

中華民國 108 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 108 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)其他業務收入明細表	第 21	頁
(四)業務外收入明細表	第 22	頁
(五)投融資業務成本明細表	第 23	頁
(六)管理及總務費用明細表	第 25	頁
(七)涉及開發工程之長期投資明細表	第 29	頁
(八)無形資產明細表	第 53	頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表	第 54	頁
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 56	頁
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 58	頁
(十二)資產折舊明細表	第 60	頁
(十三)長期債務舉借及償還明細表	第 61	頁
(十四)長期債務舉借餘額明細表	第 62	頁
(十五)貸出款明細表	第 63	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表	第 66	頁
(二)5 年來主要營運項目分析表	第 68	頁
(三)員工人數彙計表	第 71	頁
(四)用人費用彙計表	第 72	頁
(五)各項費用彙計表	第 74	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 76	頁
(七)補辦預算明細表	第 77	頁
五、附錄		
(一)平均地權計畫		

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 108 年度

1、其他業務收入明細表	第 79	頁
2、業務外收入明細表	第 80	頁
3、管理及總務費用明細表	第 81	頁
4、長期債務舉借及償還明細表	第 85	頁
5、長期債務舉借餘額明細表	第 86	頁
6、貸出款明細表	第 87	頁
7、員工人數彙計表	第 88	頁
8、用人費用彙計表	第 90	頁
9、各項費用彙計表	第 92	頁
(二)中路區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明	第 95	頁
2、投融資業務收入明細表	第 96	頁
3、業務外收入明細表	第 97	頁
4、投融資業務成本明細表	第 98	頁
5、涉及開發工程之長期投資明細表	第 100	頁
6、資產折舊明細表	第 104	頁
7、5年來主要營運項目分析表	第 105	頁
8、員工人數彙計表	第 106	頁
9、用人費用彙計表	第 108	頁
10、各項費用彙計表	第 110	頁
(三)八德擴大區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明	第 113	頁
2、投融資業務收入明細表	第 114	頁
3、業務外收入明細表	第 115	頁
4、涉及開發工程之長期投資明細表	第 116	頁
5、資產折舊明細表	第 117	頁
6、5年來主要項目營運表	第 118	頁
(四)A22 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明	第 119	頁
2、租金及權利金收入明細表	第 120	頁
3、投融資業務收入明細表	第 121	頁
4、業務外收入明細表	第 122	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 108 年度

5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 123	頁
6、5年來主要項目營運表.....	第 125	頁
7、員工人數彙計表.....	第 126	頁
8、用人費用彙計表.....	第 128	頁
(五)A10 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明.....	第 131	頁
2、投融資業務收入明細表.....	第 132	頁
3、業務外收入明細表.....	第 133	頁
4、投融資業務成本明細表.....	第 134	頁
5、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 136	頁
6、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 140	頁
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 142	頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 144	頁
9、資產折舊明細表.....	第 146	頁
10、長期債務舉借及償還明細表.....	第 147	頁
11、5年來主要營運項目分析表.....	第 148	頁
12、員工人數彙計表.....	第 149	頁
13、用人費用彙計表.....	第 150	頁
14、各項費用彙計表.....	第 152	頁
(六)A20 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明.....	第 155	頁
2、業務外收入明細表.....	第 156	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 157	頁
4、資產折舊明細表.....	第 161	頁
5、長期債務舉借及償還明細表.....	第 162	頁
6、長期債務舉借餘額明細表.....	第 163	頁
7、5年來主要營運項目分析表.....	第 164	頁
8、員工人數彙計表.....	第 165	頁
9、用人費用彙計表.....	第 166	頁
(七)A21 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明.....	第 169	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 108 年度

2、業務外收入明細表	第 170	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第 171	頁
4、長期債務舉借及償還明細表	第 174	頁
5、長期債務舉借餘額明細表	第 175	頁
6、5年來主要營運項目分析表	第 176	頁
7、員工人數彙計表	第 177	頁
8、用人費用彙計表	第 178	頁
(八)中壢運動公園區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明	第 181	頁
2、業務外收入明細表	第 182	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第 183	頁
4、資產折舊明細表	第 186	頁
5、長期債務舉借及償還明細表	第 187	頁
6、長期債務舉借餘額明細表	第 188	頁
7、5年來主要營運項目分析表	第 189	頁
8、員工人數彙計表	第 190	頁
9、用人費用彙計表	第 192	頁
(九)桃園航空城區段徵收開發計畫		
1、業務計畫及預算說明	第 195	頁
2、業務外收入明細表	第 196	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表	第 197	頁
4、無形資產明細表	第 203	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 204	頁
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 206	頁
7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 208	頁
8、資產折舊明細表	第 210	頁
9、5年來主要營運項目分析表	第 211	頁
10、員工人數彙計表	第 212	頁
11、用人費用彙計表	第 214	頁
12、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 216	頁
13、補辦預算明細表	第 217	頁
14、涉及各局處預算明細表	第 218	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 108 年度

(十)中原營區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 221	頁
2、業務外收入明細表·····	第 222	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 223	頁
4、5年來主要營運項目分析表·····	第 224	頁
(十一)大溪埔頂營區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 225	頁
2、業務外收入明細表·····	第 226	頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 227	頁
4、5年來主要營運項目分析表·····	第 229	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 108 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、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、測量科、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。其中，區段徵收科預算員額 16 人、約聘僱人員 48 人，合計 64 人；航空城開發科預算員額 31 人、約聘僱人員 124 人(包括地政局 80 人、都市發展局 4 人、工務局 25 人、經濟發展局 3 人、民政局 1 人、農業局 2 人、殯葬管理所 2 人及住宅發展處 7 人)，合計 155 人。

(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，特設有桃園市區段徵收委員會，置委員 17 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 15 人，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、法務局長及主計處長和專家學者 4 人兼任之，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。

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 108 年度

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形**

一、前(106)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 57 億 7,367 萬 5,618 元，較預算數 50 億 190 萬元，增加 7 億 7,177 萬 5,618 元，執行率 115.43%。
- (二)業務成本與費用：決算數 11 億 5,738 萬 8,981 元，較預算數 8 億 119 萬 2,000 元，增加 3 億 5,619 萬 6,981 元，執行率 144.46%。
- (三)業務外收入：決算數 1,844 萬 9,773 元，較預算數 415 萬 6,000 元，增加 1,429 萬 3,773 元，執行率 443.93%。
- (四)本期賸餘：決算數 46 億 3,473 萬 6,410 元，較預算賸餘數 42 億 486 萬 4,000 元，增加 4 億 2,987 萬 2,410 元，執行率 110.22%。

二、上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 6 月底止執行數 5,886 萬 8,324 元，較分配預算數 0 元，增加 5,886 萬 8,324 元，主要係收取 A22 站區區段徵收開發案老街溪段 4 地號商業區設定地上權案第 1 期權利金及土地租金收入所致。
- (二)業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 155 萬 7,746 元，較分配預算數 286 萬 4,000 元，減少 130 萬 6,254 元，執行率 54.39%，主要係赴歐洲地區參訪土地開發之相關費用尚未核銷所致。
- (三)業務外收入：截至 6 月底止執行數 230 萬 1,615 元，較分配預算數 92 萬 5,000 元，增加 137 萬 6,615 元，執行率 248.82%，主要係各開發案銀行專戶實際結算利息收入增加等所致。
- (四)本期賸餘：截至 6 月底止業務賸餘 5,731 萬 578 元、業務外賸餘 230 萬 1,615 元，合計共 5,961 萬 2,193 元，較分配預算短絀數 193 萬 9,000 元，增加 6,155 萬 1,193 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：

本年度辦理中路地區、八德擴大(八德地區)、機場捷運延伸線 A22 站區、A10 站區、A20 站區、A21 站區、中壢運動公園、桃園航空城、中

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 108 年度

原營區及大溪埔頂營區等 10 個區段徵收開發計畫，促進都市土地經濟合理建築使用暨開發新社區需要，以達成加速都市建設發展之目標。茲說明如下：

(一) 中路地區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 5,043 萬 4,000 元，接續辦理公有土地管理維護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 46.23 公頃，並提供建築用地 57.73 公頃。

(二) 八德擴大區段徵收開發案：

1. 本年度編列 41 萬 1,000 元，接續辦理公有土地管理維護作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 50.33 公頃，並提供建築用地 64.02 公頃。

(三) A22 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 653 萬 8,000 元，接續辦理公有土地管理維護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 1.64 公頃，並提供建築用地 1.09 公頃。

(四) A10 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 6 億 7,116 萬 2,000 元，接續辦理工程施工、土地點交作業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。

(五) A20 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 7 億 2,443 萬元，接續辦理補償費發放、工程施工及安置土地分配等區段徵收作業。
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。

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 108 年度

(六) A21 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 3 億 983 萬 2,000 元，接續辦理區段徵收公聽會、徵收計畫書報核、區段徵收公告及補償費發放等區段徵收作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 19.3 公頃，並提供建築用地 23.02 公頃。

(七) 中壢運動公園區段徵收開發案：

1. 本年度編列 4 億 104 萬 6,000 元，接續辦理徵收計畫書報核、區段徵收公告及補償費發放等區段徵收作業。
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。

(八) 桃園航空城區段徵收開發計畫：

1. 本年度編列 5 億 3,404 萬 5,000 元，辦理地上物查估、召開協議價購會議及區段徵收公聽會以及區段徵收計畫書報核等事宜。
2. 本計畫附近地區建設計畫第一期發展區可無償取得公共設施用地 387.08 公頃(不含機關用地 8.93 公頃)，節省政府徵收用地費 723 億 8,396 萬元，並可提供建築用地 283.13 公頃。

(九) 中原營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 5,080 萬 4,000 元，接續辦理範圍暨抵價地比例報核、協議價購及區段徵收公聽會。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 3.10 公頃，並提供建築用地 7.84 公頃。

(十) 大溪埔頂營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 7,328 萬元，接續辦理範圍暨抵價地比例報核、協議價購及區段徵收公聽會。
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。

二、標售計畫

本年度辦理中路及 A10 站區區段徵收開發案配餘地標售，估計可得

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 108 年度

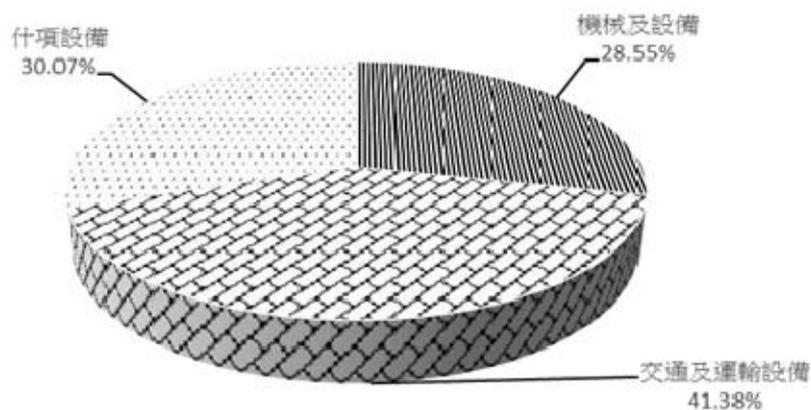
標售款 74 億 6,956 萬元，並配合攤銷土地開發成本 25 億 868 萬 5,000 元。

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：

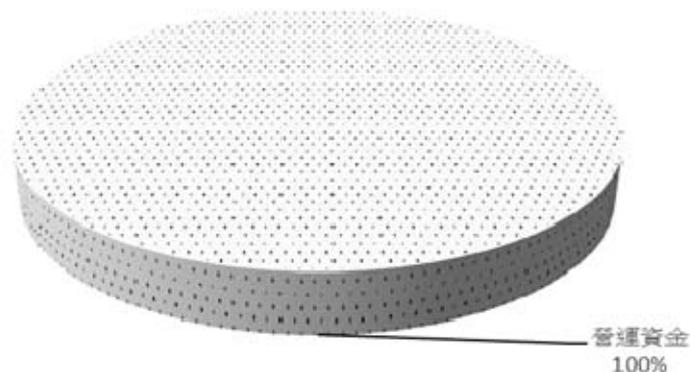
本年度編列機械及設備 82 萬 8,000 元，係購置個人電腦相關資訊設備及空調等；交通及運輸設備 120 萬元，係購置公務機車；什項設備 87 萬 2,000 元，係購置辦公桌椅等，以辦理區段徵收開發作業。

108 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



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 108 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
土地	-	營運資金	2,900
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	828	外借資金	-
交通及運輸設備	1,200		
什項設備	872		
租賃權益改良	-		
合 計	2,900	合 計	2,900

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	2,466,470	1,493,777	
平均地權計畫	360,000	-	國內金融機構
A10 站區區段徵收開發案	671,162	1,493,777	臺灣土地銀行股份有限公司
A20 站區區段徵收開發案	724,430	-	中國信託商業銀行股份有限公司
A21 站區區段徵收開發案	309,832	-	國內金融機構
中壢運動公園區段徵收開發案	401,046	-	臺灣銀行股份有限公司

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 108 年度

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 45 萬元，係辦理桃園航空城計畫圖籍整理需要，購置 AUTOCAD 繪圖軟體 3 套。

#### 肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 100 億 3,400 萬 4,000 元，較上年度預算數 70 億 5,400 萬元，增加 29 億 8,000 萬 4,000 元，約增 42.25%，主要係辦中路及 A10 站區區段徵收案配餘地標售認列之政策性開發不動產收入。

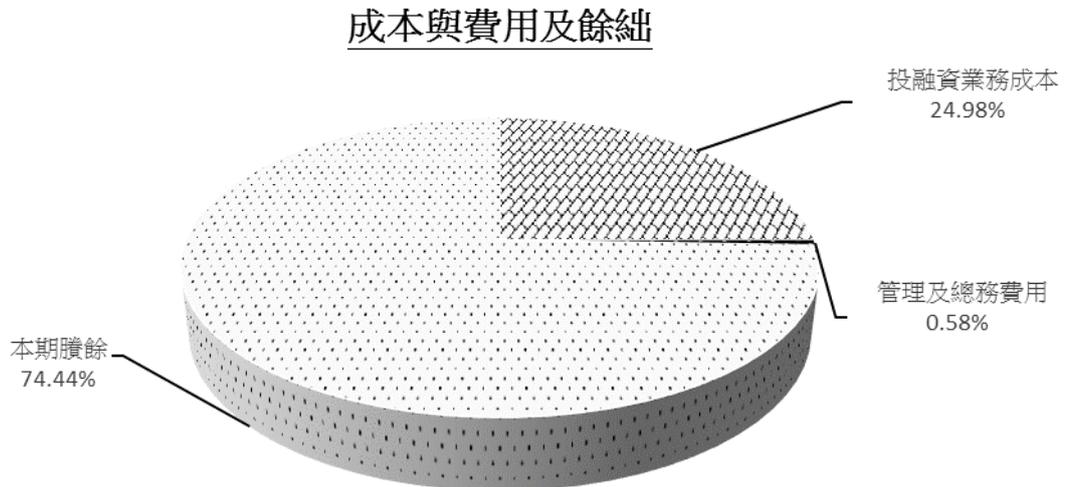
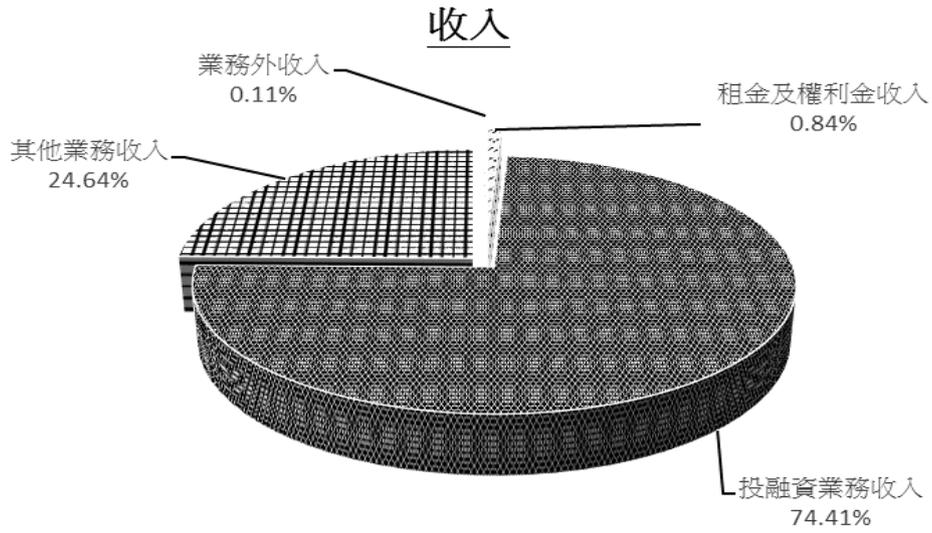
(二)本年度業務成本與費用 25 億 6,723 萬 9,000 元，較上年度預算數 16 億 6,224 萬 2,000 元，增加 9 億 499 萬 7,000 元，約增 54.44%，主要係辦理中路及 A10 站區區段徵收案配餘地標售認列之政策性開發不動產成本及辦理區段徵收行政作業所需之管理及總務費用。

