

作業3

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市實施平均地權基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

桃園市實施平均地權基金 110 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)租金及權利金收入明細表 | 第 15 頁 |
| (二)投融資業務收入明細表 | 第 16 頁 |
| (三)其他業務收入明細表 | 第 17 頁 |
| (四)財務收入明細表 | 第 18 頁 |
| (五)其他業務外收入明細表 | 第 19 頁 |
| (六)投融資業務成本明細表 | 第 20 頁 |
| (七)管理及總務費用明細表 | 第 21 頁 |
| (八)資產折舊明細表 | 第 24 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 26 頁 |
| (十)貸出款明細表 | 第 28 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 30 頁 |
| (十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 32 頁 |
| (十三)長期債務增減明細表 | 第 34 頁 |
| (十四)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 36 頁 |
| (十五)基金數額增減明細表 | 第 38 頁 |
| (十六)無形資產明細表 | 第 39 頁 |
| (十七)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 40 頁 |
| (十八)員工人數彙計表 | 第 57 頁 |
| (十九)用人費用彙計表 | 第 58 頁 |
| (二十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 62 頁 |
| (二十一)各項費用彙計表 | 第 63 頁 |
| (二十二)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 65 頁 |

桃園市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

(一)區段徵收開發業務

1. A22 站區區段徵收開發案

本案自 102 年至 105 年間陸續完成區內公共工程與抵價地分配點交作業，並自 107 年起接續辦理土地標售與設定地上權招商管理作業。

2. A10 站區區段徵收開發案

本案自 105 年至 109 年 3 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配及土地點交作業，已辦理 4 次土地標售作業，標售價款約 57.98 億元，截至 110 年底止已解繳市庫 30 億元。

3. A20 站區區段徵收開發案

本案自 107 年至 109 年 10 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配成果公告及地籍整理作業，110 年 9 月辦理第 1 次土地標售作業，標售價款約 110.48 億元，截至 110 年底止已解繳市庫 20 億元。

4. A21 站區區段徵收開發案

本案於 109 年 11 月至 110 年 6 月陸續完成徵收公告、抵價地審核、補償費發放及區內建物自動拆遷。

5. 中壢運動公園區段徵收開發案

本案自 108 年 11 月至 109 年 6 月陸續完成徵收公告、抵價地審核、補償費發放及區內建物自動拆遷，110 年 12 月完成安置土地分配作業。

6. 桃園航空城區段徵收開發計畫

本案業於 109 年 6 月 19 日經內政部核定准予土地區段徵收，再分別於 110 年 5 月 10 日及 7 月 9 日經核定准予土地改良物區段徵收，並於 109 年至 110 年間接續辦理徵收公告、抵價地審核、補償費發放等相關作業。

7. 中原營區區段徵收開發案

本案於 109 年 12 月至 110 年 1 月完成協議價購會議及區段徵收公聽會，110 年 8 月辦理徵收公告，110 年 10 月及 11 月分別完成補

償費發放及抵價地審核作業。

8. 大溪埔頂營區區段徵收開發案

本案細部計畫於 109 年 3 月經本市都市計畫委員會審定，開發範圍及抵價地比例經內政部於 110 年 7 月核定，110 年 12 月完成市價查估作業。

9. 大溪行政園區區段徵收開發案

本案都市計畫於 109 年 7 月經內政部都市計畫委員會審議通過，已於 110 年 8 月報請內政部審議範圍及抵價地比例，110 年 12 月經內政部土徵小組專案小組進行審議。

10. 大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案

本案於 110 年 1 月報請內政部審議範圍及抵價地比例，同時進行公益性及必要性報告，110 年 10 月經內政部土徵小組專案小組審議及進行現場勘查。

(二) 土地標售業務

本年度辦理 A10 站區、A20 站區及高速鐵路桃園車站特定區區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計標脫 47 筆，面積約 8.01 公頃。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 332 億 6,946 萬 8,966 元，業務外收入決算數 3,244 萬 6,954 元，合計 333 億 191 萬 5,920 元，較預算數 119 億 453 萬 8,000 元，增加 213 億 9,737 萬 7,920 元，約增 179.74%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 權利金收入

本年度決算數 3,005 萬 2,386 元，較預算數 0 元，增加 3,005 萬 2,386 元，主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案內中壢區青昇段 434、435 地號商業區土地設定地上權權利金及回饋金所致。

2. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 325 億 8,698 萬 7,861 元，較預算數 112 億 4,904 萬 2,000 元，增加 213 億 3,794 萬 5,861 元，約增 189.69%，主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案盈餘分配土地認列政策性不動產收入與 A10 站、A20 站及高速鐵路桃園車站特定區區

段徵收開發案土地標售收入所致。

3. 依法分配收入

本年度決算數 6 億 5,242 萬 8,719 元，較預算數 6 億 5,000 萬元，增加 242 萬 8,719 元，主要係賴 昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等所致。

4. 利息收入

本年度決算數 934 萬 1,765 元，較預算數 503 萬 8,000 元，增加 430 萬 3,765 元，約增 85.43%，主要係銀行存款及內部調借利息收入較預期增加所致。

5. 租賃收入

本年度決算數 29 萬 7,236 元，較預算數 36 萬 1,000 元，減少 6 萬 3,764 元，約減 17.66%，主要係八德區興仁段 603 地號土地租金收入減少所致。

6. 違規罰款收入

本年度決算數 206 萬 1,854 元，較預算數 0 元，增加 206 萬 1,854 元，主要係 A10 及 A20 站區區段徵收開發案工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。

7. 雜項收入

本年度決算數 2,074 萬 6,099 元，較預算數 9 萬 7,000 元，增加 2,064 萬 9,099 元，約增 21,287.73%，主要係收取「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 76 億 7,748 萬 1,854 元，業務外費用 0 元，合計 76 億 7,748 萬 1,854 元，較預算數 50 億 4,843 萬 3,000 元，增加 26 億 2,904 萬 8,854 元，約增 52.08%。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 76 億 4,878 萬 3 元，較預算數 50 億 3,900 萬元，增加 26 億 978 萬 3 元，約增 51.79%，主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案盈餘分配土地移撥各機關認列政策性開發不動產成本與 A20 站及高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案土地標售成本攤銷所致。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 2,870 萬 1,851 元，較預算數 943 萬 3,000 元，增加 1,926 萬 8,851 元，約增 204.27%，主要係補助本府警察局交通大隊辦理價購大溪區仁善段 1293 地號土地及繳納 110 年度地價稅所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 256 億 2,443 萬 4,066 元，較預算賸餘數 68 億 5,610 萬 5,000 元，增加 187 億 6,832 萬 9,066 元，約增 273.75%，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 256 億 2,443 萬 4,066 元，連同前期未分配賸餘 35 億 6,181 萬 270 元，總計可分配賸餘為 291 億 8,624 萬 4,336 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 67 億元，約占可分配賸餘 22.96%。
2. 未分配賸餘 224 億 8,624 萬 4,336 元，約占可分配賸餘 77.04%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：120 億 3,067 萬 6,498 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：89 億 1,314 萬 1,768 元，其中：

1. 現金流入：1 億 2,696 萬 6,375 元，包括減少投資 296 萬 4,799 元；減少長期應收款 1 億 2,399 萬 8,778 元；減少其他資產 2,798 元。
2. 現金流出：90 億 4,010 萬 8,143 元，包括增加投資 84 億 3,263 萬 8,088 元；增加長期貸款 6 億元；增加不動產、廠房及設備 683 萬 8,055 元；增加無形資產 63 萬 2,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：103 億 89 萬 8,226 元，其中：

1. 現金流入：186 億 2,045 萬元，係增加長期債務 186 億 2,045 萬元。
2. 現金流出：83 億 1,955 萬 1,774 元，係減少其他負債 255 萬 1,774 元、減少長期債務 16 億 1,700 萬元、解繳公庫淨額 67 億元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 508 億 3,144 萬 3,994 元，包括：

1. 流動資產 306 億 9,409 萬 5,688 元，占資產總額 60.38%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 200 億 2,423 萬 884 元，占

資產總額 39.39%。

3. 不動產、廠房及設備 3,068 萬 965 元，占資產總額 0.06%。
4. 無形資產 474 萬 1,955 元，占資產總額 0.01%。
5. 其他資產 7,769 萬 4,502 元，占資產總額 0.15%。

(二)負債總額計 278 億 5,336 萬 8,160 元，包括：

1. 流動負債 1 億 258 萬 4,807 元，占負債及淨值總額 0.20%。
2. 長期負債 277 億 803 萬 3,313 元，占負債及淨值總額 54.51%。
3. 其他負債 4,275 萬 40 元，占負債及淨值總額 0.08%。

(三)淨值總額計 229 億 7,807 萬 5,834 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 0.97%。
2. 累積賸餘 224 億 8,624 萬 4,336 元，占負債及淨值總額 44.24%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- (一)為辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務採購案」，購置固定資產 334 萬元，擬於 110 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 110 年度預算，經本府 110 年 11 月 5 日府主基字第 1100289843 號函核定。
- (二)為辦理「桃園市政府航空城工程處檔案庫房建置工程」，所需費用 103 萬 2,000 元擬於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算，經本府 110 年 8 月 4 日府主基字第 1100195199 號函核定。
- (三)為辦理「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)特定區區段徵收開發案自願優先拆遷查詢管控系統建置委託服務案」，購置固定資產 235 萬元，擬於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算，經本府 110 年 4 月 22 日府主基字第 1100098711 號函核定。
- (四)為辦理桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)特定區區段徵收案家具暫置服務計畫，所需費用 390 萬 5,000 元擬於 110 年度先行辦理，並於 111 年度補辦 110 年度預算，經本府 110 年 7 月 6 日府主基字第 1100168597 號函核定。
- (五)為辦理機場捷運 A20 站區區段徵收開發案長期債務償還事宜，超出預算 16 億 1,700 萬元擬於 110 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 110 年度預算，經本府 110 年 12 月 7 日府主基字第 1100323305

號函核定。

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國110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 | 11,899,042,000 | 100.00 | 33,269,468,966 | 100.00 | 21,370,426,966 | 179.60 | 5,762,849,752 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | - | - | 30,052,386 | 0.09 | 30,052,386 | - | - | - |
| 權利金收入 | - | - | 30,052,386 | 0.09 | 30,052,386 | - | - | - |
| 投融資業務收入 | 11,249,042,000 | 94.54 | 32,586,987,861 | 97.95 | 21,337,945,861 | 189.69 | 5,550,670,310 | 96.32 |
| 政策性開發不動產收入 | 11,249,042,000 | 94.54 | 32,586,987,861 | 97.95 | 21,337,945,861 | 189.69 | 5,550,670,310 | 96.32 |
| 其他業務收入 | 650,000,000 | 5.46 | 652,428,719 | 1.96 | 2,428,719 | 0.37 | 212,179,442 | 3.68 |
| 依法分配收入 | 650,000,000 | 5.46 | 652,428,719 | 1.96 | 2,428,719 | 0.37 | 212,179,442 | 3.68 |
| 業務成本與費用 | 5,048,433,000 | 42.43 | 7,677,481,854 | 23.08 | 2,629,048,854 | 52.08 | 884,469,031 | 15.35 |
| 投融資業務成本 | 5,039,000,000 | 42.35 | 7,648,780,003 | 22.99 | 2,609,780,003 | 51.79 | 878,944,130 | 15.25 |
| 政策性開發不動產成本 | 5,039,000,000 | 42.35 | 7,648,780,003 | 22.99 | 2,609,780,003 | 51.79 | 878,944,130 | 15.25 |
| 管理及總務費用 | 9,433,000 | 0.08 | 28,701,851 | 0.09 | 19,268,851 | 204.27 | 5,524,901 | 0.10 |
| 管理費用及總務費用 | 9,433,000 | 0.08 | 28,701,851 | 0.09 | 19,268,851 | 204.27 | 5,524,901 | 0.10 |
| 業務賸餘(短絀) | 6,850,609,000 | 57.57 | 25,591,987,112 | 76.92 | 18,741,378,112 | 273.57 | 4,878,380,721 | 84.65 |
| 業務外收入 | 5,496,000 | 0.05 | 32,446,954 | 0.10 | 26,950,954 | 490.37 | 14,129,743 | 0.25 |
| 財務收入 | 5,038,000 | 0.04 | 9,341,765 | 0.03 | 4,303,765 | 85.43 | 12,586,583 | 0.22 |
| 利息收入 | 5,038,000 | 0.04 | 9,341,765 | 0.03 | 4,303,765 | 85.43 | 12,586,583 | 0.22 |
| 其他業務外收入 | 458,000 | 0.00 | 23,105,189 | 0.07 | 22,647,189 | 4,944.80 | 1,543,160 | 0.03 |
| 租賃收入 | 361,000 | 0.00 | 297,236 | 0.00 | -63,764 | 17.66 | 497,738 | 0.01 |
| 違規罰款收入 | - | - | 2,061,854 | 0.01 | 2,061,854 | - | 96,955 | 0.00 |
| 雜項收入 | 97,000 | 0.00 | 20,746,099 | 0.06 | 20,649,099 | 21,287.73 | 948,467 | 0.02 |
| 業務外賸餘(短絀) | 5,496,000 | 0.05 | 32,446,954 | 0.10 | 26,950,954 | 490.37 | 14,129,743 | 0.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6,856,105,000 | 57.62 | 25,624,434,066 | 77.02 | 18,768,329,066 | 273.75 | 4,892,510,464 | 84.90 |

