

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

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預算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

目 次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表·····	第	15	頁
(二)餘絀撥補預計表·····	第	16	頁
(三)現金流量預計表·····	第	17	頁
三、預算明細表			
(一)租金及權利金收入明細表·····	第	19	頁
(二)投融資業務收入明細表·····	第	20	頁
(三)業務外收入明細表·····	第	21	頁
(四)投融資業務成本明細表·····	第	22	頁
(五)管理及總務費用明細表·····	第	24	頁
(六)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第	30	頁
(七)無形資產明細表·····	第	62	頁
(八)固定資產建設改良擴充明細表·····	第	64	頁
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第	66	頁
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第	68	頁
(十一)資產折舊明細表·····	第	70	頁
(十二)長期債務舉借及償還明細表·····	第	71	頁
(十三)長期債務舉借餘額明細表·····	第	72	頁
(十四)基金數額增減明細表·····	第	73	頁
(十五)貸出款明細表·····	第	74	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表·····	第	75	頁
(二)5年來主要營運項目分析表·····	第	78	頁
(三)員工人數彙計表·····	第	81	頁
(四)用人費用彙計表·····	第	82	頁
(五)各項費用彙計表·····	第	84	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	86	頁
(七)補辦預算明細表·····	第	87	頁

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
目 次
中華民國 111 年度

(八)涉及各局處預算明細表…………… 第 88 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為增進本市土地充分利用，加速都市建設發展，防止土地投機壟斷，嚴格執行漲價歸公政策，特設立本基金依平均地權條例加強辦理土地重劃、區段徵收及照價收買等業務，以貫徹實施平均地權，達成地盡其利，地利共享之目標。

二、組織概況

(一)本基金業務以桃園市政府地政局為主要推動及辦理機關，其編制置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，下設地籍科、測量科、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、地政資訊科、秘書室、會計室、人事室、政風室等 13 科(室)，並以區段徵收科及航空城開發科為業務主管單位。

(二)為有效推動區段徵收業務，建立土地儲備制度，促進本市新市鎮、新社區及公共工程之開發建設，特設有桃園市政府區段徵收委員會，置委員 20 人，主任委員及副主任委員各 1 人，由副市長及秘書長兼任，其餘委員 18 人，聘任專家學者 7 人及由地政局、財政局、工務局、水務局、民政局、都市發展局、農業局、經濟發展局、交通局、法務局及主計處簡任級以上人員兼任之，專責審議抵價地比例及土地標(讓)售底價等事項。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(109)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 57 億 6,284 萬 9,752 元，較預算數 94 億 9,912 萬 1,000 元，減少 37 億 3,627 萬 1,248 元，執行率 60.67%。

(二)業務成本與費用：決算數 8 億 8,446 萬 9,031 元，較預算數 26 億 8,618 萬 8,000 元，減少 18 億 171 萬 8,969 元，執行率 32.93%。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(三)業務外收入：決算數 1,412 萬 9,743 元，較預算數 1,645 萬 4,000 元，減少 232 萬 4,257 元，執行率 85.87%。

(四)本期賸餘：決算數 48 億 9,251 萬 464 元，較預算賸餘數 68 億 2,938 萬 7,000 元，減少 19 億 3,687 萬 6,536 元，執行率 71.64%。

二、上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：截至 6 月底止執行數 3 億 7,508 萬 8,148 元，較分配預算數 8 億 7,258 萬元，減少 4 億 9,749 萬 1,852 元，執行率 42.99%，主要係高速鐵路桃園車站特定區段徵收計畫案盈餘分配取得土地標售尚未執行所致。

(二)業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 1 億 6,445 萬 4,951 元，較分配預算數 302 萬 5,000 元，增加 1 億 6,142 萬 9,951 元，執行率 5,436.53%，主要係辦理機場捷運 A10 站區區段徵收開發案新鼻段 227 地號車站專用區土地讓售成本攤銷作業所致。

(三)業務外收入：截至 6 月底止執行數 1,967 萬 2,207 元，較分配預算數 154 萬 9,000 元，增加 1,812 萬 3,207 元，執行率 1,270.00%，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。

(四)本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 2 億 1,063 萬 3,197 元、業務外賸餘 1,967 萬 2,207 元，合計共 2 億 3,030 萬 5,404 元，較分配預算數 8 億 7,110 萬 4,000 元，減少 6 億 4,079 萬 8,596 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度辦理機場捷運 A10 站區、A20 站區、A21 站區、中壢運動公園、桃園航空城、中原營區、大溪埔頂營區、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側及大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案等 10 處區段徵收開發計畫，促進都市土地經濟合理使用及開發新社區需要，以達成加速都市建設發展之目標。茲說明如下：

(一) A10 站區區段徵收開發案：

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

1. 本年度編列 3,357 萬 9,000 元，接續辦理土地點交及剩餘可建築土地處分作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 13.88 公頃，並提供建築用地 20.01 公頃。

(二) A20 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 3 億 754 萬 4,000 元，接續辦理工程驗收、土地點交及剩餘可建築土地處分作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 20.05 公頃，並提供建築用地 27.5 公頃。

(三) A21 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 13 億 6,026 萬 6,000 元，接續辦理工程施工及抵價地配地等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 19.49 公頃，並提供建築用地 22.92 公頃。

(四) 中壢運動公園區段徵收開發案：

1. 本年度編列 15 億 5,967 萬 8,000 元，接續辦理工程施工、抵價地分配及剩餘可建築土地處分作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 33.66 公頃，並提供建築用地 39.31 公頃。

(五) 桃園航空城區段徵收開發計畫：

1. 本年度編列 223 億 2,725 萬 7,000 元，辦理區段徵收公告及補償費發放等相關作業。
2. 本計畫附近地區建設計畫第一期發展區可取得公共設施用地 380.74 公頃，並提供建築用地 653.19 公頃。

(六) 中原營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 20 億 1,815 萬 7,000 元，接續辦理補償費發放、工程施工及抵價地分配等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 3.14 公頃，並提供建築用地 7.84 公頃。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(七)大溪埔頂營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2 億 2,816 萬 3,000 元，接續辦理區段徵收公告、補償費發放及工程施工等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 6.39 公頃，並提供建築用地 7.25 公頃。

(八)大溪行政園區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2 億 3,054 萬 5,000 元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 5.99 公頃，並提供建築用地 7.51 公頃。

(九)大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案：

1. 本年度編列 1 億 7,207 萬 3,000 元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 1.69 公頃，並提供建築用地 2.41 公頃。

(十)大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2 億 1,596 萬 4,000 元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 2.26 公頃，並提供建築用地 3.25 公頃。

二、標售計畫

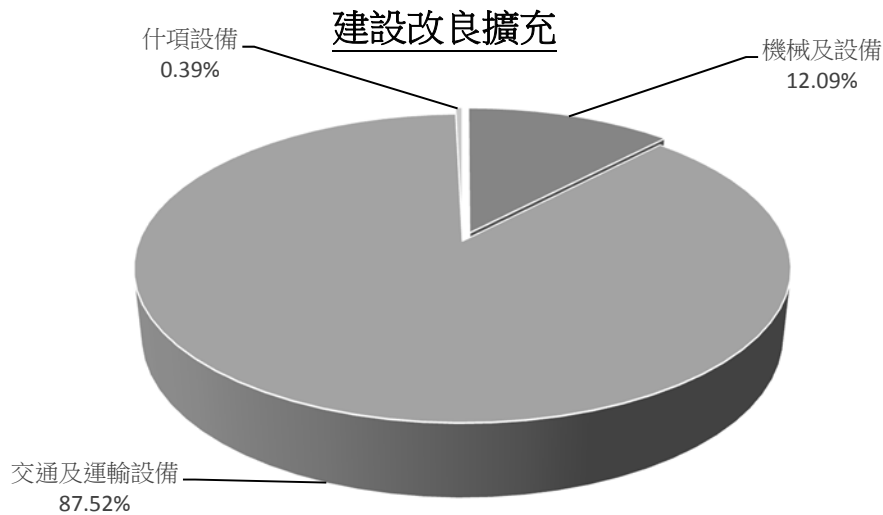
本年度辦理桃園航空城區段徵收開發計畫案優先產專區標售作業，估計收入 113 億 4,375 萬元，並配合認列土地開發成本 71 億 7,912 萬 1,000 元。

三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

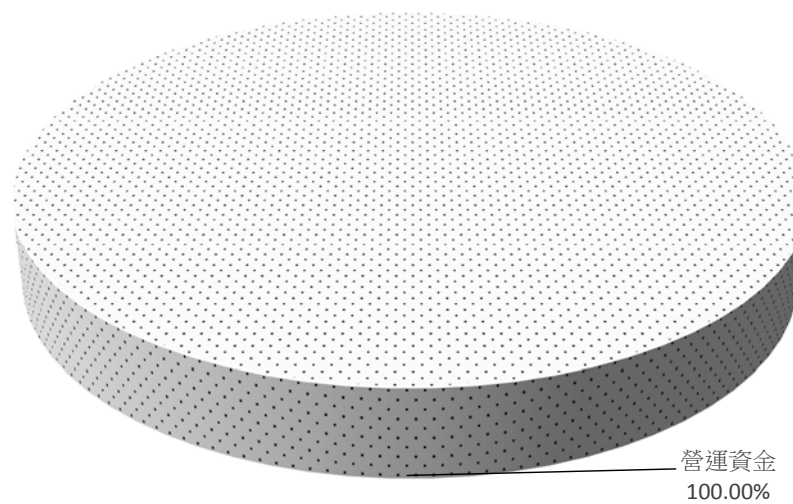
本年度編列機械及設備 309 萬 5,000 元，係購置個人電腦、筆記型電腦與投影機及布幕等相關設備；交通及運輸設備 2,240 萬元，係購置全球衛星定位接收儀測量設備；什項設備 10 萬元，係購置神像紅壇層架。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

111 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



資金來源



桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
土地	-	營運資金	25,595
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	3,095	外借資金	-
交通及運輸設備	22,400		
什項設備	100		
租賃權益改良	-		
合 計	25,595	合 計	25,595

四、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	28,140,831	5,095,942	
A21 站區區段徵收開發案	1,360,266	-	中國信託商業銀行股份有限公司
中壢運動公園區段徵收開發案	1,559,678	2,827,192	臺灣銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫	152,618	-	合作金庫商業銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫	16,855,587		國內金融機構
桃園航空城區段徵收開發計畫	5,347,780	2,268,750	臺灣銀行股份有限公司
中原營區區段徵收開發案	2,018,157	-	中國信託商業銀行股份有限公司

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

大溪埔頂營區區段 徵收開發案	228,163	-	中國信託商業銀行股份有限公司
大溪行政園區區段 徵收開發案	230,545		國內金融機構
大園都市計畫民生 南路西側區段徵收 開發案	172,073		國內金融機構
大園都市計畫國際 路南側區段徵收開 發案	215,964		國內金融機構

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：本年度編列購置無形資產 321 萬 3,000 元，係購置 Office 文書編輯軟體、CAD 軟體、Microsoft Visio 應用軟體及工程進度控管系統所需費用。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 114 億 4,011 萬 4,000 元，較上年度預算數 118 億 9,904 萬 2,000 元，減少 4 億 5,892 萬 8,000 元，約減 3.86%，主要係辦理平均地權計畫 IKEA 牛奶地產設定地上權案及環球建設商場租賃案營業認列之權利金收入；桃園航空城區段徵收開發案優先產專區標售、IKEA 牛奶地產設定地上權案及環球建設商場租賃案土地及商場租金收入及機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場租金收入認列之政策性開發不動產收入。

