

中華民國 109 年度

編號：7

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

雲林縣總預算

雲林縣政府地政處主管

雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

附屬單位預算

(非營業部分)

雲林縣政府編

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

目 次

中華民國 109 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 7-1	頁
乙、預算主要表		
一、收支餘絀預計表	第 7-2	頁
二、餘絀撥補預計表	第 7-3	頁
三、現金流量預計表	第 7-4	頁
丙、預算明細表		
一、投融資業務收入明細表	第 7-5	頁
二、涉及開發工程之長期投資明細表	第 7-6~7-8	頁
三、長期債務舉借及償還明細表	第 7-9	頁
四、長期債務舉借餘額明細表	第 7-10	頁
丁、預算參考表		
一、預計平衡表	第 7-11	頁
二、五年來主要營運項目分析表	第 7-12	頁
三、員工人數彙計表	第 7-13	頁
四、用人費用彙計表	第 7-14	頁
五、斗六人文公園區段徵收概估表	第 7-15	頁

甲、業務計畫及預算說明

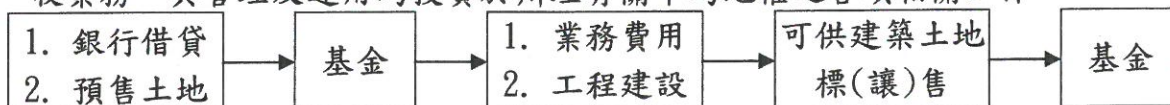
雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 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區段徵收整體開發者，故成立本基金辦理區段徵收以利土地開發、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」及「土地徵收條例」等相關規定辦理區段徵收業務，其管理及運用均投資於辦理有關平均地權之各項相關工作。



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，所得剩餘可供建築土地標（讓）售後，回墊資金。

貳、業務計畫

業務計畫及目標：（一）區段徵收作業

區段徵收範圍邊界分割、土地調查、測量、分配設計、地上改良物查估補償作業、區段徵收計畫書擬定、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：斗六人文公園區段徵收計畫

本區計畫範圍原為都市計畫農業區及住宅區，面積約 18 公頃，為解決轄區內缺乏可舉辦藝文活動之戶外場所問題，及安置燈會主燈以永續保存，並考量斗六市及雲林縣境內公園面積不足之現況，基於斗六民眾對於「人文公園」之認同感及歸屬感，作為提供民眾大型活動及休閒遊憩聚會之場所，創造斗六地區之人文氣息濃厚之新興特區。

參、預算概要：

業務收支及餘絀之預計：本區計畫面積約 18 公頃，總經費約 952,839,000 元，分 5 年編列預算完成開發，開發完成後，以所取得約 2.6 公頃可供建築土地，並考量市場行情，以 144,870 元/坪辦理公開標售，預計可收入約 1,141,400,000 元（43,900 元/平方公尺×10,000 平方公尺×2.6 公頃=1,141,400,000 元），足以平衡並償還開發經費。

乙、預算主要表

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園段徵收基金

收支餘絀預計表

中華民國109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(短絀一)	-	-	-	-	-	-
-		業務外收入	-	-	-	-	-	-
-		財務收入	-	-	-	-	-	-
-		利息收入	-	-	-	-	-	-
-		其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
-		場地使用費及權利金收入	-	-	-	-	-	-
-		雜項收入	-	-	-	-	-	-
-		業務外賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
-		本期賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
餘絀撥補預計表

中華民國109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	-	-	
-	-	其他轉入數	-	-	
-	-	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	-	-	
-	-	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	-	-	

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
現金流量預計表

中華民國109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						
1.	本期賸餘(短絀-)			-		
2.	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			-611,083		
	增加投資			-611,083		
	投資活動之淨現金流入(流出-)			-611,083		
三、籌資活動之現金流量						
	增加長期負債			611,083		
	增加長期債務			611,083		
	籌資活動之淨現金流入(流出-)			611,083		
四、現金及約當現金之淨增(淨減-)						
				-		
五、期初現金及約當現金						
				82		
六、期末現金及約當現金						
				82		

