中華民國111年度　　編號：6

（自111年1月1日起至111年12月31日止）

雲林縣總預算（案）

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

（非營業部分）

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 111 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、長期債務舉借及償還明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-9　頁

四、長期債務舉借餘額明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-10　頁

丁、預算參考表

一、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-11　頁

二、五年來主要營運項目分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-12　頁

三、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-13　頁

四、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-14　頁

五、斗南鎮小東市地重劃概估表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-15　頁

六、補辦預算明細表表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6-16　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

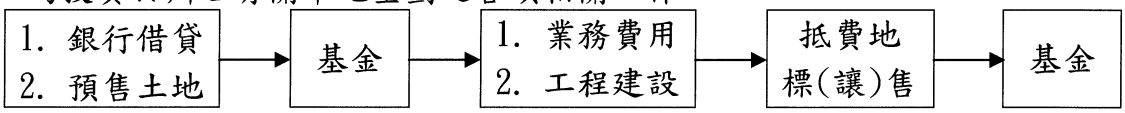
業務計畫及預算說明

中華民國 111 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，原總經費 984,303,000 元，因施工便道基座及借土方數量等工程預算增加 5,722 萬元，現總經費為 1,041,523,000 元，因本計畫尚需繼續辦理，除 105、106、107、108、109 及 110 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。

本 頁 空 白

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111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－)	-	-	-	-	-	
		業務外收入	-	-	-	-	-	
		財務收入	-	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	-	
		業務外賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	
		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111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

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

現金流量預計表

中華民國111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.利息股利之調整	-	
利息收入	-	
利息費用	-	
3.未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-	
4.調整項目	100	
流動資產淨減(淨增)	-	
流動負債淨增(淨減)	100	
5.未計利息股利之現金流入(流出)	100	
6.收取利息		
7.收取股利	-	
8.支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	-	
二、投資活動之現金流量	-	
1.減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
2.減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
3.減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
4.減少投資性不動產	-	
5.其他投資活動之現金流入		
6.增加流動金融資產及短期貸墊款		
7.增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-240,000	
8.增加不動產、廠房及設備、礦產資源		
9.增加投資性不動產		
10.其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)	-240,000	
三、籌資活動之現金流量		
1.增加短期債務、流動金融負債及其他負債		
2.增加長期負債	240,000	
3.增加基金、公積及填補短絀		
4.其他籌資活動之現金流入		
5.減少短期債務、流動金融負債及其他負債		
6.減少長期負債		
7.減少基金及公積		
8.其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)	240,000	
四、匯率影響數		
五、現金及約當現金之淨增(淨減)	100	
六、期初現金及約當現金	4,980	
七、期末現金及約當現金	5,080	

本 頁 空 白

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111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111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		
-	-	投融資業務成本	-	
-	-	政策性開發不動產成本	-	
-	-	用人費用	-	
-	-	正式員額薪資	-	
	-	顧問人員報酬	-	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
	-	約僱工員薪資	-	
-	-	超時工作報酬	-	
		加班費		
	-	誤餐費	-	
-	-	津貼	-	
	-	其他津貼	-	
-	-	獎金	-	
	-	年終獎金	-	
-	-	退休及卹償金	-	
	-	工員退休及離職金	-	
-	-	福利費	-	
	-	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111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
-	-	服務費用	-	
-	-	郵電費	-	
-	-	郵費	-	
-	-	電話費	-	
-	-	旅運費	-	
	-	國內旅費	-	
-	-	印刷裝訂與廣告費	-	
	-	印刷及裝訂費	-	
		業務宣導費		
-	-	一般服務費	-	
	-	計時與計件人員酬金	-	
	-	體育活動費	-	
-	-	專業服務費	-	
-	-	法律事務費	-	
	-	工程及管理諮詢服務費	-	
-	-	材料及用品費	-	
-	-	用品消耗	-	
	-	辦公(事務)用品	-	
	-	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111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
-	-	租金與利息	-	
-	-	利息	-	
	-	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		
-	-	市地重劃工程費用	-	
-		用地補償費		
	-	施工費	-	
	-	工程管理費	-	
		空污費		
-	-	合　　計	-	

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111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					240,000		
斗南鎮小東市地重劃計畫	合庫商業銀行	105			240,000		

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111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				859,570				
斗南鎮小東市地重劃計畫	105~			859,570				

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年)12月31日實際數	科　　目	111年12月31日預計數	110年12月31日預計數	比較增減
601,901	資產	860,687	620,587	240,100
266,775	流動資產	267,892	267,792	100
3,963	現金	5,080	4,980	100
3,963	銀行存款	5,080	4,980	100
	應收款項	-	-	-
	應收帳款	-	-	-
	應收利息	-	-	-
262,812	預付款項	262,812	262,812	-
262,812	預付費用	262,812	262,812	-
	其他預付款	-	-	-
335,126	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	592,795	352,795	240,000
335,126	其他長期投資	592,795	352,795	240,000
335,126	政策性開發不動產	592,795	352,795	240,000
	其他資產	-	-	-
	什項資產	-	-	-
	暫付及待結轉帳項	-	-	-
601,880	負債	860,687	620,587	240,100
30	流動負債	1,117	1,017	100
-	應付款項	400	300	100
-	應付利息	400	300	100
30	預收款項	717	717	-
30	其他預收款	717	717	-
601,850	長期負債	859,570	619,570	240,000
601,850	長期債務	859,570	619,570	240,000
601,850	長期借款	859,570	619,570	240,000
	其他負債	-	-	-
	什項負債	-	-	-
	應付退休及離職金	-	-	-
	淨值	-	-	-
	公積	-	-	-
	特別公積	-	-	-
	特別公積	-	-	-
21	累積餘絀	-	-	-
21	累積賸餘	-	-	-
21	累積賸餘	-	-	-
	本期賸餘	-	-	-
601,901	負債及淨值	860,687	620,587	240,100

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111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				
投融資業務成本	公頃				
政策性開發不動產成本	公頃				
上年度預算數	公頃				
投融資業務成本	公頃				
政策性開發不動產成本	公頃				
前年度決算數	公頃				
投融資業務成本	公頃				
政策性開發不動產成本	公頃				

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111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				
合　　計				

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111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	兼任人員用費	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																			
約僱工員薪資																			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

雲林縣政府

雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充			
（一）專案計畫			
（二）一般建築及設備計畫			
二、資金之轉投資			
（一）增加			
（二）收回			
三、資產之變賣			
四、長期債務之舉借、償還			
（一）舉借	57,220	110	增加長期債務舉借支應小東市地重劃工程施工費預算不足(110年3月21日1102708225號簽奉核准)。
（二）償還			