作業 3

中華民國 104 年度

（104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日）

桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市實施平均地權基金
附屬單位決算

（非營業部分）

桃園市政府地政局編

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金
目　　次
中華民國104年度

一、總說明……第 1 頁
二、主要表
（一）收支餘絀決算表……第 7 頁
（二）餘絀撥補決算表……第 8 頁
（三）現金流量決算表……第 9 頁
（四）平衡表……第 10 頁
三、附屬表
（一）投融資業務收入明細表……第 13 頁
（二）財務收入明細表……第 14 頁
（三）其他業務外收入明細表……第 15 頁
（四）投融資業務成本明細表 ……第 16 頁
（五）管理費用及總務費用明細表……第 17 頁
（六）資產折舊明細表 ……第 18 頁
（七）資產報廢明細表 ……第 20 頁
（八）貸出款明細表 ……第 22 頁
(九)固定資產建設改良擴充明細表…… ……第 24 頁
（十）固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表…… … 第 26 頁
(十一)長期債務增減明細表…… ……第 28 頁
(十二)主要營運項目執行績效摘要表…… ……第 30 頁
(十三)基金數額增減明細表…… ……第 31 頁
(十四)長期投資明細表…… ……第 33 頁
(十五)員工人數彙計表… ……第 48 頁
(十六)用人費用彙計表…… ……第 50 頁
(十七)各項費用彙計表…… ……第 52 頁
(十九)所屬作業單位(或分決算)收支概況表… ……第 53 頁
（二十）管制性項目及統計所需項目比較表… …… 第 54 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金
目　　次
中華民國 103 年度

四、附　錄

平均地權

(一)財務收入明細表…… ……第 55 頁
(二)管理及總務費用明細表…… ……第 56 頁
(三)基金數額增減明細表…… ……第 57 頁
(四)員工人數彙計表…… ……第 58 頁
(五)用人費用彙計表…… ……第 60 頁
(六)各項費用彙計表… ……第 62 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表…… ……第 63 頁
(八)貸出款明細表…… 第 64 頁

八德擴大都市計畫區

(一)投融資業務收入明細表… ……第 67 頁
(二)財務收入明細表 ……第 68 頁
(三)其他業務外收入明細表 ……第 69 頁
(四)投融資業務成本明細表… ……第 70 頁
(五)資產折舊明細表 ……第 72 頁
(六)資產報廢明細表 ……第 74 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表 ……第 76 頁
(八)長期投資明細表 ……第 77 頁
(九)各項費用彙計表 ……第 79 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表 ……第 80 頁

中路區段徵收開發案

(一)投融資業務收入明細表 ……第 81 頁
(二)財務收入明細表 ……第 82 頁
(三)其他業務外收入明細表 ……第 83 頁
(四)投融資業務成本明細表 ……第 84 頁
(五)資產折舊明細表 ……第 86 頁
(六)長期債務增減明細表 ……第 88 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表 ……第 90 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金
目　　次
中華民國 104 年度

(八)長期投資明細表 ……第 91 頁
(九)員工人數彙計表 ……第 94 頁
(十)用人費用彙計表 ……第 96 頁
(十一)各項費用彙計表 ……第 98 頁
(十二)管制性項目及統計所需項目比較表 ……第 99 頁
A22 站區區段徵收開發案
(一)財務收入明細表 ……第 101 頁
(二)長期債務增減明細表 ……第 102 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表 ……第 104 頁
(四)長期投資明細表 ……第 105 頁
(五)員工人數彙計表 ……第 107 頁
(六)用人費用彙計表 ……第 108 頁
A10 站區區段徵收開發案
(一)財務收入明細表 ……第 111 頁
(二)資產折舊明細表 ……第 112 頁
(三)長期債務增減明細表 ……第 114 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表 ……第 116 頁
(五)長期投資明細表 ……第 117 頁
(六)員工人數彙計表 ……第 120 頁
(七)用人費用彙計表 ……第 122 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表 ……第 124 頁
A20 站區區段徵收開發案
(一)財務收入明細表 ……第 125 頁
(二)資產折舊明細表 ……第 126 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表…… ……第 128 頁
(四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表… …… 第 130 頁
(五)長期債務增減明細表…… ……第 132 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表…… ……第 134 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金
目　　次
中華民國103年度

(七)長期投資明細表……第135頁
(八)員工人數彙計表……第138頁
(九)用人費用彙計表……第140頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表……第142頁
A21站區區段徵收開發案
(一)財務收入明細表……第143頁
(二)長期債務增減明細表……第144頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表……第146頁
(四)長期投資明細表……第147頁
(五)員工人數彙計表……第149頁
(六)用人費用彙計表……第150頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表……第152頁
中壢運動公園區段徵收開發案
(一)財務收入明細表……第153頁
(二)資產折舊明細表 ……第154頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表…… ……第156頁
(四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表……第158頁
(五)長期債務增減明細表……第160頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表……第162頁
(七)長期投資明細表……第163頁
(八)員工人數彙計表……第165頁
(九)用人費用彙計表……第166頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表……第168頁
南崁文高區段徵收開發案
(一)財務收入明細表……第169頁
(二)長期債務增減明細表……第170頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表……第172頁

桃園市政府

桃園市實施平均地權基金

目　　次

中華民國 103 年度

(四)長期投資明細表……第 173 頁
(五)員工人數彙計表……第 175 頁
(六)用人費用彙計表……第 176 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表……第 178 頁

桃園航空城區段徵收開發案

(一)財務收入明細表……第 179 頁
(二)其他業務外收入明細表……第 180 頁
(三)資產折舊明細表……第 182 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表……第 184 頁
(四)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表……第 186 頁
(五)長期債務增減明細表……第 188 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表……第 190 頁
(七)長期投資明細表……第 191 頁
(八)員工人數彙計表……第 194 頁
(九)用人費用彙計表……第 196 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表……第 198 頁

總說明

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
總　　說　　明
中華民國104年度

一、業務計畫實施績效

（一）區段徵收區開發業務：

1. 八德擴大都市計畫區：

本案自 97 至 99 年間接續完成區內公共工程與抵價地分配點交作業後，已分別辦理 4 次土地標售作業，所得價款計 156 億元，並於 100 年 8 月以所得價款償清本案原先向金融行庫借貸之開發費用。

2. 中路地區區段徵收開發案：

本案自 101 至 104 年間接續辦理徵收公告及抵價地抽籤分配點交作業後，於 104 年 4 月辦理第一次土地標售作業，所得價款約計 111 億 5,357 萬元，並於 104 年 6 月以所得價款償清本案原先向金融行庫借貸之開發費用。

3. A22 站區區段徵收開發案：

本案於 102 年 9 月辦理土地及土地改良物徵收公告，104 年 4 月完成抵價地分配及公共工程作業，104 年 8 月辦理未拆戶建物強制拆除作業，104 年 10 月辦理工程驗收，104 年 12 月辦竣商特一抵價地土地點交作業。

4. A10 站區區段徵收開發案：

本案於 104 年 9 月進行內政部土地徵收審議小組專案小組審查，委員針對本案公益性及必要性等相關議題尚有疑慮，後續依審議決議於 104 年 11 月重新辦理協議價購會議，且配合修正相關區段徵收計畫書內容並提報內政部審查，目前尚待內政部排會續審。

5. A20 站區區段徵收開發案：

本案經內政部土地徵收審議小組於 103 年 8 月 26 日及 104 年 9 月 9 日先後召開 2 次會議審議，委員仍針對本案開發量體是否過大等議題提出質疑，後續依委員指示補正後再提會續

審，故相關開發作業及預算未能據以執行。

6. A21 站區區段徵收開發案：

本案都市計畫經內政部都市計畫委員會於104年2月10日審議通過，目前仍就相關陳情意見修正計畫內容中，俟報請內政部確認修正計畫內容後，始可展辦區段徵收前置作業，故相關開發作業及預算未能據以執行。

7. 中壢運動公園區段徵收開發案：

本案經內政部土地徵收審議小組於104年2月11日及104年9月9日先後召開2次會議審議，委員仍針對本案開發量體是否過大等議題提出質疑，後續依委員指示補正後再提會續審，故相關開發作業及預算未能據以執行。

8. 南崁文高區段徵收開發案：

本案都市計畫經本市都市計畫委員會第16屆第19次會議審議通過，並提報內政部都市計畫委員會審議，經2次專案小組審議，目前仍在報請內政部土地徵收審議小組報告公益性及必要性作業中，仍未完成審定，致相關開發作業及預算未能據以執行。

9. 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次會議審定，104年協助交通部依法辦理本案特定農業區農牧用地納入徵收範圍必要性預備聽證會議，並協助範圍邊界測量，建置地上物查估系統等區段徵收前置作業，預估105年度辦理正式聽證會議、都市計畫調整及區段徵收意願調查等前置作業。

（二）土地標售業務：

1. 八德擴大都市計畫區：

目前仍剩餘9筆可供建築土地，面積約2.56公頃，其中4筆土地(約2.1公頃)擬提供作為本市社會住宅預定地使用，其餘土地(約0.46公頃)，將視本府計畫繼續辦理標售作業。

2. 中路地區區段徵收開發案：

本案剩餘可建築土地共計80筆，面積約11.46公頃，其中7

筆(約2公頃)，業經行政院於104年12月24日核准作為社會住宅預定地，將以專案讓售方式售予本府住宅發展處，其餘土地(約9.46公頃)，將視本府計畫繼續辦理標售作業。

二、收支餘絀情形

（一）收入部分

本年度業務收入決算數111億6,817萬8,752元，業務外收入決算數1億4,390萬5,137元，合計113億1,208萬3,889元，較預算數152億4,391萬元減少39億3,182萬6,111元，約減25.79%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1.不動產投資收入：

本年度決算數111億6,817萬8,752元，較預算數152億3,700萬元減少40億6,882萬1,248元，約減26.70%，主要係因八德擴大都市計畫區配餘地為配合市府政策做土地儲備或為其他處分，故尚未標售；中路地區區段徵收開發案因不動產市場景氣趨緩，標脫率未達100%，致執行數較預算數減少。

3.財務收入：

本年度決算數1,150萬6,389元，較預算數691萬元增459萬6,389元，約增66.52%，主要係因中路地區區段徵收開發案標售土地，收入增加致利息增加所致。

4.其他業務外收入：

本年度決算數1億3,239萬8,748元，較預算數0元增加1億3,239萬8,748元，主要係八德擴大都市計畫區合宜住宅招商投資興建案沒收履約保證金及中路地區區段徵收開發案工程環保扣款、查核缺失罰金罰鍰違約金繳還入帳。

（二）支出部分

本年度業務成本與費用決算數17億7,291萬9,942元，業務外費用0元，支出合計17億7,291萬9,942元，較預算數29億1,793萬4,000元減少11億4,501萬4,058元，約減39.24%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1.不動產投資成本：

本年度決算數17億6,851萬5,395元，較預算數29億1,290

萬 6,000 元減少 11 億 4,439 萬 605 元，約減 39.29%，主要係八德擴大都市計畫區未辦理標售，故無攤銷不動產投資成本；中路地區區段徵收開發案因不動產市場景氣趨緩，標脫率未達 100%，爰分攤投資開發成本較少，致執行數較預算數減少。

2. 管理及總務費用：

本年度決算 440 萬 4,547 元，較預算數 502 萬 8,000 元減少 62 萬 3,453 元，約減 12.40%。

（三）餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 95 億 3,916 萬 3,947 元，較預算賸餘數 123 億 2,597 萬 6,000 元減少 27 億 8,681 萬 2,053 元，約減 22.61%，主要係八德擴大都市計畫區未辦理標售及中路地區區段徵收開發案因不動產市場景氣趨緩，標脫率未達 100%，故實際賸餘數較預算數減少。

三、餘絀撥補實況

（一）可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 95 億 4,270 萬 6,048 元，連同前期未分配賸餘 21 億 4,454 萬 8,383 元，總計可分配賸餘為 116 億 8,725 萬 4,431 元。

（二）賸餘分配情形

1. 填補累積短絀 354 萬 2,101 元，占可分配賸餘 0.03%。

2. 解繳公庫淨額 50 億元，占可分配賸餘 42.78%。

3. 未分配賸餘 66 億 8,371 萬 2,330 元，占可分配賸餘 57.19%。

四、現金流量結果

（一）業務活動之淨現金流入：115 億 2,667 萬 3,389 元。

（二）投資活動之淨現金流出：5 億 3,653 萬 9,171 元，其中：

現金流入：1 億 3,714 萬 4,555 元，包括減少長期貸款 1 億 3,532 萬 6,000 元；減少其他資產 181 萬 8,555 元。

現金流出：6 億 7,368 萬 3,726 元，包括增加長期投資 6 億 7,223 萬 6,482 元；增加固定資產 67 萬 4,944 元；增加無形資產 77

萬 2,300 元。

(三)融資活動之淨現金流出：106 億 3,954 萬 9,436 元，其中包括減少其他負債 22 萬 3,436 元;減少長期負債 56 億 3,932 萬 6,000 元；解繳公庫淨額 50 億元。

(四)以上增減相抵後,現金及約當現金淨增 3 億 5,058 萬 4,782 元。

五、資產負債情況

（一）資產總額計 71 億 8,098 萬 1,616 元，包括：

1. 流動資產 17 億 0,401 萬 5,896 元，占資產總額 23.73%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 54 億 2,318 萬 5,743 元，占資產總額 75.52%。
3. 固定資產 4,065 萬 5,200 元，占資產總額 0.57%。
4. 無形資產 347 萬 4,777 元，占資產總額 0.05%。
5. 其他資產 965 萬元，占資產總額 0.13%

（二）負債總額計 543 萬 7,788 元，包括：

1. 流動負債 366 萬 3,133 元，占負債及淨值總額 0.05%。
2. 其他負債 177 萬 4,655 元，占負債及淨值總額 0.02%。

（三）淨值總額計 71 億 7,554 萬 3,828 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 6.85%。
2. 累積餘絀 66 億 8,371 萬 2,330 元，占負債及淨值總額 93.08%。

