

作業2

中華民國107年度
(107年01月01日至107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 107 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	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
(六)長期債務增減明細表	第 24 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表	第 26 頁
(八)涉及開發工程之長期投資明細表	第 27 頁
(九)員工人數彙計表	第 37 頁
(十)用人費用彙計表	第 38 頁
(十一)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 40 頁
(十二)所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 41 頁
(十三)各項費用彙計表	第 43 頁
(十四)管制性項目及統計所需項目比較表	第 44 頁
四、參考表	第 42 頁
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 107 年度

(二)其他業務外收入明細表.....	第 48 頁
大溪埔頂市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 49 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)財務收入明細表.....	第 53 頁
八德一、二、三鄰里市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 55 頁
桃園延平市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 57 頁
中壢埔頂市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 59 頁
龍潭大坪市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 61 頁
桃園龍安市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 63 頁
(二)其他業務外收入明細表.....	第 64 頁
觀音草漯市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 65 頁
(二)投融資業務成本明細表.....	第 66 頁
(三)各項費用彙計表.....	第 67 頁
桃園中路市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 69 頁
楊梅西楊梅市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 71 頁
大竹(二)期市地重劃區	
(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 107 年度

桃園自強市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 75 頁
楊梅埔心市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 77 頁
楊梅永福市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 79 頁
八德大勇市地重劃區	
(一)固定資產建設改良擴充明細表	第 81 頁
(二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 82 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表	第 84 頁
(四)涉及開發工程之長期投資明細表	第 85 頁
(五)員工人數彙計表	第 86 頁
(六)用人費用彙計表	第 88 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表	第 90 頁
觀音草漯(二)市地重劃區	
(一)財務收入明細表	第 91 頁
(二)其他業務外收入明細表	第 92 頁
(三)主要營運計畫執行績效摘要表	第 93 頁
(四)涉及開發工程之長期投資明細表	第 94 頁
(五)員工人數彙計表	第 95 頁
(六)用人費用彙計表	第 96 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表	第 98 頁
桃園經國市地重劃區	
(一)投融資業務收入明細表	第 99 頁
(二)財務收入明細表	第 100 頁
(三)投融資業務成本明細表	第 101 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表	第 102 頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表	第 103 頁
(六)各項費用彙計表	第 104 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 107 年度

新屋鄉新生市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 105 頁
桃園市三聖市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 107 頁
林口新市鎮市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 109 頁
大園菓林市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 111 頁
(二)資產折舊明細.....	第 112 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 114 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 116 頁
(五)長期債務增減明細表.....	第 118 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 120 頁
(七)涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 121 頁
(八)員工人數彙計表.....	第 123 頁
(九)用人費用彙計表.....	第 124 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 126 頁
觀音草漯(三)市地重劃區	
(一)財務收入明細表.....	第 127 頁
(三)資產折舊明細表.....	第 128 頁
(四)長期債務增減明細表.....	第 130 頁
(五)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 132 頁
(六)涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 133 頁
(七)員工人數彙計表.....	第 135 頁
(八)用人費用彙計表.....	第 136 頁
(九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 138 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 139 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 141 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 107 年度

(二)資產折舊明細表·····	第 142 頁
(三)長期債務增減明細表·····	第 144 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 146 頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 147 頁
(六)員工人數彙計表·····	第 149 頁
(七)用人費用彙計表·····	第 150 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 152 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 153 頁
(二)資產折舊明細表·····	第 154 頁
(三)長期債務增減明細表·····	第 156 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 158 頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 159 頁
(六)員工人數彙計表·····	第 161 頁
(七)用人費用彙計表·····	第 162 頁
(八)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 164 頁
(九)管制項目及統計所需項目比較表·····	第 165 頁
蘆竹五福市地重劃區	
(一)財務收入明細表·····	第 167 頁
(二)資產折舊明細·····	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)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 174 頁
(六)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 175 頁
(七)員工人數彙計表·····	第 177 頁
(八)用人費用彙計表·····	第 178 頁
(九)管制項目及統計所需項目比較表·····	第 180 頁

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
總 說 明
中華民國 107 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

本市地重劃區工程由本府工務局代辦，刻正辦理工程結算。

2. 桃園經國市地重劃區

本市地重劃區已完成財務結算及撰寫成果報告等作業，107 年辦理第 4 次抵費地標售作業，並將該重劃區盈餘半數撥入實施平均地權基金。

3. 大園菓林市地重劃區

「變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」案經本府 107 年 8 月 3 日公告實施，重劃計畫書亦於 107 年 8 月 28 日經內政部核定，並於 107 年 9 月 5 日至 107 年 10 月 5 日公告實施，展辦地上物查估、地籍測量及工程規劃設計等相關作業。

4. 八德大勇市地重劃區

本市地重劃區都市計畫通盤檢討案經 106 年 3 月 7 日內政部都市計畫委員會審議通過，惟區內「八塊無線送信所」於 107 年 2 月 26 日公告為市定古蹟，都市計畫內容及配置尚需調整，已由都市發展局報請內政部都市計畫委員會審議，俟都市計畫變更審議程序完竣後即展辦重劃工作。

5. 觀音草漯(三)市地重劃區

本市地重劃區土地改良物拆遷補償費已全數公告，截至 12 月為止，已發放補償費為 2 億 5,117 萬 1,071 元(約 80.22%)，另依全區試分配結果查處，全區計 10 件建物可予保留。本區分別於 107 年 1 月 31 日及 12 月 26 日舉辦 2 次土地試分配草案說明會，刻正辦理地主試分配意見查處、協調及拆單合併申請案分析等作業。本區工程已開工，截至 12 月底之累計預定進度 25.41%，累計實際進度 25.68%，預計於 108 年 12 月竣工。

6. 觀音草漯(第六區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區土地改良物拆遷補償費總金額約計 3 億 887 萬元，截至 107 年 12 月底為止，已發放補償費為 2 億 2,403 萬 3,926 元(約 72.53%)。本區重劃前後地價於 107 年 5 月 14 日經本市地價及標準評議委員會審議通過。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 109 年 8 月竣工，刻正辦理重劃土地分配相關作業。

7. 觀音草漯(第三區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區土地改良物拆遷補償費總金額計 2 億 8,687 萬 2,166 元，截至 107 年 12 月底為止，已發放補償費為 1 億 8,688 萬 5,488 元(約 65.15%)。本區重劃前後地價於 107 年 5 月 14 日經本市地價及標準評議委員會審議通過。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 109 年 10 月竣工，刻正辦理重劃土地分配相關作業。

8. 蘆竹五福市地重劃區

本案都市計畫變更案本府都市發展局已於 107 年 11 月 15 日報請內政部都市計畫委員會審議，俟都市計畫變更審議程序完竣後即展辦重劃工作。

(二)抵費地標售業務

辦理桃園經國市地重劃區 18 筆抵費地標售作業，共計標脫 2 筆土地，標脫面積 1,614.32 平方公尺，標售金額 3 億 5,557 萬 7,778 元，108 年續辦賸餘抵費地標(讓)售事宜。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

本年度業務收入決算數 3 億 5,557 萬 7,778 元，業務外收入 843 萬 3,395 元，收入合計 3 億 6,401 萬 1,173 元，較預算數 10 億 4,411 萬 3,000 元，減少 6 億 8,010 萬 1,827 元，約減 65.14%。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 3 億 5,557 萬 7,778 元，較預算數 10 億 4,000 萬元，減少 6 億 8,442 萬 2,222 元，約減少 65.81%，主要係因辦理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 770 萬 1,302 元，較預算數 411 萬 3,000 元，增加 358 萬 8,302 元，約增加 87.24%。主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。

3. 違規罰款收入

本年度決算數 41 萬 9,659 元，較預算數 0 元，增加 41 萬 9,659 元，主要係觀音草漯(二)市地重劃工程查核缺失繳回懲罰性違約金收入增加所致。

4. 雜項收入

本年度決算數 31 萬 2,434 元，較預算數 0 元，增加 31 萬 2,434 元，主要係收取桃園區龍興宮佔用龍安段 3 地號及龜山區聖靈宮佔用楓樹段 2 地號抵費地使用補償金所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 9,932 萬 3,741 元，支出合計 9,932 萬 3,741 元，較預算數 2 億 8,298 萬 2,000 元，減少 1 億 8,365 萬 8,259 元，約減少 64.90%。主要係因辦理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 2 億 6,468 萬 7,432 元，較預算賸餘數 7 億 6,113 萬 1,000 元，減少 4 億 9,644 萬 3,568 元，約減少 65.22%，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 2 億 6,468 萬 7,432 元，連同前期未分配賸餘 43 億 8,246 萬 3,972 元，總計可分配賸餘為 46 億 4,715 萬 1,404 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 69 萬 5,211 元，約占可分配賸餘 0.01%。
2. 其他依法分配數 1 億 7,779 萬 1,097 元，約占可分配賸餘 3.83%。

3. 未分配贖餘 44 億 6,866 萬 5,096 元，約占可分配贖餘 96.16%。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出：1 億 2,030 萬 731 元。

(二)投資活動之淨現金流出：3 億 6,828 萬 7,221 元，其中：

1. 現金流入：1,856 萬 7,205 元，包括減少長期投資 1,029 萬 1,627 元；減少其他資產 827 萬 5,578 元。

2. 現金流出：3 億 8,685 萬 4,426 元，包括增加長期投資 3 億 8,665 萬 438 元；增加固定資產 20 萬 3,988 元。

(三)融資活動之淨現金流出：1 億 6,702 萬 4,282 元，其中：

1. 現金流入：1,146 萬 2,026 元，係增加長期負債 1,146 萬 2,026 元。

2. 現金流出：1 億 7,848 萬 6,308 元，包括解繳公庫淨額 69 萬 5,211 元；其他依法分配數 1 億 7,779 萬 1,097 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 51 億 6,145 萬 9,492 元，包括：

