

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市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 111 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 7 頁
(二)餘絀撥補表	第 8 頁
(三)現金流量表	第 9 頁
(四)平衡表	第 11 頁
三、附屬表	
(一)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 58 頁
(十九)用人費用彙計表	第 60 頁
(二十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 64 頁
(二十一)各項費用彙計表	第 65 頁
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表	第 67 頁

桃園市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一)區段徵收開發業務

1. 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 111 年底止已解繳市庫 42 億元。

2. 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，並配合工程進度於 111 年 12 月辦理土地點交作業，已辦理 2 次土地標售作業，標售價款約 116.37 億元，截至 111 年底止已解繳市庫 88 億元。

3. 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，111 年 11 月評定開發後街廓地價。

4. 中壢運動公園區段徵收開發案

本案自 108 年 11 月至 110 年 12 月陸續完成徵收公告、抵價地審核、補償費發放、區內建物自動拆遷及安置土地分配作業，111 年 11 月完成抵價地分配作業。

5. 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 111 年間接續辦理徵收公告、抵價地審核、補償費發放、優先區土地改良物搬遷、公共工程施工及安置土地分配等作業。

6. 中原營區區段徵收開發案

本案於 110 年 8 月辦理徵收公告，111 年 11 月完成抵價地分配作業。

7. 大溪埔頂營區區段徵收開發案

本案於 111 年 5 月至 6 月完成協議價購會議及區段徵收公聽會，11 月辦理徵收公告，12 月完成補償費發放作業。

8. 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，111 年 10 月核定範圍及抵價地比例。

9. 大園都市計畫民生南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，因本案開發期限已於 111 年 3 月到期，並經調整都市計畫內容後，已於 10 月再次報送公益性及必要性評估與範圍及抵價地比例預審報告。

10. 大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案

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，因本案開發期限已於 111 年 3 月到期，並經調整都市計畫內容後，已於 10 月再次報送公益性及必要性評估與範圍及抵價地比例預審報告。

(二) 土地標售業務

本年度辦理 A20 站區、A22 站區區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計標脫 8 筆，面積約 0.67 公頃及桃園航空城計畫優先產專區土地標售案，共計標脫 7 筆，面積約 33.17 公頃。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 24 億 4,029 萬 6,483 元，業務外收入決算數 3,712 萬 5,743 元，合計 24 億 7,742 萬 2,226 元，較預算數 114 億 6,560 萬 1,000 元，減少 89 億 8,817 萬 8,774 元，約減 78.39%。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 1 億 6,735 萬 5,234 元，較預算數 3,086 萬 6,000 元，增加 1 億 3,648 萬 9,234 元，主要係辦理「機場捷運 A22 站區段徵收開發案中壠區老街溪段 4 地號土地設定地上權案」第 3 期權利金收入所致。

2. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 18 億 8,070 萬 1,585 元，較預算數 114 億 924 萬 8,000 元，減少 95 億 2,854 萬 6,415 元，約減 83.52%，主要係桃

園航空城計畫優先產專區土地標售收入，依企業會計準則於土地所有權移轉年度認列收入所致。

3. 依法分配收入

本年度決算數 3 億 9,223 萬 9,664 元，較預算數 0 元，增加 3 億 9,223 萬 9,664 元，主要係桃園市經國市地重劃案財務結算盈餘半數撥入所致。

4. 利息收入

本年度決算數 3,287 萬 1,537 元，較預算數 367 萬 1,000 元，增加 2,920 萬 537 元，約增 795.44%，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 2 萬 7,360 元，較預算數 4 萬 8,000 元，減少 2 萬 640 元，約減 43%，主要係販賣機租金收入未如預估所致。

6. 違規罰款收入

本年度決算數 199 萬 8,049 元，較預算數 0 元，增加 199 萬 8,049 元，主要係 A10、A20 站及中壢運動公園區段徵收開發案工程查核缺失罰款、違約金收入增加及桃園航空城計畫地上物查估專業服務及專案管理缺失罰款及違約金收入增加所致。

7. 雜項收入

本年度決算數 222 萬 8,797 元，較預算數 2,176 萬 8,000 元，減少 1,953 萬 9,203 元，約減 89.76%，主要係「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費係以實際進土狀況收費，惟進土數量未如預估所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 13 億 1,254 萬 5,775 元，業務外費用 0 元，合計 13 億 1,254 萬 5,775 元，較預算數 72 億 434 萬 8,000 元，減少 58 億 9,180 萬 2,225 元，約減 81.78%。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 10 億 831 萬 9,944 元，較預算數 71 億 9,207 萬 3,000 元，減少 61 億 8,375 萬 3,056 元，約減 85.98%，主要係因桃園航空城計畫優先產專區土地標售成本攤銷，將依企業會計準則於土地所有權移轉年度認列成本所致。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 3 億 422 萬 5,831 元，較預算數 1,227 萬 5,000 元，增加 2 億 9,195 萬 831 元，約增 2,378.42%，主要係辦理退還「機場捷運 A22 站區段徵收開發案中壢區老街溪段 4 地號土地設定地上權案」第 3 期權利金、110 年土地租金、補償金、紓困減收權利金；中路區段徵收案(中路三段 1980 地號與 1978 建號)地價補償費、地上物拆遷補償費及撥付亞興測量公司專業服務費與繳納 111 年度地價稅、房屋稅等款項所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 11 億 6,487 萬 6,451 元，較預算賸餘數 42 億 6,125 萬 3,000 元，減少 30 億 9,637 萬 6,549 元，約減 72.66%，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 11 億 6,487 萬 6,451 元，連同前期未分配賸餘 224 億 8,624 萬 4,336 元，總計可分配賸餘為 236 億 5,112 萬 787 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 140 億元，約占可分配賸餘 59.19%。
2. 未分配賸餘 96 億 5,112 萬 787 元，約占可分配賸餘 40.81%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：3 億 7,841 萬 328 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：116 億 82 萬 896 元，其中：

1. 現金流入：10 億 1,667 萬 4,407 元，包括減少投資 520 萬 119 元；減少長期應收款 3 億 5,188 萬 7,928 元；減少長期貸款 6 億 5,958 萬 6,360 元。
2. 現金流出：126 億 1,749 萬 5,303 元，包括增加投資 121 億 8,239 萬 6,448 元；增加不動產、廠房及設備 2,846 萬 7,302 元；增加無形資產 649 萬 6,070 元；增加其他資產 4 億 13 萬 5,483 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出：10 億 9,639 萬 7,075 元，其中：

1. 現金流入：129 億 3,412 萬元，係增加長期債務 129 億 3,412 萬元。
2. 現金流出：140 億 3,051 萬 7,075 元，係減少其他負債 3,051 萬 7,075

元、解繳公庫淨額 140 億元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 532 億 8,160 萬 6,031 元，包括：

1. 流動資產 223 億 7,827 萬 9,140 元，占資產總額 42%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 303 億 7,732 萬 8,232 元，占資產總額 57.01%。
3. 不動產、廠房及設備 4,462 萬 9,631 元，占資產總額 0.08%。
4. 無形資產 858 萬 6,543 元，占資產總額 0.02%。
5. 其他資產 4 億 7,278 萬 2,485 元，占資產總額 0.89%。

(二)負債總額計 431 億 3,865 萬 3,746 元，包括：

1. 流動負債 24 億 8,426 萬 7,468 元，占負債及淨值總額 4.66%。
2. 長期負債 406 億 4,215 萬 3,313 元，占負債及淨值總額 76.28%。
3. 其他負債 1,223 萬 2,965 元，占負債及淨值總額 0.02%。

(三)淨值總額計 101 億 4,295 萬 2,285 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 0.92%。
2. 累積賸餘 96 億 5,112 萬 787 元，占負債及淨值總額 18.11%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：為「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資料庫系統建置委託服務案」所需經費，購置固定資產 35 萬元，擬於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦 111 年度預算，經本府 111 年 4 月 29 日府主基字第 1110117585 號函核定。

