

中華民國 110 年度

桃園市總預算

桃園市政府地政局主管

桃園市土地重劃基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

目 次

中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明	第 1	頁
二、預算主要表		
(一)收支餘絀預計表	第 13	頁
(二)餘絀撥補預計表	第 14	頁
(三)現金流量預計表	第 15	頁
三、預算明細表		
(一)投融資業務收入明細表	第 17	頁
(二)業務外收入明細表	第 18	頁
(三)投融資業務成本明細表	第 19	頁
(四)管理及總務費用明細表	第 21	頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表	第 23	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 42	頁
(七)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 44	頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 46	頁
(九)資產折舊明細表	第 48	頁
(十)長期債務舉借及償還明細表	第 49	頁
(十一)長期債務舉借餘額明細表	第 50	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表	第 51	頁
(二)5年來主要營運項目分析表	第 53	頁
(三)員工人數彙計表	第 56	頁
(四)用人費用彙計表	第 58	頁
(五)各項費用彙計表	第 60	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 62	頁
(七)補辦預算明細表	第 63	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

壹、基金概況及願景

一、設立宗旨

為促進土地合理使用，特設立本基金依平均地權條例第 56 條規定辦理市地重劃，並依平均地權條例施行細則第八十四條之一規定，將留供市地重劃區內增加建設、管理、維護之費用，指定行庫，按重劃區分別設立專戶儲存支用。

二、組織概況

(一) 本基金業務之主要推動及辦理機關為桃園市政府地政局，其編制置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，下設地籍科、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、測量科、地政資訊科、秘書室、會計室、人事室、政風室等 13 科(室)，其中重劃科為業務主管單位。

(二) 為協調推動市地重劃作業，本市特設有市地重劃會，由市長擔任召集人，本府副市長擔任副召集人、秘書長、財政局長、地政局長、都市發展局長、工務局長、水務局長、交通局長、環境保護局長、主計處長、學者專家 5 人、重劃區土地所有權人代表 2 人、重劃區轄區內區長，共 19 人擔任委員，審議重劃範圍及重劃計畫書等相關事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(108)年度決算結果：

(一) 業務收入：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，執行率 55.83%。

(二) 業務成本與費用：決算數 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，執行率 59.66%。

(三) 業務外收入：決算數 1,135 萬 16 元，較預算數 296 萬 2,000 元，

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

增加 838 萬 8,016 元，執行率 383.19%。

(四) 本期賸餘：決算數 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，執行率 54.94%。

二、上年度預算截至 109 年 6 月 30 日止執行情形：

(一) 業務收入：無。

(二) 業務成本與費用：無。

(三) 業務外收入：截至 6 月底止執行數 90 萬 2,055 元，較分配預算數 127 萬 3,000 元，減少 37 萬 945 元，執行率 70.86%，主要係各市地重劃區銀行專戶實際結算利息收入減少所致。

(四) 本期賸餘：截至 6 月底止無業務賸餘、業務外賸餘 90 萬 2,055 元，合計共 90 萬 2,055 元，較分配預算賸餘數 127 萬 3,000 元，減少 37 萬 945 元，執行率 70.86%，其原因詳上述收入及支出之說明。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度辦理大園菓林、八德大勇、觀音草漯(三)、觀音草漯(第 6 區整體開發單元)、觀音草漯(第 3 區整體開發單元)、蘆竹五福及楊梅仁美等 7 處市地重劃區開發業務，加速地方整體開發建設，以提高土地利用價值。茲說明如下：

(一) 大園菓林市地重劃區：

1. 本年度編列 4 億 9,335 萬 9,000 元，辦理區內土地負擔計算、土地試分配及工程施工等事宜。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 17.31 公頃，節省政府徵收用地費 29 億 3,231 萬元，並提供建築用地 27.78 公頃。

(二) 八德大勇市地重劃區：

1. 本年度編列 5,616 萬 2,000 元，辦理重劃前後地價查定、工程施工、負擔計算及土地試分配等作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 5.82 公頃(不含變電所用地 0.38

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

公頃)，節省政府徵收用地費 31 億元，並提供建築用地 7.79 公頃。

(三) 觀音草漯(三)市地重劃區：

1. 本年度編列 3 億 6,994 萬 9,000 元，辦理工程施工及土地點交等相關作業。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程管理費，本年度於政策性開發不動產項下編列 350,825 元)。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 20.58 公頃，節省政府徵收用地費 25 億 5,192 萬元，並可有效提升區內居住及公共服務品質。重劃後可提供建築用地 27.02 公頃，提高土地使用效率及強度。

(四) 觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區：

1. 本年度編列 5 億 3,423 萬 7,000 元，辦理工程施工及土地點交等相關作業。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程管理費，本年度於政策性開發不動產項下編列 334,203 元)。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 19.19 公頃，節省政府徵收用地費 20 億 8,690 萬元，並提供建築用地 27.10 公頃。

(五) 觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區：

1. 本年度編列 4 億 3,627 萬 5,000 元，辦理工程施工及土地點交等相關作業。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程管理費，本年度於政策性開發不動產項下編列 303,750 元)。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 23.3 公頃，節省政府徵收用地費 28 億 8,920 萬元，並提供建築用地 30.69 公頃。

(六) 蘆竹五福市地重劃區：

1. 本年度編列 142 萬 3,000 元，辦理區內土地所有權人座談會、報送重劃計畫書及公告等後續作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 2 公頃，節省政府徵收用地費 16 億 1,000 萬元，並提供建築用地 1.45 公頃。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

(七) 楊梅仁美市地重劃區：

1. 本年度編列 7,268 萬 9,000 元，辦理發放土地改良物及墳墓拆遷補償費、查定重劃前後地價、工程規劃設計及工程施工等事宜。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 3.9 公頃，節省政府徵收用地費 7 億 6,050 萬元，並提供建築用地 30.07 公頃。

二、標售計畫：

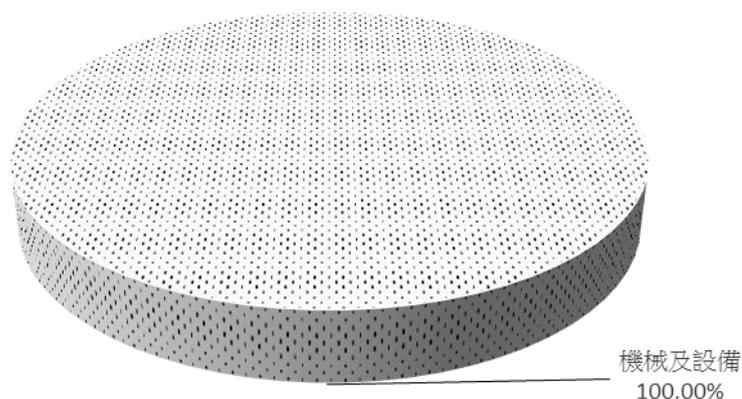
本年度辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)市地重劃區抵費地標售，用以償還開發貸款費用，估計可得標售款 15 億 9,996 萬 5,000 元，並配合攤銷土地開發成本 14 億 9,651 萬元。

三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度編列機械及設備 9 萬 2,000 元，係購置個人電腦相關設備。

