

作業 3

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 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) 勞務收入明細表	第 13 頁
(二) 投融資業務收入明細表	第 14 頁
(三) 財務收入明細表	第 15 頁
(四) 其他業務外收入明細表	第 16 頁
(五) 投融資業務成本明細表	第 17 頁
(六) 管理費用及總務費用明細表	第 18 頁
(七) 資產折舊明細表	第 20 頁
(八) 資產報廢明細表	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 32 頁
(十四) 長期投資明細表	第 33 頁
(十五) 員工人數彙計表	第 47 頁
(十六) 用人費用彙計表	第 48 頁
(十七) 各項費用彙計表	第 50 頁
(十八) 所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 51 頁
(十九) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 52 頁
(二十) 增購及汰換新管理用公務車輛明細表	第 53 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金

目 次
中華民國 105 年度

四、附 錄

平均地權計畫

(一)勞務收入明細表·····	第 55 頁
(二)投融資業務收入明細表·····	第 56 頁
(三)財務收入明細表·····	第 57 頁
(四)管理費用及總務費用明細表·····	第 58 頁
(五)基金數額增減明細表·····	第 59 頁
(六)員工人數彙計表·····	第 60 頁
(七)用人費用彙計表·····	第 62 頁
(八)各項費用彙計表·····	第 64 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 65 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)投融資業務成本明細表·····	第 69 頁
(四)資產報廢明細表·····	第 70 頁
(五)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 72 頁
(六)長期投資明細表·····	第 73 頁
(七)各項費用彙計表·····	第 74 頁

中路區段徵收開發案

(一)投融資業務收入明細表·····	第 75 頁
(二)財務收入明細表·····	第 76 頁
(三)其他業務外收入明細表·····	第 77 頁
(四)投融資業務成本明細表·····	第 78 頁
(五)資產折舊明細表·····	第 80 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 82 頁
(七)長期投資明細表·····	第 83 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 86 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 88 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金

目 次
中華民國 105 年度

(十)各項費用彙計表	第 90 頁
(十一)管制性項目及統計所需項目比較表·· ..	第 91 頁
A22 站區區段徵收開發案	
(一)投融資業務收入明細表	第 93 頁
(二)財務收入明細表	第 94 頁
(三)投融資業務成本明細表	第 95 頁
(四)長期債務增減明細表	第 96 頁
(五)主要營運項目執行績效摘要表	第 98 頁
(六)長期投資明細表	第 99 頁
(七)員工人數彙計表	第 101 頁
(八)用人費用彙計表	第 102 頁
A10 站區區段徵收開發案	
(一)財務收入明細表	第 105 頁
(二)資產折舊明細表	第 106 頁
(三)長期債務增減明細表	第 108 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表	第 110 頁
(五)長期投資明細表	第 111 頁
(六)員工人數彙計表	第 113 頁
(七)用人費用彙計表	第 114 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表	第 116 頁
A20 站區區段徵收開發案	
(一)財務收入明細表	第 117 頁
(二)資產折舊明細表	第 118 頁
(三)長期債務增減明細表	第 120 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表	第 122 頁
(五)長期投資明細表	第 123 頁
(六)員工人數彙計表	第 125 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金

目 次
中華民國 105 年度

(七)用人費用彙計表·····	第 126 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 128 頁
A21 站區區段徵收開發案	
(一)財務收入明細表·····	第 129 頁
(二)長期債務增減明細表·····	第 130 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 132 頁
(四)長期投資明細表·····	第 133 頁
(五)員工人數彙計表·····	第 134 頁
(六)用人費用彙計表·····	第 136 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 138 頁
中壢運動公園區段徵收開發案	
(一)財務收入明細表·····	第 139 頁
(二)資產折舊明細表 ·····	第 140 頁
(三)長期債務增減明細表·····	第 142 頁
(四)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 144 頁
(五)長期投資明細表·····	第 145 頁
(六)員工人數彙計表·····	第 147 頁
(七)用人費用彙計表·····	第 148 頁
(八)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 150 頁
南崁文高區段徵收開發案	
(一)財務收入明細表·····	第 151 頁
(二)長期債務增減明細表·····	第 152 頁
(三)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 154 頁
(四)長期投資明細表·····	第 155 頁
(五)員工人數彙計表·····	第 157 頁
(六)用人費用彙計表·····	第 158 頁
(七)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 160 頁

桃園市政府
桃園市實施平均地權基金

目 次
中華民國 105 年度

桃園航空城區段徵收開發案

(一)財務收入明細表·····	第 161 頁
(二)資產折舊明細表·····	第 162 頁
(三)固定資產建設改良擴充明細表·····	第 164 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 166 頁
(五)長期債務增減明細表·····	第 168 頁
(六)主要營運項目執行績效摘要表·····	第 170 頁
(七)長期投資明細表·····	第 171 頁
(八)員工人數彙計表·····	第 174 頁
(九)用人費用彙計表·····	第 176 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 178 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 105 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 6 次土地標售作業，標售價款約 159 億元，所得價款除償還向金融行庫借貸之開發費用外，並解繳市庫挹注市政建設及留供本基金所需之運用。

2. 中路地區區段徵收開發案：

本案自 101 至 105 年間接續辦理徵收公告及抵價地抽籤分配點交作業後，已分別辦理 3 次土地標售作業，標售價款約 140 億元，所得價款除償還向金融行庫借貸之開發費用外，並解繳市庫挹注市政建設及留供本基金所需之運用。

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 12 月完成全區公共工程，105 年 8 月完成全區抵價地土地點交。

4. A10 站區區段徵收開發案：

本案區段徵收計畫業於 105 年 11 月 9 日經內政部核定，105 年 11 月 14 日辦理區段徵收公告，並於 105 年 12 月 22 日發放地價補償費，接續辦理區段徵收等相關作業。

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，刻正辦理計畫內容修正並報請內政部確認中，後續將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：

本案經內政部土地徵收審議小組於105年3月9日聽取本府報告區段徵收公益性及必要性評估，本案原則通過，惟會議中委員建議重新評估開發方式，經本局評估地主領回比例與財務可行性後，已於105年8月23日專案報告奉市長裁示改以市地重劃辦理，目前仍在辦理都市計畫變更程序，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，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：

本案剩餘可建築土地共計3筆，面積約0.12公頃，未來將視本府計畫繼續辦理標售作業。另專案讓售4筆土地(面積約2.1公頃)予本府住宅發展處，作為本市(公營)社會住宅用地。

2. 中路地區區段徵收開發案：

本案剩餘可建築土地共計54筆，面積約7.86公頃，未來將視本府計畫繼續辦理標售作業。另專案讓售7筆土地(面積約2公頃)予本府住宅發展處，作為本市(公營)社會住宅用地。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 65 億 3,982 萬 6,300 元，業務外收入決算數 2,785 萬 6,458 元，合計 65 億 6,768 萬 2,758 元，較預算數 93 億 8,243 萬 1,000 元減少 28 億 1,474 萬 8,242 元，約減 30.00%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 管理收入：

本年度決算數 11 億 4,551 萬 9,146 元，較預算數 18 億 9,641 萬 2,000 元減少 7 億 5,089 萬 2,854 元，約減 39.60%，主要係由於不動產市場景氣趨緩，桃園經國市地重劃區土地標售狀況未如預期，致盈餘撥充平均地權基金執行數較預算數減少。

2. 不動產投資收入：

本年度決算數 53 億 9,430 萬 7,154 元，較預算數 74 億 7,969 萬 6,000 元減少 20 億 8,538 萬 8,846 元，約減 27.88%，主要係由於不動產市場景氣趨緩，中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標售狀況未如預期，及 A22 站區區段徵收開發案為長期持有土地所有權做土地儲備或為其他處分未標售，致執行數較預算數減少。

3. 財務收入：

本年度決算數 2,117 萬 5,306 元，較預算數 632 萬 3,000 元增加 1,485 萬 2,306 元，約增 234.89%，主要係平均地權計畫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 668 萬 1,152 元，較預算數 0 元增加 668 萬 1,152 元，主要係工務局代辦中路區段徵收工程共 10 件查核缺失，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 16 億 3,025 萬 7,017 元，業務外費用 0 元，支出合計 16 億 3,025 萬 7,017 元，較預算數 26 億 9,641 萬 3,000 元減少 10 億 6,615 萬 5,983 元，約減 39.54%。

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 16 億 1,545 萬 7,262 元，較預算數 26 億 6,768 萬元減少 10 億 5,222 萬 2,738 元，約減 39.44%，主要係中路區段徵收開發案標售情形未如預期，爰分攤投資開發成本較少，致執行數較預算數減少；A22 站區區段徵收開發案因土地未處分，故無攤銷不動產投資成本。

2. 管理及總務費用：

本年度決算數 1,479 萬 9,755 元，較預算數 2,873 萬 3,000 元減少 1,393 萬 3,245 元，約減 48.49%，主要係原編列桃園埔子市地重劃區土地差額地價補償案年代久遠仍需釐清案情，尚在研討補償地價方式，及八德案地上物補償費所有權人未到府領取，致執行數較預算數減少。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 49 億 3,742 萬 5,741 元，較預算賸餘數 66 億 8,601 萬 8,000 元減少 17 億 4,859 萬 2,259 元，約減 26.15%，主要係由於不動產市場景氣趨緩，中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標售狀況未如預期，及 A22 站區區段徵收開發案為長期持有土地所有權做土地儲備或為其他處分未標售，致執行數較預算數減少。

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 49 億 3,742 萬 5,741 元，連同前期未分配賸餘 66 億 8,371 萬 2,330 元，總計可分配賸餘為 116 億 2,113 萬 8,071 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 54 億元，占可分配賸餘 46.47%。

2. 未分配賸餘 62 億 2,113 萬 8,071 元，占可分配賸餘 53.53%。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：66 億 8,530 萬 9,802 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：21 億 820 萬 2,281 元，其中包括增加長期投資 7 億 3,327 萬 8,775 元；增加長期應收款 13 億 7,182 萬 2,558 元；增加固定資產 19 萬 9,948 元；增加無形資產 290 萬 1,000 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出：53 億 5,987 萬 8,694 元，其中：
 - 1. 現金流入：4,012 萬 1,306 元，係增加其他負債 12 萬 1,306 元；增加長期負債 4,000 萬元。
 - 2. 現金流出：54 億元，係解繳公庫淨額 54 億元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 7 億 8,277 萬 1,173 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 72 億 3,516 萬 1,449 元，包括：
 - 1. 流動資產 12 億 2,844 萬 5,839 元，占資產總額 16.98%。
 - 2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 59 億 5,784 萬 1,772 元，占資產總額 82.35%。
 - 3. 固定資產 3,391 萬 1,399 元，占資產總額 0.47%。
 - 4. 無形資產 531 萬 2,439 元，占資產總額 0.07%。
 - 5. 其他資產 965 萬元，占資產總額 0.13%。
- (二) 負債總額計 5 億 2,219 萬 1,880 元，包括：
 - 1. 流動負債 4 億 8,029 萬 5,919 元，占負債及淨值總額 6.64%。
 - 2. 長期負債 4,000 萬元，占負債及淨值總額 0.55%。
 - 3. 其他負債 189 萬 5,961 元，占負債及淨值總額 0.03%。
- (三) 淨值總額計 67 億 1,296 萬 9,569 元，包括：
 - 1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 6.80%。
 - 2. 累積餘絀 62 億 2,113 萬 8,071 元，占負債及淨值總額 85.98%。

六、其他：

本年度併入決算說明事項如下：

- (一) 為辦理八德區段徵收開發案工程致所需經費增加，申請併入

決算 2,467 萬元，經 105 年 5 月 16 日府主基字第 1050117842 號函核定。

(二) 為辦理機場捷運延伸線 A22 站地區區段徵收開發案致所需經費增加，申請併入決算 370 萬元，經 105 年 1 月 5 日府主基字第 1060002605 號函核定。

