

作業 3

中華民國 107 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 107 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表·····	第 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、勞務收入明細表·····	第 13 頁
2、投融資業務收入明細表·····	第 14 頁
3、業務外收入明細表·····	第 15 頁
4、投融資業務成本明細表·····	第 16 頁
5、管理及總務費用明細表·····	第 17 頁
(二)現金流量運用明細表	
1、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 19 頁
2、無形資產明細表·····	第 38 頁
3、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 39 頁
4、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 40 頁
5、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第 42 頁
6、資產折舊明細表·····	第 44 頁
7、長期債務舉借明細表·····	第 45 頁
四、預算參考表	
(一)預計平衡表·····	第 48 頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第 50 頁
(三)員工人數彙計表·····	第 52 頁
(四)用人費用彙計表·····	第 54 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 107 年度

(五)各項費用彙計表…………… 第 56 頁

(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…………… 第 57 頁

五、附錄

(一)平均地權計畫

1、勞務收入明細表…………… 第 59 頁

2、業務外收入明細表…………… 第 60 頁

3、管理及總務費用明細表…………… 第 61 頁

4、員工人數彙計表…………… 第 63 頁

5、用人費用彙計表…………… 第 64 頁

6、各項費用彙計表…………… 第 66 頁

(二)中路區段徵收開發案

1、業務計畫及預算說明…………… 第 67 頁

2、投融資業務收入明細表…………… 第 68 頁

3、業務外收入明細表…………… 第 69 頁

4、投融資業務成本明細表…………… 第 70 頁

5、涉及開發工程之長期投資明細表…………… 第 71 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、員工人數彙計表…………… 第 77 頁

9、用人費用彙計表…………… 第 78 頁

10、各項費用彙計表…………… 第 80 頁

(三)八德擴大區段徵收開發案

1、業務計畫及預算說明…………… 第 81 頁

2、業務外收入明細表…………… 第 82 頁

3、涉及開發工程之長期投資明細表…………… 第 83 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 107 年度

4、資產折舊明細表·····	第 84 頁
5、5 年來主要營運項目分析表·····	第 85 頁
6、各項費用彙計表·····	第 86 頁
(四)A22 站區區段徵收開發案	
1、業務計畫及預算說明·····	第 87 頁
2、業務外收入明細表·····	第 88 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 89 頁
4、5 年來主要營運項目分析表·····	第 91 頁
5、員工人數彙計表·····	第 92 頁
6、用人費用彙計表·····	第 94 頁
(五)A10 站區區段徵收開發案	
1、業務計畫及預算說明·····	第 97 頁
2、業務外收入明細表·····	第 98 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 99 頁
4、資產折舊明細表·····	第 102 頁
5、長期債務舉借明細表·····	第 103 頁
6、5 年來主要營運項目分析表·····	第 104 頁
7、員工人數彙計表·····	第 105 頁
8、用人費用彙計表·····	第 106 頁
(六)A20 站區區段徵收開發案	
1、業務計畫及預算說明·····	第 109 頁
2、業務外收入明細表·····	第 110 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 111 頁
4、資產折舊明細表·····	第 114 頁
5、長期債務舉借明細表·····	第 115 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 107 年度

6、5 年來主要營運項目分析表·····	第 116 頁
7、員工人數彙計表·····	第 117 頁
8、用人費用彙計表·····	第 118 頁
(七)A21 站區區段徵收開發案	
1、業務計畫及預算說明·····	第 121 頁
2、業務外收入明細表·····	第 122 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 123 頁
4、5 年來主要營運項目分析表·····	第 125 頁
5、員工人數彙計表·····	第 126 頁
6、用人費用彙計表·····	第 128 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 131 頁
2、業務外收入明細表·····	第 132 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 133 頁
4、資產折舊明細表·····	第 135 頁
5、5 年來主要營運項目分析表·····	第 136 頁
6、員工人數彙計表·····	第 137 頁
7、用人費用彙計表·····	第 138 頁
(九)桃園航空城區段徵收開發計畫	
1、業務計畫及預算說明·····	第 141 頁
2、業務外收入明細表·····	第 142 頁
3、涉及開發工程之長期投資明細表·····	第 143 頁
4、無形資產明細表·····	第 148 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 149 頁
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第 150 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 107 年度

7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第 152 頁
8、資產折舊明細表·····	第 154 頁
9、5 年來主要營運項目分析表·····	第 155 頁
10、員工人數彙計表·····	第 156 頁
11、用人費用彙計表·····	第 158 頁
12、涉及各局處預算明細表·····	第 160 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 107 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），其中區段徵收科及航空城開發科為業務主管單位。區段徵收科預算員額 17 人、約聘僱人員 52 人，合計 69 人；航空城開發科預算員額 31 人、約聘僱人員 87 人（其中地政局 60 人、都市發展局 4 人、工務局 15 人、經濟發展局 3 人、民政局 3 人、農業局 2 人），合計 118 人。

(二) 為有效推動區段徵收業務，建立土地儲備制度，促進本市新市鎮、新社區及公共工程之開發建設，特設桃園市區段徵收委員會，本會置委員 17 人，主任委員及副主任委員各 1 人，由副市長及秘書長兼任，其餘委員 15 人，由地政局、財政局、工務局、水務局、民政局、都市發展局、農業局、經濟發展局、交通局、法務局長及主計處長和專家學者 4 人兼任之，專責審議抵價地比例及土地標（讓）售底價等事項。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(105)年度決算結果：

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 107 年度

- (一)業務收入：決算數 65 億 3,982 萬 6,300 元，較預算數 93 億 7,610 萬 8,000 元，減少 28 億 3,628 萬 1,700 元，執行率 69.75%。
- (二)業務成本與費用：決算數 16 億 3,025 萬 7,017 元，較預算數 26 億 9,641 萬 3,000 元，減少 10 億 6,615 萬 5,983，執行率 60.46%。
- (三)業務外收入：決算數 2,785 萬 6,458 元，較預算數 632 萬 3,000 元，增加 2,153 萬 3,458 元，執行率 440.56%。
- (四)本期賸餘：決算數 49 億 3,742 萬 5,741 元，較預算賸餘數 66 億 8,601 萬 8,000 元，減少 17 億 4,859 萬 2,259 元，執行率 73.85%。

二、上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：截至 6 月底止執行數及分配預算數 0 元，主要係配餘地標售作業配合計畫期程於 106 年下半年辦理，故無執行數。
- (二)業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 187 萬 1,873 元，較分配預算數 203 萬 1,000 元，減少 15 萬 9,127 元，執行率 92.17%，主要係用人費用依實際需求支用。
- (三)業務外收入：截至 6 月底止執行數 517 萬 5,561 元，較分配預算數 207 萬 9,000 元，增加 309 萬 6,561 元，執行率 248.94%，主要係增加場地租借收入及中路區段徵收案工程廠商逾期違約金收入等。
- (四)本期賸餘：截至 6 月底止業務短絀 187 萬 1,873 元、業務外賸餘 517 萬 5,561 元，相抵後計獲賸餘 330 萬 3,688 元，較分配預算賸餘數 4 萬 8,000 元，增加 325 萬 5,688 元，執行率 6,882.68%，主要係場地租借收入及工程廠商逾期違約金收入等較預期增加所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度辦理中路地區、八德擴大(八德地區)、機場捷運延伸線 A22 站區、A10 站區、A20 站區、A21 站區、中壢運動公園及桃園航空城等 8 個區段徵收開發計畫，促進都市土地經濟合理建築使用暨開發新社區需要，以達成加速都市建設發展之目標。茲說明如下：

- (一) 中路地區區段徵收開發案：

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 107 年度

1. 本年度編列 4,205 萬 2,000 元，接續辦理土地點交、公有土地管理維護及剩餘可建築土地處分作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 46.24 公頃，並提供建築用地 57.67 公頃。

(二) 八德擴大區段徵收開發案：

1. 本年度編列 232 萬元，接續辦理公有土地管理維護作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 50.33 公頃，並提供建築用地 64.02 公頃。

(三) A22 站地區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 741 萬 4,000 元，接續辦理公有土地管理維護及剩餘可建築土地處分作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 1.64 公頃，並提供建築用地 1.09 公頃。

(四) A10 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 7 億 8,261 萬 5,000 元，接續辦理工程施工、抵價地分配及土地點交作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 13.88 公頃，並提供建築用地 20.01 公頃。

(五) A20 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 8 億 1,134 萬 1,000 元，接續辦理區段徵收計畫書報核、區段徵收公告、補償費發放等區段徵收作業。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 20.05 公頃，並提供建築用地 27.5 公頃。

(六) A21 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 580 萬 8,000 元，接續辦理協議價購及區段徵收公聽會。

2. 本計畫可無償取得公共設施用地 19.3 公頃，並提供建築用地

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 107 年度

23.02 公頃。

(七) 中壢運動公園區段徵收開發案：

1. 本年度編列 744 萬 9,000 元，接續辦理協議價購、區段徵收公聽會及徵收計畫書報核作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 33.66 公頃，並提供建築用地 39.31 公頃。

(八) 桃園航空城區段徵收開發計畫：

1. 本年度編列 1 億 186 萬 2,000 元，辦理都市計畫再審定、抵價地比例報核及啟動後續查估作業。
2. 本計畫附近地區建設計畫第一期發展區可無償取得公共設施用地 356.8 公頃(不含機關用地 8.94 公頃)，節省政府徵收用地費 661 億 8,996 萬 8,000 元，並可提供建築用地 286.9 公頃。

二、標售計畫

本年度辦理中路地區區段徵收開發案標售，估計可得標售款 65 億 3,400 萬元，並配合攤銷土地開發成本 16 億 5,319 萬 2,000 元。

三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度編列機械及設備 158 萬元，購置伺服器及擴充儲存設備，以辦理區段徵收開發作業。

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 107 年度

107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	107 年度預算	資金來源	107 年度預算
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 租賃權益改良	1,580	營運資金 出售不適用資產 公庫撥款 外借資金	1,580
合 計	1,580	合 計	1,580

四、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	1,593,956		
A10 站區區段徵收開發案	782,615	0	國內金融機構
A20 站區區段徵收開發案	811,341	0	國內金融機構

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：本年度編列購置無形資產 94 萬 5,000 元，辦理委託建置地上物查估平台及外業調查系統以及增購其作業軟體 3 套、資料庫軟體 2 套。

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 107 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 70 億 5,400 萬元，較上年度預算數 50 億 190 萬元，增加 20 億 5,210 萬元，約增 41.034%，主要係辦理中路區段徵收配餘地標售認列之不動產投資收入。
- (二)本年度業務成本與費用 16 億 6,224 萬 2,000 元，較上年度預算數 8 億 119 萬 2,000 元，增加 8 億 6,105 萬元，約增 107.47%，主要係辦理中路區段徵收配餘地標售認列之不動產投資成本及辦理區段徵收行政作業所需之管理及總務費用。
- (三)本年度業務外收入 439 萬 8,000 元，較上年度預算數 415 萬 6,000 元，增加 24 萬 2,000 元，約 5.82%，主要係估列銀行專戶之利息收入及租賃收入。
- (四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 53 億 9,615 萬 6,000 元。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	103 年度 決 算 (註)	104 年度 決 算	105 年度 決 算	106 年度 預 算	107 年度 預 算
收入					
業務收入	-	11,168,179	6,539,826	5,001,900	7,054,000
業務外收入	-	143,905	27,857	4,156	4,398
收入合計	-	11,312,084	6,567,683	5,006,056	7,058,398
支出					
業務成本與費用	-	1,772,920	1,630,257	801,192	1,662,242
業務外費用	-	-	-		
支出合計	-	1,772,920	1,630,257	801,192	1,662,242
本期賸餘(短絀-)	-	9,539,164	4,937,426	4,204,864	5,396,156

