

作業2

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市土地重劃基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

桃園市土地重劃基金 108 年度附屬單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 5 頁
(二)餘絀撥補表	第 6 頁
(三)現金流量表	第 7 頁
(四)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)投融資業務收入明細表	第 11 頁
(二)財務收入明細表	第 12 頁
(三)其他業務外收入明細表	第 13 頁
(四)投融資業務成本明細表	第 14 頁
(五)資產折舊明細表	第 16 頁
(六)長期債務增減明細表	第 18 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表	第 20 頁
(八)涉及開發工程之長期投資明細表	第 22 頁
(九)員工人數彙計表	第 33 頁
(十)用人費用彙計表	第 34 頁
(十一)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 38 頁
(十二)各項費用彙計表	第 39 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 40 頁

桃園市土地重劃基金

總 說 明

中華民國 108 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

本市地重劃區已完成財務結算，刻正撰寫成果報告。

2. 桃園經國市地重劃區

本市地重劃區已重劃完成，108 年辦理第 5 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

本市地重劃區「變更大園(菓林地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」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、107 年 9 月 5 日至 107 年 10 月 5 日公告實施，並將於 109 年 1 月 30 日通知所有權人自 2 月 5 日起辦理土地改良物補償費公告 30 日，限期於 6 月 30 日前完成自拆，隨即展辦工程施工。估計於 110 年辦理土地試分配及協調作業，111 年辦理土地分配公告及土地點交。

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 108 年 3 月 5 日內政部都市計畫委員會審議通過，俟都市計畫公告實施後即展辦地上物查估、地籍測量及工程規劃設計等重劃工作。

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總金額約計 3 億 1,340 萬 7,454 元，截至 108 年 12 月為止，已發放補償費為 2 億 5,587 萬 2,032 元(約 81.64%)，另依全區試分配結果查處，全區計 10 件建物可予保留。本區於 108 年 9 月 16 日至 108 年 10 月 16 日土地分配公告確定，刻正辦理公告異議查處、地籍整理及權利變更登記及土地交接等作業。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 109 年 3 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 1,485 萬 5,910 元，截至 108 年 12 月為止，已發放補償費為 2 億 3,837 萬 284 元(約 75.71%)，刻正辦理重劃土地分配相關作業。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 109 年 8 月竣工。

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約計 2 億 8,687 萬 2,166 元，截至 108 年 12 月為止，已發放補償費為 1 億 9,664 萬 2,352 元(約 68.55%)，刻正辦理重劃土地分配相關作業。本區工程於 106 年 11 月 1 日開工，預計於 109 年 10 月竣工。

8. 蘆竹五福市地重劃區

本市地重劃區都市計畫(文高一用地為住宅區、油業事業用地及文小用地)案於 108 年 1 月 29 日經內政部都市計畫委員會審議通過，重劃範圍已於 107 年 11 月 5 日勘定，並於 108 年 3 月 12 日召開土地所有權人座談會，因地主意見涉及教育局、都發局等跨機關協調事宜，業於 108 年 4 月 15 日專案報告決議於 1 年內試行以容積移轉方式取得部分文高一用地，仍持續於容積移轉期間密切關注教育局用地取得進度。

9. 楊梅仁美市地重劃區

本市地重劃區都市計畫變更案經本市都市計畫委員會 108 年 12 月 30 日會議審議，刻正辦理重劃計畫書(草案)報送內政部審議作業，俟重劃計畫書(草案)核定後即展辦重劃工作。

(二)抵費地標售業務

辦理觀音草漯(二)及桃園經國市地重劃區 28 筆抵費地標售作業，共計標脫 11 筆土地，標脫面積 7,696.2 平方公尺，標售金額 15 億 2,833 萬 5,650 元，109 年續辦騰餘抵費地標(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 15 億 3,988 萬 1,692 元，業務外收入 1,135 萬 16 元，收入合計 15 億 5,123 萬 1,708 元，較預算數 27 億 6,096 萬 2,000 元，減少 12 億 973 萬 292 元，約減 43.82%。收入各科目

決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 15 億 3,988 萬 1,692 元，較預算數 27 億 5,800 萬元，減少 12 億 1,811 萬 8,308 元，約減少 44.17%，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所致。

2. 利息收入

本年度決算數 1,128 萬 1,930 元，較預算數 296 萬 2,000 元，增加 831 萬 9,930 元，約增加 280.89%，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 6,799 元，較預算數 0 元，增加 6,799 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所致。

4. 雜項收入

本年度決算數 6 萬 1,287 元，較預算數 0 元，增加 6 萬 1,287 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 4 億 3,447 萬 7,285 元，支出合計 4 億 3,447 萬 7,285 元，較預算數 7 億 2,831 萬 2,000 元，減少 2 億 9,383 萬 4,715 元，約減少 40.34%，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，致政策性開發不動產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 11 億 1,675 萬 4,423 元，較預算賸餘數 20 億 3,265 萬元，減少 9 億 1,589 萬 5,577 元，約減少 45.06%，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 11 億 1,675 萬 4,423 元，連同前期未分配賸餘 44 億 6,866 萬 5,096 元，總計可分配賸餘為 55 億 8,541 萬

9,519 元。

(二) 贖餘分配情形

1. 其他依法分配數 18 億 4,945 萬 6,520 元，占可分配贖餘 33.11%。
2. 未分配贖餘 37 億 3,596 萬 2,999 元，占可分配贖餘 66.89%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：12 億 1,621 萬 300 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：9 億 1,663 萬 7,983 元，係增加投資 9 億 1,663 萬 7,983 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出：15 億 871 萬 8,697 元，其中：

1. 現金流入：3 億 4,073 萬 7,823 元，係增加長期債務 3 億 4,073 萬 7,823 元。
2. 現金流出：18 億 4,945 萬 6,520 元，係其他依法分配款 18 億 4,945 萬 6,520 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 47 億 7,213 萬 1,744 元，包括：