(三) 為辦理航空城區段徵收開發計畫致無形資產所需經費增加，申請併入決算 320 萬元，經 105 年 4 月 1 日府主基字第 1050078276 號函核定。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	9,376,108,000	100.00	6,539,826,300	100.00	-2,836,281,700	-30.25	11,168,178,752	100.00
勞務收入	1,896,412,000	20.23	1,145,519,146	17.52	-750,892,854	-39.60	-	-
管理收入	1,896,412,000	20.23	1,145,519,146	17.52	-750,892,854	-39.60	-	-
投融資業務收入	7,479,696,000	79.77	5,394,307,154	82.48	-2,085,388,846	-27.88	11,168,178,752	100.00
不動產投資收入	7,479,696,000	79.77	5,394,307,154	82.48	-2,085,388,846	-27.88	11,168,178,752	100.00
業務成本與費用	2,696,413,000	28.76	1,630,257,017	24.93	-1,066,155,983	-39.54	1,772,919,942	15.87
投融資業務成本	2,667,680,000	28.45	1,615,457,262	24.70	-1,052,222,738	-39.44	1,768,515,395	15.84
不動產投資成本	2,667,680,000	28.45	1,615,457,262	24.70	-1,052,222,738	-39.44	1,768,515,395	15.84
管理及總務費用	28,733,000	0.31	14,799,755	0.23	-13,933,245	-48.49	4,404,547	0.04
管理費用及總務費用	28,733,000	0.31	14,799,755	0.23	-13,933,245	-48.49	4,404,547	0.04
業務賸餘(短絀一)	6,679,695,000	71.24	4,909,569,283	75.07	-1,770,125,717	-26.50	9,395,258,810	84.13
業務外收入	6,323,000	0.07	27,856,458	0.43	21,533,458	340.56	143,905,137	1.29
財務收入	6,323,000	0.07	21,175,306	0.32	14,852,306	234.89	11,506,389	0.10
利息收入	6,323,000	0.07	21,024,804	0.32	14,701,804	232.51	11,506,389	0.10
租賃收入	-	-	150,502	0.00	150,502	-	-	-
其他業務外收入	-	-	6,681,152	0.10	6,681,152	-	132,398,748	1.19
違規罰款收入	-	-	6,681,152	0.10	6,681,152	-	132,344,354	1.19
雜項收入	-	-	-	-	-	-	54,394	0.00
業務外賸餘(短絀一)	6,323,000	0.07	27,856,458	0.43	21,533,458	340.56	143,905,137	1.29
本期賸餘(短絀一)	6,686,018,000	71.31	4,937,425,741	75.50	-1,748,592,259	-26.15	9,539,163,947	85.41

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 105 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	12,068,582,000	100.00	11,621,138,071	100.00	-447,443,929	-3.71	11,687,254,431	100.00
本期賸餘	6,686,018,000	55.40	4,937,425,741	42.49	-1,748,592,259	-26.15	9,542,706,048	81.65
前期未分配賸餘	5,382,564,000	44.60	6,683,712,330	57.51	1,301,148,330	24.17	2,144,548,383	18.35
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	6,000,000,000	49.72	5,400,000,000	46.47	-600,000,000	-10.00	5,003,542,101	42.81
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	3,542,101	0.03
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	6,000,000,000	49.72	5,400,000,000	46.47	-600,000,000	-10.00	5,000,000,000	42.78
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	6,068,582,000	50.28	6,221,138,071	53.53	152,556,071	2.51	6,683,712,330	57.19
短絀之部	-	-	-	-	-	-	3,542,101	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	3,542,101	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	3,542,101	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	3,542,101	100.00
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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	6,686,018,000	4,937,425,741	-1,748,592,259	-26.15
調整非現金項目	2,722,173,000	1,747,884,061	-974,288,939	-35.79
其他	2,667,680,000	1,578,452,391	-1,089,227,609	-40.83
流動資產淨減(淨增—)	-254,000	-307,201,116	-306,947,116	20,845.32
流動負債淨增(淨減—)	54,747,000	476,632,786	421,885,786	770.61
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,408,191,000	6,685,309,802	-2,722,881,198	-28.94
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,883,940,000	-2,105,101,333	2,778,838,667	-56.90
增加長期投資	-4,883,940,000	-733,278,775	4,150,661,225	-84.99
增加長期應收款	-	-1,371,822,558	-1,371,822,558	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,250,000	-199,948	3,050,052	-93.85
增加固定資產	-3,250,000	-199,948	3,050,052	-93.85
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,650,000	-2,901,000	-1,251,000	75.82
增加無形資產	-1,650,000	-2,901,000	-1,251,000	75.82
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-4,888,840,000	-2,108,202,281	2,780,637,719	-56.88
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	-	121,306	121,306	-
增加其他負債	-	121,306	121,306	-
增加長期負債	4,682,893,000	40,000,000	-4,642,893,000	-99.15
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-191,606,000	-	191,606,000	-100.00
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-6,000,000,000	-5,400,000,000	600,000,000	-10.00
解繳公庫淨額	-6,000,000,000	-5,400,000,000	600,000,000	-10.00
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,508,713,000	-5,359,878,694	-3,851,165,694	255.26
現金及約當現金之淨增(淨減—)	3,010,638,000	-782,771,173	-3,793,409,173	-126.00
期初現金及約當現金	621,772,000	1,656,155,078	1,034,383,078	166.36
期末現金及約當現金	3,632,410,000	873,383,905	-2,759,026,095	-75.96

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 105 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	7,235,161,449	100.00	7,180,981,616	100.00	54,179,833	0.75
流動資產	1,228,445,839	16.98	1,704,015,896	23.73	-475,570,057	-27.91
現金	873,383,905	12.07	1,656,155,078	23.06	-782,771,173	-47.26
銀行存款	873,383,905	12.07	1,656,155,078	23.06	-782,771,173	-47.26
應收款項	308,051,983	4.26	1,560	0.00	308,050,423	746,821.99
應收帳款	292,956,952	4.05	1,560	0.00	292,955,392	779,191.79
應收利息	15,095,031	0.21	-	-	15,095,031	-
預付款項	47,009,951	0.65	47,859,258	0.67	-849,307	-1.77
預付費用	45,727,451	0.63	47,574,258	0.66	-1,846,807	-3.88
其他預付款	1,282,500	0.02	285,000	0.00	997,500	350.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,957,841,772	82.35	5,423,185,743	75.52	534,656,029	9.86
長期投資	4,586,019,214	63.39	5,423,185,743	75.52	-837,166,529	-15.44
不動產投資	4,586,019,214	63.39	5,423,185,743	75.52	-837,166,529	-15.44
長期應收款	1,371,822,558	18.96	-	-	1,371,822,558	-
長期應收款	1,371,822,558	18.96	-	-	1,371,822,558	-
固定資產	33,911,399	0.47	40,655,200	0.57	-6,743,801	-16.59
房屋及建築	25,253,761	0.35	28,477,645	0.40	-3,223,884	-11.32
房屋及建築	32,238,843	0.45	32,238,843	0.45	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	6,985,082	0.10	3,761,198	0.05	3,223,884	85.71
機械及設備	3,997,657	0.06	5,507,067	0.08	-1,509,410	-27.41
機械及設備	8,694,537	0.12	8,664,604	0.12	29,933	0.35
累計折舊-機械及設備(-)	4,696,880	0.06	3,157,537	0.04	1,539,343	48.75
交通及運輸設備	3,262,835	0.05	5,016,886	0.07	-1,754,051	-34.96
交通及運輸設備	9,708,691	0.13	9,784,191	0.14	-75,500	-0.77
累計折舊-交通及運輸設備(-)	6,445,856	0.09	4,767,305	0.07	1,678,551	35.21
什項設備	1,397,146	0.02	1,653,602	0.02	-256,456	-15.51
什項設備	2,434,823	0.03	2,264,808	0.03	170,015	7.51
累計折舊-什項設備(-)	1,037,677	0.01	611,206	0.01	426,471	69.78
無形資產	5,312,439	0.07	3,474,777	0.05	1,837,662	52.89
無形資產	5,312,439	0.07	3,474,777	0.05	1,837,662	52.89
電腦軟體	5,312,439	0.07	3,474,777	0.05	1,837,662	52.89
其他資產	9,650,000	0.13	9,650,000	0.13	-	-
什項資產	9,650,000	0.13	9,650,000	0.13	-	-
存出保證金	9,650,000	0.13	9,650,000	0.13	-	-
資產總計	7,235,161,449	100.00	7,180,981,616	100.00	54,179,833	0.75

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 105 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	522,191,880	7.22	5,437,788	0.08	516,754,092	9,503.02
流動負債	480,295,919	6.64	3,663,133	0.05	476,632,786	13,011.62
應付款項	478,388,687	6.61	3,663,133	0.05	474,725,554	12,959.55
應付帳款	460,896,886	6.37	1,280,040	0.02	459,616,846	35,906.44
應付代收款	2,383,093	0.03	2,383,093	0.03	-	-
應付利息	15,108,708	0.21	-	-	15,108,708	-
預收款項	1,907,232	0.03	-	-	1,907,232	-
預收收入	1,907,232	0.03	-	-	1,907,232	-
長期負債	40,000,000	0.55	-	-	40,000,000	-
長期債務	40,000,000	0.55	-	-	40,000,000	-
長期借款	40,000,000	0.55	-	-	40,000,000	-
其他負債	1,895,961	0.03	1,774,655	0.02	121,306	6.84
什項負債	1,895,961	0.03	1,774,655	0.02	121,306	6.84
存入保證金	1,895,961	0.03	1,774,655	0.02	121,306	6.84
淨值	6,712,969,569	92.78	7,175,543,828	99.92	-462,574,259	-6.45
基金	491,831,498	6.80	491,831,498	6.85	-	-
基金	491,831,498	6.80	491,831,498	6.85	-	-
基金	491,831,498	6.80	491,831,498	6.85	-	-
累積餘絀	6,221,138,071	85.98	6,683,712,330	93.08	-462,574,259	-6.92
累積賸餘	6,221,138,071	85.98	6,683,712,330	93.08	-462,574,259	-6.92
累積賸餘	1,283,712,330	17.74	-2,855,451,617	-39.76	4,139,163,947	-144.96
本期賸餘	4,937,425,741	68.24	9,539,163,947	132.84	-4,601,738,206	-48.24
負債及淨值總計	7,235,161,449	100.00	7,180,981,616	100.00	54,179,833	0.75

166.66% 454

1. 保證品(應付保證品)-定期存單\$450,000。土地(面積30677.14平方公尺\$513,350,530)係公用財產無適當科目列故
2. 保證品(應付保證品)-連帶保證書\$1,997,581。土地(面積114170.36平方公尺\$2,332,802,613)係非公用財產無適當

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

勞務收入明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,896,412,000	1,145,519,146	-750,892,854	-39.60	桃園經國市地重劃區於105年9月29日辦理土地標售，由於房地市場景氣趨緩標售狀況未如預期，盈餘半數撥充平均地權基金數較預期減少所致。
管理收入	1,896,412,000	1,145,519,146	-750,892,854	-39.60	

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 105 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	7,479,696,000	5,394,307,154	-2,085,388,846	-27.88	中路區段徵收開發案由於房地市場景氣趨緩標售狀況未如預期致執行率未達80%。A22站區區段徵收開發案為長期持有土地所有權做土地儲備或為其他處分，故尚未標售等所致。
不動產投資收入	7,479,696,000	5,394,307,154	-2,085,388,846	-27.88	

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 105 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	6,323,000	21,175,306	14,852,306	234.89	主要係提列開發案 間資金調借數應計 利息，致利息收入 較預期增加等所致 。 中路三段115地號 租賃收入。
利息收入	6,323,000	21,024,804	14,701,804	232.51	
租賃收入	-	150,502	150,502	-	

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 105 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	-	6,681,152	6,681,152	-	中路區段徵收開發案之工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
違規罰款收入	-	6,681,152	6,681,152	-	

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 105 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	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44	主要係中路案標售情形未如預期以致分攤投資開發成本較少；A22站因土地尚未標售，故無攤銷不動產投資成本等所致。
不動產投資成本	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44	
其他	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44	
其他費用	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44	

中華民國 105 年度

3-18

本頁空白

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	8,664,604.00	9,784,191.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,761,198.00	3,157,537.00	4,767,305.00
上年度期末帳面價值	-	28,477,645.00	5,507,067.00	5,016,886.00
加：本年度新增資產價值	-	-	29,933.00	-
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	1,539,343.00	1,754,051.00
本年度期末帳面價值	-	25,253,761.00	3,997,657.00	3,262,835.00
本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,539,343.00	1,754,051.00
不動產投資	-	3,223,884.00	1,539,343.00	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

105 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
2,264,808.00	-	-	-	-	52,952,446.00
611,206.00	-	-	-	-	12,297,246.00
1,653,602.00	-	-	-	-	40,655,200.00
170,015.00	-	-	-	-	199,948.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
426,471.00	-	-	-	-	6,943,749.00
1,397,146.00	-	-	-	-	33,911,399.00
426,471.00	-	-	-	-	6,943,749.00
426,471.00	-	-	-	-	6,943,749.00
-	-	-	-	-	-

