

中華民國 104 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 104 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀預計表·····	第 9 頁
(二)餘絀撥補預計表·····	第 10 頁
(三)現金流量預計表·····	第 11 頁
三、預算明細表	
(一)收支明細表	
1、不動產投資收入明細表·····	第 13 頁
2、利息收入明細表·····	第 14 頁
3、不動產投資成本明細表·····	第 15 頁
4、管理費用及總務費用明細表·····	第 16 頁
(二)現金流量運用明細表	
1、長期投資明細表·····	第 17 頁
2、無形資產明細表·····	第 39 頁
3、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 40 頁
4、固定資產改良擴充資金來源明細表·····	第 43 頁
5、固定資產建設改良擴充計劃預期進度明細表·····	第 44 頁
6、資產折舊明細表·····	第 46 頁
7、長期債務舉借明細表·····	第 48 頁
8、長期債務償還明細表·····	第 49 頁
9、貸出款明細表·····	第 50 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 52 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第 54 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 55 頁
(三)用人費用彙計表·····	第 56 頁
(四)各項費用彙計表·····	第 58 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 59 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 104 年度

附 錄

(一)平均地權計畫

1、利息收入明細表.....	第 61	頁
2、管理費用及總務費用明細表.....	第 62	頁
3、貸出款明細表.....	第 63	頁
4、員工人數彙計表.....	第 64	頁
5、用人費用彙計表.....	第 66	頁

(二)八德擴大都市計畫區

1、業務計畫及預算說明.....	第 69	頁
2、不動產投資收入明細表.....	第 70	頁
3、利息收入明細表.....	第 71	頁
4、不動產投資成本明細表.....	第 72	頁
5、長期投資明細表.....	第 73	頁
6、資產折舊明細表.....	第 75	頁
7、5年來主要營運項目分析表.....	第 76	頁
8、各項費用彙計表.....	第 77	頁

(三)中路區段徵收開發案

1、業務計畫及預算說明.....	第 79	頁
2、不動產投資收入明細表.....	第 80	頁
3、利息收入明細表.....	第 81	頁
4、不動產投資成本明細表.....	第 82	頁
5、長期投資明細表.....	第 83	頁
6、資產折舊明細表.....	第 87	頁
7、長期債務舉借明細表.....	第 88	頁
8、長期債務償還明細表.....	第 89	頁
9、5年來主要營運項目分析表.....	第 90	頁
10、員工人數彙計表.....	第 91	頁
11、用人費用彙計表.....	第 92	頁
12、各項費用彙計表.....	第 94	頁

(四)A22 站區區段徵收開發案

1、業務計畫及預算說明.....	第 95	頁
2、利息收入明細表.....	第 96	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 104 年度

3、長期投資明細表·····	第 97	頁
4、長期債務舉借明細表·····	第 99	頁
5、5 年來主要營運項目分析表·····	第 100	頁
6、員工人數彙計表·····	第 101	頁
7、用人費用彙計表·····	第 102	頁
(五)A10 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 105	頁
2、利息收入明細表·····	第 106	頁
3、長期投資明細表·····	第 107	頁
4、無形資產明細表·····	第 110	頁
5、資產折舊明細表·····	第 111	頁
6、長期債務舉借明細表·····	第 112	頁
7、5 年來主要營運項目分析表·····	第 113	頁
8、員工人數彙計表·····	第 114	頁
9、用人費用彙計表·····	第 116	頁
(六)A20 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 119	頁
2、利息收入明細表·····	第 120	頁
3、長期投資明細表·····	第 121	頁
4、無形資產明細表·····	第 124	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 125	頁
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 126	頁
7、固定資產建設改良擴充計劃預期進度明細表·····	第 128	頁
8、資產折舊明細表·····	第 130	頁
9、長期債務舉借明細表·····	第 131	頁
10、5 年來主要營運項目分析表·····	第 132	頁
11、員工人數彙計表·····	第 133	頁
12、用人費用彙計表·····	第 134	頁
(七)A21 站區區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 137	頁
2、利息收入明細表·····	第 138	頁
3、長期投資明細表·····	第 139	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 104 年度

4、長期債務舉借明細表·····	第 141	頁
5、5 年來主要營運項目分析表·····	第 142	頁
6、員工人數彙計表·····	第 143	頁
7、用人費用彙計表·····	第 144	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 147	頁
2、利息收入明細表·····	第 148	頁
3、長期投資明細表·····	第 149	頁
4、無形資產明細表·····	第 152	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 153	頁
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 154	頁
7、固定資產建設改良擴充計劃預期進度明細表·····	第 156	頁
8、資產折舊明細表·····	第 158	頁
9、長期債務舉借明細表·····	第 159	頁
10、5 年來主要營運項目分析表·····	第 160	頁
11、員工人數彙計表·····	第 161	頁
12、用人費用彙計表·····	第 162	頁
(九)南崁文高區段徵收開發案		
1、業務計畫及預算說明·····	第 165	頁
2、利息收入明細表·····	第 166	頁
3、長期投資明細表·····	第 167	頁
4、長期債務舉借明細表·····	第 169	頁
5、5 年來主要營運項目分析表·····	第 170	頁
6、員工人數彙計表·····	第 171	頁
7、用人費用彙計表·····	第 172	頁
(十)桃園航空城區段徵收開發計畫		
1、業務計畫及預算說明·····	第 175	頁
2、利息收入明細表·····	第 176	頁
3、長期投資明細表·····	第 177	頁
4、無形資產明細表·····	第 182	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 183	頁
6、固定資產改良擴充資金來源明細表·····	第 185	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 104 年度

7、固定資產建設改良擴充計劃預期進度明細表……	第 186	頁
8、資產折舊明細表……	第 188	頁
9、長期債務舉借明細表……	第 189	頁
10、5 年來主要營運項目分析表……	第 190	頁
11、員工人數彙計表……	第 191	頁
12、用人費用彙計表……	第 192	頁
13、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細……	第 194	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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

本基金設立宗旨在於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，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)本基金業務之主要推動及辦理單位為桃園市政府地政局，組織編制設有局長 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)，其中區段徵收科為業務主管單位，區段徵收科預算員額 22 人、約聘僱人員 66 人，合計 88 人，航空城開發科預算員額 29 人、另航空城計畫預算約聘僱人員共計 114 人(其中地政局 70 人、都市發展局 4 人、工務局 23 人、經濟發展局 9 人、民政局 3 人、農業局 5 人)。

(二)為有效推動區段徵收業務，建立土地儲備制度，促進本市新社區及公共工程之開發建設，特設桃園市區段徵收委員會，置有主任委員及副主任委員各 1 人，由市長及副市長兼任，其餘委員 13 人至 15 人，由本府秘書長、財政局長、工務局長、地政局長、都市發展局長、民政局長、農業局長、經濟發展局長、水務局長、主計處長、區段徵收所在地區長及專家學者聘〈派〉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 104 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫

一、營運計畫：促進都市土地經濟合理建築使用暨開發新社區需要，選擇適當地區舉辦區段徵收，以達成加速都市建設發展之目標。本年度辦理八德擴大都市計畫、中路區段徵收開發案、A22 站區區段徵收開發案、A10 站區區段徵收開發案、A21 站區區段徵收開發案、A20 站區區段徵收開發案、中壢運動公園區段徵收開發案、南崁文高用地區段徵收開發案及桃園航空城區段徵收開發計畫等 9 區區段徵收。

(一)業務總收入：包括不動產投資收入、利息收入等。

1、本年度業務收入估列 152 億 3,700 萬元：預估配餘地標售款八德擴大都市計畫區 12 億 3,700 萬元、中路區段徵收開發案 140 億元。

2、業務外收入 691 萬元：為區段徵收開發案專戶利息收入。

(二)業務成本與費用：包括不動產投資成本（分攤開發成本八德擴大都市計畫 2 億 1,290 萬 6,000 元、中路區段徵收開發案 27 億元）及平均地權計畫管理及總務費用(502 萬 8,000 元)等，合計估列 29 億 1,793 萬 4,000 元。

二、專案計畫

(一)計畫目標：

為開發新社區及促進土地合理利用，配合都市計畫規劃進度、重大建設之推動，以區段徵收方式辦理土地開發，以達成加速都市建設發展之目標。

(二)年度重要政策內容：

1、八德擴大都市計畫區：本計畫係為提升原八德都市計畫之環境品

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 104 年度

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。

- 2、中路區段徵收開發案：桃園都市計畫（配合中路地區整體開發）原分屬桃園區、南崁新市鎮、縱貫公路桃園內壢間等不同都市計畫之邊陲地區，經由整體規劃開發，使都市核心地區之道路系統能有效整合，並形塑北桃園地區優質的居住環境。
- 3、A22 站區區段徵收開發案：中壢區老街溪兩側地區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，是以機場捷運延伸線 A22 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地。
- 4、A10、A20、A21 等站區區段徵收開發案：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 屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展與綠色運輸理念，引導都市更新化及有特色的都市發展，加強捷運車站周邊地區之建設，藉以機場捷運 A10、A20、A21 等車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地，冀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。
- 5、中壢運動公園區段徵收開發案：中壢區及平鎮區為南桃園都會發展核心，缺乏大型運動休閒場所，期藉由興闢運動公園，以改善南桃園地區休憩空間之不足，並配合行政院體委會改善國民運動環境之施政計畫，規劃闢設富地方特色或具創意性之體育休閒活動場地，普及市民運動風氣，強化市民體質。
- 6、南崁文高區段徵收開發案：為因應蘆竹區等沿海區域國中學子升學之需求，並配合未來 12 年國教高中職社區化政策，高中需求已獲滿足，惟南崁地區內現有國小等四校均已呈現大班大校的擁擠

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 104 年度

現象，班級數均超過設校規模甚多，鑒於蘆竹區文高一用地已無使用需求，考量土地之活化使用、保障土地所有權人權益及滿足文小用地迫切性之需求，是以區段徵收方式取得土地。

- 7、桃園航空城區段徵收開發計畫：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。

三、計畫執行情形：

- (一)八德擴大都市計畫區：本案主要計畫於 97 年 1 月 15 日業經內政部都委會第 674 次大會審議通過，並補辦公開展覽程序完成；細部計畫亦經本市都委會於 97 年 4 月 8 日第 15 屆第 13 次大會審定。於都市計畫程序完成後，已積極完成區段徵收公告、地價及地上物補償費發放、公共工程施作、抵價地分配及地籍整理等區段徵收開發事項，本年度將持續辦理剩餘可供建築土地標售等相關作業。
- (二)中路區段徵收開發案：都市計畫於 100 年 6 月 14 日經內政部都委會第 757 次大會審議通過，細部計畫接續於 100 年 7 月 28 日完成審定，依都市計畫先行辦理區段徵收，已於 101 年 5 月辦理區段徵收公告，陸續辦理補償費發放、建物拆遷、工程施工及等區段徵收作業，預計於 104 年辦理土地標售作業。
- (三)A22 站區區段徵收開發案：本案都市計畫於 101 年 2 月 7 日經內政部都委會第 773 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，經本府擬具區段徵收計畫書報奉內政部 102 年 9 月 3 日內授中辦地字第 1026651718 號函核准徵收，並於 102 年 9 月 25 日辦理區段徵收公告在案。目前全區已完成徵收地價發放、核定申領抵價地作業及區段徵收後地價之評定，預計自 104 年 4 月起辦理土地點交等作業。

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 104 年度

- (四)A10 站區區段徵收開發案：本案都市計畫於 101 年 1 月 17 日經內政部都委會第 772 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，預計自 104 年 6 月起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。
- (五)A20 站區區段徵收開發案：本案都市計畫於 102 年 4 月 30 日經內政部都委會第 802 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，預計自 104 年 10 月辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。。
- (六)A21 站區區段徵收開發案：101 年 7 月 17 日內政部都市計畫委員會召開第 6 次專案小組會議，需俟內政部都委會大會審議通過後，再行辦理區段徵收，預計 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。
- (七)中壢運動公園區段徵收開發案：本案都市計畫於 102 年 01 月 29 日內政部都委會第 797 次會議審議決議補辦公開展覽，並於 102 年 04 月 16 日舉辦補辦公開展覽說明會，都市計畫之主要計畫業經 102 年 11 月 12 日內政部都委會第 815 次大會審議通過，細部計畫已於 102 年 12 月 27 日經本市都委會審定，預計 104 年 11 月起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。
- (八)南崁文高區段徵收開發案：本案都市計畫於 101 年 5 月 11 日召開公展說明會，並於 101 年 7 月 20 日本市都委會第 16 屆第 19 次會議審議通過，需俟都市計畫依法定程序報經內政部都市計畫委員會大會審議通過後，再行辦理區段徵收，預計 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。
- (九)桃園航空城區段徵收開發計畫：本計畫業於 102 年 4 月 25 日通過內政部區域計畫委員會第 323 次審查會議，並於 103 年 7 月 29 日經內政部都市計畫委員會第 832 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，自 103 年下半年起陸續展辦區段徵收前置作業，並預定於 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