(二)本年度業務成本與費用 72 億 434 萬 8,000 元，較上年度預算數 50 億 4,843 萬 3,000 元，增加 21 億 5,591 萬 5,000 元，約增 42.70%，主要係辦理桃園航空城區段徵收開發案優先產專區標售作業認列之政策性開發不動產成本及辦理區段徵收行政作業所需之管理及總務費用。

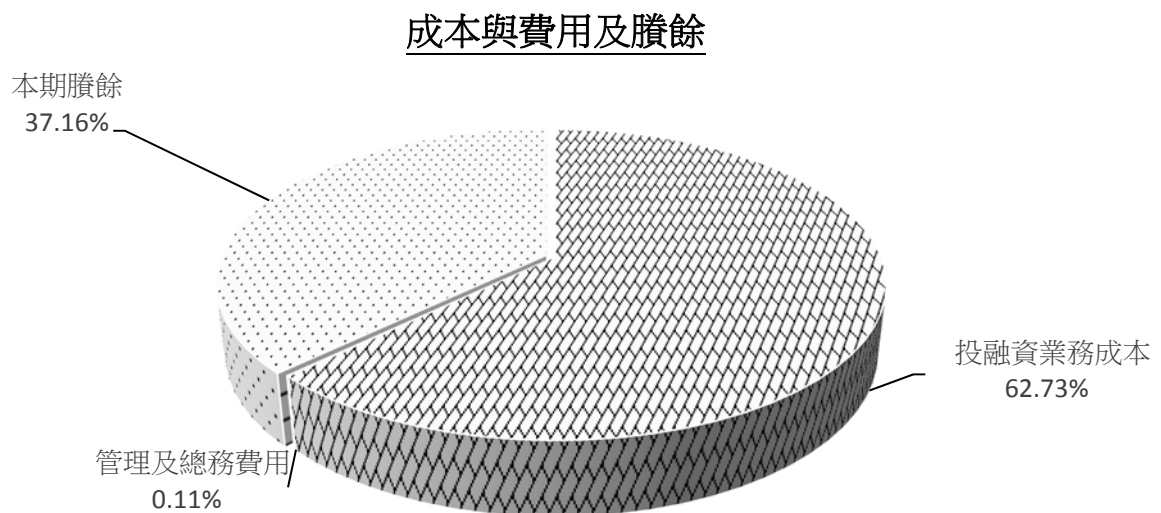
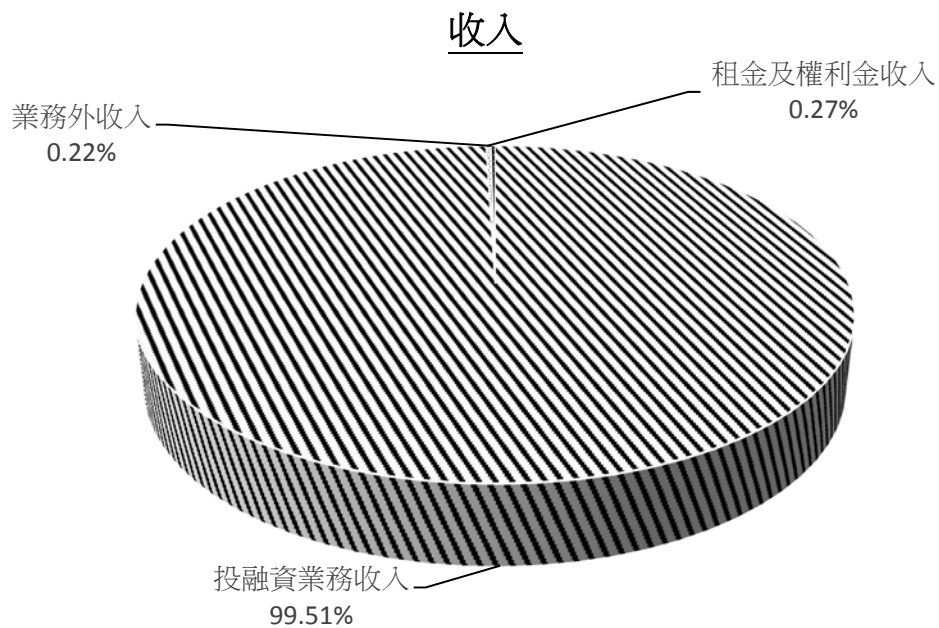
桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(三)本年度業務外收入 2,548 萬 7,000 元，較上年度預算數 549 萬 6,000 元，增加 1,999 萬 1,000 元，約增 363.74%，主要係「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費收入。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 42 億 6,125 萬 3,000 元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

111 年度收入、成本與費用及賸餘

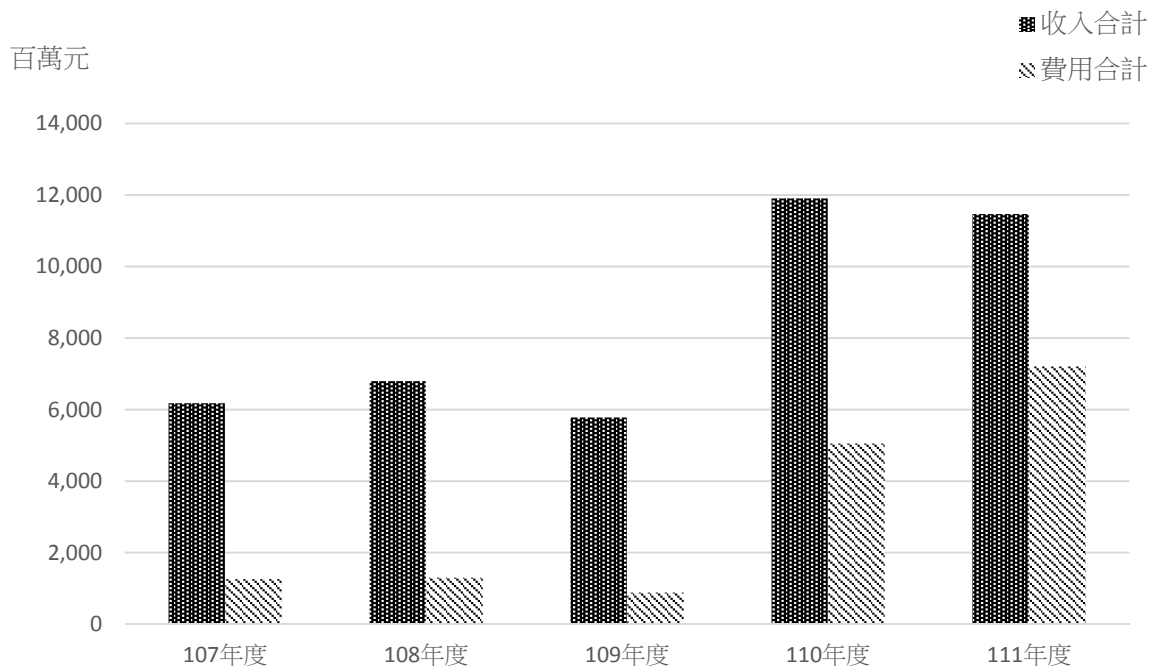


桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

收入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	11,440,114	業務成本與費用	7,204,348
租金及權利金收入	30,866	投融資業務成本	7,192,073
投融資業務收入	11,409,248	管理及總務費用	12,275
業務外收入	25,487	本期賸餘	4,261,253
財務收入	3,671		
其他業務外收入	21,816		
收入總額	11,465,601	成本與費用及賸餘總額	11,465,601

最近五年收入與費用



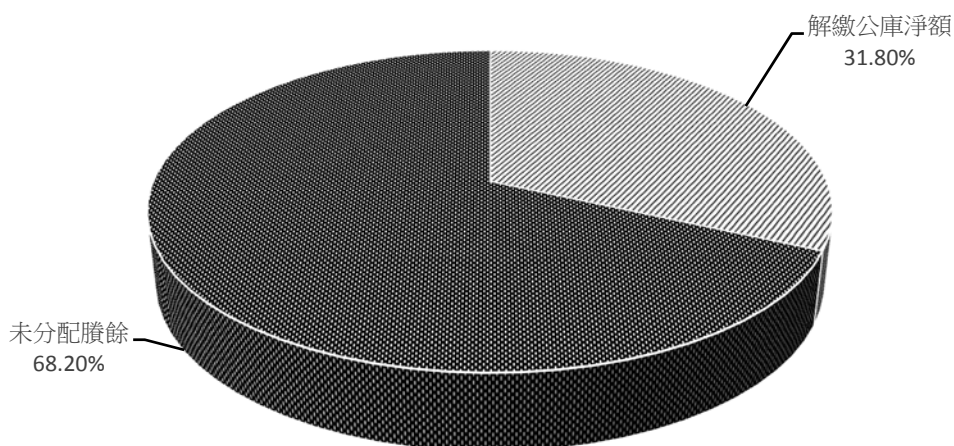
桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元					
項目 \ 年度	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 預 算	111 年度 預 算
收入					
業務收入	6,159,339	6,769,650	5,762,850	11,899,042	11,440,114
業務外收入	18,570	23,168	14,130	5,496	25,487
收入合計	6,177,909	6,792,818	5,776,980	11,904,538	11,465,601
費用					
業務成本與費用	1,258,115	1,299,187	884,469	5,048,433	7,204,348
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	1,258,115	1,299,187	884,469	5,048,433	7,204,348
本期賸餘(短絀-)	4,919,794	5,493,631	4,892,511	6,856,105	4,261,253

二、餘絀撥補之預計：

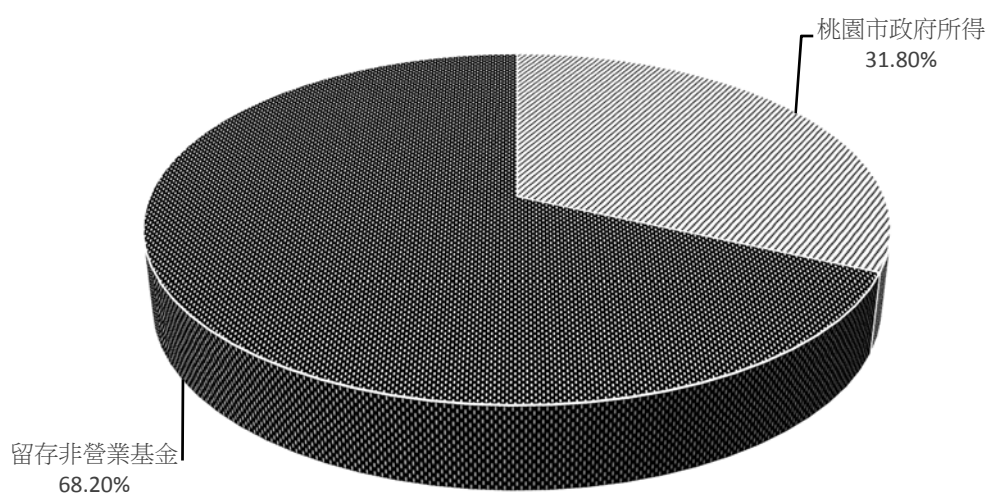
本期賸餘 42 億 6,125 萬 3,000 元，前期未分配賸餘 177 億 5,035 萬 2,000 元，可供分配賸餘 220 億 1,160 萬 5,000 元，扣除解繳公庫淨額 70 億元後，預計未分配賸餘 150 億 1,160 萬 5,000 元，留供以後年度運用。