決

帳	面	價	價
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

成本或重 估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
--------------------	--------------	--------------------

固定資產	75,500	75,500	-
交通及運輸設備	75,500	75,500	-

府地政局
均地權基金
明細表

05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
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105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	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-
機械及設備	-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985	29,933	-3,050,052	-
機械及設備	-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985	29,933	-3,050,052	-
什項設備	-	-	-	170,015	170,015	170,015	-	-
什項設備	-	-	-	170,015	170,015	170,015	-	-
小 計	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-
合 計	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-

本頁空白

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							
	金額	目標量	進度 起訖 年 月	可用預算數						截至本年度 累計數	
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准 先行 撥款 數	調整 數	合計	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%
專案計畫	-	-		-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	
繼續計畫	-	-		-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	
機械及設備	-	-		-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985		16,126,000	
什項設備	-	-		-	-	-	170,015	170,015		-	
合 計	-	-		-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

05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 額	本 年 度 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 數 額	截 至 本 年 度 累 計 數 占 預 算 數 %	
199,948	6.15	199,948	1.24	桃園航空城計畫因配合計畫期程，暫無採購之需求，為免除設備閒置、財產折舊、資訊技術與設備汰換快速等之虞，預算暫緩執行，視區段徵收範圍審核情形再配合辦理採購事宜。
199,948	6.15	199,948	1.24	
29,933	0.97	29,933	0.19	
170,015	100.00	170,015	-	
199,948	6.15	199,948	1.24	

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增
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 銀行					-	4,682,893,000	40,000,000
					-	4,682,893,000	40,000,000
	臺灣土地銀行股份 有限公司	101	10101	10512	-	16,606,000	-
	臺灣土地銀行股份 有限公司	101	10101	10912	-	913,621,000	40,000,000
	國內金融機構	105	10501	10912	-	12,180,000	-
	國內金融機構	105	10501	11212	-	13,206,000	-
	國內金融機構	105	10501	12412	-	392,564,000	-
	中國信託商業銀行 股份有限公司	101	10101	11012	-	1,221,943,000	-
	台灣銀行股份有限 公司	104	10401	11112	-	2,112,773,000	-
總 計					-	4,682,893,000	40,000,000

府地政局
均地權基金
減明細表

百 0 五年度

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		
191,606,000	-	-	-	40,000,000	
191,606,000	-	-	-	40,000,000	
191,606,000	-	-	-	-	- A22站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	40,000,000	- A10站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	-	- 南崁文高區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	-	- A21站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	-	- 桃園航空城案區段徵收開發計畫案，配合航空城作業期程辦理，目前依計畫實際資金需求尚無需舉借
-	-	-	-	-	- A20站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	-	- 中壢運動公園區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
191,606,000	-	-	-	40,000,000	

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

中華民國 105 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	19,803,683	1	-	19,803,683	-	本案工程因招標作業延宕致未及於104年度辦理竣工，迄105年辦理相關經費核銷，因原本未編列預算，所需費用經簽奉市長核准以超支併決算方式支應。
中路區段徵收開發案	年	1	215,206,000	1	178,300,171	-	-	-36,905,829	-17.15	本案非合法建物所有權人尚未到府領取補償費，另共同分攤費用本於實際需求之用。
A22站區區段徵收開發案	年	1	16,606,000	1	19,371,848	-	-	2,765,848	16.66	本案原編列之預算不足支應需提列之債務利息，所需費用經簽奉市長核准以超支併決算方式支應。
A10站區區段徵收開發案	年	1	913,621,000	1	454,210,914	-	-	-459,410,086	-50.28	本案於105年1月14日公告徵收後，接續發放土地及改良物補償費，相關工程費將於106年度支用。
A20站區區段徵收開發案	年	1	1,221,943,000	1	8,073,682	-	-	-1,213,869,318	-99.34	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	13,206,000	1	-	-	-	-13,206,000	-100.00	本案都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，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	2,112,773,000	1	3,967,165	-	-	-2,108,805,835	-99.81	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

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 105 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	12,180,000	1	-	-	-	-12,180,000	-100.00	本案經本局評估地主領回比例與財務可行性後，於105年8月23日專案報告本市地重劃辦理，目前仍在辦理都更程序，仍未完成審定，致相關開發作業未能執行。
桃園航空城區段徵 收開發計畫	年	1	387,664,000	1	57,558,399	-	-	-330,105,601	-85.15	本計畫部分作業仍處準備階段，預算尚未支用，未來仍視都市計畫情形，及早準備相關作業，加強預算執行。

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 105 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 105 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	-	4,893,199,000	-	4,893,199,000	741,285,862	-4,151,913,138	
中路區段徵收開發案	-	215,206,000	-	215,206,000	178,300,171	-36,905,829	
區段徵收業務	-	179,000,000	-	179,000,000	152,539,910	-26,460,090	
工程費	-	170,000,000	-	170,000,000	151,551,294	-18,448,706	
施工費	-	170,000,000	-	170,000,000	151,551,294	-18,448,706	
補償費	-	9,000,000	-	9,000,000	988,616	-8,011,384	
地價補償費	-	-	-	-	83,390	83,390	
地上物拆遷補償費	-	9,000,000	-	9,000,000	905,226	-8,094,774	
共同分攤費用	-	36,206,000	-	36,206,000	25,760,261	-10,445,739	
用人費用	-	5,770,000	-	5,770,000	5,512,374	-257,626	
聘僱及兼職人員薪資	-	5,040,000	-	5,040,000	4,963,928	-76,072	
約僱職員薪金	-	5,040,000	-	5,040,000	4,963,928	-76,072	
超時工作報酬	-	100,000	-	100,000	39,826	-60,174	
加班費	-	100,000	-	100,000	39,826	-60,174	
獎金	-	630,000	-	630,000	508,620	-121,380	
年終獎金	-	630,000	-	630,000	508,620	-121,380	
服務費用	-	23,483,000	-	23,483,000	18,901,258	-4,581,742	
郵電費	-	62,000	-	62,000	3,174	-58,826	
郵費	-	50,000	-	50,000	3,174	-46,826	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	100,000	-	100,000	99,916	-84	
國內旅費	-	100,000	-	100,000	99,916	-84	
印刷裝訂與廣告費	-	700,000	-	700,000	289,726	-410,274	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	36,776	-63,224	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	99,250	-100,750	
業務宣導費	-	400,000	-	400,000	153,700	-246,300	
修理保養與保固費	-	84,000	-	84,000	13,776	-70,224	
交通及運輸設備修護費	-	34,000	-	34,000	13,776	-20,224	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	7,000	-	7,000	3,762	-3,238	
交通及運輸設備保險費	-	7,000	-	7,000	3,762	-3,238	
一般服務費	-	510,000	-	510,000	412,000	-98,000	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	402,000	-98,000	

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 105 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			
體育活動費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
專業服務費	-	22,020,000	-	22,020,000	18,078,904	-3,941,096	
工程及管理諮詢服務費	-	22,000,000	-	22,000,000	18,078,904	-3,921,096	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
材料及用品費	-	500,000	-	500,000	71,061	-428,939	
使用材料費	-	91,000	-	91,000	14,275	-76,725	
油脂	-	91,000	-	91,000	14,275	-76,725	
用品消耗	-	409,000	-	409,000	56,786	-352,214	
辦公(事務)用品	-	409,000	-	409,000	56,786	-352,214	
租金與利息	-	206,000	-	206,000	184,873	-21,127	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,383	-4,617	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,383	-4,617	
什項設備租金	-	170,000	-	170,000	153,490	-16,510	
什項設備租金	-	170,000	-	170,000	153,490	-16,510	
折舊、折耗及攤銷	-	325,000	-	325,000	319,814	-5,186	
機械及設備折舊	-	110,000	-	110,000	109,975	-25	
機械及設備折舊	-	110,000	-	110,000	109,975	-25	
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)	-	21,000	-	21,000	26,829	5,829	
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	-	9,000	-	9,000	15,599	6,599	
行政規費與強制費	-	-	-	-	7,169	7,169	

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 105 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			
汽車燃料使用費	-	9,000	-	9,000	8,430	-570	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
捐助、補助與獎助	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
補(協)助政府機關(構)	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
其他	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	
其他費用	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	
其他	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	
八德擴大區段徵收開發案	-	-	-	-	19,803,683	19,803,683	
區段徵收業務	-	-	-	-	18,330,422	18,330,422	
工程費	-	-	-	-	18,180,180	18,180,180	
施工費	-	-	-	-	18,180,180	18,180,180	
補償費	-	-	-	-	150,242	150,242	
地上物拆遷補償費	-	-	-	-	150,242	150,242	
共同分攤費用	-	-	-	-	1,473,261	1,473,261	
服務費用	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
專業服務費	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
其他	-	-	-	-	241,261	241,261	
其他費用	-	-	-	-	241,261	241,261	
其他	-	-	-	-	241,261	241,261	
A22站區區段徵收開發案	-	16,606,000	-	16,606,000	19,371,848	2,765,848	
區段徵收業務	-	15,540,000	-	15,540,000	18,160,764	2,620,764	
工程費	-	3,000,000	-	3,000,000	9,581,466	6,581,466	
施工費	-	3,000,000	-	3,000,000	9,581,466	6,581,466	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	120,000	-9,880,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	120,000	-9,880,000	
租金與利息	-	2,540,000	-	2,540,000	8,459,298	5,919,298	
債務利息	-	2,540,000	-	2,540,000	8,459,298	5,919,298	
共同分攤費用	-	1,066,000	-	1,066,000	1,211,084	145,084	
用人費用	-	577,000	-	577,000	562,491	-14,509	

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 105 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			
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	501,653	-2,347	
(約僱職員薪金)	-	504,000	-	504,000	501,653	-2,347	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	9,976	-24	
(加班費)	-	10,000	-	10,000	9,976	-24	
獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
(年終獎金)	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
服務費用	-	193,000	-	193,000	648,593	455,593	
郵電費	-	32,000	-	32,000	3,042	-28,958	
郵費	-	20,000	-	20,000	3,042	-16,958	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	101,000	-	101,000	101,000	-	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	1,000	-	
專業服務費	-	-	-	-	534,551	534,551	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	534,551	534,551	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
稅捐與規費(強制費)	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
規費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
行政規費與強制費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
捐助、補助與獎助	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
補(協)助政府機關(構)	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
其他	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	
其他費用	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	

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 105 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	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	
A10站區區段徵收開 發案	-	913,621,000	-	913,621,000	454,210,914	-459,410,086	
區段徵收業務	-	884,998,000	-	884,998,000	450,288,496	-434,709,504	
工程費	-	165,000,000	-	165,000,000	-	-165,000,000	
施工費	-	165,000,000	-	165,000,000	-	-165,000,000	
補償費	-	707,898,000	-	707,898,000	450,000,000	-257,898,000	
地價補償費	-	67,898,000	-	67,898,000	-	-67,898,000	
地上物拆遷補 償費	-	640,000,000	-	640,000,000	450,000,000	-190,000,000	
租金與利息	-	12,100,000	-	12,100,000	288,496	-11,811,504	
債務利息	-	12,100,000	-	12,100,000	288,496	-11,811,504	
共同分攤費用	-	28,623,000	-	28,623,000	3,922,418	-24,700,582	
用人費用	-	4,222,000	-	4,222,000	3,086,919	-1,135,081	
聘僱及兼職人 員薪資	-	3,690,000	-	3,690,000	2,728,225	-961,775	
聘用人員薪 金	-	666,000	-	666,000	252,611	-413,389	
約僱職員薪 金	-	3,024,000	-	3,024,000	2,475,614	-548,386	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	16,708	-53,292	
加班費	-	70,000	-	70,000	16,708	-53,292	
獎金	-	462,000	-	462,000	341,986	-120,014	
年終獎金	-	462,000	-	462,000	341,986	-120,014	
服務費用	-	22,533,000	-	22,533,000	597,524	-21,935,476	
郵電費	-	212,000	-	212,000	97,747	-114,253	
郵費	-	200,000	-	200,000	97,747	-102,253	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	69,944	-56	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	69,944	-56	
印刷裝訂與廣 告費	-	150,000	-	150,000	2,525	-147,475	
印刷及裝訂 費	-	150,000	-	150,000	2,525	-147,475	
修理保養與保 固費	-	31,000	-	31,000	12,751	-18,249	
交通及運輸 設備修護費	-	31,000	-	31,000	12,751	-18,249	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
交通及運輸 設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	411,863	-345,137	