註：104 年度為改制直轄市首年度，103 年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 年度

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 53 億 9,615 萬 6,000 元，前期未分配賸餘 54 億 2,600 萬 2,000 元，可供分配賸餘 108 億 2,215 萬 8,000 元，扣除解繳公庫淨額 70 億元後，預計未分配賸餘 38 億 2,215 萬 8,000 元，留供以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 3,791 萬 2,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 70 億 2,168 萬 3,000 元、投資活動之淨現金流出 15 億 7,772 萬 7,000 元及融資活動之淨現金流出 54 億 604 萬 4,000 元。

四、補辦預算事項：無

伍、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國 107 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	%
6,539,826	100.00	業務收入	7,054,000	100.00	5,001,900	100.00	2,052,100	41.03
1,145,519	17.52	勞務收入	520,000	7.37	900,000	17.99	-380,000	-42.22
1,145,519	17.52	管理收入	520,000	7.37	900,000	17.99	-380,000	-42.22
5,394,307	82.48	投融資業務收入	6,534,000	92.63	4,101,900	82.01	2,432,100	59.29
5,394,307	82.48	不動產投資收入	6,534,000	92.63	4,101,900	82.01	2,432,100	59.29
1,630,257	24.93	業務成本與費用	1,662,242	23.56	801,192	16.02	861,050	107.47
1,615,457	24.70	投融資業務成本	1,653,192	23.44	793,214	15.86	859,978	108.42
1,615,457	24.70	不動產投資成本	1,653,192	23.44	793,214	15.86	859,978	108.42
14,800	0.23	管理及總務費用	9,050	0.13	7,978	0.16	1,072	13.44
14,800	0.23	管理費用及總務費用	9,050	0.13	7,978	0.16	1,072	13.44
4,909,569	75.07	業務賸餘(短絀一)	5,391,758	76.44	4,200,708	83.98	1,191,050	28.35
27,857	0.43	業務外收入	4,398	0.06	4,156	0.08	242	5.82
21,176	0.32	財務收入	4,398	0.06	4,156	0.08	242	5.82
21,025	0.32	利息收入	4,068	0.06	4,068	0.08	-	-
151	0.00	租賃收入	330	0.00	88	0.00	242	275.00
6,681	0.10	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
6,681	0.10	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
27,857	0.43	業務外賸餘(短絀一)	4,398	0.06	4,156	0.08	242	5.82
4,937,426	75.50	本期賸餘(短絀一)	5,396,156	76.50	4,204,864	84.07	1,191,292	28.33

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 107 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	%	
11,574,594	100.00	賸餘之部	10,822,158	100.00	
4,204,864	36.33	本期賸餘	5,396,156	49.86	
7,369,730	63.67	前期未分配賸餘	5,426,002	50.14	
-	-	公積轉列數	-	-	
5,000,000	43.20	分配之部	7,000,000	64.68	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	提存公積	-	-	
-	-	賸餘撥充基金數	-	-	
5,000,000	43.20	解繳公庫淨額	7,000,000	64.68	基金賸餘解繳市庫
-	-	其他依法分配數	-	-	
6,574,594	56.80	未分配賸餘	3,822,158	35.32	
-	-	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 107 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—)	5,396,156	
調整非現金項目	1,625,527	
其他	1,653,192	不動產投資成本攤銷數。
流動負債淨增(淨減—)	-27,665	
業務活動之淨現金流入(流出—)	7,021,683	
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	178,370	
減少長期應收款	178,370	
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	-1,753,572	
增加長期投資	-1,753,572	長期投資扣除未動用現金之折舊、攤銷提列數額7,289千元之淨額。
增加固定資產及遞耗資產	-1,580	
增加固定資產	-1,580	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-945	
增加無形資產	-945	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,577,727	
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	1,593,956	
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	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-7,000,000	
解繳公庫淨額	-7,000,000	107年解繳公庫淨額。
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出—)	-5,406,044	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	37,912	
期初現金及約當現金	101,297	
期末現金及約當現金	139,209	

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

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	520,000	
管理收入	520,000	桃園經國市地重劃區盈餘半數撥充實施平均地權基金(依市地重劃實施辦法第56條規定)。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
投融資業務收入	6,534,000	
不動產投資收入	6,534,000	
土地標售收入	6,534,000	中路區段徵收開發案配餘地標售收入。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,398	
財務收入	4,398	
利息收入	4,068	平均地權計畫500千元。 中路區段徵收開發案2,000千元。 八德擴大區段徵收開發案1,500千元。 A22站區區段徵收開發案20千元。 A10站區區段徵收開發案10千元。 A20站區區段徵收開發案5千元。 A21站區區段徵收開發案1千元。 中壢運動公園區段徵收開發案2千元。
租賃收入	330	桃園航空城區段徵收開發案30千元。 中路三段115地號及航空城願景館出租收入。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中華民國 107 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
1,615,457	793,214	投融資業務成本	1,653,192	中路區段徵收開發案分攤開發投資成本。
1,615,457	793,214	不動產投資成本	1,653,192	
1,615,457	793,214	其他	1,653,192	
1,615,457	793,214	其他費用	1,653,192	
1,615,457	793,214	其他	1,653,192	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 107 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
14,800	7,978	管理及總務費用	9,050	
14,800	7,978	管理費用及總務費用	9,050	
3,288	3,462	用人費用	3,390	
2,983	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,024	
2,983	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元*6人*12個月，五等6人)。
-	60	超時工作報酬	60	
-	60	加班費	60	辦理平均地權相關業務計畫。
305	378	獎金	306	
305	378	年終獎金	306	6名約僱人員年終獎金(34,000元*6人*1.5個月)。
395	816	服務費用	2,310	
111	60	旅運費	2,074	
-	60	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費。
111	-	國外旅費	2,014	參訪考察歐洲地區土地開發及相關建設等費用。
30	420	印刷裝訂與廣告費	40	
30	20	印刷及裝訂費	40	印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用。
-	400	業務宣導費	-	
2	50	修理保養及保固費	50	
2	-	交通及運輸設備修護費	-	
-	50	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之維護費。
2	-	保險費	-	
2	-	交通及運輸設備保險費	-	
20	6	一般服務費	6	
14	-	外包費	-	
6	6	體育活動費	6	文康活動費等。
230	280	專業服務費	140	
74	220	法律事務費	80	訴訟或法律諮詢費。
96	-	工程及管理諮詢服務費	-	
60	60	電子計算機軟體服務費	60	基金系統維護費。
1	-	材料及用品費	-	
1	-	使用材料費	-	
1	-	油脂	-	
11,116	3,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,150	
2,617	-	捐助、補助與獎助	-	
2,617	-	補(協)助政府機關(構)	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 107 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
8,280	3,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2,600	
8,280	3,500	其他	2,600	桃園埔子市地重劃區土地差 額地價補償費260萬元。
219	-	競賽及交流活動費	550	
219	-	交流活動費	550	辦理不動產精英論壇。
-	200	其他	200	
-	200	其他費用	200	
-	200	其他	200	會議餐費、雜支等相關費用 。

(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

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
741,286	853,796	不動產投資	1,760,861	
178,300	66,887	中路區段徵收開發案	42,052	
152,540	42,500	區段徵收業務	25,000	
151,551	35,500	工程費	20,000	
151,551	35,500	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3,530,000,000元。(本計畫共計15個工區，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列600千元。)
989	7,000	補償費	5,000	
83	-	地價補償費	-	
906	7,000	地上物拆遷補償費	5,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為4,000,000,000元。
25,760	24,387	共同分攤費用	17,052	
5,512	5,770	用人費用	4,622	
4,963	5,040	聘僱及兼職人員薪資	4,032	
4,963	5,040	約僱職員薪金	4,032	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*8人*12月，五等8人)。
40	100	超時工作報酬	80	
40	100	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
509	630	獎金	510	
509	630	年終獎金	510	10名約僱人員年終獎金(34,000元*10人*1.5個月)。
18,901	11,766	服務費用	5,757	
3	37	郵電費	57	
3	25	郵費	45	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
100	100	旅運費	80	
100	100	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
290	250	印刷裝訂與廣告費	250	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
37	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
99	150	廣(公)告費	150	刊登標售公告。
154	-	業務宣導費	-	
14	50	修理保養與保固費	53	
14	40	交通及運輸設備修護費	43	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車5台*1,700元=8,500元)。
-	10	什項設備修護費	10	影印機及其他設備等之修護費。
4	7	保險費	7	
4	7	交通及運輸設備保險費	7	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車5台*711元=3,555元)。
412	310	一般服務費	158	
402	300	代理(辦)費	150	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。
10	10	體育活動費	8	文康活動費等。
18,078	11,012	專業服務費	5,152	
18,078	11,000	工程及管理諮詢服務費	5,140	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用22,000,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用96,138,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	委員出席審查費。
71	484	材料及用品費	384	
14	84	使用材料費	84	
14	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)。
57	400	用品消耗	300	
57	400	辦公(事務)用品	300	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				器材等公務用品。
185	191	租金與利息	100	
31	36	地租及水租	30	
31	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
154	155	什項設備租金	70	
154	155	什項設備租金	70	租用影印機費用。
320	209	折舊、折耗及攤銷	100	
110	32	機械及設備折舊	8	
110	32	機械及設備折舊	8	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
102	94	交通及運輸設備折舊	52	
102	94	交通及運輸設備折舊	52	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
63	38	什項設備折舊	13	
63	38	什項設備折舊	13	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
45	45	攤銷	27	
45	45	攤銷電腦軟體費	27	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
27	71	稅捐與規費(強制費)	193	
-	-	一般土地地價稅	122	中路三段115地號土地繳納地價稅。
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅11,230元。
16	59	規費	59	
7	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。
9	9	汽車燃料使用費	9	公務汽機車燃料費。(汽車1台6,180元、機車5台*450元=2,250元)。
-	5,196	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,196	
-	5,196	捐助、補助與獎助	5,196	
-	5,196	補(協)助政府機關(構)	5,196	補助區內公共設施管理維護費(分配教育局、交通局、水務局及桃園區公所)，以開發總面積每年每公頃5萬