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 104 年度

四、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：

(一)本年度預算總額 52,450 千元

專案計畫部分 52,450 千元

(二)資金來源

專案計畫部分 52,450 千元

外借資金 52,450 千元

(三) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 年度購建固定資產計畫及其資金來源表

單位：新臺幣千元

購建固定資產	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地			
土地改良物			
房屋及建築	30,430	外借資金	30,430
機械及設備	19,101	外借資金	19,101
交通及運輸設備	1,745	外借資金	1,745
什項設備	1,174	外借資金	1,174
租賃權益改良			
合 計	52,450	合 計	52,450

(四)專案計畫：

104 年編列房屋及建築 3,043 萬元興建臨時辦公廳舍；機械及設備 1,910 萬 1,000 元購置公務電腦等相關設備；交通及運輸設備 174 萬 5,000 元購置

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 104 年度

公務用機車、電話機組；什項設備 117 萬 4,000 元購置投影機、多功能複合機等相關設備。

五、長期債務之舉借及償還：

(一)舉借：本年度長期舉債金額合計 79 億 6,402 萬 2,000 元，俟開發完成後，以配餘抵價地標售所得清償，其明細如下：

- 1、中路區段徵收開發案：4 億元。
- 2、A22 站區區段徵收開發案：2 億 2,763 萬元。
- 3、A10 站區區段徵收開發案：10 億 4,953 萬 3,000 元。
- 4、A20 站區區段徵收開發案：15 億 8,231 萬 4,000 元。
- 5、A21 站區區段徵收開發案：1,256 萬 1,000 元。
- 6、中壢運動公園區段徵收開發案：39 億 4,444 萬 9,000 元。
- 7、南崁文高區段徵收開發案：1 億 8,134 萬 7,000 元。
- 8、桃園航空城區段徵收開發計畫：5 億 6,618 萬 8,000 元。

(二)償還：本年度償還債務舉債金額合計 54 億元(中路區段徵收開發案)。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 152 億 3,700 萬元。
- (二)本年度業務成本與費用 29 億 1,793 萬 4,000 元。
- (三)本年度業務賸餘 123 億 1,906 萬 6,000 元。
- (四)本年度業務外賸餘 691 萬元。
- (五)本年度本期賸餘 123 億 2,597 萬 6,000 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 104 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 123 億 2,597 萬 6,000 元，前期未分配賸餘 16 億 3,687 萬 3,000 元，共賸餘 139 億 6,284 萬 9,000 元；解繳市庫 60 億元；預計未分配賸餘 79 億 6,284 萬 9,000 元備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 39 億 8,284 萬 8,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 155 億 3,763 萬元、投資活動之淨現金流出 81 億 1,880 萬 4,000 元及融資活動之淨現金流出 34 億 3,597 萬 8,000 元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無

主 要 表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國 104 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	%
-	-	業務收入	15,237,000	100.00	-	-	15,237,000	-
-	-	投融資業務收入	15,237,000	100.00	-	-	15,237,000	-
-	-	不動產投資收入	15,237,000	100.00	-	-	15,237,000	-
-	-	業務成本與費用	2,917,934	19.15	-	-	2,917,934	-
-	-	投融資業務成本	2,912,906	19.12	-	-	2,912,906	-
-	-	不動產投資成本	2,912,906	19.12	-	-	2,912,906	-
-	-	管理及總務費用	5,028	0.03	-	-	5,028	-
-	-	管理費用及總務費用	5,028	0.03	-	-	5,028	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	12,319,066	80.85	-	-	12,319,066	-
-	-	業務外收入	6,910	0.05	-	-	6,910	-
-	-	財務收入	6,910	0.05	-	-	6,910	-
-	-	利息收入	6,910	0.05	-	-	6,910	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	6,910	0.05	-	-	6,910	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	12,325,976	80.90	-	-	12,325,976	-

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國 104 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	%	
-	-	賸餘之部	13,962,849	100.00	實施平均地權基金賸餘解繳市庫
-	-	本期賸餘	12,325,976	88.28	
-	-	前期未分配賸餘	1,636,873	11.72	
-	-	公積轉列數	-	-	
-	-	分配之部	6,000,000	42.97	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
-	-	解繳公庫淨額	6,000,000	42.97	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	7,962,849	57.03	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	12,325,976	
調整非現金項目	3,211,654	
其他	2,912,906	
流動資產淨減(淨增一)	320,000	
流動負債淨增(淨減一)	-21,252	
業務活動之淨現金流入(流出一)	15,537,630	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,057,041	
增加長期投資	-8,057,041	長期投資扣除未動用現金之折舊、攤銷提列數額後之淨額
增加固定資產及遞耗資產	-52,450	
增加固定資產	-52,450	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,313	
增加無形資產	-9,313	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-8,118,804	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	7,964,022	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-5,400,000	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-6,000,000	
解繳公庫淨額	-6,000,000	104年度解繳市庫淨額
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-3,435,978	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,982,848	
期初現金及約當現金	1,296,834	
期末現金及約當現金	5,279,682	

本頁空白

預算明細表

(一)收支明細表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
不動產投資收入明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
不動產投資收入	15,237,000	
土地標售收入	15,237,000	配餘地標售收入(八德擴大都市計畫區1,237,000千元、中路區段徵收開發案14,000,000千元)

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

利息收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
利息收入	6,910	存放銀行存款利息預估(平均地權計畫1,000千元、中路區段徵收開發案500千元、八德擴大都市計畫區5,000千元、A22站區區段徵收開發案100千元、A10站區區段徵收開發案100千元、A20站區區段徵收開發案50千元、A21站區區段徵收開發案20千元、中壢運動公園區段徵收開發案50千元、南崁文高區段徵收開發案10千元、桃園航空城區段徵收開發計畫80千元)

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
不動產投資成本明細表

中華民國 104 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	說 明
-	-	不動產投資成本	2,912,906	
-	-	其他	2,912,906	
-	-	其他費用	2,912,906	
-	-	其他	2,912,906	分攤開發投資成本(八德擴大都市計畫區212,906千元、中路區段徵收開發案2,700,000千元)

桃園市政府地政局
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 104 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	說 明
-	-	管理費用及總務費用	5,028	
-	-	用人費用	3,462	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,024	
-	-	約僱職員薪金	3,024	6名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000*6人*12個月)
-	-	超時工作報酬	60	辦理平均地權相關業務計畫
-	-	加班費	60	
-	-	獎金	378	
-	-	年終獎金	378	6名約僱人員年終獎金(42,000元*6人*1.5個月)
-	-	服務費用	1,566	
-	-	旅運費	1,260	
-	-	國內旅費	60	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
-	-	國外旅費	400	參訪考察亞洲地區土地開發及相關建設等費用
-	-	大陸地區旅費	800	參訪考察大理地區土地開發及相關建設等費用
-	-	印刷裝訂與廣告費	60	
-	-	印刷及裝訂費	60	印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用。
-	-	一般服務費	6	
-	-	體育活動費	6	文康活動費等
-	-	專業服務費	240	
-	-	法律事務費	180	訴訟或法律諮詢(重劃科120,000元,區段徵收科60,000元)。
-	-	電子計算機軟體服務費	60	基金系統維護費。

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	8,074,027	
-	-	中路區段徵收開發案	547,328	
-	-	區段徵收業務	504,000	
-	-	工程費	400,000	
-	-	施工費	400,000	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。
-	-	補償費	50,000	
-	-	地價補償費	30,000	地價補償費，總費用概估為4,000,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	20,000	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。
-	-	租金與利息	54,000	
-	-	債務利息	54,000	本開發案利息費用，總費用概估為240,000,000元。
-	-	共同分攤費用	43,328	
-	-	用人費用	7,066	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	6,048	
-	-	約僱職員薪金	6,048	12名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*12人*12月)。
-	-	超時工作報酬	120	
-	-	加班費	120	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	898	
-	-	年終獎金	898	15名約僱人員年終獎金(42,000元*14人*1.5個月、42,000*1人*1.5月*3/12月)。
-	-	服務費用	19,529	
-	-	郵電費	62	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0934008926)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	120	
-	-	國內旅費	120	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	650	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	廣(公)告費	50	刊登標售公告。
-	-	業務宣導費	500	區段徵收業務宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	79	
-	-	交通及運輸設備修護費	29	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車5台*1,700元=8,500元)。
-	-	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之修護費。
-	-	保險費	6	
-	-	交通及運輸設備保險費	6	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車5台*668元=3,340元)。
-	-	一般服務費	1,012	
-	-	代理(辦)費	1,000	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。
-	-	體育活動費	12	文康活動費等。
-	-	專業服務費	17,600	
-	-	工程及管理諮詢服務費	17,500	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9,613,800元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	493	
-	-	使用材料費	84	
-	-	油脂	84	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車5台*26元*26公升*12月=40,560元)。
-	-	用品消耗	409	
-	-	辦公(事務)用品	409	購買文具紙張、電腦及周邊

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	租金與利息	186	設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3,000元*12月=36,000元)。
-	-	什項設備租金	150	
-	-	什項設備租金	150	租用影印機費用(租期102年10月-104年10月)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	332	
-	-	機械及設備折舊	117	
-	-	機械及設備折舊	117	購置裝訂機、電腦、網路伺服器及相關硬體設備(以平均法分5年提列折舊)。
-	-	交通及運輸設備折舊	106	
-	-	交通及運輸設備折舊	106	購置公務汽車1部，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車5部，以平均法分7年提列折舊。
-	-	什項設備折舊	64	
-	-	什項設備折舊	64	購置影印機1台，以平均法分5年提列折舊；購置投影機2台，以平均法分8年提列折舊。
-	-	攤銷	45	
-	-	攤銷電腦軟體費	45	購置Office專業授權版及AutoCAD，以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	10,021	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅11,230元。
-	-	規費	10,009	
-	-	行政規費與強制費	10,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	5,701	
-	-	其他費用	5,701	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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	5,701	一、尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用(共編列50萬元)。 二、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(共編列520萬1,000元)。
-	-	八德擴大區段徵收開發案	24,440	
-	-	區段徵收業務	21,000	
-	-	工程費	18,000	
-	-	施工費	18,000	委託辦理區段徵收工程施工費用。
-	-	補償費	3,000	
-	-	地上物拆遷補償費	3,000	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。
-	-	共同分攤費用	3,440	
-	-	服務費用	3,190	
-	-	郵電費	20	
-	-	郵費	20	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	50	
-	-	印刷及裝訂費	30	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	廣(公)告費	20	刊登標售公告。
-	-	修理保養與保固費	57	
-	-	交通及運輸設備修護費	7	公務機車保養及修護費(機車4台*1,700元=6,800元)。
-	-	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之修護費。
-	-	保險費	3	
-	-	交通及運輸設備保險費	3	公務機車保險費(機車4台*668元=2,672元)。
-	-	一般服務費	60	
-	-	代理(辦)費	60	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	專業服務費	3,000	查、地籍清理、地價分算、 相關清冊製作及地籍圖重測 等業務。
-	-	工程及管理諮詢服務費	3,000	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；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。
-	-	材料及用品費	33	
-	-	使用材料費	33	
-	-	油脂	33	公務機車所需油資(機車4台 *26元*26公升*12月=32,448 元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	15	
-	-	機械及設備折舊	15	
-	-	機械及設備折舊	15	99年購置電腦9台，以平均 法分五年提列折舊剩14,409 元。
-	-	稅捐與規費(強制費)	52	
-	-	規費	52	
-	-	行政規費與強制費	50	辦理區段徵收業務必要之行 政規費。
-	-	汽車燃料使用費	2	公務機車燃料費(4台*450元 =1,800元)。
-	-	其他	150	
-	-	其他費用	150	
-	-	其他	150	尚未標售土地除草維護費及 雜支等費用。
-	-	A22站區區段徵收開發案	227,630	
-	-	區段徵收業務	216,900	
-	-	工程費	20,000	
-	-	施工費	20,000	委託辦理區段徵收工程施工 費用，工程總費用概估為60 0,000,000元。
-	-	補償費	184,100	
-	-	地價補償費	170,000	地價補償費，總費用概估為 868,060,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	地上物拆遷補償費	14,100	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460,340,000元。
-	-	租金與利息	12,800	
-	-	債務利息	12,800	本開發案利息費用，總費用概估為45,000,000元。
-	-	共同分攤費用	10,730	
-	-	用人費用	2,654	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,520	
-	-	約僱職員薪金	2,520	5名約僱人員薪資（含勞健保費、離職儲金、休假旅遊補助42,000元*5人*12月）。
-	-	超時工作報酬	50	
-	-	加班費	50	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	84	
-	-	年終獎金	84	2名約僱人員年終獎金(42,000元*1人*1.5個月、42,000元*1人*1.5月*4/12月)。
-	-	服務費用	6,517	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3354863)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	50	
-	-	國內旅費	50	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	200	
-	-	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。
-	-	一般服務費	1,055	
-	-	代理(辦)費	1,050	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。
-	-	體育活動費	5	文康活動費等
-	-	專業服務費	5,000	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	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2,384,000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3,384,000元)。
-	-	材料及用品費	150	
-	-	用品消耗	150	
-	-	辦公(事務)用品	150	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。
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,200	
-	-	規費	1,200	
-	-	行政規費與強制費	1,200	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	其他	209	
-	-	其他費用	209	
-	-	其他	209	一、會議餐費、雜支等相關費用(共編列5萬9,000元)。 二、補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元分2年攤提(共編列15萬元)。
-	-	A10站區區段徵收開發案	1,049,505	
-	-	區段徵收業務	1,015,100	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	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。
-	-	補償費	1,000,000	
-	-	地價補償費	300,000	地價補償費，總費用概估為678,980,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	700,000	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。
-	-	租金與利息	7,100	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	債務利息	7,100	本開發案利息費用，總費用概估為93,000,000元。
-	-	共同分攤費用	34,405	
-	-	用人費用	4,222	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,690	
-	-	約僱職員薪金	3,690	7名約僱人員薪資〔含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助55,500元*1人(六等)*12月、42,000元*6人(五等)*12月〕。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	462	
-	-	年終獎金	462	7名約僱人員年終獎金(55,500元*1人*1.5月、42,000元*6人*1.5個月)。
-	-	服務費用	24,410	
-	-	郵電費	512	
-	-	郵費	500	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0800501999)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	500	
-	-	印刷及裝訂費	500	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	修理保養與保固費	26	
-	-	交通及運輸設備修護費	26	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
-	-	保險費	5	
-	-	交通及運輸設備保險費	5	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車3台*668元=2,004元)。
-	-	一般服務費	757	
-	-	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