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	11,440,114,000	100.00	2,440,296,483	100.00	-8,999,817,517	-78.67	33,269,468,966	100.00
租金及權利金收入	30,866,000	0.27	167,355,234	6.86	136,489,234	442.20	30,052,386	0.09
權利金收入	30,866,000	0.27	167,355,234	6.86	136,489,234	442.20	30,052,386	0.09
投融資業務收入	11,409,248,000	99.73	1,880,701,585	77.07	-9,528,546,415	-83.52	32,586,987,861	97.95
政策性開發不動產收入	11,409,248,000	99.73	1,880,701,585	77.07	-9,528,546,415	-83.52	32,586,987,861	97.95
其他業務收入	-	-	392,239,664	16.07	392,239,664	--	652,428,719	1.96
依法分配收入	-	-	392,239,664	16.07	392,239,664	--	652,428,719	1.96
業務成本與費用	7,204,348,000	62.97	1,312,545,775	53.79	-5,891,802,225	-81.78	7,677,481,854	23.08
投融資業務成本	7,192,073,000	62.87	1,008,319,944	41.32	-6,183,753,056	-85.98	7,648,780,003	22.99
政策性開發不動產成本	7,192,073,000	62.87	1,008,319,944	41.32	-6,183,753,056	-85.98	7,648,780,003	22.99
管理及總務費用	12,275,000	0.11	304,225,831	12.47	291,950,831	2,378.42	28,701,851	0.09
管理費用及總務費用	12,275,000	0.11	304,225,831	12.47	291,950,831	2,378.42	28,701,851	0.09
業務賸餘(短絀)	4,235,766,000	37.03	1,127,750,708	46.21	-3,108,015,292	-73.38	25,591,987,112	76.92
業務外收入	25,487,000	0.22	37,125,743	1.52	11,638,743	45.67	32,446,954	0.10
財務收入	3,671,000	0.03	32,871,537	1.35	29,200,537	795.44	9,341,765	0.03
利息收入	3,671,000	0.03	32,871,537	1.35	29,200,537	795.44	9,341,765	0.03
其他業務外收入	21,816,000	0.19	4,254,206	0.17	-17,561,794	-80.50	23,105,189	0.07
租賃收入	48,000	0.00	27,360	0.00	-20,640	-43.00	297,236	0.00
違規罰款收入	-	-	1,998,049	0.08	1,998,049	--	2,061,854	0.01
雜項收入	21,768,000	0.19	2,228,797	0.09	-19,539,203	-89.76	20,746,099	0.06
業務外賸餘(短絀)	25,487,000	0.22	37,125,743	1.52	11,638,743	45.67	32,446,954	0.10
本期賸餘(短絀)	4,261,253,000	37.25	1,164,876,451	47.74	-3,096,376,549	-72.66	25,624,434,066	77.02

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	22,011,605,000	100.00	23,651,120,787	100.00	1,639,515,787	7.45	29,186,244,336	100.00
本期賸餘	4,261,253,000	19.36	1,164,876,451	4.93	-3,096,376,549	-72.66	25,624,434,066	87.80
前期未分配賸餘	17,750,352,000	80.64	22,486,244,336	95.07	4,735,892,336	26.68	3,561,810,270	12.20
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	7,000,000,000	31.80	14,000,000,000	59.19	7,000,000,000	100.00	6,700,000,000	22.96
填補累積短絀	-	-	-	-	-	--	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	--	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	--	-	-
解繳公庫淨額	7,000,000,000	31.80	14,000,000,000	59.19	7,000,000,000	100.00	6,700,000,000	22.96
其他依法分配數	-	-	-	-	-	--	-	-
未分配賸餘	15,011,605,000	68.20	9,651,120,787	40.81	-5,360,484,213	-35.71	22,486,244,336	77.04
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	-	--	-	--	-	--	-	--

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,261,253,000	1,164,876,451	-3,096,376,549	-72.66
利息股利之調整	-3,671,000	-32,871,537	-29,200,537	795.44
利息收入	-3,671,000	-32,871,537	-29,200,537	795.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,257,582,000	1,132,004,914	-3,125,577,086	-73.41
調整項目	7,256,626,000	-1,543,286,779	-8,799,912,779	--
折舊、減損及折耗	13,003,000	13,002,167	-833	-0.01
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32
其他	7,179,121,000	995,367,883	-6,183,753,117	-86.14
流動資產淨減（淨增）	64,068,000	-4,759,811,751	-4,823,879,751	--
流動負債淨增（淨減）		2,207,632,718	2,207,632,718	--
未計利息股利之現金流入（流出）	11,514,208,000	-411,281,865	-11,925,489,865	--
收取利息	3,671,000	32,871,537	29,200,537	795.44
業務活動之淨現金流入（流出）	11,517,879,000	-378,410,328	-11,896,289,328	--
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		1,016,674,407	1,016,674,407	--
減少投資		5,200,119	5,200,119	--
減少長期應收款		351,887,928	351,887,928	--
減少長期貸款		659,586,360	659,586,360	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-37,194,624,000	-12,182,396,448	25,012,227,552	-67.25
增加投資	-28,435,012,000	-12,182,396,448	16,252,615,552	-57.16
增加長期應收款	-8,759,612,000		8,759,612,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,595,000	-28,467,302	-2,872,302	11.22
增加不動產、廠房及設備	-25,595,000	-28,467,302	-2,872,302	11.22
增加無形資產及其他資產	-3,213,000	-406,631,553	-403,418,553	12,555.82
增加無形資產	-3,213,000	-6,496,070	-3,283,070	102.18
增加其他資產		-400,135,483	-400,135,483	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-37,223,432,000	-11,600,820,896	25,622,611,104	-68.83
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	28,140,831,000	12,934,120,000	-15,206,711,000	-54.04

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	28,140,831,000	12,934,120,000	-15,206,711,000	-54.04
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-30,517,075	-30,517,075	--
減少其他負債		-30,517,075	-30,517,075	--
減少長期負債	-5,095,942,000		5,095,942,000	-100.00
減少長期債務	-5,095,942,000		5,095,942,000	-100.00
賸餘分配款	-7,000,000,000	-14,000,000,000	-7,000,000,000	100.00
解繳公庫淨額	-7,000,000,000	-14,000,000,000	-7,000,000,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,044,889,000	-1,096,397,075	-17,141,286,075	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,660,664,000	-13,075,628,299	-3,414,964,299	35.35
期初現金及約當現金	11,168,547,000	14,974,853,020	3,806,306,020	34.08
期末現金及約當現金	1,507,883,000	1,899,224,721	391,341,721	25.95

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「交通及運輸設備」203,150元及「其他資產-遞延資產」3,544,017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」494,540元及「流動負債-應付利息」173,555,403元。

桃園市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82
流動資產	22,378,279,140	42.00	30,694,095,688	60.38	-8,315,816,548	-27.09
現金	1,899,224,721	3.56	14,974,853,020	29.46	-13,075,628,299	-87.32
銀行存款	1,899,224,721	3.56	14,974,853,020	29.46	-13,075,628,299	-87.32
應收款項	394,933,354	0.74	410,206,420	0.81	-15,273,066	-3.72
應收帳款	351,887,928	0.66	381,128,529	0.75	-29,240,601	-7.67
應收利息	43,045,426	0.08	27,868,122	0.05	15,177,304	54.46
其他應收款	-	-	1,209,769	0.00	-1,209,769	-100.00
預付款項	20,084,121,065	37.69	15,309,036,248	30.12	4,775,084,817	31.19
預付費用	20,084,121,065	37.69	15,309,036,248	30.12	4,775,084,817	31.19
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	30,377,328,232	57.01	20,024,230,884	39.39	10,353,097,348	51.70
其他長期投資	30,194,870,801	56.67	18,830,299,165	37.04	11,364,571,636	60.35
政策性開發不動 產	30,244,520,375	56.76	18,866,996,678	37.12	11,377,523,697	60.30
備抵政策性開發 不動產短絀	-49,649,574	-0.09	-36,697,513	-0.07	-12,952,061	35.29
長期應收款	182,457,431	0.34	534,345,359	1.05	-351,887,928	-65.85
長期應收款	182,457,431	0.34	534,345,359	1.05	-351,887,928	-65.85
長期貸款	-	-	659,586,360	1.30	-659,586,360	-100.00
其他長期貸款	-	-	659,586,360	1.30	-659,586,360	-100.00
不動產、廠房及設備	44,629,631	0.08	30,680,965	0.06	13,948,666	45.46
機械及設備	15,251,360	0.03	8,554,456	0.02	6,696,904	78.29
機械及設備	33,488,763	0.06	22,529,189	0.04	10,959,574	48.65
累計折舊－機械 及設備	-18,237,403	-0.03	-13,974,733	-0.03	-4,262,670	30.50
交通及運輸設備	18,841,999	0.04	5,492,877	0.01	13,349,122	243.03
交通及運輸設備	33,234,425	0.06	16,568,814	0.03	16,665,611	100.58
累計折舊－交通 及運輸設備	-14,392,426	-0.03	-11,075,937	-0.02	-3,316,489	29.94
什項設備	10,536,272	0.02	12,886,465	0.03	-2,350,193	-18.24
什項設備	18,582,118	0.03	18,449,486	0.04	132,632	0.72
累計折舊－什項 設備	-8,045,846	-0.02	-5,563,021	-0.01	-2,482,825	44.63
租賃權益改良	-	-	-	-	-	--
租賃權益改良	-	-	-	-	-	--
累計折舊－租賃 權益改良	-	-	-	-	-	--
購建中固定資產	-	-	3,747,167	0.01	-3,747,167	-100.00