1. 流動資產 21 億 328 萬 8,402 元，占資產總額 44.07%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 25 億 2,989 萬 7,604 元，占資產總額 53.01%。
3. 不動產、廠房及設備 117 萬 6,061 元，占資產總額 0.02%。
4. 其他資產 1 億 3,776 萬 9,677 元，占資產總額 2.89%。

(二) 負債總額計 10 億 3,616 萬 8,745 元，包括：

1. 流動負債 952 萬 2,140 元，占負債及淨值總額 0.20%。
2. 長期負債 10 億 2,664 萬 6,605 元，占負債及淨值總額 21.51%。

(三) 淨值總額計 37 億 3,596 萬 2,999 元，包括：

累積贖餘 37 億 3,596 萬 2,999 元，占負債及淨值總額 78.29%。

六、其他

無。

桃園市土地重劃基金

收支餘絀表

中華民國108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	2,758,000,000.00	100.00	1,539,881,692.00	100.00	-1,218,118,308.0	44.17	355,577,778.00	100.00
投融資業務收入	2,758,000,000.00	100.00	1,539,881,692.00	100.00	-1,218,118,308.0	44.17	355,577,778.00	100.00
政策性開發不動產收入	2,758,000,000.00	100.00	1,539,881,692.00	100.00	-1,218,118,308.0	44.17	355,577,778.00	100.00
業務成本與費用	728,312,000.00	26.41	434,477,285.00	28.21	-293,834,715.00	40.34	99,323,741.00	27.93
投融資業務成本	728,312,000.00	26.41	434,477,285.00	28.21	-293,834,715.00	40.34	99,323,741.00	27.93
政策性開發不動產成本	728,312,000.00	26.41	434,477,285.00	28.21	-293,834,715.00	40.34	99,323,741.00	27.93
業務賸餘(短絀)	2,029,688,000.00	73.59	1,105,404,407.00	71.79	-924,283,593.00	45.54	256,254,037.00	72.07
業務外收入	2,962,000.00	0.11	11,350,016.00	0.74	8,388,016.00	283.19	8,433,395.00	2.37
財務收入	2,962,000.00	0.11	11,281,930.00	0.73	8,319,930.00	280.89	7,701,302.00	2.17
利息收入	2,962,000.00	0.11	11,281,930.00	0.73	8,319,930.00	280.89	7,701,302.00	2.17
其他業務外收入			68,086.00		68,086.00		732,093.00	0.21
違規罰款收入			6,799.00		6,799.00		419,659.00	0.12
雜項收入			61,287.00		61,287.00		312,434.00	0.09
業務外賸餘(短絀)	2,962,000.00	0.11	11,350,016.00	0.74	8,388,016.00	283.19	8,433,395.00	2.37
本期賸餘(短絀)	2,032,650,000.00	73.70	1,116,754,423.00	72.52	-915,895,577.00	45.06	264,687,432.00	74.44

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市土地重劃基金

餘絀撥補表

中華民國108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	6,655,345,000.00	100.00	5,585,419,519.00	100.00	-1,069,925,481.00	16.08	4,647,151,404.00	100.00
本期賸餘	2,032,650,000.00	30.54	1,116,754,423.00	19.99	-915,895,577.00	45.06	264,687,432.00	5.70
前期未分配賸餘	4,622,695,000.00	69.46	4,468,665,096.00	80.01	-154,029,904.00	3.33	4,382,463,972.00	94.30
分配之部	2,475,095,000.00	37.19	1,849,456,520.00	33.11	-625,638,480.00	25.28	178,486,308.00	3.84
解繳公庫淨額							695,211.00	0.01
其他依法分配數	2,475,095,000.00	37.19	1,849,456,520.00	33.11	-625,638,480.00	25.28	177,791,097.00	3.83
未分配賸餘	4,180,250,000.00	62.81	3,735,962,999.00	66.89	-444,287,001.00	10.63	4,468,665,096.00	96.16

註：其他依法分配數決算數較預算數減少主要係桃園經國市地重劃區抵費地標售不如預期所致。

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國108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	2,760,962,000.00	1,216,210,300.00	-1,544,751,700.00	55.95
本期賸餘（短絀）	2,032,650,000.00	1,116,754,423.00	-915,895,577.00	45.06
利息股利之調整	-2,962,000.00	-11,281,930.00	-8,319,930.00	280.89
利息收入	-2,962,000.00	-11,281,930.00	-8,319,930.00	280.89
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	2,029,688,000.00	1,105,472,493.00	-924,215,507.00	45.53
調整項目	728,312,000.00	99,455,877.00	-628,856,123.00	86.34
其他	728,312,000.00	434,383,548.00	-293,928,452.00	40.36
流動資產淨減（淨增）		-340,045,982.00	-340,045,982.00	
流動負債淨增（淨減）		5,118,311.00	5,118,311.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,758,000,000.00	1,204,928,370.00	-1,553,071,630.00	56.31
收取利息	2,962,000.00	11,281,930.00	8,319,930.00	280.89
業務活動之淨現金流入（流出）	2,760,962,000.00	1,216,210,300.00	-1,544,751,700.00	55.95
投資活動之現金流量	-1,100,503,000.00	-916,637,983.00	183,865,017.00	16.71
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,100,503,000.00	-916,637,983.00	183,865,017.00	16.71
增加投資	-1,100,503,000.00	-916,637,983.00	183,865,017.00	16.71
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,100,503,000.00	-916,637,983.00	183,865,017.00	16.71
籌資活動之現金流量	-1,510,341,000.00	-1,508,718,697.00	1,622,303.00	0.11
增加長期負債	964,754,000.00	340,737,823.00	-624,016,177.00	64.68
增加長期債務	964,754,000.00	340,737,823.00	-624,016,177.00	64.68
賸餘分配款	-2,475,095,000.00	-1,849,456,520.00	625,638,480.00	25.28
其他依法分配款	-2,475,095,000.00	-1,849,456,520.00	625,638,480.00	25.28
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,510,341,000.00	-1,508,718,697.00	1,622,303.00	0.11
現金及約當現金之淨增（淨減）	150,118,000.00	-1,209,146,380.00	-1,359,264,380.00	905.46
期初現金及約當現金	3,017,188,000.00	2,396,185,834.00	-621,002,166.00	20.58
期末現金及約當現金	3,167,306,000.00	1,187,039,454.00	-1,980,266,546.00	62.52

