

作業3

中華民國107年度
(107年01月01日至107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

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
目 次
中華民國 107 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)租金及權利金收入明細表 | 第 14 頁 |
| (三)投融資業務收入明細表 | 第 15 頁 |
| (四)財務收入明細表 | 第 16 頁 |
| (五)其他業務外收入明細表 | 第 17 頁 |
| (六)投融資業務成本明細表 | 第 18 頁 |
| (七)管理費用及總務費用明細表 | 第 19 頁 |
| (八)資產折舊明細表 | 第 22 頁 |
| (九)資產報廢明細表 | 第 24 頁 |
| (十)貸出款明細表 | 第 26 頁 |
| (十一)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 28 頁 |
| (十二)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 30 頁 |
| (十三)長期債務增減明細表 | 第 32 頁 |
| (十四)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 34 頁 |
| (十五)基金數額增減明細表 | 第 35 頁 |
| (十六)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 36 頁 |
| (十七)員工人數彙計表 | 第 49 頁 |
| (十八)用人費用彙計表 | 第 50 頁 |
| (十九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 52 頁 |
| (二十)所屬作業單位(或分決算)收支概況表 | 第 53 頁 |
| (二十一)各項費用彙計表 | 第 54 頁 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
目 次
中華民國 107 年度

(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表.....第 55 頁

四、參考表

平均地權計畫

| | |
|-------------------------|--------|
| (一)勞務收入明細表..... | 第 57 頁 |
| (二)財務收入明細表..... | 第 58 頁 |
| (三)管理及總務費用明細表..... | 第 59 頁 |
| (四)貸出款明細表..... | 第 62 頁 |
| (五)基金數額增減明細表..... | 第 64 頁 |
| (六)員工人數彙計表..... | 第 65 頁 |
| (七)用人費用彙計表..... | 第 66 頁 |
| (八)各項費用彙計表..... | 第 68 頁 |
| (九)管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 69 頁 |

八德擴大區段徵收開發案

| | |
|------------------------|--------|
| (一)投融資業務收入明細表..... | 第 71 頁 |
| (二)財務收入明細表..... | 第 72 頁 |
| (三)其他業務外收入明細表..... | 第 73 頁 |
| (四)投融資業務成本明細表..... | 第 74 頁 |
| (五)資產折舊明細表..... | 第 76 頁 |
| (六)資產報廢明細表..... | 第 78 頁 |
| (七)主要營運項目執行績效摘要表..... | 第 80 頁 |
| (八)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 第 81 頁 |
| (九)各項費用彙計表..... | 第 82 頁 |

中路區段徵收開發案

| | |
|--------------------|--------|
| (一)投融資業務收入明細表..... | 第 83 頁 |
| (二)財務收入明細表..... | 第 84 頁 |
| (三)其他業務外收入明細表..... | 第 85 頁 |
| (四)投融資業務成本明細表..... | 第 86 頁 |
| (五)資產折舊明細表..... | 第 88 頁 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

目 次

中華民國 107 年度

| | |
|-----------------------|---------|
| (六)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 90 頁 |
| (七)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 91 頁 |
| (八)員工人數彙計表 | 第 94 頁 |
| (九)用人費用彙計表 | 第 96 頁 |
| (十)各項費用彙計表 | 第 98 頁 |
| (十一)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 99 頁 |
| (十二)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 100 頁 |
| A22 站區區段徵收開發案 | |
| (一)租金及權利金收入明細表 | 第 101 頁 |
| (二)投融資業務收入明細表 | 第 102 頁 |
| (三)財務收入明細表 | 第 103 頁 |
| (四)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 104 頁 |
| (五)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 105 頁 |
| (六)員工人數彙計表 | 第 107 頁 |
| (七)用人費用彙計表 | 第 108 頁 |
| (八)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 110 頁 |
| A10 站區區段徵收開發案 | |
| (一)投融資業務收入明細表 | 第 111 頁 |
| (二)財務收入明細表 | 第 112 頁 |
| (三)資產折舊明細表 | 第 114 頁 |
| (四)長期債務增減明細表 | 第 116 頁 |
| (五)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 118 頁 |
| (六)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 119 頁 |
| (七)員工人數彙計表 | 第 122 頁 |
| (八)用人費用彙計表 | 第 124 頁 |
| (九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 126 頁 |
| (十)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 127 頁 |
| A20 站區區段徵收開發案 | |
| (一)財務收入明細表 | 第 129 頁 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

目 次

中華民國 107 年度

| | |
|---------------------------|---------|
| (二)資產折舊明細表 | 第 130 頁 |
| (三)長期債務增減明細表 | 第 132 頁 |
| (四)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 134 頁 |
| (五)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 135 頁 |
| (六)員工人數彙計表 | 第 137 頁 |
| (七)用人費用彙計表 | 第 138 頁 |
| (九)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 第 140 頁 |
| (八)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 141 頁 |
| A21 站區區段徵收開發案 | |
| (一)財務收入明細表 | 第 143 頁 |
| (二)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 144 頁 |
| (三)涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 145 頁 |
| (四)員工人數彙計表 | 第 146 頁 |
| (五)用人費用彙計表 | 第 148 頁 |
| (六)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 150 頁 |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | |
| (一)財務收入明細表 | 第 151 頁 |
| (二)資產折舊明細表 | 第 152 頁 |
| (三)主要營運項目執行績效摘要表 | 第 154 頁 |
| (四)涉及開發工程之長期投資明細表 | 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 |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | |
| (一)財務收入明細表 | 第 161 頁 |
| (二)其他業務外收入明細表 | 第 162 頁 |
| (二)資產折舊明細表 | 第 164 頁 |
| (三)固定資產建設改良擴充明細表 | 第 166 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 168 頁 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
目 次
中華民國 107 年度

| | |
|-------------------------|---------|
| (五)主要營運項目執行績效摘要表..... | 第 170 頁 |
| (六)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 第 171 頁 |
| (七)員工人數彙計表..... | 第 174 頁 |
| (八)用人費用彙計表..... | 第 176 頁 |
| (九)管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 178 頁 |

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 107 年度

一、業務計畫實施績效

(一)區段徵收區開發業務

1. 八德擴大區段徵收開發案

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 159.19 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 7 次土地標售作業，標售價款約 255.11 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。另為積極引進相關產業投資，帶動地方發展，本案配餘地（中壢區老街溪段 4 地號商業區土地）為本府辦理區段徵收區採設定地上權招商案之首例，由廣豐國際媒體股份有限公司得標，107 年 3 月 19 日辦理正式簽約，4 月 18 日完成設定地上權登記，5 月 29 日辦竣土地點交作業。

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 14 日及 12 月 16 日辦理土地及地上物公告徵收作業，於 107 年 3 月及 8 月辦理完成安置街廓抽籤配地作業及全區抵價地抽籤配地作業，共完成住宅區 11.57 公頃、商業區 0.95 公頃之配地，並於 107 年 10 月 25 日完成土地分配成果公告作業。

5. A20 站區區段徵收開發案

本案區段徵收計畫業於 107 年 7 月 10 日辦理土地及地上物公告徵收

作業，並已完成抵價地審核、補償費發放等相關作業。本案已於 107 年 10 月 29 日辦理區段徵收工程第一期開工(本府新建工程處代辦)，工程項目包括全區整地、地上物清查、圍籬架設及樹木移植保留等基礎工程。

6. A21 站區區段徵收開發案

本案已針對內政部土地徵收審議小組於 107 年 5 月及 10 月召開 2 次會議審議結論提出回覆說明，並於 107 年 12 月 5 日再次報請內政部審議開發範圍及抵價地比例，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

本案分別於 107 年 5 月 9 日及 6 月 22 日依內政部土地徵收審議小組相關審查意見完成補充說明資料彙整，經內政部於 107 年 9 月 20 日核准開發範圍與抵價地比例。本案因都市計畫公展說明會距今已超過 3 年，分別於 107 年 11 月 30 日及 12 月 24 日舉辦 2 場公聽會(含地上物查估說明會)，並於 107 年 12 月啟動地上物查估作業。

8. 桃園航空城區段徵收開發計畫

本案經內政部營建署於 107 年 3 月 27 日及同年 7 月 17 日提內政部都委會第 919 及 926 次會議再審議通過，依都市計畫審議結果，接續辦理後續相關作業。區段徵收評估報告及抵價地比例報核，附近地區第一期區段徵收案，經內政部於 10 月 31 日召開土地徵收審議小組會議審議，原則同意本案徵收面積 1,186 公頃，抵價地比例為 41%，曾經辦理農地重劃地區為 46%。另刻正辦理土地市價查估、地上物查估、大園國中原有校地活化、桃園航空城都市計畫範圍樁位檢視、安置住宅相關規劃需求、區段徵收評估作業委託服務案、地籍整理標案、桃園航空城航空測量攝影暨空載光達掃瞄作業採購案等相關作業。

(二) 土地標售業務

本年度辦理中路區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計 23 筆，面積約 3.15 公頃，未來將視本府計畫繼續辦理標售作業。

二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 61 億 5,933 萬 9,077 元，業務外收入決算數 1,857 萬 184 元，合計 61 億 7,790 萬 9,261 元，較預算數 70 億 5,839