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國110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 | 12,354,792,000 | 100.00 | 29,186,244,336 | 100.00 | 16,831,452,336 | 136.23 | 11,161,810,270 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 6,856,105,000 | 55.49 | 25,624,434,066 | 87.80 | 18,768,329,066 | 273.75 | 4,892,510,464 | 43.83 |
| 前期未分配賸餘 | 5,498,687,000 | 44.51 | 3,561,810,270 | 12.20 | -1,936,876,730 | 35.22 | 6,269,299,806 | 56.17 |
| 分配之部 | 6,700,000,000 | 54.23 | 6,700,000,000 | 22.96 | | | 7,600,000,000 | 68.09 |
| 解繳公庫淨額 | 6,700,000,000 | 54.23 | 6,700,000,000 | 22.96 | | | 7,600,000,000 | 68.09 |
| 未分配賸餘 | 5,654,792,000 | 45.77 | 22,486,244,336 | 77.04 | 16,831,452,336 | 297.65 | 3,561,810,270 | 31.91 |

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110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） | 6,856,105,000 | 25,624,434,066 | 18,768,329,066 | 273.75 |
| 利息股利之調整 | -5,038,000 | -9,341,765 | -4,303,765 | 85.43 |
| 利息收入 | -5,038,000 | -9,341,765 | -4,303,765 | 85.43 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 6,851,067,000 | 25,615,092,301 | 18,764,025,301 | 273.88 |
| 調整項目 | 4,881,364,000 | -13,593,757,568 | -18,475,121,568 | 378.48 |
| 折舊、減損及折耗 | 59,000 | 36,757,654 | 36,698,654 | 62,201.11 |
| 攤銷 | | 492,580 | 492,580 | |
| 處理資產短絀（賸餘） | | 834 | 834 | |
| 其他 | 5,039,000,000 | -2,491,273,588 | -7,530,273,588 | 149.44 |
| 流動資產淨減（淨增） | -157,695,000 | -8,496,015,801 | -8,338,320,801 | 5,287.63 |
| 流動負債淨增（淨減） | | -2,643,719,247 | -2,643,719,247 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 11,732,431,000 | 12,021,334,733 | 288,903,733 | 2.46 |
| 收取利息 | 5,038,000 | 9,341,765 | 4,303,765 | 85.43 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 11,737,469,000 | 12,030,676,498 | 293,207,498 | 2.50 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 342,956,000 | 126,963,577 | -215,992,423 | 62.98 |
| 減少投資 | | 2,964,799 | 2,964,799 | |
| 減少長期應收款 | 342,956,000 | 123,998,778 | -218,957,222 | 63.84 |
| 減少無形資產及其他資產 | | 2,798 | 2,798 | |
| 減少其他資產 | | 2,798 | 2,798 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -30,264,252,000 | -9,032,638,088 | 21,231,613,912 | 70.15 |
| 增加投資 | -29,564,252,000 | -8,432,638,088 | 21,131,613,912 | 71.48 |
| 增加長期貸款 | -700,000,000 | -600,000,000 | 100,000,000 | 14.29 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,417,000 | -6,838,055 | -5,421,055 | 382.57 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -1,417,000 | -6,838,055 | -5,421,055 | 382.57 |
| 增加無形資產及其他資產 | | -632,000 | -632,000 | |
| 增加無形資產 | | -632,000 | -632,000 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,922,713,000 | -8,913,141,768 | 21,009,571,232 | 70.21 |

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加長期負債 | 29,153,159,000 | 18,620,450,000 | -10,532,709,000 | 36.13 |
| 增加長期債務 | 29,153,159,000 | 18,620,450,000 | -10,532,709,000 | 36.13 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -2,551,774 | -2,551,774 | |
| 減少其他負債 | | -2,551,774 | -2,551,774 | |
| 減少長期負債 | -1,917,151,000 | -1,617,000,000 | 300,151,000 | 15.66 |
| 減少長期債務 | -1,917,151,000 | -1,617,000,000 | 300,151,000 | 15.66 |
| 賸餘分配款 | -6,700,000,000 | -6,700,000,000 | | |
| 解繳公庫淨額 | -6,700,000,000 | -6,700,000,000 | | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,536,008,000 | 10,300,898,226 | -10,235,109,774 | 49.84 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,350,764,000 | 13,418,432,956 | 11,067,668,956 | 470.81 |
| 期初現金及約當現金 | 1,785,150,000 | 1,556,420,064 | -228,729,936 | 12.81 |
| 期末現金及約當現金 | 4,135,914,000 | 14,974,853,020 | 10,838,939,020 | 262.07 |

註：不影響現金流量之投資活動：

1. 「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「其他資產-遞延資產」46,656,270元。
2. 「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付帳款」102,680元及「流動負債-應付利息」69,944,882元。

桃園市實施平均地權基金

平衡表

中華民國110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 | 50,831,443,994 | 100.00 | 17,479,783,387 | 100.00 | 33,351,660,607 | 190.80 |
| 流動資產 | 30,694,095,688 | 60.38 | 8,779,645,158 | 50.23 | 21,914,450,530 | 249.61 |
| 現金 | 14,974,853,020 | 29.46 | 1,556,420,064 | 8.90 | 13,418,432,956 | 862.13 |
| 銀行存款 | 14,974,853,020 | 29.46 | 1,556,420,064 | 8.90 | 13,418,432,956 | 862.13 |
| 應收款項 | 410,206,420 | 0.81 | 2,609,035,284 | 14.93 | -2,198,828,864 | 84.28 |
| 應收帳款 | 381,128,529 | 0.75 | 187,998,622 | 1.08 | 193,129,907 | 102.73 |
| 應收收益 | - | - | 2,394,338,170 | 13.70 | -2,394,338,170 | 100.00 |
| 應收利息 | 27,868,122 | 0.05 | 26,698,492 | 0.15 | 1,169,630 | 4.38 |
| 其他應收款 | 1,209,769 | 0.00 | - | - | 1,209,769 | - |
| 預付款項 | 15,309,036,248 | 30.12 | 4,614,189,810 | 26.40 | 10,694,846,438 | 231.78 |
| 預付費用 | 15,309,036,248 | 30.12 | 4,614,189,810 | 26.40 | 10,694,846,438 | 231.78 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 20,024,230,884 | 39.39 | 8,581,064,003 | 49.09 | 11,443,166,881 | 133.35 |
| 其他長期投資 | 18,830,299,165 | 37.04 | 7,863,133,506 | 44.98 | 10,967,165,659 | 139.48 |
| 政策性開發不動產 | 18,866,996,678 | 37.12 | 7,863,133,506 | 44.98 | 11,003,863,172 | 139.94 |
| 備抵政策性開發不 動產短絀 | -36,697,513 | -0.07 | - | - | -36,697,513 | - |
| 長期應收款 | 534,345,359 | 1.05 | 658,344,137 | 3.77 | -123,998,778 | 18.83 |
| 長期應收款 | 534,345,359 | 1.05 | 658,344,137 | 3.77 | -123,998,778 | 18.83 |
| 長期貸款 | 659,586,360 | 1.30 | 59,586,360 | 0.34 | 600,000,000 | ,006.94 |
| 其他長期貸款 | 659,586,360 | 1.30 | 59,586,360 | 0.34 | 600,000,000 | ,006.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,680,965 | 0.06 | 77,060,485 | 0.44 | -46,379,520 | 60.19 |
| 機械及設備 | 8,554,456 | 0.02 | 9,174,054 | 0.05 | -619,598 | 6.75 |
| 機械及設備 | 22,529,189 | 0.04 | 21,077,365 | 0.12 | 1,451,824 | 6.89 |
| 累計折舊－機械及 設備 | -13,974,733 | -0.03 | -11,903,311 | -0.07 | -2,071,422 | 17.40 |
| 交通及運輸設備 | 5,492,877 | 0.01 | 4,357,269 | 0.02 | 1,135,608 | 26.06 |
| 交通及運輸設備 | 16,568,814 | 0.03 | 14,537,562 | 0.08 | 2,031,252 | 13.97 |
| 累計折舊－交通及 運輸設備 | -11,075,937 | -0.02 | -10,180,293 | -0.06 | -895,644 | 8.80 |
| 什項設備 | 12,886,465 | 0.03 | 8,882,977 | 0.05 | 4,003,488 | 45.07 |
| 什項設備 | 18,449,486 | 0.04 | 12,366,298 | 0.07 | 6,083,188 | 49.19 |
| 累計折舊－什項設 備 | -5,563,021 | -0.01 | -3,483,321 | -0.02 | -2,079,700 | 59.70 |
| 購建中固定資產 | 3,747,167 | 0.01 | 54,646,185 | 0.31 | -50,899,018 | 93.14 |
| 未完工程 | 3,747,167 | 0.01 | 54,646,185 | 0.31 | -50,899,018 | 93.14 |
| 無形資產 | 4,741,955 | 0.01 | 6,791,125 | 0.04 | -2,049,170 | 30.17 |
| 無形資產 | 4,741,955 | 0.01 | 6,791,125 | 0.04 | -2,049,170 | 30.17 |

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110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 | % |
| 電腦軟體 | 4,741,955 | 0.01 | 6,791,125 | 0.04 | -2,049,170 | 30.17 |
| 其他資產 | 77,694,502 | 0.15 | 35,222,616 | 0.20 | 42,471,886 | 120.58 |
| 遞延資產 | 67,590,588 | 0.13 | 24,832,552 | 0.14 | 42,758,036 | 172.19 |
| 遞延費用 | 67,590,588 | 0.13 | 24,832,552 | 0.14 | 42,758,036 | 172.19 |
| 什項資產 | 10,103,914 | 0.02 | 10,390,064 | 0.06 | -286,150 | 2.75 |
| 存出保證金 | 9,650,000 | 0.02 | 9,650,000 | 0.06 | | |
| 存出保證品 | | - | | - | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 453,914 | 0.00 | 740,064 | 0.00 | -286,150 | 38.67 |
| 合計 | 50,831,443,994 | 100.00 | 17,479,783,387 | 100.00 | 33,351,660,607 | 190.80 |