(三)本年度業務外收入 1,062 萬元，較上年度預算數 439 萬 8,000 元，增加 622 萬 2,000 元，約增 141.47%，主要係估列銀行專戶之利息收入及租賃收入。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 74 億 7,738 萬 5,000 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 108 年度

108 年度收入、成本與費用及賸餘



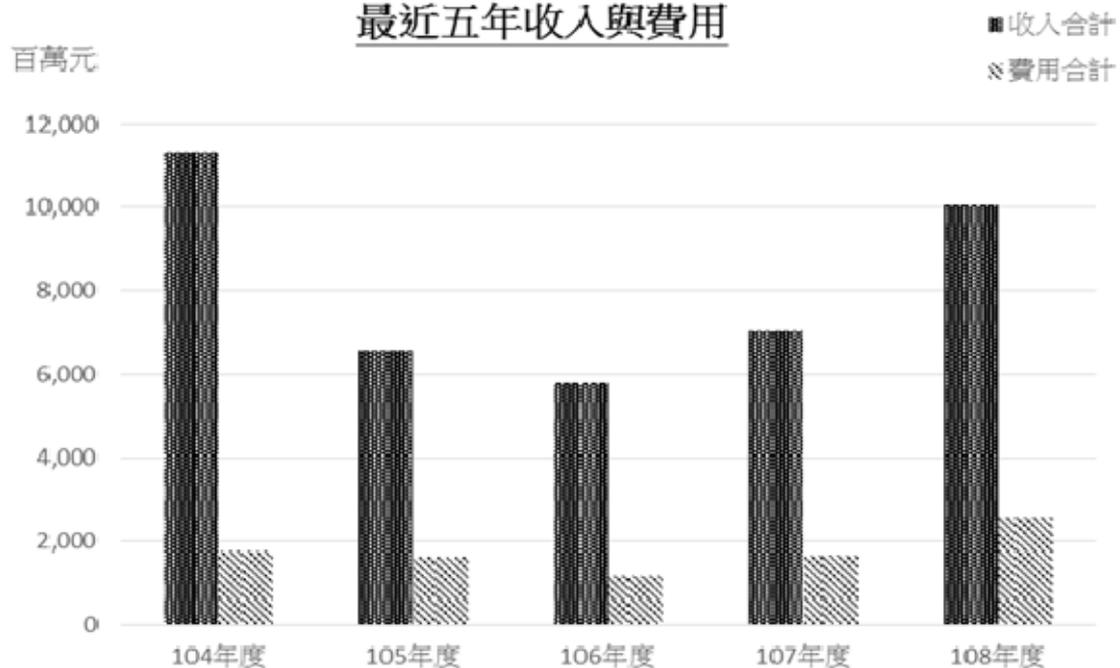
桃園市政府地政局  
桃園市實施平均地權基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

收入	108 年度預算	成本與費用及賸餘	108 年度預算
<b>業務收入</b>	<b>10,034,004</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,567,239</b>
租金及權利金收入	84,596	投融資業務成本	2,508,685
投融資業務收入	7,474,313	管理及總務費用	58,554
其他業務收入	2,475,095		
<b>業務外收入</b>	<b>10,620</b>	<b>本期賸餘</b>	<b>7,477,385</b>
財務收入	10,538		
其他業務外收入	82		
<b>收入總額</b>	<b>10,044,624</b>	<b>成本與費用及賸餘總額</b>	<b>10,044,624</b>

**最近 5 年收入與支出**

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 108 年度

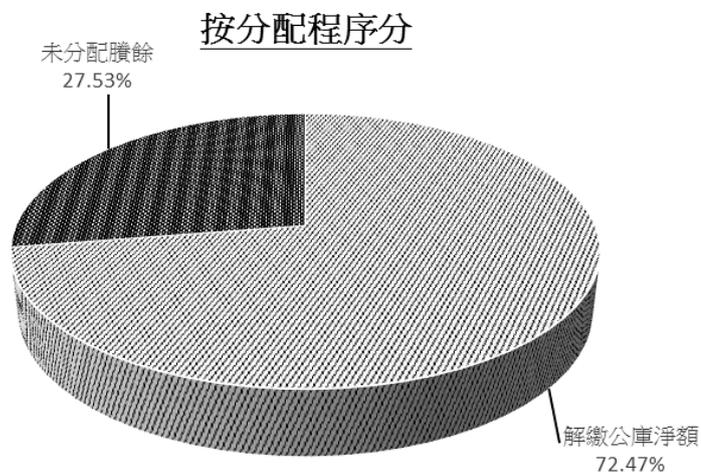
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104 年度 決 算	105 年度 決 算	106 年度 決 算	107 年度 預 算	108 年度 預 算
<b>收入</b>					
業務收入	11,168,179	6,539,826	5,773,676	7,054,000	10,034,004
業務外收入	143,905	27,857	18,450	4,398	10,620
<b>收入合計</b>	<b>11,312,084</b>	<b>6,567,683</b>	<b>5,792,126</b>	<b>7,058,398</b>	<b>10,044,624</b>
<b>費用</b>					
業務成本與費用	1,772,920	1,630,257	1,157,389	1,662,242	2,567,239
業務外費用	-	-	-	-	-
<b>費用合計</b>	<b>1,772,920</b>	<b>1,630,257</b>	<b>1,157,389</b>	<b>1,662,242</b>	<b>2,567,239</b>
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>9,539,164</b>	<b>4,937,426</b>	<b>4,634,737</b>	<b>5,396,156</b>	<b>7,477,385</b>

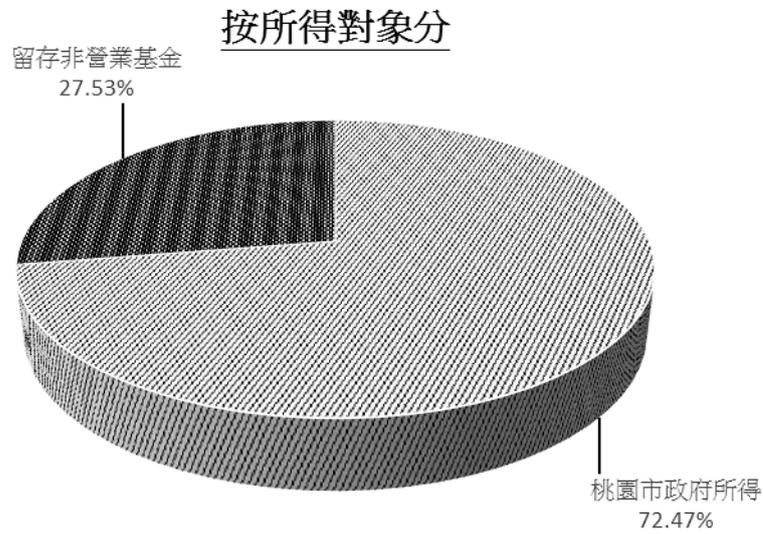
二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 74 億 7,738 萬 5,000 元，前期未分配賸餘 42 億 5,203 萬元，可供分配賸餘 117 億 2,941 萬 5,000 元，扣除解繳公庫淨額 85 億元後，預計未分配賸餘 32 億 2,941 萬 5,000 元，留供以後年度運用。

**108 年度賸餘分配**



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 108 年度

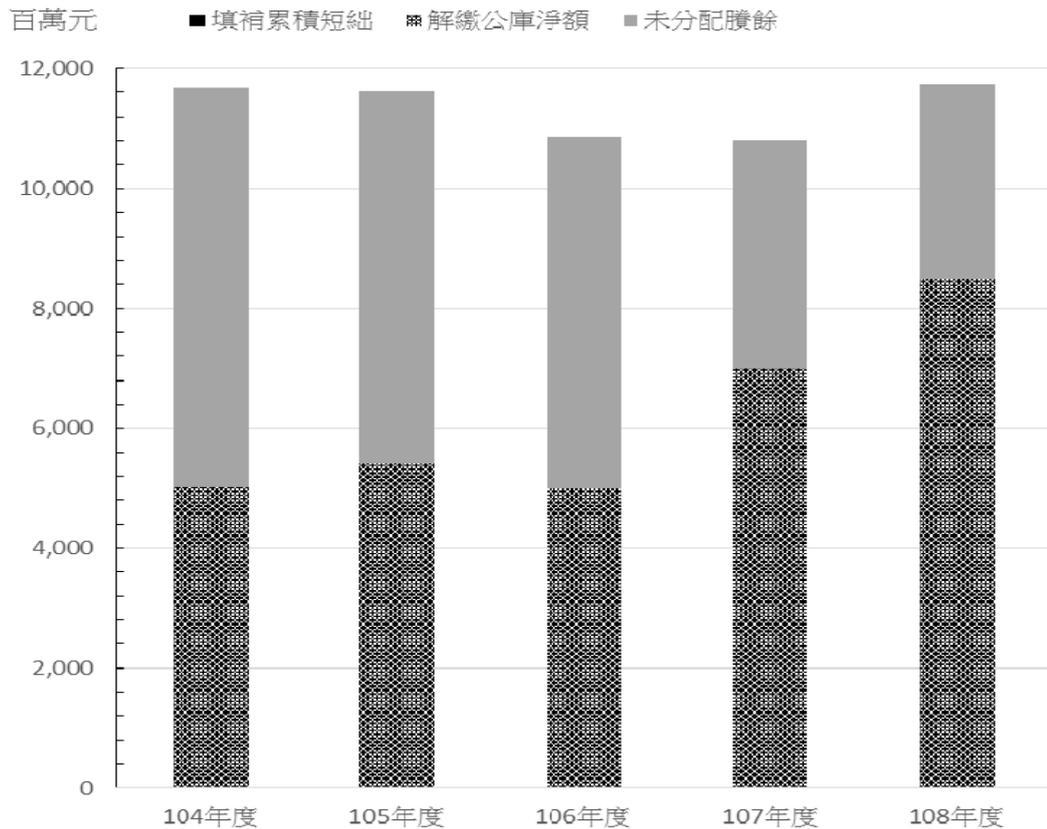


單位：新臺幣千元

按分配程序分	108 年度預算	按所得對象分	108 年度預算
解繳公庫淨額	8,500,000	桃園市政府所得	8,500,000
未分配賸餘	3,229,415	留存非營業基金	3,229,415
合計	11,729,415	合計	11,729,415

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 108 年度

最近五年贖餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104 年度 決 算	105 年度 決 算	106 年度 決 算	107 年度 預 算	108 年度 預 算
<b>贖餘分配</b>					
填補累積短絀	3,542	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,000,000	5,400,000	5,000,000	7,000,000	8,500,000
未分配贖餘	6,683,712	6,221,138	5,855,874	3,822,158	3,229,415
<b>合計</b>	<b>11,687,254</b>	<b>11,621,138</b>	<b>10,855,874</b>	<b>10,822,158</b>	<b>11,729,415</b>

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 108 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 4 億 2,860 萬 5,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 100 億 9,937 萬 3,000 元、投資活動之淨現金流出 30 億 67 萬 1,000 元及籌資活動之淨現金流出 75 億 2,730 萬 7,000 元。

四、補辦預算事項：

為辦理桃園市大園國中原有校區成立聯合服務中心改善工程，申請補辦預算 4,020 萬 8,000 元，經 107 年 6 月 5 日府主基字第 1070135626 號函核定。

伍、其他：無

本 頁 空 白

# 預算主要表

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國108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	%
<b>5,773,676</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>10,034,004</b>	<b>100.00</b>	<b>7,054,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,980,004</b>	<b>42.25</b>
29,926	0.52	勞務收入	-	-	520,000	7.37	-520,000	100.00
29,926	0.52	管理收入	-	-	520,000	7.37	-520,000	100.00
-	-	租金及權利金收入	84,596	0.84	-	-	84,596	-
-	-	權利金收入	84,596	0.84	-	-	84,596	-
5,743,750	99.48	投融資業務收入	7,474,313	74.49	6,534,000	92.63	940,313	14.39
5,743,750	99.48	政策性開發不動產收入	7,474,313	74.49	6,534,000	92.63	940,313	14.39
-	-	其他業務收入	2,475,095	24.67	-	-	2,475,095	-
-	-	依法分配收入	2,475,095	24.67	-	-	2,475,095	-
<b>1,157,389</b>	<b>20.05</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,567,239</b>	<b>25.59</b>	<b>1,662,242</b>	<b>23.56</b>	<b>904,997</b>	<b>54.44</b>
1,153,179	19.97	投融資業務成本	2,508,685	25.00	1,653,192	23.44	855,493	51.75
1,153,179	19.97	政策性開發不動產成本	2,508,685	25.00	1,653,192	23.44	855,493	51.75
4,210	0.07	管理及總務費用	58,554	0.58	9,050	0.13	49,504	547.01
4,210	0.07	管理費用及總務費用	58,554	0.58	9,050	0.13	49,504	547.01
<b>4,616,287</b>	<b>79.95</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>7,466,765</b>	<b>74.41</b>	<b>5,391,758</b>	<b>76.44</b>	<b>2,075,007</b>	<b>38.48</b>
<b>18,450</b>	<b>0.32</b>	<b>業務外收入</b>	<b>10,620</b>	<b>0.11</b>	<b>4,398</b>	<b>0.06</b>	<b>6,222</b>	<b>141.47</b>
12,315	0.21	財務收入	10,538	0.11	4,068	0.06	6,470	159.05
12,315	0.21	利息收入	10,538	0.11	4,068	0.06	6,470	159.05
6,135	0.11	其他業務外收入	82	0.00	330	0.00	-248	75.15
1,031	0.02	租賃收入	82	0.00	330	0.00	-248	75.15
3,898	0.07	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,206	0.02	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>18,450</b>	<b>0.32</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>10,620</b>	<b>0.11</b>	<b>4,398</b>	<b>0.06</b>	<b>6,222</b>	<b>141.47</b>
<b>4,634,737</b>	<b>80.27</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>7,477,385</b>	<b>74.52</b>	<b>5,396,156</b>	<b>76.50</b>	<b>2,081,229</b>	<b>38.57</b>

註：本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
<b>10,822,158</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>11,729,415</b>	<b>100.00</b>	
5,396,156	49.86	本期賸餘	7,477,385	63.75	
5,426,002	50.14	前期未分配賸餘	4,252,030	36.25	
<b>7,000,000</b>	<b>64.68</b>	<b>分配之部</b>	<b>8,500,000</b>	<b>72.47</b>	
7,000,000	64.68	解繳公庫淨額	8,500,000	72.47	基金賸餘解繳市庫。
<b>3,822,158</b>	<b>35.32</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>3,229,415</b>	<b>27.53</b>	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	7,477,385	
利息股利之調整	-10,538	
利息收入	-10,538	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,466,847	
調整項目	2,621,988	
其他	2,508,685	政策性開發不動產成本攤銷數。
流動資產淨減（淨增）	116,672	
應收款項	3,369	
預付款項	113,303	
流動負債淨增（淨減）	-3,369	
應付款項	-3,369	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,088,835	
收取利息	10,538	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,099,373</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178,370	
減少長期應收款	178,370	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,175,691	
增加投資	-2,815,691	政策性開發不動產扣除未動用現金之折舊、攤銷提列數6,291千元。
增加長期貸款	-360,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,900	
增加不動產、廠房及設備	-2,900	
機械及設備	-828	
交通及運輸設備	-1,200	
什項設備	-872	
增加無形資產及其他資產	-450	
增加無形資產	-450	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,000,671</b>	

桃園市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	2,466,470	
增加長期債務	2,466,470	
減少長期負債	-1,493,777	
減少長期債務	-1,493,777	
賸餘分配款	-8,500,000	
解繳公庫淨額	-8,500,000	108年解繳公庫淨額。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,527,307</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-428,605</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>632,081</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>203,476</b>	