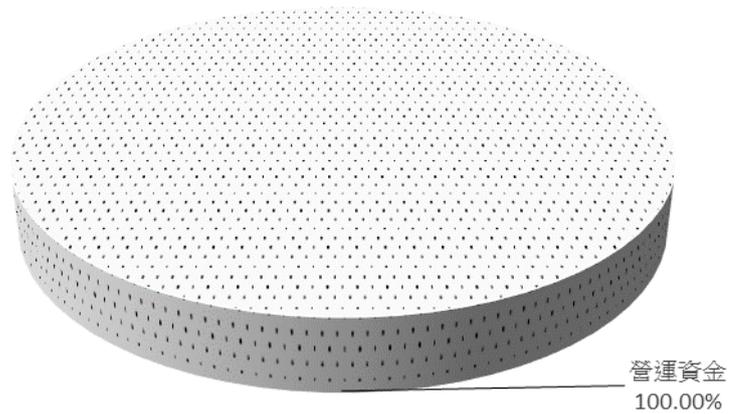
110 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110 年度預算	資金來源	110 年度預算
土地	-	營運資金	92
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	92	外借資金	-
交通及運輸設備	-		
什項設備	-		
租賃權益改良	-		
合 計	92	合 計	92

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

四、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	1, 891, 050	985, 317	
大園菓林市地重劃區	493, 937	-	臺灣銀行股份有限公司
觀音草漯(三)市地重劃區	369, 949	259, 000	中國信託商業銀行股份有限公司
觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區	534, 237	291, 492	臺灣銀行股份有限公司
觀音草漯(第 3 區整體開發單元)市地重劃區	436, 275	434, 825	台北富邦商業銀行股份有限公司
八德大勇市地重劃區	56, 652	-	中國信託商業銀行股份有限公司

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：無。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 16 億 1, 227 萬 8, 000 元，較上年度預算數 0 元，增加 16 億 1, 227 萬 8, 000 元，主要係辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)市地重劃區抵費地標售認列及建物保留案增配之差額地價之政策性開發不動產收入。

(二)本年度業務成本與費用 16 億 1, 431 萬 3, 000 元，較上年度預算數 0 元，增加 16 億 1, 431 萬 3, 000 元，主要係辦理觀音草漯(三)、(第 3 區整體開發單元)及(第 6 區整體開發單元)市地重劃區抵費地

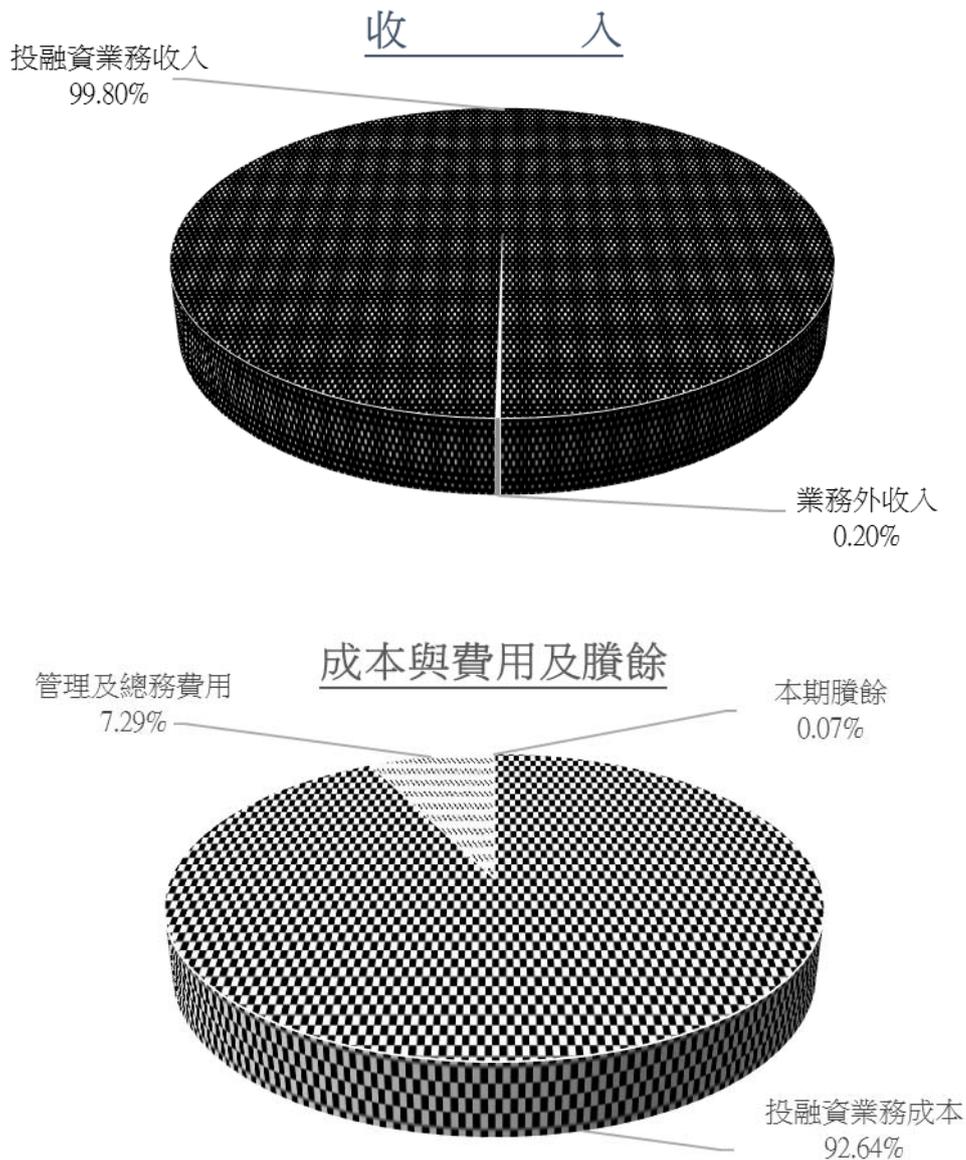
桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

標售認列之政策性開發不動產成本及補助本府工務局與水務局辦理相關工程之管理費用及總務費用。

(三)本年度業務外收入 317 萬 1,000 元，較上年度預算數 377 萬 3,000 元，減少 60 萬 2,000 元，減少 15.96%，主要係估列重劃區銀行專戶之利息收入。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 113 萬 6,000 元。