六、其他：

本年度併決算事項及補辦以後年度預算事項之說明

（一）併決算事項：無

（二）補辦預算：無

（三）本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

本頁空白

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 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	**15,237,000,000**	**100.00**	**11,168,178,752**	**100.00**	**-4,068,821,248**	**-26.70**	-	
投融資業務收入	15,237,000,000	100.00	11,168,178,752	100.00	-4,068,821,248	-26.70	-	
不動產投資收入	15,237,000,000	100.00	11,168,178,752	100.00	-4,068,821,248	-26.70	-	
業務成本與費用	**2,917,934,000**	**19.15**	**1,772,919,942**	**15.87**	**-1,145,014,058**	**-39.24**	-	
投融資業務成本	2,912,906,000	19.12	1,768,515,395	15.84	-1,144,390,605	-39.29	-	
不動產投資成本	2,912,906,000	19.12	1,768,515,395	15.84	-1,144,390,605	-39.29	-	
管理及總務費用	5,028,000	0.03	4,404,547	0.04	-623,453	-12.40	-	
管理費用及總務費用	5,028,000	0.03	4,404,547	0.04	-623,453	-12.40	-	
業務賸餘(短絀－)	**12,319,066,000**	**80.85**	**9,395,258,810**	**84.13**	**-2,923,807,190**	**-23.73**	-	
業務外收入	**6,910,000**	**0.05**	**143,905,137**	**1.29**	**136,995,137**	**1,982.56**	-	
財務收入	6,910,000	0.05	11,506,389	0.10	4,596,389	66.52	-	
利息收入	6,910,000	0.05	11,506,389	0.10	4,596,389	66.52	-	
其他業務外收入	-	-	132,398,748	1.19	132,398,748	-	-	
違規罰款收入	-	-	132,344,354	1.19	132,344,354	-	-	
雜項收入	-	-	54,394	0.00	54,394	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	**6,910,000**	**0.05**	**143,905,137**	**1.29**	**136,995,137**	**1,982.56**	-	
本期賸餘(短絀－)	**12,325,976,000**	**80.90**	**9,539,163,947**	**85.41**	**-2,786,812,053**	**-22.61**	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	**13,962,849,000**	**100.00**	**11,687,254,431**	**100.00**	**-2,275,594,569**	**-16.30**	-	-
本期賸餘	12,325,976,000	88.28	9,542,706,048	81.65	-2,783,269,952	-22.58	-	-
前期未分配賸餘	1,636,873,000	11.72	2,144,548,383	18.35	507,675,383	31.01	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
分配之部	**6,000,000,000**	**42.97**	**5,003,542,101**	**42.81**	**-996,457,899**	**-16.61**	-	-
填補累積短絀	-	-	3,542,101	0.03	3,542,101		-	-
提存公積	-	-	-	-	-		-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-		-	-
解繳公庫淨額	6,000,000,000	42.97	5,000,000,000	42.78	-1,000,000,000	-16.67	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-		-	-
未分配賸餘	**7,962,849,000**	**57.03**	**6,683,712,330**	**57.19**	**-1,279,136,670**	**-16.06**	-	-
短絀之部	-	-	**3,542,101**	**100.00**	**3,542,101**		-	-
本期短絀	-	-	3,542,101	100.00	3,542,101		-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-
填補之部	-	-	**3,542,101**	**100.00**	**3,542,101**		-	-
撥用賸餘	-	-	3,542,101	100.00	3,542,101		-	-
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 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	12,325,976,000	9,539,163,947	-2,786,812,053	-22.61
調整非現金項目	3,211,654,000	1,987,509,442	-1,224,144,558	-38.12
其他	2,912,906,000	1,768,515,395	-1,144,390,605	-39.29
流動資產淨減(淨增－)	320,000,000	572,753,383	252,753,383	78.99
流動負債淨增(淨減－)	-21,252,000	-353,759,336	-332,507,336	1,564.59
業務活動之淨現金流入(流出－)	**15,537,630,000**	**11,526,673,389**	**-4,010,956,611**	**-25.81**
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	-	135,326,000	135,326,000	-
減少長期貸款	-	135,326,000	135,326,000	-
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	-	1,818,555	1,818,555	-
減少其他資產	-	1,818,555	1,818,555	-
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	-8,057,041,000	-672,236,482	7,384,804,518	-91.66
增加長期投資	-8,057,041,000	-672,236,482	7,384,804,518	-91.66
增加固定資產及遞耗資產	-52,450,000	-674,944	51,775,056	-98.71
增加固定資產	-52,450,000	-674,944	51,775,056	-98.71
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,313,000	-772,300	8,540,700	-91.71
增加無形資產	-9,313,000	-772,300	8,540,700	-91.71
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	**-8,118,804,000**	**-536,539,171**	**7,582,264,829**	**-93.39**
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	7,964,022,000	10,000,000	-7,954,022,000	-99.87
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	-	-223,436	-223,436	-
減少其他負債	-	-223,436	-223,436	-
減少長期負債	-5,400,000,000	-5,649,326,000	-249,326,000	4.62
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-6,000,000,000	-5,000,000,000	1,000,000,000	-16.67
解繳公庫淨額	-6,000,000,000	-5,000,000,000	1,000,000,000	-16.67
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	**-3,435,978,000**	**-10,639,549,436**	**-7,203,571,436**	**209.65**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**3,982,848,000**	**350,584,782**	**-3,632,263,218**	**-91.20**
期初現金及約當現金	**1,296,834,000**	**1,305,570,296**	**8,736,296**	**0.67**
期末現金及約當現金	**5,279,682,000**	**1,656,155,078**	**-3,623,526,922**	**-68.63**

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

平　衡　表

中華民國 104 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**7,180,981,616**	**100.00**	-	-	**7,180,981,616**	-
流動資產	**1,704,015,896**	**23.73**	-	-	**1,704,015,896**	-
現金	1,656,155,078	23.06	-	-	1,656,155,078	-
銀行存款	1,656,155,078	23.06	-	-	1,656,155,078	-
應收款項	1,560	0.00	-	-	1,560	-
應收帳款	1,560	0.00	-	-	1,560	-
預付款項	47,859,258	0.67	-	-	47,859,258	-
預付費用	47,574,258	0.66	-	-	47,574,258	-
其他預付款	285,000	0.00	-	-	285,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**5,423,185,743**	**75.52**	-	-	**5,423,185,743**	-
長期投資	5,423,185,743	75.52	-	-	5,423,185,743	-
不動產投資	5,423,185,743	75.52	-	-	5,423,185,743	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
固定資產	**40,655,200**	**0.57**	-	-	**40,655,200**	-
房屋及建築	28,477,645	0.40	-	-	28,477,645	-
房屋及建築	32,238,843	0.45	-	-	32,238,843	-
累計折舊-房屋及建築(-)	3,761,198	0.05	-	-	3,761,198	-
機械及設備	5,507,067	0.08	-	-	5,507,067	-
機械及設備	8,664,604	0.12	-	-	8,664,604	-
累計折舊-機械及設備(-)	3,157,537	0.04	-	-	3,157,537	-
交通及運輸設備	5,016,886	0.07	-	-	5,016,886	-
交通及運輸設備	9,784,191	0.14	-	-	9,784,191	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	4,767,305	0.07	-	-	4,767,305	-
什項設備	1,653,602	0.02	-	-	1,653,602	-
什項設備	2,264,808	0.03	-	-	2,264,808	-
累計折舊-什項設備(-)	611,206	0.01	-	-	611,206	-
無形資產	**3,474,777**	**0.05**	-	-	**3,474,777**	-
無形資產	3,474,777	0.05	-	-	3,474,777	-
電腦軟體	3,474,777	0.05	-	-	3,474,777	-
其他資產	**9,650,000**	**0.13**	-	-	**9,650,000**	-
什項資產	9,650,000	0.13	-	-	9,650,000	-
存出保證金	9,650,000	0.13	-	-	9,650,000	-
催收款項	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
內部往來	-	-	-	-	-	-
資產總計	**7,180,981,616**	**100.00**	-	-	**7,180,981,616**	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

平　衡　表

中華民國 104 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**5,437,788**	**0.08**	-	-	**5,437,788**	-
流動負債	**3,663,133**	**0.05**	-	-	**3,663,133**	-
應付款項	3,663,133	0.05	-	-	3,663,133	-
應付帳款	1,280,040	0.02	-	-	1,280,040	-
應付代收款	2,383,093	0.03	-	-	2,383,093	-
應付利息	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-
其他負債	**1,774,655**	**0.02**	-	-	**1,774,655**	-
什項負債	1,774,655	0.02	-	-	1,774,655	-
存入保証金	1,774,655	0.02	-	-	1,774,655	-
淨值	**7,175,543,828**	**99.92**	-	-	**7,175,543,828**	-
基金	**491,831,498**	**6.85**	-	-	**491,831,498**	-
基金	491,831,498	6.85	-	-	491,831,498	-
基金	491,831,498	6.85	-	-	491,831,498	-
累積餘絀	**6,683,712,330**	**93.08**	-	-	**6,683,712,330**	-
累積賸餘	6,683,712,330	93.08	-	-	6,683,712,330	-
累積賸餘	-2,855,451,617	-39.76	-	-	-2,855,451,617	-
本期賸餘	9,539,163,947	132.84	-	-	9,539,163,947	-
負債及淨值總計	**7,180,981,616**	**100.00**	-	-	**7,180,981,616**	-

1.保證品(應付保證品):$4,798,722(定期存單:$2,801,141；連帶保證書:$1,997,581)2.土地-非公用(176737.55㎡,$918,545,772)公共用(443457.62㎡,$1,432,684,286)無適當科目表達未列入平衡表

本頁空白

附屬表

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　104　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	**15,237,000,000**	**11,168,178,752**	**-4,068,821,248**	**-26.70**	
不動產投資收入	15,237,000,000	11,168,178,752	-4,068,821,248	-26.70	主要係八德案土地標售配合本府土地儲備政策，未辦理標售；中路案土地標售標脫情況不如預期等所致。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**6,910,000**	**11,506,389**	**4,596,389**	**66.52**	
利息收入	6,910,000	11,506,389	4,596,389	66.52	主要係中路案於104年4月辦理土地標售作業，現金餘額較高，故銀行實際支付利息較預算增加。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

中華民國　104　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	-	132,398,748	132,398,748	-	
違規罰款收入	-	132,344,354	132,344,354	-	主要係八德擴大都市計畫區合宜住宅招商投資興建案沒收履約保證金及中路區段徵收開發案之工程環保扣款、查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
雜項收入	-	54,394	54,394	-	主要係中路案差額地價行政執行費及八德擴大昱盛公司繳回燈具保固保證金

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	**2,912,906,000**	**1,768,515,395**	**-1,144,390,605**	**-39.29**	
不動產投資成本	2,912,906,000	1,768,515,395	-1,144,390,605	-39.29	
其他	2,912,906,000	1,768,515,395	-1,144,390,605	-39.29	
其他費用	2,912,906,000	1,768,515,395	-1,144,390,605	-39.29	主要係八德案配合本府土地政策未辦理標售，故無法攤銷成本。中路案土地標售標脫情況不如預期，故實際分攤開發成本較預算減少等所致。

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　104　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	**5,028,000**	**4,404,547**	**-623,453**	**-12.40**	
管理費用及總務費用	5,028,000	4,404,547	-623,453	-12.40	主要係辦理亞洲及大陸地區土地開發及相關建設考察等，本撙節原則支用相關經費等所致。
用人費用	3,462,000	3,293,741	-168,259	-4.86	
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,988,569	-35,431	-1.17	
約僱職員薪金	3,024,000	2,988,569	-35,431	-1.17	
超時工作報酬	60,000	-	-60,000	-100.00	
加班費	60,000	-	-60,000	-100.00	
獎金	378,000	305,172	-72,828	-19.27	
年終獎金	378,000	305,172	-72,828	-19.27	
服務費用	1,566,000	1,110,806	-455,194	-29.07	
旅運費	1,260,000	968,040	-291,960	-23.17	
國內旅費	60,000	-	-60,000	-100.00	
國外旅費	400,000	387,000	-13,000	-3.25	
大陸地區旅費	800,000	581,040	-218,960	-27.37	
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,766	-43,234	-72.06	
印刷及裝訂費	60,000	16,766	-43,234	-72.06	
一般服務費	6,000	6,000	-	-	
體育活動費	6,000	6,000	-	-	
專業服務費	240,000	120,000	-120,000	-50.00	
法律事務費	180,000	60,000	-120,000	-66.67	
電子計算機軟體服務費	60,000	60,000	-	-	

桃園市政

桃園市實施平

資產折舊

中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	32,238,843.00	8,592,686.00	9,821,941.00
減：以前年度已提折舊數	-	537,314.00	2,207,149.00	3,051,004.00
上年度期末帳面價值	-	31,701,529.00	6,385,537.00	6,770,937.00
加：本年度新增資產價值	-	-	580,814.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,459,284.00	1,754,051.00
本年度期末帳面價值	-	28,477,645.00	5,507,067.00	5,016,886.00
本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,459,284.00	1,754,051.00
不動產投資	-	3,223,884.00	1,459,284.00	1,754,051.00
管理費用及總務費用	-	-	-	-

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
2,518,378.00	-	-	-	-	53,171,848.00
553,146.00	-	-	-	-	6,348,613.00
1,965,232.00	-	-	-	-	46,823,235.00
94,130.00	-	-	-	-	674,944.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
405,760.00	-	-	-	-	6,842,979.00
1,653,602.00	-	-	-	-	40,655,200.00
405,760.00	-	-	-	-	6,842,979.00
405,760.00	-	-	-	-	6,842,979.00
-	-	-	-	-	-

科目	決 帳面價價 成本或重估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
固定資產	**894,346**	**894,346**	-
機械及設備	508,896	508,896	-
交通及運輸設備	37,750	37,750	-
什項設備	347,700	347,700	-

府地政局

均地權基金

明細表

０４年度

單位：新臺幣元

算數			報廢損失預算數	比較增減(－)		備　註
殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%	
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

桃園市政

桃園市實施平

貸　出　款

中華民國1

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
A20站區區段徵收開發	101	1,000,000	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	102	134,326,000	-	-
總　計		**135,326,000**	-	-

府地政局

均地權基金

明　細　表

０４年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	1,000,000	-	配合A20站區區段徵收開發案資金實際需求辦理。依其性質移列適當科目表達。
-	134,326,000	-	配合桃園航空城區段徵收開發案資金實際需求辦理。依其性質移列適當科目表達。
-	**135,326,000**	-	

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：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置	-	**52,450,000**	-	-	**52,450,000**	**674,944**	**-51,775,056**	-
房屋及建築	-	**30,430,000**	-	-	**30,430,000**	-	**-30,430,000**	-
房屋及建築	-	30,430,000	-	-	30,430,000	-	-30,430,000	-
機械及設備	-	**19,101,000**	-	-	**19,101,000**	**580,814**	**-18,520,186**	-
機械及設備	-	19,101,000	-	-	19,101,000	580,814	-18,520,186	-
交通及運輸設備	-	**1,745,000**	-	-	**1,745,000**	-	**-1,745,000**	-
交通及運輸設備	-	1,745,000	-	-	1,745,000	-	-1,745,000	-
什項設備	-	**1,174,000**	-	-	**1,174,000**	**94,130**	**-1,079,870**	-
什項設備	-	1,174,000	-	-	1,174,000	94,130	-1,079,870	-
小計	-	**52,450,000**	-	-	**52,450,000**	**674,944**	**-51,775,056**	-
合計	-	**52,450,000**	-	-	**52,450,000**	**674,944**	**-51,775,056**	-

本頁空白

桃園市政

桃園市實施平

固定資產建設改良擴充計

中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦理准奉行數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	**52,450,000**	-	-	**52,450,000**		**52,450,000**	
繼續計畫	-	-		-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**		**52,240,000**	
房屋及建築	-	-		-	30,430,000	-	-	30,430,000		30,430,000	
機械及設備	-	-		-	18,891,000	-	-	18,891,000		18,891,000	
交通及運輸設備	-	-		-	1,745,000	-	-	1,745,000		1,745,000	
什項設備	-	-		-	1,174,000	-	-	1,174,000		1,174,000	
新興計畫	-	-		-	**210,000**	-	-	**210,000**		**210,000**	
機械及設備	-	-		-	210,000	-	-	210,000		210,000	
合計	-	-		-	**52,450,000**	-	-	**52,450,000**		**52,450,000**	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

