本頁空白

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

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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0元、決算數0元。

彙計表

05 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

觀音草漯(二)市地重劃區

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	10,000,000	4,364,429	-5,635,571	-56.36	抵費地標脫不如預期所致。
不動產投資收入	10,000,000	4,364,429	-5,635,571	-56.36	

財務收入明細表

單位：新臺幣元

2-92

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

投融資業務成本明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

觀音草漯(二)市地重劃區

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03	主要係觀音草漯(二)市地重劃區，抵費地標脫不如預期，實際攤鎖開發成本較預算數減少所致。
不動產投資成本	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03	
其他	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03	
其他費用	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03	

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	-	-	24,498.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	24,498.00	-
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	-	-	-	-

明細表

105 年度

單位：新臺幣元

2-95

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 105 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	-	3,915,000	-	28,654,785	-	-	24,739,785	631.92	本案工程委由 本府新建工程 處代辦，惟該 處未能如期於 104年度完成 結算及撥付核 銷程序，致10 5年度編列施 工費及工程及 管理諮詢服務 費用預算不足 支應工程，爰 於105年3月24 日簽奉核准辦 理超支併決算 以支付本案工 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 105 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	-	3,915,000	-	3,915,000	28,654,785	24,739,785	
草漯(二)市地重劃區	-	3,915,000	-	3,915,000	28,654,785	24,739,785	
市地重劃業務	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
工程費	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
施工費	-	2,000,000	-	2,000,000	28,001,746	26,001,746	
共同分攤費用	-	1,915,000	-	1,915,000	653,039	-1,261,961	
用人費用	-	640,000	-	640,000	599,460	-40,540	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	497,736	-6,264	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	497,736	-6,264	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
獎金	-	126,000	-	126,000	101,724	-24,276	
年終獎金	-	126,000	-	126,000	101,724	-24,276	
服務費用	-	1,208,000	-	1,208,000	27,634	-1,180,366	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
印刷裝訂與廣告費	-	30,000	-	30,000	26,640	-3,360	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	26,640	-3,360	
一般服務費	-	1,000	-	1,000	994	-6	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	994	-6	
專業服務費	-	1,157,000	-	1,157,000	-	-1,157,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,157,000	-	1,157,000	-	-1,157,000	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	22,030	-7,970	
其他	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	
其他費用	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	
其他	-	37,000	-	37,000	3,915	-33,085	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
合 計	1	1	-	

本頁空白

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	-	504,000	10,000	-	126,000	-	-	-	-	640,000	-	640,000
長期投資	-	504,000	10,000	-	126,000	-	-	-	-	640,000	-	640,000
約僱人員	-	504,000	10,000	-	126,000	-	-	-	-	640,000	-	640,000
合 計	-	504,000	10,000	-	126,000	-	-	-	-	640,000	-	640,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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1人、預算數12萬6仟元、決算數10萬1,724元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 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
-	497,736	-	-	101,724	-	-	-	-	599,460	-	599,460
-	497,736	-	-	101,724	-	-	-	-	599,460	-	599,460
-	497,736	-	-	101,724	-	-	-	-	599,460	-	599,460
-	497,736	-	-	101,724	-	-	-	-	599,460	-	599,460
-	497,736	-	-	101,724	-	-	-	-	599,460	-	599,460

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03
其他費用	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03
合 計	13,415,000	95,250,730	81,835,730	610.03

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

投融資業務收入明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 105 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	2,001,000,000	1,260,516,380	-740,483,620	-37.01	抵費地標脫不如預期所致。
不動產投資收入	2,001,000,000	1,260,516,380	-740,483,620	-37.01	

財務收入明細表

單位：新臺幣元

2-106

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 105 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	-	1,352,384	1,352,384	-	主要係第34期經國市地重劃區查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
違規罰款收入	-	1,352,384	1,352,384	-	

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 105 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	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94	主要係辦理桃園經國市地重劃區抵費地標售不如預期，致實際攤銷開發成本較預算數減少所致。
不動產投資成本	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94	
其他	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94	
其他費用	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94	

本頁空白

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	-	-	187,970.00	699,701.00
上年度期末帳面價值	-	-	193,810.00	1,397,406.00
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	-	-	123,340.00	1,200,136.00
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