萬 8,000 元，減少 8 億 8,048 萬 8,739 元，約減 12.47%。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 1 億 7,779 萬 1,097 元，較預算數 5 億 2,000 萬元，減少 3 億 4,220 萬 8,903 元，約減 65.81%，主要係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. 權利金收入

本年度決算數 5,639 萬 7,778 元，較預算數 0 元，增加 5,639 萬 7,778 元，主要係 A22 站區區段徵收開發案設定地上權第 1 期權利金收入增加所致。

3. 不動產投資收入

本年度決算數 59 億 2,515 萬 202 元，較預算數 65 億 3,400 萬元，減少 6 億 884 萬 9,798 元，約減 9.32%，主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況未如預期，致執行數較預算數減少。

4. 利息收入

本年度決算數 1,720 萬 6,117 元，較預算數 406 萬 8,000 元，增加 1,313 萬 8,117 元，約增 322.96%，主要係平均地權計畫及中路區段徵收開發案利息增加所致。

5. 租賃收入

本年度決算數 132 萬 3,229 元，較預算數 33 萬元，增加 99 萬 3,229 元，約增 300.98%，主要係八德及中路區段徵收開發案土地租借收入增加所致。

6. 違規罰款收入

本年度決算數 4 萬 838 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 838 元，主要係八德區段徵收開發案文大用地短期活化工程逾期違約金罰款增加所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 12 億 5,811 萬 5,208 元，業務外費用 0 元，合計 12 億 5,811 萬 5,208 元，較預算數 16 億 6,224 萬 2,000 元，減少 4 億 412 萬 6,792 元，約減 24.31%。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 12 億 5,128 萬 1,342 元，較預算數 16 億 5,319 萬 2,000 元，減少 4 億 191 萬 658 元，約減 24.31%，主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況未如預期，故減少攤銷不動產投資成本。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 683 萬 3,866 元，較預算數 905 萬元，減少 221 萬 6,134 元，約減 24.49%，主要係桃園埔子市地重劃區因年代久遠，仍須釐清權屬關係及補償對象等原因，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 1,979 萬 4,053 元，較預算賸餘數 53 億 9,615 萬 6,000 元，減少 4 億 7,636 萬 1,947 元，約減 8.83%，其原因詳如前述說明。

三、餘絀撥補實況

(一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 49 億 1,979 萬 4,053 元，連同前期未分配賸餘 58 億 5,587 萬 4,481 元，總計可分配賸餘為 107 億 7,566 萬 8,534 元。

(二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 50 億元，約占可分配賸餘 46.40%。
2. 未分配賸餘 57 億 7,566 萬 8,534 元，約占可分配賸餘 53.60%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：56 億 8,380 萬 3,921 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：11 億 8,793 萬 6,562 元，其中：

1. 現金流入：2 億 1,517 萬 9,725 元，包括減少長期投資 3,681 萬 120 元；減少長期應收款 1 億 7,836 萬 9,605 元。
2. 現金流出：14 億 311 萬 6,287 元，包括增加長期投資 13 億 5,004 萬 5,950 元；增加長期貸款 1,238 萬 4,780 元；增加固定資產 4,020 萬 8,000 元；增加其他資產 47 萬 7,557 元。

(三) 融資活動之淨現金流出：39 億 7,924 萬元，其中：

1. 現金流入：10 億 4,700 萬元，係增加長期負債 10 億 4,700 萬元。
2. 現金流出：50 億 2,624 萬元，係減少其他負債 2,624 萬元；解繳公庫淨額 50 億元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 74 億 3,248 萬 9,429 元，包括：

1. 流動資產 23 億 8,877 萬 9,748 元，占資產總額 32.14%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 49 億 6,624 萬 6,516 元，占資產總額 66.82%。
3. 固定資產 6,253 萬 5,008 元，占資產總額 0.84%。
4. 無形資產 480 萬 600 元，占資產總額 0.06%。
5. 其他資產 1,012 萬 7,557 元，占資產總額 0.14%。

(二)負債總額計 11 億 6,498 萬 9,397 元，包括：

1. 流動負債 3,902 萬 8,767 元，占負債及淨值總額 0.53%。
2. 長期負債 10 億 8,700 萬元，占負債及淨值總額 14.62%。
3. 其他負債 3,896 萬 630 元，占負債及淨值總額 0.52%。

(三)淨值總額計 62 億 6,750 萬 32 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 6.62%。
2. 累積賸餘 57 億 7,566 萬 8,534 元，占負債及淨值總額 77.71%。

六、其他

本年度補辦以後年度預算事項之說明

- (一)為辦理機場捷運 A20 站區區段徵收開發案長期債務舉借致所需經費增加，申請於 109 年度補辦 107 年度預算 2 億 3,565 萬 9,000 元，經本府 107 年 11 月 13 日府主基字第 1070287977 號函核定。
- (二)為配合航空城聯合服務中心裝修工程，固定資產原編預算不足，申請於 108 年度補辦 107 年度預算 4,020 萬 8,000 元，經本府 107 年 6 月 5 日府主基字第 1070135626 號函核定。

本 頁 空 白

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 107 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 | 7,054,000,000 | 100.00 | 6,159,339,077 | 100.00 | -894,660,923 | -12.68 | 5,773,675,618 | 100.00 |
| 勞務收入 | 520,000,000 | 7.37 | 177,791,097 | 2.89 | -342,208,903 | -65.81 | 29,925,868 | 0.52 |
| 管理收入 | 520,000,000 | 7.37 | 177,791,097 | 2.89 | -342,208,903 | -65.81 | 29,925,868 | 0.52 |
| 租金及權利金收入 | - | - | 56,397,778 | 0.92 | 56,397,778 | - | - | - |
| 權利金收入 | - | - | 56,397,778 | 0.92 | 56,397,778 | - | - | - |
| 投融資業務收入 | 6,534,000,000 | 92.63 | 5,925,150,202 | 96.20 | -608,849,798 | -9.32 | 5,743,749,750 | 99.48 |
| 不動產投資收入 | 6,534,000,000 | 92.63 | 5,925,150,202 | 96.20 | -608,849,798 | -9.32 | 5,743,749,750 | 99.48 |
| 業務成本與費用 | 1,662,242,000 | 23.56 | 1,258,115,208 | 20.43 | -404,126,792 | -24.31 | 1,157,388,981 | 20.05 |
| 投融資業務成本 | 1,653,192,000 | 23.44 | 1,251,281,342 | 20.32 | -401,910,658 | -24.31 | 1,153,179,198 | 19.97 |
| 不動產投資成本 | 1,653,192,000 | 23.44 | 1,251,281,342 | 20.32 | -401,910,658 | -24.31 | 1,153,179,198 | 19.97 |
| 管理及總務費用 | 9,050,000 | 0.13 | 6,833,866 | 0.11 | -2,216,134 | -24.49 | 4,209,783 | 0.07 |
| 管理費用及總務費用 | 9,050,000 | 0.13 | 6,833,866 | 0.11 | -2,216,134 | -24.49 | 4,209,783 | 0.07 |
| 業務賸餘(短絀一) | 5,391,758,000 | 76.44 | 4,901,223,869 | 79.57 | -490,534,131 | -9.10 | 4,616,286,637 | 79.95 |
| 業務外收入 | 4,398,000 | 0.06 | 18,570,184 | 0.30 | 14,172,184 | 322.24 | 18,449,773 | 0.32 |
| 財務收入 | 4,398,000 | 0.06 | 18,529,346 | 0.30 | 14,131,346 | 321.31 | 13,346,260 | 0.23 |
| 利息收入 | 4,068,000 | 0.06 | 17,206,117 | 0.28 | 13,138,117 | 322.96 | 12,315,195 | 0.21 |
| 租賃收入 | 330,000 | 0.00 | 1,323,229 | 0.02 | 993,229 | 300.98 | 1,031,065 | 0.02 |
| 其他業務外收入 | - | - | 40,838 | 0.00 | 40,838 | - | 5,103,513 | 0.09 |
| 違規罰款收入 | - | - | 40,838 | 0.00 | 40,838 | - | 3,897,912 | 0.07 |
| 雜項收入 | - | - | - | - | - | - | 1,205,601 | 0.02 |
| 業務外賸餘(短絀一) | 4,398,000 | 0.06 | 18,570,184 | 0.30 | 14,172,184 | 322.24 | 18,449,773 | 0.32 |
| 本期賸餘(短絀一) | 5,396,156,000 | 76.50 | 4,919,794,053 | 79.88 | -476,361,947 | -8.83 | 4,634,736,410 | 80.27 |

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 107 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 | 10,822,158,000 | 100.00 | 10,775,668,534 | 100.00 | -46,489,466 | -0.43 | 10,855,874,481 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 5,396,156,000 | 49.86 | 4,919,794,053 | 45.66 | -476,361,947 | -8.83 | 4,634,736,410 | 42.69 |
| 前期未分配賸餘 | 5,426,002,000 | 50.14 | 5,855,874,481 | 54.34 | 429,872,481 | 7.92 | 6,221,138,071 | 57.31 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 7,000,000,000 | 64.68 | 5,000,000,000 | 46.40 | -2,000,000,000 | -28.57 | 5,000,000,000 | 46.06 |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | 7,000,000,000 | 64.68 | 5,000,000,000 | 46.40 | -2,000,000,000 | -28.57 | 5,000,000,000 | 46.06 |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 3,822,158,000 | 35.32 | 5,775,668,534 | 53.60 | 1,953,510,534 | 51.11 | 5,855,874,481 | 53.94 |
| 短絀之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |