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 105 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			
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	405,863	-344,137	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,000	-1,000	
專業服務費	-	21,308,000	-	21,308,000	-	-21,308,000	
工程及管理諮詢服務費	-	21,300,000	-	21,300,000	-	-21,300,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
材料及用品費	-	492,000	-	492,000	69,917	-422,083	
使用材料費	-	73,000	-	73,000	23,694	-49,306	
油脂	-	73,000	-	73,000	23,694	-49,306	
用品消耗	-	419,000	-	419,000	46,223	-372,777	
辦公(事務)用品	-	419,000	-	419,000	46,223	-372,777	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
折舊、折耗及攤銷	-	130,000	-	130,000	113,878	-16,122	
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	14,360	-2,640	
攤銷電腦軟體費	-	17,000	-	17,000	14,360	-2,640	
稅捐與規費(強制費)	-	1,110,000	-	1,110,000	18,790	-1,091,210	
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	-	1,098,000	-	1,098,000	7,560	-1,090,440	
行政規費與強制費	-	1,090,000	-	1,090,000	30	-1,089,970	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,530	-470	
其他	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	
其他費用	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	
其他	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	

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 105 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			
A20站區區段徵收開發案	-	1,221,943,000	-	1,221,943,000	8,073,682	-1,213,869,318	
區段徵收業務	-	1,196,238,000	-	1,196,238,000	242,794	-1,195,995,206	
工程費	-	130,000,000	-	130,000,000	-	-130,000,000	
施工費	-	130,000,000	-	130,000,000	-	-130,000,000	
補償費	-	1,049,238,000	-	1,049,238,000	-	-1,049,238,000	
地價補償費	-	115,452,000	-	115,452,000	-	-115,452,000	
地上物拆遷補償費	-	933,786,000	-	933,786,000	-	-933,786,000	
租金與利息	-	17,000,000	-	17,000,000	242,794	-16,757,206	
債務利息	-	17,000,000	-	17,000,000	242,794	-16,757,206	
共同分攤費用	-	25,705,000	-	25,705,000	7,830,888	-17,874,112	
用人費用	-	4,039,000	-	4,039,000	3,725,886	-313,114	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	3,364,154	-163,846	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	3,364,154	-163,846	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	5,698	-64,302	
加班費	-	70,000	-	70,000	5,698	-64,302	
獎金	-	441,000	-	441,000	356,034	-84,966	
年終獎金	-	441,000	-	441,000	356,034	-84,966	
服務費用	-	19,743,000	-	19,743,000	3,873,794	-15,869,206	
郵電費	-	162,000	-	162,000	-	-162,000	
郵費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	27,500	-42,500	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	27,500	-42,500	
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	-	31,000	-	31,000	6,388	-24,612	
交通及運輸設備修護費	-	31,000	-	31,000	6,388	-24,612	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	507,000	-250,000	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	500,000	-250,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	7,000	-	
專業服務費	-	18,618,000	-	18,618,000	3,330,212	-15,287,788	

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 105 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			
工程及管理諮詢服務費	-	18,600,000	-	18,600,000	3,330,212	-15,269,788	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	18,000	-	18,000	-	-18,000	
材料及用品費	-	185,000	-	185,000	29,266	-155,734	
使用材料費	-	73,000	-	73,000	29,266	-43,734	
油脂	-	73,000	-	73,000	29,266	-43,734	
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	30,000	-6,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
折舊、折耗及攤銷	-	167,000	-	167,000	152,732	-14,268	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	64,074	-1,926	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	64,074	-1,926	
交通及運輸設備折舊	-	90,000	-	90,000	78,127	-11,873	
交通及運輸設備折舊	-	90,000	-	90,000	78,127	-11,873	
攤銷	-	11,000	-	11,000	10,531	-469	
攤銷電腦軟體費	-	11,000	-	11,000	10,531	-469	
稅捐與規費(強制費)	-	1,485,000	-	1,485,000	19,210	-1,465,790	
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	-	1,473,000	-	1,473,000	7,980	-1,465,020	
行政規費與強制費	-	1,465,000	-	1,465,000	-	-1,465,000	
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	-	13,206,000	-	13,206,000	-	-13,206,000	
區段徵收業務	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	

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 105 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			
租金與利息	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
債務利息	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
共同分攤費用	-	13,075,000	-	13,075,000	-	-13,075,000	
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	-	9,417,000	-	9,417,000	-	-9,417,000	
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	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
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	-	8,708,000	-	8,708,000	-	-8,708,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,700,000	-	8,700,000	-	-8,700,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
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	-	2,112,773,000	-	2,112,773,000	3,967,165	-2,108,805,835	
區段徵收業務	-	2,077,670,000	-	2,077,670,000	79,310	-2,077,590,690	
工程費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	
施工費	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-8,000,000	

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 105 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			
補償費	-	2,048,670,000	-	2,048,670,000	-	-2,048,670,000	
地價補償費	-	312,670,000	-	312,670,000	-	-312,670,000	
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	-	21,000,000	-	21,000,000	79,310	-20,920,690	
債務利息	-	21,000,000	-	21,000,000	79,310	-20,920,690	
共同分攤費用	-	35,103,000	-	35,103,000	3,887,855	-31,215,145	
用人費用	-	4,432,000	-	4,432,000	3,727,410	-704,590	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,924,000	-	3,924,000	3,366,670	-557,330	
約僱職員薪金	-	3,924,000	-	3,924,000	3,366,670	-557,330	
超時工作報酬	-	80,000	-	80,000	15,605	-64,395	
加班費	-	80,000	-	80,000	15,605	-64,395	
獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
年終獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
服務費用	-	27,976,000	-	27,976,000	26,070	-27,949,930	
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	20,400	-59,600	
國內旅費	-	80,000	-	80,000	20,400	-59,600	
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	5,670	-752,330	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	-	-750,000	
體育活動費	-	8,000	-	8,000	5,670	-2,330	
專業服務費	-	26,826,000	-	26,826,000	-	-26,826,000	
工程及管理諮詢服務費	-	26,800,000	-	26,800,000	-	-26,800,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	26,000	-	26,000	-	-26,000	
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	134,375	-9,625	

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 105 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	-	24,000	-	24,000	21,428	-2,572	
機械及設備折舊	-	24,000	-	24,000	21,428	-2,572	
攤銷	-	120,000	-	120,000	112,947	-7,053	
攤銷電腦軟體費	-	120,000	-	120,000	112,947	-7,053	
稅捐與規費(強制費)	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
規費	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
行政規費與強制費	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
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	
南崁文高區段徵收開發案	-	12,180,000	-	12,180,000	-	-12,180,000	
區段徵收業務	-	10,620,000	-	10,620,000	-	-10,620,000	
補償費	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-10,500,000	
地價補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補償費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
租金與利息	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
債務利息	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
共同分攤費用	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-1,560,000	
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	-	432,000	-	432,000	-	-432,000	
郵電費	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
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	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
印刷及裝訂費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	

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 105 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	-	202,000	-	202,000	-	-202,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	158,000	-	158,000	-	-158,000	
工程及管理	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
諮詢服務費	-		-		-		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
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	
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	-	387,664,000	-	387,664,000	57,558,399	-330,105,601	
區段徵收業務	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
租金與利息	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
債務利息	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
共同分攤費用	-	385,664,000	-	385,664,000	51,519,589	-334,144,411	
用人費用	-	50,607,000	-	50,607,000	32,891,186	-17,715,814	
聘僱及兼職人員薪資	-	44,640,000	-	44,640,000	29,618,662	-15,021,338	
聘用人員薪津	-	5,130,000	-	5,130,000	3,575,310	-1,554,690	
約僱職員薪金	-	39,510,000	-	39,510,000	26,043,352	-13,466,648	
超時工作報酬	-	870,000	-	870,000	310,593	-559,407	
加班費	-	870,000	-	870,000	310,593	-559,407	
獎金	-	5,097,000	-	5,097,000	2,961,931	-2,135,069	
年終獎金	-	5,097,000	-	5,097,000	2,961,931	-2,135,069	
服務費用	-	321,041,000	-	321,041,000	9,079,216	-311,961,784	
水電費	-	22,000	-	22,000	2,647	-19,353	

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 105 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			
工作場所電費	-	20,000	-	20,000	2,063	-17,937	
工作場所水費	-	2,000	-	2,000	584	-1,416	
郵電費	-	2,086,000	-	2,086,000	194,623	-1,891,377	
郵費	-	1,882,000	-	1,882,000	141,499	-1,740,501	
電話費	-	204,000	-	204,000	53,124	-150,876	
旅運費	-	1,740,000	-	1,740,000	605,106	-1,134,894	
國內旅費	-	1,740,000	-	1,740,000	605,106	-1,134,894	
印刷裝訂與廣告費	-	3,296,000	-	3,296,000	755,128	-2,540,872	
印刷及裝訂費	-	1,296,000	-	1,296,000	453,599	-842,401	
業務宣導費	-	2,000,000	-	2,000,000	301,529	-1,698,471	
修理保養與保固費	-	195,000	-	195,000	1,785	-193,215	
機械及設備修護費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
什項設備修護費	-	45,000	-	45,000	1,785	-43,215	
一般服務費	-	18,244,000	-	18,244,000	1,128,896	-17,115,104	
代理(辦)費	-	17,960,000	-	17,960,000	885,622	-17,074,378	
外包費	-	200,000	-	200,000	190,474	-9,526	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	4,800	4,800	
體育活動費	-	84,000	-	84,000	48,000	-36,000	
專業服務費	-	295,458,000	-	295,458,000	6,391,031	-289,066,969	
法律事務費	-	1,850,000	-	1,850,000	-	-1,850,000	
工程及管理諮詢服務費	-	293,130,000	-	293,130,000	6,372,231	-286,757,769	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	418,000	-	418,000	18,800	-399,200	
委託考選訓練費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
材料及用品費	-	2,065,000	-	2,065,000	766,697	-1,298,303	
使用材料費	-	420,000	-	420,000	189,415	-230,585	
油脂	-	420,000	-	420,000	189,415	-230,585	
用品消耗	-	1,645,000	-	1,645,000	577,282	-1,067,718	
辦公(事務)用品	-	1,620,000	-	1,620,000	562,282	-1,057,718	
報章什誌	-	25,000	-	25,000	15,000	-10,000	

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 105 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			
租金與利息	-	3,258,000	-	3,258,000	1,430,912	-1,827,088	
地租及水租	-	372,000	-	372,000	175,000	-197,000	
場地租金	-	372,000	-	372,000	175,000	-197,000	
房租	-	324,000	-	324,000	135,000	-189,000	
一般房屋租金	-	324,000	-	324,000	135,000	-189,000	
交通及運輸設備租金	-	1,800,000	-	1,800,000	1,074,498	-725,502	
車租	-	1,800,000	-	1,800,000	1,074,498	-725,502	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	46,414	-715,586	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	46,414	-715,586	
折舊、折耗及攤銷	-	8,493,000	-	8,493,000	7,286,288	-1,206,712	
房屋折舊	-	3,224,000	-	3,224,000	3,223,884	-116	
其他建築折舊	-	3,224,000	-	3,224,000	3,223,884	-116	
機械及設備折舊	-	1,975,000	-	1,975,000	1,318,131	-656,869	
機械及設備折舊	-	1,975,000	-	1,975,000	1,318,131	-656,869	
交通及運輸設備折舊	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	
交通及運輸設備折舊	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	
什項設備折舊	-	350,000	-	350,000	363,361	13,361	
什項設備折舊	-	350,000	-	350,000	363,361	13,361	
攤銷	-	1,444,000	-	1,444,000	880,912	-563,088	
攤銷電腦軟體費	-	1,444,000	-	1,444,000	880,912	-563,088	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
規費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	
其他費用	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	
其他	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	135	98	-37	
約僱	135	98	-37	
合 計	135	98	-37	

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	-	68,886,000	1,350,000	-	7,499,000	-	-	-	-	77,735,000	-	77,735,000
長期投資	-	65,862,000	1,290,000	-	7,121,000	-	-	-	-	74,273,000	-	74,273,000
約僱人員	-	65,862,000	1,290,000	-	7,121,000	-	-	-	-	74,273,000	-	74,273,000
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	-	68,886,000	1,350,000	-	7,499,000	-	-	-	-	77,735,000	-	77,735,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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98人、預算數749萬9仟元、決算數486萬9,740元。