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
未完工程		-	3,747,167	0.01	-3,747,167	-100.00
無形資產	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08
無形資產	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08
電腦軟體	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08
其他資產	472,782,485	0.89	77,694,502	0.15	395,087,983	508.51
遞延資產	62,566,299	0.12	67,590,588	0.13	-5,024,289	-7.43
遞延費用	62,566,299	0.12	67,590,588	0.13	-5,024,289	-7.43
什項資產	410,216,186	0.77	10,103,914	0.02	400,112,272	3,959.97
存出保證金	9,650,000	0.02	9,650,000	0.02		
存出保證品		-		-		--
暫付及待結轉帳 項	400,566,186	0.75	453,914	0.00	400,112,272	88,147.15
合計	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82

桃園市實施平均地權基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	43,138,653,746	80.96	27,853,368,160	54.80	15,285,285,586	54.88
流動負債	2,484,267,468	4.66	102,584,807	0.20	2,381,682,661	2,321.67
短期債務		-		-		--
應付到期長期負債		-		-		--
應付款項	205,196,502	0.39	96,570,607	0.19	108,625,895	112.48
應付帳款	494,540	0.00	119,734	0.00	374,806	313.03
應付代收款		-	2,383,093	0.00	-2,383,093	-100.00
應付利息	204,701,962	0.38	94,067,780	0.19	110,634,182	117.61
預收款項	2,279,070,966	4.28	6,014,200	0.01	2,273,056,766	37,794.83
預收收入	2,279,070,966	4.28	6,014,200	0.01	2,273,056,766	37,794.83
長期負債	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
長期債務	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
長期借款	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
其他負債	12,232,965	0.02	42,750,040	0.08	-30,517,075	-71.38
什項負債	12,232,965	0.02	42,750,040	0.08	-30,517,075	-71.38
存入保證金	7,649,030	0.01	42,167,615	0.08	-34,518,585	-81.86
暫收及待結轉帳項	4,583,935	0.01	582,425	0.00	4,001,510	687.04
淨值	10,142,952,285	19.04	22,978,075,834	45.20	-12,835,123,549	-55.86
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97		
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97		
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97		
累積餘絀	9,651,120,787	18.11	22,486,244,336	44.24	-12,835,123,549	-57.08
累積賸餘	9,651,120,787	18.11	22,486,244,336	44.24	-12,835,123,549	-57.08
累積賸餘	9,651,120,787	18.11	22,486,244,336	44.24	-12,835,123,549	-57.08
本期賸餘		-		-		--
合計	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）174,508,000元(定期存單7件5,710,000元、履約保證書2件168,798,000元)，上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)。

2. 公共用財產-土地(233,893.71平方公尺3,878,554,770元)及非公用財產-土地(11,383,453.60平方公尺184,234,879,183元)、非公用財產-辦公房屋(面積26,701.19平方公尺669,909,556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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	30,866,000	167,355,234	136,489,234	442.20	主要係辦理「機場捷運A22站區段徵收開發案中壠區老街溪段4地號土地設定地上權案」第3期權利金收入所致。
權利金收入	30,866,000	167,355,234	136,489,234	442.20	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	11,409,248,000	1,880,701,585	-9,528,546,415	-83.52	
政策性開發不動產收入	11,409,248,000	1,880,701,585	-9,528,546,415	-83.52	主要係桃園航空城計畫 優先產專區土地標售收 入，將依企業會計準則 於土地所有權移轉年度 認列收入所致。

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入		392,239,664	392,239,664	--	主要係桃園市經國市地重劃案財務結算盈餘半數撥入所致。
依法分配收入		392,239,664	392,239,664	--	

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	3,671,000	32,871,537	29,200,537	795.44	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	3,671,000	32,871,537	29,200,537	795.44	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	21,816,000	4,254,206	-17,561,794	-80.50	
租賃收入	48,000	27,360	-20,640	-43.00	主要係販賣機租金收入未如預估所致。
違規罰款收入		1,998,049	1,998,049	--	主要係A10、A20站及中壢運動公園區段徵收開發案工程查核缺失罰款、違約金收入增加及桃園航空城計畫地上物查估專業服務及專案管理缺失罰款及違約金收入增加所致。
雜項收入	21,768,000	2,228,797	-19,539,203	-89.76	主要係「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費係以實際進土狀況收費，惟進土數量未如預估所致。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	7,192,073,000	1,008,319,944	-6,183,753,056	-85.98	
政策性開發不動產成本	7,192,073,000	1,008,319,944	-6,183,753,056	-85.98	主要係因桃園航空城計畫優先產專區土地標售成本攤銷，將依企業會計準則於土地所有權移轉年度認列成本所致。
平均地權計畫	12,952,000	12,952,061	61	0.00	
折舊、折耗及攤銷	12,952,000	12,952,061	61	0.00	
A22站區區段徵收開發案		842,424,250	842,424,250	--	
其他		842,424,250	842,424,250	--	
A20站區區段徵收開發案		152,943,633	152,943,633	--	
其他		152,943,633	152,943,633	--	
桃園航空城區段徵收開發計畫	7,179,121,000		-7,179,121,000	-100.00	
其他	7,179,121,000		-7,179,121,000	-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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	12,275,000	304,225,831	291,950,831	2,378.42	主要係辦理退還「機場捷運A22站區段徵收開發案中壠區老街溪段4地號土地設定地上權案」第3期權利金、110年土地租金、補償金、紓困減收權利金；中路區段徵收案(中路三段1980地號與1978建號)地價補償費、地上物拆遷補償費及撥付亞興測量公司專業服務費與繳納111年度地價稅、房屋稅等款項所致。
管理費用及總務費用	12,275,000	304,225,831	291,950,831	2,378.42	
用人費用	4,443,000	4,417,011	-25,989	-0.58	
聘僱及兼職人員薪資	3,780,000	3,849,384	69,384	1.84	
超時工作報酬	190,000	189,025	-975	-0.51	
獎金	473,000	374,102	-98,898	-20.91	
福利費		4,500	4,500	--	
服務費用	3,028,000	6,032,934	3,004,934	99.24	
水電費	3,000	1,963	-1,037	-34.57	
郵電費	22,000	9,209	-12,791	-58.14	
旅運費	70,000	207,219	137,219	196.03	
印刷裝訂與廣告費	40,000	67,703	27,703	69.26	
修理保養及保固費	117,000	54,950	-62,050	-53.03	
保險費	41,000	16,153	-24,847	-60.60	
一般服務費	595,000	644,684	49,684	8.35	
專業服務費	2,140,000	5,031,053	2,891,053	135.10	
材料及用品費	71,000	60,545	-10,455	-14.73	
使用材料費	71,000	24,004	-46,996	-66.19	
用品消耗		36,541	36,541	--	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	1,870,000	3,972,408	2,102,408	112.43	
地租及水租	30,000	30,000			
利息	1,840,000	3,942,408	2,102,408	114.26	
折舊、折耗及攤銷	485,000	572,310	87,310	18.00	
不動產、廠房及設備折舊	51,000	50,106	-894	-1.75	
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32	
稅捐與規費（強制費）	525,000	18,370,924	17,845,924	3,399.22	
土地稅	5,000	6,069,464	6,064,464	121,289.28	
房屋稅	450,000	12,281,223	11,831,223	2,629.16	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	58,000	9,007	-48,993	-84.47	
其他	1,853,000	262,021,723	260,168,723	14,040.41	
其他費用	1,853,000	262,021,723	260,168,723	14,040.41	
補償費		8,777,976	8,777,976	--	
地價補償費		5,165,490	5,165,490	--	
地上物拆遷補償費		3,612,486	3,612,486	--	

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			22,529,189	16,568,814
減：以前年度已提折舊數			13,974,733	11,075,937
上年度期末帳面價值			8,554,456	5,492,877
加：本年度新增資產價值			11,819,430	16,515,240
減：本年度減少資產價值			7,828	
加減：調整欄				203,150
減：本年度提列折舊數			5,114,698	3,369,268
本年度期末帳面價值			15,251,360	18,841,999
本年度提列折舊數			5,114,698	3,369,268
投融資業務成本				
其他長期投資				
管理及總務費用				
合 計			5,114,698	3,369,268

註：未完工程完工轉正為交通及運輸設備203,150元。

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	912,635	904,807	7,828
機械及設備	859,856	852,028	7,828
交通及運輸設備	52,779	52,779	
合 計	912,635	904,807	7,828

均地權基金

明細表

111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	%
7,828					--
7,828					--
					--
7,828					--

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		659,586,360		
長期貸款	107-110	659,586,360		
小計		659,586,360		
合計		659,586,360		

均地權基金

明細表

111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		
	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	5,690,000	3,095,000	350,000
機械及設備	5,690,000	3,095,000	350,000
交通及運輸設備		22,400,000	
交通及運輸設備		22,400,000	
什項設備		100,000	
什項設備		100,000	
租賃權益改良	157,833		
租賃權益改良	157,833		
合 計	5,847,833	25,595,000	350,000

