

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國111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           | %      |
| <b>資產</b>               | 8,128,236,712 | 100.00 | 6,432,064,674 | 100.00 | 1,696,172,038 | 26.37  |
| <b>流動資產</b>             | 4,532,407,272 | 55.76  | 2,680,447,760 | 41.67  | 1,851,959,512 | 69.09  |
| <b>現金</b>               | 3,961,691,650 | 48.74  | 1,877,099,463 | 29.18  | 2,084,592,187 | 111.05 |
| 銀行存款                    | 3,961,691,650 | 48.74  | 1,877,099,463 | 29.18  | 2,084,592,187 | 111.05 |
| <b>應收款項</b>             | 23,906,199    | 0.29   | 21,147,311    | 0.33   | 2,758,888     | 13.05  |
| 應收帳款                    | 531,818       | 0.01   | 2,303,568     | 0.04   | -1,771,750    | 76.91  |
| 應收利息                    | 23,374,381    | 0.29   | 18,843,743    | 0.29   | 4,530,638     | 24.04  |
| <b>預付款項</b>             | 546,809,423   | 6.73   | 782,200,986   | 12.16  | -235,391,563  | 30.09  |
| 預付費用                    | 546,809,423   | 6.73   | 782,200,986   | 12.16  | -235,391,563  | 30.09  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | 3,464,092,418 | 42.62  | 3,615,605,564 | 56.21  | -151,513,146  | 4.19   |
| <b>其他長期投資</b>           | 3,464,092,418 | 42.62  | 3,615,605,564 | 56.21  | -151,513,146  | 4.19   |
| 政策性開發不動產                | 3,464,092,418 | 42.62  | 3,615,605,564 | 56.21  | -151,513,146  | 4.19   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | 379,455       | 0.00   | 620,338       | 0.01   | -240,883      | 38.83  |
| <b>機械及設備</b>            | 122,060       | 0.00   | 139,081       | 0.00   | -17,021       | 12.24  |
| 機械及設備                   | 1,143,841     | 0.01   | 1,093,887     | 0.02   | 49,954        | 4.57   |
| 累計折舊 - 機械及設備            | -1,021,781    | -0.01  | -954,806      | -0.01  | -66,975       | 7.01   |
| <b>交通及運輸設備</b>          | 256,221       | 0.00   | 480,083       | 0.01   | -223,862      | 46.63  |
| 交通及運輸設備                 | 2,637,107     | 0.03   | 2,637,107     | 0.04   | -             | -      |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備          | -2,380,886    | -0.03  | -2,157,024    | -0.03  | -223,862      | 10.38  |
| <b>什項設備</b>             | 1,174         | 0.00   | 1,174         | 0.00   | -             | -      |
| 什項設備                    | 117,368       | 0.00   | 117,368       | 0.00   | -             | -      |
| 累計折舊 - 什項設備             | -116,194      | 0.00   | -116,194      | 0.00   | -             | -      |
| <b>無形資產</b>             | 28,732        | 0.00   | -             | -      | 28,732        | -      |
| <b>無形資產</b>             | 28,732        | 0.00   | -             | -      | 28,732        | -      |
| 電腦軟體                    | 28,732        | 0.00   | -             | -      | 28,732        | -      |
| <b>其他資產</b>             | 131,328,835   | 1.62   | 135,391,012   | 2.10   | -4,062,177    | 3.00   |
| <b>什項資產</b>             | 131,328,835   | 1.62   | 135,391,012   | 2.10   | -4,062,177    | 3.00   |
| 催收款項                    | 13,741,059    | 0.17   | 17,803,236    | 0.28   | -4,062,177    | 22.82  |
| 其他什項資產                  | 117,587,776   | 1.45   | 117,587,776   | 1.83   | -             | -      |
| <b>合計</b>               | 8,128,236,712 | 100.00 | 6,432,064,674 | 100.00 | 1,696,172,038 | 26.37  |

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國111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           | %      |
| <b>負債</b>   | 2,409,896,941 | 29.65  | 1,156,117,420 | 17.97  | 1,253,779,521 | 108.45 |
| <b>流動負債</b> | 1,312,192,464 | 16.14  | 258,403,158   | 4.02   | 1,053,789,306 | 407.81 |
| <b>短期債務</b> | -             | -      | 235,656,389   | 3.66   | -235,656,389  | 100.00 |
| 應付到期長期負債    | -             | -      | 235,656,389   | 3.66   | -235,656,389  | 100.00 |
| <b>應付款項</b> | 31,561,909    | 0.39   | 22,746,769    | 0.35   | 8,815,140     | 38.75  |
| 應付利息        | 31,561,909    | 0.39   | 22,746,769    | 0.35   | 8,815,140     | 38.75  |
| <b>預收款項</b> | 1,280,630,555 | 15.76  | -             | -      | 1,280,630,555 | -      |
| 預收收入        | 1,280,630,555 | 15.76  | -             | -      | 1,280,630,555 | -      |
| <b>長期負債</b> | 1,097,704,262 | 13.50  | 897,704,262   | 13.96  | 200,000,000   | 22.28  |
| <b>長期債務</b> | 1,097,704,262 | 13.50  | 897,704,262   | 13.96  | 200,000,000   | 22.28  |
| 長期借款        | 1,097,704,262 | 13.50  | 897,704,262   | 13.96  | 200,000,000   | 22.28  |
| <b>其他負債</b> | 215           | 0.00   | 10,000        | 0.00   | -9,785        | 97.85  |
| <b>什項負債</b> | 215           | 0.00   | 10,000        | 0.00   | -9,785        | 97.85  |
| 存入保證金       | -             | -      | 10,000        | 0.00   | -10,000       | 100.00 |
| 暫收及待結轉帳項    | 215           | 0.00   | -             | -      | 215           | -      |
| <b>淨值</b>   | 5,718,339,771 | 70.35  | 5,275,947,254 | 82.03  | 442,392,517   | 8.39   |
| <b>累積餘絀</b> | 5,718,339,771 | 70.35  | 5,275,947,254 | 82.03  | 442,392,517   | 8.39   |
| <b>累積賸餘</b> | 5,718,339,771 | 70.35  | 5,275,947,254 | 82.03  | 442,392,517   | 8.39   |
| 累積賸餘        | 5,718,339,771 | 70.35  | 5,275,947,254 | 82.03  | 442,392,517   | 8.39   |
| <b>合計</b>   | 8,128,236,712 | 100.00 | 6,432,064,674 | 100.00 | 1,696,172,038 | 26.37  |

註：1. 公共用財產-土地(面積917.51平方公尺17,442,990元)及非公用財產-土地(面積114,883.52平方公尺737,221,194元)無適當科目列帳故未列入平衡表。