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				元計。
744	700	其他	700	
744	700	其他費用	700	
744	700	其他	700	尚未標售土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
19,804	4,900	八德擴大區段徵收開發案	2,320	
18,331	2,000	區段徵收業務	1,500	
18,180	-	工程費	-	
18,180	-	施工費	-	
151	2,000	補償費	1,500	
151	2,000	地上物拆遷補償費	1,500	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金津貼。
1,473	2,900	共同分攤費用	820	
1,232	100	服務費用	-	
1,232	100	專業服務費	-	
1,232	100	工程及管理諮詢服務費	-	
241	2,800	其他	820	
241	2,800	其他費用	820	
241	2,800	其他	820	尚未標售土地除草維護費及雜支等費用。
19,372	8,756	A22站區區段徵收開發案	7,414	
18,161	7,000	區段徵收業務	6,000	
9,582	-	工程費	-	
9,582	-	施工費	-	
120	1,000	補償費	1,000	
120	1,000	地上物拆遷補償費	1,000	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460,340,000元。
8,459	6,000	租金與利息	5,000	
8,459	6,000	債務利息	5,000	本案開發案利息費用。
1,211	1,756	共同分攤費用	1,414	
562	577	用人費用	565	
501	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
501	504	約僱職員薪金	504	1名約僱人員薪資（含勞健保費、離職儲金、休假旅遊

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				補助42,000元*1人*12月，五等1人)。
10	10	超時工作報酬	10	
10	10	加班費	10	趕辦區段徵收業務。
51	63	獎金	51	
51	63	年終獎金	51	1名約僱人員年終獎金(34,000元*1人*1.5個月)。
649	963	服務費用	653	
3	32	郵電費	27	
3	20	郵費	15	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
10	10	旅運費	10	
10	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	15	
-	20	印刷及裝訂費	15	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
101	101	一般服務費	1	
100	100	代理(辦)費	-	
1	1	體育活動費	1	文康活動費等。
535	800	專業服務費	600	
535	800	工程及管理諮詢服務費	600	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。
-	10	材料及用品費	10	
-	10	用品消耗	10	
-	10	辦公(事務)用品	10	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	20	稅捐與規費(強制費)	-	
-	20	規費	-	
-	20	行政規費與強制費	-	
-	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150	
-	150	捐助、補助與獎助	150	
-	150	補(協)助政府機關(構)	150	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元編列。
-	36	其他	36	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	36	其他費用	36	
-	36	其他	36	尚未標售土地除草及綠美化維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
454,211	493,221	A10站區區段徵收開發案	782,615	
450,288	464,520	區段徵收業務	742,126	
-	200,000	工程費	675,000	
-	200,000	施工費	675,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,100,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列3,375千元。)
450,000	258,000	補償費	63,000	
-	18,000	地價補償費	5,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為678,980,000元。
450,000	240,000	地上物拆遷補償費	58,000	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。
288	6,520	租金與利息	4,126	
288	6,520	債務利息	4,126	本開發案利息費用。
3,923	28,701	共同分攤費用	40,489	
3,087	4,039	用人費用	3,982	
2,728	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,552	
253	504	聘用人員薪金	528	1名約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助44,000元*1人*12月，六等1人)。
2,475	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元*6人*12月，五等6人)。
17	70	超時工作報酬	70	
17	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
342	441	獎金	360	
342	441	年終獎金	360	7名約聘(僱)人員年終獎金(

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				36,000元*1人*1.5個月、34,000元*6人*1.5個月)。
598	22,723	服務費用	34,210	
98	122	郵電費	112	
98	110	郵費	100	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
70	70	旅運費	70	
70	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
2	420	印刷裝訂與廣告費	420	
2	120	印刷及裝訂費	120	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
13	37	修理保養與保固費	40	
13	37	交通及運輸設備修護費	40	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	5	
3	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*711元=2,133元)。
412	757	一般服務費	757	
406	750	代理(辦)費	750	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
6	7	體育活動費	7	文康活動費等。
-	21,312	專業服務費	32,806	
-	21,300	工程及管理諮詢服務費	32,800	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)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	委員出席審查費。
70	468	材料及用品費	468	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
24	68	使用材料費	68	
24	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)。
46	400	用品消耗	400	
46	400	辦公(事務)用品	400	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
30	36	租金與利息	300	
30	36	地租及水租	30	
30	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	-	什項設備租金	70	
-	-	什項設備租金	70	租用影印機費用。
114	115	折舊、折耗及攤銷	109	
26	26	機械及設備折舊	22	
26	26	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
74	74	交通及運輸設備折舊	74	
74	74	交通及運輸設備折舊	74	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
14	15	攤銷	13	
14	15	攤銷電腦軟體費	13	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	1,220	稅捐與規費(強制費)	1,320	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
8	1,208	規費	1,308	
-	1,200	行政規費與強制費	1,300	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽機車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*450元=1,350元)。
5	100	其他	100	
5	100	其他費用	100	
5	100	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,074	135,773	A20站區區段徵收開發案	811,341	。
243	122,852	區段徵收業務	793,877	
-	6,500	工程費	130,000	
-	6,500	施工費	130,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,300,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列650千元。)
-	115,452	補償費	655,452	
-	115,452	地價補償費	115,452	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,154,520,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	540,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為1,167,232,000元。
243	900	租金與利息	8,425	
243	900	債務利息	8,425	本開發案利息費用。
7,831	12,921	共同分攤費用	17,464	
3,726	4,039	用人費用	3,955	
3,364	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
3,364	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，五等7人)。
6	70	超時工作報酬	70	
6	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
356	441	獎金	357	
356	441	年終獎金	357	7名約僱人員年終獎金(34,000元*7人*1.5月)。
3,874	8,403	服務費用	11,626	
-	162	郵電費	162	
-	150	郵費	150	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
28	70	旅運費	70	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
28	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	印刷裝訂與廣告費	400	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
6	37	修理保養與保固費	40	
6	37	交通及運輸設備修護費	40	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	5	
3	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*711元=2,133元)。
507	757	一般服務費	757	
500	750	代理(辦)費	750	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	7	體育活動費	7	文康活動費等。
3,330	7,272	專業服務費	10,192	
3,330	7,260	工程及管理諮詢服務費	10,180	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)
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	委員出席審查費。
29	168	材料及用品費	168	
29	68	使用材料費	68	
29	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)。
-	100	用品消耗	100	
-	100	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				器材等公務用品。
30	36	租金與利息	30	
30	36	地租及水租	30	
30	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
153	155	折舊、折耗及攤銷	150	
64	65	機械及設備折舊	61	
64	65	機械及設備折舊	61	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
78	79	交通及運輸設備折舊	79	
78	79	交通及運輸設備折舊	79	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
11	11	攤銷	10	
11	11	攤銷電腦軟體費	10	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	70	稅捐與規費(強制費)	1,485	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
8	58	規費	1,473	
-	50	行政規費與強制費	1,465	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*600元=1,800元)。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	5,814	A21站區區段徵收開發案	5,808	
-	35	區段徵收業務	29	
-	35	租金與利息	29	
-	35	債務利息	29	本開發案利息費用。
-	5,779	共同分攤費用	5,779	
-	3,598	用人費用	3,598	
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	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，五

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
-	70	超時工作報酬	70	等7人)。
-	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	2,121	服務費用	2,121	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	307	一般服務費	307	
-	300	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	7	體育活動費	7	文康活動費等。
-	1,512	專業服務費	1,512	
-	1,500	工程及管理諮詢服務費	1,500	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用14,960,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用104,000,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	20	其他	20	
-	20	其他費用	20	
-	20	其他	20	會議餐費、雜支等相關費用。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,967	7,477	中壢運動公園區段徵收開發案	7,449	
79	45	區段徵收業務	50	
79	45	租金與利息	50	
79	45	債務利息	50	本案開發利息費用。
3,888	7,432	共同分攤費用	7,399	
3,728	4,495	用人費用	4,462	
3,367	3,924	聘僱及兼職人員薪資	3,978	
3,367	3,924	約僱職員薪金	3,978	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、37,500元*1人(四等)*12月}。
16	80	超時工作報酬	80	
16	80	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
345	491	獎金	404	
345	491	年終獎金	404	8名約僱人員年終獎金(34,000元*7人*1.5月、31,000元*1人*1.5月)。
26	2,712	服務費用	2,712	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
20	80	旅運費	80	
20	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	印刷裝訂與廣告費	100	
-	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。
6	308	一般服務費	308	
-	300	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
6	8	體育活動費	8	文康活動費等。
-	2,012	專業服務費	2,012	
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	2,000	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				作業(總費用17,000,000元) ；委託辦理公共工程專案管 理、規劃、設計、監造、地 質鑽探及品質檢驗督導(總 費用197,000,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	購買文具紙張、電腦及周邊 設備耗材、參考書籍及測量 器材等公務用品。
134	135	折舊、折耗及攤銷	135	
21	22	機械及設備折舊	22	
21	22	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分 年提列機械及設備折舊。
113	113	攤銷	113	
113	113	攤銷電腦軟體費	113	依各項使用年限以平均法分 年提列無形資產攤銷。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用 。
57,558	130,968	桃園航空城區段徵收開發計畫	101,862	
6,039	2,640	區段徵收業務	2,640	
6,039	2,640	租金與利息	2,640	
6,039	2,640	債務利息	2,640	本案第一期開發利息費用， 總費用概估為19,200,000千 元。
51,519	128,328	共同分攤費用	99,222	
32,891	42,352	用人費用	41,560	
29,618	38,187	聘僱及兼職人員薪資	37,631	
3,575	4,626	聘用人員薪津	4,638	7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(薪點：47 2)；六等：4人(薪點：312 、312、296、296)。〔(68, 500元/月*3人+46,500元/月 *2人+44,000元/月*2人)*12 月〕
26,043	33,561	約僱職員薪金	32,993	80人約僱人員薪資。含勞健