解繳公庫淨額決算數較預算數減少主要係中路區段徵收開發案賸餘可建築土地脫標狀況未如預期，致可分配賸餘減少。

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 107 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(短絀一) | 5,396,156,000 | 4,919,794,053 | -476,361,947 | -8.83 |
| 調整非現金項目 | 1,625,527,000 | 764,009,868 | -861,517,132 | -53.00 |
| 其他 | 1,653,192,000 | 1,249,783,747 | -403,408,253 | -24.40 |
| 流動資產淨減(淨增一) | - | -326,174,762 | -326,174,762 | - |
| 流動負債淨增(淨減一) | -27,665,000 | -159,599,117 | -131,934,117 | 476.90 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 7,021,683,000 | 5,683,803,921 | -1,337,879,079 | -19.05 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 178,370,000 | 215,179,725 | 36,809,725 | 20.64 |
| 減少長期投資 | - | 36,810,120 | 36,810,120 | - |
| 減少長期應收款 | 178,370,000 | 178,369,605 | -395 | -0.00 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | - | - | - | - |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | - | - |
| 其他投資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -1,753,572,000 | -1,362,430,730 | 391,141,270 | -22.31 |
| 增加長期投資 | -1,753,572,000 | -1,350,045,950 | 403,526,050 | -23.01 |
| 增加長期貸款 | - | -12,384,780 | -12,384,780 | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -1,580,000 | -40,208,000 | -38,628,000 | 2,444.81 |
| 增加固定資產 | -1,580,000 | -40,208,000 | -38,628,000 | 2,444.81 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -945,000 | -477,557 | 467,443 | -49.46 |
| 增加無形資產 | -945,000 | - | 945,000 | -100.00 |
| 增加其他資產 | - | -477,557 | -477,557 | - |
| 其他投資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -1,577,727,000 | -1,187,936,562 | 389,790,438 | -24.71 |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | - | - | - |
| 增加長期負債 | 1,593,956,000 | 1,047,000,000 | -546,956,000 | -34.31 |
| 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 | - | -26,240,000 | -26,240,000 | - |
| 減少其他負債 | - | -26,240,000 | -26,240,000 | - |
| 減少長期負債 | - | - | - | - |
| 減少基金及公積 | - | - | - | - |
| 賸餘分配款 | -7,000,000,000 | -5,000,000,000 | 2,000,000,000 | -28.57 |
| 解繳公庫淨額 | -7,000,000,000 | -5,000,000,000 | 2,000,000,000 | -28.57 |
| 其他融資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -5,406,044,000 | -3,979,240,000 | 1,426,804,000 | -26.39 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 37,912,000 | 516,627,359 | 478,715,359 | 1,262.70 |
| 期初現金及約當現金 | 101,297,000 | 1,221,891,699 | 1,120,594,699 | 1,106.25 |
| 期末現金及約當現金 | 139,209,000 | 1,738,519,058 | 1,599,310,058 | 1,148.86 |

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 107 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 | 7,432,489,429 | 100.00 | 6,651,534,493 | 100.00 | 780,954,936 | 11.74 |
| 流動資產 | 2,388,779,748 | 32.14 | 1,545,977,627 | 23.24 | 842,802,121 | 54.52 |
| 現金 | 1,738,519,058 | 23.39 | 1,221,891,699 | 18.37 | 516,627,359 | 42.28 |
| 銀行存款 | 1,738,519,058 | 23.39 | 1,221,891,699 | 18.37 | 516,627,359 | 42.28 |
| 應收款項 | 216,538,991 | 2.91 | 196,741,897 | 2.96 | 19,797,094 | 10.06 |
| 應收帳款 | 181,151,466 | 2.44 | 172,476,352 | 2.59 | 8,675,114 | 5.03 |
| 應收利息 | 35,387,525 | 0.48 | 24,265,545 | 0.36 | 11,121,980 | 45.83 |
| 預付款項 | 433,721,699 | 5.84 | 127,344,031 | 1.91 | 306,377,668 | 240.59 |
| 預付費用 | 433,721,699 | 5.84 | 127,344,031 | 1.91 | 306,377,668 | 240.59 |
| 其他預付款 | - | - | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款及 準備金 | 4,966,246,516 | 66.82 | 5,061,058,049 | 76.09 | -94,811,533 | -1.87 |
| 長期投資 | 3,931,886,735 | 52.90 | 3,860,713,443 | 58.04 | 71,173,292 | 1.84 |
| 不動產投資 | 3,931,886,735 | 52.90 | 3,860,713,443 | 58.04 | 71,173,292 | 1.84 |
| 長期應收款 | 1,021,975,001 | 13.75 | 1,200,344,606 | 18.05 | -178,369,605 | -14.86 |
| 長期應收款 | 1,021,975,001 | 13.75 | 1,200,344,606 | 18.05 | -178,369,605 | -14.86 |
| 長期貸款 | 12,384,780 | 0.17 | - | - | 12,384,780 | - |
| 其他長期貸款 | 12,384,780 | 0.17 | - | - | 12,384,780 | - |
| 固定資產 | 62,535,008 | 0.84 | 28,152,153 | 0.42 | 34,382,855 | 122.13 |
| 房屋及建築 | 18,853,172 | 0.25 | 22,029,877 | 0.33 | -3,176,705 | -14.42 |
| 房屋及建築 | 32,238,843 | 0.43 | 32,238,843 | 0.48 | - | - |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 13,385,671 | 0.18 | 10,208,966 | 0.15 | 3,176,705 | 31.12 |
| 機械及設備 | 2,503,687 | 0.03 | 3,619,645 | 0.05 | -1,115,958 | -30.83 |
| 機械及設備 | 10,102,191 | 0.14 | 9,838,313 | 0.15 | 263,878 | 2.68 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 7,598,504 | 0.10 | 6,218,668 | 0.09 | 1,379,836 | 22.19 |
| 交通及運輸設備 | 768,954 | 0.01 | 1,517,284 | 0.02 | -748,330 | -49.32 |
| 交通及運輸設備 | 9,670,941 | 0.13 | 9,708,691 | 0.15 | -37,750 | -0.39 |
| 累計折舊-交通及運輸設 備(-) | 8,901,987 | 0.12 | 8,191,407 | 0.12 | 710,580 | 8.67 |
| 什項設備 | 623,295 | 0.01 | 985,347 | 0.01 | -362,052 | -36.74 |
| 什項設備 | 2,434,823 | 0.03 | 2,434,823 | 0.04 | - | - |
| 累計折舊-什項設備(-) | 1,811,528 | 0.02 | 1,449,476 | 0.02 | 362,052 | 24.98 |
| 購建中固定資產 | 39,785,900 | 0.54 | - | - | 39,785,900 | - |
| 未完工程 | 39,785,900 | 0.54 | - | - | 39,785,900 | - |
| 無形資產 | 4,800,600 | 0.06 | 6,696,664 | 0.10 | -1,896,064 | -28.31 |
| 無形資產 | 4,800,600 | 0.06 | 6,696,664 | 0.10 | -1,896,064 | -28.31 |
| 電腦軟體 | 4,800,600 | 0.06 | 6,696,664 | 0.10 | -1,896,064 | -28.31 |
| 其他資產 | 10,127,557 | 0.14 | 9,650,000 | 0.15 | 477,557 | 4.95 |
| 什項資產 | 10,127,557 | 0.14 | 9,650,000 | 0.15 | 477,557 | 4.95 |
| 存出保證金 | 9,650,000 | 0.13 | 9,650,000 | 0.15 | - | - |
| 暫付及待結轉帳項 | 477,557 | 0.01 | - | - | 477,557 | - |
| 資產總計 | 7,432,489,429 | 100.00 | 6,651,534,493 | 100.00 | 780,954,936 | 11.74 |