府地政局

均地權基金

彙計表

05 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
-	47,526,329	398,406	-	4,869,740	-	-	-	-	52,794,475	-	52,794,475
-	44,543,292	398,406	-	4,564,568	-	-	-	-	49,506,266	-	49,506,266
-	44,543,292	398,406	-	4,564,568	-	-	-	-	49,506,266	-	49,506,266
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209
-	47,526,329	398,406	-	4,869,740	-	-	-	-	52,794,475	-	52,794,475

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 105 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	3,288,209	-173,791	-5.02
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,983,037	-40,963	-1.35
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	1,125,000	394,057	-730,943	-64.97
旅運費	60,000	111,174	51,174	85.29
印刷裝訂與廣告費	20,000	29,928	9,928	49.64
修理保養及保固費	56,000	1,700	-54,300	-96.96
保險費	3,000	1,414	-1,586	-52.87
一般服務費	536,000	20,326	-515,674	-96.21
專業服務費	450,000	229,515	-220,485	-49.00
材料及用品費	27,000	1,099	-25,901	-95.93
使用材料費	27,000	1,099	-25,901	-95.93
稅捐與規費(強制費)	2,000	257	-1,743	-87.15
規費	2,000	257	-1,743	-87.15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,117,000	11,116,133	-13,000,867	-53.91
捐助、補助與獎助	2,800,000	2,616,900	-183,100	-6.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,117,000	8,279,986	-12,837,014	-60.79
競賽及交流活動費	200,000	219,247	19,247	9.62
其他	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44
其他費用	2,667,680,000	1,615,457,262	-1,052,222,738	-39.44
合 計	2,696,413,000	1,630,257,017	-1,066,155,983	-39.54

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 105 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	1,145,519,146	14,799,755	1,130,719,391	14,884,123		14,884,123			1,145,603,514
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	846,198,149	61,464,005	784,734,144	1,540,290	-	1,540,290			786,274,434
中路區段徵收開 發案	4,548,109,005	1,553,993,257	2,994,115,748	11,339,176	-	11,339,176			3,005,454,924
中壢龍昌路區段 徵收開發案	-	-	-	-	-	-	-		-
A22站區區段徵 收開發案	-	-	-	32,018	-	32,018			32,018
A10站區區段徵 收開發案	-	-	-	5,153	-	5,153			5,153
A20站區區段徵 收開發案	-	-	-	4,083	-	4,083			4,083
A21站區區段徵 收開發案	-	-	-	-	-	-	-		-
中壢運動公園區 段徵收開發案	-	-	-	1,412	-	1,412			1,412
南崁文高區段徵 收開發案	-	-	-	-	-	-	-		-
桃園航空城區段 徵收開發計畫	-	-	-	50,203	-	50,203			50,203
合 計	6,539,826,300	1,630,257,017	4,909,569,283	27,856,458	-	27,856,458	-	-	4,937,425,741

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 105 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	2,600,000	665,653	-1,934,347	-74.40	
國外旅費	-	111,174	111,174	-	奉准參加西太平洋健康城市(AFHC)第7屆韓國原州國際研討會
大陸地區旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	200,000	99,250	-100,750	-50.38	
業務宣導費	2,400,000	455,229	-1,944,771	-81.03	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	8,657,000	2,635,700	-6,021,300	-69.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	506,000	18,800	-487,200	-96.28	
補(協)助政府機關(構)	8,151,000	2,616,900	-5,534,100	-67.89	

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
小客貨兩用車	-	-	-	-	-	-	-	-	105年度未增購汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：客貨兩用車3輛
機車	-	-	-	-	-	-	-	-	105年度未增購汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：100 cc公務機車3輛、125cc公務機車5輛、150cc公務機車3輛
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	

本頁空白

附 錄

平均地權計畫

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

勞務收入明細表

平均地權計畫

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,896,412,000	1,145,519,146	-750,892,854	-39.60	桃園經國市地重劃區於105年9月29日辦理土地標售，由於房地市場景氣趨緩標售狀況未如預期，盈餘半數撥充平均地權基金數較預期減少所致。
管理收入	1,896,412,000	1,145,519,146	-750,892,854	-39.60	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融资業務收入明細表

平均地權計畫

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融资業務收入	275,196,000	-	-275,196,000	-100.00	無執行數原因，編列在平均地權計畫，實際發生在八德擴大都市計畫區。
不動產投資收入	275,196,000	-	-275,196,000	-100.00	

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 105 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	2,000,000	14,884,123	12,884,123	644.21	銀行實際給付之利息。
利息收入	2,000,000	14,884,123	12,884,123	644.21	

管理及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 105 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	28,733,000	14,799,755	-13,933,245	-48.49	
管理費用及總務費用	28,733,000	14,799,755	-13,933,245	-48.49	
用人費用	3,462,000	3,288,209	-173,791	-5.02	
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,983,037	-40,963	-1.35	
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	1,125,000	394,057	-730,943	-64.97	
旅運費	60,000	111,174	51,174	85.29	奉准參加西太平洋健康城市(AFHC)第7屆韓國原州國際研討會
印刷裝訂與廣告費	20,000	29,928	9,928	49.64	
修理保養及保固費	56,000	1,700	-54,300	-96.96	
保險費	3,000	1,414	-1,586	-52.87	
一般服務費	536,000	20,326	-515,674	-96.21	
專業服務費	450,000	229,515	-220,485	-49.00	
材料及用品費	27,000	1,099	-25,901	-95.93	
使用材料費	27,000	1,099	-25,901	-95.93	
稅捐與規費(強制費)	2,000	257	-1,743	-87.15	
規費	2,000	257	-1,743	-87.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,117,000	11,116,133	-13,000,867	-53.91	
捐助、補助與獎勵	2,800,000	2,616,900	-183,100	-6.54	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,117,000	8,279,986	-12,837,014	-60.79	主要係原編列桃園埔子市地重劃區土地差額地價補償案，年代久遠仍需釐清案情，尚在研討補償地價方式，及八德案地上物補償費所有權人未到府領取，致執行數較算數減少。
競賽及交流活動費	200,000	219,247	19,247	9.62	

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 105 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 105 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

平均地權計畫

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105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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6人、預算數37萬8仟元、決算數30萬5,172元。

府地政局

均地權基金

彙 計 表

05 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
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209
-	2,983,037	-	-	305,172	-	-	-	-	3,288,209	-	3,288,209

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 105 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	3,288,209	-173,791	-5.02
聘僱及兼職人員薪資	3,024,000	2,983,037	-40,963	-1.35
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	1,125,000	394,057	-730,943	-64.97
旅運費	60,000	111,174	51,174	85.29
印刷裝訂與廣告費	20,000	29,928	9,928	49.64
修理保養及保固費	56,000	1,700	-54,300	-96.96
保險費	3,000	1,414	-1,586	-52.87
一般服務費	536,000	20,326	-515,674	-96.21
專業服務費	450,000	229,515	-220,485	-49.00
材料及用品費	27,000	1,099	-25,901	-95.93
使用材料費	27,000	1,099	-25,901	-95.93
稅捐與規費(強制費)	2,000	257	-1,743	-87.15
規費	2,000	257	-1,743	-87.15
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,117,000	11,116,133	-13,000,867	-53.91
捐助、補助與獎助	2,800,000	2,616,900	-183,100	-6.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	21,117,000	8,279,986	-12,837,014	-60.79
競賽及交流活動費	200,000	219,247	19,247	9.62
合 計	28,733,000	14,799,755	-13,933,245	-48.49

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 105 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	-	111,174	111,174	-	
國外旅費	-	111,174	111,174	-	奉准參加西太平洋健康城市(AFHC)第7屆韓國原州國際研討會
大陸地區旅費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	

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 105 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	-	846,198,149	846,198,149	-	主要係八德(八德地區)區段徵收公營(社會)住宅用地專案讓售收入增加所致。
不動產投資收入	-	846,198,149	846,198,149	-	

財務收入明細表

單位：新臺幣元

3-68

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 105 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	-	61,464,005	61,464,005	-	八德擴大都市計畫區辦理標售，故攤銷不動產投資成本
不動產投資成本	-	61,464,005	61,464,005	-	
其他	-	61,464,005	61,464,005	-	
其他費用	-	61,464,005	61,464,005	-	

桃園市政
桃園市實施平
資產報廢
中華民國 1

八德擴大都市計畫區

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重 估價值 (1)	已提折舊數 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
固定資產	75,500	75,500	-
交通及運輸設備	75,500	75,500	-

府地政局
均地權基金
明細表

05 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 105 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	19,803,683	1	-	19,803,683	-	本案工程因招標作業延宕致未及於104年度辦理竣工，迄105年辦理相關經費核銷，因原本未編列預算，所需費用經簽奉市長核准以超支併決算方式支應。

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 105 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	-	-	-	-	19,803,683	19,803,683	
八德擴大區段徵收開 發案	-	-	-	-	19,803,683	19,803,683	
區段徵收業務	-	-	-	-	18,330,422	18,330,422	
工程費	-	-	-	-	18,180,180	18,180,180	
施工費	-	-	-	-	18,180,180	18,180,180	
補償費	-	-	-	-	150,242	150,242	
地上物拆遷補 償費	-	-	-	-	150,242	150,242	
共同分攤費用	-	-	-	-	1,473,261	1,473,261	
服務費用	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
專業服務費	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
工程及管理 諮詢服務費	-	-	-	-	1,232,000	1,232,000	
其他	-	-	-	-	241,261	241,261	
其他費用	-	-	-	-	241,261	241,261	
其他	-	-	-	-	241,261	241,261	

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

3-74

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 105 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	6,264,500,000	4,548,109,005	-1,716,390,995	-27.40	主要係房地市場景氣趨緩，標售狀況未如預期，致執行率未達80%。
不動產投資收入	6,264,500,000	4,548,109,005	-1,716,390,995	-27.40	

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 105 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	4,000,000	4,658,024	658,024	16.45	
利息收入	4,000,000	4,536,718	536,718	13.42	銀行實際給付之利息。
租賃收入	-	121,306	121,306	-	中路案配餘地租賃收入

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

中路區段徵收開發案

中華民國 105 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	-	6,681,152	6,681,152	-	中路區段徵收開發案之工程查核缺失罰金罰鍰違約金收入增加所致。
違規罰款收入	-	6,681,152	6,681,152	-	

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 105 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	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17	
不動產投資成本	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17	
其他	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17	
其他費用	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17	

本頁空白

中路區段徵收開發案

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	-	-	430,054.00	339,646.00
上年度期末帳面價值	-	-	150,240.00	464,249.00
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	-	-	109,975.00	102,141.00
本年度期末帳面價值	-	-	40,265.00	362,108.00
本年度提列折舊數	-	-	109,975.00	102,141.00
不動產投資	-	-	109,975.00	102,141.00

府地政局
均地權基金
明細表

105 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
204,486.00	-	-	-	-	974,186.00
147,957.00	-	-	-	-	762,446.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63,110.00	-	-	-	-	275,226.00
84,847.00	-	-	-	-	487,220.00
63,110.00	-	-	-	-	275,226.00
63,110.00	-	-	-	-	275,226.00

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 105 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	215,206,000	1	178,300,171	-	-	-36,905,829	-17.15	本案非合法建物所有權人尚未到府領取補償費，另共同分攤費用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

中路區段徵收開發案

中華民國 105 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	-	215,206,000	-	215,206,000	178,300,171	-36,905,829	
中路區段徵收開發案	-	215,206,000	-	215,206,000	178,300,171	-36,905,829	
區段徵收業務	-	179,000,000	-	179,000,000	152,539,910	-26,460,090	
工程費	-	170,000,000	-	170,000,000	151,551,294	-18,448,706	
施工費	-	170,000,000	-	170,000,000	151,551,294	-18,448,706	
補償費	-	9,000,000	-	9,000,000	988,616	-8,011,384	
地價補償費	-	-	-	-	83,390	83,390	
地上物拆遷補償費	-	9,000,000	-	9,000,000	905,226	-8,094,774	
共同分攤費用	-	36,206,000	-	36,206,000	25,760,261	-10,445,739	
用人費用	-	5,770,000	-	5,770,000	5,512,374	-257,626	
聘僱及兼職人員薪資	-	5,040,000	-	5,040,000	4,963,928	-76,072	
約僱職員薪金	-	5,040,000	-	5,040,000	4,963,928	-76,072	
超時工作報酬	-	100,000	-	100,000	39,826	-60,174	
加班費	-	100,000	-	100,000	39,826	-60,174	
獎金	-	630,000	-	630,000	508,620	-121,380	
年終獎金	-	630,000	-	630,000	508,620	-121,380	
服務費用	-	23,483,000	-	23,483,000	18,901,258	-4,581,742	
郵電費	-	62,000	-	62,000	3,174	-58,826	
郵費	-	50,000	-	50,000	3,174	-46,826	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	100,000	-	100,000	99,916	-84	
國內旅費	-	100,000	-	100,000	99,916	-84	
印刷裝訂與廣告費	-	700,000	-	700,000	289,726	-410,274	
印刷及裝訂費	-	100,000	-	100,000	36,776	-63,224	
廣(公)告費	-	200,000	-	200,000	99,250	-100,750	
業務宣導費	-	400,000	-	400,000	153,700	-246,300	
修理保養與保固費	-	84,000	-	84,000	13,776	-70,224	
交通及運輸設備修護費	-	34,000	-	34,000	13,776	-20,224	
什項設備修護費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
保險費	-	7,000	-	7,000	3,762	-3,238	
交通及運輸設備保險費	-	7,000	-	7,000	3,762	-3,238	
一般服務費	-	510,000	-	510,000	412,000	-98,000	
代理(辦)費	-	500,000	-	500,000	402,000	-98,000	