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				保費、離職儲金及休假旅遊補助。五等：70人、四等：5人、三等：5人。 $33,500\text{元/月}(2\text{人}\times 8\text{月}+1\text{人}\times 6\text{月}+2\text{人}\times 3\text{月})$ $+37,500\text{元/月}(1\text{人}\times 8\text{月}+2\text{人}\times 6\text{月}+2\text{人}\times 3\text{月})$ $+42,000\text{元/月}(56\text{人}\times 12\text{月}+1\text{人}\times 8\text{月}+7\text{人}\times 6\text{月}+6\text{人}\times 3\text{月})$
311	870	超時工作報酬	600	
311	870	加班費	600	趕辦區段徵收相關業務。
2,962	3,295	獎金	3,329	
2,962	3,295	年終獎金	3,329	約聘(僱)人員年終獎金。 地政局：〔34人(五等)* $33,908\text{元}+2\text{人}(\text{六等}3\text{階})\times 37,783\text{元}$〕*1.5月=1,843千元。 都發局：4人(五等)*33,908元*1.5月=204千元。 民政局：3人(五等)*33,908元*1.5月=153千元。 農業局：2人(五等)*33,908元*1.5月=102千元。 工務局：〔10人(五等)* $33,908\text{元}+2\text{人}(\text{六等}2\text{階})\times 35,846\text{元}+3\text{人}(\text{八等})\times 57,159\text{元}$〕*1.5月=874千元。 經發局：3人(五等)*33,908元*1.5月=153千元。
9,079	72,817	服務費用	45,488	
3	4	水電費	4	
2	3	工作場所電費	3	支付工作場所電費。
1	1	工作場所水費	1	支付工作場所水費。
194	2,170	郵電費	2,170	
141	1,930	郵費	1,930	寄發郵件費用。
53	168	電話費	168	公務電話費用。1千元/月*12月*14支
-	72	數據通信費	72	電信費等相關費用。
605	1,740	旅運費	1,740	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
605	1,740	國內旅費	1,740	赴府外開會或辦理區段徵收等相關外業之差旅費。
755	2,086	印刷裝訂與廣告費	2,086	
453	1,186	印刷及裝訂費	1,186	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
302	900	業務宣導費	900	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導品。
2	245	修理保養與保固費	395	
-	50	一般房屋修護費	200	房屋修理維護相關費用。
-	150	機械及設備修護費	150	機械及設備修理維護等相關費用。
2	45	什項設備修護費	45	影印機及其他週邊設備之維護費。
1,129	18,244	一般服務費	11,884	
886	17,960	代理(辦)費	11,600	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(107年編1,000千元)。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理都市計畫樁位測量概估4,240萬元(107年編列10,600千元)。
190	200	外包費	200	委託辦理環境清潔業務。
5	-	計時與計件人員酬金	-	
48	84	體育活動費	84	文康活動費。
6,391	48,328	專業服務費	27,209	
-	1,850	法律事務費	-	
6,372	46,000	工程及管理諮詢服務費	26,763	一、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收評估作業(107年編列6,540千元)。 二、委託地籍整理及土地分配專業服務案230,000千元(107年編列1,000千元)。 三、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收案用地取得市價評估委託專業服務案計畫15,000千元(107年編列3,000千元)。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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、區段徵收範圍內公墓及零星墳墓補查估委外查估費(107年編列400千元)。 五、農林作物補償費委外查估作業費58,000千元(107年編列580千元)。 六、航空城公共設施工程總顧問710,000千元(107年編列規劃及基本設計費用3,000千元)。 七、航空城計畫建築改良物委外查估專案管理服務費用(107年編列50千元)。 八、桃園航空城水域河廊整體環境及水資源整合規劃案(107年編列7,440千元)。 九、桃園航空城計畫附近地區(一期)區段徵收委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估專案管理服務案(107年編列2,000千元)。 十、委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估作業費用(107年編列2,753千元)。
19	418	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	418	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
-	60	委託考選訓練費	28	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。
767	2,122	材料及用品費	2,165	
190	477	使用材料費	520	
190	477	油脂	520	公務汽車所需油資。汽車：139月輛/公升，計12部。139公升*12部*12月*26元
577	1,645	用品消耗	1,645	
562	1,620	辦公(事務)用品	1,620	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、OA辦公桌椅、置

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
				物櫃及測量器材等公務用品。
15	25	報章什誌	25	購買報章什誌、參考書籍。
1,431	2,961	租金與利息	2,996	
175	384	地租及水租	384	
175	384	場地租金	384	租借場地費用。
135	-	房租	-	
135	-	一般房屋租金	-	
1,074	2,200	交通及運輸設備租金	2,400	
1,074	2,200	車租	2,400	赴府外開會或辦理區段徵收 相關外業使用。
47	377	什項設備租金	212	
47	377	什項設備租金	212	租賃影印機等相關設備費用。
7,286	7,858	折舊、折耗及攤銷	6,795	
3,224	3,224	房屋折舊	3,224	
3,224	3,224	其他建築折舊	3,224	依各項使用年限以平均法分 年提列其他建築折舊。
1,318	1,885	機械及設備折舊	1,070	
1,318	1,885	機械及設備折舊	1,070	依各項使用年限以平均法分 年提列機械及設備折舊。
1,500	1,500	交通及運輸設備折舊	625	
1,500	1,500	交通及運輸設備折舊	625	依各項使用年限以平均法分 年提列交通及運輸設備折舊。
363	347	什項設備折舊	360	
363	347	什項設備折舊	360	依各項使用年限以平均法分 年提列什項設備折舊。
881	902	攤銷	1,516	
881	902	攤銷電腦軟體費	1,516	依各項使用年限以平均法分 年提列無形資產攤銷。
-	118	稅捐與規費(強制費)	118	
-	18	房屋稅	18	
-	18	一般房屋稅	18	出租房屋所需繳納之房屋稅。
-	100	規費	100	
-	100	行政規費與強制費	100	辦理區段徵收相關業務之行政 規費。
65	100	其他	100	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 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
65	100	其他費用	100	
65	100	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用。
741,286	853,796	總 計	1,760,861	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
2,901	2,496	電腦軟體	945	
2,901	2,496	地上物查估平台及外業調查系統建置委託案	570	桃園航空城計畫地上物查估平台外業調查系統建置委託費
-	-	地上物查估系統設備作業軟體與資料庫軟體	375	WINDOWS OS:45,000元*3套 SQL:120,000元*2套。
2,901	2,496	總 計	945	

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 107 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	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	
繼續計畫	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	
系統硬體設備	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	系統硬體設備：1. 伺服器(含虛擬化軟體及介面卡)。2. 擴充儲存設備(4TB SAT A*30顆)。3. 擴充記憶體(16G*12條)。
合 計	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	

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 107 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	-	-	-	-	-	-	1,580	-	1,580	100.00	1,580	100.00
繼續計畫	-	-	-	-	-	-	1,580	-	1,580	100.00	1,580	100.00
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	-	-	-	-	-	1,580	-	1,580	100.00	1,580	100.00
系統硬體設備	-	-	-	-	-	-	1,580	-	1,580	100.00	1,580	100.00
合 計	-	-	-	-	-	-	1,580	-	1,580	100.00	1,580	100.00

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
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 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	1,580	-	-	-	-	1,580
繼續計畫	1,580	-	-	-	-	1,580
機械及設備	1,580	-	-	-	-	1,580
系統硬體設備	1,580	-	-	-	-	1,580
合 計	1,580	-	-	-	-	1,580

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

3-43

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 107 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	-	32,239	8,694	9,709	2,435	-	-	-	-	53,077
上年度預計增減資產原值	-	-	1,690	-	-	-	-	-	-	1,690
本年度預計增減資產原值	-	-	1,580	-	-	-	-	-	-	1,580
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	32,239	11,964	9,709	2,435	-	-	-	-	56,347
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	-	10.00	9.89	8.55	15.32	-	-	-	-	9.96
本年度應提折舊額	-	3,224	1,183	830	373	-	-	-	-	5,610
不動產投資	-	3,224	1,183	830	373	-	-	-	-	5,610
機械及設備折舊	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
交通及運輸設備折舊	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
什項設備折舊	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13
機械及設備折舊	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
交通及運輸設備折舊	-	-	-	74	-	-	-	-	-	74
機械及設備折舊	-	-	61	-	-	-	-	-	-	61
交通及運輸設備折舊	-	-	-	79	-	-	-	-	-	79
機械及設備折舊	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
其他建築折舊	-	3,224	-	-	-	-	-	-	-	3,224
機械及設備折舊	-	-	1,070	-	-	-	-	-	-	1,070
交通及運輸設備折舊	-	-	-	625	-	-	-	-	-	625
什項設備折舊	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360
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
長期債務舉借明細表

中華民國 107 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	公庫撥款		
國內借款		-	1,593,956	1,593,956	-	-	-	-	A10站區 區段徵收 開發案 A20站區 區段徵收 開發案
銀行		-	1,593,956	1,593,956	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~111/12	2.00	782,615	782,615	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~112/12	2.00	811,341	811,341	-	-	-	-	
總計			1,593,956	1,593,956	-	-	-	-	

本 頁 空 白

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
7,235,161	資產	6,181,574	6,219,127	-37,553
1,228,446	流動資產	494,271	456,359	37,912
873,384	現金	139,209	101,297	37,912
873,384	銀行存款	139,209	101,297	37,912
308,052	應收款項	308,052	308,052	-
292,957	應收帳款	292,957	292,957	-
15,095	應收利息	15,095	15,095	-
47,010	預付款項	47,010	47,010	-
45,727	預付費用	45,728	45,728	-
1,283	其他預付款	1,282	1,282	-
5,957,842	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	5,647,479	5,718,180	-70,701
4,586,020	長期投資	4,625,505	4,517,836	107,669
4,586,020	不動產投資	4,625,505	4,517,836	107,669
1,371,822	長期應收款	1,021,974	1,200,344	-178,370
1,371,822	長期應收款	1,021,974	1,200,344	-178,370
33,911	固定資產	24,185	28,215	-4,030
25,254	房屋及建築	18,806	22,030	-3,224
32,239	房屋及建築	32,239	32,239	-
6,985	累計折舊-房屋及 建築(-)	13,433	10,209	3,224
3,997	機械及設備	4,054	3,657	397
8,694	機械及設備	11,964	10,384	1,580
4,697	累計折舊-機械及 設備(-)	7,910	6,727	1,183
3,263	交通及運輸設備	686	1,516	-830
9,709	交通及運輸設備	9,709	9,709	-
6,446	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	9,023	8,193	830
1,397	什項設備	639	1,012	-373
2,435	什項設備	2,435	2,435	-
1,038	累計折舊-什項設 備(-)	1,796	1,423	373
5,312	無形資產	5,989	6,723	-734
5,312	無形資產	5,989	6,723	-734
5,312	電腦軟體	5,989	6,723	-734
9,650	其他資產	9,650	9,650	-
9,650	什項資產	9,650	9,650	-
9,650	存出保證金	9,650	9,650	-
7,235,161	資產總計	6,181,574	6,219,127	-37,553

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
522,192	負債	1,867,585	301,294	1,566,291
480,296	流動負債	231,733	259,398	-27,665
478,388	應付款項	229,825	257,490	-27,665
460,897	應付帳款	212,335	240,000	-27,665
2,383	應付代收款	2,383	2,383	-
15,108	應付利息	15,107	15,107	-
1,908	預收款項	1,908	1,908	-
1,908	預收收入	1,908	1,908	-
40,000	長期負債	1,633,956	40,000	1,593,956
40,000	長期債務	1,633,956	40,000	1,593,956
40,000	長期借款	1,633,956	40,000	1,593,956
1,896	其他負債	1,896	1,896	-
1,896	什項負債	1,896	1,896	-
1,896	存入保證金	1,896	1,896	-
6,712,969	淨值	4,313,989	5,917,833	-1,603,844
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
6,221,138	累積餘絀	3,822,158	5,426,002	-1,603,844
6,221,138	累積賸餘	3,822,158	5,426,002	-1,603,844
7,235,161	負債及淨值總計	6,181,574	6,219,127	-37,553

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 107 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				1,760,861	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		2,320	
中路區段徵收開發案	年	-		42,052	
A22站區區段徵收開發案	年	-		7,414	
A10站區區段徵收開發案	年	-		782,615	
A20站區區段徵收開發案	年	-		811,341	
A21站區區段徵收開發案	年	-		5,808	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		7,449	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		101,862	
上年度預算數				853,796	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		4,900	
中路區段徵收開發案	年	-		66,887	
A22站區區段徵收開發案	年	-		8,756	
A10站區區段徵收開發案	年	-		493,221	
A20站區區段徵收開發案	年	-		135,773	
A21站區區段徵收開發案	年	-		5,814	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		7,477	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		130,968	
前年度決算數				741,286	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		19,804	
中路區段徵收開發案	年	-		178,300	
A22站區區段徵收開發案	年	-		19,372	
A10站區區段徵收開發案	年	-		454,211	
A20站區區段徵收開發案	年	-		8,074	
A21站區區段徵收開發案	年	-		-	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		3,967	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		57,558	
104年度決算數				679,986	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		639	
中路區段徵收開發案	年	-		409,305	
A22站區區段徵收開發案	年	-		199,262	
A10站區區段徵收開發案	年	-		4,728	
A20站區區段徵收開發案	年	-		4,626	