105 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
48,486.00	-	-	-	-	936,157.00
68,882.00	-	-	-	-	1,660,098.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00
57,074.00	-	-	-	-	1,380,550.00
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00
11,808.00	-	-	-	-	279,548.00

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 105 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	-	4,067,000	-	3,499,660	-	-	-567,340	-13.95	主要係用人費 支用積餘及服務 務費用依業務節 實際需要等。

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 105 年度

單位：新臺幣元

桃園經國市地重劃區

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	-	4,067,000	-	4,067,000	3,499,660	-567,340	
桃園經國市地重劃區	-	4,067,000	-	4,067,000	3,499,660	-567,340	
市地重劃業務	-	-	-	-	109,972	109,972	
補償費	-	-	-	-	109,972	109,972	
差額地價補償費	-	-	-	-	109,972	109,972	
共同分攤費用	-	4,067,000	-	4,067,000	3,389,688	-677,312	
用人費用	-	2,313,000	-	2,313,000	2,189,991	-123,009	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,908,000	-	1,908,000	1,886,958	-21,042	
約僱職員薪金	-	1,908,000	-	1,908,000	1,886,958	-21,042	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	8,760	-31,240	
加班費	-	40,000	-	40,000	8,760	-31,240	
獎金	-	365,000	-	365,000	294,273	-70,727	
年終獎金	-	365,000	-	365,000	294,273	-70,727	
服務費用	-	829,000	-	829,000	670,772	-158,228	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	40,000	-	40,000	6,300	-33,700	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	6,300	-33,700	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	133,200	-46,800	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	133,200	-16,800	
修理保養與保固費	-	77,000	-	77,000	21,699	-55,301	
交通及運輸設備修護費	-	77,000	-	77,000	21,699	-55,301	
保險費	-	8,000	-	8,000	3,333	-4,667	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	3,333	-4,667	
一般服務費	-	4,000	-	4,000	3,440	-560	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	3,440	-560	
專業服務費	-	510,000	-	510,000	502,800	-7,200	
工程及管理諮詢服務費	-	510,000	-	510,000	502,800	-7,200	
材料及用品費	-	171,000	-	171,000	72,069	-98,931	
使用材料費	-	141,000	-	141,000	63,284	-77,716	
油脂	-	141,000	-	141,000	63,284	-77,716	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	8,785	-21,215	

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 105 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			
辦公(事務)用品	-	30,000	-	30,000	8,785	-21,215	
租金與利息	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
地租及水租	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
場地租金	-	108,000	-	108,000	90,000	-18,000	
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)	-	58,000	-	58,000	52,230	-5,770	
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	-	24,000	-	24,000	18,540	-5,460	
行政規費與強制費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	
其他費用	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	
其他	-	200,000	-	200,000	35,078	-164,922	

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 105 年度

單位：人

桃園經國市地重劃區

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	-	

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	-	1,908,000	40,000	-	365,000	-	-	-	-	2,313,000	-	2,313,000
長期投資	-	1,908,000	40,000	-	365,000	-	-	-	-	2,313,000	-	2,313,000
約僱人員	-	1,908,000	40,000	-	365,000	-	-	-	-	2,313,000	-	2,313,000
合 計	-	1,908,000	40,000	-	365,000	-	-	-	-	2,313,000	-	2,313,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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36萬5仟元、決算數29萬4,273元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 年度

單位：新臺幣元

05年度											
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
-	1,886,958	8,760	-	294,273	-	-	-	-	2,189,991	-	2,189,991
-	1,886,958	8,760	-	294,273	-	-	-	-	2,189,991	-	2,189,991
-	1,886,958	8,760	-	294,273	-	-	-	-	2,189,991	-	2,189,991
-	1,886,958	8,760	-	294,273	-	-	-	-	2,189,991	-	2,189,991
-	1,886,958	8,760	-	294,273	-	-	-	-	2,189,991	-	2,189,991

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
增購及汰換公務車輛明細表
 中華民國105年度

桃園經國市地重劃區

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	%	

105年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛及種類及數量：客貨兩用車3輛。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94
其他費用	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94
合 計	1,440,000,000	404,076,034	-1,035,923,966	-71.94