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 107 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 | 1,164,989,397 | 15.67 | 303,828,514 | 4.57 | 861,160,883 | 283.44 |
| 流動負債 | 39,028,767 | 0.53 | 198,627,884 | 2.99 | -159,599,117 | -80.35 |
| 應付款項 | 38,653,940 | 0.52 | 26,941,372 | 0.41 | 11,712,568 | 43.47 |
| 應付帳款 | - | - | - | - | - | - |
| 應付代收款 | 2,383,093 | 0.03 | 2,383,093 | 0.04 | - | - |
| 應付費用 | 203,795 | 0.00 | - | - | 203,795 | - |
| 應付利息 | 36,067,052 | 0.49 | 24,558,279 | 0.37 | 11,508,773 | 46.86 |
| 預收款項 | 374,827 | 0.01 | 171,686,512 | 2.58 | -171,311,685 | -99.78 |
| 預收收入 | 374,827 | 0.01 | 171,686,512 | 2.58 | -171,311,685 | -99.78 |
| 長期負債 | 1,087,000,000 | 14.62 | 40,000,000 | 0.60 | 1,047,000,000 | 2,617.50 |
| 長期債務 | 1,087,000,000 | 14.62 | 40,000,000 | 0.60 | 1,047,000,000 | 2,617.50 |
| 長期借款 | 1,087,000,000 | 14.62 | 40,000,000 | 0.60 | 1,047,000,000 | 2,617.50 |
| 其他負債 | 38,960,630 | 0.52 | 65,200,630 | 0.98 | -26,240,000 | -40.25 |
| 什項負債 | 38,960,630 | 0.52 | 65,200,630 | 0.98 | -26,240,000 | -40.25 |
| 存入保證金 | 38,960,630 | 0.52 | 2,200,630 | 0.03 | 36,760,000 | 1,670.43 |
| 暫收及待結轉帳項 | - | - | 63,000,000 | 0.95 | -63,000,000 | -100.00 |
| 淨值 | 6,267,500,032 | 84.33 | 6,347,705,979 | 95.43 | -80,205,947 | -1.26 |
| 基金 | 491,831,498 | 6.62 | 491,831,498 | 7.39 | - | - |
| 基金 | 491,831,498 | 6.62 | 491,831,498 | 7.39 | - | - |
| 基金 | 491,831,498 | 6.62 | 491,831,498 | 7.39 | - | - |
| 累積餘絀 | 5,775,668,534 | 77.71 | 5,855,874,481 | 88.04 | -80,205,947 | -1.37 |
| 累積賸餘 | 5,775,668,534 | 77.71 | 5,855,874,481 | 88.04 | -80,205,947 | -1.37 |
| 累積賸餘 | 855,874,481 | 11.52 | 1,221,138,071 | 18.36 | -365,263,590 | -29.91 |
| 本期賸餘 | 4,919,794,053 | 66.19 | 4,634,736,410 | 69.68 | 285,057,643 | 6.15 |
| 負債及淨值總計 | 7,432,489,429 | 100.00 | 6,651,534,493 | 100.00 | 780,954,936 | 11.74 |

保證品-連帶保證書5件\$3,122,581、定期存單3件\$8,537,000，土地(面積21,534平方公尺\$366,783,200)係公共用財產無適當科目故未列入平衡表。

應付保證品-連帶保證書5件\$3,122,581、定期存單3件\$8,537,000，土地(面積327,420.83平方公尺\$4,438,090,136)係非公用財產無適當科目故未列入平衡表。

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

勞務收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 520,000,000 | 177,791,097 | -342,208,903 | -65.81 | 主要係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。 |
| 管理收入 | 520,000,000 | 177,791,097 | -342,208,903 | -65.81 | |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
租金及權利金收入明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------|------------|------------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | - | 56,397,778 | 56,397,778 | - | 主要係增加A22站區區段徵收開發案老街溪段4地號商業區設定地上權案第1期權利金收入。 |
| 權利金收入 | - | 56,397,778 | 56,397,778 | - | |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
 投融資業務收入明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 投融資業務收入 | 6,534,000,000 | 5,925,150,202 | -608,849,798 | -9.32 | 主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期所致。 |
| 不動產投資收入 | 6,534,000,000 | 5,925,150,202 | -608,849,798 | -9.32 | |

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 107 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 | 4,398,000 | 18,529,346 | 14,131,346 | 321.31 | |
| 利息收入 | 4,068,000 | 17,206,117 | 13,138,117 | 322.96 | 主要係平均地權計畫及中路區段徵收開發案利息收入增加所致。 |
| 租賃收入 | 330,000 | 1,323,229 | 993,229 | 300.98 | 主要係八德及中路區段徵收開發案土地租借收入增加所致。 |

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 107 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 | - | 40,838 | 40,838 | - | 主要係八德擴大、中路及桃園航空城區段徵收開發案廠商違約罰金罰鍰增加所致。 |
| 違規罰款收入 | - | 40,838 | 40,838 | - | |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
 投融資業務成本明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 投融資業務成本 | 1,653,192,000 | 1,251,281,342 | -401,910,658 | -24.31 | 主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期，致不動產投資成本之攤銷數較預算數減少所致。 |
| 不動產投資成本 | 1,653,192,000 | 1,251,281,342 | -401,910,658 | -24.31 | |
| 其他 | 1,653,192,000 | 1,251,281,342 | -401,910,658 | -24.31 | |
| 其他費用 | 1,653,192,000 | 1,251,281,342 | -401,910,658 | -24.31 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 9,050,000 | 6,833,866 | -2,216,134 | -24.49 | 主要係中壢埔頂市地重劃區，涉及土地所有權人需繳領土地所有權人間紛爭並維護雙方權益，仍在研擬更方案中；桃園埔子市地重劃區係因年代久遠，仍須釐清權屬關係及補償對象等原因，致執行數較預算數減少。 |
| 管理費用及總務費用 | 9,050,000 | 6,833,866 | -2,216,134 | -24.49 | |
| 用人費用 | 3,390,000 | 3,417,842 | 27,842 | 0.82 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 | |
| 約僱職員薪金 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 | |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 | |
| 加班費 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 | |
| 獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 | |
| 年終獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 | |
| 服務費用 | 2,310,000 | 2,472,535 | 162,535 | 7.04 | |
| 旅運費 | 2,074,000 | 2,390,938 | 316,938 | 15.28 | |
| 國內旅費 | 60,000 | - | -60,000 | -100.00 | |
| 國外旅費 | 2,014,000 | 2,390,938 | 376,938 | 18.72 | 赴德英法等3國考察舊城重建與園區開發及赴馬來西亞參加西太平洋城市聯盟國際研討會。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 | |
| 印刷及裝訂費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 | |
| 修理保養及保固費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 | |
| 什項設備修護費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 | |
| 體育活動費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 | |
| 專業服務費 | 140,000 | 54,000 | -86,000 | -61.43 | |
| 法律事務費 | 80,000 | - | -80,000 | -100.00 | |
| 電子計算機軟體服務費 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | -10.00 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,150,000 | 389,127 | -2,760,873 | -87.65 | |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
 管理及總務費用明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 | |
| 其他 | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 | |
| 競賽及交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 | |
| 交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 | |
| 其他 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |
| 其他費用 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |
| 其他 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |

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 | 9,838,313.00 | 9,708,691.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | - | 10,208,966.00 | 6,218,668.00 | 8,191,407.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | 22,029,877.00 | 3,619,645.00 | 1,517,284.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | - | - | 422,100.00 | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | 158,222.00 | 37,750.00 |
| 加減：調整數 | - | - | 158,222.00 | 37,750.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | - | 3,176,705.00 | 1,538,058.00 | 748,330.00 |
| 本年度期末帳面價值 | - | 18,853,172.00 | 2,503,687.00 | 768,954.00 |
| 本年度提列折舊數 | - | 3,176,705.00 | 1,538,058.00 | 748,330.00 |
| 不動產投資 | - | 3,176,705.00 | 1,538,058.00 | 748,330.00 |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
|--------------|------|--------|-------|------|---------------|
| 2,434,823.00 | - | - | - | - | 54,220,670.00 |
| 1,449,476.00 | - | - | - | - | 26,068,517.00 |
| 985,347.00 | - | - | - | - | 28,152,153.00 |
| - | - | - | - | - | 422,100.00 |
| - | - | - | - | - | 195,972.00 |
| - | - | - | - | - | 195,972.00 |
| 362,052.00 | - | - | - | - | 5,825,145.00 |
| 623,295.00 | - | - | - | - | 22,749,108.00 |
| 362,052.00 | - | - | - | - | 5,825,145.00 |
| 362,052.00 | - | - | - | - | 5,825,145.00 |

桃園市政
桃園市實施平
資產報廢
中華民國 1

| 科 目 | 決 | | |
|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 帳 面 價 價 | | |
| | 成本或重 估價值 (1) | 已提折舊數 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) |
| 固定資產 | 195,972 | 195,972 | - |
| 機械及設備 | 158,222 | 158,222 | - |
| 交通及運輸設備 | 37,750 | 37,750 | - |

府地政局

均地權基金

明細表

07年度

單位：新臺幣元

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

桃園市政
桃園市實施平
貸出款
中華民國1

| 貸出款計畫名稱 | 貸款年度 | 截至上年度終了 貸出餘額 | 本年度增加金額 | |
|---------|------|-----------------|---------|------------|
| | | | 預算數 | 決算數 |
| 營區興建工程 | 107 | - | - | 12,384,780 |
| 總計 | | - | - | 12,384,780 |

府地政局

均地權基金

明 細 表

07年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 減 少 金 額 | | 本 年 度 終 了 貸 出 餘 額 | 備 註 |
|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 預 算 數 | 決 算 數 | | |
| - | - | 12,384,780 | 桃園市政府都市發展局代辦軍方育勤營區新建工程所需工程經費。 |
| - | - | 12,384,780 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 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 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 機械及設備 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | -39,785,900 | 2,002,100 | 422,100 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 機械及設備 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | -39,785,900 | 2,002,100 | 422,100 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | 39,785,900 | 39,785,900 | 39,785,900 | - | - |
| 租賃權益改良 | - | - | - | 39,785,900 | 39,785,900 | 39,785,900 | - | - |
| 小 計 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 合 計 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |