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 107 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
104年度決算數				679,986	
A21站區區段徵收開發案	年	-		-	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		3,242	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		58,184	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	133	-2	131	
聘僱人員	133	-2	131	
聘用	8	-	8	八等:3人 六等3階:2人 六等2階:3人
約僱	125	-2	123	五等:112人 四等:6人 三等:5人
合 計	133	-2	131	

本 頁 空 白

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
業務總支出部分	-	3,024	60	-	306	-	-	-
管理及總務費用	-	3,024	60	-	306	-	-	-
約僱人員	-	3,024	60	-	306	-	-	-
資本支出部分	-	56,753	980	-	5,011	-	-	-
長期投資	-	56,753	980	-	5,011	-	-	-
約聘人員	-	5,166	80	-	632	-	-	-
約僱人員	-	51,587	900	-	4,379	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

3-55

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 107 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				
3,288	3,462	用人費用	3,390	-	3,390	-	-	-	-
2,983	3,024	聘僱及兼職人 員薪資	3,024	-	3,024	-	-	-	-
-	60	超時工作報酬	60	-	60	-	-	-	-
305	378	獎金	306	-	306	-	-	-	-
395	816	服務費用	2,310	-	2,310	-	-	-	-
111	60	旅運費	2,074	-	2,074	-	-	-	-
30	420	印刷裝訂與廣 告費	40	-	40	-	-	-	-
2	50	修理保養及保 固費	50	-	50	-	-	-	-
2	-	保險費	-	-	-	-	-	-	-
20	6	一般服務費	6	-	6	-	-	-	-
230	280	專業服務費	140	-	140	-	-	-	-
1	-	材料及用品費	-	-	-	-	-	-	-
1	-	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-
11,116	3,500	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	3,150	-	3,150	-	-	-	-
2,617	-	捐助、補助與 獎助	-	-	-	-	-	-	-
8,280	3,500	補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	2,600	-	2,600	-	-	-	-
219	-	競賽及交流活 動費	550	-	550	-	-	-	-
1,615,457	793,414	其他	1,653,392	1,653,192	200	-	-	-	-
1,615,457	793,414	其他費用	1,653,392	1,653,192	200	-	-	-	-
1,630,257	801,192	總計	1,662,242	1,653,192	9,050	-	-	-	-

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 107 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	

備註：107年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現在車輛、種類及數量：100cc公務機車3輛、125cc公務機車5輛、150cc公務機車3輛、客貨兩用車3輛。

本 頁 空 白

附 錄

平均地權計畫

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

勞務收入明細表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	520,000	
管理收入	520,000	桃園經國市地重劃區盈餘半數撥充實施平均地權基金(依市地重劃實施辦法第56條規定)。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	500	
財務收入	500	
利息收入	500	專戶存款利息收入。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 107 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
14,800	7,978	管理及總務費用	9,050	
14,800	7,978	管理費用及總務費用	9,050	
3,288	3,462	用人費用	3,390	
2,983	3,024	聘僱及兼職人員薪資	3,024	
2,983	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元*6人*12個月，五等6人)。
-	60	超時工作報酬	60	
-	60	加班費	60	辦理平均地權相關業務計畫。
305	378	獎金	306	
305	378	年終獎金	306	6名約僱人員年終獎金(34,000元*6人*1.5個月)。
395	816	服務費用	2,310	
111	60	旅運費	2,074	
-	60	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費。
111	-	國外旅費	2,014	參訪考察歐洲地區土地開發及相關建設等費用。
30	420	印刷裝訂與廣告費	40	
30	20	印刷及裝訂費	40	印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用。
-	400	業務宣導費	-	
2	50	修理保養及保固費	50	
2	-	交通及運輸設備修護費	-	
-	50	什項設備修護費	50	影印機及其他設備等之維護費。
2	-	保險費	-	
2	-	交通及運輸設備保險費	-	
20	6	一般服務費	6	
14	-	外包費	-	
6	6	體育活動費	6	文康活動費等。
230	280	專業服務費	140	
74	220	法律事務費	80	訴訟或法律諮詢費。
96	-	工程及管理諮詢服務費	-	
60	60	電子計算機軟體服務費	60	基金系統維護費。
1	-	材料及用品費	-	
1	-	使用材料費	-	
1	-	油脂	-	
11,116	3,500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,150	
2,617	-	捐助、補助與獎助	-	
2,617	-	補(協)助政府機關(構)	-	
8,280	3,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,600	
8,280	3,500	其他	2,600	桃園埔子市地重劃區土地差

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 107 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
				額地價補償費260萬元。
219	-	競賽及交流活動費	550	
219	-	交流活動費	550	辦理不動產精英論壇。
-	200	其他	200	
-	200	其他費用	200	
-	200	其他	200	會議餐費、雜支等相關費用。

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 107 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	五等:6人
聘僱人員	6	-	6	
約僱	6	-	6	
合 計	6	-	6	

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

平均地權計畫

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
業務總支出部分	-	3,024	60	-	306	-	-	-
管理及總務費用	-	3,024	60	-	306	-	-	-
約僱人員	-	3,024	60	-	306	-	-	-

府地政局

均地權基金

彙計表

07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				
-	-	-	-	-	-	-	-	3,390	-	3,390
-	-	-	-	-	-	-	-	3,390	-	3,390
-	-	-	-	-	-	-	-	3,390	-	3,390

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

平均地權計畫

中華民國 107 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	管理及總 務費用					
3,288	3,462	用人費用	3,390	3,390	-	-	-	-	-
2,983	3,024	聘僱及兼職人 員薪資	3,024	3,024	-	-	-	-	-
-	60	超時工作報酬	60	60	-	-	-	-	-
305	378	獎金	306	306	-	-	-	-	-
395	816	服務費用	2,310	2,310	-	-	-	-	-
111	60	旅運費	2,074	2,074	-	-	-	-	-
30	420	印刷裝訂與廣 告費	40	40	-	-	-	-	-
2	50	修理保養及保 固費	50	50	-	-	-	-	-
2	-	保險費	-	-	-	-	-	-	-
20	6	一般服務費	6	6	-	-	-	-	-
230	280	專業服務費	140	140	-	-	-	-	-
1	-	材料及用品費	-	-	-	-	-	-	-
1	-	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-
11,116	3,500	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	3,150	3,150	-	-	-	-	-
2,617	-	捐助、補助與 獎助	-	-	-	-	-	-	-
8,280	3,500	補貼(償)、獎 勵、慰問與救 助(濟)	2,600	2,600	-	-	-	-	-
219	-	競賽及交流活 動費	550	550	-	-	-	-	-
-	200	其他	200	200	-	-	-	-	-
-	200	其他費用	200	200	-	-	-	-	-
14,800	7,978	總計	9,050	9,050	-	-	-	-	-

中路區段徵收開發案

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

中路地區區段徵收開發案 中華民國 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 100 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 103.91 公頃計算，估計約需 67 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

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

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：
 - (一) 投融資業務收入：65 億 3,400 萬元。
 - (二) 投融資業務成本：16 億 5,319 萬 2,000 元。
 - (三) 業務外收入：224 萬 2,000 元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務收入明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
投融資業務收入	6,534,000	
不動產投資收入	6,534,000	
土地標售收入	6,534,000	中路區段徵收開發案配餘地標售收入。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	2,242	
財務收入	2,242	
利息收入	2,000	存放銀行存款利息。
租賃收入	242	中路三段115地號出租收入。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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
1,553,993	786,318	投融資業務成本	1,653,192	中路區段徵收開發案分攤開發投資成本。
1,553,993	786,318	不動產投資成本	1,653,192	
1,553,993	786,318	其他	1,653,192	
1,553,993	786,318	其他費用	1,653,192	
1,553,993	786,318	其他	1,653,192	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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
178,300	66,887	不動產投資	42,052	
178,300	66,887	中路區段徵收開發案	42,052	
152,540	42,500	區段徵收業務	25,000	
151,551	35,500	工程費	20,000	
151,551	35,500	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3,530,000,000元。(本計畫共計15個工區，依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列600千元。)
989	7,000	補償費	5,000	
83	-	地價補償費	-	
906	7,000	地上物拆遷補償費	5,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為4,000,000,000元。
25,760	24,387	共同分攤費用	17,052	
5,512	5,770	用人費用	4,622	
4,963	5,040	聘僱及兼職人員薪資	4,032	
4,963	5,040	約僱職員薪金	4,032	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*8人*12月，五等8人)。
40	100	超時工作報酬	80	
40	100	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
509	630	獎金	510	
509	630	年終獎金	510	10名約僱人員年終獎金(34,000元*10人*1.5個月)。
18,901	11,766	服務費用	5,757	
3	37	郵電費	57	
3	25	郵費	45	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
100	100	旅運費	80	
100	100	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
290	250	印刷裝訂與廣告費	250	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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
37	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
99	150	廣(公)告費	150	刊登標售公告。
154	-	業務宣導費	-	
14	50	修理保養與保固費	53	
14	40	交通及運輸設備修護費	43	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車5台*1,700元=8,500元)。
-	10	什項設備修護費	10	影印機及其他設備等之修護費。
4	7	保險費	7	
4	7	交通及運輸設備保險費	7	公務汽機車保險費(汽車1台2,483元、機車5台*711元=3,555元)。
412	310	一般服務費	158	
402	300	代理(辦)費	150	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。
10	10	體育活動費	8	文康活動費等。
18,078	11,012	專業服務費	5,152	
18,078	11,000	工程及管理諮詢服務費	5,140	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用22,000,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用96,138,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	委員出席審查費。
71	484	材料及用品費	384	
14	84	使用材料費	84	
14	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)。
57	400	用品消耗	300	
57	400	辦公(事務)用品	300	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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
				器材等公務用品。
185	191	租金與利息	100	
31	36	地租及水租	30	
31	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
154	155	什項設備租金	70	
154	155	什項設備租金	70	租用影印機費用。
320	209	折舊、折耗及攤銷	100	
110	32	機械及設備折舊	8	
110	32	機械及設備折舊	8	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
102	94	交通及運輸設備折舊	52	
102	94	交通及運輸設備折舊	52	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
63	38	什項設備折舊	13	
63	38	什項設備折舊	13	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
45	45	攤銷	27	
45	45	攤銷電腦軟體費	27	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
27	71	稅捐與規費(強制費)	193	
-	-	一般土地地價稅	122	中路三段115地號土地繳納地價稅。
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅11,230元。
16	59	規費	59	
7	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。
9	9	汽車燃料使用費	9	公務汽機車燃料費。(汽車1台6,180元、機車5台*450元=2,250元)。
-	5,196	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,196	
-	5,196	捐助、補助與獎助	5,196	
-	5,196	補(協)助政府機關(構)	5,196	補助區內公共設施管理維護費(分配教育局、交通局、水務局及桃園區公所)，以開發總面積每年每公頃5萬