管制性項目及統計所需項目比較表

桃園經國市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新屋鄉新生市地重劃區

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

新屋鄉新生市地重劃區

中華民國 105 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	-	26	26	-	銀行實際利息
利息收入	-	26	26	-	

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 105 年度

單位：新臺幣元

2-123

本頁空白

林口新市鎮市地重劃區

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

林口新市鎮開發市地重劃區

中華民國 105 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	-	64,080	64,080	-	主要係蔡石定繳納 龜山區興華段806 地號抵費地使用補 償金龍104年4月至 105年4月)
不動產投資收入	-	64,080	64,080	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

林口新市鎮開發市地重劃區

中華民國 105 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	273,000	200,444	-72,556	-26.58	銀行實際利息
利息收入	273,000	200,444	-72,556	-26.58	

大園菓林市地重劃區

財務收入明細表

單位：新臺幣元

2-127

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	105	10501	10712	-	232,124,000	-
					-	232,124,000	-
					-	232,124,000	-
總 計					-	232,124,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百0五年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫大園菓林市地重劃開發資金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 105 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	-	239,129,000	-	-	-	-	-239,129,000	-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 105 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	-	239,129,000	-	239,129,000	-	-239,129,000	
大園菓林市地重劃	-	239,129,000	-	239,129,000	-	-239,129,000	
市地重劃業務	-	233,724,000	-	233,724,000	-	-233,724,000	
補償費	-	232,124,000	-	232,124,000	-	-232,124,000	
地上物拆遷補償費	-	232,124,000	-	232,124,000	-	-232,124,000	
租金與利息	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-1,600,000	
債務利息	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-1,600,000	
共同分攤費用	-	5,405,000	-	5,405,000	-	-5,405,000	
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	-	2,585,000	-	2,585,000	-	-2,585,000	
郵電費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
郵費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
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	-	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	-	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	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
工程及管理諮詢服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	-	-2,000,000	
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	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
其他	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
其他	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	

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 105 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	

本頁空白

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

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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5人、預算數0元、決算數0元。

本頁空白

觀音草漯(三)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(三)市地重劃區

中華民國 105 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	1,000	694	-306	-30.60	銀行實際利息
利息收入	1,000	694	-306	-30.60	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

觀音草漯(三)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	-	-	110,558.00	540,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	15,477.00	59,511.00
上年度期末帳面價值	-	-	95,081.00	480,489.00
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	-	-	17,694.00	53,886.00
本年度期末帳面價值	-	-	77,387.00	426,603.00
本年度提列折舊數	-	-	17,694.00	53,886.00
不動產投資	-	-	17,694.00	53,886.00

府地政局

重劃基金

明細表

105 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
-	-	-	-	-	650,558.00
-	-	-	-	-	74,988.00
-	-	-	-	-	575,570.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	71,580.00
-	-	-	-	-	503,990.00
-	-	-	-	-	71,580.00
-	-	-	-	-	71,580.00

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	10712	1,000,000	200,000,000	194,000,000
					1,000,000	200,000,000	194,000,000
					1,000,000	200,000,000	194,000,000
總 計					1,000,000	200,000,000	194,000,000

府地政局
重劃基金
減明細表
百0五年度

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		
-	-	-	-	195,000,000	本計劃觀音草漯(三)市地重劃區- 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。
-	-	-	-	195,000,000	
-	-	-	-	195,000,000	
-	-	-	-	195,000,000	

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 105 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	-	209,843,000	-	198,075,769	-	-	-11,767,231	-5.61	