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國110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 | 27,853,368,160 | 54.80 | 13,426,141,619 | 76.81 | 14,427,226,541 | 107.46 |
| 流動負債 | 102,584,807 | 0.20 | 2,676,256,492 | 15.31 | -2,573,671,685 | 96.17 |
| 應付款項 | 96,570,607 | 0.19 | 2,432,205,252 | 13.91 | -2,335,634,645 | 96.03 |
| 應付帳款 | 119,734 | 0.00 | 474,448 | 0.00 | -354,714 | 74.76 |
| 應付代收款 | 2,383,093 | 0.00 | 2,383,093 | 0.01 | | |
| 應付利息 | 94,067,780 | 0.19 | 39,347,711 | 0.23 | 54,720,069 | 139.07 |
| 應付繳庫數 | | - | 2,390,000,000 | 13.67 | -2,390,000,000 | 100.00 |
| 預收款項 | 6,014,200 | 0.01 | 244,051,240 | 1.40 | -238,037,040 | 97.54 |
| 預收收入 | 6,014,200 | 0.01 | 244,051,240 | 1.40 | -238,037,040 | 97.54 |
| 長期負債 | 27,708,033,313 | 54.51 | 10,704,583,313 | 61.24 | 17,003,450,000 | 158.84 |
| 長期債務 | 27,708,033,313 | 54.51 | 10,704,583,313 | 61.24 | 17,003,450,000 | 158.84 |
| 長期借款 | 27,708,033,313 | 54.51 | 10,704,583,313 | 61.24 | 17,003,450,000 | 158.84 |
| 其他負債 | 42,750,040 | 0.08 | 45,301,814 | 0.26 | -2,551,774 | 5.63 |
| 什項負債 | 42,750,040 | 0.08 | 45,301,814 | 0.26 | -2,551,774 | 5.63 |
| 存入保證金 | 42,167,615 | 0.08 | 38,333,444 | 0.22 | 3,834,171 | 10.00 |
| 暫收及待結轉帳項 | 582,425 | 0.00 | 6,968,370 | 0.04 | -6,385,945 | 91.64 |
| 淨值 | 22,978,075,834 | 45.20 | 4,053,641,768 | 23.19 | 18,924,434,066 | 466.85 |
| 基金 | 491,831,498 | 0.97 | 491,831,498 | 2.81 | | |
| 基金 | 491,831,498 | 0.97 | 491,831,498 | 2.81 | | |
| 基金 | 491,831,498 | 0.97 | 491,831,498 | 2.81 | | |
| 累積餘絀 | 22,486,244,336 | 44.24 | 3,561,810,270 | 20.38 | 18,924,434,066 | 531.32 |
| 累積賸餘 | 22,486,244,336 | 44.24 | 3,561,810,270 | 20.38 | 18,924,434,066 | 531.32 |
| 累積賸餘 | 22,486,244,336 | 44.24 | 3,561,810,270 | 20.38 | 18,924,434,066 | 531.32 |
| 本期賸餘 | | - | | - | | |
| 合計 | 50,831,443,994 | 100.00 | 17,479,783,387 | 100.00 | 33,351,660,607 | 190.80 |

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）237,343,689元(定期存單8件8,545,689元、履約保證書2件228,798,000元)，上年度信託代理與保證資產（負債）7,045,689元(定期存單4件7,045,689元)。

2. 公共用財產-土地(面積258,976.48平方公尺4,253,544,818元)及非公用財產-土地(面積1,267,557.74平方公尺33,856,620,844)、非公用財產-辦公房屋((面積26,701.19平方公尺682,861,617元)無適當科目故未列入平衡表。

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金
租金及權利金收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------|------------|------------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | | 30,052,386 | 30,052,386 | | 主要係收高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案內中壢區青昇段434、435地號商業區土地設定地上權權利金及回饋金所致。 |
| 權利金收入 | | 30,052,386 | 30,052,386 | | |

桃園市實施平均地權基金

投融資業務收入明細表

中華民國110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 | 11,249,042,000 | 32,586,987,861 | 21,337,945,861 | 189.69 | |
| 政策性開發不動產收入 | 11,249,042,000 | 32,586,987,861 | 21,337,945,861 | 189.69 | 主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案盈餘分配土地認列政策性不動產收入與A10站、A20站及高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案土地標售收入所致。 |

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|-------------|-------------|-----------|------|--------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 650,000,000 | 652,428,719 | 2,428,719 | 0.37 | 主要係賴 昇案依法強制執行向債務人追討差額地價及補償費等所致。 。 |
| 依法分配收入 | 650,000,000 | 652,428,719 | 2,428,719 | 0.37 | |

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國110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 | 5,038,000 | 9,341,765 | 4,303,765 | 85.43 | 主要係銀行存款及內部調借利息收入較預期增加所致。 |
| 利息收入 | 5,038,000 | 9,341,765 | 4,303,765 | 85.43 | |

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

中華民國110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 | 458,000 | 23,105,189 | 22,647,189 | 4,944.80 | |
| 租賃收入 | 361,000 | 297,236 | -63,764 | 17.66 | 主要係八德區興仁段603地號土地租金收入減少所致。 |
| 違規罰款收入 | | 2,061,854 | 2,061,854 | | 主要係A10及A20站區區段徵收開發案工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。 |
| 雜項收入 | 97,000 | 20,746,099 | 20,649,099 | 21,287.73 | 主要係收取「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費所致。 |

桃園市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國110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 | 5,039,000,000 | 7,648,780,003 | 2,609,780,003 | 51.79 | |
| 政策性開發不動產成本 | 5,039,000,000 | 7,648,780,003 | 2,609,780,003 | 51.79 | 主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案盈餘分配土地移撥各機關認列政策性開發不動產成本與A20站及高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案土地標售成本攤銷所致。 |
| 平均地權計畫 | | 5,587,767,854 | 5,587,767,854 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 36,697,513 | 36,697,513 | | |
| 其他 | | 5,551,070,341 | 5,551,070,341 | | |
| A10站區區段徵收開發案 | | 212,055,091 | 212,055,091 | | |
| 其他 | | 212,055,091 | 212,055,091 | | |
| A20站區區段徵收開發案 | | 1,848,957,058 | 1,848,957,058 | | |
| 其他 | | 1,848,957,058 | 1,848,957,058 | | |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | 5,039,000,000 | | -5,039,000,000 | 100.00 | |
| 其他 | 5,039,000,000 | | -5,039,000,000 | 100.00 | |

桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國110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 | 9,433,000 | 28,701,851 | 19,268,851 | 204.27 | 主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收計畫案內中壢區青昇段434、435地號及青芝段159-3地號等3筆土地110年度地價稅所致。 |
| 管理費用及總務費用 | 9,433,000 | 28,701,851 | 19,268,851 | 204.27 | |
| 用人費用 | 3,632,000 | 3,746,358 | 114,358 | 3.15 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,096,000 | 3,184,902 | 88,902 | 2.87 | |
| 超時工作報酬 | 149,000 | 142,464 | -6,536 | 4.39 | |
| 獎金 | 387,000 | 418,992 | 31,992 | 8.27 | |
| 服務費用 | 2,793,000 | 1,163,129 | -1,629,871 | 58.36 | |
| 水電費 | | 1,099 | 1,099 | | |
| 旅運費 | 60,000 | 9,270 | -50,730 | 84.55 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 8,804 | -31,196 | 77.99 | |
| 修理保養及保固費 | 118,000 | 12,872 | -105,128 | 89.09 | |
| 保險費 | 29,000 | 22,383 | -6,617 | 22.82 | |
| 一般服務費 | 406,000 | 1,056,701 | 650,701 | 160.27 | |
| 專業服務費 | 2,140,000 | 52,000 | -2,088,000 | 97.57 | |
| 材料及用品費 | 70,000 | 103,416 | 33,416 | 47.74 | |
| 使用材料費 | 70,000 | 4,114 | -65,886 | 94.12 | |
| 用品消耗 | | 99,302 | 99,302 | | |
| 租金與利息 | 30,000 | 33,500 | 3,500 | 11.67 | |
| 地租及水租 | 30,000 | 30,000 | | | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3,500 | 3,500 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 59,000 | 552,721 | 493,721 | 836.82 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 59,000 | 60,141 | 1,141 | 1.93 | |
| 攤銷 | | 492,580 | 492,580 | | |
| 稅捐與規費（強制費） | 158,000 | 5,285,987 | 5,127,987 | 3,245.56 | |
| 土地稅 | 88,000 | 4,199,668 | 4,111,668 | 4,672.35 | |

桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 房屋稅 | | 1,066,276 | 1,066,276 | | |
| 消費與行為稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | 6.42 | |
| 規費 | 58,000 | 8,813 | -49,187 | 84.81 | |
| 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費 | | 15,915,900 | 15,915,900 | | |
| 捐助、補助與獎助 | | 15,915,900 | 15,915,900 | | |
| 短絀、賠償與保險給 付 | | 834 | 834 | | |
| 各項短絀 | | 834 | 834 | | |
| 其他 | 2,691,000 | 1,900,006 | -790,994 | 29.39 | |
| 其他費用 | 2,691,000 | 1,900,006 | -790,994 | 29.39 | |

本 頁 空 白

| 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 | | | 21,077,365 | 14,537,562 |
| 減：以前年度已提折舊數 | | | 11,903,311 | 10,180,293 |
| 上年度期末帳面價值 | | | 9,174,054 | 4,357,269 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | 1,393,174 | |
| 減：本年度減少資產價值 | | | 1,356,954 | 157,585 |
| 加減：調整欄 | | | 2,761,055 | 2,345,902 |
| 減：本年度提列折舊數 | | | 3,416,873 | 1,052,709 |
| 本年度期末帳面價值 | | | 8,554,456 | 5,492,877 |
| 本年度提列折舊數 | | | 3,416,873 | 1,052,709 |
| 投融資業務成本 | | | | |
| 其他長期投資 | | | | |
| 管理及總務費用 | | | | |
| 合 計 | | | 3,416,873 | 1,052,709 |

註：未完工程完工轉正為機械及設備1,415,604元、交通及運輸設備2,188,837元及什項設備5,335,666元。

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|------------------|------------|-------------|------------|------------|----|------------------|
| 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | | | |
| 12,366,298 | | | | | | 47,981,225 |
| 3,483,321 | | | | | | 25,566,925 |
| 8,882,977 | | | | | | 22,414,300 |
| 747,522 | | | | | | 2,140,696 |
| | | | | | | 1,514,539 |
| 5,335,666 | | | | | | 10,442,623 |
| 2,079,700 | | | | | | 6,549,282 |
| 12,886,465 | | | | | | 26,933,798 |
| 2,079,700 | | | | | | 6,549,282 |
| 2,079,700 | | | | | | 6,549,282 |

| 科 目 | 決 算 | | |
|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 帳 面 價 值 | | |
| | 成本或重估 價 值 | 已提折舊額 | 淨 額 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,514,539 | 1,502,516 | 12,023 |
| 機械及設備 | 1,356,954 | 1,345,451 | 11,503 |
| 交通及運輸設備 | 157,585 | 157,065 | 520 |
| 合 計 | 1,514,539 | 1,502,516 | 12,023 |

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 報 廢 損 失 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|------------------|------------|------------------|---------|---|
| 殘 餘 價 值 | 未實現重估增值 減 少 數 | 報 廢 短 絀 | | 金 額 | % |
| 12,023 | | | | | |
| 11,503 | | | | | |
| 520 | | | | | |
| 12,023 | | | | | |

| 貸出款 計畫名稱 | 貸款 年度 | 截至上年度終了 貸出餘額 | 本年度增加金額 | |
|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | 預算數 | 決算數 |
| 長期貸款 | | 59,586,360 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 長期貸款 | 107-110 | 59,586,360 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 小計 | | 59,586,360 | 700,000,000 | 600,000,000 |
| 合計 | | 59,586,360 | 700,000,000 | 600,000,000 |

均地權基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 減 少 金 額 | | 本 年 度 終 了 貸 出 餘 額 | 備 註 |
|---------------|-------|----------------------|--|
| 預 算 數 | 決 算 數 | | |
| | | 659,586,360 | 桃園市政府都市發展局代辦軍方 育勤營區新建工程處所需工程經 費。 |
| | | 659,586,360 | |
| | | 659,586,360 | |
| | | 659,586,360 | |