1. 流動資產 29 億 7,238 萬 8,800 元，占資產總額 57.59%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 20 億 4,974 萬 9,296 元，占資產總額 39.71%。

3. 固定資產 155 萬 1,719 元，占資產總額 0.03%。

4. 其他資產 1 億 3,776 萬 9,677 元，占資產總額 2.67%。

(二)負債總額計 6 億 9,279 萬 4,396 元，包括：

1. 流動負債 688 萬 5,614 元，占負債及淨值總額 0.13%。

2. 長期負債 6 億 8,590 萬 8,782 元，占負債及淨值總額 13.29%。

(三)淨值總額計 44 億 6,866 萬 5,096 元，包括：

累積贖餘 44 億 6,866 萬 5,096 元，占負債及淨值總額 86.58%。

六、其他

本年度補辦以後年度預算事項之說明：

為配合觀音草漯(第六區整體開發單元)地上物補償費發放需求，原編列長期借款預算不足 1,146 萬 2,026 元申請於 107 年度先行辦理，並補辦108年度預算，經107年4月23日府主基字第1070093723號函核定。

本 頁 空 白

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 107 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,040,000,000	100.00	355,577,778	100.00	-684,422,222	-65.81	194,734,560	100.00
投融資業務收入	1,040,000,000	100.00	355,577,778	100.00	-684,422,222	-65.81	194,734,560	100.00
不動產投資收入	1,040,000,000	100.00	355,577,778	100.00	-684,422,222	-65.81	194,734,560	100.00
業務成本與費用	282,982,000	27.21	99,323,741	27.93	-183,658,259	-64.90	67,313,064	34.57
投融資業務成本	282,982,000	27.21	99,323,741	27.93	-183,658,259	-64.90	67,313,064	34.57
不動產投資成本	282,982,000	27.21	99,323,741	27.93	-183,658,259	-64.90	67,313,064	34.57
業務賸餘(短絀一)	757,018,000	72.79	256,254,037	72.07	-500,763,963	-66.15	127,421,496	65.43
業務外收入	4,113,000	0.40	8,433,395	2.37	4,320,395	105.04	61,537,040	31.60
財務收入	4,113,000	0.40	7,701,302	2.17	3,588,302	87.24	6,301,984	3.24
利息收入	4,113,000	0.40	7,701,302	2.17	3,588,302	87.24	6,301,984	3.24
其他業務外收入	-	-	732,093	0.21	732,093	-	55,235,056	28.36
違規罰款收入	-	-	419,659	0.12	419,659	-	55,065,609	28.28
雜項收入	-	-	312,434	0.09	312,434	-	169,447	0.09
業務外賸餘(短絀一)	4,113,000	0.40	8,433,395	2.37	4,320,395	105.04	61,537,040	31.60
本期賸餘(短絀一)	761,131,000	73.19	264,687,432	74.44	-496,443,568	-65.22	188,958,536	97.03

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 107 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	5,940,405,000	100.00	4,647,151,404	100.00	-1,293,253,596	-21.77	4,614,198,484	100.00
本期賸餘	761,131,000	12.81	264,687,432	5.70	-496,443,568	-65.22	188,958,536	4.10
前期未分配賸餘	5,179,274,000	87.19	4,382,463,972	94.30	-796,810,028	-15.38	4,425,239,948	95.90
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	520,900,000	8.77	178,486,308	3.84	-342,413,692	-65.74	231,734,512	5.02
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	900,000	0.02	695,211	0.01	-204,789	-22.75	201,808,644	4.37
其他依法分配數	520,000,000	8.75	177,791,097	3.83	-342,208,903	-65.81	29,925,868	0.65
未分配賸餘	5,419,505,000	91.23	4,468,665,096	96.16	-950,839,904	-17.54	4,382,463,972	94.98
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	-	-	-	-	-	-	-	-

解繳公庫淨額決算數較預算數減少主要係按實際支用情形撥繳，並據以執行收支併列。

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 107 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)	761,131,000	264,687,432	-496,443,568	-65.22
調整非現金項目	282,982,000	-384,988,163	-667,970,163	-236.05
其他	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01
流動資產淨減(淨增一)	-	-485,321,599	-485,321,599	-
流動負債淨增(淨減一)	-	1,317,585	1,317,585	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,044,113,000	-120,300,731	-1,164,413,731	-111.52
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	-	10,291,627	10,291,627	-
減少長期投資	-	10,291,627	10,291,627	-
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	-	8,275,578	8,275,578	-
減少其他資產	-	8,275,578	8,275,578	-
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	-541,863,000	-386,650,438	155,212,562	-28.64
增加長期投資	-541,863,000	-386,650,438	155,212,562	-28.64
增加固定資產及遞耗資產	-280,000	-203,988	76,012	-27.15
增加固定資產	-280,000	-203,988	76,012	-27.15
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)	-542,143,000	-368,287,221	173,855,779	-32.07
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	397,000,000	11,462,026	-385,537,974	-97.11
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	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-520,900,000	-178,486,308	342,413,692	-65.74
解繳公庫淨額	-900,000	-695,211	204,789	-22.75
其他依法分配款	-520,000,000	-177,791,097	342,208,903	-65.81
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-123,900,000	-167,024,282	-43,124,282	34.81
現金及約當現金之淨增(淨減一)	378,070,000	-655,612,234	-1,033,682,234	-273.41
期初現金及約當現金	4,635,771,000	3,051,798,068	-1,583,972,932	-34.17
期末現金及約當現金	5,013,841,000	2,396,185,834	-2,617,655,166	-52.21

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 107 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	5,161,459,492	100.00	5,062,478,757	100.00	98,980,735	1.96
流動資產	2,972,388,800	57.59	3,142,679,435	62.08	-170,290,635	-5.42
現金	2,396,185,834	46.42	3,051,798,068	60.28	-655,612,234	-21.48
銀行存款	2,396,185,834	46.42	3,051,798,068	60.28	-655,612,234	-21.48
應收款項	5,175,042	0.10	2,633,536	0.05	2,541,506	96.51
應收帳款	1,844,208	0.04	2,152,098	0.04	-307,890	-14.31
應收利息	2,751,801	0.05	481,438	0.01	2,270,363	471.58
其他應收款	579,033	0.01	-	-	579,033	-
預付款項	571,027,924	11.06	88,247,831	1.74	482,780,093	547.07
預付費用	571,027,924	11.06	88,247,831	1.74	482,780,093	547.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,049,749,296	39.71	1,772,007,634	35.00	277,741,662	15.67
長期投資	2,049,749,296	39.71	1,772,007,634	35.00	277,741,662	15.67
不動產投資	2,049,749,296	39.71	1,772,007,634	35.00	277,741,662	15.67
固定資產	1,551,719	0.03	1,746,433	0.03	-194,714	-11.15
機械及設備	366,512	0.01	325,584	0.01	40,928	12.57
機械及設備	1,004,855	0.02	800,867	0.02	203,988	25.47
累計折舊-機械及設備	638,343	0.01	475,283	0.01	163,060	34.31
交通及運輸設備	1,151,701	0.02	1,375,583	0.03	-223,882	-16.28
交通及運輸設備	2,637,107	0.05	2,637,107	0.05	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	1,485,406	0.03	1,261,524	0.02	223,882	17.75
什項設備	33,506	0.00	45,266	0.00	-11,760	-25.98
什項設備	172,268	0.00	172,268	0.00	-	-
累計折舊-什項設備	138,762	0.00	127,002	0.00	11,760	9.26
其他資產	137,769,677	2.67	146,045,255	2.88	-8,275,578	-5.67
什項資產	137,769,677	2.67	146,045,255	2.88	-8,275,578	-5.67
催收款項	20,181,901	0.39	28,445,908	0.56	-8,264,007	-29.05
暫付及待結轉帳項	-	-	11,571	0.00	-11,571	-100.00
其他什項資產	117,587,776	2.28	117,587,776	2.32	-	-
資產總計	5,161,459,492	100.00	5,062,478,757	100.00	98,980,735	1.96

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國 107 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	692,794,396	13.42	680,014,785	13.43	12,779,611	1.88
流動負債	6,885,614	0.13	5,568,029	0.11	1,317,585	23.66
應付款項	6,885,614	0.13	5,568,029	0.11	1,317,585	23.66
應付帳款	2,994,031	0.06	3,108,670	0.06	-114,639	-3.69
應付費用	28,496	0.00	-	-	28,496	-
應付利息	3,863,087	0.07	2,459,359	0.05	1,403,728	57.08
長期負債	685,908,782	13.29	674,446,756	13.32	11,462,026	1.70
長期債務	685,908,782	13.29	674,446,756	13.32	11,462,026	1.70
長期借款	685,908,782	13.29	674,446,756	13.32	11,462,026	1.70
淨值	4,468,665,096	86.58	4,382,463,972	86.57	86,201,124	1.97
累積餘絀	4,468,665,096	86.58	4,382,463,972	86.57	86,201,124	1.97
累積賸餘	4,468,665,096	86.58	4,382,463,972	86.57	86,201,124	1.97
累積賸餘	4,203,977,664	81.45	4,193,505,436	82.84	10,472,228	0.25
本期賸餘	264,687,432	5.13	188,958,536	3.73	75,728,896	40.08
負債及淨值總計	5,161,459,492	100.00	5,062,478,757	100.00	98,980,735	1.96