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 | 可用預算數 | | | | | 截至本年度數 | | | |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度先辦行數 | 調整數 | 合計 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% | |
| 專案計畫 | - | - | - | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | - | 41,788,000 | - |
| 繼續計畫 | - | - | - | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | - | 41,788,000 | - |
| 機械及設備 | - | - | 10701-10712 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | 39,785,900 | - | 2,002,100 | - | 2,002,100 | - |
| 租賃權益改良 | - | - | 10701-10712 | - | - | - | 39,785,900 | - | 39,785,900 | - | 39,785,900 | - |
| 合計 | - | - | - | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | - | 41,788,000 | - |

府地政局

均地權基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 額 占 預 算 數 % | 截 至 本 年 度 本 累 計 數 額 | 截 至 本 年 度 本 累 計 數 占 預 算 數 % | |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | 主要係桃園航空城聯合服務中心改善工程延宕，致系統硬體設備採購作業延後，相關預算保留158萬元，轉入108年度繼續辦理。 |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | |
| 422,100 | 21.08 | 422,100 | 21.08 | |
| 39,785,900 | 100.00 | 39,785,900 | 100.00 | |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | |

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 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 101 | 10101 | 10812 | 40,000,000 | 1,829,615,000 | 1,047,000,000 |
| | | | | | 40,000,000 | 1,829,615,000 | 1,047,000,000 |
| | | | | | 40,000,000 | 782,615,000 | - |
| | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 107 | 10701 | 11212 | - | 1,047,000,000 | 1,047,000,000 |
| 總計 | | | | | 40,000,000 | 1,829,615,000 | 1,047,000,000 |

府地政局
均地權基金
減明細表

百0七年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 | | 本年度調整數 | | 本年度終了 借款餘額 | 備註 |
|---------|-----|--------|----|---------------|--|
| 預算數 | 決算數 | 增加 | 減少 | | |
| - | - | - | - | 1,087,000,000 | |
| - | - | - | - | 1,087,000,000 | |
| - | - | - | - | 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）。 |
| - | - | - | - | 1,047,000,000 | A20站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借（本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務）。本年度奉准先行辦理數為235,659,000元。 |
| - | - | - | - | 1,087,000,000 | |

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 107 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 | % | |
| 八德擴大區段徵收開發案 | 年 | 1 | 2,320,000 | 1 | 3,938,257 | - | - | 1,618,257 | 69.75 | 本案原編列之預算不足應支，經活化需用市長支併支應。 |
| 中路區段徵收開發案 | 年 | 1 | 42,052,000 | 1 | 40,183,618 | - | - | -1,868,382 | -4.44 | |
| A22站區區段徵收開發案 | 年 | 1 | 7,414,000 | 1 | 4,707,632 | - | - | -2,706,368 | -36.50 | 本案區段徵收業務費用，依節約原則，實際需求支用。 |
| A10站區區段徵收開發案 | 年 | 1 | 782,615,000 | 1 | 413,833,826 | - | - | -368,781,174 | -47.12 | 本案工程係由本府專責辦理，其委辦廠商由視實際需求領取，故核銷時間及付款進度而定，預計於108年陸續核銷工程經費。 |
| A20站區區段徵收開發案 | 年 | 1 | 811,341,000 | 1 | 809,898,192 | - | - | -1,442,808 | -0.18 | |
| A21站區區段徵收開發案 | 年 | 1 | 5,808,000 | - | - | -1 | -100.00 | -5,808,000 | -100.00 | 本案因受內政審核進度所影響，致後續工程延宕。 |
| 中壢運動公園區段徵收案 | 年 | 1 | 7,449,000 | 1 | 5,173,088 | - | - | -2,275,912 | -30.55 | 本案因受內政審核進度所影響，致後續工程延宕。 |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | 年 | 1 | 101,862,000 | 1 | 80,032,546 | - | - | -21,829,454 | -21.43 | 本計畫配合都市計畫審議過期，致查估等相關作業延後進行，且基於節節原則辦理。 |