丙、預算明細表

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
投融資業務收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
斗六人文公園區段徵收計畫		
投融資業務收入	-	
政策性開發不動產收入	-	
合 計	-	

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
 涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國109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
		斗六人文公園區段徵收計畫		
-	56,655	投融資業務成本	611,083	
-	56,655	政策性開發不動產成本	611,083	
-	1,448	用人費用	1,148	
-	240	正式員額薪資	-	
-	240	顧問人員報酬		
-	838	聘僱及兼職人員薪資	838	
-	838	約僱工員薪資	838	約僱人員2名,薪資34,916(元)×2(人)× 12(月)=837,984(元)
-	72	超時工作報酬	-	
-		加班費		
-	72	誤餐費		
-	32	津貼	44	
-	32	其他津貼	44	休假補助16,000(元)×2(人)=32,000(元) 休憩勞假補助600(元)×2(人)×10(天)=12,000(元)
-	105	獎金	105	
-	105	年終獎金	105	年終工作獎金34,916(元)×1.5(月)× 2(人)=104,748(元)
-	53	退休及卹償金	53	
-	53	工員退休及離職金	53	負擔約僱人員2名,勞工退休金2,178(元)×2(人) ×12(月)=52,272(元)
-	108	福利費	108	
-	108	分擔員工保險費	108	負擔約僱人員2名勞健保 4,468(元)×2(人)×12(月)=107,232(元)

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
 涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國109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
	6,606	服務費用	11,628	
	200	郵電費	45	
	200	郵費	45	通知土地所有權人召開說明會、領取補償費、抵費地分配作業說明會等
		電話費		
	100	旅運費		
	100	國內旅費		
	200	印刷裝訂與廣告費	200	
	200	印刷及裝訂費	200	曬製藍曬圖、印刷區段徵收等有關手冊、圖冊、帳冊、文件複製、裝訂費用等。
		業務宣導費		
	2,207	一般服務費	2,207	
	2,205	計時與計件人員酬金	2,205	臨時人員4名，薪資34,916元×12月、年終獎金34,916元×1.5月、勞工退休金2,178元×12月、勞健保4,468元×12月
	2	體育活動費	2	自強活動1,000(元)×2(人)×1(次)=2,000(元)
	3,899	專業服務費	9,176	
	500	法律事務費		
	3,399	工程及管理諮詢服務費	9,176	辦理工程規劃、設計、監造等業務，依行政院工程會訂頒之機關委託技術服務廠商評選及計費辦法附表計算提列，總經費33,985,000元，分5年編列，108年編列3,399,000元，本年度編列9,176,000元
	200	材料及用品費		
	200	用品消耗		
	200	辦公(事務)用品		
		報章什誌		

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
 涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國109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
-	1,546	租金與利息	18,607	
-	1,546	利息	18,607	
-	1,546	債務利息	18,607	貸款利息（以2.88%年利率計算）
-	1,420	會費、捐助、補助、分攤與 交流活動費	-	
-	1,420	捐助、補助與獎助	-	
-	1,420	補(協)助政府機關(構)	-	
-	15,000	其他	-	
-	15,000	其他費用	-	
-	30,435	區段徵收工程費用	579,700	
-	-	用地補償費	501,260	含公私有土地地價補償費、地上物查估補償 費及墳墓遷葬費用等相關補償費，計 501,260,000元（含救濟金及自動拆除獎勵 金）
-	28,800	施工費	77,760	總施工費約需288,000,000元，分5年編列， 108年編列28,800,000元，本年度編列 77,760,000元，含計劃區內道路、溝渠、電 力、電信、自來水管線及共同管道、整地、 綠化、公園兒童遊樂設施等各項公共工程。
-	252	工程管理費	680	依本府標準提列，總經費2,516,000元 【5,000,000(元)×3.0(%)=150,000(元)、 20,000,000(元)×1.5(%)=300,000(元)、 75,000,000(元)×1.0(%)=750,000(元)、 188,000,000(元)×0.7(%)=1,316,000(元)】 ，分6年編列，108年編列252,000元，本年 度編列680,000元
-	1,383	空污費	-	
-	56,655	合 計	611,083	

