

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市土地重劃基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

桃園市土地重劃基金 111 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明·····	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表·····	第 7 頁
(二)餘絀撥補表·····	第 8 頁
(三)現金流量表·····	第 9 頁
(四)平衡表·····	第 11 頁
三、附屬表	
(一)投融資業務收入明細表·····	第 13 頁
(二)財務收入明細表·····	第 14 頁
(三)其他業務外收入明細表·····	第 15 頁
(四)投融資業務成本明細表·····	第 16 頁
(五)管理及總務費用明細表·····	第 17 頁
(六)資產折舊明細表·····	第 18 頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 20 頁
(八)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表··	第 22 頁
(九)長期債務增減明細表·····	第 24 頁
(十)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 26 頁
(十一)無形資產明細表·····	第 30 頁
(十二)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 31 頁
(十三)員工人數彙計表·····	第 43 頁
(十四)用人費用彙計表·····	第 44 頁
(十五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 48 頁
(十六)各項費用彙計表·····	第 49 頁
(十七)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 50 頁

總 說 明

桃園市土地重劃基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一)重劃區開發業務

1. 八德大勇市地重劃區

本市地重劃區於 111 年辦理地上物查估成果公告、發放補償費及都市計畫樁位公告等相關作業；另本區工程由市府養護工程處代辦，已於 111 年 12 月開工，預定 113 年 11 月完工。

2. 觀音草漯(二)市地重劃區

本市地重劃區已於 108 年 12 月完成財務結算，111 年度配合支應「桃園縣第 31 期觀音草漯(二)市地重劃區工程」工程尾款營業稅款及「本市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展未興闢道路工程」規劃設計費用，爰於 111 年 12 月簽准超支併決算。

3. 大園菓林市地重劃區

本市地重劃區於 109 年至 111 年辦理地上物拆遷及核銷地上物拆遷補償費等相關作業；另本區工程由市府新建工程處代辦，已於 109 年 12 月開工，預定 112 年 5 月完工。

4. 觀音草漯(三)市地重劃區

本市地重劃區工程由市府新建工程處代辦，已於 106 年 11 月開工，並於 110 年 6 月竣工，俟該處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

5. 觀音草漯(第六區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區工程由市府新建工程處代辦，已於 106 年 11 月開工，並於 110 年 6 月竣工，俟該處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

6. 觀音草漯(第三區整體開發單元)市地重劃區

本市地重劃區工程由市府新建工程處代辦，已於 106 年 11 月開工，並於 110 年 6 月竣工，俟該處辦竣重劃工程驗收結算作業，賡續辦理財務結算事宜。

7. 蘆竹五福市地重劃區

本市地重劃區於 108 年 3 月 12 日辦理土地所有權人座談會，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，重劃業務展辦窒礙。案經市長於 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，請市府教育局以容積移轉方式降低重劃平均總負擔至 50%以下後，再由本局徵求同意及續辦重劃作業。業經教育局於 110 年 6 月 24 日辦理專案容積移轉範圍(文高一用地)公告，為期 5 年，俟該局完成前開事項後，賡續辦理重劃作業。

8. 楊梅仁美市地重劃區

本市地重劃區於 111 年度辦理土地分配結果公告、地籍整理及權利變更登記及土地交接等相關作業；另本區工程由市府養護工程處代辦，已於 110 年 10 月開工，預定 112 年 8 月完工。

9. 平鎮永豐市地重劃區

本市地重劃區於 111 年度辦理重劃計畫書公告、召開土地所有權人說明會、推選地主代表、地上物查估成果公告及發放補償費等相關作業；另本區工程由市府新建工程處代辦，預定 112 年 12 月開工。

(二)抵費地標售業務

111 年度於 7 月 19 日辦理觀音草漯(二)、觀音草漯(第一區、第三區、第六區整體開發單元)及楊梅仁美市地重劃區抵費地標售作業，共計標脫 48 筆抵費地，面積約 5.428905 公頃，標售金額 30 億 910 萬 9,322 元，預計 112 年續辦賸餘抵費地標(讓)售事宜。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

本年度業務收入決算數 17 億 5,828 萬 4,848 元，業務外收入 2,194 萬 8,363 元，收入合計 17 億 8,023 萬 3,211 元，較預算數 12 億 2,218 萬 9,000 元，增加 5 億 5,804 萬 4,211 元，約增加 45.66%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 17 億 5,828 萬 4,848 元，較預算數 12 億 1,619 萬 5,000 元，增加 5 億 4,208 萬 9,848 元，約增加 44.57%，主要係觀