1. 保證品(應付保證品)-定期存單1件\$1,439,997。2. 土地(公共用-面積2,387.19平方公尺\$56,419,809；非公用-面積65,411.06平方公尺\$833,854,430)，係公共用及非公用財產無適當科目列帳故未列入平衡表。

本 頁 空 白

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 107 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	1,040,000,000	355,577,778	-684,422,222	-65.81	主要係桃園經國市地重劃區抵費地標售不如預期所致。
不動產投資收入	1,040,000,000	355,577,778	-684,422,222	-65.81	

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 107 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	4,113,000	7,701,302	3,588,302	87.24	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	4,113,000	7,701,302	3,588,302	87.24	

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 107 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	-	732,093	732,093	-	主要係觀音草漯(二)市地重劃工程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地號及龜山區聖靈宮佔用楓樹段2地號抵費地使用補償金。
違規罰款收入	-	419,659	419,659	-	
雜項收入	-	312,434	312,434	-	

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 107 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	282,982,000	99,323,741	-183,658,259	-64.90	主要係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。
不動產投資成本	282,982,000	99,323,741	-183,658,259	-64.90	
短絀與賠償給付	-	307,890	307,890	-	
各項短絀	-	307,890	307,890	-	
其他	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	
其他費用	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	

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	-	-	800,867.00	2,637,107.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	475,283.00	1,261,524.00
上年度期末帳面價值	-	-	325,584.00	1,375,583.00
加：本年度新增資產價值	-	-	203,988.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	163,060.00	223,882.00
本年度期末帳面價值	-	-	366,512.00	1,151,701.00
本年度提列折舊數	-	-	163,060.00	223,882.00
不動產投資	-	-	163,060.00	223,882.00

府地政局

重劃基金

明細表

107 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	-	-	-	-	3,610,242.00
127,002.00	-	-	-	-	1,863,809.00
45,266.00	-	-	-	-	1,746,433.00
-	-	-	-	-	203,988.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,760.00	-	-	-	-	398,702.00
33,506.00	-	-	-	-	1,551,719.00
11,760.00	-	-	-	-	398,702.00
11,760.00	-	-	-	-	398,702.00

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107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	-	280,000	-	-	280,000	203,988	-76,012	-
機械及設備	-	280,000	-	-	280,000	203,988	-76,012	-
機械及設備	-	280,000	-	-	280,000	203,988	-76,012	-
小 計	-	280,000	-	-	280,000	203,988	-76,012	-
合 計	-	280,000	-	-	280,000	203,988	-76,012	-

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	本年度先辦奉准數	調整數	合計				
專案計畫	-	-		-	280,000	-	-	-	280,000		280,000	
新興計畫	-	-		-	280,000	-	-	-	280,000		280,000	
機械及設備	-	-	10701-10712	-	280,000	-	-	-	280,000		280,000	
合計	-	-		-	280,000	-	-	-	280,000		280,000	

府地政局

重劃基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 占 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 累 計 數 占 預 算 數 %	
203,988	72.85	203,988	72.85	因八德大勇市地重劃區都市計畫尚未審定，不宜進用人員，故尚未購置電腦。
203,988	72.85	203,988	72.85	
203,988	72.85	203,988	72.85	
203,988	72.85	203,988	72.85	

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	107	10701	11012	674,446,756	408,462,026	11,462,026
					674,446,756	408,462,026	11,462,026
					-	397,000,000	-
	中國信託商業銀行	103	10301	10907	259,000,000	-	-
	台北富邦商業銀行	106	10601	10912	201,635,251	-	-
台灣銀行	106	10601	10912	213,811,505	11,462,026	11,462,026	
總計					674,446,756	408,462,026	11,462,026

府地政局
重劃基金
減明細表
百〇七年度

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		
-	-	-	-	685,908,782	
-	-	-	-	685,908,782	
-	-	-	-	-	大園菓林市地重劃區未向銀行借款原因，主要係因都市計畫審議延宕，至尚未能辦理地上物拆遷補償費公告，故未向金融機構辦理舉借。
-	-	-	-	259,000,000	本計畫觀音草漯(三)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。
-	-	-	-	201,635,251	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。
-	-	-	-	225,273,531	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。本年度奉准先行辦理數為1,146萬2,026元。
-	-	-	-	685,908,782	

