

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市實施平均地權基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編

桃園市實施平均地權基金 109 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 7 頁
(二)餘絀撥補表	第 8 頁
(三)現金流量表	第 9 頁
(四)平衡表	第 11 頁
三、附屬表	
(一)租金及權利金收入明細表	第 15 頁
(二)投融資業務收入明細表	第 16 頁
(三)其他業務收入明細表	第 17 頁
(四)財務收入明細表	第 18 頁
(五)其他業務外收入明細表	第 19 頁
(六)投融資業務成本明細表	第 20 頁
(七)管理及總務費用明細表	第 21 頁
(八)資產折舊明細表	第 24 頁
(九)資產報廢明細表	第 26 頁
(十)貸出款明細表	第 28 頁
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	第 30 頁
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 32 頁
(十三)長期債務增減明細表	第 34 頁
(十四)主要營運項目執行績效摘要表	第 36 頁
(十五)基金數額增減明細表	第 38 頁
(十六)無形資產明細表	第 39 頁
(十七)涉及開發工程之長期投資明細表	第 40 頁
(十八)員工人數彙計表	第 58 頁
(十九)用人費用彙計表	第 60 頁
(二十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 64 頁
(二十一)各項費用彙計表	第 65 頁
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表	第 66 頁

桃園市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

(一)區段徵收開發業務

1. 中路地區區段徵收開發案

本案自 101 至 105 年間陸續完成徵收公告及抵價地抽籤分配與點交作業後，已分別辦理 9 次土地標售作業，標售價款約 279.44 億元，截至 109 年底止已解繳市庫 234 億元。

2. A22 站區區段徵收開發案

本案自 102 年至 105 年間陸續完成區內公共工程與抵價地分配點交作業，並就中壢區老街溪段 4 地號商業區土地於 107 年 5 月採設定地上權方式處分，並持續進行招商管理作業。

3. A10 站區區段徵收開發案

本案自 105 年至 107 年 10 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配作業，並於 109 年 1 月至 3 月辦理土地點交作業，已辦理 3 次土地標售作業，標售價款約 53.39 億元，截至 109 年底止已解繳市庫 30 億元。

4. A20 站區區段徵收開發案

本案自 107 年至 109 年 5 月陸續完成徵收公告、安置土地及抵價地分配作業，109 年 6 月完成土地分配成果公告，10 月完成地籍整理登記予地主。

5. A21 站區區段徵收開發案

本案於 109 年 2 月至 3 月完成協議價購作業及區段徵收公聽會，並於 109 年 11 月 11 日辦理徵收公告作業，嗣於 109 年 12 月 18 日完成集中發價作業。

6. 中壢運動公園區段徵收開發案

本案於 108 年 11 月辦理徵收公告作業，109 年 2 月完成抵價地審核及補償費發放等相關作業，109 年 6 月完成區內建物自動拆遷。

7. 桃園航空城區段徵收開發計畫

本案土地區段徵收計畫書，經 109 年 4 月 29 日內政部土地徵收審

議小組第 201 次會議決議修正後通過，爰於 109 年 6 月 19 日核定准予區段徵收。本案業於 109 年 11 月 9 日起至 12 月 9 日止辦理土地地區段徵收公告。

8. 中原營區區段徵收開發案

本案於 109 年 2 月啟動地上物查估作業，於 109 年 12 月及 110 年 1 月完成協議價購會議及區段徵收公聽會。

9. 大溪埔頂營區區段徵收開發案

本案細部計畫於 109 年 3 月 2 日經本市都市計畫委員會審定，土地市價已於 109 年 5 月評定完成。

10. 大溪行政園區區段徵收開發案

本案都市計畫於 109 年 7 月 28 日經內政部都市計畫委員會審議通過，刻正辦理範圍及抵價地比例報核作業。

11. 大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案

本案於 109 年 6 月啟動公益性及必要性報告與範圍及抵價地比例報核作業，已於 110 年 1 月 6 日報核至內政部進行審議作業。

(二) 土地標售業務

本年度辦理八德擴大、中路地區及 A10 站區區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計標脫 14 筆，面積約 2.73 公頃，未來將視本府計畫繼續辦理標售作業。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 57 億 6,284 萬 9,752 元，業務外收入決算數 1,412 萬 9,743 元，合計 57 億 7,697 萬 9,495 元，較預算數 95 億 1,557 萬 5,000 元，減少 37 億 3,859 萬 5,505 元，約減 39.29%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 權利金收入

本年度決算數 0 元，較預算數 1 億 4,099 萬 4,000 元，減少 1 億 4,099 萬 4,000 元，主要係 A22 站區區段徵收開發案內中壢區老街溪段 4 地號商業區土地設定地上權案權利金因受疫情影響申請延期繳納。

2. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 55 億 5,067 萬 310 元，較預算數 93 億 5,812 萬 7,000

元，減少 38 億 745 萬 6,690 元，約減 40.69%，主要係 A20 站區區段徵收開發案土地暫緩標售所致。

3. 依法分配收入

本年度決算數 2 億 1,217 萬 9,442 元，較預算數 0 元，增加 2 億 1,217 萬 9,442 元，主要係觀音草漯(二)市地重劃區財務結算盈餘半數撥入所致。

4. 利息收入

本年度決算數 1,258 萬 6,583 元，較預算數 1,599 萬 6,000 元，減少 340 萬 9,417 元，約減 21.31%，主要係銀行存款結算利息收入較預期減少所致。

5. 租賃收入

本年度決算數 49 萬 7,738 元，較預算數 36 萬 1,000 元，增加 13 萬 6,738 元，約增 37.88%，主要係八德區興仁段 603 地號土地租金收入增加所致。

6. 違規罰款收入

本年度決算數 9 萬 6,955 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 6,955 元，主要係 A10 及 A20 站區區段徵收開發案工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。

7. 雜項收入

本年度決算數 94 萬 8,467 元，較預算數 9 萬 7,000 元，增加 85 萬 1,467 元，約增 877.80%，主要係 A10 站區區段徵收開發案工程代扣有價料回收收入增加所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 8 億 8,446 萬 9,031 元，業務外費用 0 元，合計 8 億 8,446 萬 9,031 元，較預算數 26 億 8,618 萬 8,000 元，減少 18 億 171 萬 8,969 元，約減 67.07%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產成本

本年度決算數 8 億 7,894 萬 4,130 元，較預算數 26 億 6,092 萬 6,000 元，減少 17 億 8,198 萬 1,870 元，約減 66.97%，主要係 A20 站區區段徵收開發案土地暫緩標售，尚未分攤開發成本所致。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 552 萬 4,901 元，較預算數 2,526 萬 2,000 元，減少 1,973 萬 7,099 元，約減 78.13%，主要係林口工五工業區擴大變更都市計畫案墳墓查估作業暫緩執行所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 48 億 9,251 萬 464 元，較預算賸餘數 68 億 2,938 萬 7,000 元，減少 19 億 3,687 萬 6,536 元，約減 28.36%，其原因詳如前述說明。

三、餘絀撥補實況

(一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 48 億 9,251 萬 464 元，連同前期未分配賸餘 62 億 6,929 萬 9,806 元，總計可分配賸餘為 111 億 6,181 萬 270 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 76 億元，約占可分配賸餘 68.09%。
2. 未分配賸餘 35 億 6,181 萬 270 元，約占可分配賸餘 31.91%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：3,027 萬 5 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：47 億 5,434 萬 7,896 元，其中：

1. 現金流入：1 億 8,526 萬 6,645 元，包括減少投資 5,386 元；減少長期應收款 1 億 8,526 萬 1,259 元。
2. 現金流出：49 億 3,961 萬 4,541 元，包括增加投資 48 億 3,214 萬 4,429 元；增加長期貸款 4,720 萬 1,580 元；增加不動產、廠房及設備 5,607 萬 1,204 元；增加無形資產 345 萬 7,264 元、增加其他資產 74 萬 64 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：39 億 6,899 萬 161 元，其中：

1. 現金流入：91 億 7,899 萬 161 元，係增加長期債務 91 億 7,246 萬 9,247 元、增加其他負債 652 萬 914 元。
2. 現金流出：52 億 1,000 萬元，係解繳公庫淨額 52 億 1,000 萬元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額計 174 億 7,978 萬 3,387 元，包括：