音草漯(第6區整體開發單元)、楊梅仁美市地重劃區抵費地標售收入超出預期及觀音草漯(三)、楊梅仁美市地重劃區收取差額地價收入所致。

2. 利息收入

本年度決算數 2,043 萬 9,956 元，較預算數 599 萬 4,000 元，增加 1,444 萬 5,956 元，約增加 241.01%，主要係因銀行升息致利息收入超出預期。

3. 租賃收入

本年度決算數 1 萬 5,930 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,930 元，係承租人為辦理住宅修繕放置工程需用建築材料，申請租用觀音區草富段 66 地號抵費地，並繳納租賃期間 111 年 1 月 1 日至同年 3 月 31 日之租金所致。

4. 違規罰款收入

本年度決算數 149 萬 2,477 元，較預算數 0 元，增加 149 萬 2,477 元，係市府新建工程處代辦「桃園縣第 31 期觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程(第 2 分區)」繳回廠商逾期及汙水管材驗收不合格違約金所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 9 億 4,560 萬 1,030 元，業務外費用 0 元，合計 9 億 4,560 萬 1,030 元，較預算數 11 億 3,225 萬 8,000 元，減少 1 億 8,665 萬 6,970 元，約減少 16.49%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產成本

本年度決算數 9 億 4,060 萬 1,030 元，較預算數 11 億 3,225 萬 8,000 元，減少 1 億 9,165 萬 6,970 元，約減少 16.93%，係搭配本年度抵費地標售收入辦理成本攤銷作業，並依實際情形辦理成本攤銷所致。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 500 萬元，較預算數 0 元，增加 500 萬元，係市府工務局申請補助「本市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程」規劃設計費，經核准以超支併決算方式辦理。

(三)餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 8 億 3,463 萬 2,181 元，較預算賸餘數 8,993 萬 1,000 元，增加 7 億 4,470 萬 1,181 元，約增加 828.08%，其原因詳如前述說明。

三、餘絀撥補實況

(一)可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 8 億 3,463 萬 2,181 元，連同前期未分配賸餘 52 億 7,594 萬 7,254 元，總計可分配賸餘為 61 億 1,057 萬 9,435 元。

(二)賸餘分配情形

1. 其他依法分配數 3 億 9,223 萬 9,664 元，約占可分配賸餘 6.42%，較預算數 0 元，增加 3 億 9,223 萬 9,664 元，係桃園經國市地重劃區盈餘半數 3 億 8,817 萬 7,487 元及賴○昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等相關損失 406 萬 2,177 元撥入桃園市實施平均地權基金所致。
2. 未分配賸餘 57 億 1,833 萬 9,771 元，約占可分配賸餘 93.58%。

四、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入：29 億 7,506 萬 3,569 元。

(二)投資活動之淨現金流出：7 億 228 萬 4,110 元，係增加投資 7 億 220 萬 5,808 元、增加不動產、廠房及設備 4 萬 9,954 元及增加無形資產 2 萬 8,348 元。

(三)籌資活動之淨現金流出：1 億 8,818 萬 7,272 元，其中：

1. 現金流入：2 億 215 元，包括增加其他負債 215 元及增加長期債務 2 億元。
2. 現金流出：3 億 8,818 萬 7,487 元，包括減少其他負債 1 萬元及其他依法分配款 3 億 8,817 萬 7,487 元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 81 億 2,823 萬 6,712 元，包括：

1. 流動資產 46 億 1,899 萬 8,895 元，占資產總額 56.83%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 33 億 7,750 萬 795 元，占資產總額 41.55%。