桃園市實施平
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 | | 1,417,000 | 5,690,000 |
| 機械及設備 | | 1,417,000 | 5,690,000 |
| 什項設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 租賃權益改良 | 1,145,910 | | 4,937,000 |
| 租賃權益改良 | 1,145,910 | | 4,937,000 |
| 合 計 | 1,145,910 | 1,417,000 | 10,627,000 |

均地權基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 數 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|----------|------------|-----------|----------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 10,000 | 7,117,000 | 1,393,174 | -5,723,826 | 5,690,000 |
| 10,000 | 7,117,000 | 1,393,174 | -5,723,826 | 5,690,000 |
| 747,522 | 747,522 | 747,522 | | |
| 747,522 | 747,522 | 747,522 | | |
| -757,522 | 5,325,388 | 4,697,359 | -628,029 | 157,833 |
| -757,522 | 5,325,388 | 4,697,359 | -628,029 | 157,833 |
| | 13,189,910 | 6,838,055 | -6,351,855 | 5,847,833 |

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 |
| 專案計畫 | | | | 1,145,910 | | | |
| 繼續計畫 | | | | 1,145,910 | | | |
| 桃園航空城區段徵收開 發計畫 | | | | 1,145,910 | | | |
| 航空城聯合服務中心 改善工程(第二期) | | | | 1,145,910 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | | | | | 1,417,000 | 10,627,000 | |
| 一次性項目 | | | | | 1,417,000 | 10,627,000 | |
| 機械及設備 | | | | | 1,417,000 | 5,690,000 | 10,000 |
| 什項設備 | | | | | | | 747,522 |
| 租賃權益改良 | | | | | | 4,937,000 | -757,522 |
| 合 計 | | | | 1,145,910 | 1,417,000 | 10,627,000 | |

畫預算與實際進度比較表

110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 (%) | | | | | | |
| 1,145,910 | - | 1,145,910 | - | 950,192 | 82.92 | 950,192 | 82.92 | 本案工程設計監造服務案因契約 議價及變更設計議價等因素，最 後決標金額低於預算金額。 | |
| 1,145,910 | - | 1,145,910 | - | 950,192 | 82.92 | 950,192 | 82.92 | | |
| 1,145,910 | - | 1,145,910 | - | 950,192 | 82.92 | 950,192 | 82.92 | | |
| 1,145,910 | - | 1,145,910 | - | 950,192 | 82.92 | 950,192 | 82.92 | | |
| 12,044,000 | - | 12,044,000 | - | 5,887,863 | 48.89 | 5,887,863 | 48.89 | | |
| 12,044,000 | - | 12,044,000 | - | 5,887,863 | 48.89 | 5,887,863 | 48.89 | | 採購財物結餘。 |
| 7,117,000 | - | 7,117,000 | - | 1,393,174 | 19.58 | 1,393,174 | 19.58 | | |
| 747,522 | - | 747,522 | - | 747,522 | 100.00 | 747,522 | 100.00 | | |
| 4,179,478 | - | 4,179,478 | - | 3,747,167 | 89.66 | 3,747,167 | 89.66 | | |
| 13,189,910 | -- | 13,189,910 | -- | 6,838,055 | 51.84 | 6,838,055 | 51.84 | | |

長期債務

中華民國

| 借項 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 |
| 長期債務部分 | | | | | | | |
| A20站區區段徵收開發案 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 107-112 | 110 | 111 | 1,617,000,000 | | |
| A21站區區段徵收開發案 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 109-112 | 11101 | 11212 | 715,000,000 | 813,762,000 | 285,000,000 |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108-112 | 111 | 112 | 924,514,066 | 922,637,000 | 343,000,000 |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | 臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司 | 109-120 | 110 | 126 | 7,448,069,247 | 25,300,652,000 | 17,548,000,000 |
| 中原營區區段徵收開發案 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 109-112 | 111 | 112 | | 1,465,703,000 | 444,450,000 |
| 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 109-112 | 111 | 112 | | 650,405,000 | |
| 小計 | | | | | 10,704,583,313 | 29,153,159,000 | 18,620,450,000 |
| 合計 | | | | | 10,704,583,313 | 29,153,159,000 | 18,620,450,000 |

均地權基金
增減明細表

110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 | | |
| 1,617,000,000 | 1,617,000,000 | | | | A20站區區段徵收開發案長期債務償還奉准先行辦理數為16億1,700萬元。 |
| | | | | 1,000,000,000 | A21站區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫數自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。 |
| 1,917,151,000 | | | | 1,267,514,066 | 中壢運動公園區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫數自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。 |
| | | | | 24,996,069,247 | 桃園航空城區段徵收開發計畫依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)。 |
| | | | | 444,450,000 | 中壢中原營區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫數自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。 |
| | | | | | 大溪埔頂營區區段徵收開發案依實際資金需求尚無須舉借。 |
| 3,534,151,000 | 1,617,000,000 | | | 27,708,033,313 | |
| 3,534,151,000 | 1,617,000,000 | | | 27,708,033,313 | |

桃園市實施平
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 |
| 平均地權計畫 | 年 | 1.00 | | 1.00 | 4,552,285,737 |
| A22站區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 5,835,000 | 1.00 | 2,201,332 |
| A10站區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 22,766,000 | 1.00 | 102,256,193 |
| A20站區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 380,126,000 | 1.00 | 322,606,974 |
| A21站區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 813,762,000 | 1.00 | 471,939,424 |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 922,637,000 | 1.00 | 330,271,758 |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | 年 | 1.00 | 25,299,594,000 | 1.00 | 6,044,663,454 |
| 中原營區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 1,465,703,000 | 1.00 | 1,239,459,251 |
| 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 650,405,000 | 1.00 | 1,913,822 |
| 大溪行政園區區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 9,866,000 | 1.00 | 243,948 |
| 大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案 | 年 | 1.00 | 9,639,000 | 1.00 | |
| 合計 | | | 29,580,333,000 | | 13,067,841,893 |

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------|---|-----------------|--------|--|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | 4,552,285,737 | | 主要係高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案盈餘分配土地與建物認列政策性開發不動產收入與成本以及高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案土地標售攤銷開發成本所致。 |
| | | -3,633,668 | 62.27 | 主要係老街溪段4地號土地作停車使用，依相關規定免納地價稅；另本案因設定地上權案爭議未決及地上權人展延繳納租金，本年度無租金收入或其他標售收入，故本年度無償還開發案利息。 |
| | | 79,490,193 | 349.16 | 本案預算不足核銷工程經費，經核准以超支併決算方式辦理。 |
| | | -57,519,026 | 15.13 | 本案工程因受疫情影響進度延緩，以致原分配之估驗款無法如期核銷。 |
| | | -341,822,576 | 42.01 | 本案原預計110年下半年開工，受疫情影響，經110年8月27日及11月24日2次流標，致無法執行工程費預算。 |
| | | -592,365,242 | 64.20 | 本案因工程變更設計延後至110年5月開工，故工程費依實際需求支用。 |
| | | -19,254,930,546 | 76.11 | 主要係下列原因，致決算數較預算數減少： 1.為辦理公有土地清冊異動釐清，本案公有土地地價補償費延後辦理作價，預計於111年執行完竣。 2.本案地上物拆遷補償費於110年下半年起發放，所支經費預計於111年核銷完畢。 3.「桃園航空城區段徵收工程區徵一期工程案」於3月招標，至9月決標，預計於111年起付款。 4.「桃園航空城新建安置住宅統包工程案」配合市長裁示而延後執行，依實際情形支用經費。 |
| | | -226,243,749 | 15.44 | 本案於110年8月31日公告徵收後，接續發放土地及改良物補償費，惟尚有所有權人未到府領取；另公共工程自110年7月進場，預計111年完工，工程費依實際需求支出。 |
| | | -648,491,178 | 99.71 | 本案因須俟八德育勤營區代拆代建完工方可進行營區搬遷作業，致後續開發期程順延至111年辦理。 |
| | | -9,622,052 | 97.53 | 本案因受內政部審議相關計畫進度所影響，致後續期程順延。 |
| | | -9,639,000 | 100.00 | 本案因受內政部審議相關計畫進度所影響，致後續期程順延。 |
| | | -16,512,491,107 | 55.82 | |

桃園市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 491,831,000 | 491,831,498 | 498 | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管公有財產撥充 | | | | |
| 公庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 491,831,000 | 491,831,498 | 498 | |

桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國110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 | | 632,000 | 632,000 | | 為辦理「地上物查估平台及外業調查系統(第3次)功能擴充勞務採購案」所需經費，因未及編列於110年度預算，爰併年度決算處理。 |
| 電腦軟體 | | 632,000 | 632,000 | | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | | 29,580,333,000 | | 29,580,333,000 | 13,067,841,893 | -16,512,491,107 | 55.82 | |
| 政策性開發不動產 | | 29,580,333,000 | | 29,580,333,000 | 13,067,841,893 | -16,512,491,107 | 55.82 | |
| 平均地權計畫 | | | | | 4,552,285,737 | 4,552,285,737 | | |
| 其他 | | | | | 4,552,285,737 | 4,552,285,737 | | |
| 其他費用 | | | | | 4,552,285,737 | 4,552,285,737 | | |
| 其他 | | | | | 4,552,285,737 | 4,552,285,737 | | |
| A22站區區段徵收開發案 | | 5,835,000 | | 5,835,000 | 2,201,332 | -3,633,668 | 62.27 | |
| A22站區-區段徵收業務 | | 3,800,000 | | 3,800,000 | 1,617,000 | -2,183,000 | 57.45 | |
| 租金與利息 | | 3,800,000 | | 3,800,000 | 1,617,000 | -2,183,000 | 57.45 | |
| 利息 | | 3,800,000 | | 3,800,000 | 1,617,000 | -2,183,000 | 57.45 | |
| 債務利息 | | 3,800,000 | | 3,800,000 | 1,617,000 | -2,183,000 | 57.45 | |
| A22站區-共同分攤費用 | | 2,035,000 | | 2,035,000 | 584,332 | -1,450,668 | 71.29 | |
| 用人費用 | | 586,000 | | 586,000 | 534,245 | -51,755 | 8.83 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 516,000 | | 516,000 | 507,662 | -8,338 | 1.62 | |
| 約僱職員薪金 | | 516,000 | | 516,000 | 507,662 | -8,338 | 1.62 | |
| 超時工作報酬 | | 5,000 | | 5,000 | 4,760 | -240 | 4.80 | |
| 加班費 | | 5,000 | | 5,000 | 4,760 | -240 | 4.80 | |
| 獎金 | | 65,000 | | 65,000 | 21,823 | -43,177 | 66.43 | |
| 年終獎金 | | 65,000 | | 65,000 | 21,823 | -43,177 | 66.43 | |
| 服務費用 | | 33,000 | | 33,000 | 43,159 | 10,159 | 30.78 | |
| 郵電費 | | 22,000 | | 22,000 | 6,681 | -15,319 | 69.63 | |
| 郵費 | | 10,000 | | 10,000 | | -10,000 | 100.00 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 6,681 | -5,319 | 44.33 | |
| 旅運費 | | 10,000 | | 10,000 | 2,128 | -7,872 | 78.72 | |
| 國內旅費 | | 10,000 | | 10,000 | 2,128 | -7,872 | 78.72 | |
| 一般服務費 | | 1,000 | | 1,000 | 600 | -400 | 40.00 | |
| 體育活動費 | | 1,000 | | 1,000 | 600 | -400 | 40.00 | |
| 專業服務費 | | | | | 33,750 | 33,750 | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | | | | 33,750 | 33,750 | | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 1,380,000 | | 1,380,000 | | -1,380,000 | 100.00 | |
| 土地稅 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | | -1,380,000 | 100.00 | |
| 一般土地地價稅 | | 1,380,000 | | 1,380,000 | | -1,380,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 36,000 | | 36,000 | 6,928 | -29,072 | 80.76 | |
| 其他費用 | | 36,000 | | 36,000 | 6,928 | -29,072 | 80.76 | |
| 其他 | | 36,000 | | 36,000 | 6,928 | -29,072 | 80.76 | |
| A10站區區段徵收開發案 | | 22,766,000 | | 22,766,000 | 102,256,193 | 79,490,193 | 349.16 | |
| A10站區-區段徵收業務 | | 10,320,000 | | 10,320,000 | 80,137,819 | 69,817,819 | 676.53 | |
| 工程費 | | 10,320,000 | | 10,320,000 | 79,854,171 | 69,534,171 | 673.78 | |
| 施工費 | | 10,320,000 | | 10,320,000 | 79,854,171 | 69,534,171 | 673.78 | |
| 補償費 | | | | | 283,648 | 283,648 | | |
| 地價補償費 | | | | | 283,648 | 283,648 | | |
| A10站區-共同分攤費用 | | 12,446,000 | | 12,446,000 | 22,118,374 | 9,672,374 | 77.71 | |
| 用人費用 | | 4,347,000 | | 4,347,000 | 4,202,531 | -144,469 | 3.32 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,672,000 | | 3,672,000 | 3,716,171 | 44,171 | 1.20 | |
| 聘用人員薪金 | | 576,000 | | 576,000 | 576,178 | 178 | 0.03 | |
| 約僱職員薪金 | | 3,096,000 | | 3,096,000 | 3,139,993 | 43,993 | 1.42 | |
| 超時工作報酬 | | 216,000 | | 216,000 | 116,749 | -99,251 | 45.95 | |
| 加班費 | | 216,000 | | 216,000 | 116,749 | -99,251 | 45.95 | |
| 獎金 | | 459,000 | | 459,000 | 369,611 | -89,389 | 19.47 | |
| 年終獎金 | | 459,000 | | 459,000 | 369,611 | -89,389 | 19.47 | |
| 服務費用 | | 4,748,000 | | 4,748,000 | 17,106,288 | 12,358,288 | 260.28 | |
| 郵電費 | | 112,000 | | 112,000 | 8,405 | -103,595 | 92.50 | |
| 郵費 | | 100,000 | | 100,000 | 354 | -99,646 | 99.65 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 8,051 | -3,949 | 32.91 | |
| 旅運費 | | 70,000 | | 70,000 | 5,500 | -64,500 | 92.14 | |
| 國內旅費 | | 70,000 | | 70,000 | 5,500 | -64,500 | 92.14 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 500,000 | | 500,000 | | -500,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 200,000 | | 200,000 | | -200,000 | 100.00 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 業務宣導費 | | 300,000 | | 300,000 | | -300,000 | 100.00 | |
| 修理保養及保固費 | | 57,000 | | 57,000 | 29,533 | -27,467 | 48.19 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | 57,000 | | 57,000 | 29,533 | -27,467 | 48.19 | |
| 保險費 | | 27,000 | | 27,000 | 23,714 | -3,286 | 12.17 | |
| 交通及運輸設備保險費 | | 27,000 | | 27,000 | 23,714 | -3,286 | 12.17 | |
| 一般服務費 | | 357,000 | | 357,000 | 356,600 | -400 | 0.11 | |
| 代理(辦)費 | | 350,000 | | 350,000 | 350,000 | | | |
| 體育活動費 | | 7,000 | | 7,000 | 6,600 | -400 | 5.71 | |
| 專業服務費 | | 3,625,000 | | 3,625,000 | 16,682,536 | 13,057,536 | 360.21 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | 16,682,536 | 13,082,536 | 363.40 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | | -25,000 | 100.00 | |
| 材料及用品費 | | 503,000 | | 503,000 | 266,448 | -236,552 | 47.03 | |
| 使用材料費 | | 103,000 | | 103,000 | 48,662 | -54,338 | 52.76 | |
| 油脂 | | 103,000 | | 103,000 | 48,662 | -54,338 | 52.76 | |
| 用品消耗 | | 400,000 | | 400,000 | 217,786 | -182,214 | 45.55 | |
| 辦公(事務)用品 | | 400,000 | | 400,000 | 217,786 | -182,214 | 45.55 | |
| 租金與利息 | | 500,000 | | 500,000 | 467,608 | -32,392 | 6.48 | |
| 地租及水租 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 場地租金 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 交通及運輸設備租金 | | 200,000 | | 200,000 | 165,969 | -34,031 | 17.02 | |
| 車租 | | 200,000 | | 200,000 | 165,969 | -34,031 | 17.02 | |
| 什項設備租金 | | 240,000 | | 240,000 | 241,639 | 1,639 | 0.68 | |
| 什項設備租金 | | 240,000 | | 240,000 | 241,639 | 1,639 | 0.68 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 58,000 | | 58,000 | 56,274 | -1,726 | 2.98 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 58,000 | | 58,000 | 56,274 | -1,726 | 2.98 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 51,000 | | 51,000 | 50,106 | -894 | 1.75 | |
| 什項設備折舊 | | 7,000 | | 7,000 | 6,168 | -832 | 11.89 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 70,000 | | 70,000 | 19,225 | -50,775 | 72.54 | |
| 消費與行為稅 | | 12,000 | | 12,000 | 11,230 | -770 | 6.42 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 使用牌照稅 | | 12,000 | | 12,000 | 11,230 | -770 | 6.42 | |
| 規費 | | 58,000 | | 58,000 | 7,995 | -50,005 | 86.22 | |
| 行政規費與強制費 | | 50,000 | | 50,000 | 465 | -49,535 | 99.07 | |
| 汽車燃料使用費 | | 8,000 | | 8,000 | 7,530 | -470 | 5.88 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 1,650,000 | | 1,650,000 | | -1,650,000 | 100.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 1,650,000 | | 1,650,000 | | -1,650,000 | 100.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | | 1,650,000 | | 1,650,000 | | -1,650,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 570,000 | | 570,000 | | -570,000 | 100.00 | |
| 其他費用 | | 570,000 | | 570,000 | | -570,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 570,000 | | 570,000 | | -570,000 | 100.00 | |
| A20站區區段徵收開發案 | | 380,126,000 | | 380,126,000 | 322,606,974 | -57,519,026 | 15.13 | |
| A20站區-區段徵收業務 | | 336,358,000 | | 336,358,000 | 304,355,625 | -32,002,375 | 9.51 | |
| 租金與利息 | | 1,058,000 | | 1,058,000 | 17,122,062 | 16,064,062 | 1,518.34 | |
| 利息 | | 1,058,000 | | 1,058,000 | 17,122,062 | 16,064,062 | 1,518.34 | |
| 債務利息 | | 1,058,000 | | 1,058,000 | 17,122,062 | 16,064,062 | 1,518.34 | |
| 工程費 | | 330,300,000 | | 330,300,000 | 284,538,001 | -45,761,999 | 13.85 | |
| 施工費 | | 330,300,000 | | 330,300,000 | 284,538,001 | -45,761,999 | 13.85 | |
| 補償費 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 2,695,562 | -2,304,438 | 46.09 | |
| 地價補償費 | | | | | 2,695,562 | 2,695,562 | | |
| 地上物拆遷補償費 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | -5,000,000 | 100.00 | |
| A20站區-共同分攤費用 | | 43,768,000 | | 43,768,000 | 18,251,349 | -25,516,651 | 58.30 | |
| 用人費用 | | 4,302,000 | | 4,302,000 | 3,478,104 | -823,896 | 19.15 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,612,000 | | 3,612,000 | 3,011,620 | -600,380 | 16.62 | |
| 約僱職員薪金 | | 3,612,000 | | 3,612,000 | 3,011,620 | -600,380 | 16.62 | |
| 超時工作報酬 | | 238,000 | | 238,000 | 126,053 | -111,947 | 47.04 | |
| 加班費 | | 238,000 | | 238,000 | 126,053 | -111,947 | 47.04 | |
| 獎金 | | 452,000 | | 452,000 | 340,431 | -111,569 | 24.68 | |
| 年終獎金 | | 452,000 | | 452,000 | 340,431 | -111,569 | 24.68 | |
| 服務費用 | | 38,366,000 | | 38,366,000 | 14,095,793 | -24,270,207 | 63.26 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 郵電費 | | 162,000 | | 162,000 | 18,078 | -143,922 | 88.84 | |
| 郵費 | | 150,000 | | 150,000 | 6,415 | -143,585 | 95.72 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 11,663 | -337 | 2.81 | |
| 旅運費 | | 70,000 | | 70,000 | 4,975 | -65,025 | 92.89 | |
| 國內旅費 | | 70,000 | | 70,000 | 4,975 | -65,025 | 92.89 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 700,000 | | 700,000 | 157,278 | -542,722 | 77.53 | |
| 印刷及裝訂費 | | 200,000 | | 200,000 | 50,400 | -149,600 | 74.80 | |
| 業務宣導費 | | 500,000 | | 500,000 | 106,878 | -393,122 | 78.62 | |
| 修理保養及保固費 | | 57,000 | | 57,000 | 21,135 | -35,865 | 62.92 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | 57,000 | | 57,000 | 21,135 | -35,865 | 62.92 | |
| 保險費 | | 27,000 | | 27,000 | 22,942 | -4,058 | 15.03 | |
| 交通及運輸設備保險費 | | 27,000 | | 27,000 | 22,942 | -4,058 | 15.03 | |
| 一般服務費 | | 757,000 | | 757,000 | 756,600 | -400 | 0.05 | |
| 代理(辦)費 | | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | | | |
| 體育活動費 | | 7,000 | | 7,000 | 6,600 | -400 | 5.71 | |
| 專業服務費 | | 36,593,000 | | 36,593,000 | 13,114,785 | -23,478,215 | 64.16 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 36,568,000 | | 36,568,000 | 13,097,285 | -23,470,715 | 64.18 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | 17,500 | -7,500 | 30.00 | |
| 材料及用品費 | | 503,000 | | 503,000 | 238,113 | -264,887 | 52.66 | |
| 使用材料費 | | 103,000 | | 103,000 | 51,577 | -51,423 | 49.93 | |
| 油脂 | | 103,000 | | 103,000 | 51,577 | -51,423 | 49.93 | |
| 用品消耗 | | 400,000 | | 400,000 | 186,536 | -213,464 | 53.37 | |
| 辦公(事務)用品 | | 400,000 | | 400,000 | 167,896 | -232,104 | 58.03 | |
| 其他 | | | | | 18,640 | 18,640 | | |
| 租金與利息 | | 380,000 | | 380,000 | 340,769 | -39,231 | 10.32 | |
| 地租及水租 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 場地租金 | | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | | | |
| 交通及運輸設備租金 | | 200,000 | | 200,000 | 165,969 | -34,031 | 17.02 | |
| 車租 | | 200,000 | | 200,000 | 165,969 | -34,031 | 17.02 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 什項設備租金 | | 120,000 | | 120,000 | 114,800 | -5,200 | 4.33 | |
| 什項設備租金 | | 120,000 | | 120,000 | 114,800 | -5,200 | 4.33 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 96,000 | | 96,000 | 71,624 | -24,376 | 25.39 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 96,000 | | 96,000 | 69,485 | -26,515 | 27.62 | |
| 機械及設備折舊 | | 45,000 | | 45,000 | 19,379 | -25,621 | 56.94 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 51,000 | | 51,000 | 50,106 | -894 | 1.75 | |
| 攤銷 | | | | | 2,139 | 2,139 | | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | | 2,139 | 2,139 | | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 20,000 | | 20,000 | 19,632 | -368 | 1.84 | |
| 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 | | 8,000 | | 8,000 | 8,402 | 402 | 5.03 | |
| 行政規費與強制費 | | | | | 644 | 644 | | |
| 汽車燃料使用費 | | 8,000 | | 8,000 | 7,758 | -242 | 3.03 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | | 1,639 | 1,639 | | |