# 預算明細表

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108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	84,596	
權利金收入	84,596	A22站區區段徵收開發案：中壢區老街溪段4地號商業區土地設定地上權權利金收入84,596千元。

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108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		-	-	7,474,313	
政策性開發不動產收入		-	-	7,474,313	A22站區區段徵收開發案:中壢區老街溪段4地號土地租金收入4,150千元。 A10站區區段徵收開發案:配餘地標售及專案讓售收入6,307,960千元。 八德擴大區段徵收開發案:八德區興仁段603地號土地租金收入361千元。 中路地區區段徵收開發案: 1.中路區段徵收開發案配餘地標售收入1,161,600千元。 2.中路三段115地號土地租金收入242千元。

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<p>其他業務收入</p> <p>依法分配收入</p>	<p>2,475,095</p> <p>2,475,095</p>	<p>平均地權計畫：</p> <p>1.補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程經費45,951千元。</p> <p>2.桃園經國市地重劃區盈餘半數1,379,000千元撥充實施平均地權基金。</p> <p>3.已辦竣市地重劃區盈餘1,050,144千元撥充實施平均地權基金。</p>

桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>10,620</b>	
財務收入	10,538	
利息收入	10,538	專戶存款預估利息收入(依銀行活期存款利率計之)。 平均地權計畫6,000千元。 中路地區區段徵收開發案4,000千元。 八德擴大區段徵收開發案250千元。 A10站區區段徵收開發案90千元。 A22站區區段徵收開發案150千元。 A20站區區段徵收開發案5千元。 A21站區區段徵收開發案1千元。 中壢運動公園區段徵收開發案2千元。 桃園航空城區段徵收開發計畫38千元。 中原營區區段徵收開發案1千元。 大溪埔頂營區區段徵收開發案1千元。
其他業務外收入	82	
租賃收入	82	桃園航空城區段徵收開發計畫：航空城願景館出租收入82千元。

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108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
1,153,179	1,653,192	投融資業務成本	2,508,685
1,153,179	1,653,192	政策性開發不動產成本	2,508,685
1,153,179	1,653,192	其他	2,508,685
1,153,179	1,653,192	其他費用	2,508,685
1,153,179	1,653,192	其他	2,508,685

桃園市實施平均地權基金

投融資業務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	A10站區區段徵收開發案：分攤開發投資成本編列2,228,576千元。 中路地區區段徵收開發案：分攤開發投資成本編列280,109千元。

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108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
4,210	9,050	<b>管理及總務費用</b>	<b>58,554</b>
4,210	9,050	管理費用及總務費用	58,554
3,296	3,390	用人費用	3,501
2,991	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,096
2,991	3,024	約僱職員薪金	3,096
-	60	超時工作報酬	90
-	60	加班費	90
305	306	獎金	315
305	306	年終獎金	315
511	2,310	服務費用	296
69	2,074	旅運費	60
-	60	國內旅費	60
69	2,014	國外旅費	-
388	40	印刷裝訂與廣告費	40
15	40	印刷及裝訂費	40
373	-	業務宣導費	-
-	50	修理保養及保固費	50
-	50	什項設備修護費	50
-	6	一般服務費	6
-	6	體育活動費	6
54	140	專業服務費	140
-	80	法律事務費	140
54	60	電腦軟體服務費	-
401	3,150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,907
-	-	捐助、補助與獎助	45,951
-	-	補(協)助政府機關(構)	45,951
401	2,600	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,956
401	2,600	其他	4,956
-	550	競賽及交流活動費	-

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108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
-	550	交流活動費	-
2	200	其他	3,850
2	200	其他費用	3,850
2	200	其他	3,850

桃園市實施平均地權基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國108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	平均地權計畫：6名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*6人*12個月，五等6人)編列3,096,000元。
超時工作報酬	
加班費	平均地權計畫：辦理平均地權相關業務計畫編列90,000元。
獎金	
年終獎金	平均地權計畫：6名約僱人員年終獎金(35,000元*6人*1.5個月)編列315,000元。
服務費用	
旅運費	
國內旅費	平均地權計畫：赴中央機關洽辦公務及開會暨辦理平均地權業務市內出差費編列60,000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	
什項設備修護費	平均地權計畫：影印機及其他設備等之維護費編列50,000元。
一般服務費	
體育活動費	平均地權計畫：文康活動費等編列6,000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。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	

桃園市實施平均地權基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

科 目	說 明
補(協)助政府機關(構)	平均地權計畫：補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程編列45,951,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	
其他	平均地權計畫：大溪埔頂及林口新市鎮開發市地重劃區土地差額地價補償費4,956,000元。
其他	
其他費用	
其他	平均地權計畫：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、會議餐費及雜支等相關費用編列385萬元。

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108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
443,678	1,760,861	政策性開發不動產	2,821,982	
4,598	2,320	八德擴大區段徵收開發案	411	
4,137	1,500	區段徵收業務	-	
4,137	-	工程費	-	
4,137	-	施工費	-	
-	1,500	補償費	-	
-	1,500	地上物拆遷補償費	-	
461	820	共同分攤費用	411	
-	-	稅捐與規費（強制費）	91	
-	-	土地稅	91	
-	-	一般土地地價稅	91	八德區興仁段603地號 土地繳納地價稅。
461	820	其他	320	
461	820	其他費用	320	
461	820	其他	320	尚未標售土地除草維 護費及雜支等費用。
48,688	42,052	中路地區區段徵收開發案	50,434	
3,396	25,000	區段徵收業務	27,500	
3,396	20,000	工程費	22,500	
3,396	20,000	施工費	22,500	委託辦理區段徵收工 程施工費用，工程總 費用概估為 3,530,000,000元。（本 計畫共計15個工區， 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112 千元。）
-	5,000	補償費	5,000	
-	5,000	地上物拆遷補償費	5,000	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4,000,000,000元。
45,292	17,052	共同分攤費用	22,934	

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108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
5,548	4,622	用人費用	4,588	
4,985	4,032	聘僱及兼職人員薪資	4,128	
4,985	4,032	約僱職員薪金	4,128	8名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*8人*12月，五等8人)。
54	80	超時工作報酬	40	
54	80	加班費	40	趕辦區段徵收業務。
509	510	獎金	420	
509	510	年終獎金	420	8名約僱人員年終獎金(35,000元*8人*1.5個月)。
38,600	5,757	服務費用	11,766	
9	57	郵電費	57	
4	45	郵費	45	寄發郵件費用。
5	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
100	80	旅運費	80	
100	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
149	250	印刷裝訂與廣告費	250	
50	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。
99	150	廣(公)告費	150	刊登標售公告。
24	53	修理保養及保固費	64	
11	43	交通及運輸設備修護費	54	公務汽機車保養及修護費(汽車1台45,333元、機車5台*1,700元=8,500元)。
13	10	什項設備修護費	10	影印機及其他設備等之修護費。
4	7	保險費	39	
4	7	交通及運輸設備保險費	39	公務汽機車保險費(汽車1台31,186元、機車5台*1,398元=38,176元，含任意險)。
309	158	一般服務費	108	

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108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
300	150	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。
9	8	體育活動費	8	文康活動費等。
38,005	5,152	專業服務費	11,168	
38,003	5,140	工程及管理諮詢服務費	11,140	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22,000,000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96,138,000元)。
2	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
88	384	材料及用品費	359	
16	84	使用材料費	59	
16	84	油脂	59	公務車輛油費(汽車1輛、機車5輛)。
72	300	用品消耗	300	
72	300	辦公(事務)用品	300	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。
191	100	租金與利息	150	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
161	70	什項設備租金	120	
161	70	什項設備租金	120	租用影印機費用。
207	100	折舊、折耗及攤銷	65	
163	73	不動產、廠房及設備折舊	65	
31	8	機械及設備折舊	-	依各項使用年限以平均法分年提列機械及

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108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
				設備折舊。
94	52	交通及運輸設備折舊	52	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
38	13	什項設備折舊	13	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
45	27	攤銷	-	
45	27	攤銷電腦軟體費	-	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
141	193	稅捐與規費(強制費)	110	
121	122	土地稅	39	
121	122	一般土地地價稅	39	中路三段115地號土地繳納地價稅。
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。
8	59	規費	59	
-	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	9	汽車燃料使用費	9	公務汽機車燃料費。(汽車1台6,180元、機車5台*450元=2,250元)。
-	5,196	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,196	
-	5,196	捐助、補助與獎助	5,196	
-	5,196	補(協)助政府機關(構)	5,196	補助區內公共設施管理維護費(分配教育局、交通局、水務局及桃園區公所)，以開發總面積每年每公頃5萬元計。
517	700	其他	700	
517	700	其他費用	700	
517	700	其他	700	尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
5,640	7,414	A22站區區段徵收開發案	6,538	
4,891	6,000	區段徵收業務	4,500	

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108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
4,324	5,000	租金與利息	4,500	
4,324	5,000	利息	4,500	
4,324	5,000	債務利息	4,500	本案開發案利息費用。
567	1,000	補償費	-	
567	1,000	地上物拆遷補償費	-	
749	1,414	共同分攤費用	2,038	
559	565	用人費用	574	
499	504	聘僱及兼職人員薪資	516	
499	504	約僱職員薪金	516	1名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金、 休假旅遊補助43,000元 *1人*12月,五等1人)
				。
10	10	超時工作報酬	5	
10	10	加班費	5	趕辦區段徵收業務。
51	51	獎金	53	
51	51	年終獎金	53	1名約僱人員年終獎金 (35,000元*1人*1.5個月 )
				。
156	653	服務費用	38	
-	27	郵電費	27	
-	15	郵費	15	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	10	旅運費	10	
10	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區 段徵收外業之差旅費
				。
45	15	印刷裝訂與廣告費	-	
45	15	印刷及裝訂費	-	
101	1	一般服務費	1	
100	-	代理(辦)費	-	
1	1	體育活動費	1	文康活動費等。
-	600	專業服務費	-	
-	600	工程及管理諮詢服務費	-	

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108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	材料及用品費	-	
-	10	用品消耗	-	
-	10	辦公(事務)用品	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,390	
-	-	土地稅	1,390	
-	-	一般土地地價稅	1,390	老街溪段4地號土地繳納地價稅。
-	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	
-	150	捐助、補助與獎助	-	
-	150	補(協)助政府機關(構)	-	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元編列。
34	36	其他	36	
34	36	其他費用	36	
34	36	其他	36	尚未標售土地除草及綠美化維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
297,845	782,615	A10站區區段徵收開發案	671,162	
283,452	742,126	區段徵收業務	656,288	
3,226	4,126	租金與利息	6,288	
3,226	4,126	利息	6,288	
3,226	4,126	債務利息	6,288	本開發案利息費用。
29,539	675,000	工程費	600,000	
29,539	675,000	施工費	600,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,100,000,000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3,000千元。)
250,687	63,000	補償費	50,000	
102,303	5,000	地價補償費	5,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用

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108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
148,383	58,000	地上物拆遷補償費	45,000	概估為678,980,000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809,660,000元。
14,393	40,489	共同分攤費用	14,874	
3,064	3,982	用人費用	4,118	
2,699	3,552	聘僱及兼職人員薪資	3,642	
351	528	聘用人員薪金	546	1名約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助45,500元*1人*12月，六等2階1人)。
2,348	3,024	約僱職員薪金	3,096	6名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*6人*12月，五等6人)。
60	70	超時工作報酬	105	
60	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
305	360	獎金	371	
305	360	年終獎金	371	7名約聘(僱)人員年終獎金(37,000元*1人*1.5個月、35,000元*6人*1.5個月)。
11,070	34,210	服務費用	9,554	
33	112	郵電費	112	
24	100	郵費	100	寄發郵件費用。
9	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
70	70	旅運費	70	
70	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
41	420	印刷裝訂與廣告費	500	
1	120	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。

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108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
40	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
8	40	修理保養及保固費	51	
8	40	交通及運輸設備修護費	51	公務汽機車保養及修護費(汽車1台45,333元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	36	
3	5	交通及運輸設備保險費	36	公務汽機車保險費(汽車1台31,186元、機車3台*1,289元=35,053元,含任意險)。
722	757	一般服務費	757	
717	750	代理(辦)費	750	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。
6	7	體育活動費	7	文康活動費等。
10,193	32,806	專業服務費	8,028	
10,193	32,800	工程及管理諮詢服務費	8,000	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、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用85,000,000元)。
-	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
86	468	材料及用品費	442	
15	68	使用材料費	42	
15	68	油脂	42	公務車輛油費(汽車1輛、機車3輛)。
71	400	用品消耗	400	
71	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。

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108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
30	300	租金與利息	510	
30	30	地租及水租	60	
30	30	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)。
-	200	交通及運輸設備租金	200	
-	200	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	70	什項設備租金	250	
-	70	什項設備租金	250	租用影印機費用。
114	109	折舊、折耗及攤銷	80	
100	96	不動產、廠房及設備折舊	76	
26	22	機械及設備折舊	-	
74	74	交通及運輸設備折舊	69	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
-	-	什項設備折舊	7	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
14	13	攤銷	4	
14	13	攤銷電腦軟體費	4	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	1,320	稅捐與規費（強制費）	70	
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)。
8	1,308	規費	58	
-	1,300	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)。
10	100	其他	100	
10	100	其他費用	100	
10	100	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
7,928	811,341	A20站區區段徵收開發案	724,430	
135	793,877	區段徵收業務	698,097	

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108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
135	8,425	租金與利息	4,097	
135	8,425	利息	4,097	
135	8,425	債務利息	4,097	本開發案利息費用。
-	130,000	工程費	620,000	
-	130,000	施工費	620,000	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。(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 3,100千元。)
-	655,452	補償費	74,000	
-	115,452	地價補償費	20,000	地價補償費以領現比 例10%估計，總費用 概估為1,154,520,000元 。
-	540,000	地上物拆遷補償費	54,000	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。
7,793	17,464	共同分攤費用	26,333	
3,354	3,955	用人費用	4,085	
2,987	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,612	
2,987	3,528	約僱職員薪金	3,612	7名約僱人員薪資(含勞 健保費、離職儲金及 休假旅遊補助43,000元 *7人*12月，五等7人) 。
11	70	超時工作報酬	105	
11	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
356	357	獎金	368	
356	357	年終獎金	368	7名約僱人員年終獎金 (35,000元*7人*1.5月) 。
4,208	11,626	服務費用	21,814	

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108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
-	162	郵電費	112	
-	150	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)。
41	70	旅運費	70	
41	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	400	印刷裝訂與廣告費	400	
-	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。
-	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
31	40	修理保養及保固費	51	
31	40	交通及運輸設備修護費	51	公務汽機車保養及修護費(汽車1台45,333元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	36	
3	5	交通及運輸設備保險費	36	公務汽機車保險費(汽車1台31,186元、機車3台*1,289元=35,053元，含任意險)。
750	757	一般服務費	757	
750	750	代理(辦)費	750	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	體育活動費	7	文康活動費等。
3,383	10,192	專業服務費	20,388	
3,383	10,180	工程及管理諮詢服務費	20,360	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

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108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
-	12	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	28	用129,000,000元) 委員出席審查費。
29	168	材料及用品費	142	
29	68	使用材料費	42	
29	68	油脂	42	公務車輛油費(汽車1輛 、機車3輛)。
-	100	用品消耗	100	
-	100	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。
30	30	租金與利息	30	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃 費用(2,500元*12月 =30,000元)。
153	150	折舊、折耗及攤銷	92	
142	140	不動產、廠房及設備 折舊	89	
64	61	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。
78	79	交通及運輸設備折 舊	72	依各項使用年限以平 均法分年提列交通及 運輸設備折舊。
11	10	攤銷	3	
11	10	攤銷電腦軟體費	3	依各項使用年限以平 均法分年提列無形資 產攤銷。
19	1,485	稅捐與規費(強制費)	70	
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)。
8	1,473	規費	58	
-	1,465	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	公務汽車燃料費(汽車1 台6,180元、機車3台 *600元=1,800元)。
-	50	其他	100	