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 105 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	-	209,843,000	-	209,843,000	198,075,769	-11,767,231	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	209,843,000	-	209,843,000	198,075,769	-11,767,231	
市地重劃業務	-	203,400,000	-	203,400,000	194,119,146	-9,280,854	
工程費	-	1,000,000	-	1,000,000	45,806	-954,194	
施工費	-	1,000,000	-	1,000,000	45,806	-954,194	
補償費	-	200,000,000	-	200,000,000	194,000,000	-6,000,000	
地上物拆遷補償費	-	200,000,000	-	200,000,000	194,000,000	-6,000,000	
租金與利息	-	2,400,000	-	2,400,000	73,340	-2,326,660	
債務利息	-	2,400,000	-	2,400,000	73,340	-2,326,660	
共同分攤費用	-	6,443,000	-	6,443,000	3,956,623	-2,486,377	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,139,094	-168,906	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,966,568	-49,432	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,966,568	-49,432	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	7,224	-32,776	
加班費	-	40,000	-	40,000	7,224	-32,776	
獎金	-	252,000	-	252,000	165,302	-86,698	
年終獎金	-	252,000	-	252,000	165,302	-86,698	
服務費用	-	3,420,000	-	3,420,000	1,523,772	-1,896,228	
郵電費	-	144,000	-	144,000	81,620	-62,380	
郵費	-	120,000	-	120,000	66,982	-53,018	
電話費	-	12,000	-	12,000	11,116	-884	
數據通信費	-	12,000	-	12,000	3,522	-8,478	
旅運費	-	40,000	-	40,000	24,700	-15,300	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	24,700	-15,300	
印刷裝訂與廣告費	-	160,000	-	160,000	66,000	-94,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	130,000	-	130,000	66,000	-64,000	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	2,425	-66,575	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	2,425	-6,575	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,149	-1,851	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,149	-1,851	

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 105 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			
一般服務費	-	504,000	-	504,000	500,000	-4,000	
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	-	2,500,000	-	2,500,000	847,878	-1,652,122	
工程及管理 諮詢服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	847,878	-1,652,122	
材料及用品費	-	147,000	-	147,000	94,054	-52,946	
使用材料費	-	47,000	-	47,000	4,642	-42,358	
油脂	-	47,000	-	47,000	4,642	-42,358	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	89,412	-10,588	
辦公(事務) 用品	-	100,000	-	100,000	89,412	-10,588	
租金與利息	-	162,000	-	162,000	67,680	-94,320	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
什項設備租金	-	126,000	-	126,000	37,680	-88,320	
什項設備租 金	-	126,000	-	126,000	37,680	-88,320	
折舊、折耗及攤 銷	-	87,000	-	87,000	71,580	-15,420	
機械及設備折 舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
機械及設備 折舊	-	19,000	-	19,000	17,694	-1,306	
交通及運輸設 備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	
交通及運輸 設備折舊	-	68,000	-	68,000	53,886	-14,114	
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	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	
其他費用	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	
其他	-	300,000	-	300,000	43,033	-256,967	

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 105 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	-	252,000	-	-	-	-	2,308,000	-	2,308,000
長期投資	-	2,016,000	40,000	-	252,000	-	-	-	-	2,308,000	-	2,308,000
約僱人員	-	2,016,000	40,000	-	252,000	-	-	-	-	2,308,000	-	2,308,000
合 計	-	2,016,000	40,000	-	252,000	-	-	-	-	2,308,000	-	2,308,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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25萬2仟元、決算數16萬5,302元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 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
-	1,966,568	7,224	-	165,302	-	-	-	-	2,139,094	-	2,139,094
-	1,966,568	7,224	-	165,302	-	-	-	-	2,139,094	-	2,139,094
-	1,966,568	7,224	-	165,302	-	-	-	-	2,139,094	-	2,139,094
-	1,966,568	7,224	-	165,302	-	-	-	-	2,139,094	-	2,139,094

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
增購及汰換公務車輛明細表
中華民國105年度

觀音草漯(三)市地重劃

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	%	

105年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛及種類及數量：客貨兩用車1輛。

桃園市土地重劃基金

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

2-149

本頁空白

觀音草漯

(第 6 區整體開發單元)

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(第6區整體開發單元):

中華民國 105 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	1,000	1,243	243	24.30	銀行實際利息
利息收入	1,000	1,243	243	24.30	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

觀音草漯(第6區整體開發單元)：

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	-	-	-	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	94,677.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	4,734.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	89,943.00	-
本年度提列折舊數	-	-	4,734.00	-
不動產投資	-	-	4,734.00	-

府地政局

重劃基金

明細表

105 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	94,677.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,734.00
-	-	-	-	-	89,943.00
-	-	-	-	-	4,734.00
-	-	-	-	-	4,734.00