110 年度收入、成本與費用及賸餘

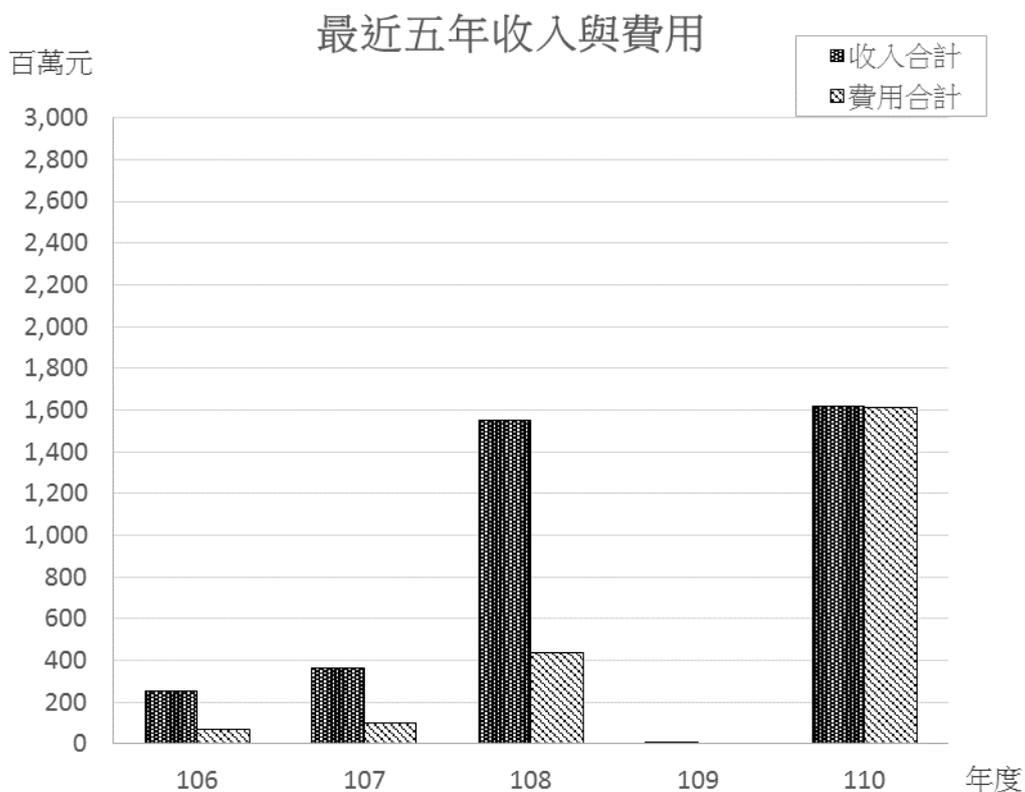


桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

收 入	110 年度預算	成本與費用及賸餘	110 年度預算
業務收入	1,612,278	業務成本與費用	1,614,313
投融資業務收入	1,612,278	投融資業務成本	1,496,510
業務外收入	3,171	管理及總務費用	117,803
財務收入	3,171	本期賸餘	1,136
收入總額	1,615,449	成本、費用及賸餘總額	1,615,449

最近五年收入與費用



桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

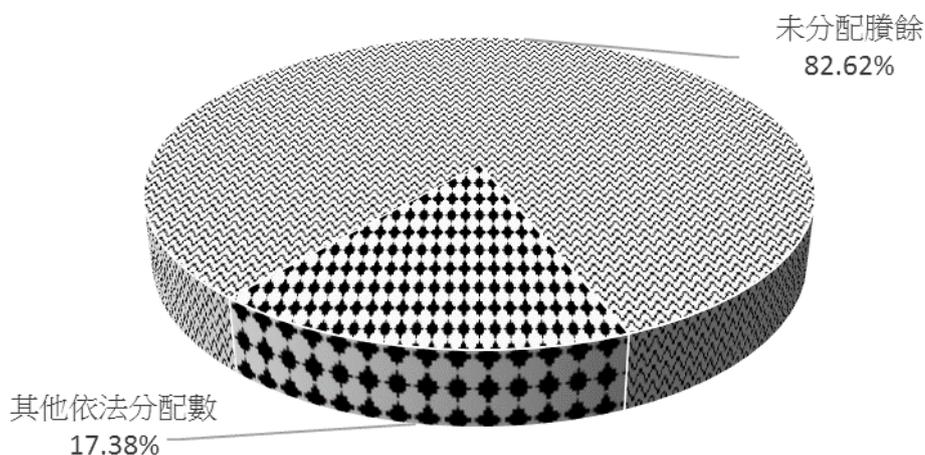
項目 \ 年度	106 年度 決 算	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 預 算	110 年度 預 算
收入					
業務收入	194,735	355,578	1,539,882	-	1,612,278
業務外收入	61,537	8,433	11,350	3,773	3,171
收入合計	256,272	364,011	1,551,232	3,773	1,615,449
費用					
業務成本與費用	67,313	99,324	434,477	-	1,614,313
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	67,313	99,324	434,477	-	1,614,313
本期賸餘(短絀-)	188,959	264,687	1,116,754	3,773	1,136

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 113 萬 6,000 元，加計前期未分配賸餘 37 億 3,973 萬 6,000 元，可供分配賸餘 37 億 4,087 萬 2,000 元，扣除其他依法分配數 6 億 5,000 萬元後，預計未分配賸餘 30 億 9,087 萬 2,000 元留供以後年度運用。