０４年度

單位：新臺幣元

決算數				未達成或超過預算之原因
本年度金額	年金占用算本度額可預數%	本累金至度數額截年計	本累算累算至度決占預數截年計數計%	
674,944	1.29	674,944	1.29	
482,470	0.92	482,470	0.92	係因桃園航空城區段徵收開發計畫，尚屬規劃階段，延後辦理事務性設備採購作業，至實際不如預期。
-	0.00	-	0.00	
388,340	2.06	388,340	2.06	
-	0.00	-	0.00	
94,130	8.02	94,130	8.02	
192,474	91.65	192,474	91.65	
192,474	91.65	192,474	91.65	
674,944	1.29	674,944	1.29	

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					**5,639,326,000**	**7,964,022,000**	**10,000,000**
銀行					**5,504,000,000**	**7,964,022,000**	**10,000,000**
	臺灣土地銀行股份有限公司	099	10001	10712	4,749,000,000	400,000,000	-
	臺灣土地銀行股份有限公司	101	10001	10712	15,000,000	1,049,533,000	-
	臺灣土地銀行股份有限公司	101	10101	10512	735,000,000	227,630,000	10,000,000
	國內金融機構	102	10201	11912	-	566,188,000	-
	國內金融機構	102	10201	10812	-	3,944,449,000	-
	國內金融機構	102	10201	10812	-	12,561,000	-
	國內金融機構	103	10301	10712	-	181,347,000	-
	中國信託商業銀行股份有限公司	102	10201	10812	5,000,000	1,582,314,000	-
各種基金					**135,326,000**	-	-
	平均地權基金	101	10101	10712	1,000,000	-	-
	平均地權基金	102	10201	11912	134,326,000	-	-
總　　計					**5,639,326,000**	**7,964,022,000**	**10,000,000**

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
5,400,000,000	**5,649,326,000**	-	-	-	
5,400,000,000	**5,514,000,000**	-	-	-	
5,400,000,000	4,749,000,000	-	-	-	中路區段徵收開發計畫開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	15,000,000	-	-	-	A10站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	745,000,000	-	-	-	A22站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機關借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務，依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	中壢運動公園區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	A21站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	南崁文高區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	5,000,000	-	-	-	A20站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	**135,326,000**	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	A20站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。
-	134,326,000	-	-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。
5,400,000,000	**5,649,326,000**	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
八德擴大都市計畫	年	1	24,440,000	1	638,828	-	-	-23,801,172	-97.39	1.工程因進度延遲(招包作業)未能執行。 2.部分非合法建物所有權人尚未到府領取補償費。
中路區段徵收開發案	年	1	547,328,000	1	409,306,137	-	-	-138,021,863	-25.22	本案各工區於工程驗收過程中，仍有部分工項須辦理修正，故導致無法如期財務結算並辦理核銷轉正。
A22站區區段徵收開發案	年	1	227,630,000	1	199,262,435	-	-	-28,367,565	-12.46	本案共同分攤費用本於節約原則依實際需求之用。
A10站區區段徵收開發案	年	1	1,049,505,000	1	4,727,395	-	-	-1,044,777,605	-99.55	本案區段徵收計畫書仍未經內政部審議通過，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。
A20站區區段徵收開發案	年	1	1,582,209,000	1	4,625,974	-	-	-1,577,583,026	-99.71	本案因受內政部審核相關計畫的進度所影響，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。
A21站區區段徵收開發案	年	1	12,561,000	1	-	-	-	-12,561,000	-100.00	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	3,943,929,000	1	3,242,288	-	-	-3,940,686,712	-99.92	本案因受內政部審核相關計畫的進度所影響，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。
南崁文高區段徵收開發案	年	1	181,347,000	1	-	-	-	-181,347,000	-100.00	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 年度　　　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	505,078,000	1	58,182,519	-	-	-446,895,481	-88.48	本計畫於103年7月29日始經內政部都委會審議通過，104年度協助交通部依法辦理本案特定農業區農牧用地納入徵收範圍必要性預備聽證會議及相關作業修正，以致部分前置作業尚屬規劃階段。相關人事費用本於撙節原則支用。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國　104年度

單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　　註
期初基金數額	491,831,000	491,831,498	498	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	491,831,000	491,831,498	498	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	8,074,027,000	-	8,074,027,000	679,985,576	-7,394,041,424	
中路區段徵收開發案	-	547,328,000	-	547,328,000	409,306,137	-138,021,863	
區段徵收業務	-	**504,000,000**	-	**504,000,000**	**387,051,208**	**-116,948,792**	
工程費	-	400,000,000	-	400,000,000	298,957,569	-101,042,431	
施工費	-	400,000,000	-	400,000,000	298,957,569	-101,042,431	
補償費	-	50,000,000	-	50,000,000	62,433,719	12,433,719	
地價補償費	-	30,000,000	-	30,000,000	53,032,016	23,032,016	
地上物拆遷補償費	-	20,000,000	-	20,000,000	9,401,703	-10,598,297	
租金與利息	-	54,000,000	-	54,000,000	25,659,920	-28,340,080	
債務利息	-	54,000,000	-	54,000,000	25,659,920	-28,340,080	
共同分攤費用	-	**43,328,000**	-	**43,328,000**	**22,254,929**	**-21,073,071**	
用人費用	-	7,066,000	-	7,066,000	6,282,922	-783,078	
聘僱及兼職人員薪資	-	6,048,000	-	6,048,000	5,462,956	-585,044	
約僱職員薪金	-	6,048,000	-	6,048,000	5,462,956	-585,044	
超時工作報酬	-	120,000	-	120,000	112,136	-7,864	
加班費	-	120,000	-	120,000	112,136	-7,864	
獎金	-	898,000	-	898,000	707,830	-190,170	
年終獎金	-	898,000	-	898,000	707,830	-190,170	
服務費用	-	19,529,000	-	19,529,000	15,143,150	-4,385,850	
郵電費	-	62,000	-	62,000	29,957	-32,043	
郵費	-	50,000	-	50,000	20,246	-29,754	
電話費	-	12,000	-	12,000	9,711	-2,289	
旅運費	-	120,000	-	120,000	118,100	-1,900	
國內旅費	-	120,000	-	120,000	118,100	-1,900	
印刷裝訂與廣告費	-	650,000	-	650,000	195,250	-454,750	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	96,000	-4,000	
廣(公)告費	-	50,000	-	50,000	99,250	49,250	
業務宣導費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
修理保養與保固費	-	79,000	-	79,000	18,687	-60,313	
交通及運輸設備修護費	-	29,000	-	29,000	18,687	-10,313	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	6,000	-	6,000	3,819	-2,181	
交通及運輸設備保險費	-	6,000	-	6,000	3,819	-2,181	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
一般服務費	-	1,012,000	-	1,012,000	725,499	-286,501	
代理(辦)費	-	1,000,000	-	1,000,000	713,500	-286,500	
體育活動費	-	12,000	-	12,000	11,999	-1	
專業服務費	-	17,600,000	-	17,600,000	14,051,838	-3,548,162	
工程及管理諮詢服務費	-	17,500,000	-	17,500,000	14,051,838	-3,448,162	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
材料及用品費	-	493,000	-	493,000	228,130	-264,870	
使用材料費	-	84,000	-	84,000	18,662	-65,338	
油脂	-	84,000	-	84,000	18,662	-65,338	
用品消耗	-	409,000	-	409,000	209,468	-199,532	
辦公(事務)用品	-	409,000	-	409,000	209,468	-199,532	
租金與利息	-	186,000	-	186,000	190,772	4,772	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
什項設備租金	-	150,000	-	150,000	159,772	9,772	
什項設備租金	-	150,000	-	150,000	159,772	9,772	
折舊、折耗及攤銷	-	332,000	-	332,000	325,893	-6,107	
機械及設備折舊	-	117,000	-	117,000	116,054	-946	
機械及設備折舊	-	117,000	-	117,000	116,054	-946	
交通及運輸設備折舊	-	106,000	-	106,000	102,141	-3,859	
交通及運輸設備折舊	-	106,000	-	106,000	102,141	-3,859	
什項設備折舊	-	64,000	-	64,000	63,110	-890	
什項設備折舊	-	64,000	-	64,000	63,110	-890	
攤銷	-	45,000	-	45,000	44,588	-412	
攤銷電腦軟體費	-	45,000	-	45,000	44,588	-412	
稅捐與規費(強制費)	-	10,021,000	-	10,021,000	22,860	-9,998,140	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	10,009,000	-	10,009,000	11,630	-9,997,370	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
行政規費與強制費	-	10,000,000	-	10,000,000	3,200	-9,996,800	
汽車燃料使用費	-	9,000	-	9,000	8,430	-570	
其他	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	
其他費用	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	
其他	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	
八德擴大區段徵收開發案	-	24,440,000	-	24,440,000	638,828	-23,801,172	
區段徵收業務	-	**21,000,000**	-	**21,000,000**	-	**-21,000,000**	
工程費	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-18,000,000	
施工費	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-18,000,000	
補償費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
地上物拆遷補償費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
共同分攤費用	-	**3,440,000**	-	**3,440,000**	**638,828**	**-2,801,172**	
服務費用	-	3,190,000	-	3,190,000	546,591	-2,643,409	
郵電費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
郵費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
廣(公)告費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
修理保養與保固費	-	57,000	-	57,000	4,850	-52,150	
交通及運輸設備修護費	-	7,000	-	7,000	4,850	-2,150	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,602	-1,398	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,602	-1,398	
一般服務費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
代理(辦)費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
專業服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	540,139	-2,459,861	
法律事務費	-	-	-	-	60,000	60,000	
工程及管理諮詢服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	480,139	-2,519,861	
材料及用品費	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	
使用材料費	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	
油脂	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
折舊、折耗及攤銷	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	
機械及設備折舊	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	
機械及設備折舊	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	
稅捐與規費(強制費)	-	52,000	-	52,000	1,350	-50,650	
規費	-	52,000	-	52,000	1,350	-50,650	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
汽車燃料使用費	-	2,000	-	2,000	1,350	-650	
其他	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	
其他費用	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	
其他	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	
A22站區區段徵收開發案	-	227,630,000	-	227,630,000	199,262,435	-28,367,565	
區段徵收業務	-	**216,900,000**	-	**216,900,000**	**196,443,196**	**-20,456,804**	
工程費	-	20,000,000	-	20,000,000	33,195,972	13,195,972	
施工費	-	20,000,000	-	20,000,000	33,195,972	13,195,972	
補償費	-	184,100,000	-	184,100,000	158,557,365	-25,542,635	
地價補償費	-	170,000,000	-	170,000,000	152,758,362	-17,241,638	
地上物拆遷補償費	-	14,100,000	-	14,100,000	5,799,003	-8,300,997	
租金與利息	-	12,800,000	-	12,800,000	4,689,859	-8,110,141	
債務利息	-	12,800,000	-	12,800,000	4,689,859	-8,110,141	
共同分攤費用	-	**10,730,000**	-	**10,730,000**	**2,819,239**	**-7,910,761**	
用人費用	-	2,654,000	-	2,654,000	598,759	-2,055,241	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	498,071	-2,021,929	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	498,071	-2,021,929	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	49,826	-174	
加班費	-	50,000	-	50,000	49,826	-174	
獎金	-	84,000	-	84,000	50,862	-33,138	
年終獎金	-	84,000	-	84,000	50,862	-33,138	
服務費用	-	6,517,000	-	6,517,000	1,800,781	-4,716,219	
郵電費	-	212,000	-	212,000	7,722	-204,278	
郵費	-	200,000	-	200,000	7,722	-192,278	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	42,400	-7,600	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
國內旅費	-	50,000	-	50,000	42,400	-7,600	
印刷裝訂與廣告費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
一般服務費	-	1,055,000	-	1,055,000	801,000	-254,000	
代理(辦)費	-	1,050,000	-	1,050,000	796,000	-254,000	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	5,000	-	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	949,659	-4,050,341	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	949,659	-4,050,341	
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	
用品消耗	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	
辦公(事務)用品	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	
稅捐與規費(強制費)	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
規費	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
行政規費與強制費	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
其他	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	
其他費用	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	
其他	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	
A10站區區段徵收開發案	-	1,049,505,000	-	1,049,505,000	4,727,395	-1,044,777,605	
區段徵收業務	-	**1,015,100,000**	-	**1,015,100,000**	**101,220**	**-1,014,998,780**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-1,000,000,000	
地價補償費	-	300,000,000	-	300,000,000	-	-300,000,000	
地上物拆遷補償費	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-700,000,000	
租金與利息	-	7,100,000	-	7,100,000	101,220	-6,998,780	
債務利息	-	7,100,000	-	7,100,000	101,220	-6,998,780	
共同分攤費用	-	**34,405,000**	-	**34,405,000**	**4,626,175**	**-29,778,825**	
用人費用	-	4,222,000	-	4,222,000	3,737,705	-484,295	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,690,000	-	3,690,000	3,352,214	-337,786	
約僱職員薪金	-	3,690,000	-	3,690,000	3,352,214	-337,786	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	26,552	-43,448	
加班費	-	70,000	-	70,000	26,552	-43,448	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
獎金	-	462,000	-	462,000	358,939	-103,061	
年終獎金	-	462,000	-	462,000	358,939	-103,061	
服務費用	-	24,410,000	-	24,410,000	668,655	-23,741,345	
郵電費	-	512,000	-	512,000	82,442	-429,558	
郵費	-	500,000	-	500,000	82,442	-417,558	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	30,200	-39,800	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	30,200	-39,800	
印刷裝訂與廣告費	-	500,000	-	500,000	690	-499,310	
印刷及裝訂費	-	500,000	-	500,000	690	-499,310	
修理保養與保固費	-	26,000	-	26,000	8,710	-17,290	
交通及運輸設備修護費	-	26,000	-	26,000	8,710	-17,290	
保險費	-	5,000	-	5,000	1,602	-3,398	
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	1,602	-3,398	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	545,011	-211,989	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	539,011	-210,989	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,000	-1,000	
專業服務費	-	22,540,000	-	22,540,000	-	-22,540,000	
工程及管理諮詢服務費	-	22,500,000	-	22,500,000	-	-22,500,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	487,000	-	487,000	19,137	-467,863	
使用材料費	-	68,000	-	68,000	19,137	-48,863	
油脂	-	68,000	-	68,000	19,137	-48,863	
用品消耗	-	419,000	-	419,000	-	-419,000	
辦公(事務)用品	-	419,000	-	419,000	-	-419,000	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
折舊、折耗及攤銷	-	130,000	-	130,000	112,278	-17,722	
機械及設備折舊	-	26,000	-	26,000	25,735	-265	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
機械及設備折舊	-	26,000	-	26,000	25,735	-265	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	73,783	-13,217	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	73,783	-13,217	
攤銷	-	17,000	-	17,000	12,760	-4,240	
攤銷電腦軟體費	-	17,000	-	17,000	12,760	-4,240	
稅捐與規費(強制費)	-	5,020,000	-	5,020,000	18,760	-5,001,240	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	5,008,000	-	5,008,000	7,530	-5,000,470	
行政規費與強制費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,530	-470	
其他	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	
其他費用	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	
其他	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	
A20站區區段徵收開發案	-	1,582,209,000	-	1,582,209,000	4,625,974	-1,577,583,026	
區段徵收業務	-	**1,551,286,000**	-	**1,551,286,000**	**34,420**	**-1,551,251,580**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	1,533,786,000	-	1,533,786,000	-	-1,533,786,000	
地價補償費	-	600,000,000	-	600,000,000	-	-600,000,000	
地上物拆遷補償費	-	933,786,000	-	933,786,000	-	-933,786,000	
租金與利息	-	9,500,000	-	9,500,000	34,420	-9,465,580	
債務利息	-	9,500,000	-	9,500,000	34,420	-9,465,580	
共同分攤費用	-	**30,923,000**	-	**30,923,000**	**4,591,554**	**-26,331,446**	
用人費用	-	4,013,000	-	4,013,000	3,538,337	-474,663	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	3,212,878	-315,122	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	3,212,878	-315,122	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	20,287	-49,713	
加班費	-	70,000	-	70,000	20,287	-49,713	
獎金	-	415,000	-	415,000	305,172	-109,828	
年終獎金	-	415,000	-	415,000	305,172	-109,828	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
服務費用	-	21,260,000	-	21,260,000	825,865	-20,434,135	
郵電費	-	262,000	-	262,000	-	-262,000	
郵費	-	250,000	-	250,000	-	-250,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	19,700	-50,300	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	19,700	-50,300	
印刷裝訂與廣告費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
修理保養與保固費	-	26,000	-	26,000	11,312	-14,688	
交通及運輸設備修護費	-	26,000	-	26,000	11,312	-14,688	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,751	-2,249	
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,751	-2,249	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	756,819	-181	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	750,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,819	-181	
專業服務費	-	20,040,000	-	20,040,000	35,283	-20,004,717	
工程及管理諮詢服務費	-	20,000,000	-	20,000,000	35,283	-19,964,717	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	180,000	-	180,000	35,566	-144,434	
使用材料費	-	68,000	-	68,000	35,566	-32,434	
油脂	-	68,000	-	68,000	35,566	-32,434	
用品消耗	-	112,000	-	112,000	-	-112,000	
辦公(事務)用品	-	112,000	-	112,000	-	-112,000	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
折舊、折耗及攤銷	-	164,000	-	164,000	141,576	-22,424	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	54,284	-11,716	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	54,284	-11,716	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	78,127	-8,873	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	78,127	-8,873	
攤銷	-	11,000	-	11,000	9,165	-1,835	
攤銷電腦軟體費	-	11,000	-	11,000	9,165	-1,835	
稅捐與規費(強制費)	-	5,220,000	-	5,220,000	19,210	-5,200,790	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	5,208,000	-	5,208,000	7,980	-5,200,020	
行政規費與強制費	-	5,200,000	-	5,200,000	-	-5,200,000	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,980	-20	
其他	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他費用	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
A21站區區段徵收開發案	-	12,561,000	-	12,561,000	-	-12,561,000	
區段徵收業務	-	**124,000**	-	**124,000**	-	**-124,000**	
租金與利息	-	124,000	-	124,000	-	-124,000	
債務利息	-	124,000	-	124,000	-	-124,000	
共同分攤費用	-	**12,437,000**	-	**12,437,000**	-	**-12,437,000**	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	-	-3,598,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
加班費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
服務費用	-	8,779,000	-	8,779,000	-	-8,779,000	
郵電費	-	212,000	-	212,000	-	-212,000	
郵費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
印刷裝訂與廣告費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
印刷及裝訂費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	