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	體育活動費	7	等業務。
-	-	專業服務費	22,540	文康活動費等。
-	-	工程及管理諮詢服務費	22,500	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)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	487	
-	-	使用材料費	68	
-	-	油脂	68	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車3台*26元*26公升*12月=24,336元)。
-	-	用品消耗	419	
-	-	辦公(事務)用品	419	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	36	
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3,000元*12月=36,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	130	
-	-	機械及設備折舊	26	
-	-	機械及設備折舊	26	購置印表機、電腦，以平均法分5年提列折舊。
-	-	交通及運輸設備折舊	87	
-	-	交通及運輸設備折舊	87	購置公務汽車1部，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車3部費用，以平均法分7年提列折舊。
-	-	攤銷	17	
-	-	攤銷電腦軟體費	17	購置Adobe Acrobatxi PRO、office專業版PLUS、PDFCCT文書處理軟體，以平均

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	稅捐與規費(強制費)	5,020	法分5年攤銷。
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
-	-	規費	5,008	
-	-	行政規費與強制費	5,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	100	
-	-	其他費用	100	
-	-	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	A20站區區段徵收開發案	1,582,209	
-	-	區段徵收業務	1,551,286	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	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。
-	-	補償費	1,533,786	
-	-	地價補償費	600,000	地價補償費，總費用概估為1,154,520,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	933,786	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。
-	-	租金與利息	9,500	
-	-	債務利息	9,500	本開發案利息費用，總費用概估為204,000,000元。
-	-	共同分攤費用	30,923	
-	-	用人費用	4,013	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*7人*12月)。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	獎金	415	
-	-	年終獎金	415	7名約僱人員年終獎金(42,000元*6人*1.5月、42,000元*1人*1.5月*7/12月)。
-	-	服務費用	21,260	
-	-	郵電費	262	
-	-	郵費	250	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0972853883)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	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。
-	-	修理保養與保固費	26	
-	-	交通及運輸設備修護費	26	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
-	-	保險費	5	
-	-	交通及運輸設備保險費	5	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車3台*668元=2,004元)。
-	-	一般服務費	757	
-	-	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。
-	-	體育活動費	7	文康活動費等。
-	-	專業服務費	20,040	
-	-	工程及管理諮詢服務費	20,000	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)
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	委員出席審查交通費或出席

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	材料及用品費	180	費。
-	-	使用材料費	68	
-	-	油脂	68	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車3台*26元*26公升*12月=24,336元)。
-	-	用品消耗	112	
-	-	辦公(事務)用品	112	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	36	
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3,000元*12月=36,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	164	
-	-	機械及設備折舊	66	
-	-	機械及設備折舊	66	購置印表機、電腦、50型液晶螢幕，以平均法分5年提列折舊。
-	-	交通及運輸設備折舊	87	
-	-	交通及運輸設備折舊	87	購置公務汽車1部費用，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車3部，以平均法分7年提列折舊。
-	-	攤銷	11	
-	-	攤銷電腦軟體費	11	購置Office專業版PLUS、VISIO文書處理軟體，以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	5,220	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
-	-	規費	5,208	
-	-	行政規費與強制費	5,200	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	50	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	A21站區區段徵收開發案	12,561	
-	-	區段徵收業務	124	
-	-	租金與利息	124	
-	-	債務利息	124	本開發案利息費用，總費用概估為192,000,000元。
-	-	共同分攤費用	12,437	
-	-	用人費用	3,598	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*7人*12月)。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	-	服務費用	8,779	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3361215)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	40	
-	-	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	一般服務費	407	
-	-	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	體育活動費	7	文康活動費等。
-	-	專業服務費	8,050	
-	-	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14,960,000元)；委託辦理公共設施工程專

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	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)。 委員出席審查交通費或出席 費。
-	-	材料及用品費	40	
-	-	用品消耗	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。
-	-	其他	20	
-	-	其他費用	20	
-	-	其他	20	會議餐費、雜支等相關費用 。
-	-	中壢運動公園區段徵收開發案	3,943,929	
-	-	區段徵收業務	3,914,410	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	委託辦理區段徵收工程施工 費用，工程總費用概估為2, 861,050,000元。
-	-	補償費	3,867,410	
-	-	地價補償費	2,131,410	地價補償費，總費用概估為 3,126,700,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	1,736,000	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2, 170,000,000元。
-	-	租金與利息	39,000	
-	-	債務利息	39,000	本案開發利息費用，總費用 概估為264,000,000元。
-	-	共同分攤費用	29,519	
-	-	用人費用	4,042	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,924	
-	-	約僱職員薪金	3,924	8名約僱人員薪資{含勞健保 費、離職儲金及休假旅遊補 助42,000元*7人(五等)*12 月、33,000元*1人(三等)*1 2月}。
-	-	超時工作報酬	80	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	38	
-	-	年終獎金	38	1名(三等)約僱人員年終獎金(33,000元*1人*1.5月*9/12月)。
-	-	服務費用	21,190	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3354842)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	80	
-	-	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	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。
-	-	一般服務費	758	
-	-	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。
-	-	體育活動費	8	文康活動費等。
-	-	專業服務費	20,040	
-	-	工程及管理諮詢服務費	20,000	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)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	93	
-	-	用品消耗	93	
-	-	辦公(事務)用品	93	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。
-	-	折舊、折耗及攤銷	144	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	機械及設備折舊	24	
-	-	機械及設備折舊	24	購置電腦, 以平均法分5年提列折舊。
-	-	攤銷	120	
-	-	攤銷電腦軟體費	120	購置AutoCAD繪圖軟體、AutoCAD Map 3D繪圖軟體, 以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	4,000	
-	-	規費	4,000	
-	-	行政規費與強制費	4,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	南崁文高區段徵收開發案	181,347	
-	-	區段徵收業務	179,660	
-	-	補償費	177,860	
-	-	地價補償費	136,000	地價補償費, 總費用概估為272,356,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	41,860	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51,860,000元
-	-	租金與利息	1,800	
-	-	債務利息	1,800	本案開發利息費用, 總費用概估為15,900,000元。
-	-	共同分攤費用	1,687	
-	-	用人費用	1,028	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	2名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*2人*12月)。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	趕辦區段徵收業務。
-	-	服務費用	559	
-	-	郵電費	62	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3380644)費用(1,

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	旅運費	20	000*12*1)。
-	-	國內旅費	20	赴府外開會或辦理區段徵收 外業之差旅費。
-	-	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	302	
-	-	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。
-	-	體育活動費	2	文康活動費等。
-	-	專業服務費	155	
-	-	工程及管理諮詢服務費	150	委託辦理都市計畫樁位測釘 、區段徵收範圍地形測量、 土地改良物查估辦理公共設 施及地籍整理作業(總費用3 ,490,000元)；委託辦理公 共工程專案管理、規劃、設 計、監造、地質鑽探及品質 檢驗督導(總費用9,000,000 元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5	委員出席審查交通費或出席 費。
-	-	材料及用品費	20	
-	-	用品消耗	20	
-	-	辦公(事務)用品	20	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。
-	-	稅捐與規費(強制費)	50	
-	-	規費	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。
-	-	其他	30	
-	-	其他費用	30	
-	-	其他	30	會議餐費、雜支等相關費用 。
-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫	505,078	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	區段徵收業務	7,645	
-	-	租金與利息	7,645	
-	-	債務利息	7,645	本案第一期開發利息費用， 總費用概估為19,200,000千元。
-	-	共同分攤費用	497,433	
-	-	用人費用	67,073	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	58,410	
-	-	聘用人員薪津	4,464	6名約聘人員薪資(含勞健保 費、離職儲金及休假旅遊補 助。八等：3人、六等：3人 (68,500元*3人+55,500元*3 人)*12月)
-	-	約僱職員薪金	53,946	108名約僱人員薪資(含勞健 保費、離職儲金及休假旅遊 補助。五等：99人、四等： 9人(42,000元*99人+37,500 元*9人)*12月)
-	-	超時工作報酬	3,420	
-	-	加班費	3,420	趕辦區段徵收相關業務。
-	-	獎金	5,243	
-	-	年終獎金	5,243	約聘(僱)人員年終獎金。
-	-	服務費用	397,044	
-	-	水電費	2,138	
-	-	工作場所電費	1,638	支付工作場所電費。
-	-	工作場所水費	500	支付工作場所水費。
-	-	郵電費	4,890	
-	-	郵費	3,982	寄發郵件費用。
-	-	電話費	624	公務電話費用(1,000*12*52)
-	-	數據通信費	284	「公文管理暨線上簽核系統 」GSN-VPN電路費、i Taiwa n 通訊費等相關費用。
-	-	旅運費	2,280	
-	-	國內旅費	2,280	赴府外開會或辦理區段徵收 等相關外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	5,296	
-	-	印刷及裝訂費	1,296	編印說明書、表冊、行銷文 宣及相關資料等之印刷(晒 圖)費用。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	業務宣導費	4,000	區段徵收相關業務宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	334	
-	-	機械及設備修護費	186	機械及設備等修理維護相關費用。
-	-	交通及運輸設備修護費	17	公務機車保養及修護費(機車10台*1,700元=17,000元)。
-	-	什項設備修護費	131	影印機及其他週邊設備之維護費。
-	-	保險費	7	
-	-	交通及運輸設備保險費	7	公務機車保險費。(機車10台*668元=6,680元)
-	-	一般服務費	35,931	
-	-	代理(辦)費	34,920	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。 二、委託內政部營建署城鄉分署辦理都市計畫樁位測量概估4,240萬元(104年編33,920千元)。
-	-	外包費	900	委託辦理辦公廳舍保全、環境清潔業務。
-	-	體育活動費	111	文康活動費。
-	-	專業服務費	344,968	
-	-	法律事務費	2,090	因公涉訟或法律諮詢費用。
-	-	工程及管理諮詢服務費	342,280	一、桃園航空城區段徵收評估作業委託服務案17,000千元。 二、(桃園航空城機場園區及附近地區區段徵收案)用地取得市價評估委託專業服務案7,740千元。 三、委託專業服務協助高精度測量框架及加密測量系統建置各階段驗收成果精度驗證等相關工作900千元。 四、103年墳墓委外查估費之契約尾款、後續擴充及10