110 年度賸餘分配

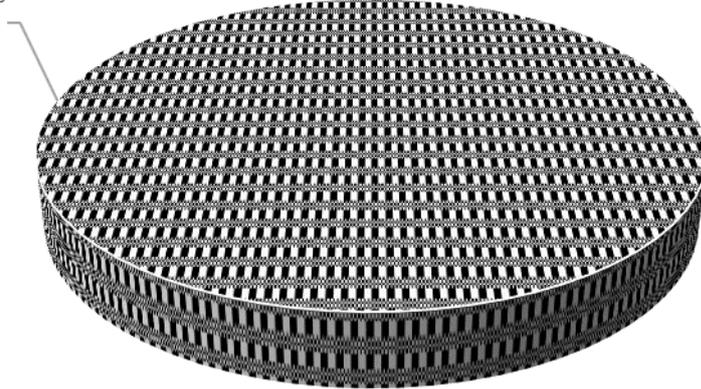
按分配程序分



桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

按所得對象分

留存非營業基金
100%

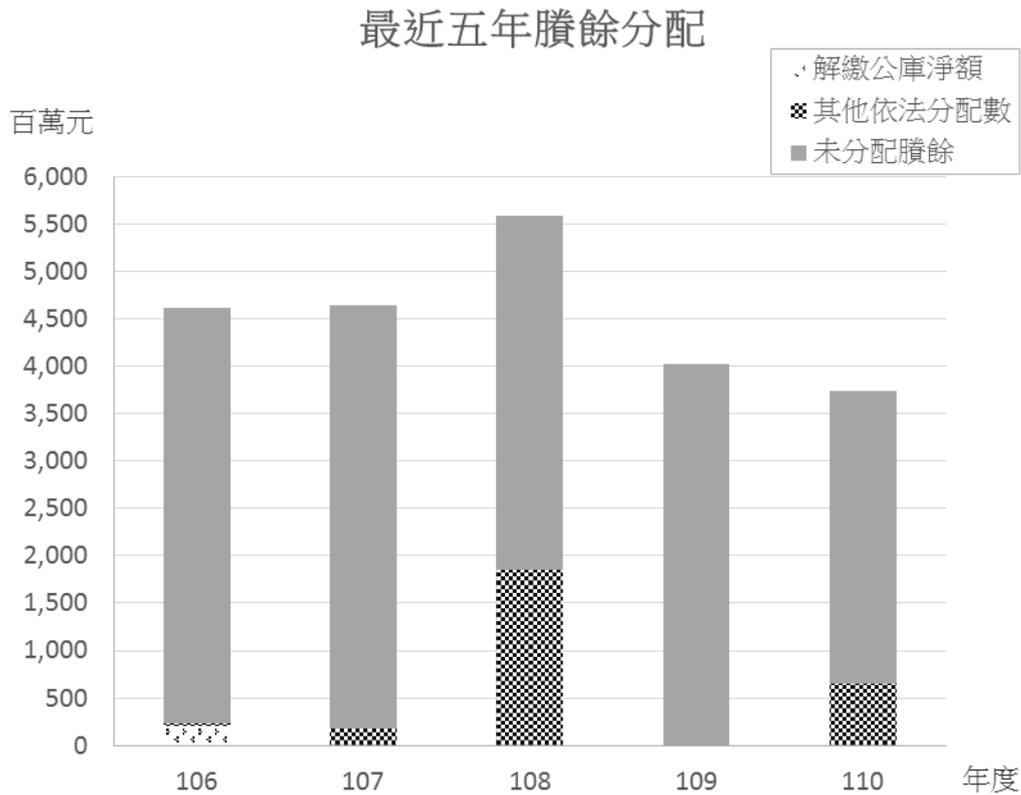


單位：新臺幣千元

按分配程序分	110 年度預算	按所得對象分	110 年度預算
解繳公庫淨額	-	桃園市政府所得	-
其他依法分配數	650,000	留存非營業基金	3,740,872
未分配賸餘	3,090,872		
合計	3,740,872	合計	3,740,872

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 110 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	106 年度	107 年度	108 年度	109 年度	110 年度
項目	決 算	決 算	決 算	預 算	預 算
賸餘分配					
解繳公庫淨額	201,808	695	-	-	-
其他依法分配數	29,926	177,791	1,849,457	-	650,000
未分配賸餘	4,382,464	4,468,665	3,735,963	4,029,993	3,090,872
合 計	4,614,198	4,647,151	5,585,420	4,029,993	3,740,872

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 2 億 1,043 萬 9,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 14 億 9,769 萬 6,000 元、投資活動之淨現金流出 19 億 6,386 萬 8,000 元及籌資活動之淨現金流入 2 億 5,573 萬 3,000 元，加計期初現金及約當現金 11 億 9,295 萬 5,000 元，預計期末現金及約當現金 9 億 8,251 萬 6,000 元。

四、補辦預算事項：

為辦理桃園市第 39 期大園區菓林市地重劃區地上物拆遷補償費發放作業向臺灣銀行借款，申請補辦預算 3 億 4,146 萬 9,914 元，經 109 年 2 月 5 日府主基字第 1090025338 號函同意辦理。

伍、其他：無

預算主要表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

收支餘絀預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,539,882	100.00	業務收入	1,612,278	100.00	-	-	1,612,278	-
1,539,882	100.00	投融資業務收入	1,612,278	100.00	-	-	1,612,278	-
1,539,882	100.00	政策性開發不動產收入	1,612,278	100.00	-	-	1,612,278	-
434,477	28.21	業務成本與費用	1,614,313	100.13	-	-	1,614,313	-
434,477	28.21	投融資業務成本	1,496,510	92.82	-	-	1,496,510	-
434,477	28.21	政策性開發不動產成本	1,496,510	92.82	-	-	1,496,510	-
-	-	管理及總務費用	117,803	7.31	-	-	117,803	-
-	-	管理費用及總務費用	117,803	7.31	-	-	117,803	-
1,105,404	71.79	業務賸餘(短絀)	-2,035	-0.13	-	-	-2,035	-
11,350	0.74	業務外收入	3,171	0.20	3,773	-	-602	15.96
11,282	0.73	財務收入	3,171	0.20	3,773	-	-602	15.96
11,282	0.73	利息收入	3,171	0.20	3,773	-	-602	15.96
68	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
7	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
61	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
11,350	0.74	業務外賸餘(短絀)	3,171	0.20	3,773	-	-602	15.96
1,116,754	72.52	本期賸餘(短絀)	1,136	0.07	3,773	-	-2,637	69.89

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

餘絀撥補預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,029,993	100.00	賸餘之部	3,740,872	100.00	桃園經國市地重劃區盈餘半數 650,000,000元撥充實施平均地 權基金。
3,773	0.09	本期賸餘	1,136	0.03	
4,026,220	99.91	前期未分配賸餘	3,739,736	99.97	
-	-	分配之部	650,000	17.38	
-	-	其他依法分配數	650,000	17.38	
4,029,993	100.00	未分配賸餘	3,090,872	82.62	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

現金流量預計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,136	
利息股利之調整	-3,171	
利息收入	-3,171	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,035	
調整項目	1,496,560	
其他	1,496,510	政策性開發不動產成本攤銷數。
流動資產淨減（淨增）	50	其他應收款減少數。
未計利息股利之現金流入（流出）	1,494,525	
收取利息	3,171	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,497,696	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,963,776	
增加投資	-1,963,776	其他長期投資扣除未動用現金之折舊提列數額318,000元之淨額。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92	
增加不動產、廠房及設備	-92	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,963,868	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	1,891,050	
增加長期債務	1,891,050	
減少長期負債	-985,317	
減少長期債務	-985,317	
賸餘分配款	-650,000	
其他依法分配款	-650,000	桃園經國市地重劃區盈餘半數650,000,000元撥充實施平均地權基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,733	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-210,439	
期初現金及約當現金	1,192,955	
期末現金及約當現金	982,516	

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

投融資業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入				1,612,278	
政策性開發不動產收入				1,612,278	
標(讓)售收入				1,599,965	1.觀音草漯(三)市地重劃區:抵費地標售收入767,890,000元。 2.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區:抵費地標售收入397,250,000元。 3.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區:抵費地標售收入434,825,000元。
差額地價收入				12,313	1.觀音草漯(三)市地重劃區:建物保留案增配之差額地價收入2,713,000元。 2.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區:建物保留案增配之差額地價收入7,000,000元。 。 3.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區:建物保留案增配之差額地價收入2,600,000元。 。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	3,171	
財務收入	3,171	
利息收入	3,171	專戶存款預估利息收入。 (依銀行活期存款利率計之) 1.三鄉市聯合市地重劃區47,000元。 2.八德一、二、三鄰里市地重劃區22,000元。 3.桃園延平市地重劃區13,000元。 4.桃園自強市地重劃區31,000元。 5.楊梅埔心市地重劃區46,000元。 6.楊梅永福市地重劃區8,000元。 7.觀音草漯(二)市地重劃區72,000元。 8.桃園經國市地重劃區2,851,000元。 9.桃園三聖市地重劃區1,000元。 10.大園菓林市地重劃區25,000元。 11.八德大勇市地重劃區10,000元。 12.觀音草漯(三)市地重劃區8,000元。 13.觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區 14,000元。 14.觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區 8,000元。 15.蘆竹五福市地重劃區5,000元。 16.楊梅仁美市地重劃區10,000元。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
434,477		投融資業務成本	1,496,510
434,477		政策性開發不動產成本	1,496,510
94		短絀、賠償與保險給付	
94		各項短絀	
94		呆帳及保證短絀	
434,384		其他	1,496,510
434,384		其他費用	1,496,510
434,384		其他	1,496,510

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 投融资業務成本說明
 中華民國110年度

科 目	說 明
投融资業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	1. 觀音草漯(三)市地重劃區:分攤開發成本編列729,155,000元。 2. 觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區:分攤開發成本編列351,680,000元。 3. 觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區:分攤開發成本編列415,675,000元。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
		管理及總務費用	117,803
		管理費用及總務費用	117,803
		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	117,803
		捐助、補助與獎助	117,803
		補(協)助政府機關(構)	117,803