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(第6區整體開發單元)†

中華民國105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	94,677	-25,323	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	94,677	-25,323	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	94,677	-25,323	-
小 計	-	120,000	-	-	120,000	94,677	-25,323	-
合 計	-	120,000	-	-	120,000	94,677	-25,323	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

觀音草漯(第6區整體開發單元)

計畫名稱	全部計畫			預算數							截至本年度數	
	金額	目標量	進度 起訖年	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 先 行 辦 理 數	調 整 數					
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	-	-		-	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

05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 算 至 度 決 占 預 算 年 計 數 計 %	
94,677	78.90	94,677	78.90	主要係本計畫購置電腦賸餘。
94,677	78.90	94,677	78.90	
94,677	78.90	94,677	78.90	
94,677	78.90	94,677	78.90	

桃園市政
桃園市土地
長期債務增

觀音草漯(第6區整體開發單元)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	國內金融機構	105	10501	10812	-	278,230,000	-
					-	278,230,000	-
					-	278,230,000	-
總 計					-	278,230,000	-

百〇五年度

單位：新臺幣元

2-159

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(第6區整體開發單元)： 中華民國 105 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(第6區整體開發單元)市	年	-	287,837,000	-	1,872,069	-	-	-285,964,931	-99.35	本區重劃區重劃計畫書(草案)於105年2月23日經內政部函復同意辦理，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(第6區整體開發單元)

中華民國 105 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	-	287,837,000	-	287,837,000	1,872,069	-285,964,931	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	-	287,837,000	-	287,837,000	1,872,069	-285,964,931	
市地重劃業務	-	282,013,000	-	282,013,000	9,451	-282,003,549	
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	-	278,230,000	-	278,230,000	-	-278,230,000	
地上物拆遷補償費	-	278,230,000	-	278,230,000	-	-278,230,000	
租金與利息	-	2,783,000	-	2,783,000	9,451	-2,773,549	
債務利息	-	2,783,000	-	2,783,000	9,451	-2,773,549	
共同分攤費用	-	5,824,000	-	5,824,000	1,862,618	-3,961,382	
用人費用	-	2,056,000	-	2,056,000	188,848	-1,867,152	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	188,848	-1,827,152	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	188,848	-1,827,152	
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	-	3,344,000	-	3,344,000	1,520,319	-1,823,681	
郵電費	-	120,000	-	120,000	33,967	-86,033	
郵費	-	120,000	-	120,000	33,967	-86,033	
旅運費	-	40,000	-	40,000	5,082	-34,918	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	5,082	-34,918	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	126,000	-54,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	126,000	-24,000	
一般服務費	-	504,000	-	504,000	500,000	-4,000	
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	-	2,500,000	-	2,500,000	855,270	-1,644,730	
工程及管理	-	2,500,000	-	2,500,000	847,270	-1,652,730	
諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	8,000	8,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	

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(第6區整體開發單元)1

中華民國 105 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			
辦公(事務) 用品	-	100,000	-	100,000	84,498	-15,502	
折舊、折耗及攤 銷	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
機械及設備折 舊	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
機械及設備 折舊	-	24,000	-	24,000	4,734	-19,266	
其他	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	
其他費用	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	
其他	-	300,000	-	300,000	64,219	-235,781	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
專任人員	4	1	-3	
約僱	4	1	-3	
合 計	4	1	-3	

觀音草漯(第6區整體開發單元)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	-	-	-	-	-	-	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

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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0元、決算數0元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 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
-	188,848	-	-	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848
-	188,848	-	-	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848
-	188,848	-	-	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848
-	188,848	-	-	-	-	-	-	-	188,848	-	188,848

觀音草漯

(第 3 區整體開發單元)

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(第3區整體開發單元)：

中華民國 105 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	1,000	1,328	328	32.80	銀行實際利息
利息收入	1,000	1,328	328	32.80	

觀音草漯(第3區整體開發單元)1

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	-	-	-	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	189,354.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	9,468.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	179,886.00	-
本年度提列折舊數	-	-	9,468.00	-
不動產投資	-	-	9,468.00	-