2. 「政策性開發不動產」科目減列桃園經國市地重劃區套裝軟體殘值778元，並改由「電腦軟體」科目列帳。

桃園市土地重劃基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數                 | 決 算 數                | 比 較 增 減              |               |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       |                       |                      | 金 額                  | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                       |                      |                      |               |
| 本期賸餘（短絀）              | 89,931,000            | 834,632,181          | 744,701,181          | 828.08        |
| 利息股利之調整               | -5,994,000            | -20,439,956          | -14,445,956          | 241.01        |
| 利息收入                  | -5,994,000            | -20,439,956          | -14,445,956          | 241.01        |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 83,937,000            | 814,192,225          | 730,255,225          | 870.00        |
| 調整項目                  | 1,132,258,000         | 2,227,023,011        | 1,094,765,011        | 96.69         |
| 其他                    | 1,132,258,000         | 940,601,030          | -191,656,970         | 16.93         |
| 流動資產淨減（淨增）            | -                     | 232,632,675          | 232,632,675          | -             |
| 流動負債淨增（淨減）            | -                     | 1,053,789,306        | 1,053,789,306        | -             |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 1,216,195,000         | 3,041,215,236        | 1,825,020,236        | 150.06        |
| 收取利息                  | 5,994,000             | 20,439,956           | 14,445,956           | 241.01        |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>1,222,189,000</b>  | <b>3,061,655,192</b> | <b>1,839,466,192</b> | <b>150.51</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                       |                      |                      |               |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金    | -1,188,254,000        | -788,797,431         | 399,456,569          | 33.62         |
| 增加投資                  | -1,188,254,000        | -788,797,431         | 399,456,569          | 33.62         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -50,000               | -49,954              | 46                   | 0.09          |
| 增加不動產、廠房及設備           | -50,000               | -49,954              | 46                   | 0.09          |
| 增加無形資產及其他資產           | -30,000               | -28,348              | 1,652                | 5.51          |
| 增加無形資產                | -30,000               | -28,348              | 1,652                | 5.51          |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-1,188,334,000</b> | <b>-788,875,733</b>  | <b>399,458,267</b>   | <b>33.61</b>  |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                       |                      |                      |               |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                     | 215                  | 215                  | -             |
| 增加其他負債                | -                     | 215                  | 215                  | -             |
| 增加長期負債                | 769,769,000           | 200,000,000          | -569,769,000         | 74.02         |
| 增加長期債務                | 769,769,000           | 200,000,000          | -569,769,000         | 74.02         |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -                     | -10,000              | -10,000              | -             |
| 減少其他負債                | -                     | -10,000              | -10,000              | -             |
| 減少長期負債                | -235,657,000          | -                    | 235,657,000          | 100.00        |
| 減少長期債務                | -235,657,000          | -                    | 235,657,000          | 100.00        |
| 賸餘分配款                 | -                     | -388,177,487         | -388,177,487         | -             |

桃園市土地重劃基金

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目            | 預 算 數       | 決 算 數         | 比 較 增 減       |          |
|----------------|-------------|---------------|---------------|----------|
|                |             |               | 金 額           | %        |
| 其他依法分配款        | -           | -388,177,487  | -388,177,487  | -        |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 534,112,000 | -188,187,272  | -722,299,272  | 135.23   |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 567,967,000 | 2,084,592,187 | 1,516,625,187 | 267.03   |
| 期初現金及約當現金      | 90,313,000  | 1,877,099,463 | 1,786,786,463 | 1,978.44 |
| 期末現金及約當現金      | 658,280,000 | 3,961,691,650 | 3,303,411,650 | 501.82   |

註：籌資活動之其他依法分配數與餘絀撥補表之差異406萬2,177元，係因「其他資產-催收款項」406萬2,177元等業務活動不影響現金流量。

桃園市土地  
**主要營運項目**  
中華民國

| 項目                   | 數量<br>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 | 247,816,000 | 1.00 | 26,827,317  |
| 觀音草漯（二）市地重劃區         | 年        |      | -           | 1.00 | 748,940     |
| 大園菓林市地重劃區            | 年        | 1.00 | 521,953,000 | 1.00 | 498,899,268 |
| 觀音草漯（三）市地重劃區         | 年        | 1.00 | 34,718,000  | 1.00 | 28,857,027  |
| 觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區 | 年        | 1.00 | 31,122,000  | 1.00 | 23,645,715  |
| 觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區 | 年        | 1.00 | 47,388,000  | 1.00 | 9,584,690   |
| 蘆竹五福市地重劃區            | 年        | 1.00 | 669,000     | 1.00 | 8,897       |
| 楊梅仁美市地重劃區            | 年        | 1.00 | 215,468,000 | 1.00 | 198,039,588 |

重劃基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 |   |              |       | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數量   | % | 金額           | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.00 | - | -220,988,683 | 89.17 | 本重劃區重劃工程由本府養護工程處代辦，係代辦單位未依工程進度檢送經費累計月報表辦理核銷作業所致，已請代辦機關於未來覈實辦理相關作業。                                                                                                                                                                                                                        |
|      | - | 748,940      | -     | 係本府新建工程處申請核撥「桃園縣第31期觀音草漯(二)市地重劃區工程」工程尾款營業稅款所致，經核准以超支併決算方式辦理。                                                                                                                                                                                                                              |
|      | - | -23,053,732  | 4.42  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | - | -5,860,973   | 16.88 | 本重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，重劃工程已於110年6月竣工，並於111年7月完成正驗，新工處刻正辦理工程結算作業，俟結算完竣後賡續辦理工程尾款核銷事宜。                                                                                                                                                                                                          |
|      | - | -7,476,285   | 24.02 | 本重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，重劃工程已於110年6月竣工，並於111年7月完成正驗，新工處刻正辦理工程結算作業，俟結算完竣後賡續辦理工程尾款核銷事宜。                                                                                                                                                                                                          |
|      | - | -37,803,310  | 79.77 | 本重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，重劃工程已於110年6月竣工，並於111年7月完成正驗，新工處刻正辦理工程結算作業，俟結算完竣後賡續辦理工程尾款核銷事宜。                                                                                                                                                                                                          |
|      | - | -660,103     | 98.67 | 1.本重劃區前於108年3月12日辦理土地所有權人座談會，惟因多數地主反應重劃平均負擔比率(58%)過重及都市計畫配置等問題，致無法依平均地權條例第60條規定取得私有土地所有權人數及其所有土地面積過半數同意並續辦重劃計畫書報核作業。<br>2.經市長於108年4月15日專案報告會議及109年10月7日第288次市政會議裁示，請本府教育局以容積移轉方式降低重劃平均總負擔至50%以下(案經109年12月間估算需容積移轉取得約1.05公頃公有土地)後，再由本局徵求同意及續辦重劃作業，因人事費用及各項預算非屬必要支出，本於撙節開支原則，暫不予支用，以節省開發成本。 |
|      | - | -17,428,412  | 8.09  | 本重劃區重劃工程由本府養護工程處代辦，係代辦單位未依工程進度檢送經費累計月報表辦理核銷作業所致，已請代辦機關於未來覈實辦理相關作業。                                                                                                                                                                                                                        |