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國108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	4,772,131,744.00	100.00	5,161,459,492.00	100.00	-389,327,748.00	7.54
流動資產	2,103,288,402.00	44.07	2,972,388,800.00	57.59	-869,100,398.00	29.24
現金	1,187,039,454.00	24.87	2,396,185,834.00	46.42	-1,209,146,380.00	50.46
銀行存款	1,187,039,454.00	24.87	2,396,185,834.00	46.42	-1,209,146,380.00	50.46
應收款項	9,549,986.00	0.20	5,175,042.00	0.10	4,374,944.00	84.54
應收帳款	1,720,671.00	0.04	1,844,208.00	0.04	-123,537.00	6.70
應收利息	7,724,601.00	0.16	2,751,801.00	0.05	4,972,800.00	180.71
其他應收款	104,714.00	0.00	579,033.00	0.01	-474,319.00	81.92
預付款項	906,698,962.00	19.00	571,027,924.00	11.06	335,671,038.00	58.78
預付費用	906,698,962.00	19.00	571,027,924.00	11.06	335,671,038.00	58.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,529,897,604.00	53.01	2,049,749,296.00	39.71	480,148,308.00	23.42
其他長期投資	2,529,897,604.00	53.01	2,049,749,296.00	39.71	480,148,308.00	23.42
政策性開發不動產	2,529,897,604.00	53.01	2,049,749,296.00	39.71	480,148,308.00	23.42
不動產、廠房及設備	1,176,061.00	0.02	1,551,719.00	0.03	-375,658.00	24.21
機械及設備	226,488.00	0.00	366,512.00	0.01	-140,024.00	38.20
機械及設備	1,004,855.00	0.02	1,004,855.00	0.02		
累計折舊 - 機械及設備	-778,367.00	-0.02	-638,343.00	-0.01	-140,024.00	21.94
交通及運輸設備	927,827.00	0.02	1,151,701.00	0.02	-223,874.00	19.44
交通及運輸設備	2,637,107.00	0.06	2,637,107.00	0.05		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,709,280.00	-0.04	-1,485,406.00	-0.03	-223,874.00	15.07
什項設備	21,746.00	0.00	33,506.00	0.00	-11,760.00	35.10
什項設備	172,268.00	0.00	172,268.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-150,522.00	0.00	-138,762.00	0.00	-11,760.00	8.47
其他資產	137,769,677.00	2.89	137,769,677.00	2.67		
什項資產	137,769,677.00	2.89	137,769,677.00	2.67		
催收款項	20,181,901.00	0.42	20,181,901.00	0.39		
其他什項資產	117,587,776.00	2.46	117,587,776.00	2.28		
合計	4,772,131,744.00	100.00	5,161,459,492.00	100.00	-389,327,748.00	7.54

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國108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	1,036,168,745.00	21.71	692,794,396.00	13.42	343,374,349.00	49.56
流動負債	9,522,140.00	0.20	6,885,614.00	0.13	2,636,526.00	38.29
應付款項	9,522,140.00	0.20	6,885,614.00	0.13	2,636,526.00	38.29
應付帳款	-	-	2,994,031.00	0.06	-2,994,031.00	100.00
應付費用	-	-	28,496.00	0.00	-28,496.00	100.00
應付利息	9,522,140.00	0.20	3,863,087.00	0.07	5,659,053.00	146.49
長期負債	1,026,646,605.00	21.51	685,908,782.00	13.29	340,737,823.00	49.68
長期債務	1,026,646,605.00	21.51	685,908,782.00	13.29	340,737,823.00	49.68
長期借款	1,026,646,605.00	21.51	685,908,782.00	13.29	340,737,823.00	49.68
淨值	3,735,962,999.00	78.29	4,468,665,096.00	86.58	-732,702,097.00	16.40
累積餘絀	3,735,962,999.00	78.29	4,468,665,096.00	86.58	-732,702,097.00	16.40
累積賸餘	3,735,962,999.00	78.29	4,468,665,096.00	86.58	-732,702,097.00	16.40
合計	4,772,131,744.00	100.00	5,161,459,492.00	100.00	-389,327,748.00	7.54

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)1,439,997元(定期存單1件1,439,997元)，上年度信託代理與保證資產(負債)1,439,997元(定期存單1件1,439,997元)。
 2.公共用財產-土地(面積1,446.90平方公尺20,075,805元)及非公用財產-土地(面積57,714.86平方公尺670,426,010元)無適當科目故未列入平衡表。
 3.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

桃園市土地重劃基金
投融資業務收入明細表

中華民國108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	2,758,000,000.00	1,539,881,692.00	-1,218,118,308.00	44.17	主要係桃園經國市地重劃區抵費地標售不如預期所致。
政策性開發不動產收入	2,758,000,000.00	1,539,881,692.00	-1,218,118,308.00	44.17	

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

中華民國108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	2,962,000.00	11,281,930.00	8,319,930.00	280.89	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	2,962,000.00	11,281,930.00	8,319,930.00	280.89	

桃園市土地重劃基金
其他業務外收入明細表

中華民國108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		68,086.00	68,086.00		
違規罰款收入		6,799.00	6,799.00		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。
雜項收入		61,287.00	61,287.00		主要係龜山區楓樹坑2地號及桃園區龍安段3地號繳納使用補償金等收入增加所致。