| 各項短絀 | | | | | 1,639 | 1,639 | | |
| 資產短絀 | | | | | 1,639 | 1,639 | | |
| 其他 | | 101,000 | | 101,000 | 5,675 | -95,325 | 94.38 | |
| 其他費用 | | 101,000 | | 101,000 | 5,675 | -95,325 | 94.38 | |
| 其他 | | 101,000 | | 101,000 | 5,675 | -95,325 | 94.38 | |
| A21站區區段徵收開發案 | | 813,762,000 | | 813,762,000 | 471,939,424 | -341,822,576 | 42.01 | |
| A21站區-區段徵收業務 | | 781,616,000 | | 781,616,000 | 449,634,799 | -331,981,201 | 42.47 | |
| 租金與利息 | | 6,616,000 | | 6,616,000 | 7,146,755 | 530,755 | 8.02 | |
| 利息 | | 6,616,000 | | 6,616,000 | 7,146,755 | 530,755 | 8.02 | |
| 債務利息 | | 6,616,000 | | 6,616,000 | 7,146,755 | 530,755 | 8.02 | |
| 工程費 | | 264,000,000 | | 264,000,000 | 1,799,736 | -262,200,264 | 99.32 | |
| 施工費 | | 264,000,000 | | 264,000,000 | 1,799,736 | -262,200,264 | 99.32 | |
| 補償費 | | 511,000,000 | | 511,000,000 | 440,688,308 | -70,311,692 | 13.76 | |
| 地價補償費 | | 385,000,000 | | 385,000,000 | 130,347,468 | -254,652,532 | 66.14 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 地上物拆遷補償費 | | 126,000,000 | | 126,000,000 | 310,340,840 | 184,340,840 | 146.30 | |
| A21站區-共同分攤費用 | | 32,146,000 | | 32,146,000 | 22,304,625 | -9,841,375 | 30.61 | |
| 用人費用 | | 4,239,000 | | 4,239,000 | 2,838,332 | -1,400,668 | 33.04 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,612,000 | | 3,612,000 | 2,492,859 | -1,119,141 | 30.98 | |
| 約僱職員薪金 | | 3,612,000 | | 3,612,000 | 2,492,859 | -1,119,141 | 30.98 | |
| 超時工作報酬 | | 175,000 | | 175,000 | 135,977 | -39,023 | 22.30 | |
| 加班費 | | 175,000 | | 175,000 | 135,977 | -39,023 | 22.30 | |
| 獎金 | | 452,000 | | 452,000 | 209,496 | -242,504 | 53.65 | |
| 年終獎金 | | 452,000 | | 452,000 | 209,496 | -242,504 | 53.65 | |
| 服務費用 | | 25,864,000 | | 25,864,000 | 19,357,582 | -6,506,418 | 25.16 | |
| 郵電費 | | 212,000 | | 212,000 | 50,562 | -161,438 | 76.15 | |
| 郵費 | | 200,000 | | 200,000 | 40,002 | -159,998 | 80.00 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 10,560 | -1,440 | 12.00 | |
| 旅運費 | | 70,000 | | 70,000 | 24,580 | -45,420 | 64.89 | |
| 國內旅費 | | 70,000 | | 70,000 | 24,580 | -45,420 | 64.89 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 200,000 | | 200,000 | | -200,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 業務宣導費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 507,000 | | 507,000 | 507,000 | | | |
| 代理(辦)費 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | | |
| 體育活動費 | | 7,000 | | 7,000 | 7,000 | | | |
| 專業服務費 | | 24,875,000 | | 24,875,000 | 18,775,440 | -6,099,560 | 24.52 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 24,850,000 | | 24,850,000 | 18,775,440 | -6,074,560 | 24.44 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | | -25,000 | 100.00 | |
| 材料及用品費 | | 135,000 | | 135,000 | 56,549 | -78,451 | 58.11 | |
| 用品消耗 | | 135,000 | | 135,000 | 56,549 | -78,451 | 58.11 | |
| 辦公(事務)用品 | | 135,000 | | 135,000 | 56,549 | -78,451 | 58.11 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 29,000 | | 29,000 | 52,162 | 23,162 | 79.87 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 29,000 | | 29,000 | 52,162 | 23,162 | 79.87 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 機械及設備折舊 | | 29,000 | | 29,000 | 52,162 | 23,162 | 79.87 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 1,780,000 | | 1,780,000 | | -1,780,000 | 100.00 | |
| 規費 | | 1,780,000 | | 1,780,000 | | -1,780,000 | 100.00 | |
| 行政規費與強制費 | | 1,780,000 | | 1,780,000 | | -1,780,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 99,000 | | 99,000 | | -99,000 | 100.00 | |
| 其他費用 | | 99,000 | | 99,000 | | -99,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 99,000 | | 99,000 | | -99,000 | 100.00 | |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | | 922,637,000 | | 922,637,000 | 330,271,758 | -592,365,242 | 64.20 | |
| 中壢運動公園-區段徵收業務 | | 869,409,000 | | 869,409,000 | 310,548,431 | -558,860,569 | 64.28 | |
| 租金與利息 | | 12,409,000 | | 12,409,000 | 8,787,888 | -3,621,112 | 29.18 | |
| 利息 | | 12,409,000 | | 12,409,000 | 8,787,888 | -3,621,112 | 29.18 | |
| 債務利息 | | 12,409,000 | | 12,409,000 | 8,787,888 | -3,621,112 | 29.18 | |
| 工程費 | | 687,000,000 | | 687,000,000 | 148,916,654 | -538,083,346 | 78.32 | |
| 施工費 | | 687,000,000 | | 687,000,000 | 148,916,654 | -538,083,346 | 78.32 | |
| 補償費 | | 170,000,000 | | 170,000,000 | 152,843,889 | -17,156,111 | 10.09 | |
| 地價補償費 | | 160,000,000 | | 160,000,000 | 114,086,513 | -45,913,487 | 28.70 | |
| 地上物拆遷補償費 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 38,757,376 | 28,757,376 | 287.57 | |
| 中壢運動公園-共同分攤費用 | | 53,228,000 | | 53,228,000 | 19,723,327 | -33,504,673 | 62.95 | |
| 用人費用 | | 4,891,000 | | 4,891,000 | 4,330,173 | -560,827 | 11.47 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 4,128,000 | | 4,128,000 | 3,818,037 | -309,963 | 7.51 | |
| 約僱職員薪金 | | 4,128,000 | | 4,128,000 | 3,818,037 | -309,963 | 7.51 | |
| 超時工作報酬 | | 247,000 | | 247,000 | 132,424 | -114,576 | 46.39 | |
| 加班費 | | 247,000 | | 247,000 | 132,424 | -114,576 | 46.39 | |
| 獎金 | | 516,000 | | 516,000 | 379,712 | -136,288 | 26.41 | |
| 年終獎金 | | 516,000 | | 516,000 | 379,712 | -136,288 | 26.41 | |
| 服務費用 | | 38,050,000 | | 38,050,000 | 15,210,057 | -22,839,943 | 60.03 | |
| 郵電費 | | 312,000 | | 312,000 | 20,724 | -291,276 | 93.36 | |
| 郵費 | | 300,000 | | 300,000 | 9,072 | -290,928 | 96.98 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 11,652 | -348 | 2.90 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 旅運費 | | 80,000 | | 80,000 | 13,642 | -66,358 | 82.95 | |
| 國內旅費 | | 80,000 | | 80,000 | 13,642 | -66,358 | 82.95 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 500,000 | | 500,000 | 22,600 | -477,400 | 95.48 | |
| 印刷及裝訂費 | | 400,000 | | 400,000 | 22,600 | -377,400 | 94.35 | |
| 業務宣導費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 758,000 | | 758,000 | 757,700 | -300 | 0.04 | |
| 代理(辦)費 | | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | | | |
| 體育活動費 | | 8,000 | | 8,000 | 7,700 | -300 | 3.75 | |
| 專業服務費 | | 36,400,000 | | 36,400,000 | 14,395,391 | -22,004,609 | 60.45 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 36,350,000 | | 36,350,000 | 14,385,391 | -21,964,609 | 60.43 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 50,000 | | 50,000 | 10,000 | -40,000 | 80.00 | |
| 材料及用品費 | | 200,000 | | 200,000 | 50,265 | -149,735 | 74.87 | |
| 用品消耗 | | 200,000 | | 200,000 | 50,265 | -149,735 | 74.87 | |
| 辦公(事務)用品 | | 200,000 | | 200,000 | 50,265 | -149,735 | 74.87 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 19,000 | | 19,000 | 107,029 | 88,029 | 463.31 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 19,000 | | 19,000 | 18,553 | -447 | 2.35 | |
| 機械及設備折舊 | | 19,000 | | 19,000 | 18,553 | -447 | 2.35 | |
| 攤銷 | | | | | 88,476 | 88,476 | | |
| 攤銷電腦軟體費 | | | | | 88,476 | 88,476 | | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 19,363 | -9,980,637 | 99.81 | |
| 規費 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 19,363 | -9,980,637 | 99.81 | |
| 行政規費與強制費 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 19,363 | -9,980,637 | 99.81 | |
| 其他 | | 68,000 | | 68,000 | 6,440 | -61,560 | 90.53 | |
| 其他費用 | | 68,000 | | 68,000 | 6,440 | -61,560 | 90.53 | |
| 其他 | | 68,000 | | 68,000 | 6,440 | -61,560 | 90.53 | |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | | 25,299,594,000 | | 25,299,594,000 | 6,044,663,454 | -19,254,930,546 | 76.11 | |
| 桃園航空城-區段徵收業務 | | 24,651,235,000 | | 24,651,235,000 | 5,506,073,642 | -19,145,161,358 | 77.66 | |
| 租金與利息 | | 210,840,000 | | 210,840,000 | 131,794,851 | -79,045,149 | 37.49 | |
| 利息 | | 210,840,000 | | 210,840,000 | 131,794,851 | -79,045,149 | 37.49 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 債務利息 | | 210,840,000 | | 210,840,000 | 131,794,851 | -79,045,149 | 37.49 | |
| 工程費 | | 2,837,125,000 | | 2,837,125,000 | 96,599,795 | -2,740,525,205 | 96.60 | |
| 施工費 | | 2,837,125,000 | | 2,837,125,000 | 96,599,795 | -2,740,525,205 | 96.60 | |
| 補償費 | | 21,603,270,000 | | 21,603,270,000 | 5,277,678,996 | -16,325,591,004 | 75.57 | |
| 地價補償費 | | 8,742,220,000 | | 8,742,220,000 | 3,531,047,807 | -5,211,172,193 | 59.61 | |
| 地上物拆遷補償費 | | 12,861,050,000 | | 12,861,050,000 | 1,746,631,189 | -11,114,418,811 | 86.42 | |
| 桃園航空城-共同分攤費用 | | 648,359,000 | | 648,359,000 | 538,589,812 | -109,769,188 | 16.93 | |
| 用人費用 | | 94,205,000 | | 94,205,000 | 67,499,592 | -26,705,408 | 28.35 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 84,924,000 | | 84,924,000 | 61,215,534 | -23,708,466 | 27.92 | |
| 聘用人員薪金 | | 29,490,000 | | 29,490,000 | 15,342,005 | -14,147,995 | 47.98 | |
| 約僱職員薪金 | | 55,434,000 | | 55,434,000 | 45,873,529 | -9,560,471 | 17.25 | |
| 超時工作報酬 | | 2,470,000 | | 2,470,000 | 1,055,123 | -1,414,877 | 57.28 | |
| 加班費 | | 2,470,000 | | 2,470,000 | 1,055,123 | -1,414,877 | 57.28 | |
| 獎金 | | 6,811,000 | | 6,811,000 | 5,228,935 | -1,582,065 | 23.23 | |
| 年終獎金 | | 6,811,000 | | 6,811,000 | 5,228,935 | -1,582,065 | 23.23 | |
| 服務費用 | | 529,875,000 | | 529,875,000 | 424,045,290 | -105,829,710 | 19.97 | |
| 水電費 | | 3,090,000 | | 3,090,000 | 1,899,778 | -1,190,222 | 38.52 | |
| 工作場所電費 | | 3,050,000 | | 3,050,000 | 1,899,778 | -1,150,222 | 37.71 | |
| 工作場所水費 | | 40,000 | | 40,000 | | -40,000 | 100.00 | |
| 郵電費 | | 2,740,000 | | 2,740,000 | 5,141,118 | 2,401,118 | 87.63 | |
| 郵費 | | 2,628,000 | | 2,628,000 | 5,117,283 | 2,489,283 | 94.72 | |
| 電話費 | | 82,000 | | 82,000 | 15,429 | -66,571 | 81.18 | |
| 數據通信費 | | 30,000 | | 30,000 | 8,406 | -21,594 | 71.98 | |
| 旅運費 | | 2,644,000 | | 2,644,000 | 379,459 | -2,264,541 | 85.65 | |
| 國內旅費 | | 2,644,000 | | 2,644,000 | 350,459 | -2,293,541 | 86.75 | |
| 專力費 | | | | | 29,000 | 29,000 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 1,485,000 | | 1,485,000 | 1,054,922 | -430,078 | 28.96 | |
| 印刷及裝訂費 | | 735,000 | | 735,000 | 683,520 | -51,480 | 7.00 | |
| 廣告費 | | | | | 81,300 | 81,300 | | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 業務宣導費 | | 750,000 | | 750,000 | 290,102 | -459,898 | 61.32 | |
| 修理保養及保固費 | | 516,000 | | 516,000 | 600,286 | 84,286 | 16.33 | |
| 一般房屋修護費 | | 182,000 | | 182,000 | 402,290 | 220,290 | 121.04 | |
| 機械及設備修護費 | | 246,000 | | 246,000 | 147,467 | -98,533 | 40.05 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | 11,000 | | 11,000 | 4,503 | -6,497 | 59.06 | |
| 什項設備修護費 | | 77,000 | | 77,000 | 46,026 | -30,974 | 40.23 | |
| 保險費 | | 88,000 | | 88,000 | 10,530 | -77,470 | 88.03 | |
| 交通及運輸設備保險費 | | 18,000 | | 18,000 | 10,530 | -7,470 | 41.50 | |
| 一般服務費 | | 14,512,000 | | 14,512,000 | 622,914 | -13,889,086 | 95.71 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | | | | 12,910 | 12,910 | | |
| 代理(辦)費 | | 13,400,000 | | 13,400,000 | 400,000 | -13,000,000 | 97.01 | |
| 外包費 | | 982,000 | | 982,000 | 99,364 | -882,636 | 89.88 | |
| 體育活動費 | | 130,000 | | 130,000 | 110,640 | -19,360 | 14.89 | |
| 專業服務費 | | 504,800,000 | | 504,800,000 | 414,336,283 | -90,463,717 | 17.92 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 502,807,000 | | 502,807,000 | 413,359,470 | -89,447,530 | 17.79 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 1,069,000 | | 1,069,000 | 795,613 | -273,387 | 25.57 | |
| 委託考選訓練費 | | 110,000 | | 110,000 | 40,000 | -70,000 | 63.64 | |
| 電腦軟體服務費 | | 814,000 | | 814,000 | 141,200 | -672,800 | 82.65 | |
| 材料及用品費 | | 2,811,000 | | 2,811,000 | 2,797,485 | -13,515 | 0.48 | |
| 使用材料費 | | 521,000 | | 521,000 | 364,261 | -156,739 | 30.08 | |
| 油脂 | | 521,000 | | 521,000 | 364,261 | -156,739 | 30.08 | |
| 用品消耗 | | 2,290,000 | | 2,290,000 | 2,433,224 | 143,224 | 6.25 | |
| 辦公(事務)用品 | | 2,240,000 | | 2,240,000 | 2,270,630 | 30,630 | 1.37 | |
| 報章什誌 | | 50,000 | | 50,000 | | -50,000 | 100.00 | |