桃園市土地  
**主要營運項目**  
中華民國

| 項目        | 數量<br>單位 | 預算數  |               | 決算數  |             |
|-----------|----------|------|---------------|------|-------------|
|           |          | 數量   | 金額            | 數量   | 金額          |
| 平鎮永豐市地重劃區 | 年        | 1.00 | 89,446,000    | 1.00 | 2,477,220   |
| 合 計       |          |      | 1,188,580,000 |      | 789,088,662 |

重劃基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 |   |              |       | 備註                                                  |
|------|---|--------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 數量   | % | 金額           | %     |                                                     |
|      | - | -86,968,780  | 97.23 | 本重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，因新工處尚在辦理重劃工程前置規劃設計作業，爰未請撥工程相關費用。 |
|      |   | -399,491,338 | 33.61 |                                                     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計           |             | 金 額          | %      |     |
| 其他長期投資      | -             | 1,188,580,000  | -                  | 1,188,580,000 | 789,088,662 | -399,491,338 | 33.61  |     |
| 政策性開發不動產    | -             | 1,188,580,000  | -                  | 1,188,580,000 | 789,088,662 | -399,491,338 | 33.61  |     |
| 八德大勇市地重劃區   | -             | 247,816,000    | -                  | 247,816,000   | 26,827,317  | -220,988,683 | 89.17  |     |
| 八德大勇-市地重劃業務 | -             | 244,382,000    | -                  | 244,382,000   | 16,684,623  | -227,697,377 | 93.17  |     |
| 租金與利息       | -             | 2,382,000      | -                  | 2,382,000     | 292,353     | -2,089,647   | 87.73  |     |
| 利息          | -             | 2,382,000      | -                  | 2,382,000     | 292,353     | -2,089,647   | 87.73  |     |
| 債務利息        | -             | 2,382,000      | -                  | 2,382,000     | 292,353     | -2,089,647   | 87.73  |     |
| 工程費         | -             | 242,000,000    | -                  | 242,000,000   | 16,227,143  | -225,772,857 | 93.29  |     |
| 施工費         | -             | 242,000,000    | -                  | 242,000,000   | 16,227,143  | -225,772,857 | 93.29  |     |
| 補償費         | -             | -              | -                  | -             | 165,127     | 165,127      | -      |     |
| 地上物拆遷補償費    | -             | -              | -                  | -             | 165,127     | 165,127      | -      |     |
| 八德大勇-共同分攤費用 | -             | 3,434,000      | -                  | 3,434,000     | 10,142,694  | 6,708,694    | 195.36 |     |
| 用人費用        | -             | 1,454,000      | -                  | 1,454,000     | 1,137,197   | -316,803     | 21.79  |     |
| 聘僱及兼職人員薪資   | -             | 1,248,000      | -                  | 1,248,000     | 1,006,495   | -241,505     | 19.35  |     |
| 聘用人員薪金      | -             | 690,000        | -                  | 690,000       | 471,539     | -218,461     | 31.66  |     |
| 約僱職員薪金      | -             | 558,000        | -                  | 558,000       | 534,956     | -23,044      | 4.13   |     |
| 超時工作報酬      | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | 19,969      | -30,031      | 60.06  |     |
| 加班費         | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | 19,969      | -30,031      | 60.06  |     |
| 獎金          | -             | 156,000        | -                  | 156,000       | 110,733     | -45,267      | 29.02  |     |
| 年終獎金        | -             | 156,000        | -                  | 156,000       | 110,733     | -45,267      | 29.02  |     |
| 服務費用        | -             | 1,898,000      | -                  | 1,898,000     | 8,966,241   | 7,068,241    | 372.40 |     |
| 郵電費         | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | -           | -30,000      | 100.00 |     |
| 郵費          | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | -           | -30,000      | 100.00 |     |
| 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      | 100.00 |     |
| 印刷及裝訂費      | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | -           | -30,000      | 100.00 |     |
| 業務宣導費       | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | -           | -30,000      | 100.00 |     |
| 一般服務費       | -             | 502,000        | -                  | 502,000       | 502,000     | -            | -      |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數     | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計                |                    | 金 額                | %           |     |
| 代理(辦)費              | -             | 500,000            | -                  | 500,000            | 500,000            | -                  | -           |     |
| 體育活動費               | -             | 2,000              | -                  | 2,000              | 2,000              | -                  | -           |     |
| 專業服務費               | -             | 1,286,000          | -                  | 1,286,000          | 8,444,241          | 7,158,241          | 556.63      |     |
| 工程及管理諮詢服務費          | -             | 1,286,000          | -                  | 1,286,000          | 8,444,241          | 7,158,241          | 556.63      |     |
| 材料及用品費              | -             | 20,000             | -                  | 20,000             | 28,240             | 8,240              | 41.20       |     |
| 用品消耗                | -             | 20,000             | -                  | 20,000             | 28,240             | 8,240              | 41.20       |     |
| 辦公(事務)用品            | -             | 20,000             | -                  | 20,000             | 28,240             | 8,240              | 41.20       |     |
| 折舊、折耗及攤銷            | -             | 12,000             | -                  | 12,000             | 11,016             | -984               | 8.20        |     |
| 不動產、廠房及設備折舊         | -             | 12,000             | -                  | 12,000             | 11,016             | -984               | 8.20        |     |
| 機械及設備折舊             | -             | 12,000             | -                  | 12,000             | 11,016             | -984               | 8.20        |     |
| 其他                  | -             | 50,000             | -                  | 50,000             | -                  | -50,000            | 100.00      |     |
| 其他費用                | -             | 50,000             | -                  | 50,000             | -                  | -50,000            | 100.00      |     |
| 其他                  | -             | 50,000             | -                  | 50,000             | -                  | -50,000            | 100.00      |     |
| <b>觀音草漯(二)市地重劃區</b> | -             | -                  | -                  | -                  | <b>748,940</b>     | <b>748,940</b>     | -           |     |
| 觀音草漯(二)-市地重劃業務      | -             | -                  | -                  | -                  | 748,940            | 748,940            | -           |     |
| 工程費                 | -             | -                  | -                  | -                  | 748,940            | 748,940            | -           |     |
| 施工費                 | -             | -                  | -                  | -                  | 748,940            | 748,940            | -           |     |
| <b>大園菓林市地重劃區</b>    | -             | <b>521,953,000</b> | -                  | <b>521,953,000</b> | <b>498,899,268</b> | <b>-23,053,732</b> | <b>4.42</b> |     |
| 大園菓林-市地重劃業務         | -             | 505,532,000        | -                  | 505,532,000        | 458,876,712        | -46,655,288        | 9.23        |     |
| 租金與利息               | -             | 9,022,000          | -                  | 9,022,000          | 9,836,845          | 814,845            | 9.03        |     |
| 利息                  | -             | 9,022,000          | -                  | 9,022,000          | 9,836,845          | 814,845            | 9.03        |     |
| 債務利息                | -             | 9,022,000          | -                  | 9,022,000          | 9,836,845          | 814,845            | 9.03        |     |
| 工程費                 | -             | 490,000,000        | -                  | 490,000,000        | 446,012,841        | -43,987,159        | 8.98        |     |
| 施工費                 | -             | 490,000,000        | -                  | 490,000,000        | 446,012,841        | -43,987,159        | 8.98        |     |
| 補償費                 | -             | 6,510,000          | -                  | 6,510,000          | 3,027,026          | -3,482,974         | 53.50       |     |
| 地上物拆遷補償費            | -             | 6,510,000          | -                  | 6,510,000          | 3,027,026          | -3,482,974         | 53.50       |     |
| 大園菓林-共同分攤費用         | -             | 16,421,000         | -                  | 16,421,000         | 40,022,556         | 23,601,556         | 143.73      |     |
| 用人費用                | -             | 3,209,000          | -                  | 3,209,000          | 2,715,313          | -493,687           | 15.38       |     |