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中華民國 104 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年零星墳墓委外查估費用合計600千元。 五、農林作物補償費委外查估作業費81,200千元，分年執行，104年編列56,840千元。 六、航空城公共設施工程總顧問710,000千元。104年為規劃及基本設計作業，編列規劃及基本設計費用150,000千元。(未來於105年~110年編列專案管理費560,000千元)。 七、航空城計畫建築改良物委外查估專案管理服務費用103年~105年編列執行查估專案管理作業(103年編列2,350千元，104年編列2,350千元，105年編列1,180千元)。 八、辦理建築改良物委外查估作業費(總概估經費1億68,000千元，自103年~105年分別編列執行查估作業，104年編列數67,200千元，105年編列70,800千元)。 九、委外辦理工廠商號設備拆遷及營業損失補償查估作業費10,500千元。 十、桃園航空城水域河廊整體環境及水資源整合規劃後續擴充計畫18,150千元。 十一、辦理桃園國際航空城大眾運輸暨道路系統整合規劃案續編11,000千元。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	518	委員出席審查交通費或出席費、教育訓練講師鐘點等相關費用。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	委託考選訓練費	80	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。
-	-	公共關係費	1,200	
-	-	公共關係費	1,200	辦理航空城計畫研商會議所需餐費及物品。
-	-	材料及用品費	12,314	
-	-	使用材料費	732	
-	-	油脂	732	公務汽機車所需油資（10輛機車26公升*26元*12月=81,120元、15輛汽車*139公升*26元*12月=650,520元）。
-	-	用品消耗	11,582	
-	-	辦公(事務)用品	11,357	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍、辦公桌椅及測量器材等公務用品。
-	-	報章什誌	25	購買報章什誌。
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	200	委託辦理環境美化。
-	-	租金與利息	4,496	
-	-	地租及水租	541	
-	-	場地租金	541	租借場地費用。
-	-	房租	193	
-	-	一般房屋租金	193	設置工作站租賃房屋費用。
-	-	交通及運輸設備租金	3,000	
-	-	車租	3,000	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業使用。
-	-	什項設備租金	762	
-	-	什項設備租金	762	租賃影印機等相關設備費用。
-	-	折舊、折耗及攤銷	16,201	
-	-	房屋折舊	6,266	
-	-	其他建築折舊	6,266	一、興建航空城願景館總費用概估為32,238千元(以平均法分10年提列折舊)。 二、興建臨時辦公廳舍總費用概估為30,430千元。(以平均法分10年提列折舊)。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中華民國 104 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
-	-	機械及設備折舊	5,016	
-	-	機械及設備折舊	5,016	分年提列機械及設備購置費 (以平均法分5年提列折舊) 。
-	-	交通及運輸設備折舊	1,813	
-	-	交通及運輸設備折舊	1,813	分年提列交通及運輸設備購 置費(公務機車以平均法分7 年折舊；電話機組及電話總 機以平均法分5年提列折舊) 。
-	-	什項設備折舊	573	
-	-	什項設備折舊	573	分年提列什項設備購置費(以平均法分5年提列折舊)。
-	-	攤銷	2,533	
-	-	攤銷電腦軟體費	2,533	分年提列無形資產購置費(電腦軟體皆以平均法分5年 攤銷)
-	-	稅捐與規費(強制費)	205	
-	-	規費	205	
-	-	行政規費與強制費	200	辦理區段徵收相關業務必要 之行政規費。
-	-	汽車燃料使用費	5	公務機車燃料稅。(機車10 台*450元=4,500元)
-	-	其他	100	
-	-	其他費用	100	
-	-	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用 。
-	-	總 計	8,074,027	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國 104 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
-	-	電腦軟體	9,313	
-	-	PDF CCT 文書處理軟體	28	PDF CCT 文書處理軟體一套
-	-	VISIO文書處理軟體	15	VISIO文書處理軟體
-	-	AutoCAD Map 3D繪圖軟體	400	網路商業完整版。
-	-	AutoCAD Map 3D電腦繪圖軟體2套(網路版及一年維護合約)	420	因應地籍圖、都市計畫圖、地形圖等圖資套繪需購置AutoCAD Map 3D電腦繪圖軟體2套(網路版及一年維護合約)概估為420千元。
-	-	高精度測量框架及加密測量系統基準網軟體	5,450	高精度測量框架及加密測量系統基準網軟體費用5,450千元。
-	-	地上物查估平台及外業調查系統建置委託案	3,000	桃園航空城計畫地上物查估平台及外業調查系統建置委託案3,000千元。
-	-	總 計	9,313	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	30,430	19,101	1,745	1,174	-	-	52,450	
繼續計畫	-	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	52,240	
桃園航空城區段徵收開 發計畫	-	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	52,240	
投影機及相關硬體設 備	-	-	-	-	-	1,174	-	-	1,174	投影機6台、 碎紙機3台、蒸庫(車)2台、飲水機4台、沙發椅7組、冰箱3台、資源回收箱4組、冷氣機2台、熱水器4台、櫃檯1張
公務機車及電話機組	-	-	-	-	1,745	-	-	-	1,745	購置公務用機車10部(125C.C.)、電話機組(260部)及電話總機(2組)
臨時辦公廳舍建造	-	-	30,430	-	-	-	-	-	30,430	臨時辦公廳舍規劃、建造、監造、裝修工程、水電照明、線路費用等。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
電腦及附屬硬體	-	-	-	18,891	-	-	-	-	18,891	電腦主機螢幕含Office共42套、多功能複合機(影印+掃描+印表)4台、相機10台、數位攝影機及周邊設備4台、員工差勤指紋機4台、網路設備(含路由器2台、防火牆2台、48埠網路集線器4台、41U標準機櫃2台、高階伺服器2台、高容量儲存設備2台、電子切換器2台、不斷電穩壓器2台)、壓空設備(含管線、機架)1式、電子白板2台、顯示器2台、平板電腦20台、彩雷印表機2台、電動釘書機2台、繪圖機1台、高精度測量框架及系統1
新興計畫	-	-	-	210	-	-	-	-	210	
A20站區區段徵收開發案	-	-	-	90	-	-	-	-	90	
電腦及其附屬硬體	-	-	-	60	-	-	-	-	60	購置公務電腦(主機+螢幕+office)及相關硬體設備2套。
50型液晶螢幕	-	-	-	30	-	-	-	-	30	購置50型液晶螢幕以因應業務需求。
中壢運動公園區段徵收開發案	-	-	-	120	-	-	-	-	120	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
電腦及其附屬硬體	-	-	-	120	-	-	-	-	120	購置公務電腦(主機+螢幕+office)及其相關硬體設備4套。
合 計	-	-	30,430	19,101	1,745	1,174	-	-	52,450	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
專案計畫	-	-	-	-	-	-	52,450	-	52,450	100.00	52,450	100.00
繼續計畫	-	-	-	-	-	-	52,240	-	52,240	99.60	52,240	99.60
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	-	-	-	-	-	52,240	-	52,240	99.60	52,240	99.60
投影機及相關硬體設備	-	-	-	-	-	-	1,174	-	1,174	2.24	1,174	2.24
公務機車及電話機組	-	-	-	-	-	-	1,745	-	1,745	3.33	1,745	3.33
臨時辦公廳舍建造	-	-	-	-	-	-	30,430	-	30,430	58.02	30,430	58.02
電腦及附屬硬體	-	-	-	-	-	-	18,891	-	18,891	36.02	18,891	36.02
新興計畫	-	-	-	-	-	-	210	-	210	0.40	210	0.40
A20站區區段徵收開發案	-	-	-	-	-	-	90	-	90	0.17	90	0.17
電腦及其附屬硬體	-	-	-	-	-	-	60	-	60	0.11	60	0.11
50型液晶螢幕	-	-	-	-	-	-	30	-	30	0.06	30	0.06
中壢運動公園區段徵收開發案	-	-	-	-	-	-	120	-	120	0.23	120	0.23
電腦及其附屬硬體	-	-	-	-	-	-	120	-	120	0.23	120	0.23
合 計	-	-	-	-	-	-	52,450	-	52,450	100.00	52,450	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國 1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不 適用產	公庫 撥款	其他	
專案計畫	52,450	-	-	-	-	52,450
繼續計畫	52,240	-	-	-	-	52,240
房屋及建築	30,430	-	-	-	-	30,430
臨時辦公廳舍建造	30,430	-	-	-	-	30,430
機械及設備	18,891	-	-	-	-	18,891
電腦及附屬硬體	18,891	-	-	-	-	18,891
交通及運輸設備	1,745	-	-	-	-	1,745
公務機車及電話機組	1,745	-	-	-	-	1,745
什項設備	1,174	-	-	-	-	1,174
投影機及相關硬體設備	1,174	-	-	-	-	1,174
新興計畫	210	-	-	-	-	210
機械及設備	210	-	-	-	-	210
電腦及其附屬硬體	60	-	-	-	-	60
電腦及其附屬硬體	120	-	-	-	-	120
50型液晶螢幕	30	-	-	-	-	30
合 計	52,450	-	-	-	-	52,450

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					52,450	100.00	53,561	102.12
					52,240	100.00	53,291	102.01
					30,430	100.00	30,430	100.00
					30,430	100.00	30,430	100.00
					18,891	100.00	19,906	105.37
					18,891	100.00	19,906	105.37
					1,745	100.00	1,745	100.00
					1,745	100.00	1,745	100.00
					1,174	100.00	1,210	103.07
					1,174	100.00	1,210	103.07
					210	100.00	270	128.57
					210	100.00	270	128.57
					60	100.00	80	133.33
					120	100.00	160	133.33
					30	100.00	30	100.00
					52,450	100.00	53,561	102.12

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	5,028	9,822	700	-	-	-	-	15,550
上年度預計新增資產原值	-	36,000	23,629	12,180	476	-	-	-	-	72,285
本年度預計新增資產原值	-	30,430	19,101	1,745	1,174	-	-	-	-	52,450
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	66,430	47,758	23,747	2,350	-	-	-	-	140,285
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	9.43	11.02	8.81	27.11	-	-	-	-	10.17
本年度應提折舊額	-	6,266	5,264	2,093	637	-	-	-	-	14,260
不動產投資	-	6,266	5,264	2,093	637	-	-	-	-	14,260
機械及設備折舊	-	-	117	-	-	-	-	-	-	117
交通及運輸設備折舊	-	-	-	106	-	-	-	-	-	106
什項設備折舊	-	-	-	-	64	-	-	-	-	64
機械及設備折舊	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
機械及設備折舊	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26
交通及運輸設備折舊	-	-	-	87	-	-	-	-	-	87
機械及設備折舊	-	-	66	-	-	-	-	-	-	66
交通及運輸設備折舊	-	-	-	87	-	-	-	-	-	87
機械及設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備折舊	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
其他建築折舊	-	6,266	-	-	-	-	-	-	-	6,266
機械及設備折舊	-	-	5,016	-	-	-	-	-	-	5,016
交通及運輸設備折舊	-	-	-	1,813	-	-	-	-	-	1,813
什項設備折舊	-	-	-	-	573	-	-	-	-	573
租賃權益改良折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中華民國 104 年度

[illegible]

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借金		
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他			
國內借款			-	7,964,022	7,964,022	-	-	-	-	
銀行			-	7,964,022	7,964,022	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司	100/01~107/12	2.00	400,000	400,000	-	-	-	-	-	中路區段徵收開發案
臺灣土地銀行股份有限公司	101/01~105/12	2.00	227,630	227,630	-	-	-	-	-	A22站區區段徵收開發案
臺灣土地銀行股份有限公司	101/01~107/12	2.00	1,049,533	1,049,533	-	-	-	-	-	A10站區區段徵收開發案
國內金融機構	102/01~108/12	2.00	12,561	12,561	-	-	-	-	-	A21站區區段徵收開發案
國內金融機構	102/01~110/12	2.00	3,944,449	3,944,449	-	-	-	-	-	中壢運動公園區段徵收開發案
國內金融機構	102/01~119/12	2.00	566,188	566,188	-	-	-	-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫
國內金融機構	103/01~107/12	2.00	181,347	181,347	-	-	-	-	-	南崁文高區段徵收開發案
中國信託商業銀行股份有限公司	102/01~108/12	2.00	1,582,314	1,582,314	-	-	-	-	-	A20站區區段徵收開發案
總 計				7,964,022	7,964,022	-	-	-	-	

長期債務償還明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

償 還 財 源 名 稱	償 還 數 額			備 註
	合 計	國 內 借 款	國 外 借 款	
營運資金	5,400,000	5,400,000	-	中路區段徵收開發案
總 計	5,400,000	5,400,000	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
貸 出 款 明 細 表

中華民國 104 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 貸出金額	本 年 度 收回金額	截至本年度 累計 貸出餘額	備 註
A20站區區段徵收 開發	101	1,000	-	-	1,000	
桃園航空城區段徵 收開發計畫	102	134,326	-	-	134,326	
總 計		135,326	-	-	135,326	

預算參考表

本頁空白

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	16,945,716	-	16,945,716
-	流動資產	5,373,228	-	5,373,228
-	現金	5,279,682	-	5,279,682
-	銀行存款	5,279,682	-	5,279,682
-	預付款項	93,546	-	93,546
-	預付費用	93,546	-	93,546
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	11,433,870	-	11,433,870
-	長期投資	11,298,544	-	11,298,544
-	不動產投資	11,298,544	-	11,298,544
-	長期貸款	135,326	-	135,326
-	其他長期貸款	135,326	-	135,326
-	固定資產	119,781	-	119,781
-	房屋及建築	59,264	-	59,264
-	房屋及建築	66,430	-	66,430
-	累計折舊-房屋及 建築(-)	7,166	-	7,166
-	機械及設備	40,335	-	40,335
-	機械及設備	47,758	-	47,758
-	累計折舊-機械及 設備(-)	7,423	-	7,423
-	交通及運輸設備	18,978	-	18,978
-	交通及運輸設備	23,747	-	23,747
-	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	4,769	-	4,769
-	什項設備	1,203	-	1,203
-	什項設備	2,350	-	2,350
-	累計折舊-什項設 備(-)	1,147	-	1,147
-	無形資產	8,944	-	8,944
-	無形資產	8,944	-	8,944
-	電腦軟體	8,944	-	8,944
-	其他資產	9,895	-	9,895
-	什項資產	9,895	-	9,895
-	存出保證金	9,650	-	9,650
-	催收款項	245	-	245
-	資產總計	16,945,716	-	-