桃園市土地重劃基金
投融資業務成本明細表

中華民國108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	728,312,000.00	434,477,285.00	-293,834,715.00	40.34	主要係桃園經國市地重劃區抵費地標售情況不如預期，致政策性開發不動產成本之攤銷數較預算數減少所致。
政策性開發不動產成本	728,312,000.00	434,477,285.00	-293,834,715.00	40.34	
短絀、賠償與保險給付		93,737.00	93,737.00		
各項短絀		93,737.00	93,737.00		
其他	728,312,000.00	434,383,548.00	-293,928,452.00	40.36	
其他費用	728,312,000.00	434,383,548.00	-293,928,452.00	40.36	

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,004,855.00	2,637,107.00
減：以前年度已提折舊數			638,343.00	1,485,406.00
上年度期末帳面價值			366,512.00	1,151,701.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			140,024.00	223,874.00
本年度期末帳面價值			226,488.00	927,827.00
本年度提列折舊數			140,024.00	223,874.00
合 計			140,024.00	223,874.00

重劃基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
172,268.00						3,814,230.00
138,762.00						2,262,511.00
33,506.00						1,551,719.00
11,760.00						375,658.00
21,746.00						1,176,061.00
11,760.00						375,658.00
11,760.00						375,658.00

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
觀音草漯(三)市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	108-109	10807	10912	259,000,000.00	353,610,000.00	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	108-110	10905	11012	225,273,531.00	284,727,000.00	14,326,001.00
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	台北富邦商業銀行股份有限公司	108-110	10903	10911	201,635,251.00	326,417,000.00	326,411,822.00
小計					685,908,782.00	964,754,000.00	340,737,823.00
合計					685,908,782.00	964,754,000.00	340,737,823.00

重劃基金

增減明細表

108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		
				259,000,000.00	觀音草漯（三）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				239,599,532.00	觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				528,047,073.00	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				1,026,646,605.00	
				1,026,646,605.00	

桃園市土地
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
八德大勇市地重劃區	年	1.00	15,369,000.00	1.00	22,908.00
觀音草漯（二）市地重劃區	年	1.00	699,000.00	1.00	2,520,333.00
大園菓林市地重劃區	年	1.00	54,603,000.00	1.00	26,679,550.00
觀音草漯（三）市地重劃區	年	1.00	353,610,000.00	1.00	307,709,458.00
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	284,727,000.00	1.00	269,590,166.00
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	1.00	326,417,000.00	1.00	308,570,613.00
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	65,474,000.00	1.00	50,344.00
桃園經國市地重劃區	年	1.00		1.00	1,758,656.00
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00		1.00	111,613.00
合 計			1,100,899,000.00		917,013,641.00

重劃基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-15,346,092.00	99.85	主要係本市地重劃區業於108年3月5日經內政部都市計畫委員會審議通過，俟都市計畫發布實施後展辦重劃相關作業。
		1,821,333.00	260.56	主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷土地清理(施工期間造成)費用及委任律師費用等所致。
		-27,923,450.00	51.14	主要係本市地重劃區因都市計畫審議時程延宕，未於108年度辦理地上物拆遷補償費公告，相關費用尚未支應所致。
		-45,900,542.00	12.98	主要係本市地重劃區未受分配土地補償金尚未發放完畢，俟發放期限到達後將辦理後續相關核銷作業。
		-15,136,834.00	5.32	
		-17,846,387.00	5.47	
		-65,423,656.00	99.92	主要係本市地重劃區地主意見涉及教育局、都發局等跨機關協調事宜，業於108年4月15日專案報告決議於1年內試行以容積移轉方式取得部分文高一用地，俟教育局取得用地後才能辦理後續重劃作業。
		1,758,656.00		主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷本府工務局辦理經國重劃工程(第二、三工區)履約爭議費用等所致。
		111,613.00		主要係本市地重劃區辦理超支併決算，核銷相關會議開會費用及本市楊梅地政事務所代辦費用。
		-183,885,359.00	16.70	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
政策性開發不動產		1,100,899,000.00		1,100,899,000.00	917,013,641.00	-183,885,359.00	16.70	
八德大勇市地重劃區		15,369,000.00		15,369,000.00	22,908.00	-15,346,092.00	99.85	
八德大勇-市地重劃業務		13,841,000.00		13,841,000.00	258.00	-13,840,742.00	100.00	
租金與利息		301,000.00		301,000.00	258.00	-300,742.00	99.91	
利息		301,000.00		301,000.00	258.00	-300,742.00	99.91	
債務利息		301,000.00		301,000.00	258.00	-300,742.00	99.91	
補償費		13,540,000.00		13,540,000.00		-13,540,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		13,540,000.00		13,540,000.00		-13,540,000.00	100.00	
八德大勇-共同分攤費用		1,528,000.00		1,528,000.00	22,650.00	-1,505,350.00	98.52	
用人費用		1,052,000.00		1,052,000.00		-1,052,000.00	100.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,032,000.00		1,032,000.00		-1,032,000.00	100.00	
約僱職員薪金		1,032,000.00		1,032,000.00		-1,032,000.00	100.00	
超時工作報酬		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
加班費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
服務費用		312,000.00		312,000.00	22,650.00	-289,350.00	92.74	
郵電費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
郵費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
旅運費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
國內旅費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		60,000.00		60,000.00	22,650.00	-37,350.00	62.25	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
業務宣導費		30,000.00		30,000.00	22,650.00	-7,350.00	24.50	
一般服務費		202,000.00		202,000.00		-202,000.00	100.00	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
體育活動費		2,000.00		2,000.00		-2,000.00	100.00	
材料及用品費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
用品消耗		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
辦公(事務)用品		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
折舊、折耗及攤銷		14,000.00		14,000.00		-14,000.00	100.00	

桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
不動產、廠房及設備折舊		14,000.00		14,000.00		-14,000.00	100.00	
機械及設備折舊		14,000.00		14,000.00		-14,000.00	100.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他費用		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
觀音草漯(二)市地重劃區		699,000.00		699,000.00	2,520,333.00	1,821,333.00	260.56	
觀音草漯(二)-市地重劃業務					1,926,321.00	1,926,321.00	--	
工程費					1,926,321.00	1,926,321.00	--	
施工費					1,926,321.00	1,926,321.00	--	
觀音草漯(二)-共同分攤費用		699,000.00		699,000.00	594,012.00	-104,988.00	15.02	
用人費用		581,000.00		581,000.00	567,304.00	-13,696.00	2.36	
聘僱及兼職人員薪資		516,000.00		516,000.00	514,930.00	-1,070.00	0.21	
約僱職員薪金		516,000.00		516,000.00	514,930.00	-1,070.00	0.21	
獎金		65,000.00		65,000.00	52,374.00	-12,626.00	19.42	
年終獎金		65,000.00		65,000.00	52,374.00	-12,626.00	19.42	
服務費用		51,000.00		51,000.00		-51,000.00	100.00	
郵電費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
郵費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
旅運費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
國內旅費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
業務宣導費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
一般服務費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
材料及用品費		30,000.00		30,000.00	26,708.00	-3,292.00	10.97	
用品消耗		30,000.00		30,000.00	26,708.00	-3,292.00	10.97	
辦公(事務)用品		30,000.00		30,000.00	26,708.00	-3,292.00	10.97	
其他		37,000.00		37,000.00		-37,000.00	100.00	
其他費用		37,000.00		37,000.00		-37,000.00	100.00	

桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他		37,000.00		37,000.00		-37,000.00	100.00	
大園菓林市地重劃區		54,603,000.00		54,603,000.00	26,679,550.00	-27,923,450.00	51.14	
大園菓林-市地重劃業務		20,460,000.00		20,460,000.00	8,127,060.00	-12,332,940.00	60.28	
租金與利息		460,000.00		460,000.00	132,707.00	-327,293.00	71.15	
利息		460,000.00		460,000.00	132,707.00	-327,293.00	71.15	
債務利息		460,000.00		460,000.00	132,707.00	-327,293.00	71.15	
工程費		10,000,000.00		10,000,000.00	201,518.00	-9,798,482.00	97.98	
施工費		10,000,000.00		10,000,000.00	201,518.00	-9,798,482.00	97.98	
補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	7,792,835.00	-2,207,165.00	22.07	
地上物拆遷補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	7,792,835.00	-2,207,165.00	22.07	
大園菓林-共同分攤費用		34,143,000.00		34,143,000.00	18,552,490.00	-15,590,510.00	45.66	
用人費用		2,953,000.00		2,953,000.00	1,663,673.00	-1,289,327.00	43.66	
聘僱及兼職人員薪資		2,580,000.00		2,580,000.00	1,597,805.00	-982,195.00	38.07	
約僱職員薪金		2,580,000.00		2,580,000.00	1,597,805.00	-982,195.00	38.07	
超時工作報酬		50,000.00		50,000.00	39,681.00	-10,319.00	20.64	
加班費		50,000.00		50,000.00	39,681.00	-10,319.00	20.64	
獎金		323,000.00		323,000.00	26,187.00	-296,813.00	91.89	
年終獎金		323,000.00		323,000.00	26,187.00	-296,813.00	91.89	
服務費用		30,805,000.00		30,805,000.00	16,734,087.00	-14,070,913.00	45.68	
郵電費		70,000.00		70,000.00	5,610.00	-64,390.00	91.99	
郵費		70,000.00		70,000.00	5,610.00	-64,390.00	91.99	
旅運費		50,000.00		50,000.00	89,400.00	39,400.00	78.80	
國內旅費		50,000.00		50,000.00	89,400.00	39,400.00	78.80	
印刷裝訂與廣告費		180,000.00		180,000.00	70,050.00	-109,950.00	61.08	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
業務宣導費		150,000.00		150,000.00	70,050.00	-79,950.00	53.30	
一般服務費		505,000.00		505,000.00	6,169,043.00	5,664,043.00	1,121.59	
代理(辦)費		500,000.00		500,000.00	6,169,043.00	5,669,043.00	1,133.81	
體育活動費		5,000.00		5,000.00		-5,000.00	100.00	

桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
專業服務費		30,000,000.00		30,000,000.00	10,399,984.00	-19,600,016.00	65.33	
工程及管理諮詢服務費		30,000,000.00		30,000,000.00	10,399,984.00	-19,600,016.00	65.33	
材料及用品費		50,000.00		50,000.00	93,270.00	43,270.00	86.54	
用品消耗		50,000.00		50,000.00	93,270.00	43,270.00	86.54	
辦公(事務)用品		50,000.00		50,000.00	93,270.00	43,270.00	86.54	
折舊、折耗及攤銷		35,000.00		35,000.00	42,060.00	7,060.00	20.17	
不動產、廠房及設備折舊		35,000.00		35,000.00	42,060.00	7,060.00	20.17	
機械及設備折舊		35,000.00		35,000.00	42,060.00	7,060.00	20.17	
其他		300,000.00		300,000.00	19,400.00	-280,600.00	93.53	
其他費用		300,000.00		300,000.00	19,400.00	-280,600.00	93.53	
其他		300,000.00		300,000.00	19,400.00	-280,600.00	93.53	
觀音草漯(三)市地重劃區		353,610,000.00		353,610,000.00	307,709,458.00	-45,900,542.00	12.98	
觀音草漯(三)-市地重劃業務		344,515,000.00		344,515,000.00	294,248,135.00	-50,266,865.00	14.59	
租金與利息		3,515,000.00		3,515,000.00	5,465,966.00	1,950,966.00	55.50	
利息		3,515,000.00		3,515,000.00	5,465,966.00	1,950,966.00	55.50	
債務利息		3,515,000.00		3,515,000.00	5,465,966.00	1,950,966.00	55.50	
工程費		341,000,000.00		341,000,000.00	281,599,423.00	-59,400,577.00	17.42	
施工費		341,000,000.00		341,000,000.00	281,599,423.00	-59,400,577.00	17.42	
補償費					7,182,746.00	7,182,746.00	--	
地上物拆遷補償費					7,182,746.00	7,182,746.00	--	
觀音草漯(三)-共同分攤費用		9,095,000.00		9,095,000.00	13,461,323.00	4,366,323.00	48.01	
用人費用		2,362,000.00		2,362,000.00	2,092,987.00	-269,013.00	11.39	
聘僱及兼職人員薪資		2,064,000.00		2,064,000.00	1,848,871.00	-215,129.00	10.42	
約僱職員薪金		2,064,000.00		2,064,000.00	1,848,871.00	-215,129.00	10.42	
超時工作報酬		40,000.00		40,000.00	34,620.00	-5,380.00	13.45	
加班費		40,000.00		40,000.00	34,620.00	-5,380.00	13.45	
獎金		258,000.00		258,000.00	209,496.00	-48,504.00	18.80	
年終獎金		258,000.00		258,000.00	209,496.00	-48,504.00	18.80	
服務費用		6,136,000.00		6,136,000.00	11,056,228.00	4,920,228.00	80.19	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵電費		144,000.00		144,000.00	101,382.00	-42,618.00	29.60	
郵費		120,000.00		120,000.00	87,663.00	-32,337.00	26.95	
電話費		12,000.00		12,000.00	13,719.00	1,719.00	14.33	
數據通信費		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
旅運費		40,000.00		40,000.00	80,832.00	40,832.00	102.08	
國內旅費		40,000.00		40,000.00	80,832.00	40,832.00	102.08	
印刷裝訂與廣告費		130,000.00		130,000.00	2,538.00	-127,462.00	98.05	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00	2,538.00	-27,462.00	91.54	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
修理保養及保固費		94,000.00		94,000.00	6,867.00	-87,133.00	92.69	
交通及運輸設備修護費		34,000.00		34,000.00	6,867.00	-27,133.00	79.80	
什項設備修護費		60,000.00		60,000.00		-60,000.00	100.00	
保險費		24,000.00		24,000.00	22,606.00	-1,394.00	5.81	
交通及運輸設備保險費		24,000.00		24,000.00	22,606.00	-1,394.00	5.81	
一般服務費		704,000.00		704,000.00	704,000.00		0.00	
代理(辦)費		700,000.00		700,000.00	700,000.00		0.00	
體育活動費		4,000.00		4,000.00	4,000.00		0.00	
專業服務費		5,000,000.00		5,000,000.00	10,138,003.00	5,138,003.00	102.76	
工程及管理諮詢服務費		5,000,000.00		5,000,000.00	10,128,003.00	5,128,003.00	102.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					10,000.00	10,000.00	--	
材料及用品費		143,000.00		143,000.00	133,299.00	-9,701.00	6.78	
使用材料費		43,000.00		43,000.00	29,445.00	-13,555.00	31.52	
油脂		43,000.00		43,000.00	29,445.00	-13,555.00	31.52	
用品消耗		100,000.00		100,000.00	103,854.00	3,854.00	3.85	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	103,854.00	3,854.00	3.85	
租金與利息		62,000.00		62,000.00	55,200.00	-6,800.00	10.97	
地租及水租		36,000.00		36,000.00	30,000.00	-6,000.00	16.67	
場地租金		36,000.00		36,000.00	30,000.00	-6,000.00	16.67	
什項設備租金		26,000.00		26,000.00	25,200.00	-800.00	3.08	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
什項設備租金		26,000.00		26,000.00	25,200.00	-800.00	3.08	
折舊、折耗及攤銷		73,000.00		73,000.00	66,245.00	-6,755.00	9.25	
不動產、廠房及設備折舊		73,000.00		73,000.00	66,245.00	-6,755.00	9.25	
機械及設備折舊		19,000.00		19,000.00	13,142.00	-5,858.00	30.83	
交通及運輸設備折舊		54,000.00		54,000.00	53,103.00	-897.00	1.66	
稅捐與規費(強制費)		19,000.00		19,000.00	17,860.00	-1,140.00	6.00	
消費與行為稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
使用牌照稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
規費		7,000.00		7,000.00	6,630.00	-370.00	5.29	
行政規費與強制費					450.00	450.00	--	
汽車燃料使用費		7,000.00		7,000.00	6,180.00	-820.00	11.71	
其他		300,000.00		300,000.00	39,504.00	-260,496.00	86.83	
其他費用		300,000.00		300,000.00	39,504.00	-260,496.00	86.83	
其他		300,000.00		300,000.00	39,504.00	-260,496.00	86.83	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區		284,727,000.00		284,727,000.00	269,590,166.00	-15,136,834.00	5.32	
觀音草漯(第6區整體開發單元)-市地重劃業務		278,952,000.00		278,952,000.00	255,430,127.00	-23,521,873.00	8.43	
租金與利息		2,450,000.00		2,450,000.00	4,315,653.00	1,865,653.00	76.15	
利息		2,450,000.00		2,450,000.00	4,315,653.00	1,865,653.00	76.15	
債務利息		2,450,000.00		2,450,000.00	4,315,653.00	1,865,653.00	76.15	
工程費		266,502,000.00		266,502,000.00	236,778,116.00	-29,723,884.00	11.15	
施工費		266,502,000.00		266,502,000.00	236,778,116.00	-29,723,884.00	11.15	
補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	14,336,358.00	4,336,358.00	43.36	
地上物拆遷補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	14,336,358.00	4,336,358.00	43.36	
觀音草漯(第6區整體開發單元)-共同分攤費用		5,775,000.00		5,775,000.00	14,160,039.00	8,385,039.00	145.20	
用人費用		2,362,000.00		2,362,000.00	2,103,218.00	-258,782.00	10.96	
聘僱及兼職人員薪資		2,064,000.00		2,064,000.00	1,891,225.00	-172,775.00	8.37	
約僱職員薪金		2,064,000.00		2,064,000.00	1,891,225.00	-172,775.00	8.37	
超時工作報酬		40,000.00		40,000.00	33,048.00	-6,952.00	17.38	
加班費		40,000.00		40,000.00	33,048.00	-6,952.00	17.38	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
獎金		258,000.00		258,000.00	178,945.00	-79,055.00	30.64	
年終獎金		258,000.00		258,000.00	178,945.00	-79,055.00	30.64	
服務費用		2,994,000.00		2,994,000.00	11,910,527.00	8,916,527.00	297.81	
郵電費		120,000.00		120,000.00	164,184.00	44,184.00	36.82	
郵費		120,000.00		120,000.00	164,184.00	44,184.00	36.82	
旅運費		40,000.00		40,000.00	74,900.00	34,900.00	87.25	
國內旅費		40,000.00		40,000.00	74,900.00	34,900.00	87.25	
印刷裝訂與廣告費		130,000.00		130,000.00		-130,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00		-30,000.00	100.00	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
一般服務費		704,000.00		704,000.00	704,000.00		0.00	
代理(辦)費		700,000.00		700,000.00	700,000.00		0.00	
體育活動費		4,000.00		4,000.00	4,000.00		0.00	
專業服務費		2,000,000.00		2,000,000.00	10,967,443.00	8,967,443.00	448.37	
工程及管理諮詢服務費		2,000,000.00		2,000,000.00	10,967,443.00	8,967,443.00	448.37	
材料及用品費		100,000.00		100,000.00	88,824.00	-11,176.00	11.18	
用品消耗		100,000.00		100,000.00	88,824.00	-11,176.00	11.18	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	88,824.00	-11,176.00	11.18	
折舊、折耗及攤銷		19,000.00		19,000.00	25,470.00	6,470.00	34.05	
不動產、廠房及設備折舊		19,000.00		19,000.00	25,470.00	6,470.00	34.05	
機械及設備折舊		19,000.00		19,000.00	25,470.00	6,470.00	34.05	
其他		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
其他費用		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
其他		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區		326,417,000.00		326,417,000.00	308,570,613.00	-17,846,387.00	5.47	
觀音草漯(第3區整體開發單元)-市地重劃業務		318,121,000.00		318,121,000.00	295,430,780.00	-22,690,220.00	7.13	
租金與利息		1,699,000.00		1,699,000.00	3,992,253.00	2,293,253.00	134.98	
利息		1,699,000.00		1,699,000.00	3,992,253.00	2,293,253.00	134.98	
債務利息		1,699,000.00		1,699,000.00	3,992,253.00	2,293,253.00	134.98	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費		306,422,000.00		306,422,000.00	281,627,217.00	-24,794,783.00	8.09	
施工費		306,422,000.00		306,422,000.00	281,627,217.00	-24,794,783.00	8.09	
補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	9,811,310.00	-188,690.00	1.89	
地上物拆遷補償費		10,000,000.00		10,000,000.00	9,811,310.00	-188,690.00	1.89	
觀音草漯(第3區整體開發單元)-共同分攤費用		8,296,000.00		8,296,000.00	13,139,833.00	4,843,833.00	58.39	
用人費用		4,134,000.00		4,134,000.00	3,653,038.00	-480,962.00	11.63	
聘僱及兼職人員薪資		3,612,000.00		3,612,000.00	3,238,591.00	-373,409.00	10.34	
約僱職員薪金		3,612,000.00		3,612,000.00	3,238,591.00	-373,409.00	10.34	
超時工作報酬		70,000.00		70,000.00	66,533.00	-3,467.00	4.95	
加班費		70,000.00		70,000.00	66,533.00	-3,467.00	4.95	
獎金		452,000.00		452,000.00	347,914.00	-104,086.00	23.03	
年終獎金		452,000.00		452,000.00	347,914.00	-104,086.00	23.03	
服務費用		3,223,000.00		3,223,000.00	8,902,129.00	5,679,129.00	176.21	
郵電費		120,000.00		120,000.00	54,674.00	-65,326.00	54.44	
郵費		120,000.00		120,000.00	54,674.00	-65,326.00	54.44	
旅運費		70,000.00		70,000.00	130,800.00	60,800.00	86.86	
國內旅費		70,000.00		70,000.00	130,800.00	60,800.00	86.86	
印刷裝訂與廣告費		130,000.00		130,000.00	6,400.00	-123,600.00	95.08	
印刷及裝訂費		30,000.00		30,000.00	6,400.00	-23,600.00	78.67	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
修理保養及保固費		102,000.00		102,000.00	20,372.00	-81,628.00	80.03	
交通及運輸設備修護費		102,000.00		102,000.00	20,372.00	-81,628.00	80.03	
保險費		94,000.00		94,000.00	87,785.00	-6,215.00	6.61	
交通及運輸設備保險費		94,000.00		94,000.00	87,785.00	-6,215.00	6.61	
一般服務費		707,000.00		707,000.00	707,000.00		0.00	
代理(辦)費		700,000.00		700,000.00	700,000.00		0.00	
體育活動費		7,000.00		7,000.00	7,000.00		0.00	
專業服務費		2,000,000.00		2,000,000.00	7,895,098.00	5,895,098.00	294.75	
工程及管理諮詢服務費		2,000,000.00		2,000,000.00	7,895,098.00	5,895,098.00	294.75	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
材料及用品費		230,000.00		230,000.00	176,965.00	-53,035.00	23.06	
使用材料費		130,000.00		130,000.00	77,191.00	-52,809.00	40.62	
油脂		130,000.00		130,000.00	77,191.00	-52,809.00	40.62	
用品消耗		100,000.00		100,000.00	99,774.00	-226.00	0.23	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	99,774.00	-226.00	0.23	
租金與利息		108,000.00		108,000.00	90,000.00	-18,000.00	16.67	
地租及水租		108,000.00		108,000.00	90,000.00	-18,000.00	16.67	
場地租金		108,000.00		108,000.00	90,000.00	-18,000.00	16.67	
折舊、折耗及攤銷		248,000.00		248,000.00	233,471.00	-14,529.00	5.86	
不動產、廠房及設備折舊		248,000.00		248,000.00	233,471.00	-14,529.00	5.86	
機械及設備折舊		38,000.00		38,000.00	50,940.00	12,940.00	34.05	
交通及運輸設備折舊		198,000.00		198,000.00	170,771.00	-27,229.00	13.75	
什項設備折舊		12,000.00		12,000.00	11,760.00	-240.00	2.00	
稅捐與規費(強制費)		53,000.00		53,000.00	52,230.00	-770.00	1.45	
消費與行為稅		34,000.00		34,000.00	33,690.00	-310.00	0.91	
使用牌照稅		34,000.00		34,000.00	33,690.00	-310.00	0.91	
規費		19,000.00		19,000.00	18,540.00	-460.00	2.42	
汽車燃料使用費		19,000.00		19,000.00	18,540.00	-460.00	2.42	
其他		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
其他費用		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
其他		300,000.00		300,000.00	32,000.00	-268,000.00	89.33	
蘆竹五福市地重劃區		65,474,000.00		65,474,000.00	50,344.00	-65,423,656.00	99.92	
蘆竹五福-市地重劃業務		62,475,000.00		62,475,000.00	2,350.00	-62,472,650.00	100.00	
租金與利息		455,000.00		455,000.00	2,350.00	-452,650.00	99.48	
利息		455,000.00		455,000.00	2,350.00	-452,650.00	99.48	
債務利息		455,000.00		455,000.00	2,350.00	-452,650.00	99.48	
補償費		62,020,000.00		62,020,000.00		-62,020,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		62,020,000.00		62,020,000.00		-62,020,000.00	100.00	
蘆竹五福-共同分攤費用		2,999,000.00		2,999,000.00	47,994.00	-2,951,006.00	98.40	

桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
用人費用		526,000.00		526,000.00		-526,000.00	100.00	
聘僱及兼職人員薪資		516,000.00		516,000.00		-516,000.00	100.00	
約僱職員薪金		516,000.00		516,000.00		-516,000.00	100.00	
超時工作報酬		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
加班費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
服務費用		2,316,000.00		2,316,000.00	7,872.00	-2,308,128.00	99.66	
郵電費		40,000.00		40,000.00	7,872.00	-32,128.00	80.32	
郵費		40,000.00		40,000.00	7,872.00	-32,128.00	80.32	
旅運費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
國內旅費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		65,000.00		65,000.00		-65,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		15,000.00		15,000.00		-15,000.00	100.00	
業務宣導費		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
一般服務費		201,000.00		201,000.00		-201,000.00	100.00	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
專業服務費		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
工程及管理諮詢服務費		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
材料及用品費		50,000.00		50,000.00	31,710.00	-18,290.00	36.58	
用品消耗		50,000.00		50,000.00	31,710.00	-18,290.00	36.58	
辦公(事務)用品		50,000.00		50,000.00	31,710.00	-18,290.00	36.58	
折舊、折耗及攤銷		7,000.00		7,000.00	8,412.00	1,412.00	20.17	
不動產、廠房及設備折舊		7,000.00		7,000.00	8,412.00	1,412.00	20.17	
機械及設備折舊		7,000.00		7,000.00	8,412.00	1,412.00	20.17	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他費用		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
其他		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
桃園經國市地重劃區					1,758,656.00	1,758,656.00	--	
桃園經國-市地重劃業務					120,000.00	120,000.00	--	