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108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
-	50	其他費用	100	
-	50	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
-	5,808	A21站區區段徵收開發案	309,832	
-	29	區段徵收業務	303,808	
-	29	租金與利息	1,598	
-	29	利息	1,598	
-	29	債務利息	1,598	本開發案利息費用。
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,481,350,000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10千元。)
-	-	補償費	300,210	
-	-	地價補償費	117,218	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,172,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	182,992	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914,960,000元。
-	5,779	共同分攤費用	6,024	
-	3,598	用人費用	3,717	
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,612	
-	3,528	約僱職員薪金	3,612	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*7人*12月，五等7人)。
-	70	超時工作報酬	105	
-	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
-	2,121	服務費用	2,217	

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108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
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	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	100	
-	20	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。
-	307	一般服務費	307	
-	300	代理(辦)費	300	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	體育活動費	7	文康活動費等。
-	1,512	專業服務費	1,528	
-	1,500	工程及管理諮詢服務費	1,500	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104,000,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	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。
-	20	其他	50	
-	20	其他費用	50	

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108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
-	20	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
3,762	7,449	中壢運動公園區段徵收開發案	401,046	
59	50	區段徵收業務	393,133	
59	50	租金與利息	2,133	
59	50	利息	2,133	
59	50	債務利息	2,133	本案開發利息費用。
-	-	工程費	3,000	
-	-	施工費	3,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為2,626,930,000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15千元。)
-	-	補償費	388,000	
-	-	地價補償費	188,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,880,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	200,000	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1,020,000,000元。
3,703	7,399	共同分攤費用	7,913	
3,542	4,462	用人費用	4,663	
3,185	3,978	聘僱及兼職人員薪資	4,128	
3,185	3,978	約僱職員薪金	4,128	8名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*8人*12月，五等8人)。
12	80	超時工作報酬	120	
12	80	加班費	120	趕辦區段徵收業務。
345	404	獎金	415	

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108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
345	404	年終獎金	415	8名約僱人員年終獎金(35,000元*7人*1.5月、31,175元*1人*1.5月)。
27	2,712	服務費用	3,028	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
20	80	旅運費	80	
20	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	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。
-	-	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費用。
7	308	一般服務費	508	
-	300	代理(辦)費	500	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	8	體育活動費	8	文康活動費等。
-	2,012	專業服務費	2,028	
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	2,000	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)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	

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108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
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	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。
134	135	折舊、折耗及攤銷	132	
21	22	不動產、廠房及設備折舊	22	
21	22	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
113	113	攤銷	110	
113	113	攤銷電腦軟體費	110	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
-	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。
75,217	101,862	桃園航空城區段徵收開發計畫	534,045	
1,851	2,640	區段徵收業務	2,350	
1,851	2,640	租金與利息	2,350	
1,851	2,640	利息	2,350	
1,851	2,640	債務利息	2,350	
73,366	99,222	共同分攤費用	531,695	
33,332	41,560	用人費用	67,685	
30,281	37,631	聘僱及兼職人員薪資	63,083	
4,071	4,638	聘用人員薪金	9,498	14人約聘人員薪資。含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助。 八等：3人； 七等7階：1人； 六等7階：3人； 六等4階：5人； 六等2階：2人。 [(70,500元/月*3人+64,000元/月*1人+57,500元/月*3人+50,500元/月*5人+45,500元/月*2人)*12月]

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108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
26,209	32,993	約僱職員薪金	53,585	110人約僱人員薪資。 含勞健保費、離職儲 金及休假旅遊補助。 五等：100人； 四等：5人； 三等：5人。 (34,000元/月+38,500 元/月)*(5人*12月) +43,000元/月(90人*12 月+5人*9月+5人*4月)
117	600	超時工作報酬	600	
117	600	加班費	600	趕辦區段徵收相關業 務。
2,935	3,329	獎金	4,002	
2,935	3,329	年終獎金	4,002	三等:27,434元/月*1.5 月*(2人*8/12月+1人 *6/12月+2人*3/12月 )=97千元。 四等:31,175元/月*1.5 月*(1人*8/12月+2人 *6/12月+2人*3/12月 )=102千元。 五等:34,916元/月*1.5 月*(56人+1人*8/12月 +7人*6/12月+2人 *5/12月+6人*3/12月 )=3,274千元。 六等2階:36,911元/月 *1.5月*2人=111千元。 六等4階:40,901元/月 *1.5月*2人=123千元。 六等7階:46,887元/月 *1.5月*5/12月=30千元 。 八等:58,858元/月*1.5 月*3人=265千元。
29,915	45,488	服務費用	449,546	
-	4	水電費	4,260	
-	3	工作場所電費	3,900	支付工作場所電費。
-	1	工作場所水費	360	支付工作場所水費。
67	2,170	郵電費	3,811	

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108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
-	1,930	郵費	3,404	寄發郵件費用。
67	168	電話費	288	公務電話費用。
-	72	數據通信費	119	網路相關費用。
613	1,740	旅運費	3,278	
563	1,740	國內旅費	2,340	赴府外開會或辦理區段徵收等相關外業之差旅費。
49	-	國外旅費	938	赴新加坡及馬來西亞考察機場城市開發計畫。
219	2,086	印刷裝訂與廣告費	2,108	
219	1,186	印刷及裝訂費	1,208	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
-	900	業務宣導費	900	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導品。
11	395	修理保養及保固費	595	
-	200	一般房屋修護費	267	房屋修理維護相關費用。
11	150	機械及設備修護費	210	機械及設備修理維護等相關費用。
-	-	交通及運輸設備修護費	34	機車維護費用。
-	45	什項設備修護費	84	影印機及其他週邊設備之維護費。
-	-	保險費	26	
-	-	交通及運輸設備保險費	26	公務機車保險費(機車20台*1,289元=25,780元，含任意險)。
7,397	11,884	一般服務費	33,163	
7,308	11,600	代理(辦)費	29,000	一、委託籍管地政事務所辦理區段徵收所涉地籍、地價、測量業務(108年編1,000千元)。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理都市計畫樁位測量概估4,240萬元(108年編列24,000千元)。 三、委託各地所辦理區段徵收市價查估作業(108年編4,000千

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108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
36	200	外包費	4,051	元)。 委託辦理1.航空城聯合服務中心設備維護、環境清潔相關業務2.願景館維護及環境清潔業務。
53	84	體育活動費	112	文康活動費。
21,609	27,209	專業服務費	402,305	
21,573	26,763	工程及管理諮詢服務費	401,625	一、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收評估作業16,350千元(108年編列4,905千元)。 二、委託地籍整理及土地分配專業服務案230,000千元(108年編列47,000千元)。 三、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收案用地取得市價評估委託專業服務案計畫11,700千元(108年編列6,000千元)。 四、區段徵收範圍內公墓及零星墳墓補查估委外查估(108年編列3,190千元)。 五、附近地區特定區區段徵收開發案農林作物查估服務案(108年編列59,300千元)。 六、航空城公共設施工程總顧問(108年編列規劃及基本設計費用130,000千元)。 七、航空城計畫建築改良物委外查估作業(專案管理)服務費用(108年編列4,250千元)。 八、航空城計畫建築改良物委外查估作業(專案監造)服務費用(108年編列13,050千元)。 九、辦理建築改良物

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108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
				委外查估作業（108年編列80,000千元）。 十、委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估作業費用（108年編列10,500千元）。 十一、桃園航空城安置住宅工程新建計畫（108年編列43,430千元）。
17	418	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	610	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
20	-	委託檢驗(定)試驗 認證費	-	
-	28	委託考選訓練費	70	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。
712	2,165	材料及用品費	3,999	
164	520	使用材料費	794	
164	520	油脂	794	公務汽車所需油資(汽車17台*28元*139公升*12月=793,968元)。
548	1,645	用品消耗	3,205	
534	1,620	辦公(事務)用品	3,155	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、OA辦公桌椅、置物櫃及測量器材等公務用品。
14	25	報章什誌	50	購買報章什誌、參考書籍。
1,408	2,996	租金與利息	4,336	
210	384	地租及水租	504	
210	384	場地租金	504	租借場地費用。
1,108	2,400	交通及運輸設備租金	3,400	
1,108	2,400	車租	3,400	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業使用。
91	212	什項設備租金	432	
91	212	什項設備租金	432	租賃影印機等相關設備費用。

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108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
7,947	6,795	折舊、折耗及攤銷	5,922	
6,477	5,279	不動產、廠房及設備 折舊	4,432	
3,224	3,224	其他建築折舊	3,224	依各項使用年限以平均法分年提列其他建築折舊。
1,379	1,070	機械及設備折舊	759	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
1,500	625	交通及運輸設備折舊	-	
374	360	什項設備折舊	449	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
1,470	1,516	攤銷	1,490	
1,470	1,516	攤銷電腦軟體費	1,490	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
-	118	稅捐與規費（強制費）	107	
-	18	房屋稅	18	
-	18	一般房屋稅	18	出租房屋所需繳納之房屋稅。
-	100	規費	89	
-	100	行政規費與強制費	80	辦理區段徵收相關業務之行政規費。
-	-	汽車燃料使用費	9	公務機車燃料費(機車20台*450元=9,000元)。
51	100	其他	100	
51	100	其他費用	100	
51	100	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用。
-	-	中原營區區段徵收開發案	50,804	
-	-	區段徵收業務	267	
-	-	租金與利息	267	
-	-	利息	267	
-	-	債務利息	267	本開發案利息費用。
-	-	共同分攤費用	50,537	
-	-	服務費用	50,487	
-	-	郵電費	53	

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108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
-	-	郵費	53	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	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。
-	-	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	50,214	
-	-	工程及管理諮詢服務費	50,200	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。
-	-	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	14	委員出席審查費。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關 費用。
-	-	大溪埔頂營區區段徵收開發 案	73,280	
-	-	區段徵收業務	11,146	
-	-	租金與利息	1,146	
-	-	利息	1,146	
-	-	債務利息	1,146	本開發案利息費用。
-	-	補償費	10,000	
-	-	地價補償費	5,000	地價補償費總費用概 估為128,800,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	5,000	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 164,100,000元。
-	-	共同分攤費用	62,134	
-	-	服務費用	62,084	

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108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
-	-	郵電費	40	
-	-	郵費	40	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	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。
-	-	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	61,824	
-	-	工程及管理諮詢服務費	61,810	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。
-	-	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	14	委員出席審查費。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關 費用。
443,678	1,760,861	合 計	2,821,982	

桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國108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	945	無形資產	450	
3	945	電腦軟體	450	CAD軟體*3套(150,000元/年)=450,000元。
3	945	總 計	450	

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	828	1,200
新興計畫	-	-	-	828	1,200
A10站區區段徵收開發案	-	-	-	-	-
硬體資訊設備	-	-	-	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	-	-	828	1,200
公務機車	-	-	-	-	1,200
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	450	-
辦公桌椅及其他設備	-	-	-	-	-
空調	-	-	-	378	-
合 計	-	-	-	828	1,200

## 均地權基金

## 良擴充明細表

108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			
872	-	-	-	-	2,900	-	2,900	
872	-	-	-	-	2,900	-	2,900	
50	-	-	-	-	50	-	50	
50	-	-	-	-	50	-	50	投影機計1臺。
822	-	-	-	-	2,850	-	2,850	
-	-	-	-	-	1,200	-	1,200	公務機車計10輛。
-	-	-	-	-	450	-	450	個人電腦(含作業系統、螢幕 及文書編輯軟體)計10部。
822	-	-	-	-	822	-	822	航空城聯合服務中心辦公桌 椅、櫥櫃及捲簾等。
-	-	-	-	-	378	-	378	一對一冷氣計3組。
<b>872</b>	-	-	-	-	<b>2,900</b>	-	<b>2,900</b>	

## 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
專案計畫	2,900	-	-	-
新興計畫	2,900	-	-	-
A10站區區段徵收開發案	50	-	-	-
硬體資訊設備	50	-	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	2,850	-	-	-
公務機車	1,200	-	-	-
電腦及附屬軟硬體	450	-	-	-
辦公桌椅及其他設備	822	-	-	-
空調	378	-	-	-
合 計	2,900	-	-	-

均地權基金

充資金來源明細表

108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	%		
2,900	100.00	-	-	-	-	2,900	100.00
2,900	100.00	-	-	-	-	2,900	100.00
50	100.00	-	-	-	-	50	1.72
50	100.00	-	-	-	-	50	1.72
2,850	100.00	-	-	-	-	2,850	98.28
1,200	100.00	-	-	-	-	1,200	41.38
450	100.00	-	-	-	-	450	15.52
822	100.00	-	-	-	-	822	28.34
378	100.00	-	-	-	-	378	13.03
<b>2,900</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>2,900</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他
專案計畫	2,900	2,900	-	-	-
新興計畫	2,900	2,900	-	-	-
A10站區區段徵收開發案	50	50	-	-	-
硬體資訊設備	50	50	-	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	2,850	2,850	-	-	-
公務機車	1,200	1,200	-	-	-
電腦及附屬軟硬體	450	450	-	-	-
辦公桌椅及其他設備	822	822	-	-	-
空調	378	378	-	-	-
合 計	2,900	2,900	-	-	-

均地權基金

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	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 %
		-	-		2,900	100.00	-	-
		-	-		2,900	100.00	-	-
		-	-		50	100.00	-	-
		-	-		50	100.00	-	-
		-	-		2,850	100.00	-	-
		-	-		1,200	100.00	-	-
		-	-		450	100.00	-	-
		-	-		822	100.00	-	-
		-	-		378	100.00	-	-
					<b>2,900</b>	<b>100.00</b>	-	-

桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國108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	-	32,239	9,838	9,709	2,435	-	-	-	-	-	54,221
上年度預計增減資產原值	-	-	41,788	-	-	-	-	-	-	-	41,788
本年度預計增減資產原值	-	-	828	1,200	872	-	-	-	-	-	2,900
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	32,239	52,454	10,909	3,307	-	-	-	-	-	98,909
本年度應提折舊額	-	3,224	798	193	469	-	-	-	-	-	4,684

註：機械及設備上年度預計新增資產原值，包括奉准補辦預算數40,208千元。

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108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			
平均地權計畫	國內金融機構	108-110	110年	112年	360,000	-	利率：2.00%
A10站區區段徵收開發案	臺灣土地銀行股份有限公司	108-108	108年12月	108年12月	671,162	1,493,777	利率：2.00%
A20站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-112	109年	112年	724,430	-	利率：2.00%
A21站區區段徵收開發案	國內金融機構	108-112	111年	112年	309,832	-	利率：2.00%
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	108-112	110年	112年	401,046	-	利率：2.00%

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108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	
<b>合計</b>				<b>2,606,649</b>	<b>2,606,649</b>	-	-	
平均地權計畫	108-110	110年	112年	360,000	360,000	-	-	利率：2.00%
A20站區區段徵收開發案	108-112	109年	112年	1,535,771	1,535,771	-	-	利率：2.00%
A21站區區段徵收開發案	108-112	111年	112年	309,832	309,832	-	-	利率：2.00%
中壢運動公園區段徵收開發案	108-112	110年	112年	401,046	401,046	-	-	利率：2.00%

桃園市實施平均地權基金

貸出款明細表

中華民國108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		17,680	360,000	-	377,680	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		17,680	360,000	-	377,680	
合計		17,680	360,000	-	377,680	

本 頁 空 白

# 預算參考表

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
6,651,534	資產	6,353,669	6,406,960	-53,291
1,545,978	流動資產	410,890	956,167	-545,277
1,221,892	現金	203,476	632,081	-428,605
1,221,892	銀行存款	203,476	632,081	-428,605
196,742	應收款項	193,373	196,742	-3,369
172,476	應收帳款	172,476	172,476	-
24,266	應收利息	20,897	24,266	-3,369
127,344	預付款項	14,041	127,344	-113,303
127,344	預付費用	14,041	127,344	-113,303
5,061,058	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,865,778	5,370,851	494,927
3,860,713	其他長期投資	4,644,494	4,331,197	313,297
3,860,713	政策性開發不動產	4,644,494	4,331,197	313,297
1,200,345	長期應收款	843,604	1,021,974	-178,370
1,200,345	長期應收款	843,604	1,021,974	-178,370
-	長期貸款	377,680	17,680	360,000
-	其他長期貸款	377,680	17,680	360,000
28,152	不動產、廠房及設備	62,546	64,330	-1,784
22,030	房屋及建築	15,582	18,806	-3,224
32,239	房屋及建築	32,239	32,239	-
-10,209	累計折舊 - 房屋及建築	-16,657	-13,433	-3,224
3,620	機械及設備	44,253	44,223	30
9,838	機械及設備	52,454	51,626	828
-6,219	累計折舊 - 機械及設備	-8,201	-7,403	-798
1,517	交通及運輸設備	1,695	688	1,007
9,709	交通及運輸設備	10,909	9,709	1,200
-8,191	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-9,214	-9,021	-193
985	什項設備	1,016	613	403
2,435	什項設備	3,307	2,435	872
-1,449	累計折舊 - 什項設備	-2,291	-1,822	-469
6,697	無形資產	4,805	5,962	-1,157

桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 ( - )
6,697	無形資產	4,805	5,962	-1,157
6,697	電腦軟體	4,805	5,962	-1,157
9,650	其他資產	9,650	9,650	-
9,650	什項資產	9,650	9,650	-
9,650	存出保證金	9,650	9,650	-
6,651,534	合 計	6,353,669	6,406,960	-53,291
303,829	負 債	2,632,423	1,663,099	969,324
198,628	流動負債	23,573	26,942	-3,369
26,941	應付款項	23,573	26,942	-3,369
2,383	應付代收款	2,383	2,383	-
24,558	應付利息	21,190	24,559	-3,369
171,687	預收款項	-	-	-
171,687	預收收入	-	-	-
40,000	長期負債	2,606,649	1,633,956	972,693
40,000	長期債務	2,606,649	1,633,956	972,693
40,000	長期借款	2,606,649	1,633,956	972,693
65,201	其他負債	2,201	2,201	-
65,201	什項負債	2,201	2,201	-
2,201	存入保證金	2,201	2,201	-
63,000	暫收及待結轉帳項	-	-	-
6,347,706	淨 值	3,721,246	4,743,861	-1,022,615
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
5,855,874	累積餘絀	3,229,415	4,252,030	-1,022,615
5,855,874	累積賸餘	3,229,415	4,252,030	-1,022,615
6,651,534	負債及淨值合計	6,353,669	6,406,960	-53,291

註：本年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數，上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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108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
<b>本年度預算數</b>				2,821,982	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	411	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	50,434	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	6,538	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	671,162	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	724,430	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	309,832	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	401,046	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	534,045	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	50,804	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	73,280	
<b>上年度預算數</b>				1,760,861	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	2,320	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	42,052	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	7,414	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	782,615	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	811,341	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	5,808	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	7,449	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	101,862	
<b>前年度決算數</b>				443,678	

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108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
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	4,598	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	48,688	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	5,640	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	297,845	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	7,928	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	3,762	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	75,217	
<b>105年度決算數</b>				741,286	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	19,804	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	178,300	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	19,372	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	454,211	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	8,074	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	3,967	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	57,558	
<b>104年度決算數</b>				679,986	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	639	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	409,305	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	199,262	

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108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
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	4,728	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	4,626	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	3,242	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	58,184	

桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國108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	-	6	
專任人員	6	-	6	
約僱	6	-	6	五等:6人
資本支出部分：	125	37	162	
專任人員	125	37	162	
聘用	8	7	15	八等:3人 七等:1人 六等7階:3人 六等4階:5人 六等2階:3人
約僱	117	30	147	五等:137人 四等:5人 三等:5人
<b>總 計</b>	<b>131</b>	<b>37</b>	<b>168</b>	

## 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
業務總支出部分										
管理及總務費用	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-
合計	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-
資本支出部分										
聘僱人員	-	82,721	1,080	-		5,629	-	-	-	-
合計	-	82,721	1,080	-		5,629	-	-	-	-

均地權基金

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501	
-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501	
-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501	
-	-	-	-	-	-	-	89,430	-	89,430	
-	-	-	-	-	-	-	89,430	-	89,430	

## 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
3,296	3,390	用人費用	3,501	-	-	-	-
2,991	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,096	-	-	-	-
-	60	超時工作報酬	90	-	-	-	-
305	306	獎金	315	-	-	-	-
511	2,310	服務費用	296	-	-	-	-
69	2,074	旅運費	60	-	-	-	-
388	40	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
-	50	修理保養及保固費	50	-	-	-	-
-	6	一般服務費	6	-	-	-	-
54	140	專業服務費	140	-	-	-	-
401	3,150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,907	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	45,951	-	-	-	-
401	2,600	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,956	-	-	-	-
-	550	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
1,153,181	1,653,392	其他	2,512,535	-	-	-	-
1,153,181	1,653,392	其他費用	2,512,535	-	-	-	-
<b>1,157,389</b>	<b>1,662,242</b>	<b>總 計</b>	<b>2,567,239</b>	-	-	-	-

均地權基金

彙計表

108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
-	-	-	-	-	3,501	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,096	-	-	-	-
-	-	-	-	-	90	-	-	-	-
-	-	-	-	-	315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,907	-	-	-	-
-	-	-	-	-	45,951	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,956	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,508,685	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-
2,508,685	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-
<b>2,508,685</b>	-	-	-	-	<b>58,554</b>	-	-	-	-

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108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	
一般公務用機車	輛	10	1,200	-	-	10	1,200	為辦理區段徵收作業等需要，預計於108年1月購買電動機車10輛。

註：108年度增購車輛10輛後，本基金目前車輛種類及數量：100cc公務機車3輛、125cc公務機車5輛、150cc公務機車3輛、電動機車10輛、客貨兩用車3輛。

桃園市實施平均地權基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	40,208		
航空城聯合服務中心裝修工程	40,208		
機械及設備	40,208	107	依據107年6月5日府主基字第1070135626號函辦理。

本 頁 空 白

# 附 錄

# 平均地權計畫

平均地權計畫

其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	2,475,095	
依法分配收入	2,475,095	1.補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程經費45,951千元。 2.桃園經國市地重劃區盈餘半數1,379,000千元撥充實施平均地權基金。 3.已辦竣市地重劃區盈餘1,050,144千元撥充實施平均地權基金。

平均地權計畫

業務外收入明細表

中華民國108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	6,000	
財務收入	6,000	
利息收入	6,000	存放銀行存款利息。

平均地權計畫

管理及總務費用明細表

中華民國108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
4,210	9,050	<b>管理及總務費用</b>	<b>58,554</b>
4,210	9,050	管理費用及總務費用	58,554
3,296	3,390	用人費用	3,501
2,991	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,096
2,991	3,024	約僱職員薪金	3,096
-	60	超時工作報酬	90
-	60	加班費	90
305	306	獎金	315
305	306	年終獎金	315
511	2,310	服務費用	296
69	2,074	旅運費	60
-	60	國內旅費	60
69	2,014	國外旅費	-
388	40	印刷裝訂與廣告費	40
15	40	印刷及裝訂費	40
373	-	業務宣導費	-
-	50	修理保養及保固費	50
-	50	什項設備修護費	50
-	6	一般服務費	6
-	6	體育活動費	6
54	140	專業服務費	140
-	80	法律事務費	140
54	60	電腦軟體服務費	-
401	3,150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,907
-	-	捐助、補助與獎助	45,951
-	-	補(協)助政府機關(構)	45,951
401	2,600	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,956
401	2,600	其他	4,956
-	550	競賽及交流活動費	-

平均地權計畫

管理及總務費用明細表

中華民國108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
-	550	交流活動費	-
2	200	其他	3,850
2	200	其他費用	3,850
2	200	其他	3,850

平均地權計畫  
**管理及總務費用說明**

中華民國108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	6名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*6人*12個月，五等6人)編列3,096,000元。
超時工作報酬	
加班費	辦理平均地權相關業務計畫編列90,000元。
獎金	
年終獎金	6名約僱人員年終獎金(35,000元*6人*1.5個月)編列315,000元。
服務費用	
旅運費	
國內旅費	赴中央機關洽辦公務及開會暨辦理平均地權業務市內出差費編列60,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	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	
什項設備修護費	影印機及其他設備等之維護費編列50,000元。
一般服務費	
體育活動費	文康活動費等編列6,000元。
專業服務費	
法律事務費	訴訟或法律諮詢費編列140,000元。
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)	補助本府水務局辦理桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統第一期實施計畫草漯污水幹線工程編列45,951,000元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	
其他	大溪埔頂及林口新市鎮開發市地重劃區土地差額地價補償費4,956,000元。
其他	

平均地權計畫  
**管理及總務費用說明**

中華民國108年度

科 目	說 明
其他費用 其他	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、會議餐費及雜支等相關費用編列385萬元。

平均地權計畫

長期債務舉借及償還明細表

中華民國108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			
平均地權計畫	國內金融機構	108-110	110年	112年	360,000	-	利率：2.00%

平均地權計畫

長期債務舉借餘額明細表

中華民國108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				360,000	360,000	-	-	
平均地權計畫	108-110	110年	112年	360,000	360,000	-	-	利率：2.00%

平均地權計畫

貸出款明細表

中華民國108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		17,680	360,000	-	377,680	都市發展局代辦軍方育勤營區新建工程所需工程經費。
營區興建工程	107~112	17,680	360,000	-	377,680	
小計		17,680	360,000	-	377,680	
合計		17,680	360,000	-	377,680	



本 頁 空 白

平均地  
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
業務總支出部分										
管理及總務費用	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-
聘僱人員	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-
合計	-	3,096	90	-		315	-	-	-	-

權計畫

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501
-	-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501
-	-	-	-	-	-	-	-	3,501	-	3,501

## 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
3,296	3,390	用人費用	3,501	-	-	-	-
2,991	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,096	-	-	-	-
-	60	超時工作報酬	90	-	-	-	-
305	306	獎金	315	-	-	-	-
511	2,310	服務費用	296	-	-	-	-
69	2,074	旅運費	60	-	-	-	-
388	40	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
-	50	修理保養及保固費	50	-	-	-	-
-	6	一般服務費	6	-	-	-	-
54	140	專業服務費	140	-	-	-	-
401	3,150	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	50,907	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	45,951	-	-	-	-
401	2,600	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	4,956	-	-	-	-
-	550	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
2	200	其他	3,850	-	-	-	-
2	200	其他費用	3,850	-	-	-	-
<b>4,210</b>	<b>9,050</b>	<b>總 計</b>	<b>58,554</b>	-	-	-	-

權計畫

彙計表

108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
-	-	-	-	-	3,501	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,096	-	-	-	-
-	-	-	-	-	90	-	-	-	-
-	-	-	-	-	315	-	-	-	-
-	-	-	-	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,907	-	-	-	-
-	-	-	-	-	45,951	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,956	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58,554	-	-	-	-

本 頁 空 白

# 中路區段徵收開發案

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

中路地區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

本案分跨桃園區、南崁、縱貫公路桃園內壢間等不同都市計畫區，為因應桃園市人口成長需求，有效整合中路地區土地資源，建構完整道路系統，並促進都市永續發展，以區段徵收方式辦理整體開發，打造居住、行政及休憩等生活機能完善之新社區。

貳、計畫開發範圍

本案分跨桃園區、南崁、縱貫公路桃園內壢間等不同都市計畫，西側至國際路、東鄰永安路、南以文中路與廈門街後段、北至永安路與茄荖溪為界。

參、財務計畫執行期間

自民國 100 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 103.96 公頃計算，估計約需 67 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案全區已完成抵價地分配，接續辦理公有土地管理維護及剩餘可建築土地處分作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：
  - (一)投融資業務收入 11 億 6,184 萬 2,000 元。
  - (二)業務外收入 400 萬元。
  - (三)投融資業務成本 2 億 8,010 萬 9,000 元。

中路地區區段徵收開發案

投融資業務收入明細表

中華民國108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	
<b>投融資業務收入</b>		-	-	<b>1,161,842</b>	
政策性開發不動產收入		-	-	1,161,842	1.中路區段徵收開發案配餘地標售收入1,161,600千元 2.中路三段115地號土地租金收入242千元。

中路地區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	4,000	
財務收入	4,000	
利息收入	4,000	存放銀行存款利息。

中路地區區段徵收開發案

投融資業務成本明細表

中華民國108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
1,153,179	1,653,192	<b>投融資業務成本</b>	<b>280,109</b>
1,153,179	1,653,192	政策性開發不動產成本	280,109
1,153,179	1,653,192	其他	280,109
1,153,179	1,653,192	其他費用	280,109
1,153,179	1,653,192	其他	280,109

中路地區區段徵收開發案  
**投融資業務成本說明**

中華民國108年度

科 目	說 明
投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	分攤開發投資成本編列280,109千元。

中路地區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
48,688	42,052	政策性開發不動產	50,434	
48,688	42,052	中路地區區段徵收開發案	50,434	
3,396	25,000	區段徵收業務	27,500	
3,396	20,000	工程費	22,500	
3,396	20,000	施工費	22,500	委託辦理區段徵收工程 施工費用，工程總費用概估為
-	5,000	補償費	5,000	3,530,000,000元。(本計畫共計15個工區，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112千元。)
-	5,000	地上物拆遷補償費	5,000	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4,000,000,000元。
45,292	17,052	共同分攤費用	22,934	
5,548	4,622	用人費用	4,588	
4,985	4,032	聘僱及兼職人員薪資	4,128	
4,985	4,032	約僱職員薪金	4,128	8名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*8人*12月，五等8人)。
54	80	超時工作報酬	40	
54	80	加班費	40	趕辦區段徵收業務。
509	510	獎金	420	
509	510	年終獎金	420	8名約僱人員年終獎金(35,000元*8人*1.5個月)。
38,600	5,757	服務費用	11,766	
9	57	郵電費	57	
4	45	郵費	45	寄發郵件費用。

中路地區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
5	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
100	80	旅運費	80	
100	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
149	250	印刷裝訂與廣告費	250	
50	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。
99	150	廣(公)告費	150	刊登標售公告。
24	53	修理保養及保固費	64	
11	43	交通及運輸設備修護費	54	公務汽機車保養及修護費(汽車1台45,333元、機車5台*1,700元=8,500元)。
13	10	什項設備修護費	10	影印機及其他設備等之修護費。
4	7	保險費	39	
4	7	交通及運輸設備保險費	39	公務汽機車保險費(汽車1台31,186元、機車5台*1,398元=38,176元，含任意險)。
309	158	一般服務費	108	
300	150	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。
9	8	體育活動費	8	文康活動費等。
38,005	5,152	專業服務費	11,168	
38,003	5,140	工程及管理諮詢服務費	11,140	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22,000,000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96,138,000元)。

中路地區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
2	12	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
88	384	材料及用品費	359	
16	84	使用材料費	59	
16	84	油脂	59	公務車輛油費(汽車1輛、 機車5輛)。
72	300	用品消耗	300	
72	300	辦公(事務)用品	300	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。
191	100	租金與利息	150	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃 費用(2,500元*12月 =30,000元)。
161	70	什項設備租金	120	
161	70	什項設備租金	120	租用影印機費用。
207	100	折舊、折耗及攤銷	65	
163	73	不動產、廠房及設備 折舊	65	
31	8	機械及設備折舊	-	依各項使用年限以平 均法分年提列機械及 設備折舊。
94	52	交通及運輸設備折 舊	52	依各項使用年限以平 均法分年提列交通及 運輸設備折舊。
38	13	什項設備折舊	13	依各項使用年限以平 均法分年提列什項設 備折舊。
45	27	攤銷	-	
45	27	攤銷電腦軟體費	-	依各項使用年限以平 均法分年提列無形資 產攤銷。
141	193	稅捐與規費(強制費)	110	
121	122	土地稅	39	
121	122	一般土地地價稅	39	中路三段115地號土地 繳納地價稅。
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。

中路地區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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	59	規費	59	
-	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	9	汽車燃料使用費	9	公務汽機車燃料費。(汽車1台6,180元、機車5台*450元=2,250元)。
-	5,196	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,196	
-	5,196	捐助、補助與獎助	5,196	
-	5,196	補(協)助政府機關(構)	5,196	補助區內公共設施管理維護費(分配教育局、交通局、水務局及桃園區公所)，以開發總面積每年每公頃5萬元計。
517	700	其他	700	
517	700	其他費用	700	
517	700	其他	700	尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
<b>48,688</b>	<b>42,052</b>	<b>合 計</b>	<b>50,434</b>	

中路地區區段徵收開發案

資產折舊明細表

中華民國108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	-	-	580	804	353	-	-	-	-	-	1,737
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	580	804	353	-	-	-	-	-	1,737
本年度應提折舊額	-	-	-	52	13	-	-	-	-	-	65