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

中路區段徵收開發案

中華民國 105 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			
體育活動費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
專業服務費	-	22,020,000	-	22,020,000	18,078,904	-3,941,096	
工程及管理 諮詢服務費	-	22,000,000	-	22,000,000	18,078,904	-3,921,096	
講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
材料及用品費	-	500,000	-	500,000	71,061	-428,939	
使用材料費	-	91,000	-	91,000	14,275	-76,725	
油脂	-	91,000	-	91,000	14,275	-76,725	
用品消耗	-	409,000	-	409,000	56,786	-352,214	
辦公(事務) 用品	-	409,000	-	409,000	56,786	-352,214	
租金與利息	-	206,000	-	206,000	184,873	-21,127	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	31,383	-4,617	
場地租金	-	36,000	-	36,000	31,383	-4,617	
什項設備租金	-	170,000	-	170,000	153,490	-16,510	
什項設備租 金	-	170,000	-	170,000	153,490	-16,510	
折舊、折耗及攤 銷	-	325,000	-	325,000	319,814	-5,186	
機械及設備折 舊	-	110,000	-	110,000	109,975	-25	
機械及設備 折舊	-	110,000	-	110,000	109,975	-25	
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)	-	21,000	-	21,000	26,829	5,829	
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	-	9,000	-	9,000	15,599	6,599	
行政規費與 強制費	-	-	-	-	7,169	7,169	

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 105 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			
汽車燃料使用費	-	9,000	-	9,000	8,430	-570	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
捐助、補助與獎助	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
補(協)助政府機關(構)	-	5,201,000	-	5,201,000	-	-5,201,000	
其他	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	
其他費用	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	
其他	-	700,000	-	700,000	744,052	44,052	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	10	10	-	
約僱	10	10	-	
合 計	10	10	-	

本頁空白

中路區段徵收開發案

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	-	5,040,000	100,000	-	630,000	-	-	-	-	5,770,000	-	5,770,000
長期投資	-	5,040,000	100,000	-	630,000	-	-	-	-	5,770,000	-	5,770,000
約僱人員	-	5,040,000	100,000	-	630,000	-	-	-	-	5,770,000	-	5,770,000
合 計	-	5,040,000	100,000	-	630,000	-	-	-	-	5,770,000	-	5,770,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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10人、預算數63萬、決算數50萬8,620元。

府地政局

均地權基金

彙 計 表

05 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
-	4,963,928	39,826	-	508,620	-	-	-	-	5,512,374	-	5,512,374
-	4,963,928	39,826	-	508,620	-	-	-	-	5,512,374	-	5,512,374
-	4,963,928	39,826	-	508,620	-	-	-	-	5,512,374	-	5,512,374
-	4,963,928	39,826	-	508,620	-	-	-	-	5,512,374	-	5,512,374

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
其他	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17
其他費用	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17
合 計	1,730,000,000	1,553,993,257	-176,006,743	-10.17

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 105 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	400,000	153,700	-246,300	-61.58	
業務宣導費	400,000	153,700	-246,300	-61.58	
統計所需項目	20,000	-	-20,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20,000	-	-20,000	-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
投融資業務收入明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 105 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	940,000,000	-	-940,000,000	-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。
不動產投資收入	940,000,000	-	-940,000,000	-100.00	

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 105 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	200,000	32,018	-167,982	-83.99	銀行實際給付之利息。
利息收入	200,000	32,018	-167,982	-83.99	

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

A22站區區段徵收開發案

中華民國 105 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	937,680,000	-	-937,680,000	-100.00	主要係A22站區區 未辦理標售，故無 攤銷不動產投資成 本
不動產投資成本	937,680,000	-	-937,680,000	-100.00	
其他	937,680,000	-	-937,680,000	-100.00	
其他費用	937,680,000	-	-937,680,000	-100.00	

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

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 銀行	臺灣土地銀行股份 有限公司	101	10101	10512	-	16,606,000	-
					-	16,606,000	-
					-	16,606,000	-
總計					-	16,606,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表

百0五年度

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		
191,606,000	-	-	-	-	A22站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
191,606,000	-	-	-	-	
191,606,000	-	-	-	-	
191,606,000	-	-	-	-	

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 105 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	16,606,000	1	19,371,848	-	-	2,765,848	16.66	本案原編列之應預算不足支應需提列之債務利息，所簽奉市長核准決算方式。

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 105 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	-	16,606,000	-	16,606,000	19,371,848	2,765,848	
A22站區區段徵收開發案	-	16,606,000	-	16,606,000	19,371,848	2,765,848	
區段徵收業務	-	15,540,000	-	15,540,000	18,160,764	2,620,764	
工程費	-	3,000,000	-	3,000,000	9,581,466	6,581,466	
施工費	-	3,000,000	-	3,000,000	9,581,466	6,581,466	
補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	120,000	-9,880,000	
地上物拆遷補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	120,000	-9,880,000	
租金與利息	-	2,540,000	-	2,540,000	8,459,298	5,919,298	
債務利息	-	2,540,000	-	2,540,000	8,459,298	5,919,298	
共同分攤費用	-	1,066,000	-	1,066,000	1,211,084	145,084	
用人費用	-	577,000	-	577,000	562,491	-14,509	
聘僱及兼職人員薪資	-	504,000	-	504,000	501,653	-2,347	
約僱職員薪金	-	504,000	-	504,000	501,653	-2,347	
超時工作報酬	-	10,000	-	10,000	9,976	-24	
加班費	-	10,000	-	10,000	9,976	-24	
獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
年終獎金	-	63,000	-	63,000	50,862	-12,138	
服務費用	-	193,000	-	193,000	648,593	455,593	
郵電費	-	32,000	-	32,000	3,042	-28,958	
郵費	-	20,000	-	20,000	3,042	-16,958	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
國內旅費	-	10,000	-	10,000	10,000	-	
印刷裝訂與廣告費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
印刷及裝訂費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
一般服務費	-	101,000	-	101,000	101,000	-	
代理(辦)費	-	100,000	-	100,000	100,000	-	
體育活動費	-	1,000	-	1,000	1,000	-	
專業服務費	-	-	-	-	534,551	534,551	
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	534,551	534,551	
材料及用品費	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
用品消耗	-	50,000	-	50,000	-	-50,000	
辦公(事務)用品	-	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
長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 105 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)	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
規費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
行政規費與 強制費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流活動 費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
捐助、補助與 獎助	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
補(協)助政 府機關(構)	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
其他	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	
其他費用	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	
其他	-	36,000	-	36,000	-	-36,000	

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

A22站區區段徵收開發案

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
合 計	1	1	-	

A22站區區段徵收開發案

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	-	504,000	10,000	-	63,000	-	-	-	-	577,000	-	577,000
長期投資	-	504,000	10,000	-	63,000	-	-	-	-	577,000	-	577,000
約僱人員	-	504,000	10,000	-	63,000	-	-	-	-	577,000	-	577,000
合 計	-	504,000	10,000	-	63,000	-	-	-	-	577,000	-	577,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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1人、預算數6萬3仟元、決算數5萬862元。

府地政局

均地權基金

彙計表

05 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
-	501,653	9,976	-	50,862	-	-	-	-	562,491	-	562,491
-	501,653	9,976	-	50,862	-	-	-	-	562,491	-	562,491
-	501,653	9,976	-	50,862	-	-	-	-	562,491	-	562,491
-	501,653	9,976	-	50,862	-	-	-	-	562,491	-	562,491

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 105 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	5,153	-14,847	-74.24	銀行實際給付之利息。
利息收入	20,000	5,153	-14,847	-74.24	

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

A10站區區段徵收開發案

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	-	-	54,905.00	215,290.00
上年度期末帳面價值	-	-	73,772.00	455,675.00
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	-	-	48,037.00	381,892.00
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

105 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
-	-	-	-	-	270,195.00
-	-	-	-	-	529,447.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	99,518.00
-	-	-	-	-	429,929.00
-	-	-	-	-	99,518.00
-	-	-	-	-	99,518.00

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

中華民國一

A10站區區段徵收開發案

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 銀行	臺灣土地銀行股份 有限公司	101	10101	10912	-	913,621,000	40,000,000
					-	913,621,000	40,000,000
					-	913,621,000	40,000,000
總 計					-	913,621,000	40,000,000

府地政局
均地權基金
減明細表

百0五年度

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		
-	-	-	-	40,000,000	A10站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	40,000,000	
-	-	-	-	40,000,000	
-	-	-	-	40,000,000	

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 105 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	913,621,000	1	454,210,914	-	-	-459,410,086	-50.28	本案於105年1 1月14日公告 徵收後，接續 發放土地及改 良物補償費， 相關工程費將 於106年度支 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

A10站區區段徵收開發案

中華民國 105 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	-	913,621,000	-	913,621,000	454,210,914	-459,410,086	
A10站區區段徵收開發案	-	913,621,000	-	913,621,000	454,210,914	-459,410,086	
區段徵收業務	-	884,998,000	-	884,998,000	450,288,496	-434,709,504	
工程費	-	165,000,000	-	165,000,000	-	-165,000,000	
施工費	-	165,000,000	-	165,000,000	-	-165,000,000	
補償費	-	707,898,000	-	707,898,000	450,000,000	-257,898,000	
地價補償費	-	67,898,000	-	67,898,000	-	-67,898,000	
地上物拆遷補償費	-	640,000,000	-	640,000,000	450,000,000	-190,000,000	
租金與利息	-	12,100,000	-	12,100,000	288,496	-11,811,504	
債務利息	-	12,100,000	-	12,100,000	288,496	-11,811,504	
共同分攤費用	-	28,623,000	-	28,623,000	3,922,418	-24,700,582	
用人費用	-	4,222,000	-	4,222,000	3,086,919	-1,135,081	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,690,000	-	3,690,000	2,728,225	-961,775	
聘用人員薪金	-	666,000	-	666,000	252,611	-413,389	
約僱職員薪金	-	3,024,000	-	3,024,000	2,475,614	-548,386	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	16,708	-53,292	
加班費	-	70,000	-	70,000	16,708	-53,292	
獎金	-	462,000	-	462,000	341,986	-120,014	
年終獎金	-	462,000	-	462,000	341,986	-120,014	
服務費用	-	22,533,000	-	22,533,000	597,524	-21,935,476	
郵電費	-	212,000	-	212,000	97,747	-114,253	
郵費	-	200,000	-	200,000	97,747	-102,253	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	69,944	-56	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	69,944	-56	
印刷裝訂與廣告費	-	150,000	-	150,000	2,525	-147,475	
印刷及裝訂費	-	150,000	-	150,000	2,525	-147,475	
修理保養與保固費	-	31,000	-	31,000	12,751	-18,249	
交通及運輸設備修護費	-	31,000	-	31,000	12,751	-18,249	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	411,863	-345,137	

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 105 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			
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	405,863	-344,137	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	6,000	-1,000	
專業服務費	-	21,308,000	-	21,308,000	-	-21,308,000	
工程及管理諮詢服務費	-	21,300,000	-	21,300,000	-	-21,300,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
材料及用品費	-	492,000	-	492,000	69,917	-422,083	
使用材料費	-	73,000	-	73,000	23,694	-49,306	
油脂	-	73,000	-	73,000	23,694	-49,306	
用品消耗	-	419,000	-	419,000	46,223	-372,777	
辦公(事務)用品	-	419,000	-	419,000	46,223	-372,777	
租金與利息	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
折舊、折耗及攤銷	-	130,000	-	130,000	113,878	-16,122	
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	14,360	-2,640	
攤銷電腦軟體費	-	17,000	-	17,000	14,360	-2,640	
稅捐與規費(強制費)	-	1,110,000	-	1,110,000	18,790	-1,091,210	
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	-	1,098,000	-	1,098,000	7,560	-1,090,440	
行政規費與強制費	-	1,090,000	-	1,090,000	30	-1,089,970	
汽車燃料使用費	-	8,000	-	8,000	7,530	-470	
其他	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	
其他費用	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	
其他	-	100,000	-	100,000	5,390	-94,610	