1. 流動資產 87 億 7,964 萬 5,158 元，占資產總額 50.23%。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 85 億 8,106 萬 4,003 元，占資產總額 49.09%。
 3. 不動產、廠房及設備 7,706 萬 485 元，占資產總額 0.44%。
 4. 無形資產 679 萬 1,125 元，占資產總額 0.04%。
 5. 其他資產 3,522 萬 2,616 元，占資產總額 0.20%。
- (二) 負債總額計 134 億 2,614 萬 1,619 元，包括：
1. 流動負債 26 億 7,625 萬 6,492 元，占負債及淨值總額 15.31%。
 2. 長期負債 107 億 458 萬 3,313 元，占負債及淨值總額 61.24%。
 3. 其他負債 4,530 萬 1,814 元，占負債及淨值總額 0.26%。
- (三) 淨值總額計 40 億 5,364 萬 1,768 元，包括：
1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 2.81%。
 2. 累積賸餘 35 億 6,181 萬 270 元，占負債及淨值總額 20.38%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- (一) 為辦理桃園市大園國中原有校區成立航空城聯合服務中心第二期改善工程變更設計作業，固定資產原編預算不足，申請於 110 年度補辦 109 年度預算 450 萬元，經本府 109 年 6 月 20 日府主基字第 1090155630 號函核定。
- (二) 為辦理桃園航空城區段徵收開發計畫土地補償費、墳墓遷葬補償費發放、相關行政作業所需經費及歸還 102 年起陸續向本市實施平均地權基金調借之經費，長期債務舉借原編預算不足，申請於 111 年度補辦 109 年度預算 23 億 3,629 萬 3,247 元，經本府 109 年 12 月 24 日府主基字第 1090337428 號函核定。

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	9,499,121,000	100.00	5,762,849,752	100.00	-3,736,271,248	39.33	6,769,649,555	100.00
租金及權利金收入	140,994,000	1.48		-	-140,994,000	100.00	84,596,666	1.25
權利金收入	140,994,000	1.48		-	-140,994,000	100.00	84,596,666	1.25
投融資業務收入	9,358,127,000	98.52	5,550,670,310	96.32	-3,807,456,690	40.69	4,835,596,369	71.43
政策性開發不動產收入	9,358,127,000	98.52	5,550,670,310	96.32	-3,807,456,690	40.69	4,835,596,369	71.43
其他業務收入		-	212,179,442	3.68	212,179,442		1,849,456,520	27.32
依法分配收入		-	212,179,442	3.68	212,179,442		1,849,456,520	27.32
業務成本與費用	2,686,188,000	28.28	884,469,031	15.35	-1,801,718,969	67.07	1,299,186,738	19.19
投融資業務成本	2,660,926,000	28.01	878,944,130	15.25	-1,781,981,870	66.97	1,237,766,592	18.28
政策性開發不動產成本	2,660,926,000	28.01	878,944,130	15.25	-1,781,981,870	66.97	1,237,766,592	18.28
管理及總務費用	25,262,000	0.27	5,524,901	0.10	-19,737,099	78.13	61,420,146	0.91
管理費用及總務費用	25,262,000	0.27	5,524,901	0.10	-19,737,099	78.13	61,420,146	0.91
業務賸餘(短絀)	6,812,933,000	71.72	4,878,380,721	84.65	-1,934,552,279	28.40	5,470,462,817	80.81
業務外收入	16,454,000	0.17	14,129,743	0.25	-2,324,257	14.13	23,168,455	0.34
財務收入	15,996,000	0.17	12,586,583	0.22	-3,409,417	21.31	19,534,045	0.29
利息收入	15,996,000	0.17	12,586,583	0.22	-3,409,417	21.31	19,534,045	0.29
其他業務外收入	458,000	0.00	1,543,160	0.03	1,085,160	236.93	3,634,410	0.05
租賃收入	361,000	0.00	497,738	0.01	136,738	37.88	58,954	0.00
違規罰款收入		-	96,955	0.00	96,955		731,551	0.01
雜項收入	97,000	0.00	948,467	0.02	851,467	877.80	2,843,905	0.04
業務外賸餘(短絀)	16,454,000	0.17	14,129,743	0.25	-2,324,257	14.13	23,168,455	0.34
本期賸餘(短絀)	6,829,387,000	71.89	4,892,510,464	84.90	-1,936,876,536	28.36	5,493,631,272	81.15

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	11,582,441,000	100.00	11,161,810,270	100.00	-420,630,730	3.63	11,269,299,806	100.00
本期賸餘	6,829,387,000	58.96	4,892,510,464	43.83	-1,936,876,536	28.36	5,493,631,272	48.75
前期未分配賸餘	4,753,054,000	41.04	6,269,299,806	56.17	1,516,245,806	31.90	5,775,668,534	51.25
分配之部	7,600,000,000	65.62	7,600,000,000	68.09			5,000,000,000	44.37
解繳公庫淨額	7,600,000,000	65.62	7,600,000,000	68.09			5,000,000,000	44.37
未分配賸餘	3,982,441,000	34.38	3,561,810,270	31.91	-420,630,730	10.56	6,269,299,806	55.63

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	6,829,387,000	4,892,510,464	-1,936,876,536	28.36
利息股利之調整	-15,996,000	-12,586,583	3,409,417	21.31
利息收入	-15,996,000	-12,586,583	3,409,417	21.31
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,813,391,000	4,879,923,881	-1,933,467,119	28.38
調整項目	2,654,035,000	-4,922,780,469	-7,576,815,469	285.48
攤銷		36,111	36,111	
其他	2,660,926,000	878,944,130	-1,781,981,870	66.97
流動資產淨減（淨增）	-6,891,000	-6,042,553,285	-6,035,662,285	87,587.61
流動負債淨增（淨減）		240,792,575	240,792,575	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,467,426,000	-42,856,588	-9,510,282,588	100.45
收取利息	15,996,000	12,586,583	-3,409,417	21.31
業務活動之淨現金流入（流出）	9,483,422,000	-30,270,005	-9,513,692,005	100.32
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	185,261,000	185,266,645	5,645	0.00
減少投資		5,386	5,386	
減少長期應收款	185,261,000	185,261,259	259	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,144,956,000	-4,879,346,009	5,265,609,991	51.90
增加投資	-9,544,956,000	-4,832,144,429	4,712,811,571	49.37
增加長期貸款	-600,000,000	-47,201,580	552,798,420	92.13
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,296,000	-56,071,204	-53,775,204	2,342.13
增加不動產、廠房及設備	-2,296,000	-56,071,204	-53,775,204	2,342.13
增加無形資產及其他資產	-3,628,000	-4,197,328	-569,328	15.69
增加無形資產	-3,628,000	-3,457,264	170,736	4.71
增加其他資產		-740,064	-740,064	
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,965,619,000	-4,754,347,896	5,211,271,104	52.29
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,520,914	6,520,914	
增加其他負債		6,520,914	6,520,914	
增加長期負債	9,414,631,000	9,172,469,247	-242,161,753	2.57

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	9,414,631,000	9,172,469,247	-242,161,753	2.57
減少長期負債	-1,614,952,000		1,614,952,000	100.00
減少長期債務	-1,614,952,000		1,614,952,000	100.00
賸餘分配款	-7,600,000,000	-5,210,000,000	2,390,000,000	31.45
解繳公庫淨額	-7,600,000,000	-5,210,000,000	2,390,000,000	31.45
籌資活動之淨現金流入(流出)	199,679,000	3,968,990,161	3,769,311,161	1,887.69
現金及約當現金之淨增(淨減)	-282,518,000	-815,627,740	-533,109,740	188.70
期初現金及約當現金	839,673,000	2,372,047,804	1,532,374,804	182.50
期末現金及約當現金	557,155,000	1,556,420,064	999,265,064	179.35

註：不影響現金流量之籌資活動：提列應付繳庫數23億9,000萬元。

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,479,783,387	100.00	8,377,490,187	100.00	9,102,293,200	108.65
流動資產	8,779,645,158	50.23	3,552,719,613	42.41	5,226,925,545	147.12
現金	1,556,420,064	8.90	2,372,047,804	28.31	-815,627,740	34.38
銀行存款	1,556,420,064	8.90	2,372,047,804	28.31	-815,627,740	34.38
應收款項	2,609,035,284	14.93	220,706,844	2.63	2,388,328,440	1,082.13
應收帳款	187,998,622	1.08	178,369,605	2.13	9,629,017	5.40
應收收益	2,394,338,170	13.70	-	-	2,394,338,170	
應收利息	26,698,492	0.15	42,337,239	0.51	-15,638,747	36.94
預付款項	4,614,189,810	26.40	959,964,965	11.46	3,654,224,845	380.66
預付費用	4,614,189,810	26.40	959,964,965	11.46	3,654,224,845	380.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,581,064,003	49.09	4,740,351,429	56.58	3,840,712,574	81.02
其他長期投資	7,863,133,506	44.98	3,884,361,253	46.37	3,978,772,253	102.43
政策性開發不動產	7,863,133,506	44.98	3,884,361,253	46.37	3,978,772,253	102.43
長期應收款	658,344,137	3.77	843,605,396	10.07	-185,261,259	21.96
長期應收款	658,344,137	3.77	843,605,396	10.07	-185,261,259	21.96
長期貸款	59,586,360	0.34	12,384,780	0.15	47,201,580	381.13
其他長期貸款	59,586,360	0.34	12,384,780	0.15	47,201,580	381.13
不動產、廠房及設備	77,060,485	0.44	42,350,184	0.51	34,710,301	81.96
房屋及建築	-	-	15,676,467	0.19	-15,676,467	100.00
房屋及建築	-	-	32,238,843	0.38	-32,238,843	100.00
累計折舊 - 房屋及建築	-	-	-16,562,376	-0.20	16,562,376	100.00
機械及設備	9,174,054	0.05	9,908,052	0.12	-733,998	7.41
機械及設備	21,077,365	0.12	18,934,100	0.23	2,143,265	11.32
累計折舊 - 機械及設備	-11,903,311	-0.07	-9,026,048	-0.11	-2,877,263	31.88
交通及運輸設備	4,357,269	0.02	5,136,516	0.06	-779,247	15.17
交通及運輸設備	14,537,562	0.08	14,512,851	0.17	24,711	0.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,180,293	-0.06	-9,376,335	-0.11	-803,958	8.57
什項設備	8,882,977	0.05	10,716,854	0.13	-1,833,877	17.11
什項設備	12,366,298	0.07	13,253,520	0.16	-887,222	6.69
累計折舊 - 什項設備	-3,483,321	-0.02	-2,536,666	-0.03	-946,655	37.32