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	負債	8,491,036	-	8,491,036
-	流動負債	33,690	-	33,690
-	應付款項	33,690	-	33,690
-	應付代收款	2,383	-	2,383
-	應付利息	31,307	-	31,307
-	長期負債	8,455,348	-	8,455,348
-	長期債務	8,455,348	-	8,455,348
-	長期借款	8,455,348	-	8,455,348
-	其他負債	1,998	-	1,998
-	什項負債	1,998	-	1,998
-	存入保證金	1,998	-	1,998
-	淨值	8,454,680	-	8,454,680
-	基金	491,831	-	491,831
-	基金	491,831	-	491,831
-	基金	491,831	-	491,831
-	累積餘絀	7,962,849	-	7,962,849
-	累積賸餘	7,962,849	-	7,962,849
-	累積賸餘	-4,363,127	-	-4,363,127
-	本期賸餘	12,325,976	-	12,325,976
-	負債及淨值總計	16,945,716	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數				8,074,027	
八德擴大都市計畫	年	-		24,440	
中路區段徵收開發案	年	-		547,328	
A22站區區段徵收開發案	年	-		227,630	
A10站區區段徵收開發案	年	-		1,049,505	
A20站區區段徵收開發案	年	-		1,582,209	
A21站區區段徵收開發案	年	-		12,561	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	-		3,943,929	
南崁文高區段徵收開發案	年	-		181,347	
桃園航空城區段徵收開發案	年	-		505,078	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	168	168	平均地權計畫：5等6人、中路：5等12人、A22：5等5人、A10：6等1人、5等6人、A20：5等7人、A21：5等7人、中壢運動公園：5等7人、3等1人、南坎文高：5等2人、航空城：8等3人、6等3人、5等9人、4等9人。
聘僱人員	-	168	168	
約僱	-	168	168	
合 計	-	168	168	

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	92,424	4,290	-	8,193	-	-	-
長期投資	-	89,400	4,230	-	7,815	-	-	-
約僱人員	-	89,400	4,230	-	7,815	-	-	-
管理及總務費用	-	3,024	60	-	378	-	-	-
約僱人員	-	3,024	60	-	378	-	-	-

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	投融資業 務成本	管理及總 務費用				
-	-	用人費用	3,462	-	3,462	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人	3,024	-	3,024	-	-	-	-
-	-	員薪資							
-	-	超時工作報酬	60	-	60	-	-	-	-
-	-	獎金	378	-	378	-	-	-	-
-	-	服務費用	1,566	-	1,566	-	-	-	-
-	-	旅運費	1,260	-	1,260	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣	60	-	60	-	-	-	-
-	-	告費							
-	-	一般服務費	6	-	6	-	-	-	-
-	-	專業服務費	240	-	240	-	-	-	-
-	-	其他	2,912,906	2,912,906	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	2,912,906	2,912,906	-	-	-	-	-
-	-	總計	2,917,934	2,912,906	5,028	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 104 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	
機車	輛	10	630	-	-	10	630	購置公務用機車10部(125C.C.)

本頁空白

附 錄

平均地權計畫

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-61

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理費用及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 104 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	說 明
-	-	管理費用及總務費用	5,028	
-	-	用人費用	3,462	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,024	
-	-	約僱職員薪金	3,024	6名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000*6人*12個月)
-	-	超時工作報酬	60	
-	-	加班費	60	辦理平均地權相關業務計畫
-	-	獎金	378	
-	-	年終獎金	378	6名約僱人員年終獎金(42,000元*6人*1.5個月)
-	-	服務費用	1,566	
-	-	旅運費	1,260	
-	-	國內旅費	60	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
-	-	國外旅費	400	參訪考察亞洲地區土地開發及相關建設等費用
-	-	大陸地區旅費	800	參訪考察大陸地區土地開發及相關建設等費用
-	-	印刷裝訂與廣告費	60	
-	-	印刷及裝訂費	60	印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用。
-	-	一般服務費	6	
-	-	體育活動費	6	文康活動費等
-	-	專業服務費	240	
-	-	法律事務費	180	訴訟或法律諮詢(重劃科120,000元,區段徵收科60,000元)。
-	-	電子計算機軟體服務費	60	基金系統維護費。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
貸 出 款 明 細 表

平均地權計畫

中華民國 104 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 貸出金額	本 年 度 收回金額	截至本年度計 累計貸出餘額	備 註
A20站區區段徵收 開發	101	1,000	-	-	1,000	
桃園航空城區段徵 收開發計畫	102	134,326	-	-	134,326	
總 計		135,326	-	-	135,326	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

平均地權計畫

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	6	6	5等6人。
聘僱人員	-	6	6	
約僱	-	6	6	
合 計	-	6	6	

本頁空白

科 目	正式員額薪	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	3,024	60	-	378	-	-	-
管理及總務費用	-	3,024	60	-	378	-	-	-
約僱人員	-	3,024	60	-	378	-	-	-

04年度

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	3,462	-	3,462
-	-	-	-	-	-	-	-	3,462	-	3,462
-	-	-	-	-	-	-	-	3,462	-	3,462

本頁空白

八德擴大都市計畫區

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

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 年度

壹、計畫擬編依據：

本計畫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、計畫執行情形：

本案主要計畫於 97 年 1 月 15 日業經內政部都委會第 674 次大會審議通過，並補辦公開展覽程序完成；細部計畫亦經本市都委會於 97 年 4 月 8 日第 15 屆第 13 次大會審定。於都市計畫程序完成後，本局已積極完成區段徵收公告、地價及地上物補償費發放、公共工程施作、抵價地分配及地籍整理等區段徵收開發事項，本年度將持續辦理剩餘可供建築土地標售等相關作業。

肆、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。

伍、財務計畫：

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 115.29 公頃計算，估計約需 65 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。

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(土地標售收入)：12 億 3,700 萬元。
 - (二) 業務外收入(利息收入)：500 萬元。
 - (三) 不動產投資：2,444 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
不動產投資收入明細表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
不動產投資收入	1,237,000	
土地標售收入	1,237,000	配餘地標售收入953,000千元及專案讓售收入284,000千元

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-71

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
不動產投資成本明細表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 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	說 明
-	-	不動產投資成本	212,906	
-	-	其他	212,906	
-	-	其他費用	212,906	
-	-	其他	212,906	分攤開發投資成本

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	24,440	
-	-	八德擴大區段徵收開發案	24,440	
-	-	區段徵收業務	21,000	
-	-	工程費	18,000	
-	-	施工費	18,000	委託辦理區段徵收工程施工費用。
-	-	補償費	3,000	
-	-	地上物拆遷補償費	3,000	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。
-	-	共同分攤費用	3,440	
-	-	服務費用	3,190	
-	-	郵電費	20	
-	-	郵費	20	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	50	
-	-	印刷及裝訂費	30	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	廣(公)告費	20	刊登標售公告。
-	-	修理保養與保固費	57	
-	-	交通及運輸設備修護費	7	公務機車保養及修護費(機車4台*1,700元=6,800元)。
-	-	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之修護費。
-	-	保險費	3	
-	-	交通及運輸設備保險費	3	公務機車保險費(機車4台*668元=2,672元)。
-	-	一般服務費	60	
-	-	代理(辦)費	60	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	3,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	3,000	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；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 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
-	-	材料及用品費	33	監造、地質鑽探及品質檢驗 督導。
-	-	使用材料費	33	
-	-	油脂	33	公務機車所需油資(機車4台 *26元*26公升*12月=32,448 元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	15	
-	-	機械及設備折舊	15	
-	-	機械及設備折舊	15	99年購置電腦9台，以平均 法分五年提列折舊剩14,409 元。
-	-	稅捐與規費(強制費)	52	
-	-	規費	52	
-	-	行政規費與強制費	50	辦理區段徵收業務必要之行 政規費。
-	-	汽車燃料使用費	2	公務機車燃料費(4台*450元 =1,800元)。
-	-	其他	150	
-	-	其他費用	150	
-	-	其他	150	尚未標售土地除草維護費及 雜支等費用。
-	-	總 計	24,440	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業資產	什項資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	739	151	348	-	-	-	-	1,238
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	-	-	739	151	348	-	-	-	-	1,238
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	2.03	-	-	-	-	-	-	1.21
本年度應提折舊額	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
不動產投資	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
機械及設備折舊	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
管理費用及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

八德擴大都市計畫區

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 八德擴大都市計畫	年	-		24,440 24,440	

單位：新臺幣千元

3-77

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

中路區段徵收開發案

中華民國 104 年度

壹、計畫擬編依據：

桃園都市計畫（配合中路地區整體開發計畫）係就原分屬桃園區、南崁、縱貫公路桃園內壢間等不同都市計畫之邊陲地區整體規劃利用，使都市核心地區之道路系統能有效整合，並形塑北桃園地區優質的居住環境。

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、北至永安路與茄苳溪為界。

參、計畫執行情形：

都市計畫於 100 年 6 月 14 日經內政部都委會第 757 次大會審議通過，細部計畫接續於 100 年 7 月 28 日完成審定，依都市計畫先行辦理區段徵收，已於 101 年 5 月辦理區段徵收公告，陸續辦理補償費發放、建物拆遷、工程施工及抵價地分配等區段徵收作業，預計於 104 年辦理土地標售作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 100 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫：

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 105 公頃計算，估計約需 74 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。

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（土地標售收入）：140 億元。
 - （二）業務外收入（利息收入）：50 萬元。
 - （三）不動產投資：5 億 4,732 萬 8,000 元。

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
不動產投資收入	14,000,000	
土地標售收入	14,000,000	配餘地標售收入。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-81

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
不動產投資成本明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 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	說 明
-	-	不動產投資成本	2,700,000	
-	-	其他	2,700,000	
-	-	其他費用	2,700,000	
-	-	其他	2,700,000	分攤開發投資成本

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	547,328	
-	-	中路區段徵收開發案	547,328	
-	-	區段徵收業務	504,000	
-	-	工程費	400,000	
-	-	施工費	400,000	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。
-	-	補償費	50,000	
-	-	地價補償費	30,000	地價補償費，總費用概估為4,000,000,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	20,000	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。
-	-	租金與利息	54,000	
-	-	債務利息	54,000	本開發案利息費用，總費用概估為240,000,000元。
-	-	共同分攤費用	43,328	
-	-	用人費用	7,066	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	6,048	
-	-	約僱職員薪金	6,048	12名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*12人*12月)。
-	-	超時工作報酬	120	
-	-	加班費	120	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	898	
-	-	年終獎金	898	15名約僱人員年終獎金(42,000元*14人*1.5個月、42,000*1人*1.5月*3/12月)。
-	-	服務費用	19,529	
-	-	郵電費	62	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0934008926)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	120	
-	-	國內旅費	120	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	650	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	廣(公)告費	50	刊登標售公告。
-	-	業務宣導費	500	區段徵收業務宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	79	
-	-	交通及運輸設備修護費	29	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車5台*1,700元=8,500元)。
-	-	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之修護費。
-	-	保險費	6	
-	-	交通及運輸設備保險費	6	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車5台*668元=3,340元)。
-	-	一般服務費	1,012	
-	-	代理(辦)費	1,000	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。
-	-	體育活動費	12	文康活動費等。
-	-	專業服務費	17,600	
-	-	工程及管理諮詢服務費	17,500	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9,613,800元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	493	
-	-	使用材料費	84	
-	-	油脂	84	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車5台*26元*26公升*12月=40,560元)。
-	-	用品消耗	409	
-	-	辦公(事務)用品	409	購買文具紙張、電腦及周邊

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	租金與利息	186	設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3,000元*12月=36,000元)。
-	-	什項設備租金	150	
-	-	什項設備租金	150	租用影印機費用(租期102年10月-104年10月)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	332	
-	-	機械及設備折舊	117	
-	-	機械及設備折舊	117	購置裝訂機、電腦、網路伺服器及相關硬體設備(以平均法分5年提列折舊)。
-	-	交通及運輸設備折舊	106	
-	-	交通及運輸設備折舊	106	購置公務汽車1部，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車5部，以平均法分7年提列折舊。
-	-	什項設備折舊	64	
-	-	什項設備折舊	64	購置影印機1台，以平均法分5年提列折舊；購置投影機2台，以平均法分8年提列折舊。
-	-	攤銷	45	
-	-	攤銷電腦軟體費	45	購置Office專業授權版及AutoCAD，以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	10,021	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅11,230元。
-	-	規費	10,009	
-	-	行政規費與強制費	10,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	5,701	
-	-	其他費用	5,701	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 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	5,701	一、尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用(共編列50萬元)。 二、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(共編列520萬1,000元)。
-	-	總 計	547,328	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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 改良 權	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	580	804	352	-	-	-	-	1,736
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	352	-	-	-	-	1,736
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.17	13.18	18.18	-	-	-	-	16.53
本年度應提折舊額	-	-	117	106	64	-	-	-	-	287
不動產投資	-	-	117	106	64	-	-	-	-	287
機械及設備折舊	-	-	117	-	-	-	-	-	-	117
交通及運輸設備折舊	-	-	-	106	-	-	-	-	-	106
什項設備折舊	-	-	-	-	64	-	-	-	-	64