3. 不動產、廠房及設備 37 萬 9,455 元，占資產總額 0.00%。

4. 無形資產 2 萬 8,732 元，占資產總額 0.00%。

5. 其他資產 1 億 3,132 萬 8,835 元，占資產總額 1.62%。

(二) 負債總額計 24 億 989 萬 6,941 元，包括：

1. 流動負債 13 億 1,219 萬 2,464 元，占負債及淨值總額 16.14%。

2. 長期負債 10 億 9,770 萬 4,262 元，占負債及淨值總額 13.50%。

3. 其他負債 215 元，占負債及淨值總額 0.00%。

(三) 淨值總額計 57 億 1,833 萬 9,771 元，包括：

累積餘絀 57 億 1,833 萬 9,771 元，占負債及淨值總額 70.35%。

六、其他：無

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市土地重劃基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,216,195,000	100.00	1,758,284,848	100.00	542,089,848	44.57	4,630,467,798	100.00
投融資業務收入	1,216,195,000	100.00	1,758,284,848	100.00	542,089,848	44.57	4,630,467,798	100.00
政策性開發不動產收入	1,216,195,000	100.00	1,758,284,848	100.00	542,089,848	44.57	4,630,467,798	100.00
業務成本與費用	1,132,258,000	93.10	945,601,030	53.78	-186,656,970	16.49	2,244,193,188	48.47
投融資業務成本	1,132,258,000	93.10	940,601,030	53.50	-191,656,970	16.93	2,026,790,188	43.77
政策性開發不動產成本	1,132,258,000	93.10	940,601,030	53.50	-191,656,970	16.93	2,026,790,188	43.77
管理及總務費用	-	-	5,000,000	0.28	5,000,000	-	217,403,000	4.70
管理費用及總務費用	-	-	5,000,000	0.28	5,000,000	-	217,403,000	4.70
業務賸餘(短絀)	83,937,000	6.90	812,683,818	46.22	728,746,818	868.21	2,386,274,610	51.53
業務外收入	5,994,000	0.49	21,948,363	1.25	15,954,363	266.17	9,475,727	0.20
財務收入	5,994,000	0.49	20,439,956	1.16	14,445,956	241.01	8,076,377	0.17
利息收入	5,994,000	0.49	20,439,956	1.16	14,445,956	241.01	8,076,377	0.17
其他業務外收入	-	-	1,508,407	0.09	1,508,407	-	1,399,350	0.03
租賃收入	-	-	15,930	0.00	15,930	-	14,850	0.00
違規罰款收入	-	-	1,492,477	0.08	1,492,477	-	1,384,500	0.03
業務外賸餘(短絀)	5,994,000	0.49	21,948,363	1.25	15,954,363	266.17	9,475,727	0.20
本期賸餘(短絀)	89,931,000	7.39	834,632,181	47.47	744,701,181	828.08	2,395,750,337	51.74

桃園市土地重劃基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,467,222,000	100.00	6,110,579,435	100.00	1,643,357,435	36.79	5,928,375,973	100.00
本期賸餘	89,931,000	2.01	834,632,181	13.66	744,701,181	828.08	2,395,750,337	40.41
前期未分配賸餘	4,377,291,000	97.99	5,275,947,254	86.34	898,656,254	20.53	3,532,625,636	59.59
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	392,239,664	6.42	392,239,664	-	652,428,719	11.01
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	392,239,664	6.42	392,239,664	-	652,428,719	11.01
未分配賸餘	4,467,222,000	100.00	5,718,339,771	93.58	1,251,117,771	28.01	5,275,947,254	88.99
短絀之部	-	--	-	--	-	-	-	--
本期短絀	-	--	-	--	-	-	-	--
前期待填補之短絀	-	--	-	--	-	-	-	--
追溯適用及追溯重編之影響數	-	--	-	--	-	-	-	--
其他轉入數	-	--	-	--	-	-	-	--
填補之部	-	--	-	--	-	-	-	--
撥用賸餘	-	--	-	--	-	-	-	--
撥用公積	-	--	-	--	-	-	-	--
折減基金	-	--	-	--	-	-	-	--
公庫撥款	-	--	-	--	-	-	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	-	-	--

註：其他依法分配數係桃園經國市地重劃區盈餘半數3億8,817萬7,487元及賴○昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等相關損失406萬2,177元撥入本市實施平均地權基金所致。