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	54,646,185	0.31	912,295	0.01	53,733,890	5,889.97
未完工程	54,646,185	0.31	912,295	0.01	53,733,890	5,889.97
無形資產	6,791,125	0.04	4,827,236	0.06	1,963,889	40.68
無形資產	6,791,125	0.04	4,827,236	0.06	1,963,889	40.68
電腦軟體	6,791,125	0.04	4,827,236	0.06	1,963,889	40.68
其他資產	35,222,616	0.20	37,241,725	0.44	-2,019,109	5.42
遞延資產	24,832,552	0.14	27,591,725	0.33	-2,759,173	10.00
遞延費用	24,832,552	0.14	27,591,725	0.33	-2,759,173	10.00
什項資產	10,390,064	0.06	9,650,000	0.12	740,064	7.67
存出保證金	9,650,000	0.06	9,650,000	0.12		
暫付及待結轉帳項	740,064	0.00	-	-	740,064	
合計	17,479,783,387	100.00	8,377,490,187	100.00	9,102,293,200	108.65

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,426,141,619	76.81	1,616,358,883	19.29	11,809,782,736	730.64
流動負債	2,676,256,492	15.31	45,463,917	0.54	2,630,792,575	5,786.55
應付款項	2,432,205,252	13.91	45,359,898	0.54	2,386,845,354	5,262.02
應付帳款	474,448	0.00	96,779	0.00	377,669	390.24
應付代收款	2,383,093	0.01	2,383,093	0.03		
應付利息	39,347,711	0.23	42,880,026	0.51	-3,532,315	8.24
應付繳庫數	2,390,000,000	13.67		-	2,390,000,000	
預收款項	244,051,240	1.40	104,019	0.00	243,947,221	234,521.79
預收收入	244,051,240	1.40		-	244,051,240	
銷項稅額		-	104,019	0.00	-104,019	100.00
長期負債	10,704,583,313	61.24	1,532,114,066	18.29	9,172,469,247	598.68
長期債務	10,704,583,313	61.24	1,532,114,066	18.29	9,172,469,247	598.68
長期借款	10,704,583,313	61.24	1,532,114,066	18.29	9,172,469,247	598.68
其他負債	45,301,814	0.26	38,780,900	0.46	6,520,914	16.81
什項負債	45,301,814	0.26	38,780,900	0.46	6,520,914	16.81
存入保證金	38,333,444	0.22	38,780,900	0.46	-447,456	1.15
暫收及待結轉帳項	6,968,370	0.04		-	6,968,370	
淨值	4,053,641,768	23.19	6,761,131,304	80.71	-2,707,489,536	40.04
基金	491,831,498	2.81	491,831,498	5.87		
基金	491,831,498	2.81	491,831,498	5.87		
基金	491,831,498	2.81	491,831,498	5.87		
累積餘絀	3,561,810,270	20.38	6,269,299,806	74.84	-2,707,489,536	43.19
累積賸餘	3,561,810,270	20.38	6,269,299,806	74.84	-2,707,489,536	43.19
累積賸餘	3,561,810,270	20.38	6,269,299,806	74.84	-2,707,489,536	43.19
合計	17,479,783,387	100.00	8,377,490,187	100.00	9,102,293,200	108.65

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）7,045,689元（定期存單4件7,045,689元），上年度信託代理與保證資產（負債）8,352,832元（連帶保證書5件3,122,581元、定期存單3件5,230,251元）。

2. 公共用財產-土地（面積398,166.29平方公尺5,849,730,634元）及非公用財產-土地（面積788,522.65平方公尺20,928,138,351元）無適當科目故未列入平衡表。

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金
租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	140,994,000		-140,994,000	100.00	主要係 A22站區區段徵收開發案內中壢區老街溪段4地號商業區土地設定地上權案權利金因受疫情影響申請延期繳納。
權利金收入	140,994,000		-140,994,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	9,358,127,000	5,550,670,310	-3,807,456,690	40.69	主要係A20站區區段徵收開發案土地暫緩標售所致。
政策性開發不動產收入	9,358,127,000	5,550,670,310	-3,807,456,690	40.69	

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入		212,179,442	212,179,442		主要係觀音草漯(二)市地重劃區財務結算盈餘半數撥入所致。
依法分配收入		212,179,442	212,179,442		

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	15,996,000	12,586,583	-3,409,417	21.31	主要係銀行存款結算利息收入較預期減少所致。 。
利息收入	15,996,000	12,586,583	-3,409,417	21.31	

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	458,000	1,543,160	1,085,160	236.93	
租賃收入	361,000	497,738	136,738	37.88	主要係八德區興仁段603地號土地租金收入增加所致。
違規罰款收入		96,955	96,955		主要係A10及A20站區區段徵收開發案工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
雜項收入	97,000	948,467	851,467	877.80	主要係A10站區區段徵收開發案工程代扣有價料回收收入增加所致。

桃園市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	2,660,926,000	878,944,130	-1,781,981,870	66.97	
政策性開發不動產成本	2,660,926,000	878,944,130	-1,781,981,870	66.97	主要係A20站區區段徵收開發案土地暫緩標售，尚未分攤開發成本所致。
其他	2,660,926,000		-2,660,926,000	100.00	
其他費用	2,660,926,000		-2,660,926,000	100.00	
八德擴大區段徵收開發案		5,026,000	5,026,000		
其他		5,026,000	5,026,000		
中路地區區段徵收開發案		33,967,744	33,967,744		
其他		33,967,744	33,967,744		
A10站區區段徵收開發案		839,950,386	839,950,386		
其他		839,950,386	839,950,386		

桃園市實施平均地權基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	25,262,000	5,524,901	-19,737,099	78.13	主要係林口工五工業區 擴大變更都市計畫案墳 墓查估作業暫緩執行所 致。
用人費用	3,703,000		-3,703,000	100.00	
聘僱及兼職人員薪資	3,132,000		-3,132,000	100.00	
超時工作報酬	179,000		-179,000	100.00	
獎金	392,000		-392,000	100.00	
服務費用	13,075,000		-13,075,000	100.00	
旅運費	1,089,000		-1,089,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	40,000		-40,000	100.00	
修理保養及保固費	50,000		-50,000	100.00	
一般服務費	6,000		-6,000	100.00	
專業服務費	11,890,000		-11,890,000	100.00	
稅捐與規費（強制費）	84,000		-84,000	100.00	
土地稅	84,000		-84,000	100.00	
其他	8,400,000		-8,400,000	100.00	
其他費用	8,400,000		-8,400,000	100.00	
平均地權計畫		4,931,775	4,931,775		
用人費用		3,572,737	3,572,737		
聘僱及兼職人員薪資		3,095,011	3,095,011		
超時工作報酬		163,482	163,482		
獎金		314,244	314,244		
服務費用		62,959	62,959		
郵電費		570	570		
旅運費		19,222	19,222		
印刷裝訂與廣告費		9,667	9,667		
一般服務費		6,000	6,000		
專業服務費		27,500	27,500		
折舊、折耗及攤銷		36,111	36,111		

桃園市實施平均地權基金
管理費用及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷		36,111	36,111		
稅捐與規費（強制費）		441,167	441,167		
土地稅		91,719	91,719		
房屋稅		349,448	349,448		
其他		818,801	818,801		
其他費用		818,801	818,801		
八德擴大區段徵收開發案		593,126	593,126		
服務費用		1,119	1,119		
水電費		1,119	1,119		
稅捐與規費（強制費）		108,417	108,417		
土地稅		108,417	108,417		
其他		483,590	483,590		
其他費用		483,590	483,590		

註：國外旅費預算數102萬9,000元，決算數0元。

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		32,238,843	18,934,100	14,512,851
減：以前年度已提折舊數		16,562,376	9,026,048	9,376,335
上年度期末帳面價值		15,676,467	9,908,052	5,136,516
加：本年度新增資產價值			2,223,021	77,490
減：本年度減少資產價值		32,238,843	79,756	52,779
加減：調整欄		16,827,102	78,957	52,779
減：本年度提列折舊數		264,726	2,956,220	856,737
本年度期末帳面價值			9,174,054	4,357,269
本年度提列折舊數		264,726	2,956,220	856,737
合 計		264,726	2,956,220	856,737