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象	本年度舉借			預計以後年度償還財源					備註
名稱	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金	
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他		
國內借款		-	400,000	400,000	-	-	-	-	
銀行		-	400,000	400,000	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司	100/01~107/12	2.00	400,000	400,000	-	-	-	-	

單位：新臺幣千元

3-89

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 中路區段徵收開發案	年	-		547,328 547,328	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中路區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	12	12	5等12人。
聘僱人員	-	12	12	
約僱	-	12	12	
合 計	-	12	12	

府地政局

均地權基金

彙計表

04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				
-	-	-	-	-	-	-	-	7,066	-	7,066
-	-	-	-	-	-	-	-	7,066	-	7,066
-	-	-	-	-	-	-	-	7,066	-	7,066

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

3-94

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 104 年度

壹、計畫擬編依據：

中壢區老街溪兩側地區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，是以機場捷運延伸線 A22 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地。

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、計畫執行情形：

本案都市計畫於 101 年 2 月 7 日經內政部都委會第 773 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，經本府擬具區段徵收計畫書報奉內政部 102 年 9 月 3 日內授中辦地字第 1026651718 號函核准徵收，並於 102 年 9 月 25 日辦理區段徵收公告在案。目前全區已完成徵收地價發放、核定申領抵價地作業及區段徵收後地價之評定，預計自 104 年 4 月起辦理土地點交等作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 101 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止。

伍、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。

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) 業務外收入（利息收入）：10 萬元。
 - (二) 不動產投資：2 億 2,763 萬元。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-96

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	227,630	
-	-	A22站區區段徵收開發案	227,630	
-	-	區段徵收業務	216,900	
-	-	工程費	20,000	
-	-	施工費	20,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為600,000,000元。
-	-	補償費	184,100	
-	-	地價補償費	170,000	地價補償費，總費用概估為868,060,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	14,100	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460,340,000元。
-	-	租金與利息	12,800	
-	-	債務利息	12,800	本開發案利息費用，總費用概估為45,000,000元。
-	-	共同分攤費用	10,730	
-	-	用人費用	2,654	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,520	
-	-	約僱職員薪金	2,520	5名約僱人員薪資（含勞健保費、離職儲金、休假旅遊補助42,000元*5人*12月）。
-	-	超時工作報酬	50	
-	-	加班費	50	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	84	
-	-	年終獎金	84	2名約僱人員年終獎金(42,000元*1人*1.5個月、42,000元*1人*1.5月*4/12月)。
-	-	服務費用	6,517	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3354863)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	50	
-	-	國內旅費	50	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	200	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	印刷及裝訂費	200	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	一般服務費	1,055	
-	-	代理(辦)費	1,050	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。
-	-	體育活動費	5	文康活動費等
-	-	專業服務費	5,000	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	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2,384,000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3,384,000元)。
-	-	材料及用品費	150	
-	-	用品消耗	150	
-	-	辦公(事務)用品	150	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。
-	-	稅捐與規費(強制費)	1,200	
-	-	規費	1,200	
-	-	行政規費與強制費	1,200	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	其他	209	
-	-	其他費用	209	
-	-	其他	209	一、會議餐費、雜支等相關費用(共編列5萬9,000元)。二、補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元分2年攤提(共編列15萬元)。
-	-	總 計	227,630	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出不適資	售用產	增 資		其他	
國內借款		-	227,630	227,630	-	-	-	-	-	
銀行		-	227,630	227,630	-	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司		101/01~105/12	2.00	227,630	227,630	-	-	-	-	
總 計			227,630	227,630	-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 A22站區區段徵收開發案	年	-		227,630 227,630	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	5	5	5等5人。
聘僱人員	-	5	5	
約僱	-	5	5	
合 計	-	5	5	

A22站區區段徵收開發案

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	2,520	50	-	84	-	-	-
長期投資	-	2,520	50	-	84	-	-	-
約僱人員	-	2,520	50	-	84	-	-	-

府地政局

均地權基金

彙計表

04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 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔 保險	保費 傷病 藥費	提撥 福利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,654	-	2,654
-	-	-	-	-	-	-	-	2,654	-	2,654
-	-	-	-	-	-	-	-	2,654	-	2,654

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 104 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。惟桃園區轄內 A10、A20、A21 屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展興綠色運輸理念，引導都市更新化及發展有特色的都市發展，加強捷運車站周邊地區之建設，藉以機場捷運 A10 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地，冀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新市鎮都市計畫區東北隅，行政區域屬蘆竹區。計畫區東側與北側邊界至南崁新市鎮都市計畫範圍線，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、計畫執行情形：

本案都市計畫於 101 年 1 月 17 日經內政部都委會第 772 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，預計自 104 年 6 月起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、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。

伍、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 31 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。

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) 業務外收入（利息收入）：10 萬元。
- (二) 不動產投資：10 億 4,950 萬 5,000 元

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-106

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	1,049,505	
-	-	A10站區區段徵收開發案	1,049,505	
-	-	區段徵收業務	1,015,100	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	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。
-	-	補償費	1,000,000	
-	-	地價補償費	300,000	地價補償費，總費用概估為678,980,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	700,000	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。
-	-	租金與利息	7,100	
-	-	債務利息	7,100	本開發案利息費用，總費用概估為93,000,000元。
-	-	共同分攤費用	34,405	
-	-	用人費用	4,222	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,690	
-	-	約僱職員薪金	3,690	7名約僱人員薪資〔含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助55,500元*1人(六等)*12月、42,000元*6人(五等)*12月〕。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	462	
-	-	年終獎金	462	7名約僱人員年終獎金(55,500元*1人*1.5月、42,000元*6人*1.5個月)。
-	-	服務費用	24,410	
-	-	郵電費	512	
-	-	郵費	500	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0800501999)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	印刷裝訂與廣告費	500	
-	-	印刷及裝訂費	500	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	修理保養與保固費	26	
-	-	交通及運輸設備修護費	26	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
-	-	保險費	5	
-	-	交通及運輸設備保險費	5	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車3台*668元=2,004元)。
-	-	一般服務費	757	
-	-	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。
-	-	體育活動費	7	文康活動費等。
-	-	專業服務費	22,540	
-	-	工程及管理諮詢服務費	22,500	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)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	487	
-	-	使用材料費	68	
-	-	油脂	68	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車3台*26元*26公升*12月=24,336元)。
-	-	用品消耗	419	
-	-	辦公(事務)用品	419	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	36	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3,000元*12月=36,000元)。
-	-	折舊、折耗及攤銷	130	
-	-	機械及設備折舊	26	
-	-	機械及設備折舊	26	購置印表機、電腦，以平均法分5年提列折舊。
-	-	交通及運輸設備折舊	87	
-	-	交通及運輸設備折舊	87	購置公務汽車1部，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車3部費用，以平均法分7年提列折舊。
-	-	攤銷	17	
-	-	攤銷電腦軟體費	17	購置Adobe Acrobatxi PRO、office專業版PLUS、PDFCCT文書處理軟體，以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	5,020	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
-	-	規費	5,008	
-	-	行政規費與強制費	5,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	100	
-	-	其他費用	100	
-	-	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	1,049,505	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	電腦軟體	28	
-	-	PDF CCT 文書處理軟體	28	PDF CCT 文書處理軟體一套
-	-	總 計	28	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	128	671	-	-	-	-	-	799
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	-	-	128	671	-	-	-	-	-	799
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.31	12.97	-	-	-	-	-	14.14
本年度應提折舊額	-	-	26	87	-	-	-	-	-	113
不動產投資	-	-	26	87	-	-	-	-	-	113
機械及設備折舊	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26
交通及運輸設備折舊	-	-	-	87	-	-	-	-	-	87

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象	本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外 借 金	
				營運 資金	出 售 不適 用產	增 資	其 他		
國內借款		-	1,049,533	1,049,533	-	-	-	-	
銀行		-	1,049,533	1,049,533	-	-	-	-	
臺灣土地銀行股份有限公司	101/01~107/12	2.00	1,049,533	1,049,533	-	-	-	-	

單位：新臺幣千元

3-113

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	7	7	6等1人、5等6人。
聘僱人員	-	7	7	
約僱	-	7	7	
合 計	-	7	7	

本頁空白

彙計表

單位：新臺幣千元

3-117

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 104 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 屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展興綠色運輸理念，引導都市更新化及發展有特色的都市發展，加強捷運車站周邊地區之建設，藉以機場捷運 A20 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地，冀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、計畫執行情形：

本案都市計畫於 102 年 4 月 30 日經內政部都委會第 802 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，預計自 104 年 10 月辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 101 年 9 月 1 日起至 108 年 8 月 31 日止。

伍、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 68 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。

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) 業務外收入（利息收入）：5 萬元。
- (二) 不動產投資：15 億 8,220 萬 9,000 元。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-120

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	1,582,209	
-	-	A20站區區段徵收開發案	1,582,209	
-	-	區段徵收業務	1,551,286	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	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。
-	-	補償費	1,533,786	
-	-	地價補償費	600,000	地價補償費，總費用概估為1,154,520,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	933,786	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。
-	-	租金與利息	9,500	
-	-	債務利息	9,500	本開發案利息費用，總費用概估為204,000,000元。
-	-	共同分攤費用	30,923	
-	-	用人費用	4,013	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*7人*12月)。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	415	
-	-	年終獎金	415	7名約僱人員年終獎金(42,000元*6人*1.5月、42,000元*1人*1.5月*7/12月)。
-	-	服務費用	21,260	
-	-	郵電費	262	
-	-	郵費	250	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(0972853883)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	100	
-	-	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	修理保養與保固費	26	料之印刷(晒圖)費用。
-	-	交通及運輸設備修護費	26	公務汽機車保養及修護費(汽車1台20,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
-	-	保險費	5	
-	-	交通及運輸設備保險費	5	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車3台*668元=2,004元)。
-	-	一般服務費	757	
-	-	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。
-	-	體育活動費	7	文康活動費等。
-	-	專業服務費	20,040	
-	-	工程及管理諮詢服務費	20,000	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)
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	180	
-	-	使用材料費	68	
-	-	油脂	68	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,368元、機車3台*26元*26公升*12月=24,336元)。
-	-	用品消耗	112	
-	-	辦公(事務)用品	112	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	36	
-	-	地租及水租	36	
-	-	場地租金	36	公務汽車停車位租賃費用(3

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	折舊、折耗及攤銷	164	,000元*12月=36,000元)。
-	-	機械及設備折舊	66	
-	-	機械及設備折舊	66	購置印表機、電腦、50型液晶螢幕，以平均法分5年提列折舊。
-	-	交通及運輸設備折舊	87	
-	-	交通及運輸設備折舊	87	購置公務汽車1部費用，以平均法分8年提列折舊；購置公務機車3部，以平均法分7年提列折舊。
-	-	攤銷	11	
-	-	攤銷電腦軟體費	11	購置Office專業版PLUS、VISIO文書處理軟體，以平均法分5年攤銷。
-	-	稅捐與規費(強制費)	5,220	
-	-	消費與行為稅	12	
-	-	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
-	-	規費	5,208	
-	-	行政規費與強制費	5,200	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	-	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)。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	1,582,209	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	電腦軟體	15	
-	-	VISIO文書處理軟體	15	VISIO文書處理軟體
-	-	總 計	15	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	-	90	-	-	-	-	90	購置公務電腦(主機+螢幕+office)及相關硬體設備2套。 購置50型液晶螢幕以因應業務需求。
新興計畫	-	-	-	90	-	-	-	-	90	
電腦及其附屬硬體	-	-	-	60	-	-	-	-	60	
50型液晶螢幕	-	-	-	30	-	-	-	-	30	
合 計	-	-	-	90	-	-	-	-	90	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	90	-	90	100.00	90	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	90	-	90	100.00	90	100.00
電腦及其附屬硬體	-	-	-	-	-	-	60	-	60	66.67	60	66.67
50型液晶螢幕	-	-	-	-	-	-	30	-	30	33.33	30	33.33
合 計	-	-	-	-	-	-	90	-	90	100.00	90	100.00

本頁空白

固定資產建設改良擴充

中華民國1

A20站區區段徵收開發案

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售 不適 用產	公庫 撥款	其他	
專案計畫	90	-	-	-	-	90
新興計畫	90	-	-	-	-	90
機械及設備	90	-	-	-	-	90
電腦及其附屬硬體	60	-	-	-	-	60
50型液晶螢幕	30	-	-	-	-	30
合 計	90	-	-	-	-	90

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計					畫				預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%				
					90	100.00	110	122.22				
					90	100.00	110	122.22				
					90	100.00	110	122.22				
					60	100.00	80	133.33				
					30	100.00	30	100.00				

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 運 輸 設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	240	696	-	-	-	-	-	936
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	330	696	-	-	-	-	-	1,026
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.00	12.50	-	-	-	-	-	14.91
本年度應提折舊額	-	-	66	87	-	-	-	-	-	153
不動產投資	-	-	66	87	-	-	-	-	-	153
機械及設備折舊	-	-	66	-	-	-	-	-	-	66
交通及運輸設備折舊	-	-	-	87	-	-	-	-	-	87