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

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
一般服務費	-	407,000	-	407,000	-	-407,000	
代理(辦)費	-	400,000	-	400,000	-	-400,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
專業服務費	-	8,050,000	-	8,050,000	-	-8,050,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
材料及用品費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
用品消耗	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
辦公(事務)用品	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
其他	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
其他費用	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
其他	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
中壢運動公園區段徵收開發案	-	3,943,929,000	-	3,943,929,000	3,242,288	-3,940,686,712	
區段徵收業務	-	**3,914,410,000**	-	**3,914,410,000**	-	**-3,914,410,000**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	3,867,410,000	-	3,867,410,000	-	-3,867,410,000	
地價補償費	-	2,131,410,000	-	2,131,410,000	-	-2,131,410,000	
地上物拆遷補償費	-	1,736,000,000	-	1,736,000,000	-	-1,736,000,000	
租金與利息	-	39,000,000	-	39,000,000	-	-39,000,000	
債務利息	-	39,000,000	-	39,000,000	-	-39,000,000	
共同分攤費用	-	**29,519,000**	-	**29,519,000**	**3,242,288**	**-26,276,712**	
用人費用	-	4,042,000	-	4,042,000	2,434,961	-1,607,039	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,924,000	-	3,924,000	2,368,028	-1,555,972	
約僱職員薪金	-	3,924,000	-	3,924,000	2,368,028	-1,555,972	
超時工作報酬	-	80,000	-	80,000	26,970	-53,030	
加班費	-	80,000	-	80,000	26,970	-53,030	
獎金	-	38,000	-	38,000	39,963	1,963	
年終獎金	-	38,000	-	38,000	39,963	1,963	
服務費用	-	21,190,000	-	21,190,000	738,307	-20,451,693	
郵電費	-	212,000	-	212,000	-	-212,000	
郵費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
旅運費	-	80,000	-	80,000	19,400	-60,600	
國內旅費	-	80,000	-	80,000	19,400	-60,600	
印刷裝訂與廣告費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
一般服務費	-	758,000	-	758,000	718,907	-39,093	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	710,907	-39,093	
體育活動費	-	8,000	-	8,000	8,000	-	
專業服務費	-	20,040,000	-	20,040,000	-	-20,040,000	
工程及管理諮詢服務費	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-20,000,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
用品消耗	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
辦公(事務)用品	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
折舊、折耗及攤銷	-	144,000	-	144,000	66,140	-77,860	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	10,712	-13,288	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	10,712	-13,288	
攤銷	-	120,000	-	120,000	55,428	-64,572	
攤銷電腦軟體費	-	120,000	-	120,000	55,428	-64,572	
稅捐與規費(強制費)	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
規費	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
行政規費與強制費	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
其他	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	
其他費用	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	
其他	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	
南崁文高區段徵收開發案	-	181,347,000	-	181,347,000	-	-181,347,000	
區段徵收業務	-	**179,660,000**	-	**179,660,000**	-	**-179,660,000**	
補償費	-	177,860,000	-	177,860,000	-	-177,860,000	
地價補償費	-	136,000,000	-	136,000,000	-	-136,000,000	

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

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
地上物拆遷補償費	-	41,860,000	-	41,860,000	-	-41,860,000	
租金與利息	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
債務利息	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
共同分攤費用	-	**1,687,000**	-	**1,687,000**	-	**-1,687,000**	
用人費用	-	1,028,000	-	1,028,000	-	-1,028,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
加班費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
服務費用	-	559,000	-	559,000	-	-559,000	
郵電費	-	62,000	-	62,000	-	-62,000	
郵費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
一般服務費	-	302,000	-	302,000	-	-302,000	
代理(辦)費	-	300,000	-	300,000	-	-300,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	155,000	-	155,000	-	-155,000	
工程及管理諮詢服務費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
材料及用品費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
用品消耗	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
規費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
其他費用	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
其他	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	505,078,000	-	505,078,000	58,182,519	-446,895,481	
區段徵收業務	-	**7,645,000**	-	**7,645,000**	-	**-7,645,000**	
租金與利息	-	7,645,000	-	7,645,000	-	-7,645,000	
債務利息	-	7,645,000	-	7,645,000	-	-7,645,000	
共同分攤費用	-	**497,433,000**	-	**497,433,000**	**58,182,519**	**-439,250,481**	
用人費用	-	67,073,000	-	67,073,000	33,945,739	-33,127,261	
聘僱及兼職人員薪資	-	58,410,000	-	58,410,000	30,414,067	-27,995,933	
聘用人員薪津	-	4,464,000	-	4,464,000	2,925,780	-1,538,220	
約僱職員薪金	-	53,946,000	-	53,946,000	27,488,287	-26,457,713	
超時工作報酬	-	3,420,000	-	3,420,000	355,943	-3,064,057	
加班費	-	3,420,000	-	3,420,000	355,943	-3,064,057	
獎金	-	5,243,000	-	5,243,000	3,175,729	-2,067,271	
年終獎金	-	5,243,000	-	5,243,000	3,175,729	-2,067,271	
服務費用	-	397,044,000	-	397,044,000	13,781,961	-383,262,039	
水電費	-	2,138,000	-	2,138,000	3,082	-2,134,918	
工作場所電費	-	1,638,000	-	1,638,000	2,518	-1,635,482	
工作場所水費	-	500,000	-	500,000	564	-499,436	
郵電費	-	4,890,000	-	4,890,000	84,604	-4,805,396	
郵費	-	3,982,000	-	3,982,000	6,000	-3,976,000	
電話費	-	624,000	-	624,000	78,604	-545,396	
數據通信費	-	284,000	-	284,000	-	-284,000	
旅運費	-	2,280,000	-	2,280,000	562,092	-1,717,908	
國內旅費	-	2,280,000	-	2,280,000	562,092	-1,717,908	
印刷裝訂與廣告費	-	5,296,000	-	5,296,000	306,560	-4,989,440	
印刷及裝訂費	-	1,296,000	-	1,296,000	211,560	-1,084,440	
業務宣導費	-	4,000,000	-	4,000,000	95,000	-3,905,000	
修理保養與保固費	-	334,000	-	334,000	26,900	-307,100	
機械及設備修護費	-	186,000	-	186,000	26,900	-159,100	
交通及運輸設備修護費	-	17,000	-	17,000	-	-17,000	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
什項設備修護費	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
保險費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
交通及運輸設備保險費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
一般服務費	-	35,931,000	-	35,931,000	971,166	-34,959,834	
代理(辦)費	-	34,920,000	-	34,920,000	853,166	-34,066,834	
外包費	-	900,000	-	900,000	80,000	-820,000	
體育活動費	-	111,000	-	111,000	38,000	-73,000	
專業服務費	-	344,968,000	-	344,968,000	11,827,557	-333,140,443	
法律事務費	-	2,090,000	-	2,090,000	-	-2,090,000	
工程及管理諮詢服務費	-	342,280,000	-	342,280,000	11,716,367	-330,563,633	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	518,000	-	518,000	66,690	-451,310	
委託考選訓練費	-	80,000	-	80,000	44,500	-35,500	
公共關係費	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-1,200,000	
公共關係費	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-1,200,000	
材料及用品費	-	12,314,000	-	12,314,000	1,154,320	-11,159,680	
使用材料費	-	732,000	-	732,000	251,982	-480,018	
油脂	-	732,000	-	732,000	251,982	-480,018	
用品消耗	-	11,582,000	-	11,582,000	902,338	-10,679,662	
辦公(事務)用品	-	11,357,000	-	11,357,000	824,038	-10,532,962	
報章什誌	-	25,000	-	25,000	2,700	-22,300	
農業與園藝用品及環境美化費	-	200,000	-	200,000	75,600	-124,400	
租金與利息	-	4,496,000	-	4,496,000	2,136,943	-2,359,057	
地租及水租	-	541,000	-	541,000	155,000	-386,000	
場地租金	-	541,000	-	541,000	155,000	-386,000	
房租	-	193,000	-	193,000	319,000	126,000	
一般房屋租金	-	193,000	-	193,000	319,000	126,000	
交通及運輸設備租金	-	3,000,000	-	3,000,000	1,621,553	-1,378,447	
車租	-	3,000,000	-	3,000,000	1,621,553	-1,378,447	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	41,390	-720,610	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	41,390	-720,610	
折舊、折耗及攤銷	-	16,201,000	-	16,201,000	7,103,007	-9,097,993	
房屋折舊	-	6,266,000	-	6,266,000	3,223,884	-3,042,116	
其他建築折舊	-	6,266,000	-	6,266,000	3,223,884	-3,042,116	
機械及設備折舊	-	5,016,000	-	5,016,000	1,252,299	-3,763,701	
機械及設備折舊	-	5,016,000	-	5,016,000	1,252,299	-3,763,701	
交通及運輸設備折舊	-	1,813,000	-	1,813,000	1,500,000	-313,000	
交通及運輸設備折舊	-	1,813,000	-	1,813,000	1,500,000	-313,000	
什項設備折舊	-	573,000	-	573,000	342,650	-230,350	
什項設備折舊	-	573,000	-	573,000	342,650	-230,350	
攤銷	-	2,533,000	-	2,533,000	784,174	-1,748,826	
攤銷電腦軟體費	-	2,533,000	-	2,533,000	784,174	-1,748,826	
稅捐與規費(強制費)	-	205,000	-	205,000	605	-204,395	
規費	-	205,000	-	205,000	605	-204,395	
行政規費與強制費	-	200,000	-	200,000	605	-199,395	
汽車燃料使用費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
其他	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	
其他費用	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	
其他	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**168**	**110**	**-58**	
約僱	168	110	-58	
合　　計	**168**	**110**	**-58**	

本頁空白

桃園市政

桃園市實施平

用 人 費 用

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
業務總支出部分	-	**3,024,000**	**60,000**	-	**378,000**	-	-	-	-	**3,462,000**	-	**3,462,000**
管理及總務費用	-	3,024,000	60,000	-	378,000	-	-	-	-	3,462,000	-	3,462,000
約僱人員	-	3,024,000	60,000	-	378,000	-	-	-	-	3,462,000	-	3,462,000
資本支出部分	-	**82,656,000**	**3,900,000**	-	**7,140,000**	-	-	-	-	**93,696,000**	-	**93,696,000**
長期投資	-	82,656,000	3,900,000	-	7,140,000	-	-	-	-	93,696,000	-	93,696,000
約僱人員	-	82,656,000	3,900,000	-	7,140,000	-	-	-	-	93,696,000	-	93,696,000
合 計	-	**85,680,000**	**3,960,000**	-	**7,518,000**	-	-	-	-	**97,158,000**	-	**97,158,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數168人、預算數7,51萬8仟元、決算數494萬3,667元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**2,988,569**	-	-	**305,172**	-	-	-	-	**3,293,741**	-	**3,293,741**
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741
-	**45,308,214**	**591,714**	-	**4,638,495**	-	-	-	-	**50,538,423**	-	**50,538,423**
-	45,308,214	591,714	-	4,638,495	-	-	-	-	50,538,423	-	50,538,423
-	45,308,214	591,714	-	4,638,495	-	-	-	-	50,538,423	-	50,538,423
-	**48,296,783**	**591,714**	-	**4,943,667**	-	-	-	-	**53,832,164**	-	**53,832,164**

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**3,462,000**	**3,293,741**	**-168,259**	**-4.86**
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,988,569	-35,431	-1.17
超時工作報酬	60,000	-	-60,000	-100.00
獎金	378,000	305,172	-72,828	-19.27
服務費用	**1,566,000**	**1,110,806**	**-455,194**	**-29.07**
旅運費	1,260,000	968,040	-291,960	-23.17
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,766	-43,234	-72.06
一般服務費	6,000	6,000	-	-
專業服務費	240,000	120,000	-120,000	-50.00
其他	**2,912,906,000**	**1,768,515,395**	**-1,144,390,605**	**-39.29**
其他費用	2,912,906,000	1,768,515,395	-1,144,390,605	-39.29
合計	**2,917,934,000**	**1,772,919,942**	**-1,145,014,058**	-39.24