均地權基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
13,253,520						78,939,314
2,536,666						37,501,425
10,716,854						41,437,889
36,803						2,337,314
924,025						33,295,403
752,520						17,711,358
1,699,175						5,776,858
8,882,977						22,414,300
1,699,175						5,776,858
1,699,175						5,776,858

均地權基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
15,584,045					
15,411,741					
799					
171,505					
15,584,045					

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		12,384,780	600,000,000	47,201,580
長期貸款	107-110	12,384,780	600,000,000	47,201,580
小計		12,384,780	600,000,000	47,201,580
合計		12,384,780	600,000,000	47,201,580

均地權基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
		59,586,360	桃園市政府都市發展局代辦軍方 育勤營區新建工程所需工程經費 。
		59,586,360	
		59,586,360	
		59,586,360	

桃園市實施平
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備		2,296,000	
機械及設備		2,296,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
什項設備			
租賃權益改良	60,818,705		4,500,000
租賃權益改良	60,818,705		4,500,000
合 計	60,818,705	2,296,000	4,500,000

均地權基金

改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	2,296,000	2,223,021	-72,979	
	2,296,000	2,223,021	-72,979	
77,490	77,490	77,490		
77,490	77,490	77,490		
36,803	36,803	36,803		
36,803	36,803	36,803		
-114,293	65,204,412	53,733,890	-11,470,522	1,145,910
-114,293	65,204,412	53,733,890	-11,470,522	1,145,910
	67,614,705	56,071,204	-11,543,501	1,145,910

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起訖 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫				60,818,705		4,500,000	
繼續計畫							
新興計畫				60,818,705		4,500,000	
桃園航空城區段徵收開 發計畫				60,818,705		4,500,000	
航空城聯合服務中心 改善工程(第二期)				60,818,705		4,500,000	
一般建築及設備計畫					2,296,000		
一次性項目					2,296,000		
機械及設備					2,296,000		
合計				60,818,705	2,296,000	4,500,000	

畫預算與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計預 算數 %		
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%						
65,318,705	-	68,081,000	-	53,848,183	82.44	56,171,733	82.51	相關工程款及規劃設計監造服務費，皆已辦理預算保留作業，將於110年度續辦執行。	
65,318,705	-	68,081,000	-	53,848,183	82.44	56,171,733	82.51		
65,318,705	-	68,081,000	-	53,848,183	82.44	56,171,733	82.51		
65,318,705	-	68,081,000	-	53,848,183	82.44	56,171,733	82.51		
2,296,000	-	2,296,000	-	2,223,021	96.82	2,223,021	96.82		
2,296,000	-	2,296,000	-	2,223,021	96.82	2,223,021	96.82		採購財物結餘。
2,296,000	-	2,296,000	-	2,223,021	96.82	2,223,021	96.82		
67,614,705	--	70,377,000	--	56,071,204	82.93	58,394,754	82.97		

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
A20站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	107-112	110	111	1,137,000,000	567,952,000	480,000,000
A21站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	109-112	111	112		1,040,156,000	715,000,000
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	108-112	111	112	395,114,066	1,459,729,000	529,400,000
桃園航空城區段徵收開發計畫	臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司	109-120	110	126		7,448,069,247	7,448,069,247
中原營區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	109-112	111	112		411,944,000	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	109-112	111	112		823,074,000	
小計					1,532,114,066	11,750,924,247	9,172,469,247
合計					1,532,114,066	11,750,924,247	9,172,469,247

均地權基金
增減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
1,614,952,000				1,617,000,000	A20站區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地出售盈餘償還債務)。因本案土地暫緩標售，故未辦理償還事宜。
				715,000,000	A21站區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地出售盈餘償還債務)。
				924,514,066	中壢運動公園區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地出售盈餘償還債務)。
				7,448,069,247	桃園航空城區段徵收開發計畫依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地出售盈餘償還債務)。本年度奉准先行辦理數為23億3,629萬3,247元；另臺灣銀行股份有限公司舉借決算數62億9,806萬9,247元，合作金庫商業銀行股份有限公司舉借決算數11億5,000萬元。
					中原營區區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。
					大溪埔頂營區區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。
1,614,952,000				10,704,583,313	
1,614,952,000				10,704,583,313	

桃園市實施平
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	15,902,000	1.00	3,216,896
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	7,853,000	1.00	2,521,359
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	120,386,000	1.00	231,910,066
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	567,952,000	1.00	543,521,618
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	1,040,156,000	1.00	519,506,950
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	1,459,729,000	1.00	995,170,198
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	5,108,832,000	1.00	2,555,509,134
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	411,944,000	1.00	3,035,536
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	823,074,000	1.00	3,330,012
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	10,339,000		
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	1.00	2,080,000		
合 計			9,568,247,000		4,857,721,769

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-12,685,104	79.77	主要係土地改良物所有權人尚未到府領取補償費；另共同分攤費用本節約原則，依實際情形支用。
		-5,331,641	67.89	主要係老街溪段4地號土地作停車使用，依相關規定免納地價稅；另本案設定地上權案爭議已解決，並未進入仲裁程序，致減少經費支用。
		111,524,066	92.64	本案預算不足核銷工程經費，經核准以超支併決算方式辦理。
		-24,430,382	4.30	
		-520,649,050	50.05	本案於109年11月11日公告徵收後，接續發放土地及改良物補償費，惟尚有所有權人未到府領取。
		-464,558,802	31.83	主要係因本案尚未開工，故工程費依實際需求支用。
		-2,553,322,866	49.98	主要係下列原因，致決算數較預算數減少： 1.因桃園航空城計畫土地區段徵收公告期程調整，致土地改良物區段徵收公告執行延後至110年度辦理。 2.「桃園航空城附近地區(第一期)地上物查估委託專業服務案」第三期款，係以實作數量計價，惟因計算建築改良物棟數方式尚有疑義，致付款延後。
		-408,908,464	99.26	本案因受內政部審議相關計畫進度所影響，致後續期程順延。
		-819,743,988	99.60	本案因軍方仍須俟112年底八德育勤營區代拆代建完工後方可辦理營區搬遷作業，後續開發期程業經109年10月6日簽准調整至112年1月公告徵收。
-1.00	100.00	-10,339,000	100.00	本案因受內政部審議相關計畫進度所影響，致後續期程順延。
-1.00	100.00	-2,080,000	100.00	本案因受內政部審議相關計畫進度所影響，致後續期程順延。
		-4,710,525,231	49.23	

桃園市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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

桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	3,628,000	3,457,264	-170,736	4.71	
電腦軟體	3,628,000	3,457,264	-170,736	4.71	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資		9,568,247,000		9,568,247,000	4,857,721,769	-4,710,525,231	49.23	
政策性開發不動產		9,568,247,000		9,568,247,000	4,857,721,769	-4,710,525,231	49.23	
中路地區區段徵收開發案		15,902,000		15,902,000	3,216,896	-12,685,104	79.77	
中路-區段徵收業務		7,500,000		7,500,000	739,287	-6,760,713	90.14	
工程費		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	100.00	
施工費		2,500,000		2,500,000		-2,500,000	100.00	
補償費		5,000,000		5,000,000	739,287	-4,260,713	85.21	
地上物拆遷補償費		5,000,000		5,000,000	739,287	-4,260,713	85.21	
中路-共同分攤費用		8,402,000		8,402,000	2,477,609	-5,924,391	70.51	
用人費用		1,598,000		1,598,000	1,365,560	-232,440	14.55	
聘僱及兼職人員薪資		1,044,000		1,044,000	1,028,616	-15,384	1.47	
約僱職員薪金		1,044,000		1,044,000	1,028,616	-15,384	1.47	
超時工作報酬		32,000		32,000	22,700	-9,300	29.06	
加班費		32,000		32,000	22,700	-9,300	29.06	
獎金		522,000		522,000	314,244	-207,756	39.80	
年終獎金		522,000		522,000	314,244	-207,756	39.80	
服務費用		552,000		552,000	661,436	109,436	19.83	
郵電費		57,000		57,000	9,780	-47,220	82.84	
郵費		45,000		45,000		-45,000	100.00	
電話費		12,000		12,000	9,780	-2,220	18.50	
旅運費		20,000		20,000	16,200	-3,800	19.00	
國內旅費		20,000		20,000	16,200	-3,800	19.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000		250,000		-250,000	100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
廣告費		150,000		150,000		-150,000	100.00	
修理保養及保固費		70,000		70,000	8,634	-61,366	87.67	
交通及運輸設備修護費		60,000		60,000	8,634	-51,366	85.61	
什項設備修護費		10,000		10,000		-10,000	100.00	
保險費		39,000		39,000	27,612	-11,388	29.20	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
交通及運輸設備保險費		39,000		39,000	27,612	-11,388	29.20	
一般服務費		102,000		102,000	2,000	-100,000	98.04	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
體育活動費		2,000		2,000	2,000			
專業服務費		14,000		14,000	597,210	583,210	4,165.79	
工程及管理諮詢服務費					597,210	597,210		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000		14,000		-14,000	100.00	
材料及用品費		190,000		190,000	99,638	-90,362	47.56	
使用材料費		90,000		90,000	5,610	-84,390	93.77	
油脂		90,000		90,000	5,610	-84,390	93.77	
用品消耗		100,000		100,000	94,028	-5,972	5.97	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	94,028	-5,972	5.97	
租金與利息		30,000		30,000	30,000			
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
折舊、折耗及攤銷		65,000		65,000	62,148	-2,852	4.39	
不動產、廠房及設備折舊		65,000		65,000	62,148	-2,852	4.39	
交通及運輸設備折舊		52,000		52,000	50,106	-1,894	3.64	
什項設備折舊		13,000		13,000	12,042	-958	7.37	
稅捐與規費(強制費)		71,000		71,000	19,530	-51,470	72.49	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
規費		59,000		59,000	8,300	-50,700	85.93	
行政規費與強制費		50,000		50,000	450	-49,550	99.10	
汽車燃料使用費		9,000		9,000	7,850	-1,150	12.78	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		5,196,000		5,196,000		-5,196,000	100.00	
捐助、補助與獎助		5,196,000		5,196,000		-5,196,000	100.00	
補(協)助政府機關(構)		5,196,000		5,196,000		-5,196,000	100.00	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
短絀、賠償與保險給付					297	297		
各項短絀					297	297		
資產短絀					297	297		
其他		700,000		700,000	239,000	-461,000	65.86	
其他費用		700,000		700,000	239,000	-461,000	65.86	
其他		700,000		700,000	239,000	-461,000	65.86	
A22站區區段徵收開發案		7,853,000		7,853,000	2,521,359	-5,331,641	67.89	
A22站區-區段徵收業務		4,200,000		4,200,000	2,038,721	-2,161,279	51.46	
租金與利息		4,200,000		4,200,000	2,038,721	-2,161,279	51.46	
利息		4,200,000		4,200,000	2,038,721	-2,161,279	51.46	
債務利息		4,200,000		4,200,000	2,038,721	-2,161,279	51.46	
A22站區-共同分攤費用		3,653,000		3,653,000	482,638	-3,170,362	86.79	
用人費用		593,000		593,000	480,438	-112,562	18.98	
聘僱及兼職人員薪資		522,000		522,000	424,928	-97,072	18.60	
約僱職員薪金		522,000		522,000	424,928	-97,072	18.60	
超時工作報酬		5,000		5,000	3,136	-1,864	37.28	
加班費		5,000		5,000	3,136	-1,864	37.28	
獎金		66,000		66,000	52,374	-13,626	20.65	
年終獎金		66,000		66,000	52,374	-13,626	20.65	
服務費用		1,638,000		1,638,000	2,200	-1,635,800	99.87	
郵電費		27,000		27,000		-27,000	100.00	
郵費		15,000		15,000		-15,000	100.00	
電話費		12,000		12,000		-12,000	100.00	
旅運費		10,000		10,000	1,200	-8,800	88.00	
國內旅費		10,000		10,000	1,200	-8,800	88.00	
一般服務費		1,000		1,000	1,000			
體育活動費		1,000		1,000	1,000			
專業服務費		1,600,000		1,600,000		-1,600,000	100.00	
稅捐與規費（強制費）		1,386,000		1,386,000		-1,386,000	100.00	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
土地稅		1,386,000		1,386,000		-1,386,000	100.00	
一般土地地價稅		1,386,000		1,386,000		-1,386,000	100.00	
其他		36,000		36,000		-36,000	100.00	
其他費用		36,000		36,000		-36,000	100.00	
其他		36,000		36,000		-36,000	100.00	
A10站區區段徵收開發案		120,386,000		120,386,000	231,910,066	111,524,066	92.64	
A10站區-區段徵收業務		104,504,000		104,504,000	223,059,111	118,555,111	113.45	
租金與利息		5,504,000		5,504,000	455,140	-5,048,860	91.73	
利息		5,504,000		5,504,000	455,140	-5,048,860	91.73	
債務利息		5,504,000		5,504,000	455,140	-5,048,860	91.73	
工程費		54,000,000		54,000,000	222,236,759	168,236,759	311.55	
施工費		54,000,000		54,000,000	222,236,759	168,236,759	311.55	
補償費		45,000,000		45,000,000	367,212	-44,632,788	99.18	
地上物拆遷補償費		45,000,000		45,000,000	367,212	-44,632,788	99.18	
A10站區-共同分攤費用		15,882,000		15,882,000	8,850,955	-7,031,045	44.27	
用人費用		4,321,000		4,321,000	4,136,231	-184,769	4.28	
聘僱及兼職人員薪資		3,678,000		3,678,000	3,643,379	-34,621	0.94	
聘用人員薪金		546,000		546,000	543,820	-2,180	0.40	
約僱職員薪金		3,132,000		3,132,000	3,099,559	-32,441	1.04	
超時工作報酬		183,000		183,000	126,234	-56,766	31.02	
加班費		183,000		183,000	126,234	-56,766	31.02	
獎金		460,000		460,000	366,618	-93,382	20.30	
年終獎金		460,000		460,000	366,618	-93,382	20.30	
服務費用		8,560,000		8,560,000	3,963,322	-4,596,678	53.70	
郵電費		112,000		112,000	31,985	-80,015	71.44	
郵費		100,000		100,000	24,216	-75,784	75.78	
電話費		12,000		12,000	7,769	-4,231	35.26	
旅運費		70,000		70,000	25,540	-44,460	63.51	
國內旅費		70,000		70,000	25,540	-44,460	63.51	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
印刷裝訂與廣告費		500,000		500,000	129,296	-370,704	74.14	
印刷及裝訂費		200,000		200,000	45,308	-154,692	77.35	
廣告費					83,988	83,988		
業務宣導費		300,000		300,000		-300,000	100.00	
修理保養及保固費		57,000		57,000	14,801	-42,199	74.03	
交通及運輸設備修護費		57,000		57,000	14,801	-42,199	74.03	
保險費		36,000		36,000	26,331	-9,669	26.86	
交通及運輸設備保險費		36,000		36,000	26,331	-9,669	26.86	
一般服務費		757,000		757,000	757,000			
代理(辦)費		750,000		750,000	750,000			
體育活動費		7,000		7,000	7,000			
專業服務費		7,028,000		7,028,000	2,978,369	-4,049,631	57.62	
工程及管理諮詢服務費		7,000,000		7,000,000	2,978,369	-4,021,631	57.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000		28,000		-28,000	100.00	
材料及用品費		520,000		520,000	124,401	-395,599	76.08	
使用材料費		120,000		120,000	43,861	-76,139	63.45	
油脂		120,000		120,000	43,861	-76,139	63.45	
用品消耗		400,000		400,000	80,540	-319,460	79.87	
辦公(事務)用品		400,000		400,000	80,540	-319,460	79.87	
租金與利息		500,000		500,000	548,237	48,237	9.65	
地租及水租		60,000		60,000	60,000			
場地租金		60,000		60,000	60,000			
交通及運輸設備租金		200,000		200,000	197,680	-2,320	1.16	
車租		200,000		200,000	197,680	-2,320	1.16	
什項設備租金		240,000		240,000	290,557	50,557	21.07	
什項設備租金		240,000		240,000	290,557	50,557	21.07	
折舊、折耗及攤銷		61,000		61,000	56,274	-4,726	7.75	
不動產、廠房及設備折舊		59,000		59,000	56,274	-2,726	4.62	
交通及運輸設備折舊		52,000		52,000	50,106	-1,894	3.64	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
什項設備折舊		7,000		7,000	6,168	-832	11.89	
攤銷		2,000		2,000		-2,000	100.00	
攤銷電腦軟體費		2,000		2,000		-2,000	100.00	
稅捐與規費(強制費)		70,000		70,000	19,210	-50,790	72.56	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
規費		58,000		58,000	7,980	-50,020	86.24	
行政規費與強制費		50,000		50,000	450	-49,550	99.10	
汽車燃料使用費		8,000		8,000	7,530	-470	5.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,650,000		1,650,000		-1,650,000	100.00	
捐助、補助與獎助		1,650,000		1,650,000		-1,650,000	100.00	
補(協)助政府機關(構)		1,650,000		1,650,000		-1,650,000	100.00	
其他		200,000		200,000	3,280	-196,720	98.36	
其他費用		200,000		200,000	3,280	-196,720	98.36	
其他		200,000		200,000	3,280	-196,720	98.36	
A20站區區段徵收開發案		567,952,000		567,952,000	543,521,618	-24,430,382	4.30	
A20站區-區段徵收業務		542,725,000		542,725,000	518,928,188	-23,796,812	4.38	
租金與利息		17,725,000		17,725,000	16,324,134	-1,400,866	7.90	
利息		17,725,000		17,725,000	16,324,134	-1,400,866	7.90	
債務利息		17,725,000		17,725,000	16,324,134	-1,400,866	7.90	
工程費		500,000,000		500,000,000	486,853,148	-13,146,852	2.63	
施工費		500,000,000		500,000,000	486,853,148	-13,146,852	2.63	
補償費		25,000,000		25,000,000	15,750,906	-9,249,094	37.00	
地價補償費		15,000,000		15,000,000	3,476,539	-11,523,461	76.82	
地上物拆遷補償費		10,000,000		10,000,000	12,274,367	2,274,367	22.74	
A20站區-共同分攤費用		25,227,000		25,227,000	24,593,430	-633,570	2.51	
用人費用		4,306,000		4,306,000	3,901,644	-404,356	9.39	
聘僱及兼職人員薪資		3,654,000		3,654,000	3,398,886	-255,114	6.98	
約僱職員薪金		3,654,000		3,654,000	3,398,886	-255,114	6.98	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
超時工作報酬		195,000		195,000	136,140	-58,860	30.18	
加班費		195,000		195,000	136,140	-58,860	30.18	
獎金		457,000		457,000	366,618	-90,382	19.78	
年終獎金		457,000		457,000	366,618	-90,382	19.78	
服務費用		14,810,000		14,810,000	12,314,289	-2,495,711	16.85	
郵電費		162,000		162,000	108,553	-53,447	32.99	
郵費		150,000		150,000	101,168	-48,832	32.55	
電話費		12,000		12,000	7,385	-4,615	38.46	
旅運費		70,000		70,000	34,320	-35,680	50.97	
國內旅費		70,000		70,000	34,320	-35,680	50.97	
印刷裝訂與廣告費		700,000		700,000	6,940	-693,060	99.01	
印刷及裝訂費		200,000		200,000	6,940	-193,060	96.53	
業務宣導費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
修理保養及保固費		57,000		57,000	37,503	-19,497	34.21	
交通及運輸設備修護費		57,000		57,000	37,503	-19,497	34.21	
保險費		36,000		36,000	26,331	-9,669	26.86	
交通及運輸設備保險費		36,000		36,000	26,331	-9,669	26.86	
一般服務費		757,000		757,000	757,000			
代理(辦)費		750,000		750,000	750,000			
體育活動費		7,000		7,000	7,000			
專業服務費		13,028,000		13,028,000	11,343,642	-1,684,358	12.93	
工程及管理諮詢服務費		13,000,000		13,000,000	11,318,642	-1,681,358	12.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000		28,000	25,000	-3,000	10.71	
材料及用品費		520,000		520,000	49,204	-470,796	90.54	
使用材料費		120,000		120,000	41,077	-78,923	65.77	
油脂		120,000		120,000	41,077	-78,923	65.77	
用品消耗		400,000		400,000	8,127	-391,873	97.97	
辦公(事務)用品		400,000		400,000	8,127	-391,873	97.97	
租金與利息		380,000		380,000	359,141	-20,859	5.49	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地租及水租		60,000		60,000	60,000			
場地租金		60,000		60,000	60,000			
交通及運輸設備租金		200,000		200,000	180,600	-19,400	9.70	
車租		200,000		200,000	180,600	-19,400	9.70	
什項設備租金		120,000		120,000	118,541	-1,459	1.22	
什項設備租金		120,000		120,000	118,541	-1,459	1.22	
折舊、折耗及攤銷		91,000		91,000	66,993	-24,007	26.38	
不動產、廠房及設備折舊		89,000		89,000	66,206	-22,794	25.61	
機械及設備折舊		37,000		37,000	16,100	-20,900	56.49	
交通及運輸設備折舊		52,000		52,000	50,106	-1,894	3.64	
攤銷		2,000		2,000	787	-1,213	60.65	
攤銷電腦軟體費		2,000		2,000	787	-1,213	60.65	
稅捐與規費（強制費）		5,020,000		5,020,000	7,794,029	2,774,029	55.26	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	6.42	
規費		5,008,000		5,008,000	7,782,799	2,774,799	55.41	
行政規費與強制費		5,000,000		5,000,000	7,774,819	2,774,819	55.50	
汽車燃料使用費		8,000		8,000	7,980	-20	0.25	
其他		100,000		100,000	108,130	8,130	8.13	
其他費用		100,000		100,000	108,130	8,130	8.13	
其他		100,000		100,000	108,130	8,130	8.13	
A21站區區段徵收開發案		1,040,156,000		1,040,156,000	519,506,950	-520,649,050	50.05	
A21站區-區段徵收業務		987,778,000		987,778,000	516,169,966	-471,608,034	47.74	
租金與利息		5,178,000		5,178,000	491,014	-4,686,986	90.52	
利息		5,178,000		5,178,000	491,014	-4,686,986	90.52	
債務利息		5,178,000		5,178,000	491,014	-4,686,986	90.52	
工程費		5,000,000		5,000,000	410,184	-4,589,816	91.80	
施工費		5,000,000		5,000,000	410,184	-4,589,816	91.80	
補償費		977,600,000		977,600,000	515,268,768	-462,331,232	47.29	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
地價補償費		357,600,000		357,600,000	199,923,245	-157,676,755	44.09	
地上物拆遷補償費		620,000,000		620,000,000	315,345,523	-304,654,477	49.14	
A21站區-共同分攤費用		52,378,000		52,378,000	3,336,984	-49,041,016	93.63	