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本年度舉借			預計以後年度償還財源					備註
名稱	起迄年月	利率	金額	自有資金				外借資金		
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他			
國內借款		-	1,582,314	1,582,314	-	-	-	-		
銀行		-	1,582,314	1,582,314	-	-	-	-		
中國信託商業銀行股份有限公司		102/01~108/12 2.00	1,582,314	1,582,314	-	-	-	-		
總計			1,582,314	1,582,314	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 A20站區區段徵收開發案	年	-		1,582,209 1,582,209	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	7	7	5等7人。
聘僱人員	-	7	7	
約僱	-	7	7	
合 計	-	7	7	

A20站區區段徵收開發案

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	3,528	70	-	415	-	-	-
長期投資	-	3,528	70	-	415	-	-	-
約僱人員	-	3,528	70	-	415	-	-	-

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 104 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 屬都市計畫農業區，為結合捷運導向發展興綠色運輸理念，引導都市更新化及發展有特色的都市發展，加強捷運車站周邊地區之建設，藉以機場捷運 A21 車站周邊土地採區段徵收方式以無償方式取得土地用地，冀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、計畫執行情形：

101 年 7 月 17 日內政部都市計畫委員會召開第 6 次專案小組會議，需俟內政部都委會大會審議通過後，再行辦理區段徵收，預計 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 102 年 10 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止。

伍、財務計畫：

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 47.61 公頃計算，估計約需 64 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。

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) 業務外收入（利息收入）：2 萬元。
 - (二) 不動產投資：1,256 萬 1,000 元。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-138

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	12,561	
-	-	A21站區區段徵收開發案	12,561	
-	-	區段徵收業務	124	
-	-	租金與利息	124	
-	-	債務利息	124	本開發案利息費用，總費用概估為192,000,000元。
-	-	共同分攤費用	12,437	
-	-	用人費用	3,598	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	-	約僱職員薪金	3,528	7名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*7人*12月)。
-	-	超時工作報酬	70	
-	-	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	-	服務費用	8,779	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3361215)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	70	
-	-	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	40	
-	-	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	一般服務費	407	
-	-	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	-	體育活動費	7	文康活動費等。
-	-	專業服務費	8,050	
-	-	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

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	(總費用104,000,000元)。 委員出席審查交通費或出席 費。
-	-	材料及用品費	40	
-	-	用品消耗	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。
-	-	其他	20	
-	-	其他費用	20	
-	-	其他	20	會議餐費、雜支等相關費用 。
-	-	總 計	12,561	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出售不適資	增資	其他			
國內借款		-	12,561	12,561	-	-	-	-	-	
銀行		-	12,561	12,561	-	-	-	-	-	
國內金融機構		102/01~108/12 2.00	12,561	12,561	-	-	-	-	-	
總 計			12,561	12,561	-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 A21站區區段徵收開發案	年	-		12,561 12,561	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	7	7	5等7人。
聘僱人員	-	7	7	
約僱	-	7	7	
合 計	-	7	7	

A21站區區段徵收開發案

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	3,528	70	-	-	-	-	-
長期投資	-	3,528	70	-	-	-	-	-
約僱人員	-	3,528	70	-	-	-	-	-

府地政局

均地權基金

彙計表

04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				
-	-	-	-	-	-	-	-	3,598	-	3,598
-	-	-	-	-	-	-	-	3,598	-	3,598
-	-	-	-	-	-	-	-	3,598	-	3,598

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

中壢運動公園區段徵收開發案 中華民國 104 年度

壹、計畫擬編依據：

中壢區及平鎮區為南桃園都會發展核心，缺乏大型運動休閒場所，期藉由興闢運動公園，以改善南桃園地區休憩空間之不足，並配合行政院體委會改善國民運動環境之施政計畫，規劃闢設富地方特色或具創意性之體育休閒活動場地，普及市民運動風氣，強化市民體質。

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、計畫執行情形：

本案都市計畫於 102 年 01 月 29 日內政部都委會第 797 次會議審議決議補辦公開展覽，並於 102 年 04 月 16 日舉辦補辦公開展覽說明會，都市計畫之主要計畫業經 102 年 11 月 12 日內政部都委會第 815 次大會審議通過，細部計畫已於 102 年 12 月 27 日經本市都委會審定，預計 104 年 11 月起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 102 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

伍、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 88 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。

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）業務外收入（利息收入）：5 萬元。
 - （二）不動產投資：39 億 4,392 萬 9,000 元。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-148

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	3,943,929	
-	-	中壢運動公園區段徵收開發案	3,943,929	
-	-	區段徵收業務	3,914,410	
-	-	工程費	8,000	
-	-	施工費	8,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為2,861,050,000元。
-	-	補償費	3,867,410	
-	-	地價補償費	2,131,410	地價補償費，總費用概估為3,126,700,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	1,736,000	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2,170,000,000元。
-	-	租金與利息	39,000	
-	-	債務利息	39,000	本案開發利息費用，總費用概估為264,000,000元。
-	-	共同分攤費用	29,519	
-	-	用人費用	4,042	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	3,924	
-	-	約僱職員薪金	3,924	8名約僱人員薪資{含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*7人(五等)*12月、33,000元*1人(三等)*12月}。
-	-	超時工作報酬	80	
-	-	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
-	-	獎金	38	
-	-	年終獎金	38	1名(三等)約僱人員年終獎金(33,000元*1人*1.5月*9/12月)。
-	-	服務費用	21,190	
-	-	郵電費	212	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3354842)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	80	
-	-	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預算數	說 明
-	-	印刷裝訂與廣告費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	印刷及裝訂費	100	
-	-	一般服務費	758	
-	-	代理(辦)費	750	
-	-	體育活動費	8	文康活動費等。
-	-	專業服務費	20,040	
-	-	工程及管理諮詢服務費	20,000	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)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	
-	-	材料及用品費	93	
-	-	用品消耗	93	
-	-	辦公(事務)用品	93	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。
-	-	折舊、折耗及攤銷	144	
-	-	機械及設備折舊	24	
-	-	機械及設備折舊	24	
-	-	攤銷	120	購置電腦,以平均法分5年提列折舊。
-	-	攤銷電腦軟體費	120	
-	-	稅捐與規費(強制費)	4,000	購置AutoCAD繪圖軟體、AutoCAD Map 3D繪圖軟體,以平均法分5年攤銷。
-	-	規費	4,000	
-	-	行政規費與強制費	4,000	
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	辦理區段徵收業務必要之行政規費。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 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。
-	-	總 計	3,943,929	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	電腦軟體	400	
-	-	AutoCAD Map 3D繪圖軟體	400	網路商業完整版。
-	-	總 計	400	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 運輸 設備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合 計	說 明
專案計畫	-	-	-	120	-	-	-	-	120	購置公務電腦(主機+螢幕+office)及其相關硬體設備4套。
新興計畫	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
電腦及其附屬硬體	-	-	-	120	-	-	-	-	120	
合 計	-	-	-	120	-	-	-	-	120	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00
新興計畫	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00
電腦及其附屬硬體	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00
合 計	-	-	-	-	-	-	120	-	120	100.00	120	100.00

本頁空白

固定資產建設改良擴充

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外 借 資 金
		營 運 資 金	出 售 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	120	-	-	-	-	120
新興計畫	120	-	-	-	-	120
機械及設備	120	-	-	-	-	120
電腦及其附屬硬體	120	-	-	-	-	120
合 計	120	-	-	-	-	120

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					120	100.00	160	133.33
					120	100.00	160	133.33
					120	100.00	160	133.33
					120	100.00	160	133.33

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 運輸 設備	什項 設備	租賃 資產	租賃 改良	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計新增資產原值	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	120	-	-	-	-	-	-	120
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00
本年度應提折舊額	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
不動產投資	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24
機械及設備折舊	-	-	24	-	-	-	-	-	-	24

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉借對象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他			
國內借款		-	3,944,449	3,944,449	-	-	-	-		
銀行		-	3,944,449	3,944,449	-	-	-	-		
國內金融機構	102/01~110/12	2.00	3,944,449	3,944,449	-	-	-	-		
總 計			3,944,449	3,944,449	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國

104

年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 中壢運動公園區段徵收開發案	年	-		3,943,929 3,943,929	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	8	8	5等7人、3等1人。
聘僱人員	-	8	8	
約僱	-	8	8	
合 計	-	8	8	

府地政局
均地權基金
彙計表
04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				
-	-	-	-	-	-	-	-	4,042	-	4,042
-	-	-	-	-	-	-	-	4,042	-	4,042
-	-	-	-	-	-	-	-	4,042	-	4,042

本頁空白

南崁文高區段徵收開發案

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

南崁文高區段徵收開發案

中華民國 104 年度

壹、計畫擬編依據：

為因應蘆竹區等沿海區域國中學子升學之需求，並配合未來 12 年國教高中職社區化政策，高中需求已獲滿足，惟南崁地區內現有國小等四校均已呈現大班大校的擁擠現象，班級數均超過設校規模甚多，鑒於蘆竹區文高一用地已無使用需求，考量土地之活化使用、保障土地所有權人權益及滿足文小用地迫切性之需求，是以區段徵收方式取得土地。

貳、計畫開發範圍：

本案位於南崁新市鎮都市計畫區中間，東界五福一路西側道路境界線，南界仁愛路一段北側道路境界線，西臨桃林鐵路東側綠帶，北臨五福路內側。

參、計畫執行情形：

本案都市計畫於 101 年 5 月 11 日召開公展說明會，並於 101 年 7 月 20 日本市都委會第 16 屆第 19 次會議審議通過，需俟都市計畫依法定程序報經內政部都市計畫委員會大會審議通過後，再行辦理區段徵收，預計 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、財務計畫執行期間：

自民國 103 年 10 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

伍、財務計畫：

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 3.45 公頃計算，估計約需 5.3 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。

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) 業務外收入（利息收入）：1 萬元。
 - (二) 不動產投資：1 億 8,134 萬 7,000 元。

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-166

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

南崁文高區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	181,347	
-	-	南崁文高區段徵收開發案	181,347	
-	-	區段徵收業務	179,660	
-	-	補償費	177,860	
-	-	地價補償費	136,000	地價補償費，總費用概估為272,356,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	41,860	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51,860,000元
-	-	租金與利息	1,800	
-	-	債務利息	1,800	本案開發利息費用，總費用概估為15,900,000元。
-	-	共同分攤費用	1,687	
-	-	用人費用	1,028	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,008	
-	-	約僱職員薪金	1,008	2名約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助42,000元*2人*12月)。
-	-	超時工作報酬	20	
-	-	加班費	20	趕辦區段徵收業務。
-	-	服務費用	559	
-	-	郵電費	62	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	電話費	12	公務電話(3380644)費用(1,000*12*1)。
-	-	旅運費	20	
-	-	國內旅費	20	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	-	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	302	
-	-	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。
-	-	體育活動費	2	文康活動費等。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

南崁文高區段徵收開發案

中華民國 104 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
-	-	專業服務費	155	
-	-	工程及管理諮詢服務費	150	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估辦理公共設施及地籍整理作業(總費用3,490,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用9,000,000元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5	委員出席審查交通費或出席費。
-	-	材料及用品費	20	
-	-	用品消耗	20	
-	-	辦公(事務)用品	20	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。
-	-	稅捐與規費(強制費)	50	
-	-	規費	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。
-	-	其他	30	
-	-	其他費用	30	
-	-	其他	30	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	總 計	181,347	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期債務舉借明細表

南坎文高區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象		本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金		
				營運資金	出售不適資產	增 資	其他			
國內借款		-	181,347	181,347	-	-	-	-		
銀行		-	181,347	181,347	-	-	-	-		
國內金融機構		103/01~107/12 2.00	181,347	181,347	-	-	-	-		
總 計			181,347	181,347	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

南崁文高區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 南崁文高區段徵收開發案	年	-		181,347 181,347	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

南崁文高區段徵收開發案

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	2	2	5等2人。
聘僱人員	-	2	2	
約僱	-	2	2	
合 計	-	2	2	

府地政局

均地權基金

彙計表

04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				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	-	1,028
-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	-	1,028
-	-	-	-	-	-	-	-	1,028	-	1,028

本頁空白

桃園航空城區段徵收開發案

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

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

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 1,160 公頃及 514 公頃，總計約 1,674 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、計畫執行情形：

本計畫業於 102 年 4 月 25 日通過內政部區域計畫委員會第 323 次審查會議，並於 103 年 7 月 29 日經內政部都市計畫委員會第 832 次大會審議通過，依都市計畫先行辦理區段徵收，自 103 年起陸續展辦區段徵收前置作業，並預定於 105 年起辦理區段徵收公告、補償費發放、建物拆遷及工程施工等區段徵收作業。

肆、財務計畫執行期間：

第一期：自民國 102 年 1 月 1 日起至 124 年 12 月 31 日止。

伍、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 500 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。

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) 業務外收入（利息收入）：8 萬元。
 - (二) 不動產投資：5 億 507 萬 8,000 元