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	%
業務活動之現金流量				
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	2,140,431,388	1,008,173,388	89.04
其他	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93
流動資產淨減（淨增）		146,041,052	146,041,052	
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	2,954,623,613	1,738,428,613	142.94
收取利息	5,994,000	20,439,956	14,445,956	241.01
業務活動之淨現金流入（流出）	1,222,189,000	2,975,063,569	1,752,874,569	143.42
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	-1,188,254,000	-702,205,808	486,048,192	40.90
增加投資	-1,188,254,000	-702,205,808	486,048,192	40.90
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
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,188,334,000	-702,284,110	486,049,890	40.90
籌資活動之現金流量				
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：1.投資活動之增加投資與涉及開發工程之長期投資明細表之差異29萬1,231元，係於「其他長期投資-政策性開發不動產」內提列「折舊、折耗及攤銷」29萬1,231元不影響現金流量。
2.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	%
資產	8,128,236,712	100.00	6,432,064,674	100.00	1,696,172,038	26.37
流動資產	4,618,998,895	56.83	2,680,447,760	41.67	1,938,551,135	72.32
現金	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
應收款項	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
預付款項	633,401,046	7.79	782,200,986	12.16	-148,799,940	-19.02
預付費用	633,401,046	7.79	782,200,986	12.16	-148,799,940	-19.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,377,500,795	41.55	3,615,605,564	56.21	-238,104,769	-6.59
其他長期投資	3,377,500,795	41.55	3,615,605,564	56.21	-238,104,769	-6.59
政策性開發不動產	3,377,500,795	41.55	3,615,605,564	56.21	-238,104,769	-6.59
不動產、廠房及設備	379,455	0.00	620,338	0.01	-240,883	-38.83
機械及設備	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
交通及運輸設備	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
什項設備	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		
無形資產	28,732	0.00		-	28,732	--
無形資產	28,732	0.00		-	28,732	--
電腦軟體	28,732	0.00		-	28,732	--
其他資產	131,328,835	1.62	135,391,012	2.10	-4,062,177	-3.00
什項資產	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		
合計	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	%
負債	2,409,896,941	29.65	1,156,117,420	17.97	1,253,779,521	108.45
流動負債	1,312,192,464	16.14	258,403,158	4.02	1,053,789,306	407.81
短期債務		-	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
應付款項	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
預收款項	1,280,630,555	15.76		-	1,280,630,555	--
預收收入	1,280,630,555	15.76		-	1,280,630,555	--
長期負債	1,097,704,262	13.50	897,704,262	13.96	200,000,000	22.28
長期債務	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
其他負債	215	0.00	10,000	0.00	-9,785	-97.85
什項負債	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	--
淨值	5,718,339,771	70.35	5,275,947,254	82.03	442,392,517	8.39
累積餘絀	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
累積賸餘	5,718,339,771	70.35	5,275,947,254	82.03	442,392,517	8.39
合計	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。

附 屬 表

桃園市土地重劃基金
投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	1,216,195,000	1,758,284,848	542,089,848	44.57	
政策性開發不動產收入	1,216,195,000	1,758,284,848	542,089,848	44.57	主要係觀音草漯(第6區 整體開發單元)、楊梅仁 美市地重劃區抵費地標 售收入超出預期及觀音 草漯(三)、楊梅仁美市 地重劃區收取差額地價 收入所致。

桃園市土地重劃基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	5,994,000	20,439,956	14,445,956	241.01	主要係因銀行升息致利息收入超出預期。
利息收入	5,994,000	20,439,956	14,445,956	241.01	

桃園市土地重劃基金
其他業務外收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		1,508,407	1,508,407		
租賃收入		15,930	15,930		係承租人為辦理住宅修繕放置工程需用建築材料，申請租用觀音區草富段66地號抵費地，並繳納租賃期間111年1月1日至同年3月31日之租金所致。
違規罰款收入		1,492,477	1,492,477		係本府新建工程處代辦「桃園縣第31期觀音鄉草漯(二)市地重劃區工程(第2分區)」繳回廠商逾期及汙水管材驗收不合格違約金所致。

桃園市土地重劃基金
投融資業務成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93	係搭配本年度抵費地標售收入辦理成本攤銷作業，並依實際情形辦理成本攤銷所致。
政策性開發不動產成本	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93	
其他	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93	
其他費用	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93	

桃園市土地重劃基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用		5,000,000	5,000,000		係本府工務局申請補助 「本市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃區與毗鄰再發展區未興闢道路開闢工程」規劃設計費，經核准以超支併決算方式辦理。
管理費用及總務費用		5,000,000	5,000,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		5,000,000	5,000,000		
捐助、補助與獎助		5,000,000	5,000,000		

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			1,093,887	2,637,107
減：以前年度已提折舊數			954,806	2,157,024
上年度期末帳面價值			139,081	480,083
加：本年度新增資產價值			49,954	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			66,975	223,862
本年度期末帳面價值			122,060	256,221
本年度提列折舊數			66,975	223,862
合 計			66,975	223,862

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市土地
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		50,000	
機械及設備		50,000	
合 計		50,000	

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					50,000		
一次性項目					50,000		
機械及設備					50,000		
合 計					50,000		

重劃基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
50,000	-	50,000	-	49,954	99.91	49,954	99.91	
50,000	-	50,000	-	49,954	99.91	49,954	99.91	
50,000	-	50,000	-	49,954	99.91	49,954	99.91	
								</