用人費用		3,824,000		3,824,000	2,254,387	-1,569,613	41.05	
聘僱及兼職人員薪資		3,654,000		3,654,000	2,058,220	-1,595,780	43.67	
約僱職員薪金		3,654,000		3,654,000	2,058,220	-1,595,780	43.67	
超時工作報酬		170,000		170,000	143,793	-26,207	15.42	
加班費		170,000		170,000	143,793	-26,207	15.42	
獎金					52,374	52,374		
年終獎金					52,374	52,374		
服務費用		46,017,000		46,017,000	1,032,768	-44,984,232	97.76	
郵電費		212,000		212,000	592,418	380,418	179.44	
郵費		200,000		200,000	580,442	380,442	190.22	
電話費		12,000		12,000	11,976	-24	0.20	
旅運費		70,000		70,000	74,832	4,832	6.90	
國內旅費		70,000		70,000	74,832	4,832	6.90	
印刷裝訂與廣告費		400,000		400,000	61,518	-338,482	84.62	
印刷及裝訂費		100,000		100,000	38,550	-61,450	61.45	
廣告費					22,968	22,968		
業務宣導費		300,000		300,000		-300,000	100.00	
一般服務費		307,000		307,000	304,000	-3,000	0.98	
代理(辦)費		300,000		300,000	300,000			
體育活動費		7,000		7,000	4,000	-3,000	42.86	
專業服務費		45,028,000		45,028,000		-45,028,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		45,000,000		45,000,000		-45,000,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000		28,000		-28,000	100.00	
材料及用品費		100,000		100,000	40,277	-59,723	59.72	
用品消耗		100,000		100,000	40,277	-59,723	59.72	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	40,277	-59,723	59.72	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
稅捐與規費(強制費)		2,337,000		2,337,000	9,552	-2,327,448	99.59	
規費		2,337,000		2,337,000	9,552	-2,327,448	99.59	
行政規費與強制費		2,337,000		2,337,000	9,552	-2,327,448	99.59	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他費用		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
中壢運動公園區段徵收開發案		1,459,729,000		1,459,729,000	995,170,198	-464,558,802	31.83	
中壢運動公園-區段徵收業務		1,401,389,000		1,401,389,000	946,422,319	-454,966,681	32.47	
租金與利息		15,389,000		15,389,000	7,396,911	-7,992,089	51.93	
利息		15,389,000		15,389,000	7,396,911	-7,992,089	51.93	
債務利息		15,389,000		15,389,000	7,396,911	-7,992,089	51.93	
工程費		250,000,000		250,000,000	22,118,145	-227,881,855	91.15	
施工費		250,000,000		250,000,000	22,118,145	-227,881,855	91.15	
補償費		1,136,000,000		1,136,000,000	916,907,263	-219,092,737	19.29	
地價補償費		192,000,000		192,000,000	113,606,643	-78,393,357	40.83	
地上物拆遷補償費		944,000,000		944,000,000	803,300,620	-140,699,380	14.90	
中壢運動公園-共同分攤費用		58,340,000		58,340,000	48,747,879	-9,592,121	16.44	
用人費用		4,937,000		4,937,000	4,400,820	-536,180	10.86	
聘僱及兼職人員薪資		4,176,000		4,176,000	3,772,811	-403,189	9.65	
約僱職員薪金		4,176,000		4,176,000	3,772,811	-403,189	9.65	
超時工作報酬		239,000		239,000	209,017	-29,983	12.55	
加班費		239,000		239,000	209,017	-29,983	12.55	
獎金		522,000		522,000	418,992	-103,008	19.73	
年終獎金		522,000		522,000	418,992	-103,008	19.73	
服務費用		50,414,000		50,414,000	41,824,056	-8,589,944	17.04	
郵電費		212,000		212,000	84,519	-127,481	60.13	
郵費		200,000		200,000	72,583	-127,417	63.71	
電話費		12,000		12,000	11,936	-64	0.53	
旅運費		80,000		80,000	30,200	-49,800	62.25	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
國內旅費		80,000		80,000	30,200	-49,800	62.25	
印刷裝訂與廣告費		500,000		500,000		-500,000	100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
業務宣導費		400,000		400,000		-400,000	100.00	
一般服務費		608,000		608,000	608,000			
代理(辦)費		600,000		600,000	600,000			
體育活動費		8,000		8,000	8,000			
專業服務費		49,014,000		49,014,000	41,101,337	-7,912,663	16.14	
工程及管理諮詢服務費		49,000,000		49,000,000	41,101,337	-7,898,663	16.12	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000		14,000		-14,000	100.00	
材料及用品費		200,000		200,000	33,320	-166,680	83.34	
用品消耗		200,000		200,000	33,320	-166,680	83.34	
辦公(事務)用品		200,000		200,000	33,320	-166,680	83.34	
折舊、折耗及攤銷		89,000		89,000	51,766	-37,234	41.84	
不動產、廠房及設備折舊		31,000		31,000	15,460	-15,540	50.13	
機械及設備折舊		31,000		31,000	15,460	-15,540	50.13	
攤銷		58,000		58,000	36,306	-21,694	37.40	
攤銷電腦軟體費		58,000		58,000	36,306	-21,694	37.40	
稅捐與規費(強制費)		2,600,000		2,600,000	2,437,917	-162,083	6.23	
規費		2,600,000		2,600,000	2,437,917	-162,083	6.23	
行政規費與強制費		2,600,000		2,600,000	2,437,917	-162,083	6.23	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他費用		100,000		100,000		-100,000	100.00	
其他		100,000		100,000		-100,000	100.00	
桃園航空城區段徵收開發計畫		5,108,832,000		5,108,832,000	2,555,509,134	-2,553,322,866	49.98	
桃園航空城-區段徵收業務		4,743,450,000		4,743,450,000	2,277,270,494	-2,466,179,506	51.99	
租金與利息		104,000,000		104,000,000	10,173,401	-93,826,599	90.22	
利息		104,000,000		104,000,000	10,173,401	-93,826,599	90.22	
債務利息		104,000,000		104,000,000	10,173,401	-93,826,599	90.22	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		4,639,450,000		4,639,450,000	2,267,097,093	-2,372,352,907	51.13	
地價補償費		1,622,200,000		1,622,200,000	2,267,097,093	644,897,093	39.75	
地上物拆遷補償費		3,017,250,000		3,017,250,000		-3,017,250,000	100.00	
桃園航空城-共同分攤費用		365,382,000		365,382,000	278,238,640	-87,143,360	23.85	
用人費用		80,671,000		80,671,000	56,100,015	-24,570,985	30.46	
聘僱及兼職人員薪資		73,480,000		73,480,000	49,938,085	-23,541,915	32.04	
聘用人員薪金		18,148,000		18,148,000	10,283,859	-7,864,141	43.33	
約僱職員薪金		55,332,000		55,332,000	39,654,226	-15,677,774	28.33	
超時工作報酬		1,682,000		1,682,000	973,006	-708,994	42.15	
加班費		1,682,000		1,682,000	973,006	-708,994	42.15	
獎金		5,509,000		5,509,000	5,188,924	-320,076	5.81	
年終獎金		5,509,000		5,509,000	5,188,924	-320,076	5.81	
服務費用		243,949,000		243,949,000	182,709,174	-61,239,826	25.10	
水電費		1,620,000		1,620,000	1,758,231	138,231	8.53	
工作場所電費		1,500,000		1,500,000	1,647,229	147,229	9.82	
工作場所水費		120,000		120,000	111,002	-8,998	7.50	
郵電費		3,064,000		3,064,000	2,199,716	-864,284	28.21	
郵費		2,896,000		2,896,000	2,051,237	-844,763	29.17	
電話費		138,000		138,000	136,039	-1,961	1.42	
數據通信費		30,000		30,000	12,440	-17,560	58.53	
旅運費		2,564,000		2,564,000	1,110,654	-1,453,346	56.68	
國內旅費		2,564,000		2,564,000	1,110,654	-1,453,346	56.68	
印刷裝訂與廣告費		1,124,000		1,124,000	516,147	-607,853	54.08	
印刷及裝訂費		524,000		524,000	429,147	-94,853	18.10	
業務宣導費		600,000		600,000	87,000	-513,000	85.50	
修理保養及保固費		468,000		468,000	397,401	-70,599	15.09	
一般房屋修護費		120,000		120,000	347,268	227,268	189.39	
其他建築修護費					17,472	17,472		
機械及設備修護費		234,000		234,000	23,725	-210,275	89.86	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
交通及運輸設備修護費		28,000		28,000	7,886	-20,114	71.84	
什項設備修護費		86,000		86,000	1,050	-84,950	98.78	
保險費		118,000		118,000	11,316	-106,684	90.41	
交通及運輸設備保險費		48,000		48,000	11,316	-36,684	76.43	
一般服務費		6,568,000		6,568,000	3,771,056	-2,796,944	42.58	
代理(辦)費		5,243,000		5,243,000	3,676,925	-1,566,075	29.87	
外包費		1,201,000		1,201,000		-1,201,000	100.00	
體育活動費		124,000		124,000	94,131	-29,869	24.09	
專業服務費		228,423,000		228,423,000	172,944,653	-55,478,347	24.29	
工程及管理諮詢服務費		227,778,000		227,778,000	172,409,924	-55,368,076	24.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		535,000		535,000	444,729	-90,271	16.87	
電腦軟體服務費					90,000	90,000		
材料及用品費		2,541,000		2,541,000	10,436,010	7,895,010	310.70	
使用材料費		655,000		655,000	298,258	-356,742	54.46	
油脂		655,000		655,000	298,258	-356,742	54.46	
用品消耗		1,886,000		1,886,000	10,137,752	8,251,752	437.53	
辦公(事務)用品		1,836,000		1,836,000	10,110,593	8,274,593	450.69	
報章什誌		50,000		50,000	3,600	-46,400	92.80	
醫療用品(非醫療院所使用)					460	460		
其他					23,099	23,099		
租金與利息		3,844,000		3,844,000	3,003,957	-840,043	21.85	
地租及水租		288,000		288,000	222,500	-65,500	22.74	
場地租金		288,000		288,000	222,500	-65,500	22.74	
交通及運輸設備租金		2,800,000		2,800,000	2,344,945	-455,055	16.25	
車租		2,800,000		2,800,000	2,344,945	-455,055	16.25	
什項設備租金		756,000		756,000	436,512	-319,488	42.26	
什項設備租金		756,000		756,000	436,512	-319,488	42.26	
折舊、折耗及攤銷		7,038,000		7,038,000	9,753,902	2,715,902	38.59	
不動產、廠房及設備折舊		5,548,000		5,548,000	5,576,770	28,770	0.52	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他建築折舊					264,726	264,726		
機械及設備折舊		2,238,000		2,238,000	2,924,660	686,660	30.68	
交通及運輸設備折舊		632,000		632,000	706,419	74,419	11.78	
什項設備折舊		1,556,000		1,556,000	1,680,965	124,965	8.03	
攤銷		1,490,000		1,490,000	4,177,132	2,687,132	180.34	
攤銷電腦軟體費		1,490,000		1,490,000	1,417,959	-72,041	4.83	
其他攤銷費用					2,759,173	2,759,173		
稅捐與規費（強制費）		11,252,000		11,252,000	240,125	-11,011,875	97.87	
土地稅					148,092	148,092		
一般土地地價稅					148,092	148,092		
規費		11,252,000		11,252,000	92,033	-11,159,967	99.18	
行政規費與強制費		11,252,000		11,252,000	92,033	-11,159,967	99.18	
短絀、賠償與保險給付		15,947,000		15,947,000	15,585,960	-361,040	2.26	
各項短絀		15,947,000		15,947,000	15,585,960	-361,040	2.26	
資產短絀		15,947,000		15,947,000	15,585,960	-361,040	2.26	
其他		140,000		140,000	409,497	269,497	192.50	
其他費用		140,000		140,000	409,497	269,497	192.50	
其他		140,000		140,000	409,497	269,497	192.50	
中原營區區段徵收開發案		411,944,000		411,944,000	3,035,536	-408,908,464	99.26	
中原營區-區段徵收業務		401,979,000		401,979,000	560,670	-401,418,330	99.86	
租金與利息		2,049,000		2,049,000	20,803	-2,028,197	98.98	
利息		2,049,000		2,049,000	20,803	-2,028,197	98.98	
債務利息		2,049,000		2,049,000	20,803	-2,028,197	98.98	
工程費		8,830,000		8,830,000	539,867	-8,290,133	93.89	
施工費		8,830,000		8,830,000	539,867	-8,290,133	93.89	
補償費		391,100,000		391,100,000		-391,100,000	100.00	
地價補償費		346,000,000		346,000,000		-346,000,000	100.00	
地上物拆遷補償費		45,100,000		45,100,000		-45,100,000	100.00	
中原營區-共同分攤費用		9,965,000		9,965,000	2,474,866	-7,490,134	75.16	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
用人費用		1,612,000		1,612,000	540,590	-1,071,410	66.46	
聘僱及兼職人員薪資		1,566,000		1,566,000	525,992	-1,040,008	66.41	
約僱職員薪金		1,566,000		1,566,000	525,992	-1,040,008	66.41	
超時工作報酬		46,000		46,000	14,598	-31,402	68.27	
加班費		46,000		46,000	14,598	-31,402	68.27	
服務費用		7,433,000		7,433,000	1,934,276	-5,498,724	73.98	
郵電費		112,000		112,000	73,753	-38,247	34.15	
郵費		100,000		100,000	73,753	-26,247	26.25	
電話費		12,000		12,000		-12,000	100.00	
旅運費		30,000		30,000	9,944	-20,056	66.85	
國內旅費		30,000		30,000	9,944	-20,056	66.85	
印刷裝訂與廣告費		100,000		100,000	20,800	-79,200	79.20	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
廣告費					20,800	20,800		
一般服務費		203,000		203,000	201,000	-2,000	0.99	
代理(辦)費		200,000		200,000	200,000			
體育活動費		3,000		3,000	1,000	-2,000	66.67	
專業服務費		6,988,000		6,988,000	1,628,779	-5,359,221	76.69	
工程及管理諮詢服務費		6,960,000		6,960,000	1,628,779	-5,331,221	76.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000		28,000		-28,000	100.00	
材料及用品費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
用品消耗		100,000		100,000		-100,000	100.00	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	100.00	
稅捐與規費(強制費)		770,000		770,000		-770,000	100.00	
規費		770,000		770,000		-770,000	100.00	
行政規費與強制費		770,000		770,000		-770,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
大溪埔頂營區區段徵收開發案		823,074,000		823,074,000	3,330,012	-819,743,988	99.60	
大溪埔頂營區-區段徵收業務		811,244,000		811,244,000	59,101	-811,184,899	99.99	
租金與利息		4,094,000		4,094,000	25,426	-4,068,574	99.38	
利息		4,094,000		4,094,000	25,426	-4,068,574	99.38	
債務利息		4,094,000		4,094,000	25,426	-4,068,574	99.38	
工程費		8,150,000		8,150,000	33,675	-8,116,325	99.59	
施工費		8,150,000		8,150,000	33,675	-8,116,325	99.59	
補償費		799,000,000		799,000,000		-799,000,000	100.00	
地價補償費		574,000,000		574,000,000		-574,000,000	100.00	
地上物拆遷補償費		225,000,000		225,000,000		-225,000,000	100.00	
大溪埔頂營區-共同分攤費用		11,830,000		11,830,000	3,270,911	-8,559,089	72.35	
用人費用		1,611,000		1,611,000	512,485	-1,098,515	68.19	
聘僱及兼職人員薪資		1,566,000		1,566,000	497,666	-1,068,334	68.22	
約僱職員薪金		1,566,000		1,566,000	497,666	-1,068,334	68.22	
超時工作報酬		45,000		45,000	14,819	-30,181	67.07	
加班費		45,000		45,000	14,819	-30,181	67.07	
服務費用		8,943,000		8,943,000	2,758,426	-6,184,574	69.16	
郵電費		112,000		112,000	15,281	-96,719	86.36	
郵費		100,000		100,000	15,281	-84,719	84.72	
電話費		12,000		12,000		-12,000	100.00	
旅運費		30,000		30,000	700	-29,300	97.67	
國內旅費		30,000		30,000	700	-29,300	97.67	
印刷裝訂與廣告費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
一般服務費		203,000		203,000	301,000	98,000	48.28	
代理(辦)費		200,000		200,000	300,000	100,000	50.00	
體育活動費		3,000		3,000	1,000	-2,000	66.67	
專業服務費		8,498,000		8,498,000	2,441,445	-6,056,555	71.27	
工程及管理諮詢服務費		8,470,000		8,470,000	2,441,445	-6,028,555	71.18	

桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000		28,000		-28,000	100.00	
材料及用品費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
用品消耗		100,000		100,000		-100,000	100.00	
辦公(事務)用品		100,000		100,000		-100,000	100.00	
稅捐與規費(強制費)		1,126,000		1,126,000		-1,126,000	100.00	
規費		1,126,000		1,126,000		-1,126,000	100.00	
行政規費與強制費		1,126,000		1,126,000		-1,126,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
大溪行政園區區段徵收開發案		10,339,000		10,339,000		-10,339,000	100.00	
大溪行政園區-區段徵收業務		25,000		25,000		-25,000	100.00	
租金與利息		25,000		25,000		-25,000	100.00	
利息		25,000		25,000		-25,000	100.00	
債務利息		25,000		25,000		-25,000	100.00	
大溪行政園區-共同分攤費用		10,314,000		10,314,000		-10,314,000	100.00	
服務費用		10,264,000		10,264,000		-10,264,000	100.00	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
一般服務費		200,000		200,000		-200,000	100.00	
代理(辦)費		200,000		200,000		-200,000	100.00	
專業服務費		9,994,000		9,994,000		-9,994,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		9,980,000		9,980,000		-9,980,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000		14,000		-14,000	100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	100.00	

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109年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他		50,000		50,000		-50,000	100.00	
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案		2,080,000		2,080,000		-2,080,000	100.00	
大園都市計畫民生路西側-區段徵收業務		6,000		6,000		-6,000	100.00	
租金與利息		6,000		6,000		-6,000	100.00	
利息		6,000		6,000		-6,000	100.00	
債務利息		6,000		6,000		-6,000	100.00	
大園都市計畫民生路西側-共同分攤費用		2,074,000		2,074,000		-2,074,000	100.00	
服務費用		2,074,000		2,074,000		-2,074,000	100.00	
郵電費		40,000		40,000		-40,000	100.00	
郵費		40,000		40,000		-40,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	100.00	
一般服務費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
代理(辦)費		100,000		100,000		-100,000	100.00	
專業服務費		1,914,000		1,914,000		-1,914,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費		1,900,000		1,900,000		-1,900,000	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000		14,000		-14,000	100.00	
合計		9,568,247,000		9,568,247,000	4,857,721,769	-4,710,525,231	49.23	

桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	6	6		
專任人員	6	6		
約僱	6	6		
資本支出部分	175	136	-39	
專任人員	175	136	-39	
聘用	27	23	-4	
約僱	148	113	-35	
總 計	181	142	-39	

註:A20站區區段徵收開發案工程管理費進用臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市實施平
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,095,011	163,482		314,244
管理及總務費用		3,095,011	163,482		314,244
資本支出部分		65,288,583	1,643,443		6,760,144
合 計		68,383,594	1,806,925		7,074,388

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109年度

單位：新臺幣元

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

註：109年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：100cc公務車3輛、125cc公務機車4輛、150cc公務機車3輛、電動機車16輛、客貨兩用車3輛。

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,703,000	3,572,737	-130,263	3.52
聘僱及兼職人員薪資	3,132,000	3,095,011	-36,989	1.18
超時工作報酬	179,000	163,482	-15,518	8.67
獎金	392,000	314,244	-77,756	19.84
服務費用	13,075,000	64,078	-13,010,922	99.51
水電費		1,119	1,119	
郵電費		570	570	
旅運費	1,089,000	19,222	-1,069,778	98.23
印刷裝訂與廣告費	40,000	9,667	-30,333	75.83
修理保養及保固費	50,000		-50,000	100.00
一般服務費	6,000	6,000		
專業服務費	11,890,000	27,500	-11,862,500	99.77
折舊、折耗及攤銷		36,111	36,111	
攤銷		36,111	36,111	
稅捐與規費（強制費）	84,000	549,584	465,584	554.27
土地稅	84,000	200,136	116,136	138.26
房屋稅		349,448	349,448	
其他	2,669,326,000	880,246,521	-1,789,079,479	67.02
其他費用	2,669,326,000	880,246,521	-1,789,079,479	67.02
合 計	2,686,188,000	884,469,031	-1,801,718,969	67.07

桃園市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,029,000		-1,029,000	100.00	
廣告費	150,000	127,756	-22,244	14.83	
業務宣導費	2,100,000	87,000	-2,013,000	95.86	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	731,000	497,229	-233,771	31.98	
補(協)助政府機關(構)	6,846,000		-6,846,000	100.00	

主辦會計人員：陳 榮 忠

基金主持人：蔡 金 鐘