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

借（還）款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
合 計					611,083		
斗六人文公園區 段徵收計畫	合庫商 業銀行	109			611,083		

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
長期債務舉借餘額明細表

中華民國109年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				611,083			611,083	
斗六人文公園 區段徵收計畫	109			611,083			611,083	以可供 建築土 地償還

丁、預算參考表

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	612,083	1,000	611,083
-	流動資產	82	82	-
-	現金	82	82	-
-	銀行存款	82	82	-
-	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	-	-	-
-	短期代墊款	-	-	-
-	短期墊款	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	612,001	918	611,083
-	其他長期投資	612,001	918	611,083
-	政策性開發不動產	612,001	918	611,083
-	長期墊款	-	-	-
-	其他長期墊款	-	-	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
-	暫付及待結轉帳項	-	-	-
-	負債	612,083	1,000	611,083
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	應付利息	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
-	其他預收款	-	-	-
-	長期負債	612,083	1,000	611,083
-	長期債務	612,083	1,000	611,083
-	長期借款	612,083	1,000	611,083
-	其他負債	-	-	-
-	什項負債	-	-	-
-	應付退休及離職金	-	-	-
-	暫收及待結轉帳項	-	-	-
-	淨值	-	-	-
-	累積餘絀(一)	-	-	-
-	累積賸餘	-	-	-
-	本期賸餘	-	-	-
-	負債及淨值	612,083	1,000	611,083

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
投融資業務成本	公頃	18	-	-	
政策性開發不動產成本	公頃	18	-	-	
上年度預算數					
投融資業務成本	公頃	18	-	-	
政策性開發不動產成本	公頃	18	-	-	

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
員工人數彙計表
中華民國109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	0	2	約僱2名。(雲林縣政府 108年8月15日府人力一 字第1083107179A號函)
合 計	2	0	2	

備註：另有編列服務費用-計時與計件人員酬金預算2,205千元，僱用臨時人員(月資)4名，協助辦理斗六人文公園區段徵收業務。

雲林縣政府
雲林縣斗六人文公園區段徵收基金
用人費用彙計表
中華民國109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		資 遣 費	福利費				提 繳 費	合計	兼任人員 用人費用	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 醫療費	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																			
約僱員工薪資		838		44	105				53			108					1,148		1,148
合 計	0	838	0	44	105	0	0	0	53	0	0	108	0	0	0	0	1,148	0	1,148

備註：另有編列服務費用-計時與計件人員酬金預算2,205千元，僱用臨時人員(月資)4名，協助辦理斗六人文公園區段徵收業務。

斗六人文公園區段徵收各年度資金需求表

單位:元

年 度 項 目	108年	109年	110年	111年	112年	113年	合計	備註
用地補償費	0	501,260,000	0	0	0	0	501,260,000	
施工費	28,800,000 (預定執行10%)	77,760,000 (預定執行30%)	77,760,000 (預定執行60%)	77,760,000 (預定執行90%)	25,920,000 (預定執行100%)	0	288,000,000	
工程規劃、設計、監造費	3,399,000 (預定執行10%)	9,176,000 (預定執行30%)	9,176,000 (預定執行60%)	9,176,000 (預定執行90%)	3,058,000 (預定執行100%)	0	33,985,000	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	252,000 (預定執行10%)	680,000 (預定執行30%)	680,000 (預定執行60%)	680,000 (預定執行90%)	224,000 (預定執行100%)	0	2,516,000	依本府標準提列
區段徵收委辦費	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	
行政作業費(含各項業務費、人事費、旅運費、空污費等)	7,658,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	22,058,000	
利息	1,546,000	18,607,000	21,228,000	23,849,000	24,790,000	0	90,020,000	
合計	56,655,000	611,083,000	112,444,000	115,065,000	57,592,000	0	952,839,000	