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 107 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
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 1,760,861,000 | - | 1,760,861,000 | 1,357,767,159 | -403,093,841 | |
| 中路區段徵收開發案 | - | 42,052,000 | - | 42,052,000 | 40,183,618 | -1,868,382 | |
| 區段徵收業務 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 19,768,432 | -5,231,568 | |
| 工程費 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 18,775,132 | -1,224,868 | |
| 施工費 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 18,775,132 | -1,224,868 | |
| 補償費 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 993,300 | -4,006,700 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 993,300 | -4,006,700 | |
| 共同分攤費用 | - | 17,052,000 | - | 17,052,000 | 20,415,186 | 3,363,186 | |
| 用人費用 | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 | 4,597,989 | -24,011 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 4,032,000 | - | 4,032,000 | 4,009,469 | -22,531 | |
| 約僱職員薪金 | - | 4,032,000 | - | 4,032,000 | 4,009,469 | -22,531 | |
| 超時工作報酬 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,900 | -100 | |
| 加班費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,900 | -100 | |
| 獎金 | - | 510,000 | - | 510,000 | 508,620 | -1,380 | |
| 年終獎金 | - | 510,000 | - | 510,000 | 508,620 | -1,380 | |
| 服務費用 | - | 5,757,000 | - | 5,757,000 | 14,635,019 | 8,878,019 | |
| 郵電費 | - | 57,000 | - | 57,000 | 27,095 | -29,905 | |
| 郵費 | - | 45,000 | - | 45,000 | 16,034 | -28,966 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 11,061 | -939 | |
| 旅運費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 29,700 | -50,300 | |
| 國內旅費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 29,700 | -50,300 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 250,000 | - | 250,000 | 313,874 | 63,874 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 115,374 | 15,374 | |
| 廣(公)告費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 198,500 | 48,500 | |
| 修理保養與保固費 | - | 53,000 | - | 53,000 | 15,763 | -37,237 | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 43,000 | - | 43,000 | 15,763 | -27,237 | |
| 什項設備修護費 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 保險費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 4,510 | -2,490 | |
| 交通及運輸設備保險費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 4,510 | -2,490 | |
| 一般服務費 | - | 158,000 | - | 158,000 | 158,000 | - | |
| 代理(辦)費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | |
| 體育活動費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 5,152,000 | - | 5,152,000 | 14,086,077 | 8,934,077 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 5,140,000 | | 5,140,000 | 14,078,577 | 8,938,577 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 12,000 | | 12,000 | 7,500 | -4,500 | |
| 材料及用品費 | | 384,000 | | 384,000 | 174,485 | -209,515 | |
| 使用材料費 | | 84,000 | | 84,000 | 28,704 | -55,296 | |
| 油脂 | | 84,000 | | 84,000 | 28,704 | -55,296 | |
| 用品消耗 | | 300,000 | | 300,000 | 145,781 | -154,219 | |
| 辦公(事務)用品 | | 300,000 | | 300,000 | 145,781 | -154,219 | |
| 租金與利息 | | 100,000 | | 100,000 | 149,516 | 49,516 | |
| 地租及水租 | | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | - | |
| 場地租金 | | 30,000 | | 30,000 | 30,000 | - | |
| 什項設備租金 | | 70,000 | | 70,000 | 119,516 | 49,516 | |
| 什項設備租金 | | 70,000 | | 70,000 | 119,516 | 49,516 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 100,000 | | 100,000 | 94,754 | -5,246 | |
| 機械及設備折舊 | | 8,000 | | 8,000 | 7,894 | -106 | |
| 機械及設備折舊 | | 8,000 | | 8,000 | 7,894 | -106 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 52,000 | | 52,000 | 50,112 | -1,888 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 52,000 | | 52,000 | 50,112 | -1,888 | |
| 什項設備折舊 | | 13,000 | | 13,000 | 12,038 | -962 | |
| 什項設備折舊 | | 13,000 | | 13,000 | 12,038 | -962 | |
| 攤銷 | | 27,000 | | 27,000 | 24,710 | -2,290 | |
| 攤銷電腦軟體費 | | 27,000 | | 27,000 | 24,710 | -2,290 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 193,000 | | 193,000 | 135,775 | -57,225 | |
| 土地稅 | | 122,000 | | 122,000 | 116,115 | -5,885 | |
| 一般土地地價稅 | | 122,000 | | 122,000 | 116,115 | -5,885 | |
| 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 | | 59,000 | | 59,000 | 8,430 | -50,570 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 行政規費與強制費 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | -50,000 | |
| 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 | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 捐助、補助與獎助 | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 其他 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |
| 其他費用 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |
| 其他 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |
| 八德擴大區段徵收開發案 | - | 2,320,000 | - | 2,320,000 | 3,938,257 | 1,618,257 | |
| 區段徵收業務 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 3,512,240 | 2,012,240 | |
| 工程費 | - | - | - | - | 3,512,240 | 3,512,240 | |
| 施工費 | - | - | - | - | 3,512,240 | 3,512,240 | |
| 補償費 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| 共同分攤費用 | - | 820,000 | - | 820,000 | 426,017 | -393,983 | |
| 服務費用 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 專業服務費 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | - | - | - | 92,322 | 92,322 | |
| 一般土地地價稅 | - | - | - | - | 83,365 | 83,365 | |
| 規費 | - | - | - | - | 8,957 | 8,957 | |
| 行政規費與強制費 | - | - | - | - | 8,957 | 8,957 | |
| 其他 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |
| 其他費用 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |
| 其他 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |
| A22站區區段徵收開發案 | - | 7,414,000 | - | 7,414,000 | 4,707,632 | -2,706,368 | |
| 區段徵收業務 | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 4,235,347 | -1,764,653 | |
| 補償費 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | -1,000,000 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | -1,000,000 | |
| 租金與利息 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,235,347 | -764,653 | |
| 債務利息 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,235,347 | -764,653 | |
| 共同分攤費用 | - | 1,414,000 | - | 1,414,000 | 472,285 | -941,715 | |
| 用人費用 | - | 565,000 | - | 565,000 | 446,534 | -118,466 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 504,000 | - | 504,000 | 385,673 | -118,327 | |
| 約僱職員薪金 | - | 504,000 | - | 504,000 | 385,673 | -118,327 | |
| 超時工作報酬 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,999 | -1 | |
| 加班費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,999 | -1 | |
| 獎金 | - | 51,000 | - | 51,000 | 50,862 | -138 | |
| 年終獎金 | - | 51,000 | - | 51,000 | 50,862 | -138 | |
| 服務費用 | - | 653,000 | - | 653,000 | 8,600 | -644,400 | |
| 郵電費 | - | 27,000 | - | 27,000 | - | -27,000 | |
| 郵費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 旅運費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 8,600 | -1,400 | |
| 國內旅費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 8,600 | -1,400 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 一般服務費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 體育活動費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 專業服務費 | - | 600,000 | - | 600,000 | - | -600,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 600,000 | - | 600,000 | - | -600,000 | |
| 材料及用品費 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 用品消耗 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 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 | 17,151 | -18,849 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 其他費用 | - | 36,000 | - | 36,000 | 17,151 | -18,849 | |
| 其他 | - | 36,000 | - | 36,000 | 17,151 | -18,849 | |
| A10站區區段徵收開發案 | - | 782,615,000 | - | 782,615,000 | 413,833,826 | -368,781,174 | |
| 區段徵收業務 | - | 742,126,000 | - | 742,126,000 | 405,282,931 | -336,843,069 | |
| 工程費 | - | 675,000,000 | - | 675,000,000 | 288,399,073 | -386,600,927 | |
| 施工費 | - | 675,000,000 | - | 675,000,000 | 288,399,073 | -386,600,927 | |
| 補償費 | - | 63,000,000 | - | 63,000,000 | 111,528,788 | 48,528,788 | |
| 地價補償費 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 1,369,522 | -3,630,478 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 58,000,000 | - | 58,000,000 | 110,159,266 | 52,159,266 | |
| 租金與利息 | - | 4,126,000 | - | 4,126,000 | 5,355,070 | 1,229,070 | |
| 債務利息 | - | 4,126,000 | - | 4,126,000 | 5,355,070 | 1,229,070 | |
| 共同分攤費用 | - | 40,489,000 | - | 40,489,000 | 8,550,895 | -31,938,105 | |
| 用人費用 | - | 3,982,000 | - | 3,982,000 | 3,710,647 | -271,353 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 3,552,000 | - | 3,552,000 | 3,373,691 | -178,309 | |
| 聘用人員薪金 | - | 528,000 | - | 528,000 | 294,830 | -233,170 | |
| 約僱職員薪金 | - | 3,024,000 | - | 3,024,000 | 3,078,861 | 54,861 | |
| 超時工作報酬 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,930 | -70 | |
| 加班費 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,930 | -70 | |
| 獎金 | - | 360,000 | - | 360,000 | 267,026 | -92,974 | |
| 年終獎金 | - | 360,000 | - | 360,000 | 267,026 | -92,974 | |
| 服務費用 | - | 34,210,000 | - | 34,210,000 | 4,017,267 | -30,192,733 | |
| 郵電費 | - | 112,000 | - | 112,000 | 134,720 | 22,720 | |
| 郵費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 125,635 | 25,635 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 9,085 | -2,915 | |
| 旅運費 | - | 70,000 | - | 70,000 | 32,484 | -37,516 | |
| 國內旅費 | - | 70,000 | - | 70,000 | 32,484 | -37,516 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 420,000 | - | 420,000 | 94,420 | -325,580 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 120,000 | - | 120,000 | 120 | -119,880 | |
| 業務宣導費 | - | 300,000 | - | 300,000 | 94,300 | -205,700 | |
| 修理保養與保固費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 16,828 | -23,172 | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 16,828 | -23,172 | |
| 保險費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 交通及運輸設備保險費 | | 5,000 | | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 一般服務費 | | 757,000 | | 757,000 | 756,944 | -56 | |
| 代理(辦)費 | | 750,000 | | 750,000 | 750,000 | - | |
| 體育活動費 | | 7,000 | | 7,000 | 6,944 | -56 | |
| 專業服務費 | | 32,806,000 | | 32,806,000 | 2,978,369 | -29,827,631 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 32,800,000 | | 32,800,000 | 2,978,369 | -29,821,631 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 6,000 | | 6,000 | - | -6,000 | |
| 材料及用品費 | | 468,000 | | 468,000 | 378,375 | -89,625 | |
| 使用材料費 | | 68,000 | | 68,000 | 59,445 | -8,555 | |
| 油脂 | | 68,000 | | 68,000 | 59,445 | -8,555 | |
| 用品消耗 | | 400,000 | | 400,000 | 318,930 | -81,070 | |
| 辦公(事務)用品 | | 400,000 | | 400,000 | 318,930 | -81,070 | |
| 租金與利息 | | 300,000 | | 300,000 | 303,081 | 3,081 | |
| 地租及水租 | | 30,000 | | 30,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 場地租金 | | 30,000 | | 30,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 車租 | | 200,000 | | 200,000 | 179,292 | -20,708 | |
| 什項設備租金 | | 70,000 | | 70,000 | 63,789 | -6,211 | |
| 什項設備租金 | | 70,000 | | 70,000 | 63,789 | -6,211 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 109,000 | | 109,000 | 109,855 | 855 | |
| 機械及設備折舊 | | 22,000 | | 22,000 | 21,015 | -985 | |
| 機械及設備折舊 | | 22,000 | | 22,000 | 21,015 | -985 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 74,000 | | 74,000 | 72,006 | -1,994 | |
| 交通及運輸設備折舊 | | 74,000 | | 74,000 | 72,006 | -1,994 | |
| 攤銷 | | 13,000 | | 13,000 | 16,834 | 3,834 | |
| 攤銷電腦軟體費 | | 13,000 | | 13,000 | 16,834 | 3,834 | |
| 稅捐與規費(強制費) | | 1,320,000 | | 1,320,000 | 19,540 | -1,300,460 | |
| 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 | | 1,308,000 | | 1,308,000 | 8,310 | -1,299,690 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 行政規費與強制費 | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 780 | -1,299,220 | |
| 汽車燃料使用費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,530 | -470 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |
| 其他費用 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |
| A20站區區段徵收開發案 | - | 811,341,000 | - | 811,341,000 | 809,898,192 | -1,442,808 | |
| 區段徵收業務 | - | 793,877,000 | - | 793,877,000 | 801,368,937 | 7,491,937 | |
| 工程費 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | 14,448 | -129,985,552 | |
| 施工費 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | 14,448 | -129,985,552 | |