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

所屬作業單位（或分決算）收支概況表

中華民國　104　年度

單位：新臺幣元

作業單位(或分決算)名稱	業務收入	業務成本與費用	業務賸餘(短絀-)	業務外收入	業務外費用	業務外賸餘(短絀-)	非常賸餘(短絀-)	會計原則變動累積影響數	本期賸餘(短絀-)
平均地權計畫	-	4,404,547	-4,404,547	862,446		862,446			-3,542,101
南崁新市鎮都市計畫	-	-	-	-	-	-			-
國道二號南桃園交流道附近特定區		-	-	-	-	-			-
八德擴大都市計畫區	-	-	-	131,282,243	-	131,282,243			131,282,243
中路區段徵收開發案	1,168,178,752	1,768,515,395	9,399,663,357	11,283,441	-	11,283,441			9,410,946,798
中壢龍昌路區段徵收開發案			-			-			-
A22站區區段徵收開發案			-	182,190		182,190			182,190
A10站區區段徵收開發案			-	7,229		7,229			7,229
A20站區區段徵收開發案			-	4,790		4,790			4,790
A21站區區段徵收開發案			-	-		-			-
中壢運動公園區段徵收開發案			-	2,002		2,002			2,002
南崁文高區段徵收開發案			-	-		-			-
桃園航空城區段徵收開發計畫			-	280,796		280,796			280,796
合　　計	1,168,178,752	1,772,919,942	9,395,258,810	143,905,137	-	143,905,137	-	-	9,539,163,947

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　104　年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	6,970,000	1,162,290	-5,807,710	-83.32	
國外旅費	400,000	387,000	-13,000	-3.25	
大陸地區旅費	800,000	581,040	-218,960	-27.37	
廣(公)告費	70,000	99,250	29,250	41.79	
業務宣導費	4,500,000	95,000	-4,405,000	-97.89	
公共關係費	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	
統計所需項目	793,000	66,690	-726,310	-91.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	793,000	66,690	-726,310	-91.59	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

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

財務收入明細表

平均地權計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	1,000,000	862,446	-137,554	-13.76	
利息收入	1,000,000	862,446	-137,554	-13.76	銀行實際給付之利息。

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　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	**5,028,000**	**4,404,547**	**-623,453**	**-12.40**	
管理費用及總務費用	5,028,000	4,404,547	-623,453	-12.40	主要係辦理亞洲及大陸地區土地開發及相關建設考察等，本撙節原則支用相關經費等所致。
用人費用	3,462,000	3,293,741	-168,259	-4.86	
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,988,569	-35,431	-1.17	
超時工作報酬	60,000	-	-60,000	-100.00	
獎金	378,000	305,172	-72,828	-19.27	
服務費用	1,566,000	1,110,806	-455,194	-29.07	
旅運費	1,260,000	968,040	-291,960	-23.17	
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,766	-43,234	-72.06	
一般服務費	6,000	6,000	-	-	
專業服務費	240,000	120,000	-120,000	-50.00	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

平均地權計畫　　中華民國　104年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　　註
期初基金數額	491,831,000	491,831,498	498	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	491,831,000	491,831,498	498	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**6**	**6**	-	
約僱	6	6	-	
合　　計	**6**	**6**	-	

本頁空白

用 人 費 用

平均地權計畫

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
業務總支出部分	-	**3,024,000**	**60,000**	-	**378,000**	-	-	-	-	**3,462,000**	-	**3,462,000**
管理及總務費用	-	3,024,000	60,000	-	378,000	-	-	-	-	3,462,000	-	3,462,000
約僱人員	-	3,024,000	60,000	-	378,000	-	-	-	-	3,462,000	-	3,462,000
合 計	-	3,024,000	60,000	-	378,000	-	-	-	-	3,462,000	-	3,462,000

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數168人、預算數7,51萬8仟元、決算數494萬3,667元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741
-	2,988,569	-	-	305,172	-	-	-	-	3,293,741	-	3,293,741

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　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**3,462,000**	**3,293,741**	**-168,259**	**-4.86**
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,988,569	-35,431	-1.17
超時工作報酬	60,000	-	-60,000	-100.00
獎金	378,000	305,172	-72,828	-19.27
服務費用	**1,566,000**	**1,110,806**	**-455,194**	**-29.07**
旅運費	1,260,000	968,040	-291,960	-23.17
印刷裝訂與廣告費	60,000	16,766	-43,234	-72.06
一般服務費	6,000	6,000	-	-
專業服務費	240,000	120,000	-120,000	-50.00
合計	**5,028,000**	**4,404,547**	**-623,453**	-12.40

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

平均地權計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	1,200,000	968,040	-231,960	-19.33	
國外旅費	400,000	387,000	-13,000	-3.25	
大陸地區旅費	800,000	581,040	-218,960	-27.37	
業務宣導費	-	-	-	-	

貸　出　款

平均地權計畫

中華民國1

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
A20站區區段徵收開發	101	1,000,000	-	-
桃園航空城區段徵收開發計畫	102	134,326,000	-	-
總　計		**135,326,000**	-	-

府地政局

均地權基金

明　細　表

０４年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	1,000,000	-	配合A20站區區段徵收開發案資金實際需求辦理。依其性質移列適當科目表達。
-	134,326,000	-	配合桃園航空城區段徵收開發案資金實際需求辦理。依其性質移列適當科目表達。
-	**135,326,000**	-	

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

投融資業務收入明細表

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	**1,237,000,000**	**-**	**-1,237,000,000**	**-100.00**	
不動產投資收入	1,237,000,000	-	-1,237,000,000	-100.00	主要係配合本府政策作為土地儲備或為其他處分，故未辦理標售所致。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**5,000,000**	**1,726,459**	**-3,273,541**	**-65.47**	
利息收入	5,000,000	1,726,459	-3,273,541	-65.47	八德擴大都市計畫區配餘地為配合本市社會住宅政策，提供土地作為未來興建社會住宅之用，未辦理土地標售作業，故無利息收入，致利息收入執行率偏低。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	-	**129,555,784**	**129,555,784**	-	
違規罰款收入	-	129,501,560	129,501,560	-	合宜住宅招商投資興建案沒收履約保證金。
雜項收入	-	54,224	54,224	-	本案昱盛公司繳回燈具保固保證金

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

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	**212,906,000**	**-**	**-212,906,000**	**-100.00**	
不動產投資成本	212,906,000	-	-212,906,000	-100.00	
其他	212,906,000	-	-212,906,000	-100.00	
其他費用	212,906,000	-	-212,906,000	-100.00	八德擴大都市計畫區未辦理標售，故無攤銷不動產投資成本

本頁空白

八德擴大都市計畫區　　中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	739,079.00	151,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	738,879.00	151,000.00
上年度期末帳面價值	-	-	200.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	200.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	-	-
本年度提列折舊數	-	-	200.00	-
管理費用及總務費用	-	-	-	-
不動產投資	-	-	200.00	-

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
347,700.00	-	-	-	-	1,237,779.00
347,700.00	-	-	-	-	1,237,579.00
-	-	-	-	-	200.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200.00

八德擴大都市計畫區　　中華民國1

科目	決 帳面價價 成本或重估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
固定資產	**894,346**	**894,346**	-
機械及設備	508,896	508,896	-
交通及運輸設備	37,750	37,750	-
什項設備	347,700	347,700	-

府地政局

均地權基金

明細表

０４年度

單位：新臺幣元

算數			報廢損失預算數	比較增減(－)		備註
殘餘價值 (4)	未實現重估增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金額	%	
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
八德擴大都市計畫	年	1	24,440,000	1	638,828	-	-	-23,801,172	-97.39	1.工程因進度延遲(招包作業)未能執行。 2.部分非合法建物所有權人尚未到府領取補償費。

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

八德擴大都市計畫區　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	24,440,000	-	24,440,000	638,828	-23,801,172	
八德擴大區段徵收開發案	-	24,440,000	-	24,440,000	638,828	-23,801,172	
區段徵收業務	-	**21,000,000**	-	**21,000,000**	-	**-21,000,000**	
工程費	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-18,000,000	
施工費	-	18,000,000	-	18,000,000	-	-18,000,000	
補償費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
地上物拆遷補償費	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-3,000,000	
共同分攤費用	-	**3,440,000**	-	**3,440,000**	**638,828**	**-2,801,172**	
服務費用	-	3,190,000	-	3,190,000	546,591	-2,643,409	
郵電費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
郵費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
廣(公)告費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
修理保養與保固費	-	57,000	-	57,000	4,850	-52,150	
交通及運輸設備修護費	-	7,000	-	7,000	4,850	-2,150	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	3,000	-	3,000	1,602	-1,398	
交通及運輸設備保險費	-	3,000	-	3,000	1,602	-1,398	
一般服務費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
代理(辦)費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
專業服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	540,139	-2,459,861	
法律事務費	-	-	-	-	60,000	60,000	
工程及管理諮詢服務費	-	3,000,000	-	3,000,000	480,139	-2,519,861	
材料及用品費	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	
使用材料費	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	
油脂	-	33,000	-	33,000	1,687	-31,313	
折舊、折耗及攤銷	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	
機械及設備折舊	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	
機械及設備折舊	-	15,000	-	15,000	200	-14,800	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
稅捐與規費(強制費)	-	52,000	-	52,000	1,350	-50,650	
規費	-	52,000	-	52,000	1,350	-50,650	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
汽車燃料使用費	-	2,000	-	2,000	1,350	-650	
其他	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	
其他費用	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	
其他	-	150,000	-	150,000	89,000	-61,000	

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

八德擴大都市計畫區　　中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	**212,906,000**	**-**	**-212,906,000**	**-100.00**
其他費用	212,906,000	-	-212,906,000	-100.00
合計	**212,906,000**	**-**	**-212,906,000**	**-100.00**

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

八德擴大都市計畫區　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	20,000	-	-20,000	-100.00	
廣(公)告費	20,000	-	-20,000	-100.00	
統計所需項目	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

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

投融資業務收入明細表

中路區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	**14,000,000,000**	**11,168,178,752**	**-2,831,821,248**	**-20.23**	
不動產投資收入	14,000,000,000	11,168,178,752	-2,831,821,248	-20.23	主要係土地標售標脫情況不如預期等所致。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中路區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**500,000**	**8,669,597**	**8,169,597**	**1,633.92**	
利息收入	500,000	8,669,597	8,169,597	1,633.92	本案於104年4月辦理第一次土地標售作業，收入增加致利息增加。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

中華民國 104 年度

中路區段徵收開發案

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	-	**2,613,844**	**2,613,844**	-	
違規罰款收入	-	2,613,674	2,613,674	-	本案之工程環保扣款、查核缺失罰金罰鍰違約金繳還入帳。
雜項收入	-	170	170	-	差額地價行政執行費

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　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	**2,700,000,000**	**1,768,515,395**	**-931,484,605**	**-34.50**	
不動產投資成本	2,700,000,000	1,768,515,395	-931,484,605	-34.50	
其他	2,700,000,000	1,768,515,395	-931,484,605	-34.50	
其他費用	2,700,000,000	1,768,515,395	-931,484,605	-34.50	中路地區區段徵收開發案因不動產市場景氣趨緩，標脫率未達100%，爰分攤投資開發成本較少，致執行數較預算數減少

本頁空白

中路區段徵收開發案

中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	580,294.00	803,895.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	314,000.00	237,505.00
上年度期末帳面價值	-	-	266,294.00	566,390.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	116,054.00	102,141.00
本年度期末帳面價值	-	-	150,240.00	464,249.00
本年度提列折舊數	-	-	116,054.00	102,141.00
不動產投資	-	-	116,054.00	102,141.00

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
352,443.00	-	-	-	-	1,736,632.00
141,376.00	-	-	-	-	692,881.00
211,067.00	-	-	-	-	1,043,751.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63,110.00	-	-	-	-	281,305.00
147,957.00	-	-	-	-	762,446.00
63,110.00	-	-	-	-	281,305.00
63,110.00	-	-	-	-	281,305.00

中路區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					4,749,000,000	400,000,000	-
銀行					4,749,000,000	400,000,000	-
	臺灣土地銀行股份有限公司	099	10001	10712	4,749,000,000	400,000,000	-
總計					4,749,000,000	400,000,000	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
5,400,000,000	4,749,000,000	-	-	-	
5,400,000,000	4,749,000,000	-	-	-	
5,400,000,000	4,749,000,000	-	-	-	中路區段徵收開發計畫開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
5,400,000,000	4,749,000,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

中路區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
中路區段徵收開發案	年	1	547,328,000	1	409,306,137	-	-	-138,021,863	-25.22	本案各工區於工程驗收過程中，仍有部分工項須辦理修正，故導致無法如期財務結算並辦理核銷轉正。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	547,328,000	-	547,328,000	409,306,137	-138,021,863	
中路區段徵收開發案	-	547,328,000	-	547,328,000	409,306,137	-138,021,863	
區段徵收業務	-	**504,000,000**	-	**504,000,000**	**387,051,208**	**-116,948,792**	
工程費	-	400,000,000	-	400,000,000	298,957,569	-101,042,431	
施工費	-	400,000,000	-	400,000,000	298,957,569	-101,042,431	
補償費	-	50,000,000	-	50,000,000	62,433,719	12,433,719	
地價補償費	-	30,000,000	-	30,000,000	53,032,016	23,032,016	
地上物拆遷補償費	-	20,000,000	-	20,000,000	9,401,703	-10,598,297	
租金與利息	-	54,000,000	-	54,000,000	25,659,920	-28,340,080	
債務利息	-	54,000,000	-	54,000,000	25,659,920	-28,340,080	
共同分攤費用	-	**43,328,000**	-	**43,328,000**	**22,254,929**	**-21,073,071**	
用人費用	-	7,066,000	-	7,066,000	6,282,922	-783,078	
聘僱及兼職人員薪資	-	6,048,000	-	6,048,000	5,462,956	-585,044	
約僱職員薪金	-	6,048,000	-	6,048,000	5,462,956	-585,044	
超時工作報酬	-	120,000	-	120,000	112,136	-7,864	
加班費	-	120,000	-	120,000	112,136	-7,864	
獎金	-	898,000	-	898,000	707,830	-190,170	
年終獎金	-	898,000	-	898,000	707,830	-190,170	
服務費用	-	19,529,000	-	19,529,000	15,143,150	-4,385,850	
郵電費	-	62,000	-	62,000	29,957	-32,043	
郵費	-	50,000	-	50,000	20,246	-29,754	
電話費	-	12,000	-	12,000	9,711	-2,289	
旅運費	-	120,000	-	120,000	118,100	-1,900	
國內旅費	-	120,000	-	120,000	118,100	-1,900	
印刷裝訂與廣告費	-	650,000	-	650,000	195,250	-454,750	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	96,000	-4,000	
廣(公)告費	-	50,000	-	50,000	99,250	49,250	
業務宣導費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
修理保養與保固費	-	79,000	-	79,000	18,687	-60,313	
交通及運輸設備修護費	-	29,000	-	29,000	18,687	-10,313	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	6,000	-	6,000	3,819	-2,181	
交通及運輸設備保險費	-	6,000	-	6,000	3,819	-2,181	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
一般服務費	-	1,012,000	-	1,012,000	725,499	-286,501	
代理(辦)費	-	1,000,000	-	1,000,000	713,500	-286,500	
體育活動費	-	12,000	-	12,000	11,999	-1	
專業服務費	-	17,600,000	-	17,600,000	14,051,838	-3,548,162	
工程及管理諮詢服務費	-	17,500,000	-	17,500,000	14,051,838	-3,448,162	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
材料及用品費	-	493,000	-	493,000	228,130	-264,870	
使用材料費	-	84,000	-	84,000	18,662	-65,338	
油脂	-	84,000	-	84,000	18,662	-65,338	
用品消耗	-	409,000	-	409,000	209,468	-199,532	
辦公(事務)用品	-	409,000	-	409,000	209,468	-199,532	
租金與利息	-	186,000	-	186,000	190,772	4,772	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
什項設備租金	-	150,000	-	150,000	159,772	9,772	
什項設備租金	-	150,000	-	150,000	159,772	9,772	
折舊、折耗及攤銷	-	332,000	-	332,000	325,893	-6,107	
機械及設備折舊	-	117,000	-	117,000	116,054	-946	
機械及設備折舊	-	117,000	-	117,000	116,054	-946	
交通及運輸設備折舊	-	106,000	-	106,000	102,141	-3,859	
交通及運輸設備折舊	-	106,000	-	106,000	102,141	-3,859	
什項設備折舊	-	64,000	-	64,000	63,110	-890	
什項設備折舊	-	64,000	-	64,000	63,110	-890	
攤銷	-	45,000	-	45,000	44,588	-412	
攤銷電腦軟體費	-	45,000	-	45,000	44,588	-412	
稅捐與規費(強制費)	-	10,021,000	-	10,021,000	22,860	-9,998,140	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	10,009,000	-	10,009,000	11,630	-9,997,370	