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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
				元計。
744	700	其他	700	
744	700	其他費用	700	
744	700	其他	700	尚未標售土地除草維護費及 會議餐費、雜支等相關費用 。
178,300	66,887	總 計	42,052	

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 107 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	-	-	580	804	353	-	-	-	-	1,737
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	580	804	353	-	-	-	-	1,737
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	-	-	1.38	6.47	3.68	-	-	-	-	4.20
本年度應提折舊額	-	-	8	52	13	-	-	-	-	73
不動產投資	-	-	8	52	13	-	-	-	-	73
機械及設備折舊	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
交通及運輸設備折舊	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
什項設備折舊	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13

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

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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				42,052	
中路區段徵收開發案	年	-		42,052	
上年度預算數				66,887	
中路區段徵收開發案	年	-		66,887	
前年度決算數				178,300	
中路區段徵收開發案	年	-		178,300	
104年度決算數				409,305	
中路區段徵收開發案	年	-		409,305	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	10	-2	8	五等:8人
聘僱人員	10	-2	8	
約僱	10	-2	8	
合 計	10	-2	8	

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

中路區段徵收開發案

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
資本支出部分	-	4,032	80	-	510	-	-	-
長期投資	-	4,032	80	-	510	-	-	-
約僱人員	-	4,032	80	-	510	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

3-79

單位：新臺幣千元

[illegible]

八德擴大區段徵收開發案

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明

八德擴大區段徵收開發案 中華民國 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 97 年 1 月 1 日起至 104 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

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

伍、計畫工作內容

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

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 150 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,500	
財務收入	1,500	
利息收入	1,500	存放銀行存款利息。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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
19,804	4,900	不動產投資	2,320	
19,804	4,900	八德擴大區段徵收開發案	2,320	
18,331	2,000	區段徵收業務	1,500	
18,180	-	工程費	-	
18,180	-	施工費	-	
151	2,000	補償費	1,500	
151	2,000	地上物拆遷補償費	1,500	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 救濟金津貼。
1,473	2,900	共同分攤費用	820	
1,232	100	服務費用	-	
1,232	100	專業服務費	-	
1,232	100	工程及管理諮詢服務費	-	
241	2,800	其他	820	
241	2,800	其他費用	820	
241	2,800	其他	820	尚未標售土地除草維護費及 雜支等費用。
19,804	4,900	總 計	2,320	

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

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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	-	-	230	38	-	-	-	-	-	268
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	230	38	-	-	-	-	-	268
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
本年度應提折舊額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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				2,320	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		2,320	
上年度預算數				4,900	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		4,900	
前年度決算數				19,804	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		19,804	
104年度決算數				639	
八德擴大區段徵收開發案	年	-		639	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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				
61,464	6,896	其他	-	-	-	-	-	-	-
61,464	6,896	其他費用	-	-	-	-	-	-	-
61,464	6,896	總計	-	-	-	-	-	-	-

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 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

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

伍、計畫工作內容

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

陸、本年度預算概要

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 2 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	20	
財務收入	20	
利息收入	20	存放銀行存款利息。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
19,372	8,756	不動產投資	7,414	
19,372	8,756	A22站區區段徵收開發案	7,414	
18,161	7,000	區段徵收業務	6,000	
9,582	-	工程費	-	
9,582	-	施工費	-	
120	1,000	補償費	1,000	
120	1,000	地上物拆遷補償費	1,000	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460,340,000元。
8,459	6,000	租金與利息	5,000	
8,459	6,000	債務利息	5,000	本案開發案利息費用。
1,211	1,756	共同分攤費用	1,414	
562	577	用人費用	565	
501	504	聘僱及兼職人員薪資	504	
501	504	約僱職員薪金	504	1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*1人*12月，五等1人）。
10	10	超時工作報酬	10	
10	10	加班費	10	趕辦區段徵收業務。
51	63	獎金	51	
51	63	年終獎金	51	1名約僱人員年終獎金(34,000元*1人*1.5個月)。
649	963	服務費用	653	
3	32	郵電費	27	
3	20	郵費	15	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
10	10	旅運費	10	
10	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	15	
-	20	印刷及裝訂費	15	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
101	101	一般服務費	1	
100	100	代理(辦)費	-	
1	1	體育活動費	1	文康活動費等。
535	800	專業服務費	600	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
535	800	工程及管理諮詢服務費	600	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。
-	10	材料及用品費	10	
-	10	用品消耗	10	
-	10	辦公(事務)用品	10	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	20	稅捐與規費(強制費)	-	
-	20	規費	-	
-	20	行政規費與強制費	-	
-	150	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	150	
-	150	捐助、補助與獎助	150	
-	150	補(協)助政府機關(構)	150	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元編列。
-	36	其他	36	
-	36	其他費用	36	
-	36	其他	36	尚未標售土地除草及綠美化維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
19,372	8,756	總 計	7,414	

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 107 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				7,414	
A22站區區段徵收開發案	年	-		7,414	
上年度預算數				8,756	
A22站區區段徵收開發案	年	-		8,756	
前年度決算數				19,372	
A22站區區段徵收開發案	年	-		19,372	
104年度決算數				199,262	
A22站區區段徵收開發案	年	-		199,262	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	1	-	1	五等:1人
聘僱人員	1	-	1	
約僱	1	-	1	
合 計	1	-	1	

本 頁 空 白

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部分	-	504	10	-	51	-	-	-
長期投資	-	504	10	-	51	-	-	-
約僱人員	-	504	10	-	51	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

3-95

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 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

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

伍、計畫工作內容

本案全區已完成土地及地上物集中發價作業，接續辦理工程施工、抵價地分配及土地點交作業。

陸、本年度預算概要：

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 1 萬元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	10	
財務收入	10	
利息收入	10	存放銀行存款利息。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
454,211	493,221	不動產投資	782,615	
454,211	493,221	A10站區區段徵收開發案	782,615	
450,288	464,520	區段徵收業務	742,126	
-	200,000	工程費	675,000	
-	200,000	施工費	675,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,100,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列3,375千元。)
450,000	258,000	補償費	63,000	
-	18,000	地價補償費	5,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為678,980,000元。
450,000	240,000	地上物拆遷補償費	58,000	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。
288	6,520	租金與利息	4,126	
288	6,520	債務利息	4,126	本開發案利息費用。
3,923	28,701	共同分攤費用	40,489	
3,087	4,039	用人費用	3,982	
2,728	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,552	
253	504	聘用人員薪金	528	1名約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助44,000元*1人*12月，六等1人)。
2,475	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元*6人*12月，五等6人)。
17	70	超時工作報酬	70	
17	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
342	441	獎金	360	
342	441	年終獎金	360	7名約聘(僱)人員年終獎金(36,000元*1人*1.5個月、34,000元*6人*1.5個月)。
598	22,723	服務費用	34,210	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
98	122	郵電費	112	
98	110	郵費	100	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
70	70	旅運費	70	
70	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
2	420	印刷裝訂與廣告費	420	
2	120	印刷及裝訂費	120	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
13	37	修理保養與保固費	40	
13	37	交通及運輸設備修護費	40	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	5	
3	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*711元=2,133元)。
412	757	一般服務費	757	
406	750	代理(辦)費	750	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
6	7	體育活動費	7	文康活動費等。
-	21,312	專業服務費	32,806	
-	21,300	工程及管理諮詢服務費	32,800	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)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	委員出席審查費。
70	468	材料及用品費	468	
24	68	使用材料費	68	
24	68	油脂	68	公務汽機車所需油資(汽車1台26元*139公升*12月=43,3

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
				68元、機車3台*26元*26公 升*12月=24,336元)。
46	400	用品消耗	400	
46	400	辦公(事務)用品	400	購買文具紙張、電腦及周邊 設備耗材、參考書籍及測量 器材等公務用品。
30	36	租金與利息	300	
30	36	地租及水租	30	
30	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2 ,500元*12月=30,000元)。
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	-	什項設備租金	70	
-	-	什項設備租金	70	租用影印機費用。
114	115	折舊、折耗及攤銷	109	
26	26	機械及設備折舊	22	
26	26	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分 年提列機械及設備折舊。
74	74	交通及運輸設備折舊	74	
74	74	交通及運輸設備折舊	74	依各項使用年限以平均法分 年提列交通及運輸設備折舊 。
14	15	攤銷	13	
14	15	攤銷電腦軟體費	13	依各項使用年限以平均法分 年提列無形資產攤銷。
19	1,220	稅捐與規費(強制費)	1,320	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,23 0元)。
8	1,208	規費	1,308	
-	1,200	行政規費與強制費	1,300	辦理區段徵收業務必要之行 政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽機車燃料費(汽車1台 6,180元、機車3台*450元=1 ,350元)。
5	100	其他	100	
5	100	其他費用	100	
5	100	其他	100	會議餐費、雜支等相關費用 。
454,211	493,221	總 計	782,615	

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 107 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	-	-	129	671	-	-	-	-	-	800
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	129	671	-	-	-	-	-	800
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	-	-	17.05	11.03	-	-	-	-	-	12.00
本年度應提折舊額	-	-	22	74	-	-	-	-	-	96
不動產投資	-	-	22	74	-	-	-	-	-	96
機械及設備折舊	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
交通及運輸設備折舊	-	-	-	74	-	-	-	-	-	74

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 107 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	出不適用資產	公庫撥款	其他		
國內借款		-	782,615	782,615	-	-	-	-	A10站區 區段徵收 開發案
銀行		-	782,615	782,615	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~111/12	2.00	782,615	782,615	-	-	-	-	
總計			782,615	782,615	-	-	-	-	

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

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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				782,615	
A10站區區段徵收開發案	年	-		782,615	
上年度預算數				493,221	
A10站區區段徵收開發案	年	-		493,221	
前年度決算數				454,211	
A10站區區段徵收開發案	年	-		454,211	
104年度決算數				4,728	
A10站區區段徵收開發案	年	-		4,728	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	
聘僱人員	7	-	7	
聘用	1	-	1	六等2階:1人
約僱	6	-	6	五等:6人
合 計	7	-	7	

3-106

彙計表

07年度

單位：新臺幣千元

3-107

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 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 101 年 9 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

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

伍、計畫工作內容

本案依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，預計 107 年上半年辦理區段徵收計畫書報核作業，107 年年中辦理區段徵收公告、補償費發放等區段徵收作業。