府地政局

重劃基金

明細表

105 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	189,354.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,468.00
-	-	-	-	-	179,886.00
-	-	-	-	-	9,468.00
-	-	-	-	-	9,468.00

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(第3區整體開發單元)：

中華民國105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	189,354	-20,646	-
機械及設備	-	210,000	-	-	210,000	189,354	-20,646	-
機械及設備	-	210,000	-	-	210,000	189,354	-20,646	-
小 計	-	210,000	-	-	210,000	189,354	-20,646	-
合 計	-	210,000	-	-	210,000	189,354	-20,646	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

觀音草漯(第3區整體開發單元)

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	可用預算數						截至本年度數 累計	
				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	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
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	-	-	10501-10512	-	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

05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	本 年 度 金 額 占 用 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	截 至 本 年 度 累 計 數 額 占 算 數 %	
189,354	90.17	189,354	90.17	主要係本計畫購置電腦賸餘。
189,354	90.17	189,354	90.17	
189,354	90.17	189,354	90.17	
189,354	90.17	189,354	90.17	

桃園市政
桃園市土地
長期債務增

中華民國一

觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至 年度 了餘 上終 借款 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	105	10501	10812	-	128,300,000	-
						128,300,000	-
						128,300,000	-
總 計					-	128,300,000	-

百〇五年度

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		
-	-	-	-	-	本計畫觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃開發資金向金融機構借款方式取得，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(第3區整體開發單元)i 中華民國 105 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(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-	138,000,000	-	3,483,541	-	-	-134,516,459	-97.48	本區重劃區重劃計畫書(草案)於104年12月11日經內政部函復同意辦理，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(第3區整體開發單元) 中華民國 105 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	-	138,000,000	-	138,000,000	3,483,541	-134,516,459	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	138,000,000	-	138,000,000	3,483,541	-134,516,459	
市地重劃業務	-	130,583,000	-	130,583,000	27,489	-130,555,511	
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	-	128,300,000	-	128,300,000	-	-128,300,000	
地上物拆遷補償費	-	128,300,000	-	128,300,000	-	-128,300,000	
租金與利息	-	1,283,000	-	1,283,000	27,489	-1,255,511	
債務利息	-	1,283,000	-	1,283,000	27,489	-1,255,511	
共同分攤費用	-	7,417,000	-	7,417,000	3,456,052	-3,960,948	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	1,409,248	-2,188,752	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	1,409,248	-2,118,752	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	1,409,248	-2,118,752	
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	-	3,377,000	-	3,377,000	1,903,701	-1,473,299	
郵電費	-	120,000	-	120,000	28,024	-91,976	
郵費	-	120,000	-	120,000	28,024	-91,976	
旅運費	-	70,000	-	70,000	14,650	-55,350	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	14,650	-55,350	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	96,000	-84,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	96,000	-54,000	
一般服務費	-	507,000	-	507,000	502,457	-4,543	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	500,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	2,457	-4,543	
專業服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	1,262,570	-1,237,430	
工程及管理諮詢服務費	-	2,500,000	-	2,500,000	1,252,570	-1,247,430	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	10,000	10,000	
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	

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(第3區整體開發單元) 中華民國 105 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			
辦公(事務) 用品	-	100,000	-	100,000	70,470	-29,530	
折舊、折耗及攤 銷	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
機械及設備折 舊	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
機械及設備 折舊	-	42,000	-	42,000	9,468	-32,532	
其他	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	
其他費用	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	
其他	-	300,000	-	300,000	63,165	-236,835	

觀音草漯(第3區整體開發單元)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

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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7人、預算數0元、決算數0元。

府地政局

重劃基金

彙計表

05 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
-	1,409,248	-	-	-	-	-	-	-	1,409,248	-	1,409,248
-	1,409,248	-	-	-	-	-	-	-	1,409,248	-	1,409,248
-	1,409,248	-	-	-	-	-	-	-	1,409,248	-	1,409,248
-	1,409,248	-	-	-	-	-	-	-	1,409,248	-	1,409,248

桃園市土地重劃基金

觀音草漯(第3區整體開發單元) 中華民國 105 年度

[illegible]

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎