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 105 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	

A10站區區段徵收開發案

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	-	3,690,000	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105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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34萬1,986元。

府地政局

均地權基金

彙 計 表

05 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，
-	2,728,225	16,708	-	341,986	-	-	-	-	3,086,919	-	3,086,919
-	2,728,225	16,708	-	341,986	-	-	-	-	3,086,919	-	3,086,919
-	2,728,225	16,708	-	341,986	-	-	-	-	3,086,919	-	3,086,919
-	2,728,225	16,708	-	341,986	-	-	-	-	3,086,919	-	3,086,919

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 105 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	4,083	-15,917	-79.58	銀行實際給付之利息。
利息收入	20,000	4,083	-15,917	-79.58	

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

A20站區區段徵收開發案

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	-	-	325,296.00	696,081.00
減：以前年度已提折舊數	-	-	106,278.00	224,119.00
上年度期末帳面價值	-	-	219,018.00	471,962.00
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	-	-	64,074.00	78,127.00
本年度期末帳面價值	-	-	154,944.00	393,835.00
本年度提列折舊數	-	-	64,074.00	78,127.00
不動產投資	-	-	64,074.00	78,127.00

府地政局
均地權基金
明細表

105 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
-	-	-	-	-	1,021,377.00
-	-	-	-	-	330,397.00
-	-	-	-	-	690,980.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	142,201.00
-	-	-	-	-	548,779.00
-	-	-	-	-	142,201.00
-	-	-	-	-	142,201.00

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 105 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	1,221,943,000	1	8,073,682	-	-	-1,213,869,318	-99.34	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 105 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	-	1,221,943,000	-	1,221,943,000	8,073,682	-1,213,869,318	
A20站區區段徵收開發案	-	1,221,943,000	-	1,221,943,000	8,073,682	-1,213,869,318	
區段徵收業務	-	1,196,238,000	-	1,196,238,000	242,794	-1,195,995,206	
工程費	-	130,000,000	-	130,000,000	-	-130,000,000	
施工費	-	130,000,000	-	130,000,000	-	-130,000,000	
補償費	-	1,049,238,000	-	1,049,238,000	-	-1,049,238,000	
地價補償費	-	115,452,000	-	115,452,000	-	-115,452,000	
地上物拆遷補償費	-	933,786,000	-	933,786,000	-	-933,786,000	
租金與利息	-	17,000,000	-	17,000,000	242,794	-16,757,206	
債務利息	-	17,000,000	-	17,000,000	242,794	-16,757,206	
共同分攤費用	-	25,705,000	-	25,705,000	7,830,888	-17,874,112	
用人費用	-	4,039,000	-	4,039,000	3,725,886	-313,114	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,528,000	-	3,528,000	3,364,154	-163,846	
約僱職員薪金	-	3,528,000	-	3,528,000	3,364,154	-163,846	
超時工作報酬	-	70,000	-	70,000	5,698	-64,302	
加班費	-	70,000	-	70,000	5,698	-64,302	
獎金	-	441,000	-	441,000	356,034	-84,966	
年終獎金	-	441,000	-	441,000	356,034	-84,966	
服務費用	-	19,743,000	-	19,743,000	3,873,794	-15,869,206	
郵電費	-	162,000	-	162,000	-	-162,000	
郵費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
電話費	-	12,000	-	12,000	-	-12,000	
旅運費	-	70,000	-	70,000	27,500	-42,500	
國內旅費	-	70,000	-	70,000	27,500	-42,500	
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	-	31,000	-	31,000	6,388	-24,612	
交通及運輸設備修護費	-	31,000	-	31,000	6,388	-24,612	
保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
交通及運輸設備保險費	-	5,000	-	5,000	2,694	-2,306	
一般服務費	-	757,000	-	757,000	507,000	-250,000	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	500,000	-250,000	
體育活動費	-	7,000	-	7,000	7,000	-	

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

A20站區區段徵收開發案

中華民國 105 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			
專業服務費	-	18,618,000	-	18,618,000	3,330,212	-15,287,788	
工程及管理諮詢服務費	-	18,600,000	-	18,600,000	3,330,212	-15,269,788	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	18,000	-	18,000	-	-18,000	
材料及用品費	-	185,000	-	185,000	29,266	-155,734	
使用材料費	-	73,000	-	73,000	29,266	-43,734	
油脂	-	73,000	-	73,000	29,266	-43,734	
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	30,000	-6,000	
地租及水租	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
場地租金	-	36,000	-	36,000	30,000	-6,000	
折舊、折耗及攤銷	-	167,000	-	167,000	152,732	-14,268	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	64,074	-1,926	
機械及設備折舊	-	66,000	-	66,000	64,074	-1,926	
交通及運輸設備折舊	-	90,000	-	90,000	78,127	-11,873	
交通及運輸設備折舊	-	90,000	-	90,000	78,127	-11,873	
攤銷	-	11,000	-	11,000	10,531	-469	
攤銷電腦軟體費	-	11,000	-	11,000	10,531	-469	
稅捐與規費(強制費)	-	1,485,000	-	1,485,000	19,210	-1,465,790	
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	-	1,473,000	-	1,473,000	7,980	-1,465,020	
行政規費與強制費	-	1,465,000	-	1,465,000	-	-1,465,000	
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	

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 105 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	-	

A20站區區段徵收開發案

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 卸償金	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	-	3,528,000	70,000	-	441,000	-	-	-	-	4,039,000	-	4,039,000
長期投資	-	3,528,000	70,000	-	441,000	-	-	-	-	4,039,000	-	4,039,000
約僱人員	-	3,528,000	70,000	-	441,000	-	-	-	-	4,039,000	-	4,039,000
合 計	-	3,528,000	70,000	-	441,000	-	-	-	-	4,039,000	-	4,039,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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44萬1仟元、決算數35萬6,034元。

府地政局

均地權基金

彙計表

05 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
-	3,364,154	5,698	-	356,034	-	-	-	-	3,725,886	-	3,725,886
-	3,364,154	5,698	-	356,034	-	-	-	-	3,725,886	-	3,725,886
-	3,364,154	5,698	-	356,034	-	-	-	-	3,725,886	-	3,725,886
-	3,364,154	5,698	-	356,034	-	-	-	-	3,725,886	-	3,725,886

桃園市實施平均地權基金

A20站區區段徵收開發案

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

3-128

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 105 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	-	-1,000	-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，尚未開辦，故無利息收入。
利息收入	1,000	-	-1,000	-100.00	

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

中華民國一

A21站區區段徵收開發案

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 銀行	國內金融機構	105	10501	11212	-	13,206,000	-
					-	13,206,000	-
					-	13,206,000	-
總 計					-	13,206,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表

百0五年度

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站區區段徵收開發案，依計畫 實際資金需求舉借(本計畫屬自償 性債務，俟後以土地出售盈餘償還 債務)
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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 105 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	13,206,000	1	-	-	-	-13,206,000	-100.00	本案都市計畫尚未經內政部門審議通過，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 105 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	-	13,206,000	-	13,206,000	-	-13,206,000	
A21站區區段徵收開發案	-	13,206,000	-	13,206,000	-	-13,206,000	
區段徵收業務	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
租金與利息	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
債務利息	-	131,000	-	131,000	-	-131,000	
共同分攤費用	-	13,075,000	-	13,075,000	-	-13,075,000	
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	-	9,417,000	-	9,417,000	-	-9,417,000	
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	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
印刷及裝訂費	-	20,000	-	20,000	-	-20,000	
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	-	8,708,000	-	8,708,000	-	-8,708,000	
工程及管理諮詢服務費	-	8,700,000	-	8,700,000	-	-8,700,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
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	

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 105 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

A21站區區段徵收開發案

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	-	3,528,000	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

彙計表	
-----	--

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市實施平均地權基金

A21站區區段徵收開發案

單位：新臺幣元

3-138

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 105 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	1,412	-18,588	-92.94	銀行實際給付之利息。
利息收入	20,000	1,412	-18,588	-92.94	

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

中壢運動公園區段徵收開發案

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	-	-	107,156.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	10,712.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	96,444.00	-
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	-	-	21,428.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	75,016.00	-
本年度提列折舊數	-	-	21,428.00	-
不動產投資	-	-	21,428.00	-

府地政局
均地權基金
明細表

105 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,428.00
-	-	-	-	-	75,016.00
-	-	-	-	-	21,428.00
-	-	-	-	-	21,428.00

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

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 銀行	台灣銀行股份有限 公司	104	10401	11112	-	2,112,773,000	-
					-	2,112,773,000	-
					-	2,112,773,000	-
總 計					-	2,112,773,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表
百0五年度

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		
-	-	-	-	-	中壢運動公園區區段徵收開發案， 依計畫實際資金需求舉借(本計畫 屬自償性債務，俟後以土地出售盈 餘償還債務)
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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 105 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	2,112,773,000	1	3,967,165	-	-	-2,108,805,835	-99.81	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

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 105 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	-	2,112,773,000	-	2,112,773,000	3,967,165	-2,108,805,835	
中壢運動公園區段徵收開發案	-	2,112,773,000	-	2,112,773,000	3,967,165	-2,108,805,835	
區段徵收業務	-	2,077,670,000	-	2,077,670,000	79,310	-2,077,590,690	
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	-	2,048,670,000	-	2,048,670,000	-	-2,048,670,000	
地價補償費	-	312,670,000	-	312,670,000	-	-312,670,000	
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	-	21,000,000	-	21,000,000	79,310	-20,920,690	
債務利息	-	21,000,000	-	21,000,000	79,310	-20,920,690	
共同分攤費用	-	35,103,000	-	35,103,000	3,887,855	-31,215,145	
用人費用	-	4,432,000	-	4,432,000	3,727,410	-704,590	
聘僱及兼職人員薪資	-	3,924,000	-	3,924,000	3,366,670	-557,330	
約僱職員薪金	-	3,924,000	-	3,924,000	3,366,670	-557,330	
超時工作報酬	-	80,000	-	80,000	15,605	-64,395	
加班費	-	80,000	-	80,000	15,605	-64,395	
獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
年終獎金	-	428,000	-	428,000	345,135	-82,865	
服務費用	-	27,976,000	-	27,976,000	26,070	-27,949,930	
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	20,400	-59,600	
國內旅費	-	80,000	-	80,000	20,400	-59,600	
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	5,670	-752,330	
代理(辦)費	-	750,000	-	750,000	-	-750,000	
體育活動費	-	8,000	-	8,000	5,670	-2,330	
專業服務費	-	26,826,000	-	26,826,000	-	-26,826,000	
工程及管理諮詢服務費	-	26,800,000	-	26,800,000	-	-26,800,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	26,000	-	26,000	-	-26,000	

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 105 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			
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	134,375	-9,625	
機械及設備折 舊	-	24,000	-	24,000	21,428	-2,572	
機械及設備 折舊	-	24,000	-	24,000	21,428	-2,572	
攤銷	-	120,000	-	120,000	112,947	-7,053	
攤銷電腦軟 體費	-	120,000	-	120,000	112,947	-7,053	
稅捐與規費(強 制費)	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
規費	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
行政規費與 強制費	-	2,408,000	-	2,408,000	-	-2,408,000	
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

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	8	7	-1	
約僱	8	7	-1	
合 計	8	7	-1	

中壢運動公園區段徵收開發案

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	-	3,924,000	80,000	-	428,000	-	-	-	-	4,432,000	-	4,432,000
長期投資	-	3,924,000	80,000	-	428,000	-	-	-	-	4,432,000	-	4,432,000
約僱人員	-	3,924,000	80,000	-	428,000	-	-	-	-	4,432,000	-	4,432,000
合 計	-	3,924,000	80,000	-	428,000	-	-	-	-	4,432,000	-	4,432,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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42萬8仟元、決算數34萬5,135元。