111 年度賸餘分配
按分配程序分



桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

按所得對象分

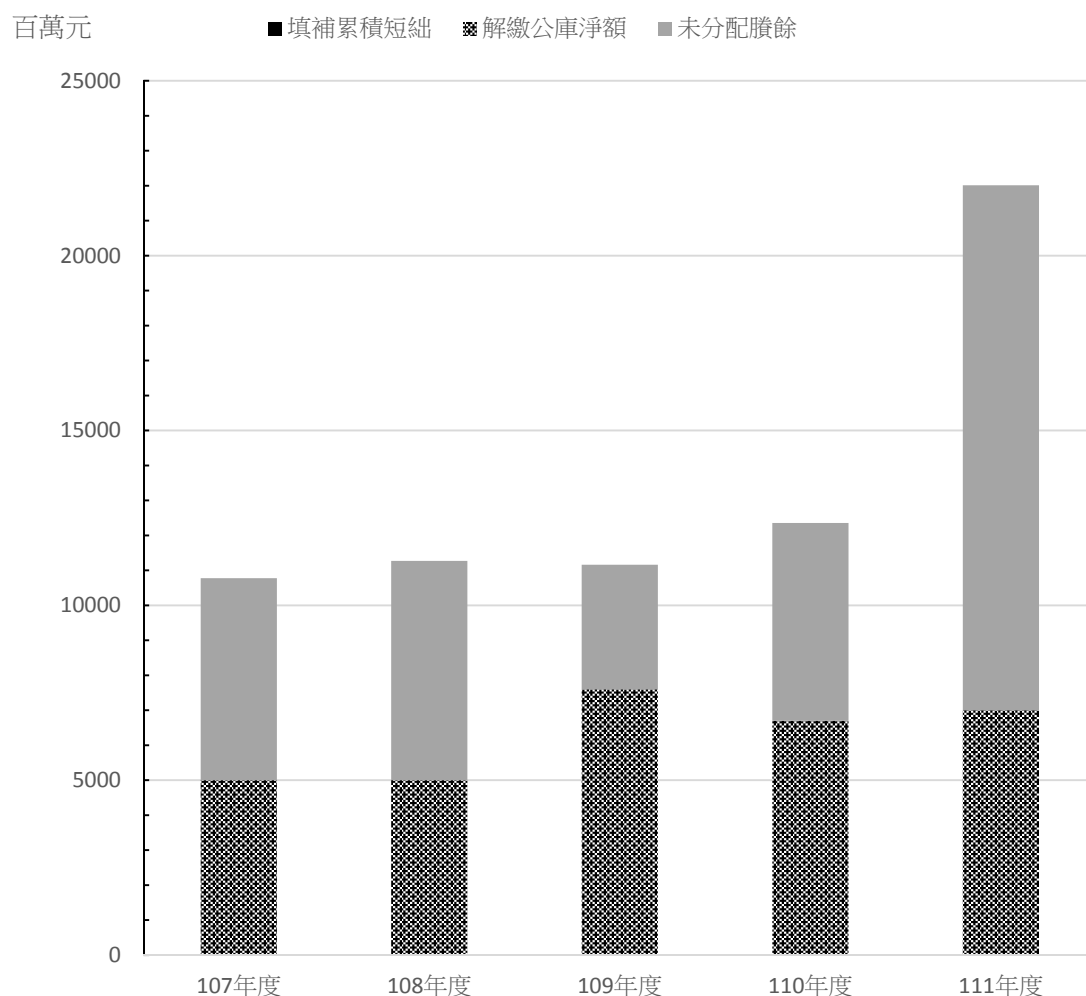


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
解繳公庫淨額	7,000,000	桃園市政府所得	7,000,000
未分配賸餘	15,011,605	留存非營業基金	15,011,605
合計	22,011,605	合計	22,011,605

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	107 年度 決 算	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 預 算	111 年度 預 算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,000,000	5,000,000	7,600,000	6,700,000	7,000,000
未分配賸餘	5,775,668	6,269,300	3,561,810	5,654,792	15,011,605
合計	10,775,668	11,269,300	11,161,810	12,354,792	22,011,605

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 96 億 6,066 萬 4,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 115 億 1,787 萬 9,000 元、投資活動之淨現金流出 372 億 2,343 萬 2,000 元及籌資活動之淨現金流入 160 億 4,488 萬 9,000 元，加計期初現金及約當現金 111 億 6,854 萬 7,000 元，預計期末現金及約當現金 15 億 788 萬 3,000 元。

四、補辦預算事項：

- (一) 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」，申請補辦預算 235 萬元，依據桃園市政府 110 年 4 月 22 日府主基字第 1100098711 號函辦理。
- (二) 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，申請補辦預算 390 萬 5,000 元，依據桃園市政府 110 年 7 月 6 日府主基字第 1100168597 號函辦理。
- (三) 為辦理「桃園市政府航空城工程處檔案庫房建置工程」，申請補辦預算 103 萬 2,000 元，依據桃園市政府 110 年 8 月 4 日府主基字第 1100195199 號函辦理。
- (四) 為辦理桃園航空城區段徵收開發計畫發放土地補償費等，舉借長期債務 23 億 3,629 萬 3,247 元，依據桃園市政府 109 年 12 月 24 日府主基字第 1090337428 號函辦理。

伍、其他：無

預算主要表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,762,850	100.00	業務收入	11,440,114	100.00	11,899,042	100.00	-458,928	3.86
-	-	租金及權利金收入	30,866	0.27	-	-	30,866	-
-	-	權利金收入	30,866	0.27	-	-	30,866	-
5,550,670	96.32	投融資業務收入	11,409,248	99.73	11,249,042	94.54	160,206	1.42
5,550,670	96.32	政策性開發不動產收入	11,409,248	99.73	11,249,042	94.54	160,206	1.42
212,179	3.68	其他業務收入	-	-	650,000	5.46	-650,000	100.00
212,179	3.68	依法分配收入	-	-	650,000	5.46	-650,000	100.00
884,469	15.35	業務成本與費用	7,204,348	62.97	5,048,433	42.43	2,155,915	42.70
878,944	15.25	投融資業務成本	7,192,073	62.87	5,039,000	42.35	2,153,073	42.73
878,944	15.25	政策性開發不動產成本	7,192,073	62.87	5,039,000	42.35	2,153,073	42.73
5,525	0.10	管理及總務費用	12,275	0.11	9,433	0.08	2,842	30.13
5,525	0.10	管理費用及總務費用	12,275	0.11	9,433	0.08	2,842	30.13
4,878,381	84.65	業務賸餘(短絀)	4,235,766	37.03	6,850,609	57.57	-2,614,843	38.17
14,130	0.25	業務外收入	25,487	0.22	5,496	0.05	19,991	363.74
12,587	0.22	財務收入	3,671	0.03	5,038	0.04	-1,367	27.13
12,587	0.22	利息收入	3,671	0.03	5,038	0.04	-1,367	27.13
1,543	0.03	其他業務外收入	21,816	0.19	458	0.00	21,358	4,663.32
498	0.01	租賃收入	48	0.00	361	0.00	-313	86.70
97	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
948	0.02	雜項收入	21,768	0.19	97	0.00	21,671	22,341.24
14,130	0.25	業務外賸餘(短絀)	25,487	0.22	5,496	0.05	19,991	363.74
4,892,510	84.90	本期賸餘(短絀)	4,261,253	37.25	6,856,105	57.62	-2,594,852	37.85

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
12,354,792	100.00	賸餘之部	22,011,605	100.00	基金賸餘解繳市庫 7,000,000,000元。
6,856,105	55.49	本期賸餘	4,261,253	19.36	
5,498,687	44.51	前期未分配賸餘	17,750,352	80.64	
6,700,000	54.23	分配之部	7,000,000	31.80	
6,700,000	54.23	解繳公庫淨額	7,000,000	31.80	
5,654,792	45.77	未分配賸餘	15,011,605	68.20	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,261,253	
利息股利之調整	-3,671	
利息收入	-3,671	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,257,582	
調整項目	7,256,626	
折舊、減損及折耗	13,003	
攤銷	434	
其他	7,179,121	政策性開發不動產成本攤銷數。
流動資產淨減（淨增）	64,068	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,514,208	
收取利息	3,671	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,517,879	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-37,194,624	
增加投資	-28,435,012	其他長期投資扣除未動用現金之折舊及攤銷18,214,000元之淨額。
增加長期應收款	-8,759,612	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,595	
增加不動產、廠房及設備	-25,595	
增加無形資產及其他資產	-3,213	
增加無形資產	-3,213	
投資活動之淨現金流入（流出）	-37,223,432	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	28,140,831	
增加長期債務	28,140,831	
減少長期負債	-5,095,942	
減少長期債務	-5,095,942	
賸餘分配款	-7,000,000	
解繳公庫淨額	-7,000,000	111年解繳公庫淨額。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

3-18

預算明細表

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	30,866	
權利金收入	30,866	平均地權計畫： 1.IKEA牛奶地產設定地上權案權利金收入 23,000,000元。 2.環球建設商場租賃案營業權利金收入 7,866,000元。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		11,409,248	
政策性開發不動產收入		-		11,409,248	
標(讓)售收入		-		11,343,750	桃園航空城區段徵收開發計畫 :優先產專區標售收入 11,343,750,000元。
土地租金收入		-		31,626	平均地權計畫: 1.機場捷運長庚醫院(A8)站共 開大樓商場租金收入 4,160,000元。 2.IKEA牛奶地產設定地上權 案土地租金收入24,576,000元 。
其他建築物租金收入		-		33,872	3.環球建設商場租賃案土地租 金收入2,890,000元。 平均地權計畫:環球建設商場 租賃案租金收入33,872,000元 。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	25,487	
財務收入	3,671	
利息收入	3,671	各開發案預估利息收入。 1.平均地權計畫:160,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:345,000元。 3.中路地區區段徵收開發案:961,000元。 4.A22站區區段徵收開發案:159,000元。 5.A10站區區段徵收開發案:627,000元。 6.A20站區區段徵收開發案:1,120,000元。 7.A21站區區段徵收開發案:1,000元。 8.中壢運動公園區段徵收開發案:137,000元。 9.桃園航空城區段徵收開發計畫:156,000元。 10.中原營區區段徵收開發案:1,000元。 11.大溪埔頂營區區段徵收開發案:1,000元。 12.大溪行政園區區段徵收開發案:1,000元。 13.大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案:1,000元。 14.大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案:1,000元。
其他業務外收入	21,816	
租賃收入	48	桃園航空城區段徵收開發計畫:販賣機場地租賃收入48,000元。
雜項收入	21,768	1.平均地權計畫: (1)龜山區楓樹段2地號收取土地使用補償金71,000元。 (2)桃園區龍安段3地號收取土地使用補償金26,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:八德區興豐段2613及2614地號土地使用補償金收入27,000元。 3.桃園航空城區段徵收開發計畫:依110年4月20日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, 111年媒合非屬本市公共工程主辦機關土石方共計180,368立方公尺(中油),約計21,644,000元。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
878,944	5,039,000	投融資業務成本	7,192,073
878,944	5,039,000	政策性開發不動產成本	7,192,073
-	-	折舊、折耗及攤銷	12,952
-	-	不動產、廠房及設備折舊	12,952
-	-	其他建築折舊	12,952
878,944	5,039,000	其他	7,179,121
878,944	5,039,000	其他費用	7,179,121
878,944	5,039,000	其他	7,179,121