借 款 目	債 權 人	借 款 年 度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
上年度長期債務轉列短期債務部分							
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	11001	11112	235,656,389		
小計					235,656,389		
長期債務部分							
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份有限公司	107-113	11301	11312	892,898,436	521,953,000	200,000,000
八德大勇市地重劃區	中國信託商業銀行股份有限公司	108-113	11301	11312	4,805,826	247,816,000	
小計					897,704,262	769,769,000	200,000,000
合計					1,133,360,651	769,769,000	200,000,000

重劃基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
235,657,000	235,656,389				
235,657,000	235,656,389				
				1,092,898,436	大園菓林市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				4,805,826	八德大勇市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
				1,097,704,262	
235,657,000	235,656,389			1,097,704,262	

桃園市土地
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
八德大勇市地重劃區	年	1.00	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	111,447,965

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，俟結算完竣後廣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，俟結算完竣後廣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，俟結算完竣後廣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。 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。
		-104,020,035	-48.28	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 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		702,497,039

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。
		-486,082,961	-40.90	

桃園市土地重劃基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	30,000	28,348	-1,652	5.51	
電腦軟體	30,000	28,348	-1,652	5.51	

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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資		1,188,580,000		1,188,580,000	702,497,039	-486,082,961	40.90	
政策性開發不動產		1,188,580,000		1,188,580,000	702,497,039	-486,082,961	40.90	
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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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	
觀音草漯(二)市地重劃區					748,940	748,940		
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		
大園菓林市地重劃區		521,953,000		521,953,000	498,899,268	-23,053,732	4.42	
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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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	
觀音草漯(三)市地重劃區		34,718,000		34,718,000	28,857,027	-5,860,973	16.88	

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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
觀音草漯（三）-市地 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 費					9,718	9,718		
觀音草漯（三）-共同 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 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 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 費		111,000		111,000	8,831	-102,169	92.04	
交通及運輸設 備修護費		51,000		51,000	8,831	-42,169	82.68	
什項設備修護 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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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	
觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區		31,122,000		31,122,000	23,645,715	-7,476,285	24.02	

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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
材料及用品費		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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他		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	
蘆竹五福市地重劃區		669,000		669,000	8,897	-660,103	98.67	
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	
楊梅仁美市地重劃區		215,468,000		215,468,000	111,447,965	-104,020,035	48.28	
楊梅仁美-市地重劃業務		198,520,000		198,520,000	93,993,492	-104,526,508	52.65	

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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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	79,855,631	-118,144,369	59.67	
施工費		198,000,000		198,000,000	79,855,631	-118,144,369	59.67	
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	17,454,473	506,473	2.99	
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	16,106,512	714,512	4.64	
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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
專業服務費		14,570,000		14,570,000	15,321,287	751,287	5.16	
工程及管理諮詢服務費		14,570,000		14,570,000	15,321,287	751,287	5.16	
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	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	
平鎮永豐市地重劃區		89,446,000		89,446,000	2,477,220	-86,968,780	97.23	
平鎮永豐-市地重劃業務		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	
地上物拆遷補償費		6,021,000		6,021,000		-6,021,000	100.00	
平鎮永豐-共同分攤費用		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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 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	702,497,039	-486,082,961	40.90	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

2-43

桃園市土地
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		13,104,000	555,000		1,757,000
聘僱人員		13,104,000	555,000		1,757,000
合 計		13,104,000	555,000		1,757,000

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市土地
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		10,811,274	377,994		1,018,928
聘僱人員		10,811,274	377,994		1,018,928
合 計		10,811,274	377,994		1,018,928

註：1.獎金係依行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，編列人數23人，預算數175萬7,000元，決算數101萬8,928元。

2.平鎮永豐市地重劃區計時與計件人員酬金進用臨時人員1人，預算數76萬8,000元，決算數67萬6,239元。

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：111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。

桃園市土地重劃基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費		5,000,000	5,000,000	
捐助、補助與獎助		5,000,000	5,000,000	
其他	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93
其他費用	1,132,258,000	940,601,030	-191,656,970	16.93
合 計	1,132,258,000	945,601,030	-186,656,970	16.49

桃園市土地重劃基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費		95,025	95,025		係辦理市地重劃區抵費地標售作業委託專業廣告商刊登廣告費用。
業務宣導費	300,000		-300,000	100.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	768,000	676,239	-91,761	11.95	
補(協)助政府機關(構)		5,000,000	5,000,000		

主辦會計人員：陳 榮 忠

基金主持人：蔡 金 鐘