陸、本年度預算概要

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

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	5	
財務收入	5	
利息收入	5	存放銀行存款利息。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,074	135,773	不動產投資	811,341	
8,074	135,773	A20站區區段徵收開發案	811,341	
243	122,852	區段徵收業務	793,877	
-	6,500	工程費	130,000	
-	6,500	施工費	130,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,300,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列650千元。)
-	115,452	補償費	655,452	
-	115,452	地價補償費	115,452	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,154,520,000元。
-	-	地上物拆遷補償費	540,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為1,167,232,000元。
243	900	租金與利息	8,425	
243	900	債務利息	8,425	本開發案利息費用。
7,831	12,921	共同分攤費用	17,464	
3,726	4,039	用人費用	3,955	
3,364	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
3,364	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，五等7人)。
6	70	超時工作報酬	70	
6	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
356	441	獎金	357	
356	441	年終獎金	357	7名約僱人員年終獎金(34,000元*7人*1.5月)。
3,874	8,403	服務費用	11,626	
-	162	郵電費	162	
-	150	郵費	150	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
28	70	旅運費	70	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
28	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	印刷裝訂與廣告費	400	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
6	37	修理保養與保固費	40	
6	37	交通及運輸設備修護費	40	公務汽機車保養及修護費(汽車1台34,000元、機車3台*1,700元=5,100元)。
3	5	保險費	5	
3	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*711元=2,133元)。
507	757	一般服務費	757	
500	750	代理(辦)費	750	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	7	體育活動費	7	文康活動費等。
3,330	7,272	專業服務費	10,192	
3,330	7,260	工程及管理諮詢服務費	10,180	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)
-	12	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12	委員出席審查費。
29	168	材料及用品費	168	
29	68	使用材料費	68	
29	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)。
-	100	用品消耗	100	
-	100	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 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
				器材等公務用品。
30	36	租金與利息	30	
30	36	地租及水租	30	
30	36	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月=30,000元)。
153	155	折舊、折耗及攤銷	150	
64	65	機械及設備折舊	61	
64	65	機械及設備折舊	61	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
78	79	交通及運輸設備折舊	79	
78	79	交通及運輸設備折舊	79	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
11	11	攤銷	10	
11	11	攤銷電腦軟體費	10	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
19	70	稅捐與規費(強制費)	1,485	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元)。
8	58	規費	1,473	
-	50	行政規費與強制費	1,465	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*600元=1,800元)。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
8,074	135,773	總 計	811,341	

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 107 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	-	-	325	696	-	-	-	-	-	1,021
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	325	696	-	-	-	-	-	1,021
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	-	-	18.77	11.35	-	-	-	-	-	13.71
本年度應提折舊額	-	-	61	79	-	-	-	-	-	140
不動產投資	-	-	61	79	-	-	-	-	-	140
機械及設備折舊	-	-	61	-	-	-	-	-	-	61
交通及運輸設備折舊	-	-	-	79	-	-	-	-	-	79

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 107 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	出不適用資產	公庫撥款	其他		
國內借款		-	811,341	811,341	-	-	-	-	A20站區 區段徵收 開發案
銀行		-	811,341	811,341	-	-	-	-	
國內金融機構	107/01~112/12	2.00	811,341	811,341	-	-	-	-	
總計			811,341	811,341	-	-	-	-	

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 107 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				811,341	
A20站區區段徵收開發案	年	-		811,341	
上年度預算數				135,773	
A20站區區段徵收開發案	年	-		135,773	
前年度決算數				8,074	
A20站區區段徵收開發案	年	-		8,074	
104年度決算數				4,626	
A20站區區段徵收開發案	年	-		4,626	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	五等:7人
聘僱人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	
合 計	7	-	7	

3-118

府地政局

均地權基金

彙計表

07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				
-	-	-	-	-	-	-	-	3,955	-	3,955
-	-	-	-	-	-	-	-	3,955	-	3,955
-	-	-	-	-	-	-	-	3,955	-	3,955

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 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

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

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 42.32 公頃計算，估計約需 51.67 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

肆、計畫工作內容

本案依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，預計 107 年下半年召開協議價購會議及區段徵收公聽會。

陸、本年度預算概要

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

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1	
財務收入	1	
利息收入	1	存放銀行存款利息。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	5,814	不動產投資	5,808	
-	5,814	A21站區區段徵收開發案	5,808	
-	35	區段徵收業務	29	
-	35	租金與利息	29	
-	35	債務利息	29	本開發案利息費用。
-	5,779	共同分攤費用	5,779	
-	3,598	用人費用	3,598	
-	3,528	聘僱及兼職人員薪資	3,528	
-	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，五等7人)。
-	70	超時工作報酬	70	
-	70	加班費	70	趕辦區段徵收業務。
-	2,121	服務費用	2,121	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
-	70	旅運費	70	
-	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	20	
-	20	印刷及裝訂費	20	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	307	一般服務費	307	
-	300	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	7	體育活動費	7	文康活動費等。
-	1,512	專業服務費	1,512	
-	1,500	工程及管理諮詢服務費	1,500	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用14,960,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
-	12	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12	(總費用104,000,000元)。 委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	購買文具紙張、電腦及周邊 設備耗材、參考書籍及測量 器材等公務用品。
-	20	其他	20	
-	20	其他費用	20	
-	20	其他	20	會議餐費、雜支等相關費用 。
-	5,814	總 計	5,808	

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 107 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				5,808	
A21站區區段徵收開發案	年	-		5,808	
上年度預算數				5,814	
A21站區區段徵收開發案	年	-		5,814	
前年度決算數				-	
A21站區區段徵收開發案	年	-		-	
104年度決算數				-	
A21站區區段徵收開發案	年	-		-	
103年度決算數				-	
A21站區區段徵收開發案		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	五等:7人
聘僱人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	
合 計	7	-	7	

本 頁 空 白

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
資本支出部分	-	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

07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 107 年度

壹、計畫擬編依據

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

貳、計畫開發範圍

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

參、財務計畫執行期間

自民國 102 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

肆、財務計畫

- 一、本案開發所需經費，依區段徵收面積 72.97 公頃計算，估計約需 82 億元，所需經費需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容

本案依都市計畫先行辦理區段徵收前置作業，預計 107 年上半年召開協議價購會議及區段徵收公聽會、107 年下半年辦理區段徵收計畫書報核作業。

陸、本年度預算概要

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

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

3-132

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目 及 業 務 項 目	本年度 預算數	說 明
3,967	7,477	不動產投資	7,449	
3,967	7,477	中壢運動公園區段徵收開發案	7,449	
79	45	區段徵收業務	50	
79	45	租金與利息	50	
79	45	債務利息	50	本案開發利息費用。
3,888	7,432	共同分攤費用	7,399	
3,728	4,495	用人費用	4,462	
3,367	3,924	聘僱及兼職人員薪資	3,978	
3,367	3,924	約僱職員薪金	3,978	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、37,500元*1人(四等)*12月}。
16	80	超時工作報酬	80	
16	80	加班費	80	趕辦區段徵收業務。
345	491	獎金	404	
345	491	年終獎金	404	8名約僱人員年終獎金(34,000元*7人*1.5月、31,000元*1人*1.5月)。
26	2,712	服務費用	2,712	
-	212	郵電費	212	
-	200	郵費	200	寄發郵件費用。
-	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
20	80	旅運費	80	
20	80	國內旅費	80	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	100	印刷裝訂與廣告費	100	
-	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。
6	308	一般服務費	308	
-	300	代理(辦)費	300	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
6	8	體育活動費	8	文康活動費等。
-	2,012	專業服務費	2,012	
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	2,000	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 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
				土地改良物查估及地籍整理 作業(總費用17,000,000元) ；委託辦理公共工程專案管 理、規劃、設計、監造、地 質鑽探及品質檢驗督導(總 費用197,000,000元)。
-	12	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	12	委員出席審查費。
-	40	材料及用品費	40	
-	40	用品消耗	40	
-	40	辦公(事務)用品	40	購買文具紙張、電腦及周邊 設備耗材、參考書籍及測量 器材等公務用品。
134	135	折舊、折耗及攤銷	135	
21	22	機械及設備折舊	22	
21	22	機械及設備折舊	22	依各項使用年限以平均法分 年提列機械及設備折舊。
113	113	攤銷	113	
113	113	攤銷電腦軟體費	113	依各項使用年限以平均法分 年提列無形資產攤銷。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用 。
3,967	7,477	總 計	7,449	

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 107 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 務資 產	什項 資產	合計
前年度決算資產原值	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	107	-	-	-	-	-	-	107
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	-	-	20.56	-	-	-	-	-	-	20.56
本年度應提折舊額	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
不動產投資	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22
機械及設備折舊	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22

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

107

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				7,449	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		7,449	
上年度預算數				7,477	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		7,477	
前年度決算數				3,967	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		3,967	
104年度決算數				3,242	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		3,242	
103年度決算數				-	
中壢運動公園區段徵收案	年	-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	
聘僱人員	8	-	8	
約僱	8	-	8	五等:7人 四等:1人
合 計	8	-	8	

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

中壢運動公園區段徵收開發案

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
資本支出部分	-	3,978	80	-	404	-	-	-
長期投資	-	3,978	80	-	404	-	-	-
約僱人員	-	3,978	80	-	404	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

3-139

本 頁 空 白

桃園航空城區段徵收開發計畫

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

桃園航空城區段徵收開發計畫

壹、計畫擬編依據：

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

貳、計畫開發範圍：

本計畫範圍北側以既有機場為界；東側以海山路及航空城區域計畫邊界為界；南側以高速鐵路為界；西側以大園都市計畫邊界、其農業區及學校用地邊界及老街溪河川中心線為界；另本區為先行區段徵收地區，分為二期開發，第一期及第二期面積分別約為 1,123 公頃及 514 公頃，總計約 1,637 公頃，實際工作範圍以報請內政部核定之確定區段徵收範圍為準。

參、財務計畫執行期間：

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

肆、財務計畫：

- 一、本案第一期開發估計約需 1,265 億元，第二期開發估計約需 598 億元，所需經費除由本市實施平均地權基金調借外，並需向金融機構借貸支應。
- 二、本案可建築土地依據土地徵收條例第 44 條規定經原土地所有權人分配領回抵價地後，剩餘土地經由公開標售，尚可償還所投入開發經費。

伍、計畫工作內容：

本計畫預計 107 年 3 月都市計畫再審定。俟審定後，本府即可依照審定內容，陳報內政部審議抵價地比例、市價查估與提交地價評議委員會審議以及地上物查估作業等工作。

陸、本年度預算概要：

- 一、本年度預算係依前述財務計畫編列。
- 二、收支預計：業務外收入 11 萬 8,000 元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	118	
財務收入	118	
利息收入	30	存放銀行存款利息
租賃收入	88	航空城願景館出租收入