| 聘僱及兼職人員薪資           | -             | 2,754,000          | -                  | 2,754,000          | 2,410,597          | -343,403           | 12.47       |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數    | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計               |                   | 金 額               | %            |     |
| 約僱職員薪金              | -             | 2,754,000         | -                  | 2,754,000         | 2,410,597         | -343,403          | 12.47        |     |
| 超時工作報酬              | -             | 110,000           | -                  | 110,000           | 89,607            | -20,393           | 18.54        |     |
| 加班費                 | -             | 110,000           | -                  | 110,000           | 89,607            | -20,393           | 18.54        |     |
| 獎金                  | -             | 345,000           | -                  | 345,000           | 215,109           | -129,891          | 37.65        |     |
| 年終獎金                | -             | 345,000           | -                  | 345,000           | 215,109           | -129,891          | 37.65        |     |
| 服務費用                | -             | 13,019,000        | -                  | 13,019,000        | 37,140,862        | 24,121,862        | 185.28       |     |
| 郵電費                 | -             | 70,000            | -                  | 70,000            | -                 | -70,000           | 100.00       |     |
| 郵費                  | -             | 70,000            | -                  | 70,000            | -                 | -70,000           | 100.00       |     |
| 旅運費                 | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 43,200            | -6,800            | 13.60        |     |
| 國內旅費                | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 43,200            | -6,800            | 13.60        |     |
| 印刷裝訂與廣告費            | -             | 130,000           | -                  | 130,000           | -                 | -130,000          | 100.00       |     |
| 印刷及裝訂費              | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | -                 | -30,000           | 100.00       |     |
| 業務宣導費               | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| 一般服務費               | -             | 4,005,000         | -                  | 4,005,000         | 2,565,375         | -1,439,625        | 35.95        |     |
| 代理(辦)費              | -             | 4,000,000         | -                  | 4,000,000         | 2,560,375         | -1,439,625        | 35.99        |     |
| 體育活動費               | -             | 5,000             | -                  | 5,000             | 5,000             | -                 | -            |     |
| 專業服務費               | -             | 8,764,000         | -                  | 8,764,000         | 34,532,287        | 25,768,287        | 294.02       |     |
| 工程及管理諮詢服務費          | -             | 8,764,000         | -                  | 8,764,000         | 34,532,287        | 25,768,287        | 294.02       |     |
| 材料及用品費              | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 134,816           | 84,816            | 169.63       |     |
| 用品消耗                | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 134,816           | 84,816            | 169.63       |     |
| 辦公(事務)用品            | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 117,846           | 67,846            | 135.69       |     |
| 其他                  | -             | -                 | -                  | -                 | 16,970            | 16,970            | -            |     |
| 折舊、折耗及攤銷            | -             | 43,000            | -                  | 43,000            | 31,565            | -11,435           | 26.59        |     |
| 不動產、廠房及設備折舊         | -             | 43,000            | -                  | 43,000            | 31,565            | -11,435           | 26.59        |     |
| 機械及設備折舊             | -             | 43,000            | -                  | 43,000            | 31,565            | -11,435           | 26.59        |     |
| 其他                  | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| 其他費用                | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| 其他                  | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| <b>觀音草漯(三)市地重劃區</b> | -             | <b>34,718,000</b> | -                  | <b>34,718,000</b> | <b>28,857,027</b> | <b>-5,860,973</b> | <b>16.88</b> |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計        |            | 金 額        | %      |     |
| 觀音草漯（三）-市地<br>重劃業務 | -             | 26,127,000     | -                  | 26,127,000 | 22,180,380 | -3,946,620 | 15.11  |     |
| 租金與利息              | -             | 2,127,000      | -                  | 2,127,000  | 3,636,263  | 1,509,263  | 70.96  |     |
| 利息                 | -             | 2,127,000      | -                  | 2,127,000  | 3,636,263  | 1,509,263  | 70.96  |     |
| 債務利息               | -             | 2,127,000      | -                  | 2,127,000  | 3,636,263  | 1,509,263  | 70.96  |     |
| 工程費                | -             | 24,000,000     | -                  | 24,000,000 | 18,534,399 | -5,465,601 | 22.77  |     |
| 施工費                | -             | 24,000,000     | -                  | 24,000,000 | 18,534,399 | -5,465,601 | 22.77  |     |
| 補償費                | -             | -              | -                  | -          | 9,718      | 9,718      | -      |     |
| 地上物拆遷補償<br>費       | -             | -              | -                  | -          | 9,718      | 9,718      | -      |     |
| 觀音草漯（三）-共同<br>分攤費用 | -             | 8,591,000      | -                  | 8,591,000  | 6,676,647  | -1,914,353 | 22.28  |     |
| 用人費用               | -             | 2,026,000      | -                  | 2,026,000  | 1,915,222  | -110,778   | 5.47   |     |
| 聘僱及兼職人員<br>薪資      | -             | 1,656,000      | -                  | 1,656,000  | 1,709,701  | 53,701     | 3.24   |     |
| 約僱職員薪金             | -             | 1,656,000      | -                  | 1,656,000  | 1,709,701  | 53,701     | 3.24   |     |
| 超時工作報酬             | -             | 95,000         | -                  | 95,000     | 38,286     | -56,714    | 59.70  |     |
| 加班費                | -             | 95,000         | -                  | 95,000     | 38,286     | -56,714    | 59.70  |     |
| 獎金                 | -             | 275,000        | -                  | 275,000    | 162,735    | -112,265   | 40.82  |     |
| 年終獎金               | -             | 275,000        | -                  | 275,000    | 162,735    | -112,265   | 40.82  |     |
| 福利費                | -             | -              | -                  | -          | 4,500      | 4,500      | -      |     |
| 傷病醫藥費              | -             | -              | -                  | -          | 4,500      | 4,500      | -      |     |
| 服務費用               | -             | 6,278,000      | -                  | 6,278,000  | 4,560,241  | -1,717,759 | 27.36  |     |
| 旅運費                | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 30,000     | -          | -      |     |
| 國內旅費               | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 30,000     | -          | -      |     |
| 印刷裝訂與廣告<br>費       | -             | 60,000         | -                  | 60,000     | 57,488     | -2,512     | 4.19   |     |
| 印刷及裝訂費             | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 23,888     | -6,112     | 20.37  |     |
| 廣告費                | -             | -              | -                  | -          | 33,600     | 33,600     | -      |     |
| 業務宣導費              | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | -          | -30,000    | 100.00 |     |
| 修理保養及保固<br>費       | -             | 111,000        | -                  | 111,000    | 8,831      | -102,169   | 92.04  |     |
| 交通及運輸設<br>備修護費     | -             | 51,000         | -                  | 51,000     | 8,831      | -42,169    | 82.68  |     |
| 什項設備修護<br>費        | -             | 60,000         | -                  | 60,000     | -          | -60,000    | 100.00 |     |
| 保險費                | -             | 32,000         | -                  | 32,000     | 16,050     | -15,950    | 49.84  |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數    | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計               |                   | 金 額               | %            |     |
| 交通及運輸設備保險費                  | -             | 32,000            | -                  | 32,000            | 16,050            | -15,950           | 49.84        |     |
| 一般服務費                       | -             | 253,000           | -                  | 253,000           | 253,000           | -                 | -            |     |
| 代理(辦)費                      | -             | 250,000           | -                  | 250,000           | 250,000           | -                 | -            |     |
| 體育活動費                       | -             | 3,000             | -                  | 3,000             | 3,000             | -                 | -            |     |
| 專業服務費                       | -             | 5,792,000         | -                  | 5,792,000         | 4,194,872         | -1,597,128        | 27.57        |     |