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

中路區段徵收開發案

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先奉准辦理數	合計			
行政規費與強制費	-	10,000,000	-	10,000,000	3,200	-9,996,800	
汽車燃料使用費	-	9,000	-	9,000	8,430	-570	
其他	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	
其他費用	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	
其他	-	5,701,000	-	5,701,000	61,202	-5,639,798	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**12**	**12**	-	
約僱	12	12	-	
合　　計	**12**	**12**	-	

本頁空白

用 人 費 用

中路區段徵收開發案

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**6,048,000**	**120,000**	-	**898,000**	-	-	-	-	**7,066,000**	-	**7,066,000**
長期投資	-	6,048,000	120,000	-	898,000	-	-	-	-	7,066,000	-	7,066,000
約僱人員	-	6,048,000	120,000	-	898,000	-	-	-	-	7,066,000	-	7,066,000
合計	-	**6,048,000**	**120,000**	-	**898,000**	-	-	-	-	**7,066,000**	-	**7,066,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數12人、預算數89萬8仟元、決算數70萬7,830元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	5,462,956	112,136	-	707,830	-	-	-	-	6,282,922	-	6,282,922
-	5,462,956	112,136	-	707,830	-	-	-	-	6,282,922	-	6,282,922
-	5,462,956	112,136	-	707,830	-	-	-	-	6,282,922	-	6,282,922
-	5,462,956	112,136	-	707,830	-	-	-	-	6,282,922	-	6,282,922

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

中路區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他	**2,700,000,000**	**1,768,515,395**	**-931,484,605**	**-34.50**
其他費用	2,700,000,000	1,768,515,395	-931,484,605	-34.50
合計	**2,700,000,000**	**1,768,515,395**	**-931,484,605**	-34.50

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中路區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	500,000	-	-500,000	-100.00	
業務宣導費	500,000	-	-500,000	-100.00	
統計所需項目	100,000	-	-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	-	-100,000	-100.00	

本頁空白

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

財務收入明細表

A22站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**100,000**	**182,190**	**82,190**	**82.19**	
利息收入	100,000	182,190	82,190	82.19	銀行實際給付之利息。

A22站區區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					735,000,000	227,630,000	10,000,000
銀行					735,000,000	227,630,000	10,000,000
	臺灣土地銀行股份有限公司	101	10101	10512	735,000,000	227,630,000	10,000,000
總計					735,000,000	227,630,000	10,000,000

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	745,000,000	-	-	-	
-	745,000,000	-	-	-	
-	745,000,000	-	-	-	A22站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機關借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務，依計畫實際資金需求舉借。
-	745,000,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

A22站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
A22站區區段徵收開發案	年	1	227,630,000	1	199,262,435	-	-	-28,367,565	-12.46	本案共同分攤費用本於節約原則依實際需求之用。

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

A22站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	227,630,000	-	227,630,000	199,262,435	-28,367,565	未拆遷戶拒拆拒遷及工程變更設計致工程因進度延遲未能執行。
A22站區區段徵收開發案	-	227,630,000	-	227,630,000	199,262,435	-28,367,565	
區段徵收業務	-	**216,900,000**	-	**216,900,000**	**196,443,196**	**-20,456,804**	
工程費	-	20,000,000	-	20,000,000	33,195,972	13,195,972	
施工費	-	20,000,000	-	20,000,000	33,195,972	13,195,972	
補償費	-	184,100,000	-	184,100,000	158,557,365	-25,542,635	
地價補償費	-	170,000,000	-	170,000,000	152,758,362	-17,241,638	
地上物拆遷補償費	-	14,100,000	-	14,100,000	5,799,003	-8,300,997	
租金與利息	-	12,800,000	-	12,800,000	4,689,859	-8,110,141	
債務利息	-	12,800,000	-	12,800,000	4,689,859	-8,110,141	
共同分攤費用	-	**10,730,000**	-	**10,730,000**	**2,819,239**	**-7,910,761**	
用人費用	-	2,654,000	-	2,654,000	598,759	-2,055,241	
聘僱及兼職人員薪資	-	2,520,000	-	2,520,000	498,071	-2,021,929	
約僱職員薪金	-	2,520,000	-	2,520,000	498,071	-2,021,929	
超時工作報酬	-	50,000	-	50,000	49,826	-174	
加班費	-	50,000	-	50,000	49,826	-174	
獎金	-	84,000	-	84,000	50,862	-33,138	
年終獎金	-	84,000	-	84,000	50,862	-33,138	
服務費用	-	6,517,000	-	6,517,000	1,800,781	-4,716,219	
郵電費	-	212,000	-	212,000	7,722	-204,278	
郵費	-	200,000	-	200,000	7,722	-192,278	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	50,000	-	50,000	42,400	-7,600	
國內旅費	-	50,000	-	50,000	42,400	-7,600	
印刷裝訂與廣告費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
印刷及裝訂費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
一般服務費	-	1,055,000	-	1,055,000	801,000	-254,000	
代理(辦)費	-	1,050,000	-	1,050,000	796,000	-254,000	
體育活動費	-	5,000	-	5,000	5,000	-	
專業服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	949,659	-4,050,341	
工程及管理諮詢服務費	-	5,000,000	-	5,000,000	949,659	-4,050,341	
材料及用品費	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
用品消耗	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	
辦公(事務)用品	-	150,000	-	150,000	24,284	-125,716	
稅捐與規費(強制費)	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
規費	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
行政規費與強制費	-	1,200,000	-	1,200,000	373,598	-826,402	
其他	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	
其他費用	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	
其他	-	209,000	-	209,000	21,817	-187,183	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**5**	**1**	**-4**	
約僱	5	1	-4	
合　　計	**5**	**1**	**-4**	

用 人 費 用

A22站區區段徵收開發案

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**2,520,000**	**50,000**	-	**84,000**	-	-	-	-	**2,654,000**	-	**2,654,000**
長期投資	-	2,520,000	50,000	-	84,000	-	-	-	-	2,654,000	-	2,654,000
約僱人員	-	2,520,000	50,000	-	84,000	-	-	-	-	2,654,000	-	2,654,000
合 計	-	**2,520,000**	**50,000**	-	**84,000**	-	-	-	-	**2,654,000**	-	**2,654,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數5人、預算數8萬4仟元、決算數5萬862元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	498,071	49,826	-	50,862	-	-	-	-	598,759	-	598,759
-	498,071	49,826	-	50,862	-	-	-	-	598,759	-	598,759
-	498,071	49,826	-	50,862	-	-	-	-	598,759	-	598,759
-	498,071	49,826	-	50,862	-	-	-	-	598,759	-	598,759

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

財務收入明細表

A10站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**100,000**	**7,229**	**-92,771**	**-92.77**	
利息收入	100,000	7,229	-92,771	-92.77	銀行實際給付之利息。

桃園市政

桃園市實施平

資產折舊

A10站區區段徵收開發案　　中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	128,677.00	670,965.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	29,170.00	141,507.00
上年度期末帳面價值	-	-	99,507.00	529,458.00
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	25,735.00	73,783.00
本年度期末帳面價值	-	-	73,772.00	455,675.00
本年度提列折舊數	-	-	25,735.00	73,783.00
不動產投資	-	-	25,735.00	73,783.00

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-	799,642.00
-	-	-	-	-	170,677.00
-	-	-	-	-	628,965.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	99,518.00
-	-	-	-	-	529,447.00
-	-	-	-	-	99,518.00
-	-	-	-	-	99,518.00

A10站區區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					15,000,000	1,049,533,000	-
銀行					15,000,000	1,049,533,000	-
	臺灣土地銀行股份有限公司	101	10001	10712	15,000,000	1,049,533,000	-
總計					15,000,000	1,049,533,000	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	15,000,000	-	-	-	
-	15,000,000	-	-	-	
-	15,000,000	-	-	-	A10站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	15,000,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

A10站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
A10站區區段徵收開發案	年	1	1,049,505,000	1	4,727,395	-	-	-1,044,777,605	-99.55	本案區段徵收計畫書仍未經內政部審議通過，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先奉准辦理數	合計			
不動產投資	-	1,049,505,000	-	1,049,505,000	4,727,395	-1,044,777,605	區段徵收計畫書於102年5月報內政部核定迄今已經歷四次審議均未通過過，故無法執行公告徵收發價作業。
A10站區區段徵收開發案	-	1,049,505,000	-	1,049,505,000	4,727,395	-1,044,777,605	
區段徵收業務	-	**1,015,100,000**	-	**1,015,100,000**	**101,220**	**-1,014,998,780**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-1,000,000,000	
地價補償費	-	300,000,000	-	300,000,000	-	-300,000,000	
地上物拆遷補償費	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-700,000,000	
租金與利息	-	7,100,000	-	7,100,000	101,220	-6,998,780	
債務利息	-	7,100,000	-	7,100,000	101,220	-6,998,780	
共同分攤費用	-	**34,405,000**	-	**34,405,000**	**4,626,175**	**-29,778,825**	
用人費用	-	4,222,000	-	4,222,000	3,737,705	-484,295	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,690,000	-	3,690,000	3,352,214	-337,786	
約僱職員薪金	-	3,690,000	-	3,690,000	3,352,214	-337,786	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	26,552	-43,448	
加班費	-	70,000	-	70,000	26,552	-43,448	
獎金	-	462,000	-	462,000	358,939	-103,061	
年終獎金	-	462,000	-	462,000	358,939	-103,061	
服務費用	-	24,410,000	-	24,410,000	668,655	-23,741,345	
郵電費	-	512,000	-	512,000	82,442	-429,558	
郵費	-	500,000	-	500,000	82,442	-417,558	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	30,200	-39,800	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	30,200	-39,800	
印刷裝訂與廣告費	-	500,000	-	500,000	690	-499,310	
印刷及裝訂費	-	500,000	-	500,000	690	-499,310	
修理保養與保固費	-	26,000	-	26,000	8,710	-17,290	
交通及運輸設備修護費	-	26,000	-	26,000	8,710	-17,290	
保險費	-	5,000	-	5,000	1,602	-3,398	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	1,602	-3,398	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	545,011	-211,989	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	539,011	-210,989	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,000	-1,000	
專業服務費	-	22,540,000	-	22,540,000	-	-22,540,000	
工程及管理諮詢服務費	-	22,500,000	-	22,500,000	-	-22,500,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	487,000	-	487,000	19,137	-467,863	
使用材料費	-	68,000	-	68,000	19,137	-48,863	
油脂	-	68,000	-	68,000	19,137	-48,863	
用品消耗	-	419,000	-	419,000	-	-419,000	
辦公(事務)用品	-	419,000	-	419,000	-	-419,000	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
折舊、折耗及攤銷	-	130,000	-	130,000	112,278	-17,722	
機械及設備折舊	-	26,000	-	26,000	25,735	-265	
機械及設備折舊	-	26,000	-	26,000	25,735	-265	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	73,783	-13,217	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	73,783	-13,217	
攤銷	-	17,000	-	17,000	12,760	-4,240	
攤銷電腦軟體費	-	17,000	-	17,000	12,760	-4,240	
稅捐與規費(強制費)	-	5,020,000	-	5,020,000	18,760	-5,001,240	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	5,008,000	-	5,008,000	7,530	-5,000,470	
行政規費與強制費	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-5,000,000	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,530	-470	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先奉准辦理數	合計			
其他	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	
其他費用	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	
其他	-	100,000	-	100,000	38,640	-61,360	

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	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	**7**	**7**	**-**	
約僱	7	7	-	
合計	**7**	**7**	**-**	

本頁空白

用 人 費 用

A10站區區段徵收開發案　　中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**3,690,000**	**70,000**	-	**462,000**	-	-	-	-	**4,222,000**	-	**4,222,000**
長期投資	-	3,690,000	70,000	-	462,000	-	-	-	-	4,222,000	-	4,222,000
約僱人員	-	3,690,000	70,000	-	462,000	-	-	-	-	4,222,000	-	4,222,000
合　計	-	**3,690,000**	**70,000**	-	**462,000**	-	-	-	-	**4,222,000**	-	**4,222,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數7人、預算數46萬2仟元、決算數35萬8,939元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	3,352,214	26,552	-	358,939	-	-	-	-	3,737,705	-	3,737,705
-	3,352,214	26,552	-	358,939	-	-	-	-	3,737,705	-	3,737,705
-	3,352,214	26,552	-	358,939	-	-	-	-	3,737,705	-	3,737,705
-	3,352,214	26,552	-	358,939	-	-	-	-	3,737,705	-	3,737,705

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A10站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	40,000	-	-40,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	-	-40,000	-100.00	

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

財務收入明細表

A20站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**50,000**	**4,790**	**-45,210**	**-90.42**	
利息收入	50,000	4,790	-45,210	-90.42	銀行實際給付之利息。

A20站區區段徵收開發案　　中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	239,978.00	696,081.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	51,994.00	145,992.00
上年度期末帳面價值	-	-	187,984.00	550,089.00
加：本年度新增資產價值	-	-	85,318.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	54,284.00	78,127.00
本年度期末帳面價值	-	-	219,018.00	471,962.00
本年度提列折舊數	-	-	54,284.00	78,127.00
不動產投資	-	-	54,284.00	78,127.00