| 醫療用品(非醫療院所使用) | | | | | 4,280 | 4,280 | | |
| 其他 | | | | | 158,314 | 158,314 | | |
| 租金與利息 | | 5,098,000 | | 5,098,000 | 3,781,482 | -1,316,518 | 25.82 | |
| 地租及水租 | | 240,000 | | 240,000 | 225,000 | -15,000 | 6.25 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 場地租金 | | 240,000 | | 240,000 | 225,000 | -15,000 | 6.25 | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | 2,667,030 | -332,970 | 11.10 | |
| 車租 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | 2,667,030 | -332,970 | 11.10 | |
| 什項設備租金 | | 1,858,000 | | 1,858,000 | 889,452 | -968,548 | 52.13 | |
| 什項設備租金 | | 1,858,000 | | 1,858,000 | 889,452 | -968,548 | 52.13 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 15,861,000 | | 15,861,000 | 12,524,680 | -3,336,320 | 21.03 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 5,089,000 | | 5,089,000 | 6,259,619 | 1,170,619 | 23.00 | |
| 機械及設備折舊 | | 2,700,000 | | 2,700,000 | 3,293,731 | 593,731 | 21.99 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 706,000 | | 706,000 | 902,391 | 196,391 | 27.82 | |
| 什項設備折舊 | | 1,683,000 | | 1,683,000 | 2,063,497 | 380,497 | 22.61 | |
| 攤銷 | | 10,772,000 | | 10,772,000 | 6,265,061 | -4,506,939 | 41.84 | |
| 攤銷電腦軟體費 | | 1,390,000 | | 1,390,000 | 2,083,475 | 693,475 | 49.89 | |
| 其他攤銷費用 | | 9,382,000 | | 9,382,000 | 4,181,586 | -5,200,414 | 55.43 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 100,000 | | 100,000 | 27,648,364 | 27,548,364 | 27,548.36 | |
| 土地稅 | | | | | 15,481,852 | 15,481,852 | | |
| 一般土地地價稅 | | | | | 15,481,852 | 15,481,852 | | |
| 規費 | | 100,000 | | 100,000 | 12,166,512 | 12,066,512 | 12,066.51 | |
| 行政規費與強制費 | | 100,000 | | 100,000 | 12,166,512 | 12,066,512 | 12,066.51 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | | | | 24,050 | 24,050 | | |
| 各項短絀 | | | | | 24,050 | 24,050 | | |
| 資產短絀 | | | | | 24,050 | 24,050 | | |
| 其他 | | 409,000 | | 409,000 | 268,869 | -140,131 | 34.26 | |
| 其他費用 | | 409,000 | | 409,000 | 268,869 | -140,131 | 34.26 | |
| 其他 | | 409,000 | | 409,000 | 268,869 | -140,131 | 34.26 | |
| 中原營區區段徵收開發案 | | 1,465,703,000 | | 1,465,703,000 | 1,239,459,251 | -226,243,749 | 15.44 | |
| 中原營區-區段徵收業務 | | 1,451,994,000 | | 1,451,994,000 | 1,231,920,173 | -220,073,827 | 15.16 | |
| 租金與利息 | | 11,624,000 | | 11,624,000 | 1,400,924 | -10,223,076 | 87.95 | |
| 利息 | | 11,624,000 | | 11,624,000 | 1,400,924 | -10,223,076 | 87.95 | |
| 債務利息 | | 11,624,000 | | 11,624,000 | 1,400,924 | -10,223,076 | 87.95 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 工程費 | | 116,000,000 | | 116,000,000 | 34,032,323 | -81,967,677 | 70.66 | |
| 施工費 | | 116,000,000 | | 116,000,000 | 34,032,323 | -81,967,677 | 70.66 | |
| 補償費 | | 1,324,370,000 | | 1,324,370,000 | 1,196,486,926 | -127,883,074 | 9.66 | |
| 地價補償費 | | 746,610,000 | | 746,610,000 | 1,167,713,282 | 421,103,282 | 56.40 | |
| 地上物拆遷補償費 | | 577,760,000 | | 577,760,000 | 28,773,644 | -548,986,356 | 95.02 | |
| 中原營區-共同分攤費用 | | 13,709,000 | | 13,709,000 | 7,539,078 | -6,169,922 | 45.01 | |
| 用人費用 | | 1,808,000 | | 1,808,000 | 770,271 | -1,037,729 | 57.40 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | 675,897 | -872,103 | 56.34 | |
| 約僱職員薪金 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | 675,897 | -872,103 | 56.34 | |
| 超時工作報酬 | | 66,000 | | 66,000 | 42,000 | -24,000 | 36.36 | |
| 加班費 | | 66,000 | | 66,000 | 42,000 | -24,000 | 36.36 | |
| 獎金 | | 194,000 | | 194,000 | 52,374 | -141,626 | 73.00 | |
| 年終獎金 | | 194,000 | | 194,000 | 52,374 | -141,626 | 73.00 | |
| 服務費用 | | 10,960,000 | | 10,960,000 | 6,704,630 | -4,255,370 | 38.83 | |
| 郵電費 | | 112,000 | | 112,000 | 89,023 | -22,977 | 20.52 | |
| 郵費 | | 100,000 | | 100,000 | 78,631 | -21,369 | 21.37 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 10,392 | -1,608 | 13.40 | |
| 旅運費 | | 30,000 | | 30,000 | 12,100 | -17,900 | 59.67 | |
| 國內旅費 | | 30,000 | | 30,000 | 12,100 | -17,900 | 59.67 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 200,000 | | 200,000 | | -200,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 業務宣導費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 503,000 | | 503,000 | 503,000 | | | |
| 代理(辦)費 | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 | | | |
| 體育活動費 | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 專業服務費 | | 10,115,000 | | 10,115,000 | 6,100,507 | -4,014,493 | 39.69 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 10,090,000 | | 10,090,000 | 6,100,507 | -3,989,493 | 39.54 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | | -25,000 | 100.00 | |
| 材料及用品費 | | 115,000 | | 115,000 | 47,626 | -67,374 | 58.59 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 用品消耗 | | 115,000 | | 115,000 | 47,626 | -67,374 | 58.59 | |
| 辦公(事務)用品 | | 115,000 | | 115,000 | 47,626 | -67,374 | 58.59 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 機械及設備折舊 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 789,000 | | 789,000 | 27 | -788,973 | 100.00 | |
| 規費 | | 789,000 | | 789,000 | 27 | -788,973 | 100.00 | |
| 行政規費與強制費 | | 789,000 | | 789,000 | 27 | -788,973 | 100.00 | |
| 其他 | | 28,000 | | 28,000 | | -28,000 | 100.00 | |
| 其他費用 | | 28,000 | | 28,000 | | -28,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 28,000 | | 28,000 | | -28,000 | 100.00 | |
| 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | | 650,405,000 | | 650,405,000 | 1,913,822 | -648,491,178 | 99.71 | |
| 大溪埔頂營區-區段徵收業務 | | 636,484,000 | | 636,484,000 | 562,099 | -635,921,901 | 99.91 | |
| 租金與利息 | | 5,094,000 | | 5,094,000 | 40,136 | -5,053,864 | 99.21 | |
| 利息 | | 5,094,000 | | 5,094,000 | 40,136 | -5,053,864 | 99.21 | |
| 債務利息 | | 5,094,000 | | 5,094,000 | 40,136 | -5,053,864 | 99.21 | |
| 工程費 | | 145,000,000 | | 145,000,000 | 521,963 | -144,478,037 | 99.64 | |
| 施工費 | | 145,000,000 | | 145,000,000 | 521,963 | -144,478,037 | 99.64 | |
| 補償費 | | 486,390,000 | | 486,390,000 | | -486,390,000 | 100.00 | |
| 地價補償費 | | 476,390,000 | | 476,390,000 | | -476,390,000 | 100.00 | |
| 地上物拆遷補償費 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | -10,000,000 | 100.00 | |
| 大溪埔頂營區-共同分攤費用 | | 13,921,000 | | 13,921,000 | 1,351,723 | -12,569,277 | 90.29 | |
| 用人費用 | | 1,777,000 | | 1,777,000 | 1,113,893 | -663,107 | 37.32 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | 1,034,457 | -513,543 | 33.17 | |
| 約僱職員薪金 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | 1,034,457 | -513,543 | 33.17 | |
| 超時工作報酬 | | 35,000 | | 35,000 | 27,062 | -7,938 | 22.68 | |
| 加班費 | | 35,000 | | 35,000 | 27,062 | -7,938 | 22.68 | |
| 獎金 | | 194,000 | | 194,000 | 52,374 | -141,626 | 73.00 | |
| 年終獎金 | | 194,000 | | 194,000 | 52,374 | -141,626 | 73.00 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 服務費用 | | 10,945,000 | | 10,945,000 | 208,526 | -10,736,474 | 98.09 | |
| 郵電費 | | 112,000 | | 112,000 | 4,326 | -107,674 | 96.14 | |
| 郵費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 4,326 | -7,674 | 63.95 | |
| 旅運費 | | 30,000 | | 30,000 | 1,200 | -28,800 | 96.00 | |
| 國內旅費 | | 30,000 | | 30,000 | 1,200 | -28,800 | 96.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 200,000 | | 200,000 | | -200,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 業務宣導費 | | 100,000 | | 100,000 | | -100,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 503,000 | | 503,000 | 203,000 | -300,000 | 59.64 | |
| 代理(辦)費 | | 500,000 | | 500,000 | 200,000 | -300,000 | 60.00 | |
| 體育活動費 | | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | | |
| 專業服務費 | | 10,100,000 | | 10,100,000 | | -10,100,000 | 100.00 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 10,100,000 | | 10,100,000 | | -10,100,000 | 100.00 | |
| 材料及用品費 | | 115,000 | | 115,000 | 12,780 | -102,220 | 88.89 | |
| 用品消耗 | | 115,000 | | 115,000 | 12,780 | -102,220 | 88.89 | |
| 辦公(事務)用品 | | 115,000 | | 115,000 | 12,780 | -102,220 | 88.89 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 機械及設備折舊 | | 9,000 | | 9,000 | 16,524 | 7,524 | 83.60 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 1,029,000 | | 1,029,000 | | -1,029,000 | 100.00 | |
| 規費 | | 1,029,000 | | 1,029,000 | | -1,029,000 | 100.00 | |
| 行政規費與強制費 | | 1,029,000 | | 1,029,000 | | -1,029,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 46,000 | | 46,000 | | -46,000 | 100.00 | |
| 其他費用 | | 46,000 | | 46,000 | | -46,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 46,000 | | 46,000 | | -46,000 | 100.00 | |
| 大溪行政園區區段徵收開發案 | | 9,866,000 | | 9,866,000 | 243,948 | -9,622,052 | 97.53 | |
| 大溪行政園區-區段徵收業務 | | 22,000 | | 22,000 | 603 | -21,397 | 97.26 | |
| 租金與利息 | | 22,000 | | 22,000 | 603 | -21,397 | 97.26 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 利息 | | 22,000 | | 22,000 | 603 | -21,397 | 97.26 | |
| 債務利息 | | 22,000 | | 22,000 | 603 | -21,397 | 97.26 | |
| 大溪行政園區-共同分攤費用 | | 9,844,000 | | 9,844,000 | 243,345 | -9,600,655 | 97.53 | |
| 用人費用 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |
| 約僱職員薪金 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |
| 服務費用 | | 8,246,000 | | 8,246,000 | 240,548 | -8,005,452 | 97.08 | |
| 郵電費 | | 50,000 | | 50,000 | | -50,000 | 100.00 | |
| 郵費 | | 50,000 | | 50,000 | | -50,000 | 100.00 | |
| 旅運費 | | | | | 2,548 | 2,548 | | |
| 國內旅費 | | | | | 2,548 | 2,548 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 20,000 | | 20,000 | | -20,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 20,000 | | 20,000 | | -20,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 231,000 | | 231,000 | 228,000 | -3,000 | 1.30 | |
| 代理(辦)費 | | 228,000 | | 228,000 | 228,000 | | | |
| 體育活動費 | | 3,000 | | 3,000 | | -3,000 | 100.00 | |
| 專業服務費 | | 7,945,000 | | 7,945,000 | 10,000 | -7,935,000 | 99.87 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 7,920,000 | | 7,920,000 | | -7,920,000 | 100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | 10,000 | -15,000 | 60.00 | |
| 其他 | | 50,000 | | 50,000 | 2,797 | -47,203 | 94.41 | |
| 其他費用 | | 50,000 | | 50,000 | 2,797 | -47,203 | 94.41 | |
| 其他 | | 50,000 | | 50,000 | 2,797 | -47,203 | 94.41 | |
| 大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案 | | 9,639,000 | | 9,639,000 | | -9,639,000 | 100.00 | |
| 大園都市計畫民生路西側-區段徵收業務 | | 22,000 | | 22,000 | | -22,000 | 100.00 | |
| 租金與利息 | | 22,000 | | 22,000 | | -22,000 | 100.00 | |
| 利息 | | 22,000 | | 22,000 | | -22,000 | 100.00 | |
| 債務利息 | | 22,000 | | 22,000 | | -22,000 | 100.00 | |
| 大園都市計畫民生路西側-共同分攤費用 | | 9,617,000 | | 9,617,000 | | -9,617,000 | 100.00 | |
| 用人費用 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國110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 | % | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |
| 約僱職員薪金 | | 1,548,000 | | 1,548,000 | | -1,548,000 | 100.00 | |
| 服務費用 | | 8,043,000 | | 8,043,000 | | -8,043,000 | 100.00 | |
| 郵電費 | | 75,000 | | 75,000 | | -75,000 | 100.00 | |
| 郵費 | | 75,000 | | 75,000 | | -75,000 | 100.00 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 40,000 | | 40,000 | | -40,000 | 100.00 | |
| 印刷及裝訂費 | | 40,000 | | 40,000 | | -40,000 | 100.00 | |
| 一般服務費 | | 203,000 | | 203,000 | | -203,000 | 100.00 | |
| 代理(辦)費 | | 200,000 | | 200,000 | | -200,000 | 100.00 | |
| 體育活動費 | | 3,000 | | 3,000 | | -3,000 | 100.00 | |
| 專業服務費 | | 7,725,000 | | 7,725,000 | | -7,725,000 | 100.00 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 7,700,000 | | 7,700,000 | | -7,700,000 | 100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 25,000 | | 25,000 | | -25,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 26,000 | | 26,000 | | -26,000 | 100.00 | |
| 其他費用 | | 26,000 | | 26,000 | | -26,000 | 100.00 | |
| 其他 | | 26,000 | | 26,000 | | -26,000 | 100.00 | |
| 合計 | | 29,580,333,000 | | 29,580,333,000 | 13,067,841,893 | -16,512,491,107 | 55.82 | |

桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|------|-----|
| 業務支出部分 | 6 | 6 | | |
| 專任人員 | 6 | 6 | | |
| 約僱 | 6 | 6 | | |
| 資本支出部分 | 193 | 152 | -41 | |
| 專任人員 | 193 | 152 | -41 | |
| 聘用 | 43 | 37 | -6 | |
| 約僱 | 150 | 115 | -35 | |
| 總 計 | 199 | 158 | -41 | |

桃園市實施平
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 |
| 業務支出部分 | | 3,096,000 | 149,000 | | 387,000 |
| 管理及總務費用 | | 3,096,000 | 149,000 | | 387,000 |
| 資本支出部分 | | 106,656,000 | 3,452,000 | | 9,143,000 |
| 合 計 | | 109,752,000 | 3,601,000 | | 9,530,000 |

均地權基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 費 用 | 總 計 |
| | | | | 3,632,000 | | 3,632,000 |
| | | | | 3,632,000 | | 3,632,000 |
| | | | | 119,251,000 | | 119,251,000 |
| | | | | 122,883,000 | | 122,883,000 |

桃園市實施平
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 |
| 業務支出部分 | | 3,184,902 | 142,464 | | 418,992 |
| 管理及總務費用 | | 3,184,902 | 142,464 | | 418,992 |
| 資本支出部分 | | 76,472,237 | 1,640,148 | | 6,654,756 |
| 合 計 | | 79,657,139 | 1,782,612 | | 7,073,748 |

註：獎金係依行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九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199人、預算數953萬元、決算數707萬3,748元。

均地權基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|
| 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 費用 | 總計 |
| | | | | 3,746,358 | | 3,746,358 |
| | | | | 3,746,358 | | 3,746,358 |
| | | | | 84,767,141 | | 84,767,141 |
| | | | | 88,513,499 | | 88,513,499 |

桃園市實施平均地權基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|------|-----|----|-----|----|------|---|----|---|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合 計 | | | | | | | | | |

註：110年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：100cc公務車3輛、125cc公務機車4輛、150cc公務機車3輛、電動機車16輛、客貨兩用車3輛。

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 3,632,000 | 3,746,358 | 114,358 | 3.15 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,096,000 | 3,184,902 | 88,902 | 2.87 |
| 超時工作報酬 | 149,000 | 142,464 | -6,536 | 4.39 |
| 獎金 | 387,000 | 418,992 | 31,992 | 8.27 |
| 服務費用 | 2,793,000 | 1,163,129 | -1,629,871 | 58.36 |
| 水電費 | | 1,099 | 1,099 | |
| 旅運費 | 60,000 | 9,270 | -50,730 | 84.55 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 8,804 | -31,196 | 77.99 |
| 修理保養及保固費 | 118,000 | 12,872 | -105,128 | 89.09 |
| 保險費 | 29,000 | 22,383 | -6,617 | 22.82 |
| 一般服務費 | 406,000 | 1,056,701 | 650,701 | 160.27 |
| 專業服務費 | 2,140,000 | 52,000 | -2,088,000 | 97.57 |
| 材料及用品費 | 70,000 | 103,416 | 33,416 | 47.74 |
| 使用材料費 | 70,000 | 4,114 | -65,886 | 94.12 |
| 用品消耗 | | 99,302 | 99,302 | |
| 租金與利息 | 30,000 | 33,500 | 3,500 | 11.67 |
| 地租及水租 | 30,000 | 30,000 | | |
| 交通及運輸設備租金 | | 3,500 | 3,500 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 59,000 | 37,250,234 | 37,191,234 | 63,035.99 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 59,000 | 36,757,654 | 36,698,654 | 62,201.11 |
| 攤銷 | | 492,580 | 492,580 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 158,000 | 5,285,987 | 5,127,987 | 3,245.56 |
| 土地稅 | 88,000 | 4,199,668 | 4,111,668 | 4,672.35 |
| 房屋稅 | | 1,066,276 | 1,066,276 | |
| 消費與行為稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | 6.42 |
| 規費 | 58,000 | 8,813 | -49,187 | 84.81 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | 15,915,900 | 15,915,900 | |
| 捐助、補助與獎助 | | 15,915,900 | 15,915,900 | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 834 | 834 | |
| 各項短絀 | | 834 | 834 | |

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | | | 金額 | % |
| 其他 | 5,041,691,000 | 7,613,982,496 | 2,572,291,496 | 51.02 |
| 其他費用 | 5,041,691,000 | 7,613,982,496 | 2,572,291,496 | 51.02 |
| 合 計 | 5,048,433,000 | 7,677,481,854 | 2,629,048,854 | 52.08 |

桃園市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110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 | | 81,300 | 81,300 | | 主要係為辦理「桃園航空城附近地區（第一期）特定區區段徵收案」其他搬遷區土地改良物區段徵收公聽會作業需要刊登新聞紙公告費用。 |
| 業務宣導費 | 1,950,000 | 396,980 | -1,553,020 | 79.64 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,269,000 | 871,863 | -397,137 | 31.30 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,650,000 | 15,915,900 | 14,265,900 | 864.60 | |