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 107 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	1	7,166,000	-	-	-1	-100.00	-7,166,000	-100.00	主要係本市地重劃區都市計畫尚未審定，致未能開辦。
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1	3,000,000	1	4,540,356	-	-	1,540,356	51.35	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷本府工務局監造費、設計服務費及空污費等所致。
桃園經國市地重劃區	年	-	-	1	4,472,756	1	-	4,472,756	-	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷本府工務局辦理經國重劃工程(第二、三區)履約費用等所致。
大園菓林市地重劃區	年	1	407,030,000	1	1,330,982	-	-	-405,699,018	-99.67	主要係本市地重劃區因都市計畫審議延宕，至今未能辦理地上物拆遷補償公告，相關費用尚未支應。
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1	30,355,000	1	90,528,464	-	-	60,173,464	198.23	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷地上物拆遷補償費及本府新工處工程費所致。
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1	13,638,000	1	144,446,505	-	-	130,808,505	959.15	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷地上物拆遷補償費及本府新工處工程費所致。
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1	16,165,000	1	141,727,536	-	-	125,562,536	776.76	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷地上物拆遷補償費及本府新工處工程費所致。
蘆竹五福市地重劃區	年	1	64,959,000	1	2,541	-	-	-64,956,459	-100.00	主要係本市地重劃區都市計畫尚未審定，需依業務實際需求支用等所致。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資		542,313,000		542,313,000	387,049,140	-155,263,860	
草漯(二)市地重劃區		3,000,000		3,000,000	4,540,356	1,540,356	
市地重劃業務		1,815,000		1,815,000	1,715,821	-99,179	
工程費		1,815,000		1,815,000	1,715,821	-99,179	
施工費		1,815,000		1,815,000	1,715,821	-99,179	
共同分攤費用		1,185,000		1,185,000	2,824,535	1,639,535	
用人費用		567,000		567,000	564,020	-2,980	
聘僱及兼職人員薪資		504,000		504,000	513,158	9,158	
約僱職員薪金		504,000		504,000	513,158	9,158	
獎金		63,000		63,000	50,862	-12,138	
年終獎金		63,000		63,000	50,862	-12,138	
服務費用		551,000		551,000	2,254,448	1,703,448	
郵電費		10,000		10,000	-	-10,000	
郵費		10,000		10,000	-	-10,000	
旅運費		10,000		10,000	14,000	4,000	
國內旅費		10,000		10,000	14,000	4,000	
印刷裝訂與廣告費		30,000		30,000	-	-30,000	
業務宣導費		30,000		30,000	-	-30,000	
一般服務費		1,000		1,000	1,000	-	
體育活動費		1,000		1,000	1,000	-	
專業服務費		500,000		500,000	2,239,448	1,739,448	
工程及管理諮詢服務費		500,000		500,000	2,239,448	1,739,448	
材料及用品費		30,000		30,000	6,067	-23,933	
用品消耗		30,000		30,000	6,067	-23,933	
辦公(事務)用品		30,000		30,000	6,067	-23,933	
其他		37,000		37,000	-	-37,000	
其他費用		37,000		37,000	-	-37,000	
其他		37,000		37,000	-	-37,000	
桃園經國市地重劃區		-		-	4,472,756	4,472,756	
市地重劃業務		-		-	4,472,756	4,472,756	
工程費		-		-	4,472,756	4,472,756	
施工費		-		-	4,472,756	4,472,756	
大園菓林市地重劃區		407,030,000		407,030,000	1,330,982	-405,699,018	
市地重劃業務		401,030,000		401,030,000	6,336	-401,023,664	
補償費		397,000,000		397,000,000	-	-397,000,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
地上物拆遷補償費	-	397,000,000	-	397,000,000	-	-397,000,000	
租金與利息	-	4,030,000	-	4,030,000	6,336	-4,023,664	
債務利息	-	4,030,000	-	4,030,000	6,336	-4,023,664	
共同分攤費用	-	6,000,000	-	6,000,000	1,324,646	-4,675,354	
用人費用	-	2,540,000	-	2,540,000	213,905	-2,326,095	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	194,334	-2,325,666	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	194,334	-2,325,666	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	19,571	-429	
加班費	-	20,000	-	20,000	19,571	-429	
服務費用	-	3,075,000	-	3,075,000	861,471	-2,213,529	
郵電費	-	70,000	-	70,000	154,208	84,208	
郵費	-	70,000	-	70,000	154,208	84,208	
旅運費	-	50,000	-	50,000	60,964	10,964	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	60,964	10,964	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	130,000	-50,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	66,000	36,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	64,000	-86,000	
一般服務費	-	505,000	-	505,000	516,299	11,299	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	516,299	16,299	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
專業服務費	-	2,270,000	-	2,270,000	-	-2,270,000	
工程及管理諮詢服務費	-	2,270,000	-	2,270,000	-	-2,270,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
折舊、折耗及攤銷	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	
機械及設備折舊	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	
機械及設備折舊	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	
其他	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	
其他費用	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	
其他	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	
八德大勇市地重劃區	-	7,166,000	-	7,166,000	-	-7,166,000	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
市地重劃業務	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
租金與利息	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
債務利息	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
共同分攤費用	-	7,025,000	-	7,025,000	-	-7,025,000	
用人費用	-	1,018,000	-	1,018,000	-	-1,018,000	
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	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
服務費用	-	5,843,000	-	5,843,000	-	-5,843,000	
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	-	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	-	5,531,000	-	5,531,000	-	-5,531,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,531,000	-	5,531,000	-	-5,531,000	
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	
折舊、折耗及攤銷	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
機械及設備折舊	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
機械及設備折舊	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
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	-	30,355,000	-	30,355,000	90,528,464	60,173,464	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
市地重劃業務		25,360,000		25,360,000	85,496,616	60,136,616	
工程費		25,000,000		25,000,000	82,093,087	57,093,087	
施工費		25,000,000		25,000,000	82,093,087	57,093,087	
補償費					162,583	162,583	
地上物拆遷補償費					162,583	162,583	
租金與利息		360,000		360,000	3,240,946	2,880,946	
債務利息		360,000		360,000	3,240,946	2,880,946	
共同分攤費用		4,995,000		4,995,000	5,031,848	36,848	
用人費用		2,308,000		2,308,000	2,281,162	-26,838	
聘僱及兼職人員薪資		2,016,000		2,016,000	2,038,536	22,536	
約僱職員薪金		2,016,000		2,016,000	2,038,536	22,536	
超時工作報酬		40,000		40,000	39,178	-822	
加班費		40,000		40,000	39,178	-822	
獎金		252,000		252,000	203,448	-48,552	
年終獎金		252,000		252,000	203,448	-48,552	
服務費用		2,090,000		2,090,000	2,352,764	262,764	
郵電費		144,000		144,000	57,034	-86,966	
郵費		120,000		120,000	41,580	-78,420	
電話費		12,000		12,000	7,402	-4,598	
數據通信費		12,000		12,000	8,052	-3,948	
旅運費		40,000		40,000	49,500	9,500	
國內旅費		40,000		40,000	49,500	9,500	
印刷裝訂與廣告費		130,000		130,000	43,508	-86,492	
印刷及裝訂費		30,000		30,000	-	-30,000	
業務宣導費		100,000		100,000	43,508	-56,492	
修理保養與保固費		69,000		69,000	8,376	-60,624	
交通及運輸設備修護費		9,000		9,000	8,376	-624	
什項設備修護費		60,000		60,000	-	-60,000	
保險費		3,000		3,000	1,990	-1,010	
交通及運輸設備保險費		3,000		3,000	1,990	-1,010	
一般服務費		704,000		704,000	704,000	-	
代理(辦)費		700,000		700,000	700,000	-	
體育活動費		4,000		4,000	4,000	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
專業服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,488,356	488,356	
工程及管理	-	1,000,000	-	1,000,000	1,475,856	475,856	
諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	12,500	12,500	
材料及用品費	-	143,000	-	143,000	170,499	27,499	
使用材料費	-	43,000	-	43,000	32,066	-10,934	
油脂	-	43,000	-	43,000	32,066	-10,934	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	138,433	38,433	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	138,433	38,433	
租金與利息	-	62,000	-	62,000	55,200	-6,800	
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	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
什項設備租金	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
折舊、折耗及攤銷	-	73,000	-	73,000	78,037	5,037	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	24,927	5,927	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	24,927	5,927	
交通及運輸設備折舊	-	54,000	-	54,000	53,110	-890	
交通及運輸設備折舊	-	54,000	-	54,000	53,110	-890	
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	76,776	-223,224	
其他費用	-	300,000	-	300,000	76,776	-223,224	
其他	-	300,000	-	300,000	76,776	-223,224	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	-	13,638,000	-	13,638,000	144,446,505	130,808,505	
市地重劃業務	-	8,117,000	-	8,117,000	137,907,379	129,790,379	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	100,221,696	92,221,696	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	100,221,696	92,221,696	
補償費	-	-	-	-	35,147,237	35,147,237	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	35,147,237	35,147,237	
租金與利息	-	117,000	-	117,000	2,538,446	2,421,446	
債務利息	-	117,000	-	117,000	2,538,446	2,421,446	
共同分攤費用	-	5,521,000	-	5,521,000	6,539,126	1,018,126	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,030,454	-277,546	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,825,299	-190,701	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,825,299	-190,701	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	39,853	-147	
加班費	-	40,000	-	40,000	39,853	-147	
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	-	2,794,000	-	2,794,000	4,269,512	1,475,512	
郵電費	-	120,000	-	120,000	28,619	-91,381	
郵費	-	120,000	-	120,000	28,619	-91,381	
旅運費	-	40,000	-	40,000	46,300	6,300	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	46,300	6,300	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	33,300	-96,700	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	33,300	-66,700	
一般服務費	-	704,000	-	704,000	702,540	-1,460	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	2,540	-1,460	
專業服務費	-	1,800,000	-	1,800,000	3,458,753	1,658,753	
工程及管理諮詢服務費	-	1,800,000	-	1,800,000	3,448,753	1,648,753	
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	150,464	50,464	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	150,464	50,464	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	150,464	50,464	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
折舊、折耗及攤銷	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
機械及設備折舊	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
其他	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	
其他費用	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	
其他	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	16,165,000	-	16,165,000	141,727,536	125,562,536	
市地重劃業務	-	8,081,000	-	8,081,000	130,897,335	122,816,335	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	90,111,547	82,111,547	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	90,111,547	82,111,547	
補償費	-	-	-	-	38,860,139	38,860,139	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	38,860,139	38,860,139	
租金與利息	-	81,000	-	81,000	1,925,649	1,844,649	
債務利息	-	81,000	-	81,000	1,925,649	1,844,649	
共同分攤費用	-	8,084,000	-	8,084,000	10,830,201	2,746,201	
用人費用	-	3,979,000	-	3,979,000	3,681,193	-297,807	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,474,000	-	3,474,000	3,362,763	-111,237	
約僱職員薪金	-	3,474,000	-	3,474,000	3,362,763	-111,237	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	69,569	-431	
加班費	-	70,000	-	70,000	69,569	-431	
獎金	-	435,000	-	435,000	248,861	-186,139	
年終獎金	-	435,000	-	435,000	248,861	-186,139	
服務費用	-	3,112,000	-	3,112,000	6,402,964	3,290,964	
郵電費	-	120,000	-	120,000	26,831	-93,169	
郵費	-	120,000	-	120,000	26,831	-93,169	
旅運費	-	70,000	-	70,000	84,400	14,400	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	84,400	14,400	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	33,300	-96,700	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	33,300	-66,700	
修理保養與保固費	-	77,000	-	77,000	70,487	-6,513	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
交通及運輸設備修護費	-	77,000	-	77,000	70,487	-6,513	
保險費	-	8,000	-	8,000	5,970	-2,030	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	5,970	-2,030	
一般服務費	-	707,000	-	707,000	707,000	-	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	7,000	-	
專業服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	5,474,976	3,474,976	
工程及管理諮詢服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	5,474,976	3,474,976	
材料及用品費	-	230,000	-	230,000	245,726	15,726	
使用材料費	-	130,000	-	130,000	103,373	-26,627	
油脂	-	130,000	-	130,000	103,373	-26,627	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	142,353	42,353	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	142,353	42,353	
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	-	302,000	-	302,000	282,559	-19,441	
機械及設備折舊	-	92,000	-	92,000	100,027	8,027	
機械及設備折舊	-	92,000	-	92,000	100,027	8,027	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	170,772	-27,228	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	170,772	-27,228	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,760	-240	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,760	-240	
稅捐與規費(強制費)	-	53,000	-	53,000	52,230	-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	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	
其他費用	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
其他	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	
蘆竹五福市地重劃區	-	64,959,000	-	64,959,000	2,541	-64,956,459	
市地重劃業務	-	62,472,000	-	62,472,000	438	-62,471,562	
補償費	-	62,020,000	-	62,020,000	-	-62,020,000	
地上物拆遷補償費	-	62,020,000	-	62,020,000	-	-62,020,000	
租金與利息	-	452,000	-	452,000	438	-451,562	
債務利息	-	452,000	-	452,000	438	-451,562	
共同分攤費用	-	2,487,000	-	2,487,000	2,103	-2,484,897	
用人費用	-	514,000	-	514,000	-	-514,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	-	-504,000	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	-	-504,000	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
服務費用	-	1,816,000	-	1,816,000	-	-1,816,000	
郵電費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
郵費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
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	-	65,000	-	65,000	-	-65,000	
印刷及裝訂費	-	15,000	-	15,000	-	-15,000	
業務宣導費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	201,000	-	201,000	-	-201,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	-1,000	
專業服務費	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
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	
折舊、折耗及攤銷	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	
機械及設備折舊	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	
機械及設備折舊	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
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	

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 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	24	19	-5	
約僱	24	19	-5	
合 計	24	19	-5	

桃園市政
桃園市土地
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	預						算						兼任人員 用人費用	總計
	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				
資本支出部分	-	12,042,000	190,000	-	1,002,000	-	-	-	-	13,234,000	-	13,234,000		
長期投資	-	12,042,000	190,000	-	1,002,000	-	-	-	-	13,234,000	-	13,234,000		
約僱人員	-	12,042,000	190,000	-	1,002,000	-	-	-	-	13,234,000	-	13,234,000		
合 計	-	12,042,000	190,000	-	1,002,000	-	-	-	-	13,234,000	-	13,234,000		

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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24人、預算數100萬2仟元、決算數66萬8,473元。

府地政局

重劃基金

彙計表

07 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
-	7,934,090	168,171	-	668,473	-	-	-	-	8,770,734	-	8,770,734
-	7,934,090	168,171	-	668,473	-	-	-	-	8,770,734	-	8,770,734
-	7,934,090	168,171	-	668,473	-	-	-	-	8,770,734	-	8,770,734
-	7,934,090	168,171	-	668,473	-	-	-	-	8,770,734	-	8,770,734