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-	936,059.00
-	-	-	-	-	197,986.00
-	-	-	-	-	738,073.00
-	-	-	-	-	85,318.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	132,411.00
-	-	-	-	-	690,980.00
-	-	-	-	-	132,411.00
-	-	-	-	-	132,411.00

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：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置	-	90,000	-	-	90,000	85,318	-4,682	-
機械及設備	-	90,000	-	-	90,000	85,318	-4,682	-
機械及設備	-	90,000	-	-	90,000	85,318	-4,682	-
小計	-	90,000	-	-	90,000	85,318	-4,682	-
合計	-	90,000	-	-	90,000	85,318	-4,682	-

本頁空白

A20站區區段徵收開發案　　中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標量能	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦准奉行數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	90,000	-	-	90,000		90,000	
新興計畫	-	-		-	90,000	-	-	90,000		90,000	
機械及設備	-	-		-	90,000	-	-	90,000		90,000	
合計	-	-		-	90,000	-	-	90,000		90,000	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

０４年度

單位：新臺幣元

決算數				未達成或超過預算之原因
本年度金額	年金占用算本度額可預數%	本累金至度數額截年計	本累算累算至度決占預數截年計數計%	
85,318	94.80	85,318	94.80	
85,318	94.80	85,318	94.80	
85,318	94.80	85,318	94.80	
85,318	94.80	85,318	94.80	

A20站區區段徵收開發案　　中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					**6,000,000**	**1,582,314,000**	**-**
銀行					**5,000,000**	**1,582,314,000**	**-**
	中國信託商業銀行股份有限公司	102	10201	10812	5,000,000	1,582,314,000	-
各種基金					**1,000,000**	**-**	**-**
	平均地權基金	101	10101	10712	1,000,000	-	-
總　　計					**6,000,000**	**1,582,314,000**	**-**

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	6,000,000	-	-	-	
-	5,000,000	-	-	-	
-	5,000,000	-	-	-	A20站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	1,000,000	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	A20站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。
-	6,000,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

A20站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
A20站區區段徵收開發案	年	1	1,582,209,000	1	4,625,974	-	-	-1,577,583,026	-99.71	本案因受內政部審核相關計畫的進度所影響，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先奉准辦理數	合計			
不動產投資	-	1,582,209,000	-	1,582,209,000	4,625,974	-1,577,583,026	區段徵收抵價地比例於103年4月報內政部核定未過，故無法執行公告徵收發價作業。
A20站區區段徵收開發案	-	1,582,209,000	-	1,582,209,000	4,625,974	-1,577,583,026	
區段徵收業務	-	**1,551,286,000**	-	**1,551,286,000**	**34,420**	**-1,551,251,580**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	1,533,786,000	-	1,533,786,000	-	-1,533,786,000	
地價補償費	-	600,000,000	-	600,000,000	-	-600,000,000	
地上物拆遷補償費	-	933,786,000	-	933,786,000	-	-933,786,000	
租金與利息	-	9,500,000	-	9,500,000	34,420	-9,465,580	
債務利息	-	9,500,000	-	9,500,000	34,420	-9,465,580	
共同分攤費用	-	**30,923,000**	-	**30,923,000**	**4,591,554**	**-26,331,446**	
用人費用	-	4,013,000	-	4,013,000	3,538,337	-474,663	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	3,212,878	-315,122	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	3,212,878	-315,122	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	20,287	-49,713	
加班費	-	70,000	-	70,000	20,287	-49,713	
獎金	-	415,000	-	415,000	305,172	-109,828	
年終獎金	-	415,000	-	415,000	305,172	-109,828	
服務費用	-	21,260,000	-	21,260,000	825,865	-20,434,135	
郵電費	-	262,000	-	262,000	-	-262,000	
郵費	-	250,000	-	250,000	-	-250,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	19,700	-50,300	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	19,700	-50,300	
印刷裝訂與廣告費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
修理保養與保固費	-	26,000	-	26,000	11,312	-14,688	
交通及運輸設備修護費	-	26,000	-	26,000	11,312	-14,688	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,751	-2,249	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,751	-2,249	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	756,819	-181	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	750,000	-	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,819	-181	
專業服務費	-	20,040,000	-	20,040,000	35,283	-20,004,717	
工程及管理諮詢服務費	-	20,000,000	-	20,000,000	35,283	-19,964,717	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	180,000	-	180,000	35,566	-144,434	
使用材料費	-	68,000	-	68,000	35,566	-32,434	
油脂	-	68,000	-	68,000	35,566	-32,434	
用品消耗	-	112,000	-	112,000	-	-112,000	
辦公(事務)用品	-	112,000	-	112,000	-	-112,000	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,000	-5,000	
折舊、折耗及攤銷	-	164,000	-	164,000	141,576	-22,424	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	54,284	-11,716	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	54,284	-11,716	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	78,127	-8,873	
交通及運輸設備折舊	-	87,000	-	87,000	78,127	-8,873	
攤銷	-	11,000	-	11,000	9,165	-1,835	
攤銷電腦軟體費	-	11,000	-	11,000	9,165	-1,835	
稅捐與規費(強制費)	-	5,220,000	-	5,220,000	19,210	-5,200,790	
消費與行為稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
使用牌照稅	-	12,000	-	12,000	11,230	-770	
規費	-	5,208,000	-	5,208,000	7,980	-5,200,020	
行政規費與強制費	-	5,200,000	-	5,200,000	-	-5,200,000	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,980	-20	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉行先准辦理數	合計			
其他	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他費用	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**7**	**6**	**-1**	
約僱	7	6	-1	
合　　計	**7**	**6**	**-1**	

本頁空白

用 人 費 用

A20站區區段徵收開發案　　中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**3,528,000**	**70,000**	-	**415,000**	-	-	-	-	**4,013,000**	-	**4,013,000**
長期投資	-	3,528,000	70,000	-	415,000	-	-	-	-	4,013,000	-	4,013,000
約僱人員	-	3,528,000	70,000	-	415,000	-	-	-	-	4,013,000	-	4,013,000
合　計	-	**3,528,000**	**70,000**	-	**415,000**	-	-	-	-	**4,013,000**	-	**4,013,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數7人、預算數41萬5仟元、決算數30萬5,172元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	3,212,878	20,287	-	305,172	-	-	-	-	3,538,337	-	3,538,337
-	3,212,878	20,287	-	305,172	-	-	-	-	3,538,337	-	3,538,337
-	3,212,878	20,287	-	305,172	-	-	-	-	3,538,337	-	3,538,337
-	3,212,878	20,287	-	305,172	-	-	-	-	3,538,337	-	3,538,337

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A20站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	40,000	-	-40,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	-	-40,000	-100.00	

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

財務收入明細表

A21站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**20,000**	**-**	**-20,000**	**-100.00**	
利息收入	20,000	-	-20,000	-100.00	A21站區區段徵收開發案，都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故未於銀行開戶借款，致無利息收入。

A21站區區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					-	12,561,000	-
銀行					-	12,561,000	-
	國內金融機構	102	10201	10812	-	12,561,000	-
總　計					-	12,561,000	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	A21站區區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

A21站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
A21站區區段徵收開發案	年	1	12,561,000	1	-	-	-	-12,561,000	-100.00	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	12,561,000	-	12,561,000	-	-12,561,000	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。
A21站區區段徵收開發案	-	12,561,000	-	12,561,000	-	-12,561,000	
區段徵收業務	-	**124,000**	-	**124,000**	-	**-124,000**	
租金與利息	-	124,000	-	124,000	-	-124,000	
債務利息	-	124,000	-	124,000	-	-124,000	
共同分攤費用	-	**12,437,000**	-	**12,437,000**	-	**-12,437,000**	
用人費用	-	3,598,000	-	3,598,000	-	-3,598,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	-	-3,528,000	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
加班費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
服務費用	-	8,779,000	-	8,779,000	-	-8,779,000	
郵電費	-	212,000	-	212,000	-	-212,000	
郵費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	-	-70,000	
印刷裝訂與廣告費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
印刷及裝訂費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
一般服務費	-	407,000	-	407,000	-	-407,000	
代理(辦)費	-	400,000	-	400,000	-	-400,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
專業服務費	-	8,050,000	-	8,050,000	-	-8,050,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
材料及用品費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
用品消耗	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
辦公(事務)用品	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
其他	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	

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

A21站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦理奉准執行數	合計			
其他費用	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
其他	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	7	-	-7	
約僱	7	-	-7	
合　　計	7	-	-7	

用 人 費 用

A21站區區段徵收開發案

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**3,528,000**	**70,000**	-	-	-	-	-	-	**3,598,000**	-	**3,598,000**
長期投資	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000
約僱人員	-	3,528,000	70,000	-	-	-	-	-	-	3,598,000	-	3,598,000
合 計	-	**3,528,000**	**70,000**	-	-	-	-	-	-	**3,598,000**	-	**3,598,000**

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A21站區區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	50,000	-	-50,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	-	-50,000	-100.00	

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

財務收入明細表

中壢運動公園區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**50,000**	**2,002**	**-47,998**	**-96.00**	
利息收入	50,000	2,002	-47,998	-96.00	銀行實際給付之利息。

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	-	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	-	-
上年度期末帳面價值	-	-	-	-
加：本年度新增資產價值	-	-	107,156.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	10,712.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	96,444.00	-
本年度提列折舊數	-	-	10,712.00	-
不動產投資	-	-	10,712.00	-

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	107,156.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,712.00
-	-	-	-	-	96,444.00
-	-	-	-	-	10,712.00
-	-	-	-	-	10,712.00

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：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置	-	120,000	-	-	120,000	107,156	-12,844	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	107,156	-12,844	-
機械及設備	-	120,000	-	-	120,000	107,156	-12,844	-
小計	-	120,000	-	-	120,000	107,156	-12,844	-
合計	-	120,000	-	-	120,000	107,156	-12,844	-

本頁空白

中壢運動公園區段徵收開發案　　中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標量能	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先行辦理准奉數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	
新興計畫	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	
機械及設備	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	
合計	-	-		-	120,000	-	-	120,000		120,000	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

０４年度

單位：新臺幣元

決算數				未達成或超過預算之原因
本年度金額	年金占用算%本度額可預數	本累金至度數額截年計	本累算累算至度決占預數截年計數計%	
107,156	89.30	107,156	89.30	
107,156	89.30	107,156	89.30	
107,156	89.30	107,156	89.30	
107,156	89.30	107,156	89.30	

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					-	3,944,449,000	-
銀行					-	3,944,449,000	-
	國內金融機構	102	10201	10812	-	3,944,449,000	-
總　計					-	3,944,449,000	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	中壢運動公園區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。依計畫實際資金需求舉借。
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

中壢運動公園區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	3,943,929,000	1	3,242,288	-	-	-3,940,686,712	-99.92	本案因受內政部審核進度影響，致後續期程延宕，故無法辦理徵收公告及發價作業。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	3,943,929,000	-	3,943,929,000	3,242,288	-3,940,686,712	區段徵收範圍暨抵價地比例於103年3月報內政部核定未過，故無法執行公告徵收發價作業。
中壢運動公園區段徵收開發案	-	3,943,929,000	-	3,943,929,000	3,242,288	-3,940,686,712	
區段徵收業務	-	**3,914,410,000**	-	**3,914,410,000**	-	**-3,914,410,000**	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
補償費	-	3,867,410,000	-	3,867,410,000	-	-3,867,410,000	
地價補償費	-	2,131,410,000	-	2,131,410,000	-	-2,131,410,000	
地上物拆遷補償費	-	1,736,000,000	-	1,736,000,000	-	-1,736,000,000	
租金與利息	-	39,000,000	-	39,000,000	-	-39,000,000	
債務利息	-	39,000,000	-	39,000,000	-	-39,000,000	
共同分攤費用	-	**29,519,000**	-	**29,519,000**	**3,242,288**	**-26,276,712**	
用人費用	-	4,042,000	-	4,042,000	2,434,961	-1,607,039	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,924,000	-	3,924,000	2,368,028	-1,555,972	
約僱職員薪金	-	3,924,000	-	3,924,000	2,368,028	-1,555,972	
超時工作報酬	-	80,000	-	80,000	26,970	-53,030	
加班費	-	80,000	-	80,000	26,970	-53,030	
獎金	-	38,000	-	38,000	39,963	1,963	
年終獎金	-	38,000	-	38,000	39,963	1,963	
服務費用	-	21,190,000	-	21,190,000	738,307	-20,451,693	
郵電費	-	212,000	-	212,000	-	-212,000	
郵費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	80,000	-	80,000	19,400	-60,600	
國內旅費	-	80,000	-	80,000	19,400	-60,600	
印刷裝訂與廣告費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
一般服務費	-	758,000	-	758,000	718,907	-39,093	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	710,907	-39,093	
體育活動費	-	8,000	-	8,000	8,000	-	
專業服務費	-	20,040,000	-	20,040,000	-	-20,040,000	
工程及管理諮詢服務費	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-20,000,000	

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

中壢運動公園區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	40,000	-	40,000	-	-40,000	
材料及用品費	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
用品消耗	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
辦公(事務)用品	-	93,000	-	93,000	-	-93,000	
折舊、折耗及攤銷	-	144,000	-	144,000	66,140	-77,860	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	10,712	-13,288	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	10,712	-13,288	
攤銷	-	120,000	-	120,000	55,428	-64,572	
攤銷電腦軟體費	-	120,000	-	120,000	55,428	-64,572	
稅捐與規費(強制費)	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
規費	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
行政規費與強制費	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-4,000,000	
其他	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	
其他費用	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	
其他	-	50,000	-	50,000	2,880	-47,120	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	8	8	-	
約僱	8	8	-	
合　　計	8	8	-	

用 人 費 用

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**3,924,000**	**80,000**	-	**38,000**	-	-	-	-	**4,042,000**	-	**4,042,000**
長期投資	-	3,924,000	80,000	-	38,000	-	-	-	-	4,042,000	-	4,042,000
約僱人員	-	3,924,000	80,000	-	38,000	-	-	-	-	4,042,000	-	4,042,000
合 計	-	**3,924,000**	**80,000**	-	**38,000**	-	-	-	-	**4,042,000**	-	**4,042,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數8人、預算數3萬8仟元、決算數3萬9,963元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	2,368,028	26,970	-	39,963	-	-	-	-	2,434,961	-	2,434,961
-	2,368,028	26,970	-	39,963	-	-	-	-	2,434,961	-	2,434,961
-	2,368,028	26,970	-	39,963	-	-	-	-	2,434,961	-	2,434,961
-	2,368,028	26,970	-	39,963	-	-	-	-	2,434,961	-	2,434,961

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中壢運動公園區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	40,000	-	-40,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40,000	-	-40,000	-100.00	

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

財務收入明細表

南崁文高區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	10,000	-	-10,000	-100.00	
利息收入	10,000	-	-10,000	-100.00	南崁文高區段徵收開發案，都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故未於銀行開戶借款，致無利息收入。