| 補償費 | - | 655,452,000 | - | 655,452,000 | 796,258,526 | 140,806,526 | |
| 地價補償費 | - | 115,452,000 | - | 115,452,000 | 447,772,016 | 332,320,016 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 540,000,000 | - | 540,000,000 | 348,486,510 | -191,513,490 | |
| 租金與利息 | - | 8,425,000 | - | 8,425,000 | 5,095,963 | -3,329,037 | |
| 債務利息 | - | 8,425,000 | - | 8,425,000 | 5,095,963 | -3,329,037 | |
| 共同分攤費用 | - | 17,464,000 | - | 17,464,000 | 8,529,255 | -8,934,745 | |
| 用人費用 | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 | 3,965,707 | 10,707 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 3,528,000 | - | 3,528,000 | 3,590,542 | 62,542 | |
| 約僱職員薪金 | - | 3,528,000 | - | 3,528,000 | 3,590,542 | 62,542 | |
| 超時工作報酬 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,993 | -7 | |
| 加班費 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,993 | -7 | |
| 獎金 | - | 357,000 | - | 357,000 | 305,172 | -51,828 | |
| 年終獎金 | - | 357,000 | - | 357,000 | 305,172 | -51,828 | |
| 服務費用 | - | 11,626,000 | - | 11,626,000 | 4,305,000 | -7,321,000 | |
| 郵電費 | - | 162,000 | - | 162,000 | 626,113 | 464,113 | |
| 郵費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 626,113 | 476,113 | |
| 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 | - | 400,000 | - | 400,000 | 173,520 | -226,480 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 19,420 | -80,580 | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | 59,300 | 59,300 | |
| 業務宣導費 | - | 300,000 | - | 300,000 | 94,800 | -205,200 | |
| 修理保養與保固費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 17,010 | -22,990 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 17,010 | -22,990 | |
| 保險費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 交通及運輸設備保險費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 一般服務費 | - | 757,000 | - | 757,000 | 757,000 | - | |
| 代理(辦)費 | - | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | - | |
| 體育活動費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 10,192,000 | - | 10,192,000 | 2,657,855 | -7,534,145 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 10,180,000 | - | 10,180,000 | 2,652,855 | -7,527,145 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 5,000 | -7,000 | |
| 材料及用品費 | - | 168,000 | - | 168,000 | 47,240 | -120,760 | |
| 使用材料費 | - | 68,000 | - | 68,000 | 35,760 | -32,240 | |
| 油脂 | - | 68,000 | - | 68,000 | 35,760 | -32,240 | |
| 用品消耗 | - | 100,000 | - | 100,000 | 11,480 | -88,520 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 100,000 | - | 100,000 | 11,480 | -88,520 | |
| 租金與利息 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 地租及水租 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 場地租金 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | 150,000 | - | 150,000 | 149,678 | -322 | |
| 機械及設備折舊 | - | 61,000 | - | 61,000 | 64,293 | 3,293 | |
| 機械及設備折舊 | - | 61,000 | - | 61,000 | 64,293 | 3,293 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 79,000 | - | 79,000 | 76,212 | -2,788 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 79,000 | - | 79,000 | 76,212 | -2,788 | |
| 攤銷 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,173 | -827 | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,173 | -827 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 1,485,000 | - | 1,485,000 | 30,246 | -1,454,754 | |
| 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 | 19,016 | -1,453,984 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 行政規費與強制費 | - | 1,465,000 | - | 1,465,000 | 11,036 | -1,453,964 | |
| 汽車燃料使用費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,980 | -20 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |
| 其他費用 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |
| A21站區區段徵收開發案 | - | 5,808,000 | - | 5,808,000 | - | -5,808,000 | |
| 區段徵收業務 | - | 29,000 | - | 29,000 | - | -29,000 | |
| 租金與利息 | - | 29,000 | - | 29,000 | - | -29,000 | |
| 債務利息 | - | 29,000 | - | 29,000 | - | -29,000 | |
| 共同分攤費用 | - | 5,779,000 | - | 5,779,000 | - | -5,779,000 | |
| 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 | - | 2,121,000 | - | 2,121,000 | - | -2,121,000 | |
| 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 | - | 307,000 | - | 307,000 | - | -307,000 | |
| 代理(辦)費 | - | 300,000 | - | 300,000 | - | -300,000 | |
| 體育活動費 | - | 7,000 | - | 7,000 | - | -7,000 | |
| 專業服務費 | - | 1,512,000 | - | 1,512,000 | - | -1,512,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 材料及用品費 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | -40,000 | |
| 用品消耗 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | -40,000 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 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 | - | 7,449,000 | - | 7,449,000 | 5,173,088 | -2,275,912 | |
| 區段徵收業務 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 租金與利息 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 債務利息 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 共同分攤費用 | - | 7,399,000 | - | 7,399,000 | 5,098,236 | -2,300,764 | |
| 用人費用 | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 | 4,426,352 | -35,648 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 3,978,000 | - | 3,978,000 | 4,052,170 | 74,170 | |
| 約僱職員薪金 | - | 3,978,000 | - | 3,978,000 | 4,052,170 | 74,170 | |
| 超時工作報酬 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,909 | -91 | |
| 加班費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,909 | -91 | |
| 獎金 | - | 404,000 | - | 404,000 | 294,273 | -109,727 | |
| 年終獎金 | - | 404,000 | - | 404,000 | 294,273 | -109,727 | |
| 服務費用 | - | 2,712,000 | - | 2,712,000 | 528,677 | -2,183,323 | |
| 郵電費 | - | 212,000 | - | 212,000 | 415,657 | 203,657 | |
| 郵費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 415,657 | 215,657 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 旅運費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 54,050 | -25,950 | |
| 國內旅費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 54,050 | -25,950 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 50,970 | -49,030 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 8,970 | -91,030 | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | 42,000 | 42,000 | |
| 一般服務費 | - | 308,000 | - | 308,000 | 8,000 | -300,000 | |
| 代理(辦)費 | - | 300,000 | - | 300,000 | - | -300,000 | |
| 體育活動費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 2,012,000 | - | 2,012,000 | - | -2,012,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | -2,000,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 材料及用品費 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | -40,000 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 用品消耗 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | -40,000 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 40,000 | - | 40,000 | - | -40,000 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | 135,000 | - | 135,000 | 134,657 | -343 | |
| 機械及設備折舊 | - | 22,000 | - | 22,000 | 35,000 | 13,000 | |
| 機械及設備折舊 | - | 22,000 | - | 22,000 | 35,000 | 13,000 | |
| 攤銷 | - | 113,000 | - | 113,000 | 99,657 | -13,343 | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 113,000 | - | 113,000 | 99,657 | -13,343 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |
| 其他費用 | - | 50,000 | - | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | - | 101,862,000 | - | 101,862,000 | 80,032,546 | -21,829,454 | |
| 區段徵收業務 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 租金與利息 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 債務利息 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 共同分攤費用 | - | 99,222,000 | - | 99,222,000 | 77,799,603 | -21,422,397 | |
| 用人費用 | - | 41,560,000 | - | 41,560,000 | 35,871,911 | -5,688,089 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 37,631,000 | - | 37,631,000 | 32,338,279 | -5,292,721 | |
| 聘用人員薪津 | - | 4,638,000 | - | 4,638,000 | 4,506,130 | -131,870 | |
| 約僱職員薪金 | - | 32,993,000 | - | 32,993,000 | 27,832,149 | -5,160,851 | |
| 超時工作報酬 | - | 600,000 | - | 600,000 | 585,405 | -14,595 | |
| 加班費 | - | 600,000 | - | 600,000 | 585,405 | -14,595 | |
| 獎金 | - | 3,329,000 | - | 3,329,000 | 2,948,227 | -380,773 | |
| 年終獎金 | - | 3,329,000 | - | 3,329,000 | 2,948,227 | -380,773 | |
| 服務費用 | - | 45,488,000 | - | 45,488,000 | 28,477,737 | -17,010,263 | |
| 水電費 | - | 4,000 | - | 4,000 | - | -4,000 | |
| 工作場所電費 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | -3,000 | |
| 工作場所水費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 郵電費 | - | 2,170,000 | - | 2,170,000 | 434,050 | -1,735,950 | |
| 郵費 | - | 1,930,000 | - | 1,930,000 | 326,853 | -1,603,147 | |
| 電話費 | - | 168,000 | - | 168,000 | 103,422 | -64,578 | |
| 數據通信費 | - | 72,000 | - | 72,000 | 3,775 | -68,225 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 旅運費 | - | 1,740,000 | - | 1,740,000 | 325,758 | -1,414,242 | |
| 國內旅費 | - | 1,740,000 | - | 1,740,000 | 325,758 | -1,414,242 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 2,086,000 | - | 2,086,000 | 1,062,795 | -1,023,205 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 1,186,000 | - | 1,186,000 | 62,795 | -1,123,205 | |
| 業務宣導費 | - | 900,000 | - | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 修理保養與保固費 | - | 395,000 | - | 395,000 | 1,409,664 | 1,014,664 | |
| 一般房屋修護費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 251,500 | 51,500 | |
| 其他建築修護費 | - | - | - | - | 1,158,164 | 1,158,164 | |
| 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 | - | -45,000 | |
| 一般服務費 | - | 11,884,000 | - | 11,884,000 | 4,052,789 | -7,831,211 | |
| 代理(辦)費 | - | 11,600,000 | - | 11,600,000 | 3,986,000 | -7,614,000 | |
| 外包費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 17,919 | -182,081 | |
| 體育活動費 | - | 84,000 | - | 84,000 | 48,870 | -35,130 | |
| 專業服務費 | - | 27,209,000 | - | 27,209,000 | 21,192,681 | -6,016,319 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 26,763,000 | - | 26,763,000 | 21,152,181 | -5,610,819 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 418,000 | - | 418,000 | 40,500 | -377,500 | |
| 委託考選訓練費 | - | 28,000 | - | 28,000 | - | -28,000 | |
| 材料及用品費 | - | 2,165,000 | - | 2,165,000 | 4,361,078 | 2,196,078 | |
| 使用材料費 | - | 520,000 | - | 520,000 | 164,958 | -355,042 | |
| 油脂 | - | 520,000 | - | 520,000 | 164,958 | -355,042 | |
| 用品消耗 | - | 1,645,000 | - | 1,645,000 | 4,196,120 | 2,551,120 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 1,620,000 | - | 1,620,000 | 4,186,028 | 2,566,028 | |
| 報章什誌 | - | 25,000 | - | 25,000 | 10,092 | -14,908 | |
| 租金與利息 | - | 2,996,000 | - | 2,996,000 | 1,804,090 | -1,191,910 | |
| 地租及水租 | - | 384,000 | - | 384,000 | 190,000 | -194,000 | |
| 場地租金 | - | 384,000 | - | 384,000 | 190,000 | -194,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 1,443,207 | -956,793 | |
| 車租 | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 1,443,207 | -956,793 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 什項設備租金 | - | 212,000 | - | 212,000 | 170,883 | -41,117 | |
| 什項設備租 金 | - | 212,000 | - | 212,000 | 170,883 | -41,117 | |
| 折舊、折耗及攤 銷 | - | 6,795,000 | - | 6,795,000 | 7,232,265 | 437,265 | |
| 房屋折舊 | - | 3,224,000 | - | 3,224,000 | 3,176,705 | -47,295 | |
| 其他建築折 舊 | - | 3,224,000 | - | 3,224,000 | 3,176,705 | -47,295 | |
| 機械及設備折 舊 | - | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 1,409,856 | 339,856 | |
| 機械及設備 折舊 | - | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 1,409,856 | 339,856 | |
| 交通及運輸設 備折舊 | - | 625,000 | - | 625,000 | 550,000 | -75,000 | |
| 交通及運輸 設備折舊 | - | 625,000 | - | 625,000 | 550,000 | -75,000 | |
| 什項設備折舊 | - | 360,000 | - | 360,000 | 350,014 | -9,986 | |
| 什項設備折 舊 | - | 360,000 | - | 360,000 | 350,014 | -9,986 | |
| 攤銷 | - | 1,516,000 | - | 1,516,000 | 1,745,690 | 229,690 | |
| 攤銷電腦軟 體費 | - | 1,516,000 | - | 1,516,000 | 1,745,690 | 229,690 | |
| 稅捐與規費(強 制費) | - | 118,000 | - | 118,000 | - | -118,000 | |
| 房屋稅 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | -18,000 | |
| 一般房屋稅 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | -18,000 | |
| 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 | 52,522 | -47,478 | |
| 其他費用 | - | 100,000 | - | 100,000 | 52,522 | -47,478 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 52,522 | -47,478 | |