中路地區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				50,434	
中路地區區段徵收開發案		1.00	-	50,434	
<b>上年度預算數</b>				42,052	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	42,052	
<b>前年度決算數</b>				48,688	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	48,688	
<b>105年度決算數</b>				178,300	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	178,300	
<b>104年度決算數</b>				409,305	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	409,305	

中路地區區段徵收開發案

員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	8	-	8	
專任人員	8	-	8	
約僱	8	-	8	五等:8人
<b>總 計</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	

本 頁 空 白

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	4,128	40	-		420	-	-	-	-
合計	-	4,128	40	-		420	-	-	-	-

徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	4,588	-	4,588	
-	-	-	-	-	-	-	4,588	-	4,588	

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
1,153,179	1,653,192	其他	280,109	-	-	-	-
1,153,179	1,653,192	其他費用	280,109	-	-	-	-
<b>1,153,179</b>	<b>1,653,192</b>	<b>總 計</b>	<b>280,109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

徵收開發案

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

投融資業務 成本	本 年 度 預 算 數								
	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
280,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>280,109</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

# 八德擴大區段徵收開發案

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

八德擴大區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

本案係為提升原八德都市計畫之環境品質，避免產生都市蔓延現象，並為因應中央大學八德園區、捷運綠線、台北捷運三鶯線等重大建設之開發，故於 91 年經內政部區委會同意擴大都市計畫後，即賡續辦理都市計畫擴大及變更事宜，並以區段徵收方式進行開發，以取得區內公共設施用地。

貳、計畫開發範圍

本計畫範圍為八德(八德地區)都市計畫之農業區及部分道路用地(未全數取得產權)，另包含原計畫區西北側沿茄苳溪支流東側擴大之非都市土地以及東南側連結台四省道擴大之非都市土地。

參、財務計畫執行期間

自民國 97 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 114.35 公頃計算，估計約需 64.78 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案已完成補償費發放、建物拆遷、抵價地分配及財務結算，接續辦理公有土地管理維護作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：
  - (一)投融資業務收入 36 萬 1,000 元。
  - (二)業務外收入 25 萬元。

八德擴大區段徵收開發案

投融資業務收入明細表

中華民國108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		-	-	361	
政策性開發不動產收入		-	-	361	八德區興仁段603地號土地租金收入361千元。

八德擴大區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	250	
財務收入	250	
利息收入	250	存放銀行存款利息。

八德擴大區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
4,598	2,320	政策性開發不動產	411	
4,598	2,320	八德擴大區段徵收開發案	411	
4,137	1,500	區段徵收業務	-	
4,137	-	工程費	-	
4,137	-	施工費	-	
-	1,500	補償費	-	
-	1,500	地上物拆遷補償費	-	
461	820	共同分攤費用	411	
-	-	稅捐與規費（強制費）	91	
-	-	土地稅	91	
-	-	一般土地地價稅	91	八德區興仁段603地號 土地繳納地價稅。
461	820	其他	320	
461	820	其他費用	320	
461	820	其他	320	尚未標售土地除草維 護費及雜支等費用。
<b>4,598</b>	<b>2,320</b>	<b>合 計</b>	<b>411</b>	

八德擴大區段徵收開發案

資產折舊明細表

中華民國108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			
前年度決算資產原值	-	-	230	38	-	-	-	-	-	268
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	230	38	-	-	-	-	-	268
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

八德擴大區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				411	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	411	
<b>上年度預算數</b>				2,320	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	2,320	
<b>前年度決算數</b>				4,598	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	4,598	
<b>105年度決算數</b>				19,804	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	19,804	
<b>104年度決算數</b>				639	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	639	

# A22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

A22 站區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

中壢區老街溪兩側現況多為夾雜新舊建物之老舊街區，開放空間和行人動線缺乏規劃，公共設施用地多尚未徵收，導致市區發展停滯、市容景觀不佳等都市問題。為配合中央推動大眾捷運導向之都市發展趨勢，加強捷運車站周邊地區之建設，以機場捷運延伸線 A22 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地。

貳、計畫開發範圍

本計畫位於中壢平鎮都市擴大修訂計畫西側，東鄰美豐街與捷運車站、西以義民路二段、北以元化路為界、南至中山路。

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 2.73 公頃計算，估計約需 9.62 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案全區已完成抵價地分配及土地點交，接續辦理公有土地管理維護及剩餘可建築土地處分作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：
  - (一)租金及權利金收入：8,459 萬 6,000 元。
  - (二)投融資業務收入：415 萬元。
  - (三)業務外收入：15 萬元。

A22站區區段徵收開發案

租金及權利金收入明細表

中華民國108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	84,596	
權利金收入	84,596	中壢區老街溪段4地號商業區土地設定地上權權利金收入84,596千元。

## A22站區區段徵收開發案

## 投融資業務收入明細表

中華民國108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		-	-	4,150	
政策性開發不動產收入		-	-	4,150	中壢區老街溪段4地號土地租金收入。

A22站區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	150	
財務收入	150	
利息收入	150	存放銀行存款利息。

A22站區區段徵收開發案

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
5,640	7,414	政策性開發不動產	6,538	
5,640	7,414	A22站區區段徵收開發案	6,538	
4,891	6,000	區段徵收業務	4,500	
4,324	5,000	租金與利息	4,500	
4,324	5,000	利息	4,500	
4,324	5,000	債務利息	4,500	本案開發案利息費用。
567	1,000	補償費	-	
567	1,000	地上物拆遷補償費	-	
749	1,414	共同分攤費用	2,038	
559	565	用人費用	574	
499	504	聘僱及兼職人員薪資	516	
499	504	約僱職員薪金	516	1名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金、休假旅遊補助43,000元*1人*12月，五等1人)。
10	10	超時工作報酬	5	
10	10	加班費	5	趕辦區段徵收業務。
51	51	獎金	53	
51	51	年終獎金	53	1名約僱人員年終獎金(35,000元*1人*1.5個月)。
156	653	服務費用	38	
-	27	郵電費	27	
-	15	郵費	15	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	10	旅運費	10	
10	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
45	15	印刷裝訂與廣告費	-	
45	15	印刷及裝訂費	-	
101	1	一般服務費	1	
100	-	代理(辦)費	-	
1	1	體育活動費	1	文康活動費等。

## A22站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	600	專業服務費	-	
-	600	工程及管理諮詢服務費	-	
-	10	材料及用品費	-	
-	10	用品消耗	-	
-	10	辦公(事務)用品	-	
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,390	
-	-	土地稅	1,390	
-	-	一般土地地價稅	1,390	老街溪段4地號土地繳納地價稅。
-	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	
-	150	捐助、補助與獎助	-	
-	150	補(協)助政府機關(構)	-	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元編列。
34	36	其他	36	
34	36	其他費用	36	
34	36	其他	36	尚未標售土地除草及綠美化維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
<b>5,640</b>	<b>7,414</b>	<b>合 計</b>	<b>6,538</b>	

A22站區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				6,538	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	6,538	
<b>上年度預算數</b>				7,414	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	7,414	
<b>前年度決算數</b>				5,640	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	5,640	
<b>105年度決算數</b>				19,372	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	19,372	
<b>104年度決算數</b>				199,262	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	199,262	

A22站區區段徵收開發案

員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	1	-	1	
專任人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	五等:1人
<b>總 計</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

本 頁 空 白

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	516	5	-		53	-	-	-	-
合計	-	516	5	-		53	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	574	-	574	
-	-	-	-	-	-	-	574	-	574	

本 頁 空 白

# 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

A10 站區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

桃園機場聯外捷運計畫在運輸角色上扮演聯繫桃園及台北市之首要動脈，更為桃園航空城、桃園區與中壢區的串聯主軸。惟桃園市轄內 A10、A20、A21 等車站用地屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展與綠色運輸理念，加強捷運車站周邊地區之建設，以機場捷運 A10、A20、A21 等車站周邊土地進行整體規劃，期藉由整體開發方式，促進車站周邊土地使用發展並落實使用管制，進而活絡地方經濟，都市得以永續發展。

貳、計畫開發範圍

A10 車站周邊土地位於南崁地區都市計畫區東北隅，行政區域屬蘆竹區。計畫區東側與北側邊界至南崁地區都市計畫範圍線，西側緊鄰桃林鐵路，南側則以農業區與保護區及工業區間區界線為界。

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 33.89 公頃計算，估計約需 39 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案全區已完成土地及地上物集中發價作業，接續辦理工程施工、土地點交作業及剩餘可建築土地處分作業。

陸、本年度預算概要：

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：
  - (一)投融資業務收入：63 億 796 萬元。
  - (二)投融資業務成本：22 億 2,857 萬 6,000 元。
  - (三)業務外收入：9 萬元。

A10站區區段徵收開發案

**投融資業務收入明細表**

中華民國108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	
<b>投融資業務收入</b>		-	-	<b>6,307,960</b>	配餘地標售及專案讓售收入。
政策性開發不動產收入		-	-	6,307,960	

A10站區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	90	
財務收入	90	
利息收入	90	存放銀行存款利息。

A10站區區段徵收開發案

**投融資業務成本明細表**

中華民國108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
-	-	<b>投融資業務成本</b>	<b>2,228,576</b>
-	-	政策性開發不動產成本	2,228,576
-	-	其他	2,228,576
-	-	其他費用	2,228,576
-	-	其他	2,228,576

A10站區區段徵收開發案

投融資業務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
投融資業務成本 政策性開發不動產成本 其他 其他費用 其他	分攤開發投資成本編列2,228,576千元。

A10站區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
297,845	782,615	政策性開發不動產	671,162	
297,845	782,615	A10站區區段徵收開發案	671,162	
283,452	742,126	區段徵收業務	656,288	
3,226	4,126	租金與利息	6,288	
3,226	4,126	利息	6,288	
3,226	4,126	債務利息	6,288	本開發案利息費用。
29,539	675,000	工程費	600,000	
29,539	675,000	施工費	600,000	委託辦理區段徵收工程 施工費用，工程總費用概估為 1,100,000,000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 3,000千元。)
250,687	63,000	補償費	50,000	
102,303	5,000	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678,980,000元 。
148,383	58,000	地上物拆遷補償費	45,000	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809,660,000元。
14,393	40,489	共同分攤費用	14,874	
3,064	3,982	用人費用	4,118	
2,699	3,552	聘僱及兼職人員薪資	3,642	
351	528	聘用人員薪金	546	1名約聘人員薪資(含勞 健保費、離職儲金及 休假旅遊補助45,500元 *1人*12月，六等2階1 人)。
2,348	3,024	約僱職員薪金	3,096	6名約僱人員薪資(含勞 健保費、離職儲金及 休假旅遊補助43,000元 *6人*12月，五等6人) 。
60	70	超時工作報酬	105	

## A10站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
60	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
305	360	獎金	371	
305	360	年終獎金	371	7名約聘(僱)人員年終獎金(37,000元*1人*1.5個月、35,000元*6人*1.5個月)。
11,070	34,210	服務費用	9,554	
33	112	郵電費	112	
24	100	郵費	100	寄發郵件費用。
9	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
70	70	旅運費	70	
70	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
41	420	印刷裝訂與廣告費	500	
1	120	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。
40	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
8	40	修理保養及保固費	51	
8	40	交通及運輸設備維護費	51	公務汽機車保養及修護費(汽車1台45,333元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	36	
3	5	交通及運輸設備保險費	36	公務汽機車保險費(汽車1台31,186元、機車3台*1,289元=35,053元,含任意險)。
722	757	一般服務費	757	
717	750	代理(辦)費	750	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。
6	7	體育活動費	7	文康活動費等。
10,193	32,806	專業服務費	8,028	
10,193	32,800	工程及管理諮詢服	8,000	委託辦理都市計畫樁

## A10站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
		務費		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、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用85,000,000元)。
-	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
86	468	材料及用品費	442	
15	68	使用材料費	42	
15	68	油脂	42	公務車輛油費(汽車1輛、機車3輛)。
71	400	用品消耗	400	
71	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。
30	300	租金與利息	510	
30	30	地租及水租	60	
30	30	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)。
-	200	交通及運輸設備租金	200	
-	200	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	70	什項設備租金	250	
-	70	什項設備租金	250	租用影印機費用。
114	109	折舊、折耗及攤銷	80	
100	96	不動產、廠房及設備折舊	76	
26	22	機械及設備折舊	-	
74	74	交通及運輸設備折舊	69	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
-	-	什項設備折舊	7	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
14	13	攤銷	4	

## A10站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
14	13	攤銷電腦軟體費	4	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	1,320	稅捐與規費(強制費)	70	
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)。
8	1,308	規費	58	
-	1,300	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)。
10	100	其他	100	
10	100	其他費用	100	
10	100	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
297,845	782,615	合 計	671,162	

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	-
新興計畫	-	-	-	-	-
A10站區區段徵收開發案	-	-	-	-	-
硬體資訊設備	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-

段徵收開發案

良擴充明細表

108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	其 他	小 計			
50	-	-	-	50	-	50	購置投影機1臺。
50	-	-	-	50	-	50	
50	-	-	-	50	-	50	
50	-	-	-	50	-	50	
<b>50</b>	-	-	-	<b>50</b>	-	<b>50</b>	

## 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
專案計畫	50	-	-	-
新興計畫	50	-	-	-
A10站區區段徵收開發案	50	-	-	-
硬體資訊設備	50	-	-	-
合 計	50	-	-	-

段徵收開發案

充資金來源明細表

108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	%		
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
50	100.00	-	-	-	-	50	100.00
<b>50</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	50	50	-	-	-
新興計畫	50	50	-	-	-
A10站區區段徵收開發案	50	50	-	-	-
硬體資訊設備	50	50	-	-	-
合 計	50	50	-	-	-

段徵收開發案

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	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 %
		-	-		50	100.00	-	-
		-	-		50	100.00	-	-
		-	-		50	100.00	-	-
		-	-		50	100.00	-	-
					<b>50</b>	<b>100.00</b>	-	-

A10站區區段徵收開發案

資產折舊明細表

中華民國108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			
前年度決算資產原值	-	-	129	671	-	-	-	-	-	800
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	129	671	50	-	-	-	-	850
本年度應提折舊額	-	-	-	69	7	-	-	-	-	76

A10站區區段徵收開發案

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108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			
A10站區區段徵收開發案	臺灣土地銀行股份有限公司	108-108	108年 12月	108年 12月	671,162	1,493,777	利率：2.00%

A10站區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				671,162	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	671,162	
<b>上年度預算數</b>				782,615	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	782,615	
<b>前年度決算數</b>				297,845	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	297,845	
<b>105年度決算數</b>				454,211	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	454,211	
<b>104年度決算數</b>				4,728	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	4,728	

A10站區區段徵收開發案

員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	7	-	7	
專任人員	7	-	7	
聘用	1	-	1	六等2階:1人
約僱	6	-	6	五等:6人
<b>總 計</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	3,642	105	-		371	-	-	-	-
合計	-	3,642	105	-		371	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	4,118	-	4,118	
-	-	-	-	-	-	-	4,118	-	4,118	

## 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
-	-	其他	2,228,576	-	-	-	-
-	-	其他費用	2,228,576	-	-	-	-
-	-	總 計	2,228,576	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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
2,228,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,228,576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2,228,576</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

# A20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

A20 站區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

桃園機場聯外捷運計畫在運輸角色上扮演聯繫桃園及台北市之首要動脈，更為桃園航空城、桃園區與中壢區的串聯主軸。惟桃園市轄內 A10、A20、A21 等車站用地屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展與綠色運輸理念，加強捷運車站周邊地區之建設，以機場捷運 A10、A20、A21 等車站周邊土地進行整體規劃，期藉由整體開發方式，促進車站周邊土地使用發展並落實使用管制，進而活絡地方經濟，都市得以永續發展。

貳、計畫開發範圍

A20 車站周邊土地位於「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」中段，計畫範圍東以新生路為界，北以桃園大圳為界，西以老街溪河川區域線為界，南至 10 公尺計畫道路。

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 9 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 47.55 公頃計算，估計約需 46.8 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案業於 107 年 7 月 10 日公告區段徵收，接續辦理補償費發放、工程施工及安置土地分配等區段徵收作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 5,000 元。

A20站區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	5	
財務收入	5	
利息收入	5	存放銀行存款利息。