均地權基金

改良擴充明細表

111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			
5,100,968	14,235,968	11,819,430	-2,416,538	2,200,000
5,100,968	14,235,968	11,819,430	-2,416,538	2,200,000
-5,164,600	17,235,400	16,515,240	-720,160	
-5,164,600	17,235,400	16,515,240	-720,160	
63,632	163,632	132,632	-31,000	
63,632	163,632	132,632	-31,000	
	157,833		-157,833	
	157,833		-157,833	
	31,792,833	28,467,302	-3,325,531	2,200,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				5,847,833	25,595,000	350,000	
一次性項目				5,847,833	25,595,000	350,000	
機械及設備				5,690,000	3,095,000	350,000	5,100,968
交通及運輸設備					22,400,000		-5,164,600
什項設備					100,000		63,632
租賃權益改良				157,833			
合計				5,847,833	25,595,000	350,000	

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
31,792,833	-	31,792,833	-	28,467,302	89.54	28,467,302	89.54	主要係因： 1.「區段徵收工程進度控管系統案」因半導體缺料致影響採購期程及經費執行。 2.「區段徵收開發案資料庫系統建置案」於9月決標，因尚在核查服務規劃報告書而未能付款。 主要係「全球衛星定位接收儀採購案」部分款項科目轉列為「機械及設備」及「什項設備」。 主要係「神像紅壇架」採購單價未達1萬元，改以「辦公(事務)用品」支應。 主要係「家具暫置倉儲統包工程」以前年度保留款，部分款項科目轉正列於「遞延資產」，餘核實未支應。
31,792,833	-	31,792,833	-	28,467,302	89.54	28,467,302	89.54	
14,235,968	-	14,235,968	-	11,819,430	83.03	11,819,430	83.03	
17,235,400	-	17,235,400	-	16,515,240	95.82	16,515,240	95.82	
163,632	-	163,632	-	132,632	81.06	132,632	81.06	
157,833	-	157,833	-					
31,792,833	--	31,792,833	--	28,467,302	89.54	28,467,302	89.54	

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							
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	11301	11312	1,000,000,000	1,360,266,000	835,420,000
中壢運動公園區段徵收開發案	台灣銀行股份有限公司	108-112	11101	11612	1,267,514,066	1,559,678,000	1,213,000,000
桃園航空城區段徵收開發計畫	台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	11001	12612	24,996,069,247	22,355,985,000	9,800,000,000
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	11101	11307	444,450,000	2,018,157,000	1,085,700,000
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	112-114	11101	11412		228,163,000	
大溪行政園區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-114	11101	11412		230,545,000	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-114	11101	11412		172,073,000	
大園都市計畫國際路南侧區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-114	11101	11412		215,964,000	
小計					27,708,033,313	28,140,831,000	12,934,120,000
合計					27,708,033,313	28,140,831,000	12,934,120,000

均地權基金
增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				1,835,420,000	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)。
2,827,192,000				2,480,514,066	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)。
2,268,750,000				34,796,069,247	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，嗣後以土地出售盈餘償還債務)
				1,530,150,000	中壢中原營區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，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需舉借。(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。 大溪行政園區區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。
5,095,942,000				40,642,153,313	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。 大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。
5,095,942,000				40,642,153,313	

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
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	33,579,000	1.00	32,516,871
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	307,544,000	1.00	294,579,953
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	1,360,266,000	1.00	653,557,008
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	1,559,678,000	1.00	1,077,440,206
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	22,327,257,000	1.00	8,123,014,016
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	2,018,157,000	1.00	2,017,142,857
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	228,163,000	1.00	173,104,281
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	230,545,000	1.00	1,786,210
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	172,073,000	1.00	2,572,111
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1.00	215,964,000	1.00	2,378,186
合 計			28,453,226,000		12,378,091,699

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,062,129	-3.16	
		-12,964,047	-4.22	
		-706,708,992	-51.95	本案原預計110年下半年開工，因受疫情影響，經2次流標延後至111年5月開工，故工程費依實際需求支用。
		-482,237,794	-30.92	本案公共工程因受疫情及部分變更設計等影響原訂工程進度順延，經111年12月議定工期展延至113年1月完工，致執行率較低，將持續督促新建工程處按實際進度支用。
		-14,204,242,984	-63.62	主要係下列原因，致決算數較預算數減少： 1.公地作價作業因部分公地涉及徵收範圍邊界及有無償分割等異動情形，須與各單位重新確認公有土地清冊，且有水務局等機關以領回土地辦理，致作價金額未如預估。 2.本案地上物拆遷補償費自110年下半年起發放，經費尚在陸續辦理核銷。 3.「區徵一期工程案」因受疫情及營建物價上漲影響，致採購發包不順，影響後續經費執行。 4.「新建安置住宅統包工程案」因配合市長裁示而延後執行，又因涉及契約變更及都市設計審議，故調整期程，影響後續經費執行。
		-1,014,143	-0.05	
		-55,058,719	-24.13	本案於111年11月11日公告徵收，陸續辦理補償費發放作業，另公共工程需俟八德育勤營區完工及營區搬遷完成後始得進場辦理，預計112年下半年開工，工程費依實際需求支出。
		-228,758,790	-99.23	本案因受內政部審議相關計畫進度、歷史遺跡及墓園等影響，致後續期程順延。
		-169,500,889	-98.51	本案因原開發期限到期重新啟動，致後續期程順延。
		-213,585,814	-98.90	本案因原開發期限到期重新啟動，致後續期程順延。
		-16,075,134,301	-56.50	

桃園市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	8,576,666	6,496,070	-2,080,596	-24.26	各項無形資產採購之結餘。
電腦軟體	8,576,666	6,496,070	-2,080,596	-24.26	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資		28,453,226,000		28,453,226,000	12,378,091,699	-16,075,134,301	-56.50	
政策性開發不動產		28,453,226,000		28,453,226,000	12,378,091,699	-16,075,134,301	-56.50	
A10站區區段徵收開發案		33,579,000		33,579,000	32,516,871	-1,062,129	-3.16	
A10站區-區段徵收業務		22,700,000		22,700,000	28,295,256	5,595,256	24.65	
工程費		22,700,000		22,700,000	27,669,043	4,969,043	21.89	
施工費		22,700,000		22,700,000	27,669,043	4,969,043	21.89	
補償費					626,213	626,213	--	
地價補償費					626,213	626,213	--	
A10站區-共同分攤費用		10,879,000		10,879,000	4,221,615	-6,657,385	-61.19	
用人費用		2,922,000		2,922,000	2,766,336	-155,664	-5.33	
聘僱及兼職人員薪資		2,280,000		2,280,000	2,287,666	7,666	0.34	
聘用人員薪金		606,000		606,000	627,322	21,322	3.52	
約僱職員薪金		1,674,000		1,674,000	1,660,344	-13,656	-0.82	
超時工作報酬		147,000		147,000	122,275	-24,725	-16.82	
加班費		147,000		147,000	122,275	-24,725	-16.82	
獎金		495,000		495,000	356,395	-138,605	-28.00	
年終獎金		495,000		495,000	356,395	-138,605	-28.00	
服務費用		5,454,000		5,454,000	1,021,317	-4,432,683	-81.27	
郵電費		22,000		22,000	6,526	-15,474	-70.34	
郵費		10,000		10,000	2,156	-7,844	-78.44	
電話費		12,000		12,000	4,370	-7,630	-63.58	
旅運費		40,000		40,000	3,550	-36,450	-91.13	
國內旅費		40,000		40,000	3,550	-36,450	-91.13	
修理保養及保固費		57,000		57,000	16,600	-40,400	-70.88	
交通及運輸設備修護費		57,000		57,000	16,600	-40,400	-70.88	
保險費		41,000		41,000	20,022	-20,978	-51.17	
交通及運輸設備保險費		41,000		41,000	20,022	-20,978	-51.17	
一般服務費		104,000		104,000	104,000			
代理(辦)費		100,000		100,000	100,000			