桃園市土地重劃基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工程費					120,000.00	120,000.00	--	
施工費					120,000.00	120,000.00	--	
桃園經國-共同分攤費用					1,638,656.00	1,638,656.00	--	
服務費用					1,638,656.00	1,638,656.00	--	
專業服務費					1,638,656.00	1,638,656.00	--	
工程及管理諮詢服務費					1,638,656.00	1,638,656.00	--	
楊梅仁美市地重劃區					111,613.00	111,613.00	--	
楊梅仁美-市地重劃業務					2,781.00	2,781.00	--	
租金與利息					2,781.00	2,781.00	--	
利息					2,781.00	2,781.00	--	
債務利息					2,781.00	2,781.00	--	
楊梅仁美-共同分攤費用					108,832.00	108,832.00	--	
服務費用					107,632.00	107,632.00	--	
旅運費					132.00	132.00	--	
國內旅費					132.00	132.00	--	
一般服務費					100,000.00	100,000.00	--	
代理(辦)費					100,000.00	100,000.00	--	
專業服務費					7,500.00	7,500.00	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					7,500.00	7,500.00	--	
其他					1,200.00	1,200.00	--	
其他費用					1,200.00	1,200.00	--	
其他					1,200.00	1,200.00	--	
合計		1,100,899,000.00		1,100,899,000.00	917,013,641.00	-183,885,359.00	16.70	

桃園市土地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
資本支出部分	24	18	-6	
專任人員	24	18	-6	
約僱	24	18	-6	
總 計	24	18	-6	

桃園市土地
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		12,384,000.00	230,000.00		1,356,000.00
合 計		12,384,000.00	230,000.00		1,356,000.00

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135萬6,000元、決算數81萬4,916元。

重劃基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				13,970,000.00		13,970,000.00
				13,970,000.00		13,970,000.00

桃園市土地
用人費用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		9,091,422.00	173,882.00		814,916.00
合 計		9,091,422.00	173,882.00		814,916.00

重劃基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				10,080,220.00		10,080,220.00
				10,080,220.00		10,080,220.00

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108年度

單位：新臺幣元

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

註：108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。

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
短絀、賠償與保險給付		93,737.00	93,737.00	
各項短絀		93,737.00	93,737.00	
其他	728,312,000.00	434,383,548.00	-293,928,452.00	40.36
其他費用	728,312,000.00	434,383,548.00	-293,928,452.00	40.36
合 計	728,312,000.00	434,477,285.00	-293,834,715.00	40.34

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108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					
業務宣導費	560,000.00	92,700.00	-467,300.00	83.45	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,500.00	17,500.00		

主辦會計人員：陳榮忠

基金主持人：陳錫禎