## A20站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
7,928	811,341	政策性開發不動產	724,430	
7,928	811,341	A20站區區段徵收開發案	724,430	
135	793,877	區段徵收業務	698,097	
135	8,425	租金與利息	4,097	
135	8,425	利息	4,097	
135	8,425	債務利息	4,097	本開發案利息費用。
-	130,000	工程費	620,000	
-	130,000	施工費	620,000	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。(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 3,100千元。)
-	655,452	補償費	74,000	
-	115,452	地價補償費	20,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,154,520,000元。
-	540,000	地上物拆遷補償費	54,000	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。
7,793	17,464	共同分攤費用	26,333	
3,354	3,955	用人費用	4,085	
2,987	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,612	
2,987	3,528	約僱職員薪金	3,612	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及 休假旅遊補助43,000元 *7人*12月，五等7人)
11	70	超時工作報酬	105	
11	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
356	357	獎金	368	

## A20站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
356	357	年終獎金	368	7名約僱人員年終獎金 (35,000元*7人*1.5月)
4,208	11,626	服務費用	21,814	。
-	162	郵電費	112	
-	150	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)。
41	70	旅運費	70	
41	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區 段徵收外業之差旅費
-	400	印刷裝訂與廣告費	400	。
-	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。
-	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費 用。
31	40	修理保養及保固費	51	
31	40	交通及運輸設備修 護費	51	公務汽機車保養及修 護費(汽車1台45,333元 、機車3台*1,700元 =5,100元)。
3	5	保險費	36	
3	5	交通及運輸設備保 險費	36	公務汽機車保險費(汽 車1台31,186元、機車3 台*1,289元=35,053元 ，含任意險)。
750	757	一般服務費	757	
750	750	代理(辦)費	750	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	體育活動費	7	文康活動費等。
3,383	10,192	專業服務費	20,388	
3,383	10,180	工程及管理諮詢服 務費	20,360	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)

## A20站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
				15,000,000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)
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
29	168	材料及用品費	142	
29	68	使用材料費	42	
29	68	油脂	42	公務車輛油費(汽車1輛、機車3輛)。
-	100	用品消耗	100	
-	100	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。
30	30	租金與利息	30	
30	30	地租及水租	30	
30	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
153	150	折舊、折耗及攤銷	92	
142	140	不動產、廠房及設備折舊	89	
64	61	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。
78	79	交通及運輸設備折舊	72	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
11	10	攤銷	3	
11	10	攤銷電腦軟體費	3	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	1,485	稅捐與規費(強制費)	70	
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)。
8	1,473	規費	58	
-	1,465	行政規費與強制費	50	辦理區段徵收業務必要之行政規費。

## A20站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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	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*600元=1,800元)。
-	50	其他	100	
-	50	其他費用	100	
-	50	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
7,928	811,341	合 計	724,430	

A20站區區段徵收開發案

資產折舊明細表

中華民國108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			
前年度決算資產原值	-	-	325	696	-	-	-	-	-	1,021
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	325	696	-	-	-	-	-	1,021
本年度應提折舊額	-	-	17	72	-	-	-	-	-	89

A20站區區段徵收開發案

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108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			
A20站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-112	109年	112年	724,430	-	利率：2.00%

A20站區區段徵收開發案

長期債務舉借餘額明細表

中華民國108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				1,535,771	1,535,771	-	-	
A20站區區段徵收開發案	108-112	109年	112年	1,535,771	1,535,771	-	-	利率：2.00%

A20站區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				724,430	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	724,430	
<b>上年度預算數</b>				811,341	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	811,341	
<b>前年度決算數</b>				7,928	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	7,928	
<b>105年度決算數</b>				8,074	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	8,074	
<b>104年度決算數</b>				4,626	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	4,626	

## A20站區區段徵收開發案

## 員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	7	-	7	
專任人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	五等:7人
<b>總 計</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	3,612	105	-		368	-	-	-	-
合計	-	3,612	105	-		368	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	-	4,085	-	4,085
-	-	-	-	-	-	-	-	4,085	-	4,085

本 頁 空 白

# A21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

A21 站區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

桃園機場聯外捷運計畫在運輸角色上扮演聯繫桃園及台北市之首要動脈，更為桃園航空城、桃園區與中壢區的串聯主軸。惟桃園市轄內 A10、A20、A21 等車站用地屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展與綠色運輸理念，加強捷運車站周邊地區之建設，以機場捷運 A10、A20、A21 等車站周邊土地進行整體規劃，期藉由整體開發方式，促進車站周邊土地使用發展並落實使用管制，進而活絡地方經濟，都市得以永續發展。

貳、計畫開發範圍

A21 車站位於中壢區，周邊土地屬「高速公路中壢及內壢交流道附近特定區」及「中壢平鎮都市擴大修訂計畫區內」。範圍為中壢區民權路、新生路、環北路、中山高速公路旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪、中壢平鎮都市擴大修訂計畫區之住宅區界線所圍地區。

參、財務計畫執行期間

自民國 102 年 10 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 42.32 公頃計算，估計約需 55.16 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，預計 108 年辦理區段徵收公聽會、徵收計畫書報核、區段徵收公告及補償費發放等區段徵收作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 1,000 元。

A21站區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	1	
財務收入	1	
利息收入	1	存放銀行存款利息。

A21站區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	5,808	政策性開發不動產	309,832	
-	5,808	A21站區區段徵收開發案	309,832	
-	29	區段徵收業務	303,808	
-	29	租金與利息	1,598	
-	29	利息	1,598	
-	29	債務利息	1,598	本開發案利息費用。
-	-	工程費	2,000	
-	-	施工費	2,000	委託辦理區段徵收工程 施工費用，工程總費用概估為 1,481,350,000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10 千元。)
-	-	補償費	300,210	
-	-	地價補償費	117,218	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,172,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	182,992	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914,960,000元。
-	5,779	共同分攤費用	6,024	
-	3,598	用人費用	3,717	
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,612	
-	3,528	約僱職員薪金	3,612	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及 休假旅遊補助43,000元*7人*12月，五等7人)。
-	70	超時工作報酬	105	
-	70	加班費	105	趕辦區段徵收業務。
-	2,121	服務費用	2,217	
-	212	郵電費	212	

## A21站區區段徵收開發案

## 涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	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	100	
-	20	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。
-	307	一般服務費	307	
-	300	代理(辦)費	300	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	體育活動費	7	文康活動費等。
-	1,512	專業服務費	1,528	
-	1,500	工程及管理諮詢服務費	1,500	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104,000,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	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。
-	20	其他	50	
-	20	其他費用	50	
-	20	其他	50	會議餐費、雜支等相

A21站區區段徵收開發案  
**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108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
				關費用。

A21站區區段徵收開發案

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國108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			
A21站區區段徵收開發案	國內金融機構	108-112	111年	112年	309,832	-	利率：2.00%

## A21站區區段徵收開發案

## 長期債務舉借餘額明細表

中華民國108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				309,832	309,832	-	-	
A21站區區段徵收開發案	108-112	111年	112年	309,832	309,832	-	-	利率：2.00%

A21站區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				309,832	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	309,832	
<b>上年度預算數</b>				5,808	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	5,808	
<b>前年度決算數</b>				-	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
<b>105年度決算數</b>				-	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
<b>104年度決算數</b>				-	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	

## A21站區區段徵收開發案

## 員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	7	-	7	
專任人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	五等:7人
<b>總 計</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	3,612	105	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	3,612	105	-	-	-	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	3,717	-	3,717	
-	-	-	-	-	-	-	3,717	-	3,717	

本 頁 空 白

# 中壢運動公園區段徵收開發案

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 108 年度

中壢運動公園區段徵收  
開發案

壹、計畫擬編依據

本案位於以中壢區、平鎮區為發展核心之南桃園地區，藉由都市計畫與區段徵收整體開發方式，取得大型體育場用地興建體育休閒相關設施，改善南桃園地區運動休閒空間之不足問題，並結合鐵路地下化及捷運綠線 G01 站延伸中壢火車站規劃，有效打通中壢前、後站之阻隔，同時解決當地發展飽和、公共設施不足、道路系統瓶頸、淹水防治等問題。

貳、計畫開發範圍

本案分跨中壢（龍岡地區）都市計畫及中壢平鎮都市擴大修訂計畫，東以中山東路為界，南以龍慈路為界，西臨龍岡路、龍智路為界，北鄰接環中東路。

參、財務計畫執行期間

自民國 102 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 72.97 公頃計算，估計約需 85.37 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，預計 108 年辦理徵收計畫書報核、區段徵收公告及補償費發放等區段徵收作業。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 2,000 元。

中壢運動公園區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	2	
財務收入	2	
利息收入	2	存放銀行存款利息。

中壢運動公園區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
3,762	7,449	政策性開發不動產	401,046	
3,762	7,449	中壢運動公園區段徵收開發案	401,046	
59	50	區段徵收業務	393,133	
59	50	租金與利息	2,133	
59	50	利息	2,133	
59	50	債務利息	2,133	本案開發利息費用。
-	-	工程費	3,000	
-	-	施工費	3,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為
-	-			2,626,930,000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15千元。)
-	-	補償費	388,000	
-	-	地價補償費	188,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,880,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	200,000	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1,020,000,000元。
3,703	7,399	共同分攤費用	7,913	
3,542	4,462	用人費用	4,663	
3,185	3,978	聘僱及兼職人員薪資	4,128	
3,185	3,978	約僱職員薪金	4,128	8名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助43,000元*8人*12月，五等8人)。
12	80	超時工作報酬	120	
12	80	加班費	120	趕辦區段徵收業務。
345	404	獎金	415	

中壢運動公園區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
345	404	年終獎金	415	8名約僱人員年終獎金(35,000元*7人*1.5月、31,175元*1人*1.5月)。
27	2,712	服務費用	3,028	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
20	80	旅運費	80	
20	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	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。
-	-	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費用。
7	308	一般服務費	508	
-	300	代理(辦)費	500	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	8	體育活動費	8	文康活動費等。
-	2,012	專業服務費	2,028	
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	2,000	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)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	

中壢運動公園區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	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。
134	135	折舊、折耗及攤銷	132	
21	22	不動產、廠房及設備折舊	22	
21	22	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
113	113	攤銷	110	
113	113	攤銷電腦軟體費	110	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
-	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。
<b>3,762</b>	<b>7,449</b>	<b>合 計</b>	<b>401,046</b>	

中壢運動公園區段徵收開發案

資產折舊明細表

中華民國108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			
前年度決算資產原值	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107
本年度應提折舊額	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22

中壢運動公園區段徵收開發案

長期債務舉借及償還明細表

中華民國108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			
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	108-112	110年	112年	401,046	-	利率：2.00%

中壢運動公園區段徵收開發案

長期債務舉借餘額明細表

中華民國108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				401,046	401,046	-	-	
中壢運動公園區段徵收開發案	108-112	110年	112年	401,046	401,046	-	-	利率：2.00%

中壢運動公園區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				401,046	
中壢運動公園區段徵 收開發案	年	1.00	-	401,046	
<b>上年度預算數</b>				7,449	
中壢運動公園區段徵 收開發案	年	1.00	-	7,449	
<b>前年度決算數</b>				3,762	
中壢運動公園區段徵 收開發案	年	1.00	-	3,762	
<b>105年度決算數</b>				3,967	
中壢運動公園區段徵 收開發案	年	1.00	-	3,967	
<b>104年度決算數</b>				3,242	
中壢運動公園區段徵 收開發案	年	1.00	-	3,242	

中壢運動公園區段徵收開發案

員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	8	-	8	
專任人員	8	-	8	
約僱	8	-	8	五等:8人
<b>總 計</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	

本 頁 空 白

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
資本支出部分										
聘僱人員	-	4,128	120	-		415	-	-	-	-
合計	-	4,128	120	-		415	-	-	-	-

段徵收開發案

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	4,663	-	4,663	
-	-	-	-	-	-	-	4,663	-	4,663	

本 頁 空 白

# 桃園航空城區段徵收開發計畫

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 108 年度

桃園航空城區段徵收開發計畫

壹、計畫擬編依據：

為整合桃園國際機場園區及附近地區之土地開發，提供機場周邊及捷運車站附近發展所需腹地，並結合重大交通運輸廊帶，共同發展為具國際競爭力之桃園航空城。本計畫為行政院「愛台 12 建設」總體計畫之優先建設，以及「黃金十年國家願景」中「打造臺灣成為東亞海空樞紐」之施政主軸，本案開發具政策之必要性、開發之公益性、區位之不可替代性及開發之可行性。

貳、計畫開發範圍：

本計畫範圍北側以既有機場為界；東側以海山路及航空城區域計畫邊界為界；南側以高速鐵路為界；西側以大園都市計畫邊界、其農業區及學校用地邊界及老街溪河川中心線為界；另本區為先行區段徵收地區，分為二期開發，第一期及第二期面積分別約為 1,186 公頃及 550 公頃，總計約 1,736 公頃，實際工作範圍以報請內政部核定之確定區段徵收範圍為準。

參、財務計畫執行期間：

第一期:自民國 102 年 1 月 1 日起至 127 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫：

- 一、本案第一期開發估計約需 1,100 億元，第二期開發估計約需 650 億元，所需經費除由本市實施平均地權基金調借外，並需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容：

本案已於 107 年 3 月 27 日經內政部都委會第 919 次會議再審議通過，後續本府將依都市計畫審議結果辦理區段徵收相關作業。

陸、本年度預算概要：

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 12 萬元。

桃園航空城區段徵收開發計畫

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>120</b>	
財務收入	38	
利息收入	38	存放銀行存款利息。
其他業務外收入	82	
租賃收入	82	航空城願景館出租收入。

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
75,217	101,862	政策性開發不動產	534,045	
75,217	101,862	桃園航空城區段徵收開發計畫	534,045	
1,851	2,640	區段徵收業務	2,350	
1,851	2,640	租金與利息	2,350	
1,851	2,640	利息	2,350	
1,851	2,640	債務利息	2,350	
73,366	99,222	共同分攤費用	531,695	
33,332	41,560	用人費用	67,685	
30,281	37,631	聘僱及兼職人員薪資	63,083	
4,071	4,638	聘用人員薪金	9,498	14人約聘人員薪資。 含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助。 八等：3人； 七等7階：1人； 六等7階：3人； 六等4階：5人； 六等2階：2人。 [(70,500元/月*3人 +64,000元/月*1人 +57,500元/月*3人 +50,500元/月*5人 +45,500元/月*2人) *12月]
26,209	32,993	約僱職員薪金	53,585	110人約僱人員薪資。 含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助。 五等：100人； 四等：5人； 三等：5人。 (34,000元/月+38,500元/月)*(5人*12月) +43,000元/月(90人*12月+5人*9月+5人*4月)
117	600	超時工作報酬	600	
117	600	加班費	600	趕辦區段徵收相關業務。
2,935	3,329	獎金	4,002	
2,935	3,329	年終獎金	4,002	三等:27,434元/月*1.5月*(2人*8/12月+1人*6/12月+2人*3/12月)=97千元。

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
				四等:31,175元/月*1.5月*(1人*8/12月+2人*6/12月+2人*3/12月)=102千元。 五等:34,916元/月*1.5月*(56人+1人*8/12月+7人*6/12月+2人*5/12月+6人*3/12月)=3,274千元。 六等2階:36,911元/月*1.5月*2人=111千元。 六等4階:40,901元/月*1.5月*2人=123千元。 六等7階:46,887元/月*1.5月*5/12月=30千元。 八等:58,858元/月*1.5月*3人=265千元。
29,915	45,488	服務費用	449,546	
-	4	水電費	4,260	
-	3	工作場所電費	3,900	支付工作場所電費。
-	1	工作場所水費	360	支付工作場所水費。
67	2,170	郵電費	3,811	
-	1,930	郵費	3,404	寄發郵件費用。
67	168	電話費	288	公務電話費用。
-	72	數據通信費	119	網路相關費用。
613	1,740	旅運費	3,278	
563	1,740	國內旅費	2,340	赴府外開會或辦理區段徵收等相關外業之差旅費。
49	-	國外旅費	938	赴新加坡及馬來西亞考察機場城市開發計畫。
219	2,086	印刷裝訂與廣告費	2,108	
219	1,186	印刷及裝訂費	1,208	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
-	900	業務宣導費	900	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導品。
11	395	修理保養及保固費	595	