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
體育活動費		4,000		4,000	4,000			
專業服務費		5,190,000		5,190,000	870,619	-4,319,381	-83.23	
工程及管理諮詢服務費		5,190,000		5,190,000	870,619	-4,319,381	-83.23	
材料及用品費		321,000		321,000	84,068	-236,932	-73.81	
使用材料費		71,000		71,000	45,407	-25,593	-36.05	
油脂		71,000		71,000	45,407	-25,593	-36.05	
用品消耗		250,000		250,000	38,661	-211,339	-84.54	
辦公(事務)用品		250,000		250,000	38,661	-211,339	-84.54	
租金與利息		270,000		270,000	274,410	4,410	1.63	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
什項設備租金		240,000		240,000	244,410	4,410	1.84	
什項設備租金		240,000		240,000	244,410	4,410	1.84	
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	19,210	-50,790	-72.56	
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		58,000		58,000	7,980	-50,020	-86.24	
行政規費與強制費		50,000		50,000	450	-49,550	-99.10	
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		134,000		134,000		-134,000	-100.00	
其他費用		134,000		134,000		-134,000	-100.00	
其他		134,000		134,000		-134,000	-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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
A20站區區段徵收開發案		307,544,000		307,544,000	294,579,953	-12,964,047	-4.22	
A20站區-區段徵收業務		272,578,000		272,578,000	286,966,562	14,388,562	5.28	
租金與利息		578,000		578,000		-578,000	-100.00	
利息		578,000		578,000		-578,000	-100.00	
債務利息		578,000		578,000		-578,000	-100.00	
工程費		270,000,000		270,000,000	285,563,202	15,563,202	5.76	
施工費		270,000,000		270,000,000	285,563,202	15,563,202	5.76	
補償費		2,000,000		2,000,000	1,403,360	-596,640	-29.83	
地上物拆遷補償費		2,000,000		2,000,000	1,403,360	-596,640	-29.83	
A20站區-共同分攤費用		34,966,000		34,966,000	7,613,391	-27,352,609	-78.23	
用人費用		4,636,000		4,636,000	3,793,343	-842,657	-18.18	
聘僱及兼職人員薪資		3,906,000		3,906,000	3,381,806	-524,194	-13.42	
約僱職員薪金		3,906,000		3,906,000	3,381,806	-524,194	-13.42	
超時工作報酬		241,000		241,000	145,925	-95,075	-39.45	
加班費		241,000		241,000	145,925	-95,075	-39.45	
獎金		489,000		489,000	265,612	-223,388	-45.68	
年終獎金		489,000		489,000	265,612	-223,388	-45.68	
服務費用		28,822,000		28,822,000	3,260,481	-25,561,519	-88.69	
郵電費		162,000		162,000	30,009	-131,991	-81.48	
郵費		150,000		150,000	23,541	-126,459	-84.31	
電話費		12,000		12,000	6,468	-5,532	-46.10	
旅運費		70,000		70,000	15,667	-54,333	-77.62	
國內旅費		70,000		70,000	15,667	-54,333	-77.62	
印刷裝訂與廣告費		400,000		400,000		-400,000	-100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
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	20,224	-36,776	-64.52	
交通及運輸設備修護費		57,000		57,000	20,224	-36,776	-64.52	
保險費		41,000		41,000	17,619	-23,381	-57.03	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
交通及運輸設備保險費		41,000		41,000	17,619	-23,381	-57.03	
一般服務費		607,000		607,000	1,007,000	400,000	65.90	
代理(辦)費		600,000		600,000	1,000,000	400,000	66.67	
體育活動費		7,000		7,000	7,000			
專業服務費		27,485,000		27,485,000	2,169,962	-25,315,038	-92.10	
法律事務費					60,000	60,000	--	
工程及管理諮詢服務費		27,460,000		27,460,000	2,092,462	-25,367,538	-92.38	
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		516,000		516,000	133,697	-382,303	-74.09	
使用材料費		116,000		116,000	60,862	-55,138	-47.53	
油脂		116,000		116,000	60,862	-55,138	-47.53	
用品消耗		400,000		400,000	72,835	-327,165	-81.79	
辦公(事務)用品		400,000		400,000	72,835	-327,165	-81.79	
租金與利息		780,000		780,000	330,313	-449,687	-57.65	
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		600,000		600,000	165,193	-434,807	-72.47	
車租		600,000		600,000	165,193	-434,807	-72.47	
什項設備租金		120,000		120,000	105,120	-14,880	-12.40	
什項設備租金		120,000		120,000	105,120	-14,880	-12.40	
折舊、折耗及攤銷		91,000		91,000	66,258	-24,742	-27.19	
不動產、廠房及設備折舊		91,000		91,000	66,258	-24,742	-27.19	
機械及設備折舊		40,000		40,000	16,152	-23,848	-59.62	
交通及運輸設備折舊		51,000		51,000	50,106	-894	-1.75	
稅捐與規費(強制費)		20,000		20,000	19,060	-940	-4.70	
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	7,830	-170	-2.13	
行政規費與強制費					450	450	--	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
汽車燃料使用費		8,000		8,000	7,380	-620	-7.75	
短絀、賠償與保險給付					769	769	--	
各項短絀					769	769	--	
資產短絀					769	769	--	
其他		101,000		101,000	9,470	-91,530	-90.62	
其他費用		101,000		101,000	9,470	-91,530	-90.62	
其他		101,000		101,000	9,470	-91,530	-90.62	
A21站區區段徵收開發案		1,360,266,000		1,360,266,000	653,557,008	-706,708,992	-51.95	
A21站區-區段徵收業務		1,319,627,000		1,319,627,000	641,663,739	-677,963,261	-51.38	
租金與利息		20,460,000		20,460,000	16,095,860	-4,364,140	-21.33	
利息		20,460,000		20,460,000	16,095,860	-4,364,140	-21.33	
債務利息		20,460,000		20,460,000	16,095,860	-4,364,140	-21.33	
工程費		788,167,000		788,167,000	47,884,735	-740,282,265	-93.92	
施工費		788,167,000		788,167,000	47,884,735	-740,282,265	-93.92	
補償費		511,000,000		511,000,000	577,683,144	66,683,144	13.05	
地價補償費		385,000,000		385,000,000	528,926,427	143,926,427	37.38	
地上物拆遷補償費		126,000,000		126,000,000	48,756,717	-77,243,283	-61.30	
A21站區-共同分攤費用		40,639,000		40,639,000	11,893,269	-28,745,731	-70.73	
用人費用		4,442,000		4,442,000	3,748,283	-693,717	-15.62	
聘僱及兼職人員薪資		3,780,000		3,780,000	3,318,286	-461,714	-12.21	
約僱職員薪金		3,780,000		3,780,000	3,318,286	-461,714	-12.21	
超時工作報酬		189,000		189,000	148,037	-40,963	-21.67	
加班費		189,000		189,000	148,037	-40,963	-21.67	
獎金		473,000		473,000	277,460	-195,540	-41.34	
年終獎金		473,000		473,000	277,460	-195,540	-41.34	
福利費					4,500	4,500	--	
傷病醫藥費					4,500	4,500	--	
服務費用		27,934,000		27,934,000	5,869,692	-22,064,308	-78.99	
郵電費		212,000		212,000	5,792	-206,208	-97.27	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵費		200,000		200,000	650	-199,350	-99.68	
電話費		12,000		12,000	5,142	-6,858	-57.15	
旅運費		70,000		70,000	9,636	-60,364	-86.23	
國內旅費		70,000		70,000	9,636	-60,364	-86.23	
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		607,000		607,000	607,000			
代理(辦)費		600,000		600,000	600,000			
體育活動費		7,000		7,000	7,000			
專業服務費		26,845,000		26,845,000	5,247,264	-21,597,736	-80.45	
工程及管理諮詢服務費		26,820,000		26,820,000	5,237,264	-21,582,736	-80.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000	10,000	-15,000	-60.00	
材料及用品費		100,000		100,000	9,042	-90,958	-90.96	
用品消耗		100,000		100,000	9,042	-90,958	-90.96	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	9,042	-90,958	-90.96	
折舊、折耗及攤銷		64,000		64,000	55,124	-8,876	-13.87	
不動產、廠房及設備折舊		64,000		64,000	55,124	-8,876	-13.87	
機械及設備折舊		64,000		64,000	53,812	-10,188	-15.92	
什項設備折舊					1,312	1,312	--	
稅捐與規費(強制費)		8,000,000		8,000,000	2,208,052	-5,791,948	-72.40	
規費		8,000,000		8,000,000	2,208,052	-5,791,948	-72.40	
行政規費與強制費		8,000,000		8,000,000	2,208,052	-5,791,948	-72.40	
其他		99,000		99,000	3,076	-95,924	-96.89	
其他費用		99,000		99,000	3,076	-95,924	-96.89	
其他		99,000		99,000	3,076	-95,924	-96.89	
中壢運動公園區段徵收開發案		1,559,678,000		1,559,678,000	1,077,440,206	-482,237,794	-30.92	
中壢運動公園-區段徵收業務		1,482,079,000		1,482,079,000	991,665,182	-490,413,818	-33.09	
租金與利息		20,173,000		20,173,000	22,937,704	2,764,704	13.70	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
利息		20,173,000		20,173,000	22,937,704	2,764,704	13.70	
債務利息		20,173,000		20,173,000	22,937,704	2,764,704	13.70	
工程費		1,446,906,000		1,446,906,000	959,975,815	-486,930,185	-33.65	
施工費		1,446,906,000		1,446,906,000	959,975,815	-486,930,185	-33.65	
補償費		15,000,000		15,000,000	8,751,663	-6,248,337	-41.66	
地價補償費		5,000,000		5,000,000	503,279	-4,496,721	-89.93	
地上物拆遷補償費		10,000,000		10,000,000	8,248,384	-1,751,616	-17.52	
中壢運動公園-共同分攤費用		77,599,000		77,599,000	85,775,024	8,176,024	10.54	
用人費用		5,261,000		5,261,000	4,941,113	-319,887	-6.08	
聘僱及兼職人員薪資		4,464,000		4,464,000	4,408,623	-55,377	-1.24	
約僱職員薪金		4,464,000		4,464,000	4,408,623	-55,377	-1.24	
超時工作報酬		239,000		239,000	154,646	-84,354	-35.29	
加班費		239,000		239,000	154,646	-84,354	-35.29	
獎金		558,000		558,000	377,844	-180,156	-32.29	
年終獎金		558,000		558,000	377,844	-180,156	-32.29	
服務費用		55,875,000		55,875,000	80,561,096	24,686,096	44.18	
郵電費		112,000		112,000	127,642	15,642	13.97	
郵費		100,000		100,000	116,877	16,877	16.88	
電話費		12,000		12,000	10,765	-1,235	-10.29	
旅運費		80,000		80,000	29,305	-50,695	-63.37	
國內旅費		80,000		80,000	29,305	-50,695	-63.37	
印刷裝訂與廣告費		400,000		400,000		-400,000	-100.00	
印刷及裝訂費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
業務宣導費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
一般服務費		608,000		608,000	973,025	365,025	60.04	
代理(辦)費		600,000		600,000	965,900	365,900	60.98	
體育活動費		8,000		8,000	7,125	-875	-10.94	
專業服務費		54,675,000		54,675,000	79,431,124	24,756,124	45.28	
工程及管理諮詢服務費		54,650,000		54,650,000	79,431,124	24,781,124	45.35	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
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		246,000		246,000	58,797	-187,203	-76.10	
使用材料費		46,000		46,000	17,607	-28,393	-61.72	
油脂		46,000		46,000	17,607	-28,393	-61.72	
用品消耗		200,000		200,000	41,190	-158,810	-79.41	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	41,190	-158,810	-79.41	
租金與利息		630,000		630,000	195,193	-434,807	-69.02	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
交通及運輸設備租金		600,000		600,000	165,193	-434,807	-72.47	
車租		600,000		600,000	165,193	-434,807	-72.47	
折舊、折耗及攤銷		19,000		19,000	18,557	-443	-2.33	
不動產、廠房及設備折舊		19,000		19,000	18,557	-443	-2.33	
機械及設備折舊		19,000		19,000	18,557	-443	-2.33	
稅捐與規費(強制費)		15,500,000		15,500,000		-15,500,000	-100.00	
規費		15,500,000		15,500,000		-15,500,000	-100.00	
行政規費與強制費		15,500,000		15,500,000		-15,500,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付					268	268	--	
各項短絀					268	268	--	
資產短絀					268	268	--	
其他		68,000		68,000		-68,000	-100.00	
其他費用		68,000		68,000		-68,000	-100.00	
其他		68,000		68,000		-68,000	-100.00	
桃園航空城區段徵收開發計畫		22,327,257,000		22,327,257,000	8,123,014,016	-14,204,242,984	-63.62	
桃園航空城-區段徵收業務		21,381,409,000		21,381,409,000	7,854,313,809	-13,527,095,191	-63.27	
租金與利息		287,300,000		287,300,000	401,448,144	114,148,144	39.73	
利息		287,300,000		287,300,000	401,448,144	114,148,144	39.73	
債務利息		287,300,000		287,300,000	401,448,144	114,148,144	39.73	
工程費		4,977,746,000		4,977,746,000	2,632,655,147	-2,345,090,853	-47.11	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
施工費		4,977,746,000		4,977,746,000	2,632,655,147	-2,345,090,853	-47.11	
補償費		16,116,363,000		16,116,363,000	4,820,210,518	-11,296,152,482	-70.09	
地價補償費		10,768,583,000		10,768,583,000	4,041,848,638	-6,726,734,362	-62.47	
地上物拆遷補償費		5,347,780,000		5,347,780,000	778,361,880	-4,569,418,120	-85.45	