科 目	說 明
投融資業務成本	
政策性開發不動產成本	
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
其他建築折舊	平均地權計畫:高鐵盈餘分配建物提列折舊編列12,952,000元。
其他	
其他費用	
其他	桃園航空城區段徵收開發案:分攤開發投資成本編列7,179,121,000元。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5,525	9,433	管理及總務費用	12,275
5,525	9,433	管理費用及總務費用	12,275
3,573	3,632	用人費用	4,443
3,095	3,096	聘僱及兼職人員薪資	3,780
3,095	3,096	約僱職員薪金	3,780
163	149	超時工作報酬	190
163	149	加班費	190
85	60	延長工時及假日出勤加班費	65
79	89	不休假加班費	125
314	387	獎金	473
314	387	年終獎金	473
64	2,793	服務費用	3,028
1	-	水電費	3
1	-	其他場所水電費	3
1	-	郵電費	22
1	-	郵費	10
-	-	電話費	12
19	60	旅運費	70
19	60	國內旅費	70
10	40	印刷裝訂與廣告費	40
10	40	印刷及裝訂費	40
-	118	修理保養及保固費	117
-	58	交通及運輸設備修護費	57
-	60	什項設備修護費	60
-	29	保險費	41
-	29	交通及運輸設備保險費	41
6	406	一般服務費	595
-	400	代理(辦)費	588
6	6	體育活動費	7

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
28	2,140	專業服務費	2,140
-	140	法律事務費	140
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	2,000
28	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
-	70	材料及用品費	71
-	70	使用材料費	71
-	70	油脂	71
-	30	租金與利息	1,870
-	30	地租及水租	30
-	30	場地租金	30
-	-	利息	1,840
-	-	債務利息	1,840
36	59	折舊、折耗及攤銷	485
-	59	不動產、廠房及設備折舊	51
-	51	交通及運輸設備折舊	51
-	8	什項設備折舊	-
36	-	攤銷	434
36	-	攤銷電腦軟體費	434
550	158	稅捐與規費（強制費）	525
200	88	土地稅	5
200	88	一般土地地價稅	5
349	-	房屋稅	450
349	-	一般房屋稅	450
-	12	消費與行為稅	12
-	12	使用牌照稅	12
-	58	規費	58
-	50	行政規費與強制費	50
-	8	汽車燃料使用費	8
1,302	2,691	其他	1,853

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

3-26

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	1.平均地權計畫:辦理平均地權業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等, 45,000元×6人×12個月, 五等6人)編列3,240,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等, 45,000元*1人*12個月, 五等1人)編列540,000元。
超時工作報酬	
加班費	
延長工時及假日出勤加班費	1.平均地權計畫:辦理平均地權相關業務計畫超時加班費編列60,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:趕辦區段徵收業務加班費編列5,000元。
不休假加班費	平均地權計畫:約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費編列125,000元。
獎金	
年終獎金	1.平均地權計畫:約僱人員年終獎金(45,000元×6人×1.5個月)編列405,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:約僱人員年終獎金(45,000元×1人×1.5個月)編列68,000元。
服務費用	
水電費	
其他場所水電費	八德區區段徵收開發案:為辦理文大用地活化之水電費編列3,000元。
郵電費	
郵費	A22站區區段徵收開發案:寄發郵件費編列10,000元。
電話費	A22站區區段徵收開發案:公務電話費用(1,000元*12月*1支)編列12,000元。
旅運費	
國內旅費	1.平均地權計畫:赴府外開會或辦理平均地權外業之差旅費編列60,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費編列10,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	平均地權計畫:印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用編列40,000元。
修理保養及保固費	
交通及運輸設備修護費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車保養及修護費編列57,000元。(汽車1台51,000元、機車3台×1,700元=5,100元, 配合預算以千元計列, 增列900元)
什項設備修護費	1.平均地權計畫:影印機及其他設備等之修護費編列50,000元。 2.中路地區區段徵收開發案:影印機及其他設備等之修護費編列10,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明
中華民國111年度

科 目	說 明
保險費	
交通及運輸設備保險費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車保險費(強制險及任意險)編列41,000元。(汽車1台32,000元、機車3台×3,000元=9,000元)
一般服務費	
代理(辦)費	八德擴大區段徵收開發案:委託八德區公所代管文大用地維護費編列588,000元。
體育活動費	1.平均地權計畫:文康活動費編列6,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:文康活動費編列1,000元。
專業服務費	
法律事務費	平均地權計畫:訴訟或法律諮詢費編列140,000元。
工程及管理諮詢服務費	平均地權計畫:高鐵案已招商土地履約管理顧問費編列2,000,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	中路地區區段徵收開發案:公務車輛油費編列71,000元。(汽車1台27元*139公升*12月=45,036元及機車3台*27元*26公升*12月=25,272元，配合預算以千元計列，增列692元)
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	中路地區區段徵收開發案:公務汽車停車位租賃費用編列30,000元。(2,500元×12月=30,000元)
利息	
債務利息	A22站區區段徵收開發案:本開發案利息費用編列1,840,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
交通及運輸設備折舊	中路地區區段徵收開發案:依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊編列51,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	平均地權計畫:依各項使用年限以平均法分年攤銷電腦軟體費-土地分析管理系統編列434,000元。
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	八德擴大區段徵收開發案:八德區興豐段2613、2614地號土地繳納地價稅編列5,000元。
房屋稅	
一般房屋稅	平均地權計畫:機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場房屋稅編列450,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
消費與行為稅	
使用牌照稅	中路地區區段徵收開發案:公務汽車使用牌照稅編列12,000元。(汽車1台11,230元,配合預算以千元計列,增列770元)
規費	
行政規費與強制費	中路地區區段徵收開發案:辦理區段徵收業務必要之行政規費編列50,000元。
汽車燃料使用費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車燃料費編列8,000元。(汽車1台6,180元、機車3台×450元=1,350元,配合預算以千元計列,增列470元)
其他	
其他費用	
其他	1.平均地權計畫:編列1,100,000元。 (1)高鐵案尚未標售土地維護費編列100,000元。 (2)會議餐費、雜支等相關費用編列200,000元。 (3)業務交流、研討會議、環境佈置、環境清潔管理維護、餐費、抵費地查估及標售與盈餘款處理、審議、已辦竣市地重劃區管理維護除草、委託經營等相關費用編列500,000元。 (4)配合外牆施工編列辦公空間調整費用300,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:編列215,000元。 (1)尚未標售土地之除草及設施維護費編列120,000元。 (2)會議餐費、雜支等相關費用編列95,000元。 3.中路地區區段徵收開發案:編列502,000元。 (1)辦理拆除土地公廟所需費用編列116,000元。 (2)辦理中路老樹保護救治編列300,000元。 (3)會議餐費、雜支等相關費用編列86,000元。 4.A22站區區段徵收開發案:會議餐費、雜支等相關費用編列36,000元。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
4,857,722	29,580,333	其他長期投資	28,453,226	
4,857,722	29,580,333	政策性開發不動產	28,453,226	
3,217	-	中路地區區段徵收開發案	-	
739	-	區段徵收業務	-	
-	-	工程費	-	
-	-	施工費	-	
739	-	補償費	-	
739	-	地上物拆遷補償費	-	
2,478	-	共同分攤費用	-	
1,366	-	用人費用	-	
1,029	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
1,029	-	約僱職員薪金	-	
23	-	超時工作報酬	-	
23	-	加班費	-	
314	-	獎金	-	
314	-	年終獎金	-	
661	-	服務費用	-	
10	-	郵電費	-	
-	-	郵費	-	
10	-	電話費	-	
16	-	旅運費	-	
16	-	國內旅費	-	
-	-	印刷裝訂與廣告費	-	
-	-	印刷及裝訂費	-	
-	-	廣告費	-	
9	-	修理保養及保固費	-	
9	-	交通及運輸設備 修護費	-	
-	-	什項設備修護費	-	
28	-	保險費	-	
28	-	交通及運輸設備 保險費	-	
2	-	一般服務費	-	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	代理(辦)費	-	
2	-	體育活動費	-	
597	-	專業服務費	-	
597	-	工程及管理諮詢 服務費	-	
-	-	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	-	
100	-	材料及用品費	-	
6	-	使用材料費	-	
6	-	油脂	-	
94	-	用品消耗	-	
94	-	辦公(事務)用品	-	
30	-	租金與利息	-	
30	-	地租及水租	-	
30	-	場地租金	-	
62	-	折舊、折耗及攤銷	-	
62	-	不動產、廠房及設 備折舊	-	
50	-	交通及運輸設備 折舊	-	
12	-	什項設備折舊	-	
20	-	稅捐與規費（強制費 ）	-	
11	-	消費與行為稅	-	
11	-	使用牌照稅	-	
8	-	規費	-	
0	-	行政規費與強制 費	-	
8	-	汽車燃料使用費	-	
-	-	會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交 流活動費	-	
-	-	捐助、補助與獎助	-	
-	-	補(協)助政府機 關(構)	-	
0	-	短絀、賠償與保險給 付	-	
0	-	各項短絀	-	
0	-	資產短絀	-	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
239	-	其他	-	
239	-	其他費用	-	
239	-	其他	-	
2,521	5,835	A22站區區段徵收開發案	-	
2,039	3,800	區段徵收業務	-	
2,039	3,800	租金與利息	-	
2,039	3,800	利息	-	
2,039	3,800	債務利息	-	
483	2,035	共同分攤費用	-	
480	586	用人費用	-	
425	516	聘僱及兼職人員薪資	-	
425	516	約僱職員薪金	-	
3	5	超時工作報酬	-	
3	5	加班費	-	
52	65	獎金	-	
52	65	年終獎金	-	
2	33	服務費用	-	
-	22	郵電費	-	
-	10	郵費	-	
-	12	電話費	-	
1	10	旅運費	-	
1	10	國內旅費	-	
1	1	一般服務費	-	
1	1	體育活動費	-	
-	-	專業服務費	-	
-	-	法律事務費	-	
-	1,380	稅捐與規費（強制費）	-	
-	1,380	土地稅	-	
-	1,380	一般土地地價稅	-	
-	36	其他	-	
-	36	其他費用	-	
-	36	其他	-	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
231,910	22,766	A10站區區段徵收開發案	33,579	
223,059	10,320	區段徵收業務	22,700	
455	-	租金與利息	-	
455	-	利息	-	
455	-	債務利息	-	
222,237	10,320	工程費	22,700	
222,237	10,320	施工費	22,700	委託辦理區段徵收改善工程費用約22,700,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列654,000元。)
367	-	補償費	-	
367	-	地上物拆遷補償費	-	
8,851	12,446	共同分攤費用	10,879	
4,136	4,347	用人費用	2,922	
3,643	3,672	聘僱及兼職人員薪資	2,280	
544	576	聘用人員薪金	606	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，50,500元*1人*12個月，六等4階1人)。
3,100	3,096	約僱職員薪金	1,674	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元*3人*12個月，五等3人)。
126	216	超時工作報酬	147	
126	216	加班費	147	1.趕辦區段徵收業務加班費60,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費87,000元。
367	459	獎金	495	
367	459	年終獎金	495	7名約聘(僱)人員年終獎金(50,500元*1人*1.5個月、46,500