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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
57,558	130,968	不動產投資	101,862	
57,558	130,968	桃園航空城區段徵收開發計畫	101,862	
6,039	2,640	區段徵收業務	2,640	
6,039	2,640	租金與利息	2,640	
6,039	2,640	債務利息	2,640	本案第一期開發利息費用， 總費用概估為19,200,000千 元。
51,519	128,328	共同分攤費用	99,222	
32,891	42,352	用人費用	41,560	
29,618	38,187	聘僱及兼職人員薪資	37,631	
3,575	4,626	聘用人員薪津	4,638	7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(薪點：47 2)；六等：4人(薪點：312 、312、296、296)。〔(68, 500元/月*3人+46,500元/月 *2人+44,000元/月*2人)*12 月〕
26,043	33,561	約僱職員薪金	32,993	80人約僱人員薪資。含勞健 保費、離職儲金及休假旅遊 補助。五等：70人、四等： 5人、三等：5人。 33,500元/月(2人*8月+1人* 6月+2人*3月) +37,500元/月(1人*8月+2人 *6月+2人*3月) +42,000元/月(56人*12月+1 人*8月+7人*6月+6人*3月)
311	870	超時工作報酬	600	
311	870	加班費	600	趕辦區段徵收相關業務。
2,962	3,295	獎金	3,329	
2,962	3,295	年終獎金	3,329	約聘(僱)人員年終獎金。 地政局：〔34人(五等)* 33,908元+2人(六等3階)* 37,783元〕*1.5月=1,843千 元。 都發局：4人(五等)*33,908 元*1.5月=204千元。 民政局：3人(五等)*33,908 元*1.5月=153千元。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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
				農業局：2人(五等)*33,908元*1.5月=102千元。 工務局：〔10人(五等)*33,908元+2人(六等2階)*35,846元+3人(八等)*57,159元〕*1.5月=874千元。 經發局：3人(五等)*33,908元*1.5月=153千元。
9,079	72,817	服務費用	45,488	
3	4	水電費	4	
2	3	工作場所電費	3	支付工作場所電費。
1	1	工作場所水費	1	支付工作場所水費。
194	2,170	郵電費	2,170	
141	1,930	郵費	1,930	寄發郵件費用。
53	168	電話費	168	公務電話費用。1千元/月*12月*14支
-	72	數據通信費	72	電信費等相關費用。
605	1,740	旅運費	1,740	
605	1,740	國內旅費	1,740	赴府外開會或辦理區段徵收等相關外業之差旅費。
755	2,086	印刷裝訂與廣告費	2,086	
453	1,186	印刷及裝訂費	1,186	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
302	900	業務宣導費	900	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導品。
2	245	修理保養與保固費	395	
-	50	一般房屋修理費	200	房屋修理維護相關費用。
-	150	機械及設備修護費	150	機械及設備修理維護等相關費用。
2	45	什項設備修護費	45	影印機及其他週邊設備之維護費。
1,129	18,244	一般服務費	11,884	
886	17,960	代理(辦)費	11,600	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(107年編1,000千元)。 二、委託內政部營建署城鄉發展分署辦理都市計畫樁位

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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
				測量概估4,240萬元(107年編列10,600千元)。
190	200	外包費	200	委託辦理環境清潔業務。
5	-	計時與計件人員酬金	-	
48	84	體育活動費	84	文康活動費。
6,391	48,328	專業服務費	27,209	
-	1,850	法律事務費	-	
6,372	46,000	工程及管理諮詢服務費	26,763	一、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收評估作業(107年編列6,540千元)。
				二、委託地籍整理及土地分配專業服務案230,000千元(107年編列1,000千元)。
				三、桃園航空城計畫附近地區(第1期)區段徵收案用地取得市價評估委託專業服務案計畫15,000千元(107年編列3,000千元)。
				四、區段徵收範圍內公墓及零星墳墓補查估委外查估費(107年編列400千元)。
				五、農林作物補償費委外查估作業費58,000千元(107年編列580千元)。
				六、航空城公共設施工程總顧問710,000千元(107年編列規劃及基本設計費用3,000千元)。
				七、航空城計畫建築改良物委外查估專案管理服務費用(107年編列50千元)。
				八、桃園航空城水域河廊整體環境及水資源整合規劃案(107年編列7,440千元)。
				九、桃園航空城計畫附近地區(一期)區段徵收委外辦理工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估專案管理服務案

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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
				(107年編列2,000千元)。
19	418	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	418	十、委外辦理工廠商業設備 拆遷及營業損失補償查估作 業費用(107年編列2,753千 元)。
-	60	委託考選訓練費	28	委員出席審查費、教育訓練 講師鐘點等相關費用。
767	2,122	材料及用品費	2,165	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。
190	477	使用材料費	520	
190	477	油脂	520	公務汽車所需油資。汽車： 139月輛/公升，計12部。13 9公升*12部*12月*26元
577	1,645	用品消耗	1,645	
562	1,620	辦公(事務)用品	1,620	購買文具紙張、電腦及周邊 設備耗材、OA辦公桌椅、置 物櫃及測量器材等公務用品 。
15	25	報章什誌	25	購買報章什誌、參考書籍。
1,431	2,961	租金與利息	2,996	
175	384	地租及水租	384	
175	384	場地租金	384	租借場地費用。
135	-	房租	-	
135	-	一般房屋租金	-	
1,074	2,200	交通及運輸設備租金	2,400	
1,074	2,200	車租	2,400	赴府外開會或辦理區段徵收 相關外業使用。
47	377	什項設備租金	212	
47	377	什項設備租金	212	租賃影印機等相關設備費用 。
7,286	7,858	折舊、折耗及攤銷	6,795	
3,224	3,224	房屋折舊	3,224	
3,224	3,224	其他建築折舊	3,224	依各項使用年限以平均法分 年提列其他建築折舊。
1,318	1,885	機械及設備折舊	1,070	
1,318	1,885	機械及設備折舊	1,070	依各項使用年限以平均法分

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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
				年提列機械及設備折舊。
1,500	1,500	交通及運輸設備折舊	625	
1,500	1,500	交通及運輸設備折舊	625	依各項使用年限以平均法分 年提列交通及運輸設備折舊 。
363	347	什項設備折舊	360	
363	347	什項設備折舊	360	依各項使用年限以平均法分 年提列什項設備折舊。
881	902	攤銷	1,516	
881	902	攤銷電腦軟體費	1,516	依各項使用年限以平均法分 年提列無形資產攤銷。
-	118	稅捐與規費(強制費)	118	
-	18	房屋稅	18	
-	18	一般房屋稅	18	出租房屋所需繳納之房屋稅 。
-	100	規費	100	
-	100	行政規費與強制費	100	辦理區段徵收相關業務之行 政規費。
65	100	其他	100	
65	100	其他費用	100	
65	100	其他	100	會議餐費及雜支等相關費用 。
57,558	130,968	總 計	101,862	

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 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說 明
2,901	2,496	電腦軟體	945	
2,901	2,496	地上物查估平台及外業調查系統建置委託案	570	桃園航空城計畫地上物查估平台外業調查系統建置委託費
-	-	地上物查估系統設備作業軟體與資料庫軟體	375	WINDOWS OS:45,000元*3套 SQL:120,000元*2套。
2,901	2,496	總 計	945	

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 107 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	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	系統硬體設備：1. 伺服器(含虛擬化軟體及介面卡)。2. 擴充儲存設備(4TB SAT A*30顆)。3. 擴充記憶體(16G*12條)。
繼續計畫	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	
系統硬體設備	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	
合 計	-	-	-	1,580	-	-	-	-	1,580	

本 頁 空 白

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 適用資 產	公庫 撥款	其他	
專案計畫	1,580	-	-	-	-	1,580
繼續計畫	1,580	-	-	-	-	1,580
機械及設備	1,580	-	-	-	-	1,580
系統硬體設備	1,580	-	-	-	-	1,580
合 計	1,580	-	-	-	-	1,580

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

07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 %
					1,580	100.00	1,580	100.00
					1,580	100.00	1,580	100.00
					1,580	100.00	1,580	100.00
					1,580	100.00	1,580	100.00
					1,580	100.00	1,580	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

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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	-	32,239	7,323	7,500	2,082	-	-	-	-	49,144
上年度預計增減資產原值	-	-	1,690	-	-	-	-	-	-	1,690
本年度預計增減資產原值	-	-	1,580	-	-	-	-	-	-	1,580
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	32,239	10,593	7,500	2,082	-	-	-	-	52,414
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	-	10.00	10.10	8.33	17.29	-	-	-	-	10.07
本年度應提折舊額	-	3,224	1,070	625	360	-	-	-	-	5,279
不動產投資	-	3,224	1,070	625	360	-	-	-	-	5,279
其他建築折舊	-	3,224	-	-	-	-	-	-	-	3,224
機械及設備折舊	-	-	1,070	-	-	-	-	-	-	1,070
交通及運輸設備折舊	-	-	-	625	-	-	-	-	-	625
什項設備折舊	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360

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

107

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				101,862	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		101,862	
上年度預算數				130,968	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		130,968	
前年度決算數				57,558	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		57,558	
104年度決算數				58,184	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	-		58,184	
103年度決算數				-	
		-		-	104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

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 107 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	87	-	87	
聘僱人員	87	-	87	
聘用	7	-	7	八等:3人 六等3階:2人 六等2階:2人
約僱	80	-	80	五等:70人 四等:5人 三人:5人
合 計	87	-	87	

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

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
資本支出部分	-	37,631	600	-	3,329	-	-	-
長期投資	-	37,631	600	-	3,329	-	-	-
約聘人員	-	4,638	70	-	578	-	-	-
約僱人員	-	32,993	530	-	2,751	-	-	-

彙計表

單位：新臺幣千元

3-159

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及各局處預算明細表
中華民國 107 年度

桃園航空城區段徵收開發計畫

單位:千元

科目及業務項目	107 年度各局編列預算說明	總計
聘用人員薪津	地政局六等 2 人:1,116 千元 工務局六等 2 人、八等 3 人:3,522 千元	4,638
約僱職員薪金	都發局五等 4 人:2,016 千元 地政局三等 5 人、四等 5 人、五等 48 人:21,905 千元 民政局五等 3 人:1,512 千元 農業局五等 2 人:1,008 千元 工務局五等 10 人:5,040 千元 經發局五等 3 人:1,512 千元	32,993
郵費	地政局:990 千元 民政局:10 千元 農業局:30 千元 工務局:750 千元 經發局:150 千元	1,930
電話費	地政局:60 千元 民政局:24 千元 工務局:24 千元 經發局:60 千元	168
印刷及裝訂費	地政局:890 千元 民政局:60 千元 農業局:36 千元 經發局:200 千元	1,186
機械及設備修護費	地政局:120 千元 工務局:30 千元	150
外包費	地政局:100 千元 民政局:100 千元	200

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及各局處預算明細表
中華民國 107 年度

桃園航空城區段徵收開發計畫

單位:千元

科目及業務項目	107 年度各局編列預算說明	總計
工程及管理諮詢服務費	地政局區段徵收作業、地籍整理委託案、市價評估委託案:10,540 千元 民政局公墓及零星墳墓補償費委外查估案:400 千元 農業局農林作物補償費委外查估案:580 千元 工務局公共設施工程規劃及基本設計費用服務案:3,000 千元、建築改良物委外查估 50 千元 經發局工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估委外案:2,753 千元、工廠商業設備拆遷及營業損失補償查估專案管理服務案 2,000 千元 水務局水域河廊整體環境及水資源整合規劃案:7,440 千元	26,763
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	地政局:100 千元 農業局:18 千元 工務局:300 千元	418
辦公(事務)用品	地政局:1,000 千元 民政局:80 千元 工務局:450 千元 經發局:90 千元	1,620
場地租金	地政局:240 千元 工務局:144 千元	384
車租	地政局:1,000 千元 民政局:200 千元 農業局:400 千元 工務局:800 千元	2,400
什項設備租金	地政局:72 千元 工務局:140 千元	212

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