| 工程及管理諮詢服務費                  | -             | 5,792,000         | -                  | 5,792,000         | 4,194,872         | -1,597,128        | 27.57        |     |
| 材料及用品費                      | -             | 76,000            | -                  | 76,000            | 94,183            | 18,183            | 23.93        |     |
| 使用材料費                       | -             | 46,000            | -                  | 46,000            | 7,790             | -38,210           | 83.07        |     |
| 油脂                          | -             | 46,000            | -                  | 46,000            | 7,790             | -38,210           | 83.07        |     |
| 用品消耗                        | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | 86,393            | 56,393            | 187.98       |     |
| 辦公(事務)用品                    | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | 67,156            | 37,156            | 123.85       |     |
| 其他                          | -             | -                 | -                  | -                 | 19,237            | 19,237            | -            |     |
| 租金與利息                       | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | 30,000            | -                 | -            |     |
| 地租及水租                       | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | 30,000            | -                 | -            |     |
| 場地租金                        | -             | 30,000            | -                  | 30,000            | 30,000            | -                 | -            |     |
| 折舊、折耗及攤銷                    | -             | 62,000            | -                  | 62,000            | 59,141            | -2,859            | 4.61         |     |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | -             | 62,000            | -                  | 62,000            | 59,141            | -2,859            | 4.61         |     |
| 機械及設備折舊                     | -             | 8,000             | -                  | 8,000             | 6,035             | -1,965            | 24.56        |     |
| 交通及運輸設備折舊                   | -             | 54,000            | -                  | 54,000            | 53,106            | -894              | 1.66         |     |
| 稅捐與規費（強制費）                  | -             | 19,000            | -                  | 19,000            | 17,860            | -1,140            | 6.00         |     |
| 消費與行為稅                      | -             | 12,000            | -                  | 12,000            | 11,230            | -770              | 6.42         |     |
| 使用牌照稅                       | -             | 12,000            | -                  | 12,000            | 11,230            | -770              | 6.42         |     |
| 規費                          | -             | 7,000             | -                  | 7,000             | 6,630             | -370              | 5.29         |     |
| 行政規費與強制費                    | -             | -                 | -                  | -                 | 450               | 450               | -            |     |
| 汽車燃料使用費                     | -             | 7,000             | -                  | 7,000             | 6,180             | -820              | 11.71        |     |
| 其他                          | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| 其他費用                        | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| 其他                          | -             | 100,000           | -                  | 100,000           | -                 | -100,000          | 100.00       |     |
| <b>觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區</b> | -             | <b>31,122,000</b> | -                  | <b>31,122,000</b> | <b>23,645,715</b> | <b>-7,476,285</b> | <b>24.02</b> |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計        |            | 金 額        | %      |     |
| 觀音草漯（第6區整體開發單元）-市地重劃業務 | -             | 23,361,000     | -                  | 23,361,000 | 19,137,168 | -4,223,832 | 18.08  |     |
| 租金與利息                  | -             | 1,861,000      | -                  | 1,861,000  | 3,261,547  | 1,400,547  | 75.26  |     |
| 利息                     | -             | 1,861,000      | -                  | 1,861,000  | 3,261,547  | 1,400,547  | 75.26  |     |
| 債務利息                   | -             | 1,861,000      | -                  | 1,861,000  | 3,261,547  | 1,400,547  | 75.26  |     |
| 工程費                    | -             | 21,500,000     | -                  | 21,500,000 | 15,617,517 | -5,882,483 | 27.36  |     |
| 施工費                    | -             | 21,500,000     | -                  | 21,500,000 | 15,617,517 | -5,882,483 | 27.36  |     |
| 補償費                    | -             | -              | -                  | -          | 258,104    | 258,104    | -      |     |
| 地上物拆遷補償費               | -             | -              | -                  | -          | 258,104    | 258,104    | -      |     |
| 觀音草漯（第6區整體開發單元）-共同分攤費用 | -             | 7,761,000      | -                  | 7,761,000  | 4,508,547  | -3,252,453 | 41.91  |     |
| 用人費用                   | -             | 1,971,000      | -                  | 1,971,000  | 1,373,022  | -597,978   | 30.34  |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | -             | 1,656,000      | -                  | 1,656,000  | 1,184,980  | -471,020   | 28.44  |     |
| 約僱職員薪金                 | -             | 1,656,000      | -                  | 1,656,000  | 1,184,980  | -471,020   | 28.44  |     |
| 超時工作報酬                 | -             | 40,000         | -                  | 40,000     | 39,649     | -351       | 0.88   |     |
| 加班費                    | -             | 40,000         | -                  | 40,000     | 39,649     | -351       | 0.88   |     |
| 獎金                     | -             | 275,000        | -                  | 275,000    | 148,393    | -126,607   | 46.04  |     |
| 年終獎金                   | -             | 275,000        | -                  | 275,000    | 148,393    | -126,607   | 46.04  |     |
| 服務費用                   | -             | 5,640,000      | -                  | 5,640,000  | 3,053,535  | -2,586,465 | 45.86  |     |
| 旅運費                    | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 30,000     | -          | -      |     |
| 國內旅費                   | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 30,000     | -          | -      |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | -             | 60,000         | -                  | 60,000     | 37,002     | -22,998    | 38.33  |     |
| 印刷及裝訂費                 | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | 20,202     | -9,798     | 32.66  |     |
| 廣告費                    | -             | -              | -                  | -          | 16,800     | 16,800     | -      |     |
| 業務宣導費                  | -             | 30,000         | -                  | 30,000     | -          | -30,000    | 100.00 |     |
| 一般服務費                  | -             | 353,000        | -                  | 353,000    | 352,425    | -575       | 0.16   |     |
| 代理(辦)費                 | -             | 350,000        | -                  | 350,000    | 350,000    | -          | -      |     |
| 體育活動費                  | -             | 3,000          | -                  | 3,000      | 2,425      | -575       | 19.17  |     |
| 專業服務費                  | -             | 5,197,000      | -                  | 5,197,000  | 2,634,108  | -2,562,892 | 49.31  |     |
| 工程及管理諮詢服務費             | -             | 5,197,000      | -                  | 5,197,000  | 2,634,108  | -2,562,892 | 49.31  |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計        |           | 金 額         | %      |     |
| 材料及用品費                 | -             | 50,000         | -                  | 50,000     | 81,990    | 31,990      | 63.98  |     |
| 用品消耗                   | -             | 50,000         | -                  | 50,000     | 81,990    | 31,990      | 63.98  |     |
| 辦公(事務)用品               | -             | 50,000         | -                  | 50,000     | 81,090    | 31,090      | 62.18  |     |
| 其他                     | -             | -              | -                  | -          | 900       | 900         | -      |     |
| 其他                     | -             | 100,000        | -                  | 100,000    | -         | -100,000    | 100.00 |     |
| 其他費用                   | -             | 100,000        | -                  | 100,000    | -         | -100,000    | 100.00 |     |
| 其他                     | -             | 100,000        | -                  | 100,000    | -         | -100,000    | 100.00 |     |
| 觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區   | -             | 47,388,000     | -                  | 47,388,000 | 9,584,690 | -37,803,310 | 79.77  |     |
| 觀音草漯（第3區整體開發單元）-市地重劃業務 | -             | 38,255,000     | -                  | 38,255,000 | 5,847,757 | -32,407,243 | 84.71  |     |
| 租金與利息                  | -             | 3,755,000      | -                  | 3,755,000  | 5,847,757 | 2,092,757   | 55.73  |     |
| 利息                     | -             | 3,755,000      | -                  | 3,755,000  | 5,847,757 | 2,092,757   | 55.73  |     |