桃園航空城-共同分攤費用		945,848,000		945,848,000	268,700,207	-677,147,793	-71.59	
用人費用		93,968,000		93,968,000	79,371,216	-14,596,784	-15.53	
聘僱及兼職人員薪資		84,684,000		84,684,000	71,962,774	-12,721,226	-15.02	
聘用人員薪金		30,108,000		30,108,000	21,959,729	-8,148,271	-27.06	
約僱職員薪金		54,576,000		54,576,000	50,003,045	-4,572,955	-8.38	
超時工作報酬		2,292,000		2,292,000	1,170,962	-1,121,038	-48.91	
加班費		2,292,000		2,292,000	1,170,962	-1,121,038	-48.91	
獎金		6,992,000		6,992,000	6,237,480	-754,520	-10.79	
年終獎金		6,992,000		6,992,000	6,237,480	-754,520	-10.79	
服務費用		778,325,000		778,325,000	140,992,315	-637,332,685	-81.89	
水電費		3,040,000		3,040,000	2,036,787	-1,003,213	-33.00	
工作場所電費		3,000,000		3,000,000	2,036,787	-963,213	-32.11	
工作場所水費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
郵電費		2,704,000		2,704,000	1,205,946	-1,498,054	-55.40	
郵費		2,582,000		2,582,000	1,178,542	-1,403,458	-54.36	
電話費		62,000		62,000	14,042	-47,958	-77.35	
數據通信費		60,000		60,000	13,362	-46,638	-77.73	
旅運費		2,490,000		2,490,000	321,358	-2,168,642	-87.09	
國內旅費		2,490,000		2,490,000	319,258	-2,170,742	-87.18	
貨物運費					2,100	2,100	--	
印刷裝訂與廣告費		1,554,000		1,554,000	680,244	-873,756	-56.23	
印刷及裝訂費		854,000		854,000	582,444	-271,556	-31.80	
業務宣導費		700,000		700,000	97,800	-602,200	-86.03	
修理保養及保固費		495,000		495,000	487,665	-7,335	-1.48	
一般房屋修護費		182,000		182,000	264,220	82,220	45.18	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
機械及設備修護費		232,000		232,000	122,080	-109,920	-47.38	
交通及運輸設備修護費		11,000		11,000	1,215	-9,785	-88.95	
什項設備修護費		70,000		70,000	100,150	30,150	43.07	
保險費		88,000		88,000	10,464	-77,536	-88.11	
交通及運輸設備保險費		18,000		18,000	10,464	-7,536	-41.87	
一般服務費		37,200,000		37,200,000	7,737,366	-29,462,634	-79.20	
代理(辦)費		36,087,000		36,087,000	3,318,192	-32,768,808	-90.81	
外包費		982,000		982,000	4,301,889	3,319,889	338.07	
體育活動費		131,000		131,000	117,285	-13,715	-10.47	
專業服務費		730,754,000		730,754,000	128,512,485	-602,241,515	-82.41	
專技人員酬金					683,440	683,440	--	
工程及管理諮詢服務費		728,358,000		728,358,000	125,844,649	-602,513,351	-82.72	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,559,000		1,559,000	472,347	-1,086,653	-69.70	
委託考選訓練費		437,000		437,000	35,999	-401,001	-91.76	
電腦軟體服務費		400,000		400,000	763,800	363,800	90.95	
其他					712,250	712,250	--	
材料及用品費		3,600,000		3,600,000	3,346,356	-253,644	-7.05	
使用材料費		585,000		585,000	440,275	-144,725	-24.74	
油脂		585,000		585,000	440,275	-144,725	-24.74	
用品消耗		3,015,000		3,015,000	2,906,081	-108,919	-3.61	
辦公(事務)用品		2,965,000		2,965,000	2,822,461	-142,539	-4.81	
報章什誌		50,000		50,000	1,800	-48,200	-96.40	
其他					81,820	81,820	--	
租金與利息		5,098,000		5,098,000	3,688,056	-1,409,944	-27.66	
地租及水租		240,000		240,000	210,000	-30,000	-12.50	
場地租金		240,000		240,000	210,000	-30,000	-12.50	
交通及運輸設備租金		3,000,000		3,000,000	2,429,710	-570,290	-19.01	
車租		3,000,000		3,000,000	2,429,710	-570,290	-19.01	
什項設備租金		1,858,000		1,858,000	1,048,346	-809,654	-43.58	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
什項設備租金		1,858,000		1,858,000	1,048,346	-809,654	-43.58	
折舊、折耗及攤銷		17,948,000		17,948,000	21,408,219	3,460,219	19.28	
不動產、廠房及設備折舊		6,730,000		6,730,000	10,687,424	3,957,424	58.80	
機械及設備折舊		3,606,000		3,606,000	4,993,129	1,387,129	38.47	
交通及運輸設備折舊		936,000		936,000	3,218,950	2,282,950	243.90	
什項設備折舊		2,188,000		2,188,000	2,475,345	287,345	13.13	
攤銷		11,218,000		11,218,000	10,720,795	-497,205	-4.43	
攤銷電腦軟體費		2,463,000		2,463,000	2,129,278	-333,722	-13.55	
其他攤銷費用		8,755,000		8,755,000	8,591,517	-163,483	-1.87	
稅捐與規費（強制費）		46,266,000		46,266,000	19,655,472	-26,610,528	-57.52	
土地稅		25,000,000		25,000,000	18,163,609	-6,836,391	-27.35	
一般土地地價稅		25,000,000		25,000,000	18,163,609	-6,836,391	-27.35	
房屋稅					12,129	12,129	--	
一般房屋稅					12,129	12,129	--	
規費		21,266,000		21,266,000	1,479,734	-19,786,266	-93.04	
行政規費與強制費		21,266,000		21,266,000	1,479,734	-19,786,266	-93.04	
短絀、賠償與保險給付					6,791	6,791	--	
各項短絀					6,791	6,791	--	
資產短絀					6,791	6,791	--	
其他		643,000		643,000	231,782	-411,218	-63.95	
其他費用		643,000		643,000	231,782	-411,218	-63.95	
其他		643,000		643,000	231,782	-411,218	-63.95	
中原營區區段徵收開發案		2,018,157,000		2,018,157,000	2,017,142,857	-1,014,143	-0.05	
中原營區-區段徵收業務		1,994,817,000		1,994,817,000	2,003,327,384	8,510,384	0.43	
租金與利息		20,591,000		20,591,000	19,732,956	-858,044	-4.17	
利息		20,591,000		20,591,000	19,732,956	-858,044	-4.17	
債務利息		20,591,000		20,591,000	19,732,956	-858,044	-4.17	
工程費		265,226,000		265,226,000	349,142,026	83,916,026	31.64	
施工費		265,226,000		265,226,000	349,142,026	83,916,026	31.64	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		1,709,000,000		1,709,000,000	1,634,452,402	-74,547,598	-4.36	
地價補償費		1,457,000,000		1,457,000,000	1,632,956,149	175,956,149	12.08	
地上物拆遷補償費		252,000,000		252,000,000	1,496,253	-250,503,747	-99.41	
中原營區-共同分攤費用		23,340,000		23,340,000	13,815,473	-9,524,527	-40.81	
用人費用		1,898,000		1,898,000	1,793,892	-104,108	-5.49	
聘僱及兼職人員薪資		1,620,000		1,620,000	1,686,345	66,345	4.10	
約僱職員薪金		1,620,000		1,620,000	1,686,345	66,345	4.10	
超時工作報酬		75,000		75,000	53,302	-21,698	-28.93	
加班費		75,000		75,000	53,302	-21,698	-28.93	
獎金		203,000		203,000	54,245	-148,755	-73.28	
年終獎金		203,000		203,000	54,245	-148,755	-73.28	
服務費用		20,486,000		20,486,000	10,261,584	-10,224,416	-49.91	
郵電費		112,000		112,000	24,108	-87,892	-78.48	
郵費		100,000		100,000	13,589	-86,411	-86.41	
電話費		12,000		12,000	10,519	-1,481	-12.34	
旅運費		30,000		30,000	8,600	-21,400	-71.33	
國內旅費		30,000		30,000	8,600	-21,400	-71.33	
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		403,000		403,000	402,800	-200	-0.05	
代理(辦)費		400,000		400,000	400,000			
體育活動費		3,000		3,000	2,800	-200	-6.67	
專業服務費		19,741,000		19,741,000	9,826,076	-9,914,924	-50.23	
工程及管理諮詢服務費		19,716,000		19,716,000	9,826,076	-9,889,924	-50.16	
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		100,000		100,000	4,280	-95,720	-95.72	
用品消耗		100,000		100,000	4,280	-95,720	-95.72	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	4,280	-95,720	-95.72	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
折舊、折耗及攤銷		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
不動產、廠房及設備折舊		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
機械及設備折舊		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
稅捐與規費（強制費）		789,000		789,000	1,739,193	950,193	120.43	
規費		789,000		789,000	1,739,193	950,193	120.43	
行政規費與強制費		789,000		789,000	1,739,193	950,193	120.43	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
大溪埔頂營區區段徵收開發案		228,163,000		228,163,000	173,104,281	-55,058,719	-24.13	
大溪埔頂營區-區段徵收業務		204,646,000		204,646,000	164,276,450	-40,369,550	-19.73	
租金與利息		1,735,000		1,735,000	1,039,788	-695,212	-40.07	
利息		1,735,000		1,735,000	1,039,788	-695,212	-40.07	
債務利息		1,735,000		1,735,000	1,039,788	-695,212	-40.07	
工程費		39,400,000		39,400,000	313,524	-39,086,476	-99.20	
施工費		39,400,000		39,400,000	313,524	-39,086,476	-99.20	
補償費		163,511,000		163,511,000	162,923,138	-587,862	-0.36	
地價補償費		156,476,000		156,476,000	162,923,138	6,447,138	4.12	
地上物拆遷補償費		7,035,000		7,035,000		-7,035,000	-100.00	
大溪埔頂營區-共同分攤費用		23,517,000		23,517,000	8,827,831	-14,689,169	-62.46	
用人費用		1,858,000		1,858,000	1,224,025	-633,975	-34.12	
聘僱及兼職人員薪資		1,620,000		1,620,000	1,084,503	-535,497	-33.06	
約僱職員薪金		1,620,000		1,620,000	1,084,503	-535,497	-33.06	
超時工作報酬		35,000		35,000	34,774	-226	-0.65	
加班費		35,000		35,000	34,774	-226	-0.65	
獎金		203,000		203,000	104,748	-98,252	-48.40	
年終獎金		203,000		203,000	104,748	-98,252	-48.40	
服務費用		21,292,000		21,292,000	7,517,232	-13,774,768	-64.69	
郵電費		112,000		112,000	116,174	4,174	3.73	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵費		100,000		100,000	111,656	11,656	11.66	
電話費		12,000		12,000	4,518	-7,482	-62.35	
旅運費		30,000		30,000	18,420	-11,580	-38.60	
國內旅費		30,000		30,000	18,420	-11,580	-38.60	
印刷裝訂與廣告費		200,000		200,000	51,000	-149,000	-74.50	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
廣告費					51,000	51,000	--	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
一般服務費		203,000		203,000	403,000	200,000	98.52	
代理(辦)費		200,000		200,000	400,000	200,000	100.00	
體育活動費		3,000		3,000	3,000			
專業服務費		20,747,000		20,747,000	6,928,638	-13,818,362	-66.60	
工程及管理諮詢服務費		20,722,000		20,722,000	6,928,638	-13,793,362	-66.56	
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		100,000		100,000	30,430	-69,570	-69.57	
用品消耗		100,000		100,000	30,430	-69,570	-69.57	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	30,430	-69,570	-69.57	
租金與利息		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
車租		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
不動產、廠房及設備折舊		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
機械及設備折舊		17,000		17,000	16,524	-476	-2.80	
稅捐與規費(強制費)					39,620	39,620	--	
規費					39,620	39,620	--	
行政規費與強制費					39,620	39,620	--	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
大溪行政園區區段徵收開發案		230,545,000		230,545,000	1,786,210	-228,758,790	-99.23	
大溪行政園區-區段徵收業務		211,416,000		211,416,000	52,965	-211,363,035	-99.97	
租金與利息		2,340,000		2,340,000	52,965	-2,287,035	-97.74	
利息		2,340,000		2,340,000	52,965	-2,287,035	-97.74	
債務利息		2,340,000		2,340,000	52,965	-2,287,035	-97.74	
工程費		5,040,000		5,040,000		-5,040,000	-100.00	
施工費		5,040,000		5,040,000		-5,040,000	-100.00	
補償費		204,036,000		204,036,000		-204,036,000	-100.00	
地價補償費		50,900,000		50,900,000		-50,900,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		153,136,000		153,136,000		-153,136,000	-100.00	
大溪行政園區-共同分攤費用		19,129,000		19,129,000	1,733,245	-17,395,755	-90.94	
用人費用		1,852,000		1,852,000	560,598	-1,291,402	-69.73	
聘僱及兼職人員薪資		1,620,000		1,620,000	536,743	-1,083,257	-66.87	
約僱職員薪金		1,620,000		1,620,000	536,743	-1,083,257	-66.87	
超時工作報酬		29,000		29,000	23,855	-5,145	-17.74	
加班費		29,000		29,000	23,855	-5,145	-17.74	
獎金		203,000		203,000		-203,000	-100.00	
年終獎金		203,000		203,000		-203,000	-100.00	
服務費用		16,660,000		16,660,000	1,172,647	-15,487,353	-92.96	
郵電費		170,000		170,000		-170,000	-100.00	
郵費		170,000		170,000		-170,000	-100.00	
旅運費		30,000		30,000	940	-29,060	-96.87	
國內旅費		30,000		30,000	940	-29,060	-96.87	
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		1,055,000		1,055,000	1,171,707	116,707	11.06	
代理(辦)費		200,000		200,000	400,000	200,000	100.00	
計時與計件人員酬金		852,000		852,000	769,007	-82,993	-9.74	
體育活動費		3,000		3,000	2,700	-300	-10.00	