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 107 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	%		
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：客貨兩用車4輛。
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 107 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
楓樹坑重劃區	-	-	-	367,606	-	367,606	-	-	367,606
大溪埔頂市地重 劃區	-	-	-	1,230,932	-	1,230,932	-	-	1,230,932
大溪僑愛市地重 劃區	-	-	-	42,224	-	42,224	-	-	42,224
三鄉市聯合市地 重劃區	-	-	-	186,604	-	186,604	-	-	186,604
八德一、二、三 鄰里市地重劃	-	-	-	501,380	-	501,380	-	-	501,380
桃園延平市地重 劃	-	-	-	53,888	-	53,888	-	-	53,888
小檜溪市地重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中壢埔頂市地重 劃	-	-	-	44	-	44	-	-	44
大溪田心子市地 重劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
龍潭大坪市地重 劃	-	-	-	15,940	-	15,940	-	-	15,940
桃園龍安市地重 劃	-	-	-	47,738	-	47,738	-	-	47,738
觀音草漯市地重 劃	-	307,890	-307,890	130,807	-	130,807	-	-	-177,083
桃園埔子市地重 劃	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園中路市地重 劃	-	-	-	187,827	-	187,827	-	-	187,827
楊梅西楊梅市地 重劃	-	-	-	140,199	-	140,199	-	-	140,199
大竹(二)期市地 重劃	-	-	-	103,714	-	103,714	-	-	103,714
桃園自強市地重 劃	-	-	-	125,273	-	125,273	-	-	125,273
龍潭大坪(二)市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
楊梅埔心市地重 劃區	-	-	-	185,886	-	185,886	-	-	185,886
楊梅永福市地重 劃區	-	-	-	35,194	-	35,194	-	-	35,194
八德大勇市地重 劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音草漯(二)市 地重劃區	-	-	-	1,536,217	-	1,536,217	-	-	1,536,217
桃園經國市地重 劃區	355,577,778	99,015,851	256,561,927	3,247,269	-	3,247,269	-	-	259,809,196
新屋鄉新生市地 重劃區	-	-	-	22	-	22	-	-	22

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 107 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	-	-	-	5,283	-	5,283	-	-	5,283
桃園市成功市地 重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口新市鎮開發 市地重劃區	-	-	-	280,925	-	280,925	-	-	280,925
中壢市老街溪市 地重劃區	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大園菓林市地重 劃區	-	-	-	596	-	596	-	-	596
觀音草漯(三)市 地重劃區	-	-	-	1,287	-	1,287	-	-	1,287
觀音草漯(第6區 整體開發單元) 市地重劃區	-	-	-	5,413	-	5,413	-	-	5,413
觀音草漯(第3區 整體開發單元) 市地重劃區	-	-	-	979	-	979	-	-	979
蘆竹五福市地重 劃區	-	-	-	148	-	148	-	-	148
合 計	355,577,778	99,323,741	256,254,037	8,433,395	-	8,433,395	-	-	264,687,432

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 107 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	560,000	174,108	-385,892	-68.91	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	觀音草漯(二)市地重劃區
業務宣導費	150,000	64,000	-86,000	-57.33	大園菓林市地重劃區
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	八德大勇市地重劃區
業務宣導費	100,000	43,508	-56,492	-56.49	觀音草漯(三)市地重劃區
業務宣導費	100,000	33,300	-66,700	-66.70	觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區
業務宣導費	100,000	33,300	-66,700	-66.70	觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區
業務宣導費	50,000	-	-50,000	-100.00	蘆竹五福市地重劃區
統計所需項目	-	22,500	22,500	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	12,500	12,500	-	觀音草漯(三)市地重劃區
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	10,000	10,000	-	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

大竹(一)期市地重劃區

中華民國 107 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	-	-1,000	-100.00	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	1,000	-	-1,000	-100.00	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

楓樹坑重劃區

中華民國 107 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	75,000	80,876	5,876	7.83	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	75,000	80,876	5,876	7.83	

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 107 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	-	286,730	286,730	-	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14期到第60期、106年7月至107年6月)。
雜項收入	-	286,730	286,730	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

大溪埔頂市地重劃區

中華民國 107 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	1,228,000	1,230,932	2,932	0.24	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	1,228,000	1,230,932	2,932	0.24	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

大溪僑愛市地重劃區

中華民國 107 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	42,000	42,224	224	0.53	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	42,000	42,224	224	0.53	

本 頁 空 白

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 107 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	180,000	186,604	6,604	3.67	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	180,000	186,604	6,604	3.67	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

八德一、二、三鄰里市地重劃

中華民國 107 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	500,000	501,380	1,380	0.28	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	500,000	501,380	1,380	0.28	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園延平市地重劃

中華民國 107 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	54,000	53,888	-112	-0.21	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	54,000	53,888	-112	-0.21	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

中壢埔頂市地重劃

中華民國 107 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	-	44	44	-	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	-	44	44	-	

本 頁 空 白

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 107 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	16,000	15,940	-60	-0.38	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	16,000	15,940	-60	-0.38	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園龍安市地重劃

中華民國 107 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	22,000	22,034	34	0.15	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	22,000	22,034	34	0.15	

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 107 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	-	25,704	25,704	-	主要係桃園區龍興宮占用龍安段3地號抵費地交106年7月起至107年6月之無權占用使用補償金。
雜項收入	-	25,704	25,704	-	

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 107 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	228,000	130,807	-97,193	-42.63	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	228,000	130,807	-97,193	-42.63	

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

觀音草漯市地重劃

中華民國 107 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	-	307,890	307,890	-	主要係註銷觀音草漯市地重劃區土地所有權人葉陳朝紅民國93年草新段85地號土地差額地價款。
不動產投資成本	-	307,890	307,890	-	
短絀與賠償給付	-	307,890	307,890	-	
各項短絀	-	307,890	307,890	-	

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
各項費用彙計表

觀音草漯市地重劃

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
短絀與賠償給付	-	307,890	307,890	-
各項短絀	-	307,890	307,890	-
合 計	-	307,890	307,890	-

本 頁 空 白

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 107 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	187,000	187,827	827	0.44	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	187,000	187,827	827	0.44	

本 頁 空 白

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 107 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	138,000	140,199	2,199	1.59	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	138,000	140,199	2,199	1.59	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

大竹(二)期市地重劃

中華民國 107 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	103,000	103,714	714	0.69	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	103,000	103,714	714	0.69	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園自強市地重劃

中華民國 107 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	125,000	125,273	273	0.22	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	125,000	125,273	273	0.22	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

楊梅埔心市地重劃區

中華民國 107 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	185,000	185,886	886	0.48	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	185,000	185,886	886	0.48	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

楊梅永福市地重劃區

中華民國 107 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	35,000	35,194	194	0.55	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	35,000	35,194	194	0.55	

本 頁 空 白

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

八德大勇市地重劃區

中華民國107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	-	70,000	-	-	70,000	-	-70,000	-
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-70,000	-
機械及設備	-	70,000	-	-	70,000	-	-70,000	-
小 計	-	70,000	-	-	70,000	-	-70,000	-
合 計	-	70,000	-	-	70,000	-	-70,000	-

八德大勇市地重劃區

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	本年度先辦奉准數	調整數	合計				
專案計畫	-	-		-	70,000	-	-	-	70,000		70,000	
新興計畫	-	-		-	70,000	-	-	-	70,000		70,000	
機械及設備	-	-	10701-10712	-	70,000	-	-	-	70,000		70,000	
合計	-	-		-	70,000	-	-	-	70,000		70,000	

府地政局

重劃基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 占 用 預 算 額 %	截 至 本 年 度 末 止 之 本 年 度 數 額	本 年 度 累 算 至 本 年 度 末 止 之 數 額 占 預 算 額 %	
-	0.00	-	0.00	因都市計畫尚未審定，不宜進用人員，故尚未購置電腦。
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	
-	0.00	-	0.00	

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

八德大勇市地重劃區

中華民國 107 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	1	7,166,000	-	-	-1	-100.00	-7,166,000	-100.00	主要係本市地重劃區都市計畫尚未審定，致未能開辦。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

八德大勇市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	7,166,000	-	7,166,000	-	-7,166,000	
八德大勇市地重劃區	-	7,166,000	-	7,166,000	-	-7,166,000	
市地重劃業務	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
租金與利息	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
債務利息	-	141,000	-	141,000	-	-141,000	
共同分攤費用	-	7,025,000	-	7,025,000	-	-7,025,000	
用人費用	-	1,018,000	-	1,018,000	-	-1,018,000	
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	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
服務費用	-	5,843,000	-	5,843,000	-	-5,843,000	
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	-	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	-	5,531,000	-	5,531,000	-	-5,531,000	
工程及管理諮詢服務費	-	5,531,000	-	5,531,000	-	-5,531,000	
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	
折舊、折耗及攤銷	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
機械及設備折舊	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
機械及設備折舊	-	14,000	-	14,000	-	-14,000	
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 107 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										兼任人員 用人費用	總計	
	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			
資本支出部分	-	1,008,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1,018,000	-	1,018,000
長期投資	-	1,008,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1,018,000	-	1,018,000
約僱人員	-	1,008,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1,018,000	-	1,018,000
合 計	-	1,008,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	1,018,000	-	1,018,000

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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。

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

八德大勇市地重劃區

中華民國 107 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	-	-30,000	-100.00	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	

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 107 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	506,000	1,116,558	610,558	120.66	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	506,000	1,116,558	610,558	120.66	