桃園市政府地政局
 桃園市土地重劃基金
 管理及總務費用說明

中華民國110年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構)	1. 觀音草漯市地重劃區:補助本府工務局辦理「觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興關道路開闢工程案」總經費114,803,000元,本案編列68,000,000元。 2. 觀音草漯(二)市地重劃區:補助本府工務局辦理「觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興關道路開闢工程案」總經費114,803,000元,本案編列46,803,000元。 3. 桃園經國市地重劃區:補助本府水務局辦理「本市第34期桃園區經國市地重劃區工程」污水管線TV檢視費用編列3,000,000元。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
917,014	1,683,658	其他長期投資	1,964,094	
917,014	1,683,658	政策性開發不動產	1,964,094	
23	17,775	八德大勇市地重劃區	56,162	
-	9,999	市地重劃業務	50,580	
-	349	租金與利息	580	
-	349	利息	580	
-	349	債務利息	580	本開發案利息費用。
-	-	工程費	50,000	
-	-	工程費	50,000	
-	-	施工費	50,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為333,980,000元。
-	9,650	補償費	-	
-	9,650	補償費	-	
-	9,650	地上物拆遷補償費	-	
23	7,776	共同分攤費用	5,582	
-	1,384	用人費用	1,370	
-	1,212	聘僱及兼職人員薪資	1,200	
-	690	聘用人員薪金	684	辦理重劃業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，57,000元×1人×12個月，六等7階1人)。
-	522	約僱職員薪金	516	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，43,000元×1人×12個月，五等1人)。
-	20	超時工作報酬	20	
-	20	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	152	獎金	150	
-	152	年終獎金	150	約(聘)僱人員年終獎金(57,000元×1人×1.5個月、43,000元×1人×1.5個月)。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
23	6,312	服務費用	4,120	
-	30	郵電費	30	
-	30	郵費	30	各項重劃開會通知書等寄送郵資。
-	20	旅運費	30	
-	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	-	國外旅費	10	赴北歐四國考察生態城市開發及導入民間參與開發之創新作為等費用。
23	60	印刷裝訂與廣告費	60	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
23	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
-	202	一般服務費	202	
-	200	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍整理成果檢核等業務。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
-	6,000	專業服務費	3,798	
-	6,000	工程及管理諮詢服務費	3,780	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為22,240,000元。
-	-	電腦軟體服務費	18	Office文書編輯軟體(9,000元×2套=18,000元)。
-	30	材料及用品費	30	
-	30	用品消耗	30	
-	30	辦公(事務)用品	30	1.購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
				品20,000元。
				2.購買個人電腦螢幕
				(5,000元×2台
				=10,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	12	
-	-	不動產、廠房及設	12	
-	-	備折舊		
-	-	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年
-	50	其他	50	提列折舊。
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	業務交流、研討會議、
				抵費地管理、維護及場
				地佈置、餐費、雜支等
				相關費用。
2,520	-	觀音草漯(二)市地重劃	-	
		區		
1,926	-	市地重劃業務	-	
1,926	-	工程費	-	
1,926	-	工程費	-	
1,926	-	施工費	-	
594	-	共同分攤費用	-	
567	-	用人費用	-	
515	-	聘僱及兼職人員薪	-	
		資		
515	-	約僱職員薪金	-	
52	-	獎金	-	
52	-	年終獎金	-	
27	-	材料及用品費	-	
27	-	用品消耗	-	
27	-	辦公(事務)用品	-	
26,680	57,781	大園菓林市地重劃區	493,359	
8,127	23,844	市地重劃業務	475,458	
133	3,844	租金與利息	5,458	
133	3,844	利息	5,458	
133	3,844	債務利息	5,458	本開發案利息費用。
202	10,000	工程費	470,000	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
202	10,000	工程費	470,000	
202	10,000	施工費	470,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,046,900,000元。
7,793	10,000	補償費	-	
7,793	10,000	補償費	-	
7,793	10,000	地上物拆遷補償費	-	
18,552	33,937	共同分攤費用	17,901	
1,664	2,987	用人費用	2,986	
1,598	2,610	聘僱及兼職人員薪資	2,580	
1,598	2,610	約僱職員薪金	2,580	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，43,000元×5人×12個月，五等5人)。
40	50	超時工作報酬	83	
40	50	加班費	83	1.辦理重劃業務超時加班費50,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費33,000元。
26	327	獎金	323	
26	327	年終獎金	323	約僱人員年終獎金(43,000元×5人×1.5個月)。
16,734	30,755	服務費用	14,722	
6	70	郵電費	70	
6	70	郵費	70	各項重劃相關業務等寄送郵資。
89	50	旅運費	60	
89	50	國內旅費	50	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	-	國外旅費	10	赴北歐四國考察生態城市開發及導入民間參與開發之創新作為等費用。
70	130	印刷裝訂與廣告費	130	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
70	100	業務宣導費	100	辦理重劃相關政令宣導費用。
6,169	505	一般服務費	505	
6,169	500	代理(辦)費	500	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖整理成果檢核等業務。
-	5	體育活動費	5	文康活動費。
10,400	30,000	專業服務費	13,957	
10,400	30,000	工程及管理諮詢服務費	13,957	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為72,000,000元。
93	50	材料及用品費	50	
93	50	用品消耗	50	
93	50	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
42	45	折舊、折耗及攤銷	43	
42	45	不動產、廠房及設備折舊	43	
42	45	機械及設備折舊	43	電腦5台以平均法分年提列折舊。
19	100	其他	100	
19	100	其他費用	100	
19	100	其他	100	業務交流、研討會議、場地佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
307,709	544,294	觀音草漯(三)市地重劃區	369,949	
294,248	520,225	市地重劃業務	359,180	
5,466	3,515	租金與利息	8,355	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
5,466	3,515	利息	8,355	
5,466	3,515	債務利息	8,355	本開發案利息費用。
281,599	486,710	工程費	350,825	
281,599	486,710	工程費	350,825	
281,599	486,710	施工費	350,825	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為1,011,180,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列350,825元)
7,183	30,000	補償費	-	
7,183	30,000	補償費	-	
7,183	-	地上物拆遷補償費	-	
-	30,000	差額地價補償費	-	
13,461	24,069	共同分攤費用	10,769	
2,093	2,406	用人費用	2,422	
1,849	2,088	聘僱及兼職人員薪資	2,064	
1,849	2,088	約僱職員薪金	2,064	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，43,000元×4人×12個月，五等4人)。
35	57	超時工作報酬	100	
35	57	加班費	100	1.辦理重劃業務超時加班費40,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費60,000元。
209	261	獎金	258	
209	261	年終獎金	258	約僱人員年終獎金(43,000元×4人×1.5個月)。
11,056	21,119	服務費用	8,066	
101	144	郵電費	144	
88	120	郵費	120	重劃相關通知書等寄送郵資。
14	12	電話費	12	重劃區工作站電話費用