利息收入明細表

單位：新臺幣千元

3-176

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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
-	-	不動產投資	505,078	
-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫	505,078	
-	-	區段徵收業務	7,645	
-	-	租金與利息	7,645	
-	-	債務利息	7,645	本案第一期開發利息費用， 總費用概估為19,200,000千 元。
-	-	共同分攤費用	497,433	
-	-	用人費用	67,073	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	58,410	
-	-	聘用人員薪津	4,464	6名約聘人員薪資(含勞健保 費、離職儲金及休假旅遊補 助。八等：3人、六等：3人 (68,500元*3人+55,500元*3 人)*12月)
-	-	約僱職員薪金	53,946	108名約僱人員薪資(含勞健 保費、離職儲金及休假旅遊 補助。五等：99人、四等： 9人(42,000元*99人+37,500 元*9人)*12月)
-	-	超時工作報酬	3,420	
-	-	加班費	3,420	趕辦區段徵收相關業務。
-	-	獎金	5,243	
-	-	年終獎金	5,243	約聘(僱)人員年終獎金。
-	-	服務費用	397,044	
-	-	水電費	2,138	
-	-	工作場所電費	1,638	支付工作場所電費。
-	-	工作場所水費	500	支付工作場所水費。
-	-	郵電費	4,890	
-	-	郵費	3,982	寄發郵件費用。
-	-	電話費	624	公務電話費用(1,000*12*52)
-	-	數據通信費	284	「公文管理暨線上簽核系統 」GSN-VPN電路費、i Taiwa n 通訊費等相關費用。
-	-	旅運費	2,280	
-	-	國內旅費	2,280	赴府外開會或辦理區段徵收 等相關外業之差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	5,296	
-	-	印刷及裝訂費	1,296	編印說明書、表冊、行銷文

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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
-	-	業務宣導費	4,000	宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。 區段徵收相關業務宣導費用。
-	-	修理保養與保固費	334	
-	-	機械及設備修護費	186	機械及設備等修理維護相關費用。
-	-	交通及運輸設備修護費	17	公務機車保養及修護費(機車10台*1,700元=17,000元)。
-	-	什項設備修護費	131	影印機及其他週邊設備之維護費。
-	-	保險費	7	
-	-	交通及運輸設備保險費	7	公務機車保險費。(機車10台*668元=6,680元)
-	-	一般服務費	35,931	
-	-	代理(辦)費	34,920	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。 二、委託內政部營建署城鄉分署辦理都市計畫樁位測量概估4,240萬元(104年編33,920千元)。
-	-	外包費	900	委託辦理辦公廳舍保全、環境清潔業務。
-	-	體育活動費	111	文康活動費。
-	-	專業服務費	344,968	
-	-	法律事務費	2,090	因公涉訟或法律諮詢費用。
-	-	工程及管理諮詢服務費	342,280	一、桃園航空城區段徵收評估作業委託服務案17,000千元。 二、(桃園航空城機場園區及附近地區區段徵收案)用地取得市價評估委託專業服務案7,740千元。 三、委託專業服務協助高精度測量框架及加密測量系統建置各階段驗收成果精度驗證等相關工作900千元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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、103年墳墓委外查估費之契約尾款、後續擴充及104年零星墳墓委外查估費用合計600千元。 五、農林作物補償費委外查估作業費81,200千元，分年執行，104年編列56,840千元。 六、航空城公共設施工程總顧問710,000千元。104年為規劃及基本設計作業，編列規劃及基本設計費用150,000千元。(未來於105年~110年編列專案管理費560,000千元)。 七、航空城計畫建築改良物委外查估專案管理服務費用103年-105年編列執行查估專案管理作業(103年編列2,350千元，104年編列2,350千元，105年編列1,180千元)。 八、辦理建築改良物委外查估作業費(總概估經費1億68,000千元，自103年-105年分別編列執行查估作業，104年編列數67,200千元，105年編列70,800千元)。 九、委外辦理工廠商號設備拆遷及營業損失補償查估作業費10,500千元。 十、桃園航空城水域河廊整體環境及水資源整合規劃後續擴充計畫18,150千元。 十一、辦理桃園國際航空城大眾運輸暨道路系統整合規劃案續編11,000千元。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	518	委員出席審查交通費或出席費、教育訓練講師鐘點等相

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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。
-	-	委託考選訓練費	80	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。
-	-	公共關係費	1,200	
-	-	公共關係費	1,200	辦理航空城計畫研商會議所需餐費及物品。
-	-	材料及用品費	12,314	
-	-	使用材料費	732	
-	-	油脂	732	公務汽機車所需油資（10輛機車26公升*26元*12月=81,120元、15輛汽車*139公升*26元*12月=650,520元）。
-	-	用品消耗	11,582	
-	-	辦公(事務)用品	11,357	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍、辦公桌椅及測量器材等公務用品。
-	-	報章什誌	25	購買報章什誌。
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	200	委託辦理環境美化。
-	-	租金與利息	4,496	
-	-	地租及水租	541	
-	-	場地租金	541	租借場地費用。
-	-	房租	193	
-	-	一般房屋租金	193	設置工作站租賃房屋費用。
-	-	交通及運輸設備租金	3,000	
-	-	車租	3,000	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業使用。
-	-	什項設備租金	762	
-	-	什項設備租金	762	租賃影印機等相關設備費用。
-	-	折舊、折耗及攤銷	16,201	
-	-	房屋折舊	6,266	
-	-	其他建築折舊	6,266	一、興建航空城願景館總費用概估為32,238千元(以平均法分10年提列折舊)。 二、興建臨時辦公廳舍總費

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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
-	-	機械及設備折舊	5,016	用概估為30,430仟元。(以平均法分10年提列折舊)。
-	-	機械及設備折舊	5,016	分年提列機械及設備購置費(以平均法分5年提列折舊)。
-	-	交通及運輸設備折舊	1,813	
-	-	交通及運輸設備折舊	1,813	分年提列交通及運輸設備購置費(公務機車以平均法分7年折舊；電話機組及電話總機以平均法分5年提列折舊)。
-	-	什項設備折舊	573	
-	-	什項設備折舊	573	分年提列什項設備購置費(以平均法分5年提列折舊)。
-	-	攤銷	2,533	
-	-	攤銷電腦軟體費	2,533	分年提列無形資產購置費(電腦軟體皆以平均法分5年攤銷)
-	-	稅捐與規費(強制費)	205	
-	-	規費	205	
-	-	行政規費與強制費	200	辦理區段徵收相關業務必要之行政規費。
-	-	汽車燃料使用費	5	公務機車燃料稅。(機車10台*450元=4,500元)
-	-	其他	100	
-	-	其他費用	100	
-	-	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用。
-	-	總 計	505,078	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 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
-	-	電腦軟體	8,870	
-	-	AutoCAD Map 3D電腦繪圖軟體2套(網路版及一年維護合約)	420	因應地籍圖、都市計畫圖、地形圖等圖資套繪需購置AutoCAD Map 3D電腦繪圖軟體2套(網路版及一年維護合約)概估為420千元。
-	-	高精度測量框架及加密測量系統基準網軟體	5,450	高精度測量框架及加密測量系統基準網軟體費用5,450千元。
-	-	地上物查估平台及外業調查系統建置委託案	3,000	桃園航空城計畫地上物查估平台及外業調查系統建置委託案3,000千元。
-	-	總 計	8,870	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
專案計畫	-	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	52,240	
繼續計畫	-	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	52,240	
投影機及相關硬體設備	-	-	-	-	-	1,174	-	-	1,174	投影機6台、碎紙機3台、蒸庫(車)2台、飲水機4台、沙發椅7組、冰箱3台、資源回收箱4組、冷氣機2台、熱水器4台、櫃檯1張
臨時辦公廳舍建造	-	-	30,430	-	-	-	-	-	30,430	臨時辦公廳舍規劃、建造、監造、裝修工程、水電照明、線路費用等。
公務機車及電話機組	-	-	-	-	1,745	-	-	-	1,745	購置公務用機車10部(125C.C.)、電話機組(260部)及電話總機(2組)

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地 改良 物	房屋 及建 築	機械 及設 備	交通 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 改良	合計	說 明
電腦及附屬硬體	-	-	-	18,891	-	-	-	-	18,891	電腦主機螢幕含Office共42套、多功能複合機(影印+掃描+印表)4台、相機10台、數位攝影機及周邊設備4台、員工差勤、指紋機4台、網路設備(含路由器2台、防火牆2台、48埠網路集線器4台、41U標準機櫃2台、高階伺服器2台、高容儲存設備2台、電子切換器2台、不斷電穩壓器2台)、壓空氣設備(含管線、機架)1式、電子白板2台、顯示器2台、平板電腦20台、彩雷印表機2台、電動釘書機2台、繪圖機1台、高精度測量框架及加量密測量系統硬體費用1
合 計	-	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	52,240	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		合 計	
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	-	-	-	-	-	-	52,240	-	52,240	100.00	52,240	100.00
繼續計畫	-	-	-	-	-	-	52,240	-	52,240	100.00	52,240	100.00
投影機及相關硬體設備	-	-	-	-	-	-	1,174	-	1,174	2.25	1,174	2.25
臨時辦公廳舍建造	-	-	-	-	-	-	30,430	-	30,430	58.25	30,430	58.25
公務機車及電話機組	-	-	-	-	-	-	1,745	-	1,745	3.34	1,745	3.34
電腦及附屬硬體	-	-	-	-	-	-	18,891	-	18,891	36.16	18,891	36.16
合 計	-	-	-	-	-	-	52,240	-	52,240	100.00	52,240	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國 1

桃園航空城區段徵收開發計畫

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營 運 資 金	出 售 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	52,240	-	-	-	-	52,240
繼續計畫	52,240	-	-	-	-	52,240
房屋及建築	30,430	-	-	-	-	30,430
臨時辦公廳舍建造	30,430	-	-	-	-	30,430
機械及設備	18,891	-	-	-	-	18,891
電腦及附屬硬體	18,891	-	-	-	-	18,891
交通及運輸設備	1,745	-	-	-	-	1,745
公務機車及電話機組	1,745	-	-	-	-	1,745
什項設備	1,174	-	-	-	-	1,174
投影機及相關硬體設備	1,174	-	-	-	-	1,174
合 計	52,240	-	-	-	-	52,240

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					52,240	100.00	53,291	102.01
					52,240	100.00	53,291	102.01
					30,430	100.00	30,430	100.00
					30,430	100.00	30,430	100.00
					18,891	100.00	19,906	105.37
					18,891	100.00	19,906	105.37
					1,745	100.00	1,745	100.00
					1,745	100.00	1,745	100.00
					1,174	100.00	1,210	103.07
					1,174	100.00	1,210	103.07
					52,240	100.00	53,291	102.01

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	非業 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	3,317	7,500	-	-	-	-	-	10,817
上年度預計新增資產原值	-	36,000	23,653	12,180	476	-	-	-	-	72,309
本年度預計新增資產原值	-	30,430	18,891	1,745	1,174	-	-	-	-	52,240
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	66,430	45,861	21,425	1,650	-	-	-	-	135,366
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	9.43	10.94	8.46	34.73	-	-	-	-	10.10
本年度應提折舊額	-	6,266	5,016	1,813	573	-	-	-	-	13,668
不動產投資	-	6,266	5,016	1,813	573	-	-	-	-	13,668
其他建築折舊	-	6,266	-	-	-	-	-	-	-	6,266
機械及設備折舊	-	-	5,016	-	-	-	-	-	-	5,016
交通及運輸設備折舊	-	-	-	1,813	-	-	-	-	-	1,813
什項設備折舊	-	-	-	-	573	-	-	-	-	573
租賃權益改良折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

舉 借 對 象	本 年 度 舉 借			預計以後年度償還財源					備 註
名 稱	起迄年月	利率	金 額	自 有 資 金				外借資金	
				營運資金	出售不適宜資產	增資	其他		
國內借款		-	566,188	566,188	-	-	-	-	
銀行		-	566,188	566,188	-	-	-	-	
國內金融機構	102/01~119/12	2.00	566,188	566,188	-	-	-	-	
總 計			566,188	566,188	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國

104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 桃園航空城區段徵收開發案	年	-		505,078 505,078	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
員工人數彙計表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 104 年度

單位：人

項 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
專任人員	-	114	114	8等3人、6等3人、5等9人、4等9人。
聘僱人員	-	114	114	
約僱	-	114	114	
合 計	-	114	114	

桃園航空城區段徵收開發計畫

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	65,154	3,750	-	5,918	-	-	-
長期投資	-	65,154	3,750	-	5,918	-	-	-
約僱人員	-	65,154	3,750	-	5,918	-	-	-

彙計表

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	74,822	-	74,822
-	-	-	-	-	-	-	-	74,822	-	74,822
-	-	-	-	-	-	-	-	74,822	-	74,822

桃園市實施平均地權基金

桃園航空城區段徵收開發計畫

單位：新臺幣千元

3-194

主辦會計人員：彭歲香

基金主持人：陳錫禎