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

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 107 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	-	419,659	419,659	-	主要係觀音草漯(二)市地重劃工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
違規罰款收入	-	419,659	419,659	-	

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 107 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	1	3,000,000	1	4,540,356	-	-	1,540,356	51.35	主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷本府工務局設計服務費及空污費等所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(二)市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	3,000,000	-	3,000,000	4,540,356	1,540,356	
草漯(二)市地重劃區	-	3,000,000	-	3,000,000	4,540,356	1,540,356	
市地重劃業務	-	1,815,000	-	1,815,000	1,715,821	-99,179	
工程費	-	1,815,000	-	1,815,000	1,715,821	-99,179	
施工費	-	1,815,000	-	1,815,000	1,715,821	-99,179	
共同分攤費用	-	1,185,000	-	1,185,000	2,824,535	1,639,535	
用人費用	-	567,000	-	567,000	564,020	-2,980	
聘僱及兼職人 員薪資	-	504,000	-	504,000	513,158	9,158	
約僱職員薪 金	-	504,000	-	504,000	513,158	9,158	
獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
年終獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
服務費用	-	551,000	-	551,000	2,254,448	1,703,448	
郵電費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
郵費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	14,000	4,000	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	14,000	4,000	
印刷裝訂與廣 告費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
一般服務費	-	1,000	-	1,000	1,000	-	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	1,000	-	
專業服務費	-	500,000	-	500,000	2,239,448	1,739,448	
工程及管理 諮詢服務費	-	500,000	-	500,000	2,239,448	1,739,448	
材料及用品費	-	30,000	-	30,000	6,067	-23,933	
用品消耗	-	30,000	-	30,000	6,067	-23,933	
辦公(事務) 用品	-	30,000	-	30,000	6,067	-23,933	
其他	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	
其他費用	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	
其他	-	37,000	-	37,000	-	-37,000	

觀音草漯(二)市地重劃區

項 目	預						算						兼任人員 用人費用	總計
	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				
資本支出部分	-	504,000	-	-	63,000	-	-	-	-	567,000	-	567,000		
長期投資	-	504,000	-	-	63,000	-	-	-	-	567,000	-	567,000		
約僱人員	-	504,000	-	-	63,000	-	-	-	-	567,000	-	567,000		
合 計	-	504,000	-	-	63,000	-	-	-	-	567,000	-	567,000		

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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6萬3仟元、決算數5萬0,862元。

府地政局

重劃基金

彙計表

07 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
-	513,158	-	-	50,862	-	-	-	-	564,020	-	564,020
-	513,158	-	-	50,862	-	-	-	-	564,020	-	564,020
-	513,158	-	-	50,862	-	-	-	-	564,020	-	564,020
-	513,158	-	-	50,862	-	-	-	-	564,020	-	564,020

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 107 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	-	-30,000	-100.00	
業務宣導費	30,000	-	-30,000	-100.00	

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 107 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	1,040,000,000	355,577,778	-684,422,222	-65.81	主要係抵費地標脫 不如預期所致。
不動產投資收入	1,040,000,000	355,577,778	-684,422,222	-65.81	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 107 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	253,000	3,247,269	2,994,269	1,183.51	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	253,000	3,247,269	2,994,269	1,183.51	

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 107 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	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	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	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	
其他	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	
其他費用	282,982,000	99,015,851	-183,966,149	-65.01	

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 107 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	-	-	1	4,472,756	1	-	4,472,756	-	主要係本市地重劃區辦理超支併核銷本府工務局辦理經國重劃工程(第二、三區)履約爭議費用等所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園經國市地重劃區

中華民國 107 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	-	-	-	-	4,472,756	4,472,756	
桃園經國市地重劃區	-	-	-	-	4,472,756	4,472,756	
市地重劃業務	-	-	-	-	4,472,756	4,472,756	
工程費	-	-	-	-	4,472,756	4,472,756	
施工費	-	-	-	-	4,472,756	4,472,756	

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 107 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	-	22	22	-	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	-	22	22	-	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

桃園市三聖市地重劃區

中華民國 107 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	5,000	5,283	283	5.66	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	5,000	5,283	283	5.66	

本 頁 空 白

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 107 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	167,000	280,925	113,925	68.22	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	167,000	280,925	113,925	68.22	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 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	-	596	596	-	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	-	596	596	-	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

大園菓林市地重劃區

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	-	-	-	-
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	-	-	169,990.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	10,515.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	159,475.00	-
本年度提列折舊數	-	-	10,515.00	-
不動產投資	-	-	10,515.00	-

府地政局

重劃基金

明細表

107 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	169,990.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,515.00
-	-	-	-	-	159,475.00
-	-	-	-	-	10,515.00
-	-	-	-	-	10,515.00

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

大園菓林市地重劃區

中華民國107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	-	175,000	-	-	175,000	169,990	-5,010	-
機械及設備	-	175,000	-	-	175,000	169,990	-5,010	-
機械及設備	-	175,000	-	-	175,000	169,990	-5,010	-
小 計	-	175,000	-	-	175,000	169,990	-5,010	-
合 計	-	175,000	-	-	175,000	169,990	-5,010	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

大園菓林市地重劃區

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	本年度先辦奉准數	調整數	合計				
專案計畫	-	-		-	175,000	-	-	-	175,000		175,000	
新興計畫	-	-		-	175,000	-	-	-	175,000		175,000	
機械及設備	-	-	10701-10712	-	175,000	-	-	-	175,000		175,000	
合計	-	-		-	175,000	-	-	-	175,000		175,000	

府地政局

重劃基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 額 占 用 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 累 計 數 占 算 數 %	
169,990	97.14	169,990	97.14	
169,990	97.14	169,990	97.14	
169,990	97.14	169,990	97.14	
169,990	97.14	169,990	97.14	

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	107	10701	11012	-	397,000,000	-
					-	397,000,000	-
					-	397,000,000	-
總計					-	397,000,000	-

府地政局
重劃基金
減明細表
百〇七年度

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		
-	-	-	-	-	大園菓林市地重劃區未向銀行借款原因，主要係因都市計畫審議延宕，至尚未能辦理地上物拆遷補償費公告，故未向金融機構辦理舉借。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 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	%	
大園菓林市地重劃區	年	1	407,030,000	1	1,330,982	-	-	-405,699,018	-99.67	主要係本市都市計畫審議，至今尚未能辦理地價補償費。公告拆遷，相關費用尚未支應。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	407,030,000	-	407,030,000	1,330,982	-405,699,018	
大園菓林市地重劃	-	407,030,000	-	407,030,000	1,330,982	-405,699,018	
市地重劃業務	-	401,030,000	-	401,030,000	6,336	-401,023,664	
補償費	-	397,000,000	-	397,000,000	-	-397,000,000	
地上物拆遷補償費	-	397,000,000	-	397,000,000	-	-397,000,000	
租金與利息	-	4,030,000	-	4,030,000	6,336	-4,023,664	
債務利息	-	4,030,000	-	4,030,000	6,336	-4,023,664	
共同分攤費用	-	6,000,000	-	6,000,000	1,324,646	-4,675,354	
用人費用	-	2,540,000	-	2,540,000	213,905	-2,326,095	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	194,334	-2,325,666	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	194,334	-2,325,666	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	19,571	-429	
加班費	-	20,000	-	20,000	19,571	-429	
服務費用	-	3,075,000	-	3,075,000	861,471	-2,213,529	
郵電費	-	70,000	-	70,000	154,208	84,208	
郵費	-	70,000	-	70,000	154,208	84,208	
旅運費	-	50,000	-	50,000	60,964	10,964	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	60,964	10,964	
印刷裝訂與廣告費	-	180,000	-	180,000	130,000	-50,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	66,000	36,000	
業務宣導費	-	150,000	-	150,000	64,000	-86,000	
一般服務費	-	505,000	-	505,000	516,299	11,299	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	516,299	16,299	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
專業服務費	-	2,270,000	-	2,270,000	-	-2,270,000	
工程及管理諮詢服務費	-	2,270,000	-	2,270,000	-	-2,270,000	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	78,503	28,503	
折舊、折耗及攤銷	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	
機械及設備折舊	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	
機械及設備折舊	-	35,000	-	35,000	10,515	-24,485	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
其他	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	
其他	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	
其他	-	300,000	-	300,000	160,252	-139,748	

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 員工人數彙計表

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
約僱	5 5	3 3	-2 -2	
合 計	5	3	-2	

大園菓林市地重劃區

項 目	預 算										兼任人員 用人費用	總計	
	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			
資本支出部分	-	2,520,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,540,000	-	2,540,000
長期投資	-	2,520,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,540,000	-	2,540,000
約僱人員	-	2,520,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,540,000	-	2,540,000
合 計	-	2,520,000	20,000	-	-	-	-	-	-	-	2,540,000	-	2,540,000

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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。

府地政局

重劃基金

彙計表

07 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
-	194,334	19,571	-	-	-	-	-	-	213,905	-	213,905
-	194,334	19,571	-	-	-	-	-	-	213,905	-	213,905
-	194,334	19,571	-	-	-	-	-	-	213,905	-	213,905
-	194,334	19,571	-	-	-	-	-	-	213,905	-	213,905

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

大園菓林市地重劃區

中華民國 107 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	150,000	64,000	-86,000	-57.33	
業務宣導費	150,000	64,000	-86,000	-57.33	

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 107 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	33,000	1,287	-31,713	-96.10	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	33,000	1,287	-31,713	-96.10	

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	-	-	50,865.00	167,283.00
上年度期末帳面價值	-	-	59,693.00	372,717.00
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	-	-	24,927.00	53,110.00
本年度期末帳面價值	-	-	34,766.00	319,607.00
本年度提列折舊數	-	-	24,927.00	53,110.00
不動產投資	-	-	24,927.00	53,110.00