| 債務利息                   | -             | 3,755,000      | -                  | 3,755,000  | 5,847,757 | 2,092,757   | 55.73  |     |
| 工程費                    | -             | 34,500,000     | -                  | 34,500,000 | -         | -34,500,000 | 100.00 |     |
| 施工費                    | -             | 34,500,000     | -                  | 34,500,000 | -         | -34,500,000 | 100.00 |     |
| 觀音草漯（第3區整體開發單元）-共同分攤費用 | -             | 9,133,000      | -                  | 9,133,000  | 3,736,933 | -5,396,067  | 59.08  |     |
| 用人費用                   | -             | 2,796,000      | -                  | 2,796,000  | 2,703,603 | -92,397     | 3.30   |     |
| 聘僱及兼職人員薪資              | -             | 2,196,000      | -                  | 2,196,000  | 2,274,625 | 78,625      | 3.58   |     |
| 約僱職員薪金                 | -             | 2,196,000      | -                  | 2,196,000  | 2,274,625 | 78,625      | 3.58   |     |
| 超時工作報酬                 | -             | 120,000        | -                  | 120,000    | 96,379    | -23,621     | 19.68  |     |
| 加班費                    | -             | 120,000        | -                  | 120,000    | 96,379    | -23,621     | 19.68  |     |
| 獎金                     | -             | 480,000        | -                  | 480,000    | 323,599   | -156,401    | 32.58  |     |
| 年終獎金                   | -             | 480,000        | -                  | 480,000    | 323,599   | -156,401    | 32.58  |     |
| 福利費                    | -             | -              | -                  | -          | 9,000     | 9,000       | -      |     |
| 傷病醫藥費                  | -             | -              | -                  | -          | 9,000     | 9,000       | -      |     |
| 服務費用                   | -             | 5,737,000      | -                  | 5,737,000  | 505,319   | -5,231,681  | 91.19  |     |
| 旅運費                    | -             | 40,000         | -                  | 40,000     | 37,600    | -2,400      | 6.00   |     |
| 國內旅費                   | -             | 40,000         | -                  | 40,000     | 37,600    | -2,400      | 6.00   |     |
| 印刷裝訂與廣告費               | -             | 60,000         | -                  | 60,000     | 36,477    | -23,523     | 39.21  |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計       |         | 金 額        | %      |     |
| 印刷及裝訂費      | -             | 30,000         | -                  | 30,000    | 20,202  | -9,798     | 32.66  |     |
| 廣告費         | -             | -              | -                  | -         | 16,275  | 16,275     | -      |     |
| 業務宣導費       | -             | 30,000         | -                  | 30,000    | -       | -30,000    | 100.00 |     |
| 修理保養及保固費    | -             | 153,000        | -                  | 153,000   | 34,065  | -118,935   | 77.74  |     |
| 交通及運輸設備修護費  | -             | 153,000        | -                  | 153,000   | 34,065  | -118,935   | 77.74  |     |
| 保險費         | -             | 96,000         | -                  | 96,000    | 43,177  | -52,823    | 55.02  |     |
| 交通及運輸設備保險費  | -             | 96,000         | -                  | 96,000    | 43,177  | -52,823    | 55.02  |     |
| 一般服務費       | -             | 354,000        | -                  | 354,000   | 354,000 | -          | -      |     |
| 代理(辦)費      | -             | 350,000        | -                  | 350,000   | 350,000 | -          | -      |     |
| 體育活動費       | -             | 4,000          | -                  | 4,000     | 4,000   | -          | -      |     |
| 專業服務費       | -             | 5,034,000      | -                  | 5,034,000 | -       | -5,034,000 | 100.00 |     |
| 工程及管理諮詢服務費  | -             | 5,034,000      | -                  | 5,034,000 | -       | -5,034,000 | 100.00 |     |
| 材料及用品費      | -             | 186,000        | -                  | 186,000   | 213,675 | 27,675     | 14.88  |     |
| 使用材料費       | -             | 136,000        | -                  | 136,000   | 66,050  | -69,950    | 51.43  |     |
| 油脂          | -             | 136,000        | -                  | 136,000   | 66,050  | -69,950    | 51.43  |     |
| 用品消耗        | -             | 50,000         | -                  | 50,000    | 147,625 | 97,625     | 195.25 |     |
| 辦公(事務)用品    | -             | 50,000         | -                  | 50,000    | 147,625 | 97,625     | 195.25 |     |
| 租金與利息       | -             | 90,000         | -                  | 90,000    | 90,000  | -          | -      |     |
| 地租及水租       | -             | 90,000         | -                  | 90,000    | 90,000  | -          | -      |     |
| 場地租金        | -             | 90,000         | -                  | 90,000    | 90,000  | -          | -      |     |
| 折舊、折耗及攤銷    | -             | 171,000        | -                  | 171,000   | 170,756 | -244       | 0.14   |     |
| 不動產、廠房及設備折舊 | -             | 171,000        | -                  | 171,000   | 170,756 | -244       | 0.14   |     |
| 交通及運輸設備折舊   | -             | 171,000        | -                  | 171,000   | 170,756 | -244       | 0.14   |     |
| 稅捐與規費（強制費）  | -             | 53,000         | -                  | 53,000    | 53,580  | 580        | 1.09   |     |
| 消費與行為稅      | -             | 34,000         | -                  | 34,000    | 33,690  | -310       | 0.91   |     |
| 使用牌照稅       | -             | 34,000         | -                  | 34,000    | 33,690  | -310       | 0.91   |     |
| 規費          | -             | 19,000         | -                  | 19,000    | 19,890  | 890        | 4.68   |     |
| 行政規費與強制費    | -             | -              | -                  | -         | 1,350   | 1,350      | -      |     |
| 汽車燃料使用費     | -             | 19,000         | -                  | 19,000    | 18,540  | -460       | 2.42   |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數     | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計                |                    | 金 額                | %            |     |
| 其他               | -             | 100,000            | -                  | 100,000            | -                  | -100,000           | 100.00       |     |
| 其他費用             | -             | 100,000            | -                  | 100,000            | -                  | -100,000           | 100.00       |     |
| 其他               | -             | 100,000            | -                  | 100,000            | -                  | -100,000           | 100.00       |     |
| <b>蘆竹五福市地重劃區</b> | -             | <b>669,000</b>     | -                  | <b>669,000</b>     | <b>8,897</b>       | <b>-660,103</b>    | <b>98.67</b> |     |
| 蘆竹五福-市地重劃業務      | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | 2,584              | 1,584              | 158.40       |     |
| 租金與利息            | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | 2,584              | 1,584              | 158.40       |     |
| 利息               | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | 2,584              | 1,584              | 158.40       |     |
| 債務利息             | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | 2,584              | 1,584              | 158.40       |     |
| 蘆竹五福-共同分攤費用      | -             | 668,000            | -                  | 668,000            | 6,313              | -661,687           | 99.05        |     |
| 用人費用             | -             | 638,000            | -                  | 638,000            | -                  | -638,000           | 100.00       |     |
| 聘僱及兼職人員薪資        | -             | 558,000            | -                  | 558,000            | -                  | -558,000           | 100.00       |     |
| 約僱職員薪金           | -             | 558,000            | -                  | 558,000            | -                  | -558,000           | 100.00       |     |
| 超時工作報酬           | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 加班費              | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 獎金               | -             | 70,000             | -                  | 70,000             | -                  | -70,000            | 100.00       |     |
| 年終獎金             | -             | 70,000             | -                  | 70,000             | -                  | -70,000            | 100.00       |     |
| 服務費用             | -             | 11,000             | -                  | 11,000             | -                  | -11,000            | 100.00       |     |
| 旅運費              | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 國內旅費             | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 一般服務費            | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | -                  | -1,000             | 100.00       |     |
| 體育活動費            | -             | 1,000              | -                  | 1,000              | -                  | -1,000             | 100.00       |     |
| 材料及用品費           | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 用品消耗             | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 辦公(事務)用品         | -             | 10,000             | -                  | 10,000             | -                  | -10,000            | 100.00       |     |