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
3,963	4,748	服務費用	5,454	元*6人*1.5(個月)。
32	112	郵電費	22	
24	100	郵費	10	寄發郵件費用。
8	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
26	70	旅運費	40	
26	70	國內旅費	40	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
129	500	印刷裝訂與廣告費	-	
45	200	印刷及裝訂費	-	
84	-	廣告費	-	
-	300	業務宣導費	-	
15	57	修理保養及保固費	57	
15	57	交通及運輸設備修護費	57	公務汽機車保養及修護費(汽車1台51,000元、機車3台*1,700元=5,100元，配合預算以千元計列，增列900元)。
26	27	保險費	41	
26	27	交通及運輸設備保險費	41	公務汽機車保險費(汽車1台32,000元、機車3台*3,000元=9,000元，含強制險及任意險)。
757	357	一般服務費	104	
750	350	代理(辦)費	100	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	7	體育活動費	4	文康活動費。
2,978	3,625	專業服務費	5,190	
2,978	3,600	工程及管理諮詢服務費	5,190	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用9,050,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用85,000,000元)。
124	503	材料及用品費	321	
44	103	使用材料費	71	
44	103	油脂	71	
				公務車輛油費(汽車1台*27元*139公升*12月=45,036元、機車3台*27元*26公升*12月=25,272元，配合預算以千元計列，增列692元)。
81	400	用品消耗	250	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
81	400	辦公(事務)用品	250	
548	500	租金與利息	270	
60	60	地租及水租	30	
60	60	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
198	200	交通及運輸設備租金	-	租用影印機費用。
198	200	車租	-	
291	240	什項設備租金	240	
291	240	什項設備租金	240	
56	58	折舊、折耗及攤銷	58	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
56	58	不動產、廠房及設備折舊	58	
50	51	交通及運輸設備折舊	51	
6	7	什項設備折舊	7	
-	-	攤銷	-	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
-	-	攤銷電腦軟體費	-	
19	70	稅捐與規費(強制費)	70	
11	12	消費與行為稅	12	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元，配合預算以千元計列，增列770元)。
8	58	規費	58	
0	50	行政規費與強制費	50	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽機車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*450元=1,350元，配合預算以千元計列，增列470元)。
-	1,650	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,650	
-	1,650	捐助、補助與獎助	1,650	
-	1,650	補(協)助政府機關(構)	1,650	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元計。
3	570	其他	134	
3	570	其他費用	134	
3	570	其他	134	尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
543,522	380,126	A20站區區段徵收開發案	307,544	
518,928	336,358	區段徵收業務	272,578	
16,324	1,058	租金與利息	578	
16,324	1,058	利息	578	
16,324	1,058	債務利息	578	本開發案利息費用。
486,853	330,300	工程費	270,000	
486,853	330,300	施工費	270,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,300,000,000元。
15,751	5,000	補償費	2,000	
3,477	-	地價補償費	-	
12,274	5,000	地上物拆遷補償費	2,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為1,167,232,000元。
24,593	43,768	共同分攤費用	34,966	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
3,902	4,302	用人費用	4,636	
3,399	3,612	聘僱及兼職人員薪資	3,906	
3,399	3,612	約僱職員薪金	3,906	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元*7人*12個月，五等7人)。
136	238	超時工作報酬	241	
136	238	加班費	241	1.趕辦區段徵收業務加班費105,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費136,000元。
367	452	獎金	489	
367	452	年終獎金	489	7名約僱人員年終獎金(46,500元*7人*1.5月)。
12,314	38,366	服務費用	28,822	
109	162	郵電費	162	
101	150	郵費	150	寄發郵件費用。
7	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
34	70	旅運費	70	
34	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
7	700	印刷裝訂與廣告費	400	
7	200	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	500	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
38	57	修理保養及保固費	57	
38	57	交通及運輸設備修護費	57	公務汽機車保養及修護費(汽車1台51,000元、機車3台*1,700元=5,100元，配合預算以千元計列，增列900元)。
26	27	保險費	41	
26	27	交通及運輸設備保險費	41	公務汽機車保險費(汽車1台32,000元、機車3台*3,000元=

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				9,000元，含強制險及任意險)。
757	757	一般服務費	607	
750	750	代理(辦)費	600	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	7	體育活動費	7	文康活動費。
11,344	36,593	專業服務費	27,485	
11,319	36,568	工程及管理諮詢服務費	27,460	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用15,000,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用129,000,000元)。
25	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
49	503	材料及用品費	516	
41	103	使用材料費	116	
41	103	油脂	116	公務車輛油費(汽車2台*27元*139公升*12月=90,072元、機車3台*27元*26公升*12月=25,272元，配合預算以千元計列，增列656元)。
8	400	用品消耗	400	
8	400	辦公(事務)用品	400	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
359	380	租金與利息	780	
60	60	地租及水租	60	
60	60	場地租金	60	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*2輛=60,000元)。
181	200	交通及運輸設備租金	600	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
181	200	車租	600	公務汽車租賃費用。
119	120	什項設備租金	120	
119	120	什項設備租金	120	租用影印機費用。
67	96	折舊、折耗及攤銷	91	
66	96	不動產、廠房及設備折舊	91	
16	45	機械及設備折舊	40	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
50	51	交通及運輸設備折舊	51	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
1	-	攤銷	-	
1	-	攤銷電腦軟體費	-	
7,794	20	稅捐與規費（強制費）	20	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元，配合預算以千元計列，增列770元)。
7,783	8	規費	8	
7,775	-	行政規費與強制費	-	
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*450元=1,350元，配合預算以千元計列，增列470元)。
108	101	其他	101	
108	101	其他費用	101	
108	101	其他	101	會議餐費、雜支等相關費用。
519,507	813,762	A21站區區段徵收開發案	1,360,266	
516,170	781,616	區段徵收業務	1,319,627	
491	6,616	租金與利息	20,460	
491	6,616	利息	20,460	
491	6,616	債務利息	20,460	本開發案利息費用。
410	264,000	工程費	788,167	
410	264,000	施工費	788,167	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,487,000,000元。(

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列5,643,000元。)
515,269	511,000	補償費	511,000	
199,923	385,000	地價補償費	385,000	公有土地依作價面積概估補償費用約385,000,000元。
315,346	126,000	地上物拆遷補償費	126,000	建物、工作物及農林作物等地上物拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為881,230,000元。
3,337	32,146	共同分攤費用	40,639	
2,254	4,239	用人費用	4,442	
2,058	3,612	聘僱及兼職人員薪資	3,780	
2,058	3,612	約僱職員薪金	3,780	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，45,000元×7人×12個月，五等7人)。
144	175	超時工作報酬	189	
144	175	加班費	189	1.趕辦區段徵收業務加班費105,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費84,000元。
52	452	獎金	473	
52	452	年終獎金	473	7名約僱人員年終獎金(45,000元*7人*1.5月)。
1,033	25,864	服務費用	27,934	
592	212	郵電費	212	
580	200	郵費	200	寄發郵件費用。
12	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
75	70	旅運費	70	
75	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
62	200	印刷裝訂與廣告費	200	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
39	100	印刷及裝訂費	100	
23	-	廣告費	-	
-	100	業務宣導費	100	
304	507	一般服務費	607	區段徵收業務宣導費用。
300	500	代理(辦)費	600	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
4	7	體育活動費	7	文康活動費。
-	24,875	專業服務費	26,845	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用14,960,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用120,000,000元)。
-	24,850	工程及管理諮詢服務費	26,820	
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	
40	135	材料及用品費	100	
40	135	用品消耗	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
40	135	辦公(事務)用品	100	
-	29	折舊、折耗及攤銷	64	
-	29	不動產、廠房及設備折舊	64	
-	29	機械及設備折舊	64	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
10	1,780	稅捐與規費（強制費）	8,000	
10	1,780	規費	8,000	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
10	1,780	行政規費與強制費	8,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	99	其他	99	
-	99	其他費用	99	
-	99	其他	99	會議餐費、雜支等相關費用。
995,170	922,637	中壢運動公園區段徵收開發案	1,559,678	
946,422	869,409	區段徵收業務	1,482,079	
7,397	12,409	租金與利息	20,173	
7,397	12,409	利息	20,173	
7,397	12,409	債務利息	20,173	本案開發利息費用。
22,118	687,000	工程費	1,446,906	
22,118	687,000	施工費	1,446,906	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為3,131,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列5,794,000元。)
916,907	170,000	補償費	15,000	
113,607	160,000	地價補償費	5,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,931,100,000元。
803,301	10,000	地上物拆遷補償費	10,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為1,180,000,000元。
48,748	53,228	共同分攤費用	77,599	
4,401	4,891	用人費用	5,261	
3,773	4,128	聘僱及兼職人員薪資	4,464	
3,773	4,128	約僱職員薪金	4,464	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元*8人×12個月，五等8人)。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
209	247	超時工作報酬	239	
209	247	加班費	239	1.趕辦區段徵收業務 加班費96,000元。 2.約聘(僱)人員未休 畢慰勞假加班費 143,000元。
419	516	獎金	558	
419	516	年終獎金	558	8名約僱人員年終獎金(46,500元*8人* 1.5月)。
41,824	38,050	服務費用	55,875	
85	312	郵電費	112	
73	300	郵費	100	寄發郵件費用。
12	12	電話費	12	公務電話費用(1,000 元*12月*1支)。
30	80	旅運費	80	
30	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區 段徵收外業之差旅費 。
-	500	印刷裝訂與廣告費	400	
-	400	印刷及裝訂費	200	編印說明書、表冊及 相關資料之印刷(晒 圖)費用。
-	100	業務宣導費	200	區段徵收業務宣導費 用。
608	758	一般服務費	608	
600	750	代理(辦)費	600	委託轄管地政事務所 辦理徵收範圍逕為分 割、繼承案審查、地 籍清理、地價分算、 相關清冊製作及地籍 圖重測等業務。
8	8	體育活動費	8	文康活動費。
41,101	36,400	專業服務費	54,675	
41,101	36,350	工程及管理諮詢 服務費	54,650	委託辦理都市計畫樁 位測釘、區段徵收範 圍地形測量、土地改 良物查估及地籍整理 作業(總費用 17,000,000元)；委 託辦理公共工程專案 管理、規劃、設計、 監造、地質鑽探及品 質檢驗督導(總費用 197,000,000元)。
-	50	講課鐘點、稿費 、出席審查及	25	委員出席審查費。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
		查詢費		
33	200	材料及用品費	246	
-	-	使用材料費	46	
-	-	油脂	46	公務車輛油費(汽車1台*27元*139公升*12月=45,036元，配合預算以千元計列，增列964元)。
33	200	用品消耗	200	
33	200	辦公(事務)用品	200	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	630	
-	-	地租及水租	30	
-	-	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
-	-	交通及運輸設備租金	600	
-	-	車租	600	公務汽車租賃費用。
52	19	折舊、折耗及攤銷	19	
15	19	不動產、廠房及設備折舊	19	
15	19	機械及設備折舊	19	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
36	-	攤銷	-	
36	-	攤銷電腦軟體費	-	
2,438	10,000	稅捐與規費（強制費）	15,500	
2,438	10,000	規費	15,500	
2,438	10,000	行政規費與強制費	15,500	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	68	其他	68	
-	68	其他費用	68	
-	68	其他	68	會議餐費、雜支等相關費用。
2,555,509	25,299,594	桃園航空城區段徵收開發計畫	22,327,257	
2,277,270	24,651,235	區段徵收業務	21,381,409	
10,173	210,840	租金與利息	287,300	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,173	210,840	利息	287,300	本開發案利息費用。 1.桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程新建及管理統包工程55,688,000元(含工管費692,000元，總經費269,547,000元) 。 2.桃園航空城區段徵收工程區徵一期工程，基金負擔總額3,360,000,000元(含工管費20,000千元，總經費52,971,997,000元) 。 3.桃園航空城計畫區段智能路燈新設工程(開口契約)4,750,000元(總經費237,188,000元)。 4.桃園航空城新建安置住宅1,524,989,000元(含工管費6,703,685元及空汙費15,707,719元，總經費9,371,796,000元)。 5.南崁溪斷面18.2至斷面19回填擋土設施工程32,319,000元(總經費32,319,000元)。 。
10,173	210,840	債務利息	287,300	
-	2,837,125	工程費	4,977,746	
-	2,837,125	施工費	4,977,746	
2,267,097	21,603,270	補償費	16,116,363	公有土地現金補償(府外單位)。 建物、工作物、農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為30,346,910,000元。
2,267,097	8,742,220	地價補償費	10,768,583	
-	12,861,050	地上物拆遷補償費	5,347,780	
278,239	648,359	共同分攤費用	945,848	
56,100	94,205	用人費用	93,968	
49,938	84,924	聘僱及兼職人員薪資	84,684	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
10,284	29,490	聘用人員薪金	30,108	辦理航空城開發業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退休金等，九等：4人、八等：10人、七等7階：8人、七等2階：1人、七等1階：2人、六等7階：3人、六等4階：2人、六等3階：4人、六等2階：3人、六等1階：5人，共42人)。
39,654	55,434	約僱職員薪金	54,576	辦理航空城開發業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退休金等，五等：97人、四等：2人、三等：2人，共101人)。
973	2,470	超時工作報酬	2,292	
973	2,470	加班費	2,292	1.趕辦區段徵收業務加班費600,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費1,692,000元。
5,189	6,811	獎金	6,992	
5,189	6,811	年終獎金	6,992	約聘(僱)人員年終獎金。
182,709	529,875	服務費用	778,325	
1,758	3,090	水電費	3,040	
1,647	3,050	工作場所電費	3,000	桃園航空城聯合服務中心電費。
111	40	工作場所水費	40	桃園航空城聯合服務中心水費。
2,200	2,740	郵電費	2,704	
2,051	2,628	郵費	2,582	寄發郵件費用。
136	82	電話費	62	公務電話費用。
12	30	數據通信費	60	網路通訊相關費用。
1,111	2,644	旅運費	2,490	
1,111	2,644	國內旅費	2,490	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業之差旅費。
516	1,485	印刷裝訂與廣告費	1,554	
429	735	印刷及裝訂費	854	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
87	750	業務宣導費	700	。辦理航空城區段徵收等相關業務宣導。
397	516	修理保養及保固費	495	
347	182	一般房屋修護費	182	房屋修理維護相關費用。
17	-	其他建築修護費	-	
24	246	機械及設備修護費	232	機械及設備修理維護等相關費用。
8	11	交通及運輸設備修護費	11	公務電動機車保養及修護費(航工處6台*1,700元=10,200元，配合預算以千元計列，增列800元)。
1	77	什項設備修護費	70	影印機及其他週邊設備之維護費。
11	88	保險費	88	
-	70	一般房屋保險費	70	火、地震險70,000元。
11	18	交通及運輸設備保險費	18	公務機車保險費含強制險及任意險，航工處3,000元×6台=18,000元(本局10台為代辦經費)。
3,771	14,512	一般服務費	37,200	
3,677	13,400	代理(辦)費	36,087	1.委託轄管地政事務所辦理區段徵收所涉地籍、地價、測量業務400,000元。 2.新訂桃園國際機場及附近地區特定區計畫都市計畫樁位測量工程(委託內政部營建署城鄉發展分署)13,000,000元(總經費42,400,000元)。 3.代辦桃園航空城優先產業專用區標售作業費(委託航空城公司)22,687,000元(總經費113,437,000元)。
-	982	外包費	982	。1.桃園航空城聯合服務中心環境水塔清洗、冰水主機保養166,000元。 2.神像搬遷及法事費用816,000元。
94	130	體育活動費	131	文康活動費。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
172,945	504,800	專業服務費	730,754	
172,410	502,807	工程及管理諮詢 服務費	728,358	1.委託地籍整理及土地分配專業服務案 46,000,000元(總經費167,000,000元) 。 2.推動航空城區段徵收開發過程記錄案 950,000元。 3.桃園航空城附近地區(第一期)建築改良物封板服務案 25,897,000元(總經費62,174,000元)。 4.桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)地上物查估作業(專案管理) 9,390,000元(總經費4,922,000元)。 5.桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)地上物查估作業 104,570,000元(總經費326,700,000元)。 6.桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務 74,818,000元(總經費449,482,000元)。 7.桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務 140,511,000元(總經費290,375,000元)。 8.桃園航空城計畫區段徵收工程監造委託技術服務 120,000,000元(總經費911,000,000元)。 9.桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理委託技術服務 80,000,000元(總經費665,250,000元)。 10.桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程委託監造技術服務 1,688,000元。 11.桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託專業服務