府地政局

重劃基金

明細表

107 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
-	-	-	-	-	218,148.00
-	-	-	-	-	432,410.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	78,037.00
-	-	-	-	-	354,373.00
-	-	-	-	-	78,037.00
-	-	-	-	-	78,037.00

桃園市政
桃園市土地
長期債務增

中華民國一

觀音草漯(三)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	中國信託商業銀行	103	10301	10907	259,000,000	-	-
					259,000,000	-	-
					259,000,000	-	-
總計					259,000,000	-	-

府地政局
重劃基金
減明細表
百〇七年度

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		
-	-	-	-	259,000,000	本計畫觀音草漯(三)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。
-	-	-	-	259,000,000	
-	-	-	-	259,000,000	
-	-	-	-	259,000,000	

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 107 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	1	30,355,000	1	90,528,464	-	-	60,173,464	198.23	主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷地上物拆遷補償費及本工程新工處工程所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	30,355,000	-	30,355,000	90,528,464	60,173,464	
觀音草漯(三)市地重劃區	-	30,355,000	-	30,355,000	90,528,464	60,173,464	
市地重劃業務	-	25,360,000	-	25,360,000	85,496,616	60,136,616	
工程費	-	25,000,000	-	25,000,000	82,093,087	57,093,087	
施工費	-	25,000,000	-	25,000,000	82,093,087	57,093,087	
補償費	-	-	-	-	162,583	162,583	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	162,583	162,583	
租金與利息	-	360,000	-	360,000	3,240,946	2,880,946	
債務利息	-	360,000	-	360,000	3,240,946	2,880,946	
共同分攤費用	-	4,995,000	-	4,995,000	5,031,848	36,848	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,281,162	-26,838	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	2,038,536	22,536	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	2,038,536	22,536	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	39,178	-822	
加班費	-	40,000	-	40,000	39,178	-822	
獎金	-	252,000	-	252,000	203,448	-48,552	
年終獎金	-	252,000	-	252,000	203,448	-48,552	
服務費用	-	2,090,000	-	2,090,000	2,352,764	262,764	
郵電費	-	144,000	-	144,000	57,034	-86,966	
郵費	-	120,000	-	120,000	41,580	-78,420	
電話費	-	12,000	-	12,000	7,402	-4,598	
數據通信費	-	12,000	-	12,000	8,052	-3,948	
旅運費	-	40,000	-	40,000	49,500	9,500	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	49,500	9,500	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	43,508	-86,492	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	43,508	-56,492	
修理保養與保固費	-	69,000	-	69,000	8,376	-60,624	
交通及運輸設備修護費	-	9,000	-	9,000	8,376	-624	
什項設備修護費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,990	-1,010	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,990	-1,010	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
一般服務費	-	704,000	-	704,000	704,000	-	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	4,000	-	
專業服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,488,356	488,356	
工程及管理 諮詢服務費	-	1,000,000	-	1,000,000	1,475,856	475,856	
講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	-	-	-	-	12,500	12,500	
材料及用品費	-	143,000	-	143,000	170,499	27,499	
使用材料費	-	43,000	-	43,000	32,066	-10,934	
油脂	-	43,000	-	43,000	32,066	-10,934	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	138,433	38,433	
辦公(事務) 用品	-	100,000	-	100,000	138,433	38,433	
租金與利息	-	62,000	-	62,000	55,200	-6,800	
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	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
什項設備租 金	-	26,000	-	26,000	25,200	-800	
折舊、折耗及攤 銷	-	73,000	-	73,000	78,037	5,037	
機械及設備折 舊	-	19,000	-	19,000	24,927	5,927	
機械及設備 折舊	-	19,000	-	19,000	24,927	5,927	
交通及運輸設 備折舊	-	54,000	-	54,000	53,110	-890	
交通及運輸 設備折舊	-	54,000	-	54,000	53,110	-890	
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	76,776	-223,224	
其他費用	-	300,000	-	300,000	76,776	-223,224	
其他	-	300,000	-	300,000	76,776	-223,224	

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 107 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						兼任人員 用人費用	總計
	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				
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107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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20萬3,448元。

府地政局

重劃基金

彙計表

07 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
-	2,038,536	39,178	-	203,448	-	-	-	-	2,281,162	-	2,281,162
-	2,038,536	39,178	-	203,448	-	-	-	-	2,281,162	-	2,281,162
-	2,038,536	39,178	-	203,448	-	-	-	-	2,281,162	-	2,281,162
-	2,038,536	39,178	-	203,448	-	-	-	-	2,281,162	-	2,281,162

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

觀音草漯(三)市地重劃區

中華民國 107 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	%		
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：客貨兩用車1輛。
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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(三)市地重劃區

中華民國 107 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	100,000	43,508	-56,492	-56.49	
業務宣導費	100,000	43,508	-56,492	-56.49	
統計所需項目	-	12,500	12,500	-	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	-	12,500	12,500	-	

本 頁 空 白

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 107 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	5,000	5,413	413	8.26	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	5,000	5,413	413	8.26	

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	-	-	94,677.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	23,670.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	71,007.00	-
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	-	-	25,488.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	45,519.00	-
本年度提列折舊數	-	-	25,488.00	-
不動產投資	-	-	25,488.00	-

府地政局

重劃基金

明細表

107 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
-	-	-	-	-	23,670.00
-	-	-	-	-	71,007.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,488.00
-	-	-	-	-	45,519.00
-	-	-	-	-	25,488.00
-	-	-	-	-	25,488.00

桃園市政
桃園市土地
長期債務增

中華民國一

觀音草漯(第6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	臺灣銀行	106	10601	10912	213,811,505	11,462,026	11,462,026
					213,811,505	11,462,026	11,462,026
					213,811,505	11,462,026	11,462,026
總計					213,811,505	11,462,026	11,462,026

府地政局
重劃基金
減明細表

百〇七年度

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		
-	-	-	-	225,273,531	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。本年度奉准先行辦理數為1,146萬2,026元。
-	-	-	-	225,273,531	
-	-	-	-	225,273,531	
-	-	-	-	225,273,531	

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)市地重劃區 中華民國 107 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)市地重劃區	年	1	13,638,000	1	144,446,505	-	-	130,808,505	959.15	主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷地上物拆遷補償費及本工程所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元) 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	13,638,000	-	13,638,000	144,446,505	130,808,505	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	-	13,638,000	-	13,638,000	144,446,505	130,808,505	
市地重劃業務	-	8,117,000	-	8,117,000	137,907,379	129,790,379	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	100,221,696	92,221,696	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	100,221,696	92,221,696	
補償費	-	-	-	-	35,147,237	35,147,237	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	35,147,237	35,147,237	
租金與利息	-	117,000	-	117,000	2,538,446	2,421,446	
債務利息	-	117,000	-	117,000	2,538,446	2,421,446	
共同分攤費用	-	5,521,000	-	5,521,000	6,539,126	1,018,126	
用人費用	-	2,308,000	-	2,308,000	2,030,454	-277,546	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,016,000	-	2,016,000	1,825,299	-190,701	
約僱職員薪金	-	2,016,000	-	2,016,000	1,825,299	-190,701	
超時工作報酬	-	40,000	-	40,000	39,853	-147	
加班費	-	40,000	-	40,000	39,853	-147	
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	-	2,794,000	-	2,794,000	4,269,512	1,475,512	
郵電費	-	120,000	-	120,000	28,619	-91,381	
郵費	-	120,000	-	120,000	28,619	-91,381	
旅運費	-	40,000	-	40,000	46,300	6,300	
國內旅費	-	40,000	-	40,000	46,300	6,300	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	33,300	-96,700	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	33,300	-66,700	
一般服務費	-	704,000	-	704,000	702,540	-1,460	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	4,000	-	4,000	2,540	-1,460	
專業服務費	-	1,800,000	-	1,800,000	3,458,753	1,658,753	
工程及管理諮詢服務費	-	1,800,000	-	1,800,000	3,448,753	1,648,753	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	10,000	10,000	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第6區整體開發單元) 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
材料及用品費	-	100,000	-	100,000	150,464	50,464	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	150,464	50,464	
辦公(事務) 用品	-	100,000	-	100,000	150,464	50,464	
折舊、折耗及攤 銷	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
機械及設備折 舊	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
機械及設備 折舊	-	19,000	-	19,000	25,488	6,488	
其他	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	
其他費用	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	
其他	-	300,000	-	300,000	63,208	-236,792	

觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區

項 目	預						算						兼任人員 用人費用	總計
	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				
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107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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

07 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
-	1,825,299	39,853	-	165,302	-	-	-	-	2,030,454	-	2,030,454
-	1,825,299	39,853	-	165,302	-	-	-	-	2,030,454	-	2,030,454
-	1,825,299	39,853	-	165,302	-	-	-	-	2,030,454	-	2,030,454
-	1,825,299	39,853	-	165,302	-	-	-	-	2,030,454	-	2,030,454

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(第6區整體開發單元)； 中華民國 107 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	100,000	33,300	-66,700	-66.70	
業務宣導費	100,000	33,300	-66,700	-66.70	
統計所需項目	-	10,000	10,000	-	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	-	10,000	10,000	-	

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 107 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	25,000	979	-24,021	-96.08	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	25,000	979	-24,021	-96.08	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

觀音草漯(第3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	-	-	571,134.00	2,097,107.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	376,250.00	1,094,241.00
上年度期末帳面價值	-	-	194,884.00	1,002,866.00
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	-	-	100,027.00	170,772.00
本年度期末帳面價值	-	-	94,857.00	832,094.00
本年度提列折舊數	-	-	100,027.00	170,772.00
不動產投資	-	-	100,027.00	170,772.00