| 折舊、折耗及攤銷         | -             | 9,000              | -                  | 9,000              | 6,313              | -2,687             | 29.86        |     |
| 不動產、廠房及設備折舊      | -             | 9,000              | -                  | 9,000              | 6,313              | -2,687             | 29.86        |     |
| 機械及設備折舊          | -             | 9,000              | -                  | 9,000              | 6,313              | -2,687             | 29.86        |     |
| <b>楊梅仁美市地重劃區</b> | -             | <b>215,468,000</b> | -                  | <b>215,468,000</b> | <b>198,039,588</b> | <b>-17,428,412</b> | <b>8.09</b>  |     |
| 楊梅仁美-市地重劃業務      | -             | 198,520,000        | -                  | 198,520,000        | 179,394,180        | -19,125,820        | 9.63         |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計         |             | 金 額         | %          |     |
| 租金與利息       | -             | 510,000        | -                  | 510,000     | 977,164     | 467,164     | 91.60      |     |
| 利息          | -             | 510,000        | -                  | 510,000     | 977,164     | 467,164     | 91.60      |     |
| 債務利息        | -             | 510,000        | -                  | 510,000     | 977,164     | 467,164     | 91.60      |     |
| 工程費         | -             | 198,000,000    | -                  | 198,000,000 | 165,256,319 | -32,743,681 | 16.54      |     |
| 施工費         | -             | 198,000,000    | -                  | 198,000,000 | 165,256,319 | -32,743,681 | 16.54      |     |
| 補償費         | -             | 10,000         | -                  | 10,000      | 13,160,697  | 13,150,697  | 131,506.97 |     |
| 地上物拆遷補償費    | -             | 10,000         | -                  | 10,000      | -           | -10,000     | 100.00     |     |
| 差額地價補償費     | -             | -              | -                  | -           | 13,160,697  | 13,160,697  | -          |     |
| 楊梅仁美-共同分攤費用 | -             | 16,948,000     | -                  | 16,948,000  | 18,645,408  | 1,697,408   | 10.02      |     |
| 用人費用        | -             | 1,474,000      | -                  | 1,474,000   | 1,279,839   | -194,161    | 13.17      |     |
| 聘僱及兼職人員薪資   | -             | 1,248,000      | -                  | 1,248,000   | 1,180,243   | -67,757     | 5.43       |     |
| 聘用人員薪金      | -             | 690,000        | -                  | 690,000     | 630,719     | -59,281     | 8.59       |     |
| 約僱職員薪金      | -             | 558,000        | -                  | 558,000     | 549,524     | -8,476      | 1.52       |     |
| 超時工作報酬      | -             | 70,000         | -                  | 70,000      | 41,237      | -28,763     | 41.09      |     |
| 加班費         | -             | 70,000         | -                  | 70,000      | 41,237      | -28,763     | 41.09      |     |
| 獎金          | -             | 156,000        | -                  | 156,000     | 58,359      | -97,641     | 62.59      |     |
| 年終獎金        | -             | 156,000        | -                  | 156,000     | 58,359      | -97,641     | 62.59      |     |
| 服務費用        | -             | 15,392,000     | -                  | 15,392,000  | 17,297,447  | 1,905,447   | 12.38      |     |
| 郵電費         | -             | 20,000         | -                  | 20,000      | -           | -20,000     | 100.00     |     |
| 郵費          | -             | 20,000         | -                  | 20,000      | -           | -20,000     | 100.00     |     |
| 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    | -             | 80,000         | -                  | 80,000      | 63,525      | -16,475     | 20.59      |     |
| 印刷及裝訂費      | -             | 50,000         | -                  | 50,000      | 35,175      | -14,825     | 29.65      |     |
| 廣告費         | -             | -              | -                  | -           | 28,350      | 28,350      | -          |     |
| 業務宣導費       | -             | 30,000         | -                  | 30,000      | -           | -30,000     | 100.00     |     |
| 一般服務費       | -             | 702,000        | -                  | 702,000     | 701,700     | -300        | 0.04       |     |
| 代理(辦)費      | -             | 700,000        | -                  | 700,000     | 700,000     | -           | -          |     |
| 體育活動費       | -             | 2,000          | -                  | 2,000       | 1,700       | -300        | 15.00      |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數    | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計               |                  | 金 額                | %            |     |
| 專業服務費            | -             | 14,570,000        | -                  | 14,570,000        | 16,512,222       | 1,942,222          | 13.33        |     |
| 工程及管理諮<br>詢服務費   | -             | 14,570,000        | -                  | 14,570,000        | 16,512,222       | 1,942,222          | 13.33        |     |
| 材料及用品費           | -             | 20,000            | -                  | 20,000            | 53,416           | 33,416             | 167.08       |     |
| 用品消耗             | -             | 20,000            | -                  | 20,000            | 53,416           | 33,416             | 167.08       |     |
| 辦公(事務)用品         | -             | 20,000            | -                  | 20,000            | 53,416           | 33,416             | 167.08       |     |
| 折舊、折耗及攤銷         | -             | 12,000            | -                  | 12,000            | 11,016           | -984               | 8.20         |     |
| 不動產、廠房及<br>設備折舊  | -             | 12,000            | -                  | 12,000            | 11,016           | -984               | 8.20         |     |
| 機械及設備折<br>舊      | -             | 12,000            | -                  | 12,000            | 11,016           | -984               | 8.20         |     |
| 其他               | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 3,690            | -46,310            | 92.62        |     |
| 其他費用             | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 3,690            | -46,310            | 92.62        |     |
| 其他               | -             | 50,000            | -                  | 50,000            | 3,690            | -46,310            | 92.62        |     |
| <b>平鎮永豐市地重劃區</b> | -             | <b>89,446,000</b> | -                  | <b>89,446,000</b> | <b>2,477,220</b> | <b>-86,968,780</b> | <b>97.23</b> |     |
| 平鎮永豐-市地重劃業<br>務  | -             | 74,218,000        | -                  | 74,218,000        | 41,204           | -74,176,796        | 99.94        |     |
| 租金與利息            | -             | 197,000           | -                  | 197,000           | 41,204           | -155,796           | 79.08        |     |
| 利息               | -             | 197,000           | -                  | 197,000           | 41,204           | -155,796           | 79.08        |     |
| 債務利息             | -             | 197,000           | -                  | 197,000           | 41,204           | -155,796           | 79.08        |     |
| 工程費              | -             | 68,000,000        | -                  | 68,000,000        | -                | -68,000,000        | 100.00       |     |
| 施工費              | -             | 68,000,000        | -                  | 68,000,000        | -                | -68,000,000        | 100.00       |     |
| 補償費              | -             | 6,021,000         | -                  | 6,021,000         | -                | -6,021,000         | 100.00       |     |
| 地上物拆遷補償<br>費     | -             | 6,021,000         | -                  | 6,021,000         | -                | -6,021,000         | 100.00       |     |
| 平鎮永豐-共同分攤費<br>用  | -             | 15,228,000        | -                  | 15,228,000        | 2,436,016        | -12,791,984        | 84.00        |     |
| 用人費用             | -             | 1,848,000         | -                  | 1,848,000         | 1,097,500        | -750,500           | 40.61        |     |
| 聘僱及兼職人員<br>薪資    | -             | 1,788,000         | -                  | 1,788,000         | 1,044,633        | -743,367           | 41.58        |     |
| 聘用人員薪金           | -             | 690,000           | -                  | 690,000           | 527,272          | -162,728           | 23.58        |     |
| 約僱職員薪金           | -             | 1,098,000         | -                  | 1,098,000         | 517,361          | -580,639           | 52.88        |     |
| 超時工作報酬           | -             | 60,000            | -                  | 60,000            | 52,867           | -7,133             | 11.89        |     |
| 加班費              | -             | 60,000            | -                  | 60,000            | 52,867           | -7,133             | 11.89        |     |
| 服務費用             | -             | 13,283,000        | -                  | 13,283,000        | 1,305,155        | -11,977,845        | 90.17        |     |
| 郵電費              | -             | 60,000            | -                  | 60,000            | 11,816           | -48,184            | 80.31        |     |