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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
專業服務費		15,385,000		15,385,000		-15,385,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費		15,360,000		15,360,000		-15,360,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
租金與利息		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
交通及運輸設備租金		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
車租		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）		367,000		367,000		-367,000	-100.00	
規費		367,000		367,000		-367,000	-100.00	
行政規費與強制費		367,000		367,000		-367,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案		172,073,000		172,073,000	2,572,111	-169,500,889	-98.51	
大園都市計畫民生南路西側-區段徵收業務		163,554,000		163,554,000	77,923	-163,476,077	-99.95	
租金與利息		1,796,000		1,796,000	23,367	-1,772,633	-98.70	
利息		1,796,000		1,796,000	23,367	-1,772,633	-98.70	
債務利息		1,796,000		1,796,000	23,367	-1,772,633	-98.70	
工程費		4,140,000		4,140,000	54,556	-4,085,444	-98.68	
施工費		4,140,000		4,140,000	54,556	-4,085,444	-98.68	
補償費		157,618,000		157,618,000		-157,618,000	-100.00	
地價補償費		23,788,000		23,788,000		-23,788,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		133,830,000		133,830,000		-133,830,000	-100.00	
大園都市計畫民生南路西側-共同分攤費用		8,519,000		8,519,000	2,494,188	-6,024,812	-70.72	
用人費用		1,867,000		1,867,000	591,314	-1,275,686	-68.33	
聘僱及兼職人員薪資		1,620,000		1,620,000	561,322	-1,058,678	-65.35	
約僱職員薪金		1,620,000		1,620,000	561,322	-1,058,678	-65.35	
超時工作報酬		44,000		44,000	29,992	-14,008	-31.84	
加班費		44,000		44,000	29,992	-14,008	-31.84	
獎金		203,000		203,000		-203,000	-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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
年終獎金		203,000		203,000		-203,000	-100.00	
服務費用		6,458,000		6,458,000	1,902,874	-4,555,126	-70.53	
郵電費		55,000		55,000	18	-54,982	-99.97	
郵費		55,000		55,000	18	-54,982	-99.97	
旅運費		30,000		30,000	675	-29,325	-97.75	
國內旅費		30,000		30,000	675	-29,325	-97.75	
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	102,700	-100,300	-49.41	
代理(辦)費		200,000		200,000	100,000	-100,000	-50.00	
體育活動費		3,000		3,000	2,700	-300	-10.00	
專業服務費		6,130,000		6,130,000	1,799,481	-4,330,519	-70.64	
工程及管理諮詢服務費		6,105,000		6,105,000	1,799,481	-4,305,519	-70.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)		168,000		168,000		-168,000	-100.00	
規費		168,000		168,000		-168,000	-100.00	
行政規費與強制費		168,000		168,000		-168,000	-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	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案		215,964,000		215,964,000	2,378,186	-213,585,814	-98.90	
大園都市計畫國際路南側-區段徵收業務		207,388,000		207,388,000	30,696	-207,357,304	-99.99	
租金與利息		2,299,000		2,299,000	22,862	-2,276,138	-99.01	
利息		2,299,000		2,299,000	22,862	-2,276,138	-99.01	
債務利息		2,299,000		2,299,000	22,862	-2,276,138	-99.01	
工程費		5,600,000		5,600,000	7,834	-5,592,166	-99.86	
施工費		5,600,000		5,600,000	7,834	-5,592,166	-99.86	
補償費		199,489,000		199,489,000		-199,489,000	-100.00	
地價補償費		30,642,000		30,642,000		-30,642,000	-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111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地上物拆遷補償費		168,847,000		168,847,000		-168,847,000	-100.00	
大園都市計畫國際路南側-共同分攤費用		8,576,000		8,576,000	2,347,490	-6,228,510	-72.63	
服務費用		8,375,000		8,375,000	2,347,490	-6,027,510	-71.97	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-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		200,000		200,000	100,000	-100,000	-50.00	
代理(辦)費		200,000		200,000	100,000	-100,000	-50.00	
專業服務費		8,085,000		8,085,000	2,247,490	-5,837,510	-72.20	
工程及管理諮詢服務費		8,060,000		8,060,000	2,247,490	-5,812,510	-72.12	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)		175,000		175,000		-175,000	-100.00	
規費		175,000		175,000		-175,000	-100.00	
行政規費與強制費		175,000		175,000		-175,000	-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		28,453,226,000		28,453,226,000	12,378,091,699	-16,075,134,301	-56.50	

桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國111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	7	7		
專任人員	7	7		
約僱	7	7		
資本支出部分	181	160	-21	
專任人員	181	160	-21	
聘用	43	35	-8	
約僱	138	125	-13	
總 計	188	167	-21	

本 頁 空 白

均地權基金

彙 計 表

111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
				4,443,000		4,443,000
				4,443,000		4,443,000
				118,704,000		118,704,000
				123,147,000		123,147,000

均地權基金

彙 計 表

111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
		4,500		4,417,011		4,417,011
		4,500		4,417,011		4,417,011
		4,500		98,790,120		98,790,120
		9,000		103,207,131		103,207,131

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111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：111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3輛、150cc公務機車2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111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	4,443,000	4,417,011	-25,989	-0.58
聘僱及兼職人員薪資	3,780,000	3,849,384	69,384	1.84
超時工作報酬	190,000	189,025	-975	-0.51
獎金	473,000	374,102	-98,898	-20.91
福利費		4,500	4,500	--
服務費用	3,028,000	6,032,934	3,004,934	99.24
水電費	3,000	1,963	-1,037	-34.57
郵電費	22,000	9,209	-12,791	-58.14
旅運費	70,000	207,219	137,219	196.03
印刷裝訂與廣告費	40,000	67,703	27,703	69.26
修理保養及保固費	117,000	54,950	-62,050	-53.03
保險費	41,000	16,153	-24,847	-60.60
一般服務費	595,000	644,684	49,684	8.35
專業服務費	2,140,000	5,031,053	2,891,053	135.10
材料及用品費	71,000	60,545	-10,455	-14.73
使用材料費	71,000	24,004	-46,996	-66.19
用品消耗		36,541	36,541	--
租金與利息	1,870,000	3,972,408	2,102,408	112.43
地租及水租	30,000	30,000		
利息	1,840,000	3,942,408	2,102,408	114.26
折舊、折耗及攤銷	13,437,000	13,524,371	87,371	0.65
不動產、廠房及設備折舊	13,003,000	13,002,167	-833	-0.01
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32
稅捐與規費（強制費）	525,000	18,370,924	17,845,924	3,399.22
土地稅	5,000	6,069,464	6,064,464	121,289.28
房屋稅	450,000	12,281,223	11,831,223	2,629.16
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
規費	58,000	9,007	-48,993	-84.47
其他	7,180,974,000	1,257,389,606	-5,923,584,394	-82.49
其他費用	7,180,974,000	1,257,389,606	-5,923,584,394	-82.49

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補償費		8,777,976	8,777,976	--
地價補償費		5,165,490	5,165,490	--
地上物拆遷補償費		3,612,486	3,612,486	--
合 計	7,204,348,000	1,312,545,775	-5,891,802,225	-81.78

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費		193,515	193,515	--	主要係參與都市發展局辦理「111年度越南都市管理與城市發展實地考察計畫」分攤費用。
廣告費		110,500	110,500	--	主要係為辦理「A22站區區段徵收開發案」剩餘可建築土地標售作業需要刊登土地標售廣告登報費用。
業務宣導費	1,500,000	97,800	-1,402,200	-93.48	主要係A21、壠運因工程進度順延配地及標售期程、A20標售作業併重劃科辦理及中原、埔頂營區近年底辦理配地公告作業未及執行所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	852,000	769,007	-82,993	-9.74	主要係大溪行政園區區段徵收開發案核實支用臨時人員1人。
專技人員酬金		683,440	683,440	--	主要係辦理桃園航空城特定區區段徵收案地價訴願及訴訟委託專業服務採購案第1次服務費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,759,000	538,597	-1,220,403	-69.38	主要係配合區徵一期統包工程實際工程進度辦理都市規劃設計審查、工程督導及訓練講座等相關活動，依實際情形核銷。