中華民國108年度　　編號：6

（自108年1月1日起至108年12月31日止）

雲林縣總預算

雲林縣政府地政處主管

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

附屬單位預算

雲林縣政府編

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

目　　次

中華民國 108 年度

甲、業務計畫及預算說明・・・・・・・・・・・・・・・第 6-1 頁

乙、預算主要表

一、收支餘絀預計表・・・・・・・・・・・・・・・・第 6-2 頁

二、餘絀撥補預計表・・・・・・・・・・・・・・・・第 6-3 頁

三、現金流量預計表・・・・・・・・・・・・・・・・第 6-4 頁

丙、預算明細表

一、投融資業務收入明細表・・・・・・・・・・・・第 6-5 頁

二、涉及開發工程之長期投資明細表・・・・・・・第 6-6~6-8 頁

三、長期債務舉借餘額明細表・・・・・・・・・・第 6-9 頁

丁、預算參考表

一、預計平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 6-10 頁

二、五年來主要營運項目分析表・・・・・・・・・第 6-11 頁

三、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・第 6-12 頁

四、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・第 6-13 頁

五、斗南鎮小東市地重劃概估表・・・・・・・・・第 6-14 頁

甲、業務計畫及預算說明

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

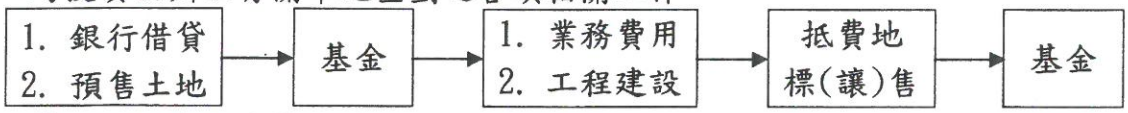
業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

壹：基金概況：

設立宗旨：本縣辦理土地開發案件，依都市計畫附帶規定須以市地重劃整體開發者，故成立本基金辦理市地重劃以利土地開發、繁榮地方，並順利取得各項公共設施用地，減輕財政負擔。

組織概況：本基金係依「平均地權條例」相關規定辦理市地重劃業務，其管理及運用均投資於辦理有關市地重劃之各項相關工作。



基金歸類及屬性：本基金係屬自償性，先由本府籌措相關財源辦理土地開發後，所得抵費地標（讓）售後，回墊資金。

貳、業務計畫：

業務計畫及目標：(一) 市地重劃作業

市地重劃範圍邊界分割、土地調查、測量、分配設計、地上改良物查估補償作業、市地重劃計畫書擬定、報核及標售抵費地。

(二) 工程規劃設計、施工：

本計畫區道路、溝渠、電力、電信、自來水等共同管溝、公園綠化、整地等工程設計施工。

(三) 預期目標：

1. 取得公共設施用地。
2. 促進土地整體開發利用、繁榮地方發展、改善居住環境品質、達成共享開發利益、漲價歸公、地利共享之政策目標。

執行政府重要政策：本區原為乙種工業區、貨物轉運中心區、農業區及道路用地等，面積約 49 公頃，經規劃後變更使用分區為產業專用區、加油站專用區、公園用地、道路等，可提高土地利用、繁榮地方。

參、預算概要：

業務收支及餘絀之預計：本區計畫面積約 49 公頃，總經費共計約 984,303,000 元，因本計畫尚需繼續辦理，除 105、106 及 107 年度未執行部分保留繼續執行外，並以標售重劃後之抵費地所得之土地價款約計 1,057,800,000 元（12,300 元/平方公尺×10,000 平方公尺×8.6 公頃＝1,057,800,000 元），償還開發經費並可平衡預算。

乙、預算主要表

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

收支餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		業務收入	-	-	-	-	-	
		投融資業務收入	-	-	-	-	-	
		政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-	
		其他業務收入	-	-	-	-	-	
		其他補助收入	-	-	-	-	-	
		業務成本與費用	-	-	-	-	-	
		投融資業務成本	-	-	-	-	-	
		政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-	
		業務賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	
248	100.00	業務外收入	-	-	-	-	-	
248	100.00	財務收入	-	-	-	-	-	
248	100.00	利息收入	-	-	-	-	-	
		其他業務外收入	-	-	-	-	-	
		資產使用及權利金收入	-	-	-	-	-	
		雜項收入	-	-	-	-	-	
248		業務外賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	
248		本期賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

餘絀撥補預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
		賸餘之部	-		
		本期賸餘			
		前期未分配賸餘			
		追溯適用及追溯重編之影響數			
		公積轉列數			
		分配之部			
		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			
		未分配賸餘			
		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			
		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			

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
一、業務活動之現金流量	-	
本期賸餘(短絀-)	-	
調整項目	-	
流動資產淨減(淨增-)	-	
流動負債淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	
二、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	-	
增加投資	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
三、籌資活動之現金流量	-	
增加長期負債	-	
增加長期債務	-	
籌資活動之淨現金流入(流出-)	-	
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	
五、期初現金及約當現金	354	
六、期末現金及約當現金	354	