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111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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉<br>准先行<br>辦理數 | 合 計           |             | 金 額          | %      |     |
| 郵費          | -             | 60,000         | -                  | 60,000        | 11,816      | -48,184      | 80.31  |     |
| 旅運費         | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | 30,000      | -            | -      |     |
| 國內旅費        | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | 30,000      | -            | -      |     |
| 印刷裝訂與廣告費    | -             | 110,000        | -                  | 110,000       | -           | -110,000     | 100.00 |     |
| 印刷及裝訂費      | -             | 60,000         | -                  | 60,000        | -           | -60,000      | 100.00 |     |
| 業務宣導費       | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | -           | -50,000      | 100.00 |     |
| 一般服務費       | -             | 1,471,000      | -                  | 1,471,000     | 859,239     | -611,761     | 41.59  |     |
| 代理(辦)費      | -             | 700,000        | -                  | 700,000       | 180,000     | -520,000     | 74.29  |     |
| 計時與計件人員酬金   | -             | 768,000        | -                  | 768,000       | 676,239     | -91,761      | 11.95  |     |
| 體育活動費       | -             | 3,000          | -                  | 3,000         | 3,000       | -            | -      |     |
| 專業服務費       | -             | 11,612,000     | -                  | 11,612,000    | 404,100     | -11,207,900  | 96.52  |     |
| 工程及管理諮詢服務費  | -             | 11,612,000     | -                  | 11,612,000    | 404,100     | -11,207,900  | 96.52  |     |
| 材料及用品費      | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | 31,937      | 1,937        | 6.46   |     |
| 用品消耗        | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | 31,937      | 1,937        | 6.46   |     |
| 辦公(事務)用品    | -             | 30,000         | -                  | 30,000        | 31,937      | 1,937        | 6.46   |     |
| 折舊、折耗及攤銷    | -             | 17,000         | -                  | 17,000        | 1,424       | -15,576      | 91.62  |     |
| 不動產、廠房及設備折舊 | -             | 12,000         | -                  | 12,000        | 1,030       | -10,970      | 91.42  |     |
| 機械及設備折舊     | -             | 12,000         | -                  | 12,000        | 1,030       | -10,970      | 91.42  |     |
| 攤銷          | -             | 5,000          | -                  | 5,000         | 394         | -4,606       | 92.12  |     |
| 攤銷電腦軟體費     | -             | 5,000          | -                  | 5,000         | 394         | -4,606       | 92.12  |     |
| 其他          | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | -           | -50,000      | 100.00 |     |
| 其他費用        | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | -           | -50,000      | 100.00 |     |
| 其他          | -             | 50,000         | -                  | 50,000        | -           | -50,000      | 100.00 |     |
| 合 計         | -             | 1,188,580,000  | -                  | 1,188,580,000 | 789,088,662 | -399,491,338 | 33.61  |     |