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	200	一般房屋修護費	267	房屋修理維護相關費用。
11	150	機械及設備修護費	210	機械及設備修理維護等相關費用。
-	-	交通及運輸設備修護費	34	機車維護費用。
-	45	什項設備修護費	84	影印機及其他週邊設備之維護費。
-	-	保險費	26	
-	-	交通及運輸設備保險費	26	公務機車保險費(機車20台*1,289元=25,780元，含任意險)。
7,397	11,884	一般服務費	33,163	
7,308	11,600	代理(辦)費	29,000	一、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(108年編1,000千元)。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理都市計畫樁位測量概估4,240萬元(108年編列24,000千元)。 三、委託各地所辦理區段徵收市價查估作業(108年編4,000千元)。
36	200	外包費	4,051	委託辦理1.航空城聯合服務中心設備維護、環境清潔相關業務2.願景館維護及環境清潔業務。
53	84	體育活動費	112	文康活動費。
21,609	27,209	專業服務費	402,305	
21,573	26,763	工程及管理諮詢服務費	401,625	一、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收評估作業16,350千元(108年編列4,905千元)。 二、委託地籍整理及土地分配專業服務案230,000千元(108年編列47,000千元)。 三、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收案用地取得市價

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
				評估委託專業服務案計畫11,700千元(108年編列6,000千元)。四、區段徵收範圍內公墓及零星墳墓補查估委外查估(108年編列3,190千元)。五、附近地區特定區區段徵收開發案農林作物查估服務案(108年編列59,300千元)。六、航空城公共設施工程總顧問(108年編列規劃及基本設計費用130,000千元)。七、航空城計畫建築改良物委外查估作業(專案管理)服務費用(108年編列4,250千元)。八、航空城計畫建築改良物委外查估作業(專案監造)服務費用(108年編列13,050千元)。九、辦理建築改良物委外查估作業(108年編列80,000千元)。十、委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估作業費用(108年編列10,500千元)。十一、桃園航空城安置住宅工程新建計畫(108年編列43,430千元)。
17	418	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	610	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
20	-	委託檢驗(定)試驗認證費	-	
-	28	委託考選訓練費	70	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。

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
712	2,165	材料及用品費	3,999	
164	520	使用材料費	794	
164	520	油脂	794	公務汽車所需油資(汽車17台*28元*139公升*12月=793,968元)。
548	1,645	用品消耗	3,205	
534	1,620	辦公(事務)用品	3,155	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、OA辦公桌椅、置物櫃及測量器材等公務用品。
14	25	報章什誌	50	購買報章什誌、參考書籍。
1,408	2,996	租金與利息	4,336	
210	384	地租及水租	504	
210	384	場地租金	504	租借場地費用。
1,108	2,400	交通及運輸設備租金	3,400	
1,108	2,400	車租	3,400	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業使用。
91	212	什項設備租金	432	
91	212	什項設備租金	432	租賃影印機等相關設備費用。
7,947	6,795	折舊、折耗及攤銷	5,922	
6,477	5,279	不動產、廠房及設備折舊	4,432	
3,224	3,224	其他建築折舊	3,224	依各項使用年限以平均法分年提列其他建築折舊。
1,379	1,070	機械及設備折舊	759	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
1,500	625	交通及運輸設備折舊	-	
374	360	什項設備折舊	449	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
1,470	1,516	攤銷	1,490	
1,470	1,516	攤銷電腦軟體費	1,490	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
-	118	稅捐與規費(強制費)	107	

桃園航空城區段徵收開發計畫  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	18	房屋稅	18	
-	18	一般房屋稅	18	出租房屋所需繳納之房屋稅。
-	100	規費	89	
-	100	行政規費與強制費	80	辦理區段徵收相關業務之行政規費。
-	-	汽車燃料使用費	9	公務機車燃料費(機車20台*450元=9,000元)。
51	100	其他	100	
51	100	其他費用	100	
51	100	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用。
75,217	101,862	合 計	534,045	

桃園航空城區段徵收開發計畫

無形資產明細表

中華民國108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	945	無形資產	450	
3	945	電腦軟體	450	CAD軟體*3套(150,000元/年)=450,000元。
3	945	總 計	450	

## 固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	828	1,200
新興計畫	-	-	-	828	1,200
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	-	-	828	1,200
公務機車	-	-	-	-	1,200
電腦及附屬軟硬體	-	-	-	450	-
辦公桌椅及其他設備	-	-	-	-	-
空調	-	-	-	378	-
合 計	-	-	-	828	1,200

徵收開發計畫

良擴充明細表

108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			
822	-	-	-	-	2,850	-	2,850	
822	-	-	-	-	2,850	-	2,850	
822	-	-	-	-	2,850	-	2,850	
-	-	-	-	-	1,200	-	1,200	公務機車計10輛。
-	-	-	-	-	450	-	450	個人電腦(含作業系統、螢幕 及文書編輯軟體)計10部。
822	-	-	-	-	822	-	822	航空城聯合服務中心辦公桌 椅、櫥櫃及捲簾等。
-	-	-	-	-	378	-	378	一對一冷氣計3組。
<b>822</b>	-	-	-	-	<b>2,850</b>	-	<b>2,850</b>	

## 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
專案計畫	2,850	-	-	-
新興計畫	2,850	-	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	2,850	-	-	-
公務機車	1,200	-	-	-
電腦及附屬軟硬體	450	-	-	-
辦公桌椅及其他設備	822	-	-	-
空調	378	-	-	-
合 計	2,850	-	-	-

徵收開發計畫

充資金來源明細表

108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	%		
2,850	100.00	-	-	-	-	2,850	100.00
2,850	100.00	-	-	-	-	2,850	100.00
2,850	100.00	-	-	-	-	2,850	100.00
1,200	100.00	-	-	-	-	1,200	42.11
450	100.00	-	-	-	-	450	15.79
822	100.00	-	-	-	-	822	28.84
378	100.00	-	-	-	-	378	13.26
<b>2,850</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>2,850</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
專案計畫	2,850	2,850	-	-	-	-
新興計畫	2,850	2,850	-	-	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	2,850	2,850	-	-	-	-
公務機車	1,200	1,200	-	-	-	-
電腦及附屬軟硬體	450	450	-	-	-	-
辦公桌椅及其他設備	822	822	-	-	-	-
空調	378	378	-	-	-	-
合 計	2,850	2,850	-	-	-	-

徵收開發計畫

計畫預期進度明細表

108年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	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 %
		-	-		2,850	100.00	-	-
		-	-		2,850	100.00	-	-
		-	-		2,850	100.00	-	-
		-	-		1,200	100.00	-	-
		-	-		450	100.00	-	-
		-	-		822	100.00	-	-
		-	-		378	100.00	-	-
					<b>2,850</b>	<b>100.00</b>	-	-

桃園航空城區段徵收開發計畫

資產折舊明細表

中華民國108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	-	32,239	8,467	7,500	2,082	-	-	-	-	-	50,288
上年度預計增減資產原值	-	-	41,788	-	-	-	-	-	-	-	41,788
本年度預計增減資產原值	-	-	828	1,200	822	-	-	-	-	-	2,850
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	32,239	51,083	8,700	2,904	-	-	-	-	-	94,926
本年度應提折舊額	-	3,224	759	-	449	-	-	-	-	-	4,432

註：機械及設備上年度預計新增資產原值，包括奉准補辦預算數40,208千元。

桃園航空城區段徵收開發計畫  
**5年來主要營運項目分析表**

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				534,045	
桃園航空城區段徵收 開發計畫	年	1.00	-	534,045	
<b>上年度預算數</b>				101,862	
桃園航空城區段徵收 開發計畫	年	1.00	-	101,862	
<b>前年度決算數</b>				75,217	
桃園航空城區段徵收 開發計畫	年	1.00	-	75,217	
<b>105年度決算數</b>				57,558	
桃園航空城區段徵收 開發計畫	年	1.00	-	57,558	
<b>104年度決算數</b>				58,184	
桃園航空城區段徵收 開發計畫	年	1.00	-	58,184	

桃園航空城區段徵收開發計畫

員工人數彙計表

中華民國108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
資本支出部分：	87	37	124	
專任人員	87	37	124	
聘用	7	7	14	八等:3人 七等7階:1人 六等7階:3人 六等4階:5人 六等2階:2人
約僱	80	30	110	五等:100人 四等:5人 三等:5人
<b>總 計</b>	<b>87</b>	<b>37</b>	<b>124</b>	

本 頁 空 白

## 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
資本支出部分										
聘僱人員	-	63,083	600	-		4,002	-	-	-	-
合計	-	63,083	600	-		4,002	-	-	-	-

徵收開發計畫

彙計表

108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				
-	-	-	-	-	-	-	-	67,685	-	67,685
-	-	-	-	-	-	-	-	67,685	-	67,685

桃園航空城區段徵收開發計畫

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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	
一般公務用機車	輛	10	1,200	-	-	10	1,200	為辦理區段徵收作業等需要，預計於108年1月購買電動機車10輛。

註：108年度增購車輛10輛後，本基金目前車輛種類及數量：100cc公務機車3輛、125cc公務機車5輛、150cc公務機車3輛、電動機車10輛、客貨兩用車3輛。

桃園航空城區段徵收開發計畫

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	40,208		
航空城聯合服務中心裝修工程	40,208		
機械及設備	40,208	107	依據107年6月5日府主基字第1070135626號函辦理。

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 108 年度

單位:千元

科目及業務項目	108 年度各局編列預算說明	總計
聘用人員薪津	地政局六等 5 人:3,030 千元 工務局六等 2 人、七等 1 人、八等 3 人:4,398 千元 住發處六等 3 人:2,070 千元	9,498
約僱職員薪金	都發局五等 4 人:2,064 千元 地政局三等 5 人、四等 5 人、五等 65 人:35,525 千元 民政局五等 1 人:516 千元 農業局五等 2 人:1,032 千元 工務局五等 19 人:9,804 千元 經發局五等 3 人:1,548 千元 殯葬所五等 2 人:1,032 千元 住發處五等 4 人:2,064 千元	53,585
郵費	地政局:2,394 千元 民政局:10 千元 農業局:100 千元 工務局:750 千元 經發局:150 千元	3,404
電話費	地政局:180 千元 民政局:24 千元 工務局:24 千元 經發局:60 千元	288
數據通信費	地政局:78 千元 殯葬所:41 千元	119
國內旅費	都發局:80 千元 地政局:1,600 千元 民政局:20 千元 殯葬所:40 千元 農業局:40 千元 工務局:500 千元 經發局:60 千元	2,340

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 108 年度

單位:千元

科目及業務項目	107 年度各局編列預算說明	總計
印刷及裝訂費	地政局:972 千元 民政局:100 千元 農業局:36 千元 經發局:100 千元	1,208
機械及設備修護費	地政局:160 千元 工務局:50 千元	210
交通及運輸設備修護費	地政局:17 千元 工務局:17 千元	34
體育活動費	都發局:4 千元 地政局:80 千元 工務局:25 千元 經發局:3 千元	112
工程及管理諮詢服務費	地政局:桃園航空城計畫附近地區(第 1 期)區段徵收評估作業、委託地籍整理及土地分配專業服務案、桃園航空城計畫附近地區(第 1 期)區段徵收案用地取得市價評估委託專業服務案計畫 57,905 千元 殯葬所:區段徵收範圍內公墓及零星墳墓補查估委外查估 3,190 千元 農業局:附近地區特定區區段徵收開發案農林作物查估服務案 59,300 千元 工務局:航空城公共設施工程總顧問、航空城計畫建築改良物委外查估作業(專案管理、專案監造)服務費用、辦理建築改良物委外查估作業 227,300 千元 經發局:委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估作業費用 10,500 千元 住發處:桃園航空城安置住宅工程新建計畫 43,430 千元	401,625

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 108 年度

單位:千元

科目及業務項目	107 年度各局編列預算說明	總計
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	地政局:100 千元 農業局:100 千元 工務局:375 千元 住發處:35 千元	610
油脂	地政局:374 千元 殯葬所:47 千元 農業局:93 千元 工務局:233 千元 經發局:47 千元	794
辦公(事務)用品	地政局:1,688 千元 民政局:100 千元 殯葬所:580 千元 農業局:40 千元 工務局:537 千元 經發局:190 千元 住發處:20 千元	3,155
場地租金	地政局:288 千元 工務局:180 千元 經發局:36 千元	504
車租	地政局:1,600 千元 殯葬所:200 千元 農業局:400 千元 工務局:1,000 千元 經發局:200 千元	3,400
機械及設備	地政局:378 千元 工務局:450 千元	828
交通及運輸設備保 險費	地政局:13 千元 工務局:13 千元	26
汽車燃料使用費	地政局:5 千元 工務局:4 千元	9

# 中原營區區段徵收開發案

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

中原營區區段徵收開發案 中華民國 108 年度

壹、計畫擬編依據

受到國防科技日新月異、義務服役時期縮減及少子化之影響，現行國軍人力大量縮編，營區用地需求下降，致軍方管有之中原營區有閒置或低度使用情形。加上未來鐵路地下化後將新設中原車站於此，對周邊交通旅次、土地使用及產業發展等將造成極大影響，為促進國有土地有效利用，對位於人口擁擠且公共設施不足之內壠地區，進行檢討，改善都市環境，以完成地區整體發展，帶動周邊產業活化及轉型，並提供充足開放空間。

貳、計畫開發範圍

本案範圍以普忠路劃分二宗基地，普忠路西側基地北臨中華路二段、南臨鐵路、東臨普忠路、西臨乙種工業區；東側基地北臨中華路二段、西臨普忠路、東南側臨乙種工業區。

參、財務計畫執行期間

自民國 108 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 10.94 公頃計算，估計約需 31.33 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案目前於變更都市計畫審議階段，俟都市計畫審議通過後，預計 108 年上半年辦理範圍暨抵價地比例報核作業，108 年下半年召開協議價購會議及區段徵收公聽會。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 1,000 元。

中原營區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	1	
財務收入	1	
利息收入	1	存放銀行存款利息。

中原營區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
-	-	政策性開發不動產	50,804	
-	-	中原營區區段徵收開發案	50,804	
-	-	區段徵收業務	267	
-	-	租金與利息	267	
-	-	利息	267	
-	-	債務利息	267	本開發案利息費用。
-	-	共同分攤費用	50,537	
-	-	服務費用	50,487	
-	-	郵電費	53	
-	-	郵費	53	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	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。
-	-	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	50,214	
-	-	工程及管理諮詢服務費	50,200	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。
-	-	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	14	委員出席審查費。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關 費用。
-	-	合 計	50,804	

中原營區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				50,804	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	50,804	

# 大溪埔頂營區區段徵收開發案

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 108 年度

大溪埔頂營區區段徵收  
開發案

壹、計畫擬編依據

配合推動本市軍方管有土地轉型及營區釋出活化、紓解大溪地區假日龐大交通流量需求，規劃客運轉運站及捷運綠線延伸大溪地區，劃設所需公共設施及改善本地區道路系統，期提升整體交通運輸功能，透過整體規劃及開發建設帶動鄰近地區發展。

貳、計畫開發範圍

本案東臨員林路一段，西側及南側臨仁和路一段，北臨慈光街，位於文小三(仁和國小)東北側。

參、財務計畫執行期間

自民國 108 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 13.64 公頃計算，估計約需 57.84 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案目前於變更都市計畫審議階段，俟都市計畫審議通過後，預計 108 年上半年辦理範圍暨抵價地比例報核作業，108 年下半年召開協議價購會議及區段徵收公聽會。

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 1,000 元。

大溪埔頂營區區段徵收開發案

業務外收入明細表

中華民國108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	1	
財務收入	1	
利息收入	1	存放銀行存款利息。

大溪埔頂營區區段徵收開發案  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國108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
		政策性開發不動產	73,280	
		大溪埔頂營區區段徵收開發案	73,280	
		區段徵收業務	11,146	
		租金與利息	1,146	
		利息	1,146	
		債務利息	1,146	本開發案利息費用。
		補償費	10,000	
		地價補償費	5,000	地價補償費總費用概估為128,800,000元。
		地上物拆遷補償費	5,000	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164,100,000元。
		共同分攤費用	62,134	
		服務費用	62,084	
		郵電費	40	
		郵費	40	寄發郵件費用。
		印刷裝訂與廣告費	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。
		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	61,824	
		工程及管理諮詢服務費	61,810	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。
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	14	委員出席審查費。
		其他	50	
		其他費用	50	

大溪埔頂營區區段徵收開發案  
**涉及開發工程之長期投資明細表**

中華民國108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
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	合 計	73,280	

大溪埔頂營區區段徵收開發案  
5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>				73,280	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	73,280	