南崁文高區段徵收開發案

中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					-	**181,347,000**	-
銀行					-	**181,347,000**	-
	國內金融機構	103	10301	10712	-	181,347,000	-
總　計					-	**181,347,000**	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	南崁文高區段徵收開發計畫，開發資金向金融機構借款取得，以標售配餘地所得價款償還，屬自償性債務。本年度尚未展辦，故未舉借。
-	-	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

南崁文高區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
南崁文高區段徵收開發案	年	1	181,347,000	1	-	-	-	-181,347,000	-100.00	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
不動產投資	-	181,347,000	-	181,347,000	-	-181,347,000	都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，故無法執行區段徵收相關作業。
南崁文高區段徵收開發案	-	181,347,000	-	181,347,000	-	-181,347,000	
區段徵收業務	-	179,660,000	-	179,660,000	-	-179,660,000	
補償費	-	177,860,000	-	177,860,000	-	-177,860,000	
地價補償費	-	136,000,000	-	136,000,000	-	-136,000,000	
地上物拆遷補償費	-	41,860,000	-	41,860,000	-	-41,860,000	
租金與利息	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
債務利息	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-1,800,000	
共同分攤費用	-	1,687,000	-	1,687,000	-	-1,687,000	
用人費用	-	1,028,000	-	1,028,000	-	-1,028,000	
聘僱及兼職人員薪資	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
約僱職員薪金	-	1,008,000	-	1,008,000	-	-1,008,000	
超時工作報酬	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
加班費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
服務費用	-	559,000	-	559,000	-	-559,000	
郵電費	-	62,000	-	62,000	-	-62,000	
郵費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
國內旅費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷裝訂與廣告費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
一般服務費	-	302,000	-	302,000	-	-302,000	
代理(辦)費	-	300,000	-	300,000	-	-300,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	155,000	-	155,000	-	-155,000	
工程及管理諮詢服務費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
材料及用品費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	

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

南崁文高區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
用品消耗	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
辦公(事務)用品	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
稅捐與規費(強制費)	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
規費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
行政規費與強制費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
其他	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
其他費用	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
其他	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	2	-	-2	
約僱	2	-	-2	
合　　計	2	-	-2	

南崁文高區段徵收開發案　　中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**1,008,000**	**20,000**	-	-	-	-	-	-	**1,028,000**	-	**1,028,000**
長期投資	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000
約僱人員	-	1,008,000	20,000	-	-	-	-	-	-	1,028,000	-	1,028,000
合　計	-	**1,008,000**	**20,000**	-	-	-	-	-	-	**1,028,000**	-	**1,028,000**

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

南崁文高區段徵收開發案　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	5,000	-	-5,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	-	-5,000	-100.00	

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

財務收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入	**80,000**	**51,676**	**-28,324**	**-35.41**	
利息收入	80,000	51,676	-28,324	-35.41	依計畫實際資金需求舉借，專戶存款減少，以致利息收入低。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務外收入	-	**229,120**	**229,120**	-	
違規罰款收入	-	229,120	229,120	-	主要係桃園航空城區段徵收開發委託建築改良物查估專案管理服務案等3案廠商逾期違約金。

本頁空白

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國

項　　目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	32,238,843.00	6,904,658.00	7,500,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	537,314.00	1,073,106.00	2,375,000.00
上年度期末帳面價值	-	31,701,529.00	5,831,552.00	5,125,000.00
加：本年度新增資產價值	-	-	388,340.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,252,299.00	1,500,000.00
本年度期末帳面價值	-	28,477,645.00	4,967,593.00	3,625,000.00
本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,252,299.00	1,500,000.00
不動產投資	-	3,223,884.00	1,252,299.00	1,500,000.00

府地政局

均地權基金

明細表

104 年度

單位：新臺幣元

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
1,818,235.00	-	-	-	-	48,461,736.00
64,070.00	-	-	-	-	4,049,490.00
1,754,165.00	-	-	-	-	44,412,246.00
94,130.00	-	-	-	-	482,470.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
342,650.00	-	-	-	-	6,318,833.00
1,505,645.00	-	-	-	-	38,575,883.00
342,650.00	-	-	-	-	6,318,833.00
342,650.00	-	-	-	-	6,318,833.00

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：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置	-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**	**482,470**	**-51,757,530**	-
房屋及建築	-	**30,430,000**	-	-	**30,430,000**	-	**-30,430,000**	-
房屋及建築	-	30,430,000	-	-	30,430,000	-	-30,430,000	-
機械及設備	-	**18,891,000**	-	-	**18,891,000**	**388,340**	**-18,502,660**	-
機械及設備	-	18,891,000	-	-	18,891,000	388,340	-18,502,660	-
交通及運輸設備	-	**1,745,000**	-	-	**1,745,000**	-	**-1,745,000**	-
交通及運輸設備	-	1,745,000	-	-	1,745,000	-	-1,745,000	-
什項設備	-	**1,174,000**	-	-	**1,174,000**	**94,130**	**-1,079,870**	-
什項設備	-	1,174,000	-	-	1,174,000	94,130	-1,079,870	-
小計	-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**	**482,470**	**-51,757,530**	-
合計	-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**	**482,470**	**-51,757,530**	-

本頁空白

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標量能	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦准奉行數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-		-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**		**52,240,000**	
繼續計畫	-	-		-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**		**52,240,000**	
房屋及建築	-	-		-	30,430,000	-	-	30,430,000		30,430,000	
機械及設備	-	-		-	18,891,000	-	-	18,891,000		18,891,000	
交通及運輸設備	-	-		-	1,745,000	-	-	1,745,000		1,745,000	
什項設備	-	-		-	1,174,000	-	-	1,174,000		1,174,000	
合計	-	-		-	**52,240,000**	-	-	**52,240,000**		**52,240,000**	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

04年度

單位：新臺幣元

決算數				未達成或超過預算之原因
本年度金額	年金占用本度額可預數%	本累金至度數額截年計	本累算累算至度決占預數截年計數計%	
482,470	0.92	482,470	0.92	
482,470	0.92	482,470	0.92	主要係因桃園航空城區段徵收開發計畫，尚屬規劃階段，延後辦理事務性設備採購作，致實際不如預期。
-	0.00	-	0.00	
388,340	2.06	388,340	2.06	
-	0.00	-	0.00	
94,130	8.02	94,130	8.02	
482,470	0.92	482,470	0.92	

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國一

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款					**134,326,000**	**566,188,000**	-
銀行					-	**566,188,000**	-
	國內金融機構	102	10201	11912	-	566,188,000	-
各種基金					**134,326,000**	-	-
	平均地權基金	102	10201	11912	134,326,000	-	-
總　計					**134,326,000**	**566,188,000**	-

府地政局

均地權基金

減明細表

百０四年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	134,326,000	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫，依計畫實際資金需求舉借（本計畫具財務自償性，俟後以土地出售盈餘償還債務）。
-	134,326,000	-	-	-	
-	134,326,000	-	-	-	桃園航空城區段徵收開發計畫，依計畫實際資金需求舉借（本計畫具財務自償性，俟後以土地出售盈餘償還債務）。
-	134,326,000	-	-	-	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	505,078,000	1	58,182,519	-	-	-446,895,481	-88.48	本計畫於103年7月29日始經內政部都委會審議通過，104年度協助交通部依法辦理本案特定農業區農牧用地納入徵收範圍必要性預備聽證作業及相關修正，以致部分前置作業尚屬規劃階段。相關人事費用本於撙節原則支用。

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

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉行先辦理數	合計			
不動產投資	-	505,078,000	-	505,078,000	58,182,519	-446,895,481	估102年底通過都市計畫審議，103年展辦相關前置作業，惟內政部都委會102年12月30日決議再次公開展覽修正後之計畫草案，全案於103年7月29日始經都委會審議通過，因部分作業仍處準備階段，預算尚未支用。
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	505,078,000	-	505,078,000	58,182,519	-446,895,481	
區段徵收業務	-	**7,645,000**	-	**7,645,000**	-	**-7,645,000**	
租金與利息	-	7,645,000	-	7,645,000	-	-7,645,000	
債務利息	-	7,645,000	-	7,645,000	-	-7,645,000	
共同分攤費用	-	**497,433,000**	-	**497,433,000**	**58,182,519**	**-439,250,481**	
用人費用	-	67,073,000	-	67,073,000	33,945,739	-33,127,261	
聘僱及兼職人員薪資	-	58,410,000	-	58,410,000	30,414,067	-27,995,933	
聘用人員薪津	-	4,464,000	-	4,464,000	2,925,780	-1,538,220	
約僱職員薪金	-	53,946,000	-	53,946,000	27,488,287	-26,457,713	
超時工作報酬	-	3,420,000	-	3,420,000	355,943	-3,064,057	
加班費	-	3,420,000	-	3,420,000	355,943	-3,064,057	
獎金	-	5,243,000	-	5,243,000	3,175,729	-2,067,271	
年終獎金	-	5,243,000	-	5,243,000	3,175,729	-2,067,271	
服務費用	-	397,044,000	-	397,044,000	13,781,961	-383,262,039	
水電費	-	2,138,000	-	2,138,000	3,082	-2,134,918	
工作場所電費	-	1,638,000	-	1,638,000	2,518	-1,635,482	
工作場所水費	-	500,000	-	500,000	564	-499,436	
郵電費	-	4,890,000	-	4,890,000	84,604	-4,805,396	
郵費	-	3,982,000	-	3,982,000	6,000	-3,976,000	
電話費	-	624,000	-	624,000	78,604	-545,396	
數據通信費	-	284,000	-	284,000	-	-284,000	
旅運費	-	2,280,000	-	2,280,000	562,092	-1,717,908	
國內旅費	-	2,280,000	-	2,280,000	562,092	-1,717,908	
印刷裝訂與廣告費	-	5,296,000	-	5,296,000	306,560	-4,989,440	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
印刷及裝訂費	-	1,296,000	-	1,296,000	211,560	-1,084,440	
業務宣導費	-	4,000,000	-	4,000,000	95,000	-3,905,000	
修理保養與保固費	-	334,000	-	334,000	26,900	-307,100	
機械及設備修護費	-	186,000	-	186,000	26,900	-159,100	
交通及運輸設備修護費	-	17,000	-	17,000	-	-17,000	
什項設備修護費	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
保險費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
交通及運輸設備保險費	-	7,000	-	7,000	-	-7,000	
一般服務費	-	35,931,000	-	35,931,000	971,166	-34,959,834	
代理(辦)費	-	34,920,000	-	34,920,000	853,166	-34,066,834	
外包費	-	900,000	-	900,000	80,000	-820,000	
體育活動費	-	111,000	-	111,000	38,000	-73,000	
專業服務費	-	344,968,000	-	344,968,000	11,827,557	-333,140,443	
法律事務費	-	2,090,000	-	2,090,000	-	-2,090,000	
工程及管理諮詢服務費	-	342,280,000	-	342,280,000	11,716,367	-330,563,633	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	518,000	-	518,000	66,690	-451,310	
委託考選訓練費	-	80,000	-	80,000	44,500	-35,500	
公共關係費	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-1,200,000	
公共關係費	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-1,200,000	
材料及用品費	-	12,314,000	-	12,314,000	1,154,320	-11,159,680	
使用材料費	-	732,000	-	732,000	251,982	-480,018	
油脂	-	732,000	-	732,000	251,982	-480,018	
用品消耗	-	11,582,000	-	11,582,000	902,338	-10,679,662	
辦公(事務)用品	-	11,357,000	-	11,357,000	824,038	-10,532,962	
報章什誌	-	25,000	-	25,000	2,700	-22,300	
農業與園藝用品及環境美化費	-	200,000	-	200,000	75,600	-124,400	
租金與利息	-	4,496,000	-	4,496,000	2,136,943	-2,359,057	
地租及水租	-	541,000	-	541,000	155,000	-386,000	
場地租金	-	541,000	-	541,000	155,000	-386,000	

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

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計			
房租	-	193,000	-	193,000	319,000	126,000	
一般房屋租金	-	193,000	-	193,000	319,000	126,000	
交通及運輸設備租金	-	3,000,000	-	3,000,000	1,621,553	-1,378,447	
車租	-	3,000,000	-	3,000,000	1,621,553	-1,378,447	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	41,390	-720,610	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	41,390	-720,610	
折舊、折耗及攤銷	-	16,201,000	-	16,201,000	7,103,007	-9,097,993	
房屋折舊	-	6,266,000	-	6,266,000	3,223,884	-3,042,116	
其他建築折舊	-	6,266,000	-	6,266,000	3,223,884	-3,042,116	
機械及設備折舊	-	5,016,000	-	5,016,000	1,252,299	-3,763,701	
機械及設備折舊	-	5,016,000	-	5,016,000	1,252,299	-3,763,701	
交通及運輸設備折舊	-	1,813,000	-	1,813,000	1,500,000	-313,000	
交通及運輸設備折舊	-	1,813,000	-	1,813,000	1,500,000	-313,000	
什項設備折舊	-	573,000	-	573,000	342,650	-230,350	
什項設備折舊	-	573,000	-	573,000	342,650	-230,350	
攤銷	-	2,533,000	-	2,533,000	784,174	-1,748,826	
攤銷電腦軟體費	-	2,533,000	-	2,533,000	784,174	-1,748,826	
稅捐與規費(強制費)	-	205,000	-	205,000	605	-204,395	
規費	-	205,000	-	205,000	605	-204,395	
行政規費與強制費	-	200,000	-	200,000	605	-199,395	
汽車燃料使用費	-	5,000	-	5,000	-	-5,000	
其他	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	
其他費用	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	
其他	-	100,000	-	100,000	59,944	-40,056	

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	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	**114**	**70**	**-44**	
約僱	114	70	-44	
合　　計	**114**	**70**	**-44**	

本頁空白

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國 1

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
資本支出部分	-	**58,410,000**	**3,420,000**	-	**5,243,000**	-	-	-	-	**67,073,000**	-	**67,073,000**
長期投資	-	58,410,000	3,420,000	-	5,243,000	-	-	-	-	67,073,000	-	67,073,000
約僱人員	-	58,410,000	3,420,000	-	5,243,000	-	-	-	-	67,073,000	-	67,073,000
合　　計	-	**58,410,000**	**3,420,000**	-	**5,243,000**	-	-	-	-	**67,073,000**	-	**67,073,000**

備註：獎金係依行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。編列人數114人、預算數524萬3仟元、決算數317萬5,729元。

府地政局

均地權基金

彙　計　表

04　年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	30,414,067	355,943	-	3,175,729	-	-	-	-	33,945,739	-	33,945,739
-	30,414,067	355,943	-	3,175,729	-	-	-	-	33,945,739	-	33,945,739
-	30,414,067	355,943	-	3,175,729	-	-	-	-	33,945,739	-	33,945,739
-	30,414,067	355,943	-	3,175,729	-	-	-	-	33,945,739	-	33,945,739

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

桃園航空城區段徵收開發計畫　　中華民國　104　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	5,200,000	95,000	-5,105,000	-98.17	
國外旅費	-	-	-	-	
大陸地區旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	4,000,000	95,000	-3,905,000	-97.63	
公共關係費	1,200,000	-	-1,200,000	-100.00	
統計所需項目	518,000	66,690	-451,310	-87.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	518,000	66,690	-451,310	-87.13	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

主辦會計人員：呂惠娟

基金主持人：陳錫禎