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				10,199,000元(總經費37,000,000元)。 12.桃園航空城新建安置住宅委託專案管理(含規劃及監造)技術服務案75,733,000元(總經費279,024,000元)。 13.工廠查估案及工廠審查案1,972,000元。 14.桃園航空城附近地區(第一期)範圍內墳墓及零星墳墓遷葬作業23,630,000元。 15.桃園市河廊空間規劃暨決策支援服務計畫案10,000,000元(總經費45,000,000元)。 16.埔心溪、新街溪幹線設施範圍劃設計畫3,000,000元。
445	1,069	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,559	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
-	110	委託考選訓練費	437	委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構訓練之費用。
90	814	電腦軟體服務費	400	地上物查估系統維護費400,000元。
10,436	2,811	材料及用品費	3,600	
298	521	使用材料費	585	
298	521	油脂	585	公務汽車所需油費(汽車13台*27元*139公升*12月=585,468元，配合預算以千元計列，減列468元)。
10,138	2,290	用品消耗	3,015	
10,111	2,240	辦公(事務)用品	2,965	1.購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、碳粉墨水匣等辦公用品2,840,000元。 2.購買個人電腦螢幕5,000元×25台=125,000元。
4	50	報章什誌	50	購買報章什誌、參考書籍。
3,004	5,098	租金與利息	5,098	
223	240	地租及水租	240	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
223	240	場地租金	240	公務汽車停車位租賃費用(本局2,500元*12月*2輛=60,000元、航工處3,000元*12月*5輛=180,000元。)
2,345	3,000	交通及運輸設備租金	3,000	
2,345	3,000	車租	3,000	公務汽車租賃費用。
437	1,858	什項設備租金	1,858	
437	1,858	什項設備租金	1,858	租賃影印機、電動機車電池等相關設備租賃費用。
9,754	15,861	折舊、折耗及攤銷	17,948	
5,577	5,089	不動產、廠房及設備折舊	6,730	
265	-	其他建築折舊	-	
2,925	2,700	機械及設備折舊	3,606	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
706	706	交通及運輸設備折舊	936	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
1,681	1,683	什項設備折舊	2,188	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
-	-	租賃權益改良折舊	-	
4,177	10,772	攤銷	11,218	
1,418	1,390	攤銷電腦軟體費	2,463	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
2,759	9,382	其他攤銷費用	8,755	依各項使用年限以平均法分年提列遞延資產攤銷。
240	100	稅捐與規費（強制費）	46,266	
148	-	土地稅	25,000	
148	-	一般土地地價稅	25,000	公有土地地價稅。
92	100	規費	21,266	
92	100	行政規費與強制費	21,266	辦理安置街廓及安置住宅等相關業務之行政規費。
15,586	-	短絀、賠償與保險給付	-	
15,586	-	各項短絀	-	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
15,586	-	資產短絀	-	
409	409	其他	643	
409	409	其他費用	643	
409	409	其他	643	會議餐費及雜支等相關費用。
3,036	1,465,703	中原營區區段徵收開發案	2,018,157	
561	1,451,994	區段徵收業務	1,994,817	
21	11,624	租金與利息	20,591	
21	11,624	利息	20,591	
21	11,624	債務利息	20,591	本開發案利息費用。
540	116,000	工程費	265,226	
540	116,000	施工費	265,226	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為464,738,960元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列3,257,000元。)
-	1,324,370	補償費	1,709,000	
-	746,610	地價補償費	1,457,000	地價補償費總費用概估為2,913,760,000元。
-	577,760	地上物拆遷補償費	252,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為503,510,000元。
2,475	13,709	共同分攤費用	23,340	
541	1,808	用人費用	1,898	
526	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,620	
526	1,548	約僱職員薪金	1,620	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，45,000元*3人*12個月，五等3人)。
15	66	超時工作報酬	75	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
15	66	加班費	75	1.趕辦區段徵收業務 加班費30,000元。 2.約聘(僱)人員未休 畢慰勞假加班費 45,000元。
-	194	獎金	203	
-	194	年終獎金	203	3名五等約僱人員年 終獎金(45,000元*3 人*1.5個月)。
1,934	10,960	服務費用	20,486	
74	112	郵電費	112	
74	100	郵費	100	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000 元*12月*1支)。
10	30	旅運費	30	
10	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區 段徵收外業之差旅費 。
21	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及 相關資料之印刷(晒 圖)費用。
21	-	廣告費	-	
-	100	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費 用。
201	503	一般服務費	403	
200	500	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所 辦理徵收範圍逕為分 割、繼承案審查、地 籍清理、地價分算、 相關清冊製作及地籍 圖重測等業務。
1	3	體育活動費	3	文康活動費。
1,629	10,115	專業服務費	19,741	
1,629	10,090	工程及管理諮詢 服務費	19,716	委託辦理都市計畫樁 位測釘、區段徵收範 圍地形測量、土地改 良物查估及地籍整理 作業(總費用 4,650,000元)；委託 辦理公共工程專案管 理、規劃、設計、監 造、地質鑽探及品質 檢驗督導(總費用 88,690,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費 、出席審查及	25	委員出席審查費。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
		查詢費		
-	115	材料及用品費	100	
-	115	用品消耗	100	
-	115	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	9	折舊、折耗及攤銷	17	
-	9	不動產、廠房及設備折舊	17	
-	9	機械及設備折舊	17	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	789	稅捐與規費（強制費）	789	
-	789	規費	789	
-	789	行政規費與強制費	789	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	28	其他	50	
-	28	其他費用	50	
-	28	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
3,330	650,405	大溪埔頂營區區段徵收開發案	228,163	
59	636,484	區段徵收業務	204,646	
25	5,094	租金與利息	1,735	
25	5,094	利息	1,735	
25	5,094	債務利息	1,735	本開發案利息費用。
34	145,000	工程費	39,400	
34	145,000	施工費	39,400	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為482,228,579元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列1,575,000元。)
-	486,390	補償費	163,511	
-	476,390	地價補償費	156,476	地價補償費總費用概估為260,792,847元。
-	10,000	地上物拆遷補償費	7,035	建物、工作物及農林