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	12	數據通信費	12	(1,000元×1支×12個月)。 重劃區工作站網路費用。
81	40	旅運費	40	
81	40	國內旅費	40	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
3	130	印刷裝訂與廣告費	60	
3	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	100	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
7	94	修理保養及保固費	111	
7	34	交通及運輸設備 修護費	51	公務汽車保養及修護費用(51,000元×1輛)。
-	60	什項設備修護費	60	影印機、電腦、飲水機及其他設備維修費用。
23	24	保險費	32	
23	24	交通及運輸設備 保險費	32	公務汽車保險費用(31,093元×1輛，含強制險及任意險，配合預算以千元計列，增列907元)。
704	704	一般服務費	504	
700	700	代理(辦)費	500	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
4	4	體育活動費	4	文康活動費。
10,138	19,983	專業服務費	7,175	
10,128	19,983	工程及管理諮詢 服務費	7,175	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為114,040,000元。
10	-	講課鐘點、稿費、 出席審查及	-	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
		查詢費		
133	97	材料及用品費	70	
29	47	使用材料費	40	
29	47	油脂	40	公務汽車油費(客貨兩用車1輛)。
104	50	用品消耗	30	
104	50	辦公(事務)用品	30	購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品。
55	62	租金與利息	30	
30	36	地租及水租	30	
30	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元×12月×1輛=30,000元)。
25	26	什項設備租金	-	
25	26	什項設備租金	-	
66	66	折舊、折耗及攤銷	62	
66	66	不動產、廠房及設備折舊	62	
13	12	機械及設備折舊	8	摺紙機1台以平均法分年提列折舊。
53	54	交通及運輸設備折舊	54	公務汽車1台以平均法分年提列折舊(小型客貨兩用車(4-5人座))。
18	19	稅捐與規費(強制費)	19	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元×1輛,配合預算以千元計列,增列770元)。
7	7	規費	7	
-	-	行政規費與強制費	-	
6	7	汽車燃料使用費	7	公務汽車燃料使用費(6,180元×1輛,配合預算以千元計列,增列820元)。
40	300	其他	100	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
40	300	其他費用	100	
40	300	其他	100	業務交流、研討會議、 成果推廣、環境佈置、 工作站使用及環境清潔 管理維護、餐費、雜支 等相關費用。
269,590	442,058	觀音草漯(第6區整體開 發單元)市地重劃區	534,237	
255,430	420,706	市地重劃業務	502,627	
4,316	5,706	租金與利息	7,023	
4,316	5,706	利息	7,023	
4,316	5,706	債務利息	7,023	本開發案利息費用。
236,778	400,000	工程費	445,604	
236,778	400,000	工程費	445,604	
236,778	400,000	施工費	445,604	辦理重劃區工程施工費 用，工程總費用概估為 998,090,000元。(本計 畫依本府所屬機關工程 管理費及工作費支用要 點規定，按0.5%~3%估 算工程管理費，本年度 編列334,203元)
14,336	15,000	補償費	50,000	
14,336	15,000	補償費	50,000	
14,336	-	地上物拆遷補償 費	-	
-	15,000	差額地價補償費	50,000	少配土地之差額地價補 償費。
14,160	21,352	共同分攤費用	31,610	
2,103	2,389	用人費用	2,401	
1,891	2,088	聘僱及兼職人員薪 資	2,064	
1,891	2,088	約僱職員薪金	2,064	辦理重劃業務之約僱人 員薪資(含勞健保、休 假旅遊補助、離職儲金 或勞退金等，43,000元 ×4人×12個月，五等 4人)。
33	40	超時工作報酬	79	
33	40	加班費	79	1.辦理重劃業務超時加 班費40,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
				假加班費39,000元。
179	261	獎金	258	
179	261	年終獎金	258	約僱人員年終獎金 (43,000元×4人×1.5個 月)。
11,911	18,794	服務費用	29,059	
164	120	郵電費	120	
164	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及 結果通知書等寄送郵資 。
75	40	旅運費	40	
75	40	國內旅費	40	赴府外開會或辦理重劃 外業之差旅費。
-	130	印刷裝訂與廣告費	60	
-	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業 務相關印刷及裝訂等費 用。
-	100	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導 費用。
704	704	一般服務費	704	
700	700	代理(辦)費	700	委託轄管地政事務所辦 理重劃範圍逕為分割、 地籍清理、地價分算、 相關清冊製作、地籍圖 重測及地籍整理成果檢 核等業務。
4	4	體育活動費	4	文康活動費。
10,967	17,800	專業服務費	28,135	
10,967	17,800	工程及管理諮詢 服務費	28,135	委託辦理市地重劃範圍 地形測量、土地改良物 查估及地籍整理作業 ；委託辦理公共設施工 程專業管理、規劃、設 計、監造、地質鑽探及 品質檢驗督導等費用 ，總費用概估為 112,570,000元。
89	50	材料及用品費	50	
89	50	用品消耗	50	
89	50	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事 務用紙、參考書籍、電 腦耗材、碳粉墨水等重

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
				劃相關用品。
25	19	折舊、折耗及攤銷	-	
25	19	不動產、廠房及設備折舊	-	
25	19	機械及設備折舊	-	
32	100	其他	100	
32	100	其他費用	100	
32	100	其他	100	業務交流、研討會議、成果推廣、環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
308,571	530,324	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	436,275	
295,431	504,421	市地重劃業務	411,852	
3,992	4,421	租金與利息	6,852	
3,992	4,421	利息	6,852	
3,992	4,421	債務利息	6,852	本開發案利息費用。
281,627	480,000	工程費	405,000	
281,627	480,000	工程費	405,000	
281,627	480,000	施工費	405,000	辦理重劃區工程施工費用，工程總費用概估為1,222,300,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列303,750元)
9,811	20,000	補償費	-	
9,811	20,000	補償費	-	
9,811	-	地上物拆遷補償費	-	
-	20,000	差額地價補償費	-	
13,140	25,903	共同分攤費用	24,423	
3,653	4,233	用人費用	4,217	
3,239	3,654	聘僱及兼職人員薪資	3,612	
3,239	3,654	約僱職員薪金	3,612	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金)

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
				或勞退金等，43,000元 ×7人×12個月，五等 7人)。
67	122	超時工作報酬	153	
67	122	加班費	153	1.辦理重劃業務超時加 班費70,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞 假加班費83,000元。
348	457	獎金	452	
348	457	年終獎金	452	約僱人員年終獎金 (43,000元×7人×1.5個 月)。
8,902	20,971	服務費用	19,613	
55	120	郵電費	120	
55	120	郵費	120	各項重劃開會通知書及 結果通知書等寄送郵資 。
131	70	旅運費	70	
131	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理重劃 外業之差旅費。
6	130	印刷裝訂與廣告費	60	
6	30	印刷及裝訂費	30	印製計畫書表及重劃業 務相關印刷及裝訂等費 用。
-	100	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導 費用。
20	102	修理保養及保固費	153	
20	102	交通及運輸設備 修護費	153	公務汽車保養及修護費 用(51,000元×3輛 =153,000元)。
88	94	保險費	94	
88	94	交通及運輸設備 保險費	94	公務汽車保險費用 (31,093元×3輛 =93,279元，含強制險 及任意險，配合預算以 千元計列，增列 721元)。
707	707	一般服務費	707	
700	700	代理(辦)費	700	委託轄管地政事務所辦 理重劃範圍逕為分割、 地籍清理、地價分算、 相關清冊製作及地籍圖 重測等業務。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
7	7	體育活動費	7	文康活動費。
7,895	19,748	專業服務費	18,409	
7,895	19,748	工程及管理諮詢 服務費	18,409	委託辦理市地重劃範圍 地形測量、土地改良物 查估及地籍整理作業 ；委託辦理公共設施工 程專業管理、規劃、設 計、監造、地質鑽探及 品質檢驗督導等費用 ，總費用概估為 137,850,000元。
177	190	材料及用品費	170	
77	140	使用材料費	120	
77	140	油脂	120	公務汽車油費(小型客 貨兩用車(7-8人座)1輛 及廂式客貨兩用車2輛)
100	50	用品消耗	50	
100	50	辦公(事務)用品	50	購買辦公文具用品、事 務用紙、參考書籍、電 腦耗材、碳粉墨水等重 劃相關用品。
90	108	租金與利息	90	
90	108	地租及水租	90	
90	108	場地租金	90	公務汽車停車位租賃費 用(2,500元×12月×3輛 =90,000元)。
233	248	折舊、折耗及攤銷	180	
233	248	不動產、廠房及設 備折舊	180	
51	38	機械及設備折舊	-	
171	198	交通及運輸設備 折舊	171	公務汽車3台以平均法 分年提列折舊(小型客 貨兩用車(7-8人座)1輛 及廂式客貨兩用車2輛)
12	12	什項設備折舊	9	投影機設備1台以平均 法分年提列折舊。
52	53	稅捐與規費(強制費)	53	
34	34	消費與行為稅	34	
34	34	使用牌照稅	34	公務汽車使用牌照稅