丙、預算明細表

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

投融資業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
斗南鎮小東市地重劃基金		
投融資業務收入	-	
政策性開發不動產收入	-	
合　　計	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
		斗南鎮小東市地重劃計畫		
2,172	132,855	投融資業務成本	-	
2,172	132,855	政策性開發不動產成本	-	
1,098	1,582	用人費用	-	
-	360	正式員額薪資	-	
-	360	顧問人員報酬	-	
813	814	聘僱及兼職人員薪資	-	
813	814	約僱工員薪資	-	
-	120	超時工作報酬	-	
		加班費		
-	120	誤餐費	-	
32	32	津貼	-	
32	32	其他津貼	-	
102	102	獎金	-	
102	102	年終獎金	-	
49	51	退休及卹償金	-	
49	51	工員退休及離職金	-	
102	103	福利費	-	
102	103	分擔員工保險費	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
1,074	10,547	服務費用	-	
-	600	郵電費	-	
-	400	郵費	-	
-	200	電話費	-	
4	200	旅運費	-	
4	200	國內旅費	-	
-	200	印刷裝訂與廣告費	-	
-	200	印刷及裝訂費	-	
		業務宣導費		
1,070	1,071	一般服務費	-	
1,068	1,069	計時與計件人員酬金	-	
2	2	體育活動費	-	
-	8,476	專業服務費	-	
-	2,654	法律事務費	-	
-	5,822	工程及管理諮詢服務費	-	
-	250	材料及用品費	-	
-	250	用品消耗	-	
-	200	辦公(事務)用品	-	
-	50	報章什誌	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說明
-	28,700	租金與利息	-	
-	28,700	利息	-	
-	28,700	債務利息	-	
	-	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	-	
	-	捐助、補助與獎助	-	
-	-	補(協)助政府機關(構)		
	-	其他	-	
-		其他費用		
-	91,776	市地重劃工程費用	-	
-		用地補償費		
-	91,140	施工費	-	
-	636	工程管理費	-	
-		空污費		
2,172	132,855	合　　計	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國108年度12月31日　　單位：新台幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合　　計				11,500				
斗南鎮小東市地重劃計畫	105~			11,500				

丁、預算參考表

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年)12月31日實際數	科目	108年12月31日預計數	107年12月31日預計數	比較增減
3,504	資產	11,520	11,520	-
395	流動資產	354	354	-
395	現金	354	354	-
395	銀行存款	354	354	-
	應收款項	-	-	-
	應收帳款	-	-	-
	應收利息	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
	預付費用	-	-	-
	其他預付款	-	-	-
3,109	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,166	11,166	-
3,109	其他長期投資	11,166	11,166	-
3,109	政策性開發不動產	11,166	11,166	-
	其他資產	-	-	-
	什項資產	-	-	-
	暫付及待結轉帳項	-	-	-
3,504	負債	11,519	11,519	-
4	流動負債	19	19	-
4	應付款項	19	19	-
4	應付利息	19	19	-
	預收款項	-	-	-
	其他預收款	-	-	-
3,500	長期負債	11,500	11,500	-
3,500	長期債務	11,500	11,500	-
3,500	長期借款	11,500	11,500	-
	其他負債	-	-	-
	什項負債	-	-	-
	應付退休及離職金	-	-	-
-	淨值	1	1	-
	公積	-	-	-
	特別公積	-	-	-
	特別公積	-	-	-
-	累積餘絀	1	1	-
-	累積賸餘	1	1	-
-	累積賸餘	1	1	-
3,504	負債及淨值	11,520	11,520	-

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)	預（決）算數	說明
本年度預算數	公頃	49			
投融資業務成本	公頃	49			
政策性開發不動產成本	公頃	49			
上年度預算數	公頃	49	2,711.33(千元/公頃)	132,855	
投融資業務成本	公頃	49	2,711.33(千元/公頃)	132,855	
政策性開發不動產成本	公頃	49	2,711.33(千元/公頃)	132,855	132,855(千元)÷49(公頃)=2,711.33(千元/公頃)
前年度決算數	公頃	49	63.45(千元/公頃)	3,109	
投融資業務成本	公頃	49	63.45(千元/公頃)	3,109	
政策性開發不動產成本	公頃	49	63.45(千元/公頃)	3,109	3,109(千元)÷49(公頃)=63.45(千元/公頃)
(105)年度決算數	公頃	49	17.37(千元/公頃)	851	
投融資業務成本	公頃	49	17.37(千元/公頃)	851	
政策性開發不動產成本	公頃	49	17.37(千元/公頃)	851	851(千元)÷49(公頃)=17.37(千元/公頃)
(104)年度決算數					
投融資業務成本					
政策性開發不動產成本					

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減〈-〉數	本年度最高可進用員額數	說明
專任人員				
聘僱人員				
約僱	2	-2	0	
合　　計	2	-2	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

用人費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	任員人兼用費	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
業務總支出部分																			
長期投資																			
投融資業務成本																			
顧問人員報酬																	0		0
約僱工員薪資																	0		0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

斗南鎮小東市地重劃各年度資金需求表

單位:元

項目 \ 年度	105年	106年	107年	108年	109年	合計	備註
用地補償費	45,795,000	0	0	0	0	45,795,000	依據雲林縣辦理公共工程建築改良物拆遷補償救濟自治條例提列。
施工費	303,800,000 (預定執行40%)	364,560,000 (預定執行80%)	91,140,000 (預定執行100%)	0	0	759,500,000	
工程規劃、設計、監造費	19,407,000 (預定執行40%)	23,288,000 (預定執行80%)	5,822,000 (預定執行100%)	0	0	48,517,000	工程技術服務依行政院公共工程委員會訂頒「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」提列。
工程管理費	2,119,000 (預定執行40%)	2,543,000 (預定執行80%)	636,000 (預定執行100%)	0	0	5,298,000	依中央政府各機關工程管理費支用要點提列
市地重劃委辦費	29,400,000	0	0	0	0	29,400,000	行政作業費每公頃約150萬元提列,其中每公頃80萬元提列市地重劃委辦費,餘70萬元提列各項業務費。
行政作業費(含各項業務費、人事費、旅運費、空污費等)	16,286,000	6,557,000	6,557,000	0	0	29,400,000	
利息	12,893,000	24,800,000	28,700,000	0	0	66,393,000	
合計	429,700,000	421,748,000	132,855,000	0	0	984,303,000	