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為7,035,000元。
3,271	13,921	共同分攤費用	23,517	
512	1,777	用人費用	1,858	
498	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,620	
498	1,548	約僱職員薪金	1,620	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，45,000元*3人*12個月，五等3人)。
15	35	超時工作報酬	35	
15	35	加班費	35	1.趕辦區段徵收業務加班費30,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費5,000元。
-	194	獎金	203	
-	194	年終獎金	203	3名五等約僱人員年終獎金(45,000元*3人*1.5個月)。
2,758	10,945	服務費用	21,292	
15	112	郵電費	112	
15	100	郵費	100	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
1	30	旅運費	30	
1	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	100	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費用。
301	503	一般服務費	203	
300	500	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
1	3	體育活動費	3	相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
2,441	10,100	專業服務費	20,747	文康活動費。
2,441	10,100	工程及管理諮詢服務費	20,722	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用5,680,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用36,830,000元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	115	材料及用品費	100	
-	115	用品消耗	100	
-	115	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	200	
-	-	交通及運輸設備租金	200	
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	9	折舊、折耗及攤銷	17	
-	9	不動產、廠房及設備折舊	17	
-	9	機械及設備折舊	17	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	1,029	稅捐與規費（強制費）	-	
-	1,029	規費	-	
-	1,029	行政規費與強制費	-	
-	46	其他	50	
-	46	其他費用	50	
-	46	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	9,866	大溪行政園區區段徵收開發案	230,545	
-	22	區段徵收業務	211,416	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上 年度 預算數	科目及業務項目	本 年度 預算數	說 明
-	22	租金與利息	2,340	本開發案利息費用。
-	22	利息	2,340	
-	22	債務利息	2,340	
-	-	工程費	5,040	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為
-	-	施工費	5,040	
-	-	補償費	204,036	地價補償費總費用概估為2,545,000,000元。 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為220,000,000元。
-	-	地價補償費	50,900	
-	-	地上物拆遷補償費	153,136	
-	9,844	共同分攤費用	19,129	。
-	1,548	用人費用	1,852	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，45,000元*3人*12個月，五等3人)。
-	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,620	
-	-	聘用人員薪金	-	
-	1,548	約僱職員薪金	1,620	1.趕辦區段徵收業務加班費24,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費5,000元。
-	-	超時工作報酬	29	
-	-	加班費	29	
-	-	獎金	203	3名五等約僱人員年終獎金(45,000元*3人*1.5個月)。
-	-	年終獎金	203	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	8,246	服務費用	16,660	
-	50	郵電費	170	
-	50	郵費	170	寄發郵件費用。
-	-	旅運費	30	
-	-	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	231	一般服務費	1,055	
-	228	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	計時與計件人員酬金	852	辦理區段徵收業務之臨時人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，71,000元*1人*12個月，八等1人)。
-	3	體育活動費	3	文康活動費。
-	7,945	專業服務費	15,385	
-	7,920	工程及管理諮詢服務費	15,360	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用7,490,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用26,910,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	-	租金與利息	200	
-	-	交通及運輸設備租金	200	
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	-	稅捐與規費(強制費)	367	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	規費	367	
-	-	行政規費與強制費	367	登記規費。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	9,639	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	172,073	
-	22	區段徵收業務	163,554	
-	22	租金與利息	1,796	
-	22	利息	1,796	
-	22	債務利息	1,796	本開發案利息費用。
-	-	工程費	4,140	
-	-	施工費	4,140	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為138,616,120元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列4,140,000元。)
-	-	補償費	157,618	
-	-	地價補償費	23,788	地價補償費總費用概估為1,189,400,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	133,830	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為191,200,000元。
-	9,617	共同分攤費用	8,519	
-	1,548	用人費用	1,867	
-	1,548	聘僱及兼職人員薪資	1,620	
-	-	聘用人員薪金	-	
-	1,548	約僱職員薪金	1,620	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，45,000元*3人*。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	超時工作報酬	44	12個月，五等3人)。
-	-	加班費	44	1.趕辦區段徵收業務加班費30,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費14,000元。
-	-	獎金	203	
-	-	年終獎金	203	3名約僱人員薪金(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助45,000元*3人*1.5月，五等3人)。
-	8,043	服務費用	6,458	
-	75	郵電費	55	
-	75	郵費	55	寄發郵件費用。
-	-	旅運費	30	
-	-	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	40	印刷裝訂與廣告費	40	
-	40	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	203	一般服務費	203	
-	200	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	3	體育活動費	3	文康活動費。
-	7,725	專業服務費	6,130	
-	7,700	工程及管理諮詢服務費	6,105	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用2,460,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用9,731,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及	25	委員出席審查費。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	查詢費	-	
-	-	稅捐與規費（強制費）	168	
-	-	規費	168	
-	-	行政規費與強制費	168	登記規費。
-	26	其他	26	
-	26	其他費用	26	
-	26	其他	26	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	215,964	
-	-	區段徵收業務	207,388	
-	-	租金與利息	2,299	
-	-	利息	2,299	
-	-	債務利息	2,299	本開發案利息費用。
-	-	工程費	5,600	
-	-	施工費	5,600	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為186,508,665元。（本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列5,600,000元。）
-	-	補償費	199,489	
-	-	地價補償費	30,642	地價補償費總費用概估為1,532,090,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	168,847	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為241,210,000元。
-	-	共同分攤費用	8,576	
-	-	服務費用	8,375	
-	-	郵電費	50	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	40	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	一般服務費	200	
-	-	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	專業服務費	8,085	
-	-	工程及管理諮詢服務費	8,060	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用3,700,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用12,410,000元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	-	稅捐與規費(強制費)	175	
-	-	規費	175	
-	-	行政規費與強制費	175	登記規費。
-	-	其他	26	
-	-	其他費用	26	
-	-	其他	26	會議餐費、雜支等相關費用。
4,857,722	29,580,333	合計	28,453,226	

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	無形資產	3,213	桃園航空城區段徵收開發計畫： 1.Office文書編輯軟體15,000元×38套=570,000元。 2.CAD軟體190,000元×10套=1,900,000元。 3.Microsoft Visio應用軟體13,000元×5套=65,000元。 4.桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統678,000元。
-	-	電腦軟體	3,213	
		總 計	3,213	

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	3,095	22,400
一次性項目	-	-	-	3,095	22,400
合 計				3,095	22,400

府地政局
均地權基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
100	-	-	-	-	25,595	-	25,595	1.A21站區區段徵收開發案 :投影機及布幕1組80,000元 。 2.桃園航空城區段徵收開發 計畫:個人電腦(含作業系統) 25,000元×25臺=625,000 元、筆記型電腦(i7)30,000 元×13臺=390,000元、全 球衛星定位接收儀測量設備 購置計畫800,000元×28部 =22,400,000元、神像紅壇 層架100,000元×1座= 100,000元及區段徵收工程 進度控管系統硬體設備 2,000,000元。
100	-	-	-	-	25,595	-	25,595	
100					25,595		25,595	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	25,595	-	-	-
一次性項目	25,595	-	-	-
合 計	25,595			

府地政局
均地權基金

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
25,595	100.00	-	-	-	-	25,595	100.00
25,595	100.00	-	-	-	-	25,595	100.00
25,595	100.00					25,595	100.00

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計					數			
目 標 能 量	進 度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部計畫%	金 額	占全部計畫%
					25,595	100.00	-	-
					25,595	100.00	-	-
					25,595	100.00		

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	21,077	14,538	12,366	-	-	-	-	-	47,981
上年度預計增減資產原值	-	-	4,838	2,136	5,336	-	-	-	-	719,559	731,869
本年度預計增減資產原值	-	-	3,095	22,400	100	-	-	-	-	-	25,595
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	29,010	39,074	17,802	-	-	-	-	719,559	805,445
本年度應提折舊額	-	-	3,763	1,089	2,195	-	-	-	-	12,952	19,999

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
桃園航空城區段徵收開發計畫	合作金庫商業銀行股份有限公司	109-115	112年01月	115年11月	152,618	-	國內借款，臺幣計價，利率0.68%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	國內金融機構	110-120	112年01月	120年12月	16,855,587	-	國內借款，臺幣計價，利率1%。
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	111年01月	112年12月	1,360,266	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7917%。
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	109-112	111年01月	112年12月	1,559,678	2,827,192	國內借款，臺幣計價，利率0.665%。
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年01月	112年12月	2,018,157	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7994%。
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年01月	112年12月	228,163	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7894%。
大溪行政園區區段徵收開發案	國內金融機構	111-114	111年01月	114年12月	230,545	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	國內金融機構	111-114	111年01月	114年12月	172,073	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	國內金融機構	111-114	111年01月	114年12月	215,964	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	臺灣銀行股份有限公司	109-119	111年01月	119年12月	5,347,780	2,268,750	國內借款，臺幣計價，利率1.035%~1.21%。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				60,055,589	60,055,589	-	-	
A21站區區段徵收開發案	109-112	111年 01月	112年 12月	2,889,028	2,889,028	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7917%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-119	111年 01月	119年 12月	30,980,369	30,980,369	-	-	國內借款，臺幣計價，利率1.035%~1.21%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-115	112年 01月	115年 11月	5,000,000	5,000,000	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.68%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	110-120	112年 01月	120年 12月	16,855,587	16,855,587	-	-	國內借款，臺幣計價，利率1%。
中原營區區段徵收開發案	109-112	111年 01月	112年 12月	3,483,860	3,483,860	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7994%。
大溪埔頂營區區段徵收開發案	109-112	111年 01月	112年 12月	228,163	228,163	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.7894%。
大溪行政園區區段徵收開發案	111-114	111年 01月	114年 12月	230,545	230,545	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	111-114	111年 01月	114年 12月	172,073	172,073	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。
大園都市計畫國際路南侧區段徵收開發案	111-114	111年 01月	114年 12月	215,964	215,964	-	-	國內借款，臺幣計價，利率0.8%。

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	491,831	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	491,831	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

貸出款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	貸款 年度	期 初 貸 出 餘 額	本年度貸款 金 額	本年度收回 金 額	截至本年度 累 計 貸 出 餘 額	備 註
長期貸款		759,586	-	-	759,586	
長期貸款	107~110	759,586	-	-	759,586	都市發展局代辦 軍方育勤營區新 建工程所需工程 經費。
小 計		759,586	-	-	759,586	
合 計		759,586			759,586	

預算參考表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
17,479,783	資產	75,639,698	55,333,556	20,306,142
8,779,645	流動資產	6,466,897	16,191,629	-9,724,732
1,556,420	現金	1,507,883	11,168,547	-9,660,664
1,556,420	銀行存款	1,507,883	11,168,547	-9,660,664
2,609,035	應收款項	344,824	408,892	-64,068
187,999	應收帳款	318,126	382,194	-64,068
2,394,338	應收收益	-	-	-
26,698	應收利息	26,698	26,698	-
4,614,190	預付款項	4,614,190	4,614,190	-
4,614,190	預付費用	4,614,190	4,614,190	-
8,581,064	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,043,358	39,022,593	30,020,765
7,863,134	其他長期投資	58,989,815	37,728,662	21,261,153
7,863,134	政策性開發不動產	59,009,243	37,735,138	21,274,105
-	備抵政策性開發不動產短絀	-19,428	-6,476	-12,952
658,344	長期應收款	9,293,957	534,345	8,759,612
658,344	長期應收款	9,293,957	534,345	8,759,612
59,586	長期貸款	759,586	759,586	-
59,586	其他長期貸款	759,586	759,586	-
77,060	不動產、廠房及設備	48,300	29,752	18,548
9,174	機械及設備	10,875	11,543	-668
21,077	機械及設備	29,010	25,915	3,095
-11,903	累計折舊 - 機械及設備	-18,135	-14,372	-3,763
4,357	交通及運輸設備	26,999	5,688	21,311
14,538	交通及運輸設備	39,074	16,674	22,400
-10,180	累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,075	-10,986	-1,089
8,883	什項設備	10,426	12,521	-2,095
12,366	什項設備	17,802	17,702	100
-3,483	累計折舊 - 什項設備	-7,376	-5,181	-2,195
54,646	購建中固定資產	-	-	-
54,646	未完工程	-	-	-