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
				(11,230元 × 3輛 =33,690元，配合預算 以千元計列，增列 310元)。
19	19	規費	19	
19	19	汽車燃料使用費	19	公務汽車燃料使用費 (6,180元 × 3輛 =18,540元，配合預算 以千元計列，增列 460元)。
32	100	其他	100	
32	100	其他費用	100	
32	100	其他	100	業務交流、研討會議、 成果推廣、環境佈置、 工作站使用及環境清潔 管理維護、餐費、雜支 等相關費用。
50	15,115	蘆竹五福市地重劃區	1,423	
2	13,692	市地重劃業務	4	
2	312	租金與利息	4	
2	312	利息	4	
2	312	債務利息	4	本開發案利息費用。
-	13,380	補償費	-	
-	13,380	補償費	-	
-	13,380	地上物拆遷補償 費	-	
48	1,423	共同分攤費用	1,419	
-	598	用人費用	591	
-	522	聘僱及兼職人員薪 資	516	
-	522	約僱職員薪金	516	辦理重劃業務之約僱人 員薪資(含勞健保、休 假旅遊補助、離職儲金 或勞退金等，43,000元 × 1人 × 12個月，五等 1人)。
-	10	超時工作報酬	10	
-	10	加班費	10	辦理重劃業務超時加班 費。
-	66	獎金	65	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	66	年終獎金	65	約僱人員年終獎金 (43,000元×1人×1.5個 月)。
8	776	服務費用	776	
8	20	郵電費	20	
8	20	郵費	20	各項重劃開會通知書及 結果通知書等寄送郵資 。
-	10	旅運費	10	
-	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理重劃 外業之差旅費。
-	45	印刷裝訂與廣告費	45	
-	15	印刷及裝訂費	15	印製計畫書表及重劃業 務相關印刷及裝訂等費 用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導 費用。
-	201	一般服務費	201	
-	200	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦 理重劃範圍逕為分割、 地籍清理、地價分算、 相關清冊製作、地籍圖 重測及地籍整理成果檢 核等業務。
-	1	體育活動費	1	文康活動費。
-	500	專業服務費	500	
-	500	工程及管理諮詢 服務費	500	委託辦理市地重劃範圍 地形測量、土地改良物 查估及地籍整理作業 ；委託辦理公共設施工 程專業管理、規劃、設 計、監造、地質鑽探及 品質檢驗督導等費用 ，總費用概估為 13,370,000元。
32	10	材料及用品費	10	
32	10	用品消耗	10	
32	10	辦公(事務)用品	10	購買辦公文具用品、事 務用紙、參考書籍、電 腦耗材、碳粉墨水等重 劃相關用品。
8	9	折舊、折耗及攤銷	9	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
8	9	不動產、廠房及設備折舊	9	
8	9	機械及設備折舊	9	電腦1台以平均法分年提列折舊。
-	30	其他	33	
-	30	其他費用	33	
-	30	其他	33	業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費用。
1,759	-	桃園經國市地重劃區	-	
120	-	市地重劃業務	-	
120	-	工程費	-	
120	-	工程費	-	
120	-	施工費	-	
1,639	-	共同分攤費用	-	
1,639	-	服務費用	-	
1,639	-	專業服務費	-	
1,639	-	工程及管理諮詢服務費	-	
112	76,311	楊梅仁美市地重劃區	72,689	
3	50,384	市地重劃業務	62,555	
3	756	租金與利息	163	
3	756	利息	163	
3	756	債務利息	163	本開發案利息費用。
-	-	工程費	50,000	
-	-	工程費	50,000	
-	-	施工費	50,000	辦理重劃區工程施工費用，總費用概估為454,900,000元。
-	49,628	補償費	12,392	
-	49,628	補償費	12,392	
-	49,628	地上物拆遷補償費	12,392	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼約62,020,000元。

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
109	25,927	共同分攤費用	10,134	
-	1,384	用人費用	1,370	
-	1,212	聘僱及兼職人員薪資	1,200	
-	690	聘用人員薪金	684	辦理重劃業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，57,000元×1人×12個月，六等7階1人)。
-	522	約僱職員薪金	516	辦理重劃業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，43,000元×1人×12個月，五等1人)。
-	20	超時工作報酬	20	
-	20	加班費	20	辦理重劃業務超時加班費。
-	152	獎金	150	
-	152	年終獎金	150	約(聘)僱人員年終獎金(57,000元×1人×1.5個月、43,000元×1人×1.5個月)。
108	24,463	服務費用	8,672	
-	20	郵電費	20	
-	20	郵費	20	各項重劃開會通知書及結果通知書等寄送郵資。
-	20	旅運費	30	
-	20	國內旅費	20	赴府外開會或辦理重劃外業之差旅費。
-	-	國外旅費	10	赴北歐四國考察生態城市開發及導入民間參與開發之創新作為等費用。
-	80	印刷裝訂與廣告費	80	
-	50	印刷及裝訂費	50	印製計畫書表及重劃業務相關印刷及裝訂等費用。
-	30	業務宣導費	30	辦理重劃相關政令宣導費用。
100	302	一般服務費	302	

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
100	300	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理重劃範圍逕為分割、地籍清理、地價分算、相關清冊製作、地籍圖重測及地籍整理成果檢核等業務。
-	2	體育活動費	2	文康活動費。
8	24,041	專業服務費	8,240	
-	24,041	工程及管理諮詢服務費	8,222	委託辦理市地重劃範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業；委託辦理公共設施工程專業管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導等費用，總費用概估為47,840,000元。
8	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
-	-	電腦軟體服務費	18	office文書編輯軟體(9,000元×2套=18,000元)。
-	30	材料及用品費	30	
-	30	用品消耗	30	
-	30	辦公(事務)用品	30	1.購買辦公文具用品、事務用紙、參考書籍、電腦耗材、碳粉墨水、測量器材等重劃相關用品20,000元。 2.購買個人電腦螢幕(5,000元×2台=10,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	12	
-	-	不動產、廠房及設備折舊	12	
-	-	機械及設備折舊	12	電腦2台以平均法分年提列折舊。
1	50	其他	50	
1	50	其他費用	50	
1	50	其他	50	業務交流、研討會議、環境佈置、工作站使用及環境清潔管理維護、餐費、雜支等相關費