府地政局

均地權基金

彙 計 表

05 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
-	3,366,670	15,605	-	345,135	-	-	-	-	3,727,410	-	3,727,410
-	3,366,670	15,605	-	345,135	-	-	-	-	3,727,410	-	3,727,410
-	3,366,670	15,605	-	345,135	-	-	-	-	3,727,410	-	3,727,410
-	3,366,670	15,605	-	345,135	-	-	-	-	3,727,410	-	3,727,410

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 105 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	2,000	-	-2,000	-100.00	本案都市計畫尚未經內政部都市計畫委員會審議通過，無法執行區段徵收相關作業。
利息收入	2,000	-	-2,000	-100.00	

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

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 銀行	國內金融機構	105	10501	10912	-	12,180,000	-
					-	12,180,000	-
					-	12,180,000	-
總計					-	12,180,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表

百〇五年度

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案，依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務)
-	-	-	-	-	

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 105 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	12,180,000	1	-	-	-	-12,180,000	-100.00	本案經本局評估地主領回比例與財務可行性後，於105年8月23日專案報告奉市長裁示改以市地重劃辦理，目前仍在辦理都市計畫變更程序，仍未完成審定，致相關開發作業及預算未能執行。

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 105 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	-	12,180,000	-	12,180,000	-	-12,180,000	
南崁文高區段徵收開發案	-	12,180,000	-	12,180,000	-	-12,180,000	
區段徵收業務	-	10,620,000	-	10,620,000	-	-10,620,000	
補償費	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-10,500,000	
地價補償費	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-10,000,000	
地上物拆遷補償費	-	500,000	-	500,000	-	-500,000	
租金與利息	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
債務利息	-	120,000	-	120,000	-	-120,000	
共同分攤費用	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-1,560,000	
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	-	432,000	-	432,000	-	-432,000	
郵電費	-	42,000	-	42,000	-	-42,000	
郵費	-	30,000	-	30,000	-	-30,000	
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	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
印刷及裝訂費	-	10,000	-	10,000	-	-10,000	
一般服務費	-	202,000	-	202,000	-	-202,000	
代理(辦)費	-	200,000	-	200,000	-	-200,000	
體育活動費	-	2,000	-	2,000	-	-2,000	
專業服務費	-	158,000	-	158,000	-	-158,000	
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	-	8,000	-	8,000	-	-8,000	
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	

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 105 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)	-	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 105 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

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	-	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

05 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園航空城區段徵收開發計畫

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 105 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	60,000	50,203	-9,797	-16.33	依計畫實際資金需求舉借，專戶存款減少，致利息收入低。 航空城願景館租賃收入。
利息收入	60,000	21,007	-38,993	-64.99	
租賃收入	-	29,196	29,196	-	

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

桃園航空城區段徵收開發計畫

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	7,292,998.00	7,500,000.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,761,198.00	2,325,405.00	3,875,000.00
上年度期末帳面價值	-	28,477,645.00	4,967,593.00	3,625,000.00
加：本年度新增資產價值	-	-	29,933.00	-
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	1,318,131.00	1,500,000.00
本年度期末帳面價值	-	25,253,761.00	3,679,395.00	2,125,000.00
本年度提列折舊數	-	3,223,884.00	1,318,131.00	1,500,000.00
不動產投資	-	3,223,884.00	1,318,131.00	1,500,000.00

府地政局
均地權基金
明細表

105 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
1,912,365.00	-	-	-	-	48,944,206.00
406,720.00	-	-	-	-	10,368,323.00
1,505,645.00	-	-	-	-	38,575,883.00
170,015.00	-	-	-	-	199,948.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
363,361.00	-	-	-	-	6,405,376.00
1,312,299.00	-	-	-	-	32,370,455.00
363,361.00	-	-	-	-	6,405,376.00
363,361.00	-	-	-	-	6,405,376.00

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105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	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-
機械及設備	-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985	29,933	-3,050,052	-
機械及設備	-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985	29,933	-3,050,052	-
什項設備	-	-	-	170,015	170,015	170,015	-	-
什項設備	-	-	-	170,015	170,015	170,015	-	-
小 計	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-
合 計	-	3,250,000	-	-	3,250,000	199,948	-3,050,052	-

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國 1

桃園航空城區段徵收開發計畫

計畫名稱	全部計畫			預算數							
	金額	目標量	進度起訖年	可用預算數						截至本年度數	
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准辦理數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	-	-	-	-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	
繼續計畫	-	-	-	-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	
機械及設備	-	-	-	-	3,250,000	-	-170,015	3,079,985		16,126,000	
什項設備	-	-	-	-	-	-	170,015	170,015		-	
合計	-	-	-	-	3,250,000	-	-	3,250,000		16,126,000	

府地政局

均地權基金

畫預算與實際進度比較表

05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	本年度 金占 預算 可預 算數 %	截至 年度 本累 計數 金 額	截至 年度 本累 計數 占 預算 數 %	
199,948	6.15	199,948	1.24	桃園航空城計畫因配合計畫期程，暫無採購之需求，為免除設備閒置、財產折舊、資訊技術與設備汰換快速等之虞，預算暫緩執行，視區段徵收範圍審核情形再配合辦理採購事宜。
199,948	6.15	199,948	1.24	
29,933	0.97	29,933	0.19	
170,015	100.00	170,015	-	
199,948	6.15	199,948	- 1.24	

桃園航空城區段徵收開發計畫

借款項目	債權人	借款 年度	償還時間		截至 年度 了餘 上終 借款 額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
國內借款 銀行	國內金融機構	105	10501	12412	-	392,564,000	-
					-	392,564,000	-
					-	392,564,000	-
總 計					-	392,564,000	-

府地政局
均地權基金
減明細表
百0五年度

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		
-	-	-	-	-	桃園航空城案區段徵收開發計畫案，配合航空城作業期程辦理，目前依計畫實際資金需求尚無需舉借
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

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

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 105 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	387,664,000	1	57,558,399	-	-	-330,105,601	-85.15	本計畫部分作業仍處準備階段，預算尚未支用，未來仍視都市計畫及準備情形，加強預算執行。

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 105 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	-	387,664,000	-	387,664,000	57,558,399	-330,105,601	
桃園航空城區段徵收開發計畫	-	387,664,000	-	387,664,000	57,558,399	-330,105,601	
區段徵收業務	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
租金與利息	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
債務利息	-	2,000,000	-	2,000,000	6,038,810	4,038,810	
共同分攤費用	-	385,664,000	-	385,664,000	51,519,589	-334,144,411	
用人費用	-	50,607,000	-	50,607,000	32,891,186	-17,715,814	
聘僱及兼職人員薪資	-	44,640,000	-	44,640,000	29,618,662	-15,021,338	
聘用人員薪津	-	5,130,000	-	5,130,000	3,575,310	-1,554,690	
約僱職員薪金	-	39,510,000	-	39,510,000	26,043,352	-13,466,648	
超時工作報酬	-	870,000	-	870,000	310,593	-559,407	
加班費	-	870,000	-	870,000	310,593	-559,407	
獎金	-	5,097,000	-	5,097,000	2,961,931	-2,135,069	
年終獎金	-	5,097,000	-	5,097,000	2,961,931	-2,135,069	
服務費用	-	321,041,000	-	321,041,000	9,079,216	-311,961,784	
水電費	-	22,000	-	22,000	2,647	-19,353	
工作場所電費	-	20,000	-	20,000	2,063	-17,937	
工作場所水費	-	2,000	-	2,000	584	-1,416	
郵電費	-	2,086,000	-	2,086,000	194,623	-1,891,377	
郵費	-	1,882,000	-	1,882,000	141,499	-1,740,501	
電話費	-	204,000	-	204,000	53,124	-150,876	
旅運費	-	1,740,000	-	1,740,000	605,106	-1,134,894	
國內旅費	-	1,740,000	-	1,740,000	605,106	-1,134,894	
印刷裝訂與廣告費	-	3,296,000	-	3,296,000	755,128	-2,540,872	
印刷及裝訂費	-	1,296,000	-	1,296,000	453,599	-842,401	
業務宣導費	-	2,000,000	-	2,000,000	301,529	-1,698,471	
修理保養與保固費	-	195,000	-	195,000	1,785	-193,215	
機械及設備修護費	-	150,000	-	150,000	-	-150,000	
什項設備修護費	-	45,000	-	45,000	1,785	-43,215	
一般服務費	-	18,244,000	-	18,244,000	1,128,896	-17,115,104	
代理(辦)費	-	17,960,000	-	17,960,000	885,622	-17,074,378	

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 105 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			
外包費	-	200,000	-	200,000	190,474	-9,526	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	4,800	4,800	
體育活動費	-	84,000	-	84,000	48,000	-36,000	
專業服務費	-	295,458,000	-	295,458,000	6,391,031	-289,066,969	
法律事務費	-	1,850,000	-	1,850,000	-	-1,850,000	
工程及管理諮詢服務費	-	293,130,000	-	293,130,000	6,372,231	-286,757,769	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	418,000	-	418,000	18,800	-399,200	
委託考選訓練費	-	60,000	-	60,000	-	-60,000	
材料及用品費	-	2,065,000	-	2,065,000	766,697	-1,298,303	
使用材料費	-	420,000	-	420,000	189,415	-230,585	
油脂	-	420,000	-	420,000	189,415	-230,585	
用品消耗	-	1,645,000	-	1,645,000	577,282	-1,067,718	
辦公(事務)用品	-	1,620,000	-	1,620,000	562,282	-1,057,718	
報章什誌	-	25,000	-	25,000	15,000	-10,000	
租金與利息	-	3,258,000	-	3,258,000	1,430,912	-1,827,088	
地租及水租	-	372,000	-	372,000	175,000	-197,000	
場地租金	-	372,000	-	372,000	175,000	-197,000	
房租	-	324,000	-	324,000	135,000	-189,000	
一般房屋租金	-	324,000	-	324,000	135,000	-189,000	
交通及運輸設備租金	-	1,800,000	-	1,800,000	1,074,498	-725,502	
車租	-	1,800,000	-	1,800,000	1,074,498	-725,502	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	46,414	-715,586	
什項設備租金	-	762,000	-	762,000	46,414	-715,586	
折舊、折耗及攤銷	-	8,493,000	-	8,493,000	7,286,288	-1,206,712	
房屋折舊	-	3,224,000	-	3,224,000	3,223,884	-116	
其他建築折舊	-	3,224,000	-	3,224,000	3,223,884	-116	
機械及設備折舊	-	1,975,000	-	1,975,000	1,318,131	-656,869	
機械及設備折舊	-	1,975,000	-	1,975,000	1,318,131	-656,869	

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 105 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	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	
交通及運輸設備折舊	-	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	
什項設備折舊	-	350,000	-	350,000	363,361	13,361	
什項設備折舊	-	350,000	-	350,000	363,361	13,361	
攤銷	-	1,444,000	-	1,444,000	880,912	-563,088	
攤銷電腦軟體費	-	1,444,000	-	1,444,000	880,912	-563,088	
稅捐與規費(強制費)	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
規費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
行政規費與強制費	-	100,000	-	100,000	-	-100,000	
其他	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	
其他費用	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	
其他	-	100,000	-	100,000	65,290	-34,710	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	87	61	-26	
約僱	87	61	-26	
合 計	87	61	-26	

本頁空白

桃園航空城區段徵收開發計畫

項 目	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	-	44,640,000	870,000	-	5,097,000	-	-	-	-	50,607,000	-	50,607,000
長期投資	-	44,640,000	870,000	-	5,097,000	-	-	-	-	50,607,000	-	50,607,000
約僱人員	-	44,640,000	870,000	-	5,097,000	-	-	-	-	50,607,000	-	50,607,000
合 計	-	44,640,000	870,000	-	5,097,000	-	-	-	-	50,607,000	-	50,607,000

備註：獎金係依行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定「一百零四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87人、預算數509萬7仟元、決算數296萬1,931元。

府地政局

均地權基金

彙 計 表

05 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
-	29,618,662	310,593	-	2,961,931	-	-	-	-	32,891,186	-	32,891,186
-	29,618,662	310,593	-	2,961,931	-	-	-	-	32,891,186	-	32,891,186
-	29,618,662	310,593	-	2,961,931	-	-	-	-	32,891,186	-	32,891,186
-	29,618,662	310,593	-	2,961,931	-	-	-	-	32,891,186	-	32,891,186

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 105 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	2,000,000	301,529	-1,698,471	-84.92	
國外旅費	-	-	-	-	
大陸地區旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	2,000,000	301,529	-1,698,471	-84.92	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	418,000	18,800	-399,200	-95.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	418,000	18,800	-399,200	-95.50	
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