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
6,791	無形資產	9,610	9,294	316
6,791	無形資產	9,610	9,294	316
6,791	電腦軟體	9,610	9,294	316
35,223	其他資產	71,533	80,288	-8,755
24,833	遞延資產	61,426	70,181	-8,755
24,833	遞延費用	61,426	70,181	-8,755
10,390	什項資產	10,107	10,107	-
9,650	存出保證金	9,650	9,650	-
740	暫付及待結轉帳項	457	457	-
17,479,783	合 計	75,639,698	55,333,556	20,306,142
13,426,142	負債	60,136,262	37,091,373	23,044,889
2,676,256	流動負債	42,246	42,246	-
2,432,205	應付款項	42,205	42,205	-
474	應付帳款	474	474	-
2,383	應付代收款	2,383	2,383	-
39,348	應付利息	39,348	39,348	-
2,390,000	應付繳庫數	-	-	-
244,051	預收款項	41	41	-
244,051	預收收入	41	41	-
10,704,583	長期負債	60,055,589	37,010,700	23,044,889
10,704,583	長期債務	60,055,589	37,010,700	23,044,889
10,704,583	長期借款	60,055,589	37,010,700	23,044,889
45,302	其他負債	38,427	38,427	-
45,302	什項負債	38,427	38,427	-
38,333	存入保證金	38,333	38,333	-
6,968	暫收及待結轉帳項	94	94	-
4,053,642	淨值	15,503,436	18,242,183	-2,738,747
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-

預計平衡表

單位：新臺幣千元

3-77

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	33,579	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	307,544	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	1,360,266	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	1,559,678	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	22,327,257	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	2,018,157	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	228,163	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	230,545	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1	-	172,073	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1	-	215,964	
上年度預算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1	-	-	
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	5,835	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	22,766	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	380,126	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	813,762	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	922,637	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	25,299,594	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	1,465,703	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	650,405	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	9,866	
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	1	-	9,639	
前年度決算數					
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	3,217	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	2,521	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	231,910	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	543,522	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	519,507	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	995,170	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	2,555,509	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	3,036	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	3,330	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	-	
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	1	-	-	
108年度決算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1	-	1,038	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	31,134	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	5,302	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	345,247	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	355,310	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	153	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	397,453	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	136,775	
中原營區區段徵收開發案	年	-	-	-	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	-	-	-	
107年度決算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1	-	3,938	
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	40,184	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	4,708	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	413,834	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	809,898	
A21站區區段徵收開發案	年	-	-	-	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	5,173	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	80,033	

桃園市政府地政局
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

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	6	1	7	
專任人員	6	1	7	
約僱	6	1	7	五等:7人
資本支出部分：	193	-12	181	
專任人員	193	-12	181	
聘用	43	-	43	九等:4人
				八等:10人
				七等7階:8人
				七等2階:1人
				七等1階:2人
				六等7階:3人
				六等4階:3人
				六等3階:4人
				六等2階:3人
				六等1階:5人
約僱	150	-12	138	五等:134人
				四等:2人
				三等:2人
總 計	199	-11	188	

註：大溪行政園區區段徵收開發案計時與計件人員酬金進用臨時人員1人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	3,780	190	-		473		-		-
聘僱人員	-	3,780	190	-		473		-		-
合計	-	3,780	190	-		473		-		-
資本支出部分										
聘僱人員	-	105,594	3,291	-		9,819		-		-
合計	-	105,594	3,291	-		9,819		-		-

註：大溪行政園區區段徵收開發案計時與計件人員酬金進用臨時人員1人，金額為852,000元。

府地政局
均地權基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	4,443	-	4,443
-	-	-	-	-	-	-	-	4,443	-	4,443
-	-	-	-	-	-	-	-	4,443	-	4,443
-	-	-	-	-	-	-	-	118,704	-	118,704
-	-	-	-	-	-	-	-	118,704	-	118,704

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
3,573	3,632	用人費用	4,443	-	-	-	-
3,095	3,096	聘僱及兼職人員薪資	3,780	-	-	-	-
163	149	超時工作報酬	190	-	-	-	-
314	387	獎金	473	-	-	-	-
64	2,793	服務費用	3,028	-	-	-	-
1	-	水電費	3	-	-	-	-
1	-	郵電費	22	-	-	-	-
19	60	旅運費	70	-	-	-	-
10	40	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
-	118	修理保養及保固費	117	-	-	-	-
-	29	保險費	41	-	-	-	-
6	406	一般服務費	595	-	-	-	-
28	2,140	專業服務費	2,140	-	-	-	-
-	70	材料及用品費	71	-	-	-	-
-	70	使用材料費	71	-	-	-	-
-	30	租金與利息	1,870	-	-	-	-
-	30	地租及水租	30	-	-	-	-
-	-	利息	1,840	-	-	-	-
36	59	折舊、折耗及攤銷	13,437	-	-	-	-
-	59	不動產、廠房及設備 折舊	13,003	-	-	-	-
36	-	攤銷	434	-	-	-	-
550	158	稅捐與規費（強制費）	525	-	-	-	-
200	88	土地稅	5	-	-	-	-
349	-	房屋稅	450	-	-	-	-
-	12	消費與行為稅	12	-	-	-	-
-	58	規費	58	-	-	-	-
880,247	5,041,691	其他	7,180,974	-	-	-	-
880,247	5,041,691	其他費用	7,180,974	-	-	-	-
884,469	5,048,433	總 計	7,204,348				

府地政局
均地權基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	4,443	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,780	-	-	-	-
-	-	-	-	-	190	-	-	-	-
-	-	-	-	-	473	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,028	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
-	-	-	-	-	595	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,870	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,840	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	485	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	434	-	-	-	-
-	-	-	-	-	525	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
7,179,121	-	-	-	-	1,853	-	-	-	-
7,179,121	-	-	-	-	1,853	-	-	-	-
7,192,073					12,275				

桃園市政府地政局
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：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：111年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用公務車輛:小客貨兩用車(2261cc)3輛。
- 2.其他公務車輛:100cc公務機車3輛、125cc公務機車3輛、150cc公務機車3輛及電動機車16輛。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	7,287		
(一)一般建築及設備計畫	7,287		
機械及設備	2,350	110	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」，申請補辦預算235萬元，依據桃園市政府110年4月22日府主基字第1100098711號函辦理。
租賃權益改良	3,905	110	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，申請補辦預算390萬5,000元，依據桃園市政府110年7月6日府主基字第1100168597號函辦理。
	1,032	110	為辦理「桃園市政府航空城工程處檔案庫房建置工程」，申請補辦預算103萬2,000元，依據桃園市政府110年8月4日府主基字第1100195199號函辦理。
二、長期債務之舉借、償還	2,336,293		
(一)舉借	2,336,293	109	為辦理桃園航空城區段徵收開發計畫發放土地補償費等，舉借長期債務23億3,629 萬3,247元，依據桃園市政府109年12月24日府主基字第1090337428號函辦理。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
施工費	航工處:3,420,438,000 元 住發處:1,524,989,000 元 水務局:32,319,000 元	4,977,746
聘用人員薪津	地政局:4,836,000 元(七等 1 階 2 人、六等 7 階 1 人、六等 4 階 1 人、六等 3 階 4 人) 航工處:23,706,000 元(九等 4 人、八等 10 人、七等 7 階 8 人、七等 2 階 1 人、六等 7 階 2 人、六等 4 階 1 人、六等 2 階 3 人、六等 1 階 2 人) 住發處:1,566,000 元(六等 1 階 3 人)	30,108
約僱職員薪金	地政局:30,888,000 元(五等 53 人、四等 2 人、三等 2 人) 航工處:10,440,000 元(五等 19 人) 住發處:2,088,000 元(五等 4 人) 農業局:1,062,000 元(五等 2 人) 經發局:1,584,000 元(五等 3 人) 都發局:2,160,000 元(五等 4 人) 民政局:1,098,000 元(五等 2 人) 殯葬所:1,080,000 元(五等 2 人) 建管處:4,176,000 元(五等 8 人)	54,576
加班費	地政局:1,382,000 元 航工處:783,000 元 住發處:23,000 元 農業局:10,000 元 經發局:10,000 元 都發局:26,000 元 民政局:13,000 元 殯葬所:21,000 元	2,292

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
	建管處:24,000 元	
年終獎金	地政局:3,539,000 元 航工處:1,969,000 元 住發處:367,000 元 農業局:107,000 元 經發局:159,000 元 都發局:220,000 元 民政局:107,000 元 殯葬所:105,000 元 建管處:419,000 元	6,992
郵費	地政局:2,560,000 元 航工處:12,000 元 殯葬所:10,000 元	2,582
電話費	地政局:38,000 元 民政局:24,000 元	62
國內旅費	地政局:1,320,000 元 航工處:1,000,000 元 農業局:10,000 元 經發局:30,000 元 都發局:80,000 元 民政局:40,000 元 殯葬所:10,000 元	2,490
印刷及裝訂費	地政局:494,000 元 農業局:10,000 元 經發局:50,000 元 民政局:100,000 元 建管處:200,000 元	854
業務宣導費	地政局:500,000 元 民政局:100,000 元	700

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
	建管處:100,000 元	
機械及設備修護費	地政局:132,000 元 航工處:100,000 元	232
交通及運輸設備修護費	航工處:11,000 元	11
交通及運輸設備保險費	航工處:18,000 元	18
外包費	地政局:166,000 元 民政局:816,000 元	982
體育活動費	地政局:66,000 元 航工處:50,000 元 經發局:3,000 元 都發局:4,000 元 建管處:8,000 元	131
工程及管理諮詢服務費	地政局:72,847,000 元 航工處:541,176,000 元 住發處:75,733,000 元 經發局:1,972,000 元 殯葬所:23,630,000 元 水務局:13,000,000 元	728,358
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	地政局:100,000 元 航工處:1,259,000 元 民政局:200,000 元	1,559
委託考選訓練費	地政局:70,000 元 航工處:367,000 元	437
油脂	地政局:225,000 元 航工處:225,000 元 農業局:90,000 元 殯葬所:45,000 元	585

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
辦公(事務)用品	地政局:1,420,000 元 航工處:1,105,000 元 農業局:30,000 元 經發局:90,000 元 民政局:60,000 元 殯葬所:60,000 元 建管處:200,000 元	2,965
場地租金	地政局:60,000 元 航工處:180,000 元	240
車租	地政局:1,400,000 元 航工處:1,000,000 元 農業局:400,000 元 殯葬所:200,000 元	3,000
什項設備租金	地政局:1,800,000 元 航工處:58,000 元	1,858
其他	地政局:100,000 元 航工處:543,000 元	643
什項設備	民政局:100,000 元	100
機械及設備	地政局:740,000 元 航工處:2,245,000 元 民政局:30,000 元	3,015
無形資產	地政局:2,320,000 元 航工處:878,000 元 民政局:15,000 元	3,213
雜項收入	航工處:21,644,000 元	21,644