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110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
917,014	1,683,658	合 計	1,964,094	用。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目				92 92	
合 計				92	

府地政局
重劃基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					92		92	1.八德大勇市地重劃區:個人電腦(含作業系統)23,000元×2臺=46,000元。 2.楊梅仁美市地重劃區:個人電腦(含作業系統)23,000元×2臺=46,000元。
					92		92	
					92		92	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	92			
一次性項目	92			
合 計	92			

府地政局

重劃基金

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
92	100.00					92	100.00
92	100.00					92	100.00
92	100.00					92	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
	營 運 資 金					
一般建築及設備計畫	92	92				
一次性項目	92	92				
合 計	92	92				

府地政局

重劃基金

計畫預期進度明細表

110年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					92	100.00		
					92	100.00		
					92	100.00		

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

資產折舊明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值			1,005	2,637	172						3,814
上年度預計增減資產原值					-55						-55
本年度預計增減資產原值			92								92
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			1,097	2,637	117						3,851
本年度應提折舊額			84	225	9						318

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	109-110	111年 01月	112年 12月	493,937	-	國內借款，臺幣計價，利率0.599%。
觀音草漯（三）市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	103-110	110年 01月	111年 12月	369,949	259,000	國內借款，臺幣計價，利率0.8734%。
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	105-111	110年 01月	111年 12月	534,237	291,492	國內借款，臺幣計價，利率0.618%。
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	台北富邦商業銀行股份有限公司	106-110	110年 01月	111年 12月	436,275	434,825	國內借款，臺幣計價，利率0.55%。
八德大勇市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	109-111	112年 01月	112年 06月	56,652	-	國內借款，臺幣計價，利率0.776%。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				3,665,792	3,665,792	-	-	
大園菓林市地重劃區	109-110	111年 01月	112年 12月	892,898	892,898	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.599%。
觀音草漯（三）市地重劃區	103-110	110年 01月	111年 12月	714,243	714,243	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8734%。
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	105-111	110年 01月	111年 12月	924,403	924,403	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.618%。
觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	106-110	110年 01月	111年 12月	1,059,821	1,059,821	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.55%。
八德大勇市地重劃區	109-111	112年 01月	112年 06月	74,427	74,427	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.776%。

預算參考表

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
4,772,132	資 產	6,766,186	6,509,317	256,869
2,103,288	流動資產	1,898,661	2,109,150	-210,489
1,187,039	現金	982,516	1,192,955	-210,439
1,187,039	銀行存款	982,516	1,192,955	-210,439
9,550	應收款項	9,446	9,496	-50
1,721	應收帳款	1,721	1,721	-
7,725	應收利息	7,725	7,725	-
105	其他應收款	-	50	-50
906,699	預付款項	906,699	906,699	-
906,699	預付費用	906,699	906,699	-
2,529,898	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	4,729,156	4,261,572	467,584
2,529,898	其他長期投資	4,729,156	4,261,572	467,584
2,529,898	政策性開發不動產	4,729,156	4,261,572	467,584
1,176	不動產、廠房及設備	599	825	-226
226	機械及設備	120	112	8
1,005	機械及設備	1,097	1,005	92
-778	累計折舊 - 機械及設備	-977	-893	-84
928	交通及運輸設備	478	703	-225
2,637	交通及運輸設備	2,637	2,637	-
-1,709	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-2,159	-1,934	-225
22	什項設備	1	10	-9
172	什項設備	117	117	-
-151	累計折舊 - 什項設備	-116	-107	-9
137,770	其他資產	137,770	137,770	-
137,770	什項資產	137,770	137,770	-
20,182	催收款項	20,182	20,182	-
117,588	其他什項資產	117,588	117,588	-
4,772,132	合 計	6,766,186	6,509,317	256,869
1,036,169	負 債	3,675,314	2,769,581	905,733
9,522	流動負債	9,522	9,522	-

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
9,522	應付款項	9,522	9,522	-
9,522	應付利息	9,522	9,522	-
1,026,647	長期負債	3,665,792	2,760,059	905,733
1,026,647	長期債務	3,665,792	2,760,059	905,733
1,026,647	長期借款	3,665,792	2,760,059	905,733
3,735,963	淨值	3,090,872	3,739,736	-648,864
3,735,963	累積餘絀	3,090,872	3,739,736	-648,864
3,735,963	累積賸餘	3,090,872	3,739,736	-648,864
4,772,132	負債及淨值合計	6,766,186	6,509,317	256,869

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	56,162	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1.00	-	-	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	493,359	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	-	369,949	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	534,237	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	436,275	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	1,423	
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	-	72,689	
上年度預算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	17,775	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1.00	-	-	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	57,781	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	-	544,294	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	442,058	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	530,324	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	15,115	
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	-	76,311	
前年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	23	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1.00	-	2,520	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	1,759	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	26,680	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	-	307,709	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	269,590	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	308,571	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	50	
楊梅仁美市地重劃區	年	1.00	-	112	
107年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	-	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1.00	-	4,540	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	4,473	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	1,331	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	-	90,528	
觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	144,447	
觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	1.00	-	141,728	
蘆竹五福市地重劃區	年	1.00	-	3	
106年度決算數					
八德大勇市地重劃區	年	1.00	-	-	
觀音草漯(二)市地重劃區	年	1.00	-	572	
桃園經國市地重劃區	年	1.00	-	-	
大園菓林市地重劃區	年	1.00	-	67	
觀音草漯(三)市地重劃區	年	1.00	-	95,765	
觀音草漯(第6區整	年	1.00	-	208,837	

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
體開發單元)市地重 劃區 觀音草漯(第3區整 體開發單元)市地重 劃區	年	1.00	-	180,277	

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
資本支出部分										
聘僱人員	-	13,236	465	-		1,656				-
合計	-	13,236	465	-		1,656				-

府地政局
重劃基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	15,357	-	15,357	
-	-	-	-	-	-	-	15,357	-	15,357	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	117,803	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	117,803	-	-	-	-
94	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
94	-	各項短絀	-	-	-	-	-
434,384	-	其他	1,496,510	-	-	-	-
434,384	-	其他費用	1,496,510	-	-	-	-
434,477		總 計	1,614,313				

註：

府地政局
重劃基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	行銷及業務 費 用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	-	-	-	-	117,803	-	-	-	-
-	-	-	-	-	117,803	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,496,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,496,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,496,510					117,803				

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：110年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：
管理用公務車輛：小客貨兩用車(2198cc、2359cc、2359cc、2378cc)4輛。

桃園市政府地政局
桃園市土地重劃基金

補辦預算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還	341,470		
(一)舉借	341,470	109	為辦理桃園市第39期大園區菓林市地重劃區地上物拆遷補償費發放作業向臺灣銀行借款，申請補辦預算3億4,146萬9,914元，依據桃園市政府109年2月5日府主基字第1090025338號函辦理。