府地政局

重劃基金

明細表

107 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	-	-	-	-	2,785,609.00
72,102.00	-	-	-	-	1,542,593.00
45,266.00	-	-	-	-	1,243,016.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,760.00	-	-	-	-	282,559.00
33,506.00	-	-	-	-	960,457.00
11,760.00	-	-	-	-	282,559.00
11,760.00	-	-	-	-	282,559.00

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	台北富邦商業銀行	106	10601	10912	201,635,251	-	-
					201,635,251	-	-
					201,635,251	-	-
總計					201,635,251	-	-

府地政局
重劃基金
減明細表

百〇七年度

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		
-	-	-	-	201,635,251	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。
-	-	-	-	201,635,251	
-	-	-	-	201,635,251	
-	-	-	-	201,635,251	

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)； 中華民國 107 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	1	16,165,000	1	141,727,536	-	-	125,562,536	776.76	主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷地上物拆遷補償費及本工程所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元) 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	16,165,000	-	16,165,000	141,727,536	125,562,536	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	-	16,165,000	-	16,165,000	141,727,536	125,562,536	
市地重劃業務	-	8,081,000	-	8,081,000	130,897,335	122,816,335	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	90,111,547	82,111,547	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	90,111,547	82,111,547	
補償費	-	-	-	-	38,860,139	38,860,139	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	38,860,139	38,860,139	
租金與利息	-	81,000	-	81,000	1,925,649	1,844,649	
債務利息	-	81,000	-	81,000	1,925,649	1,844,649	
共同分攤費用	-	8,084,000	-	8,084,000	10,830,201	2,746,201	
用人費用	-	3,979,000	-	3,979,000	3,681,193	-297,807	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,474,000	-	3,474,000	3,362,763	-111,237	
約僱職員薪金	-	3,474,000	-	3,474,000	3,362,763	-111,237	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	69,569	-431	
加班費	-	70,000	-	70,000	69,569	-431	
獎金	-	435,000	-	435,000	248,861	-186,139	
年終獎金	-	435,000	-	435,000	248,861	-186,139	
服務費用	-	3,112,000	-	3,112,000	6,402,964	3,290,964	
郵電費	-	120,000	-	120,000	26,831	-93,169	
郵費	-	120,000	-	120,000	26,831	-93,169	
旅運費	-	70,000	-	70,000	84,400	14,400	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	84,400	14,400	
印刷裝訂與廣告費	-	130,000	-	130,000	33,300	-96,700	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
業務宣導費	-	100,000	-	100,000	33,300	-66,700	
修理保養與保固費	-	77,000	-	77,000	70,487	-6,513	
交通及運輸設備修護費	-	77,000	-	77,000	70,487	-6,513	
保險費	-	8,000	-	8,000	5,970	-2,030	
交通及運輸設備保險費	-	8,000	-	8,000	5,970	-2,030	
一般服務費	-	707,000	-	707,000	707,000	-	
代理(辦)費	-	700,000	-	700,000	700,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	7,000	-	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元) 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
專業服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	5,474,976	3,474,976	
工程及管理諮詢服務費	-	2,000,000	-	2,000,000	5,474,976	3,474,976	
材料及用品費	-	230,000	-	230,000	245,726	15,726	
使用材料費	-	130,000	-	130,000	103,373	-26,627	
油脂	-	130,000	-	130,000	103,373	-26,627	
用品消耗	-	100,000	-	100,000	142,353	42,353	
辦公(事務)用品	-	100,000	-	100,000	142,353	42,353	
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	-	302,000	-	302,000	282,559	-19,441	
機械及設備折舊	-	92,000	-	92,000	100,027	8,027	
機械及設備折舊	-	92,000	-	92,000	100,027	8,027	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	170,772	-27,228	
交通及運輸設備折舊	-	198,000	-	198,000	170,772	-27,228	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,760	-240	
什項設備折舊	-	12,000	-	12,000	11,760	-240	
稅捐與規費(強制費)	-	53,000	-	53,000	52,230	-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	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
汽車燃料使用費	-	19,000	-	19,000	18,540	-460	
其他	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	
其他費用	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	
其他	-	300,000	-	300,000	75,529	-224,471	

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(第3區整體開發單元) 中華民國 107 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(第3區整體開發單元)市地重劃區

項 目	預						算						兼任人員 用人費用	總計
	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				
資本支出部分	-	3,474,000	70,000	-	435,000	-	-	-	-	3,979,000	-	3,979,000		
長期投資	-	3,474,000	70,000	-	435,000	-	-	-	-	3,979,000	-	3,979,000		
約僱人員	-	3,474,000	70,000	-	435,000	-	-	-	-	3,979,000	-	3,979,000		
合 計	-	3,474,000	70,000	-	435,000	-	-	-	-	3,979,000	-	3,979,000		

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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43萬5仟元、決算數24萬8,861元。

府地政局

重劃基金

彙計表

07 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
-	3,362,763	69,569	-	248,861	-	-	-	-	3,681,193	-	3,681,193
-	3,362,763	69,569	-	248,861	-	-	-	-	3,681,193	-	3,681,193
-	3,362,763	69,569	-	248,861	-	-	-	-	3,681,193	-	3,681,193
-	3,362,763	69,569	-	248,861	-	-	-	-	3,681,193	-	3,681,193

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

觀音草漯(第3區整體開發單元)； 中華民國 107 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	%		
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：客貨兩用車3輛。
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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(第3區整體開發單元)； 中華民國 107 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	100,000	33,300	-66,700	-66.70	
業務宣導費	100,000	33,300	-66,700	-66.70	

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 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	-	148	148	-	主要係銀行專戶實際利息收入較預算數增加所致。
利息收入	-	148	148	-	

桃園市政
桃園市土地
資產折舊

中華民國

蘆竹五福市地重劃區

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	-	-	-	-
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	-	-	33,998.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	2,103.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	31,895.00	-
本年度提列折舊數	-	-	2,103.00	-
不動產投資	-	-	2,103.00	-

府地政局

重劃基金

明細表

107 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	33,998.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,103.00
-	-	-	-	-	31,895.00
-	-	-	-	-	2,103.00
-	-	-	-	-	2,103.00

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

蘆竹五福市地重劃區

中華民國107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	-	35,000	-	-	35,000	33,998	-1,002	-
機械及設備	-	35,000	-	-	35,000	33,998	-1,002	-
機械及設備	-	35,000	-	-	35,000	33,998	-1,002	-
小 計	-	35,000	-	-	35,000	33,998	-1,002	-
合 計	-	35,000	-	-	35,000	33,998	-1,002	-

本 頁 空 白

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

蘆竹五福市地重劃區

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	本年度先辦奉准數	調整數	合計				
專案計畫	-	-		-	35,000	-	-	-	35,000		35,000	
新興計畫	-	-		-	35,000	-	-	-	35,000		35,000	
機械及設備	-	-	10701-10712	-	35,000	-	-	-	35,000		35,000	
合計	-	-		-	35,000	-	-	-	35,000		35,000	

府地政局

重劃基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 占 用 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	本 年 累 計 數 占 預 算 數 %	
33,998	97.14	33,998	97.14	
33,998	97.14	33,998	97.14	
33,998	97.14	33,998	97.14	
33,998	97.14	33,998	97.14	

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

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 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	%	
蘆竹五福市地重劃區	年	1	64,959,000	1	2,541	-	-	-64,956,459	-100.00	主要係本市地重劃區都計，尚未審定，實際需用業務相關經費所致。

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
不動產投資	-	64,959,000	-	64,959,000	2,541	-64,956,459	
蘆竹五福市地重劃區	-	64,959,000	-	64,959,000	2,541	-64,956,459	
市地重劃業務	-	62,472,000	-	62,472,000	438	-62,471,562	
補償費	-	62,020,000	-	62,020,000	-	-62,020,000	
地上物拆遷補償費	-	62,020,000	-	62,020,000	-	-62,020,000	
租金與利息	-	452,000	-	452,000	438	-451,562	
債務利息	-	452,000	-	452,000	438	-451,562	
共同分攤費用	-	2,487,000	-	2,487,000	2,103	-2,484,897	
用人費用	-	514,000	-	514,000	-	-514,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	-	-504,000	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	-	-504,000	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
加班費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
服務費用	-	1,816,000	-	1,816,000	-	-1,816,000	
郵電費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
郵費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
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	-	65,000	-	65,000	-	-65,000	
印刷及裝訂費	-	15,000	-	15,000	-	-15,000	
業務宣導費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	201,000	-	201,000	-	-201,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	-	-1,000	
專業服務費	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
工程及管理諮詢服務費	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-1,500,000	
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	
折舊、折耗及攤銷	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	
機械及設備折舊	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	
機械及設備折舊	-	7,000	-	7,000	2,103	-4,897	

桃園市政府地政局

桃園市土地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數			合計	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				
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	

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 員工人數彙計表

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 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	

蘆竹五福市地重劃區

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	-	-	-	-	-	-	514,000	-	514,000
長期投資	-	504,000	10,000	-	-	-	-	-	-	514,000	-	514,000
約僱人員	-	504,000	10,000	-	-	-	-	-	-	514,000	-	514,000
合 計	-	504,000	10,000	-	-	-	-	-	-	514,000	-	514,000

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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0元、決算數0元。

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

蘆竹五福市地重劃區

中華民國 107 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	50,000	-	-50,000	-100.00	
業務宣導費	50,000	-	-50,000	-100.00	