桃園市政
桃園市實施平
用人費用
中華民國 1

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | |
|----------------|------------|-------------------|------------------|----|------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 業務總支出部分 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 管理及總務費用 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 約僱人員 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 資本支出部分 | - | 56,753,000 | 980,000 | - | 5,011,000 | - | - | - | - | 62,744,000 | - | 62,744,000 |
| 長期投資 | - | 56,753,000 | 980,000 | - | 5,011,000 | - | - | - | - | 62,744,000 | - | 62,744,000 |
| 約聘人員 | - | 5,166,000 | 80,000 | - | 632,000 | - | - | - | - | 5,878,000 | - | 5,878,000 |
| 約僱人員 | - | 51,587,000 | 900,000 | - | 4,379,000 | - | - | - | - | 56,866,000 | - | 56,866,000 |
| 合 計 | - | 59,777,000 | 1,040,000 | - | 5,317,000 | - | - | - | - | 66,134,000 | - | 66,134,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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131人、預算數531萬7仟元、決算數467萬9,352元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 47,749,824 | 895,136 | - | 4,374,180 | - | - | - | - | 53,019,140 | - | 53,019,140 |
| - | 47,749,824 | 895,136 | - | 4,374,180 | - | - | - | - | 53,019,140 | - | 53,019,140 |
| - | 4,800,960 | 80,000 | - | 417,795 | - | - | - | - | 5,298,755 | - | 5,298,755 |
| - | 42,948,864 | 815,136 | - | 3,956,385 | - | - | - | - | 47,720,385 | - | 47,720,385 |
| - | 50,802,503 | 955,127 | - | 4,679,352 | - | - | - | - | 56,436,982 | - | 56,436,982 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：100CC公務機車3輛、125CC公務機車5輛、150CC公務機車3輛。 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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 107 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 | 177,791,097 | 6,833,866 | 170,957,231 | 6,262,806 | | 6,262,806 | | | 177,220,037 |
| 南崁新市鎮都市 計畫 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 國道二號南桃園 交流道附近特定 區 | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 八德擴大區段徵 收開發案 | 170,770,518 | 132,531,697 | 38,238,821 | 1,299,440 | - | 1,299,440 | | | 39,538,261 |
| 中路區段徵收開 發案 | 5,725,347,599 | 1,118,749,645 | 4,606,597,954 | 10,615,506 | - | 10,615,506 | | | 4,617,213,460 |
| 中壢龍昌路區段 徵收開發案 | | | | | | | | | - |
| A22站區區段徵 收開發案 | 58,868,324 | - | 58,868,324 | 160,541 | | 160,541 | | | 59,028,865 |
| A10站區區段徵 收開發案 | 26,561,539 | | 26,561,539 | 74,180 | | 74,180 | | | 26,635,719 |
| A20站區區段徵 收開發案 | | | | 9,229 | | 9,229 | | | 9,229 |
| A21站區區段徵 收開發案 | | | | | | | | | - |
| 中壢運動公園區 段徵收開發案 | | | | 1,215 | | 1,215 | | | 1,215 |
| 南崁文高區段徵 收開發案 | | | | | | | | | - |
| 桃園航空城區段 徵收開發計畫 | | | | 147,267 | | 147,267 | | | 147,267 |
| 合 計 | 6,159,339,077 | 1,258,115,208 | 4,901,223,869 | 18,570,184 | - | 18,570,184 | - | - | 4,919,794,053 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 3,390,000 | 3,417,842 | 27,842 | 0.82 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 |
| 獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 |
| 服務費用 | 2,310,000 | 2,472,535 | 162,535 | 7.04 |
| 旅運費 | 2,074,000 | 2,390,938 | 316,938 | 15.28 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 |
| 修理保養及保固費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 |
| 專業服務費 | 140,000 | 54,000 | -86,000 | -61.43 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,150,000 | 389,127 | -2,760,873 | -87.65 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 |
| 競賽及交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 |
| 其他 | 1,653,392,000 | 1,251,835,704 | -401,556,296 | -24.29 |
| 其他費用 | 1,653,392,000 | 1,251,835,704 | -401,556,296 | -24.29 |
| 合 計 | 1,662,242,000 | 1,258,115,208 | -404,126,792 | -24.31 |

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 107 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 | 3,664,000 | 3,879,838 | 215,838 | 5.89 | |
| 國外旅費 | 2,014,000 | 2,390,938 | 376,938 | 18.72 | 奉派赴德英法等3國考察舊城重建與園區開發及赴馬來西亞參加西太平洋城市聯盟國際研討會。 |
| 廣(公)告費 | 150,000 | 299,800 | 149,800 | 99.87 | 辦理中路地區土地標售、A20站區公聽會及中壢運動公園公聽會之登報廣告費。 |
| 業務宣導費 | 1,500,000 | 1,189,100 | -310,900 | -20.73 | |
| 統計所需項目 | 5,818,000 | 53,000 | -5,765,000 | -99.09 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 472,000 | 53,000 | -419,000 | -88.77 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 5,346,000 | - | -5,346,000 | -100.00 | |

本 頁 空 白

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

勞務收入明細表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|-------------|-------------|--------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務收入 | 520,000,000 | 177,791,097 | -342,208,903 | -65.81 | 主要係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。 |
| 管理收入 | 520,000,000 | 177,791,097 | -342,208,903 | -65.81 | |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 500,000 | 6,262,806 | 5,762,806 | 1,152.56 | 主要係各開發案向平均地權計畫專戶內部調借利息增加所致。 |
| 利息收入 | 500,000 | 6,262,806 | 5,762,806 | 1,152.56 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---|--|
| | | | 金 額 | % | | |
| 管理及總務費用 | 9,050,000 | 6,833,866 | -2,216,134 | -24.49 | 主要係中壢埔頂市地重劃區，涉及土地所有權人需繳、領差額地價，為免土地所有權人間之紛爭並維護雙方權益，仍在研擬更正方案中；桃園埔子市地重劃區係因年久遠，仍須釐清權屬關係及補償對象等原因，致執行數較預算數減少。 | |
| 管理費用及總務費用 | 9,050,000 | 6,833,866 | -2,216,134 | -24.49 | | |
| 用人費用 | 3,390,000 | 3,417,842 | 27,842 | 0.82 | | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 | | |
| 約僱職員薪金 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 | | |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 | | |
| 加班費 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 | | |
| 獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 | | |
| 年終獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 | | |
| 服務費用 | 2,310,000 | 2,472,535 | 162,535 | 7.04 | | |
| 旅運費 | 2,074,000 | 2,390,938 | 316,938 | 15.28 | | |
| 國內旅費 | 60,000 | - | -60,000 | -100.00 | | |
| 國外旅費 | 2,014,000 | 2,390,938 | 376,938 | 18.72 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 | | |
| 印刷及裝訂費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 | | |
| 修理保養及保固費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 | | |
| 什項設備修護費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 | | |
| 一般服務費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 | | |
| 體育活動費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 | | |
| 專業服務費 | 140,000 | 54,000 | -86,000 | -61.43 | | |
| 法律事務費 | 80,000 | - | -80,000 | -100.00 | | |
| 電子計算機軟體服務費 | 60,000 | 54,000 | -6,000 | -10.00 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,150,000 | 389,127 | -2,760,873 | -87.65 | | |
| | | | | | | 赴德英法等3國考察舊城重建與園區開發及赴馬來西亞參加西太平洋城市聯盟國際研討會。 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用明細表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------|-----------|---------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 | |
| 其他 | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 | |
| 競賽及交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 | |
| 交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 | |
| 其他 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |
| 其他費用 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |
| 其他 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 | |

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
貸出款

中華民國 1

平均地權計畫

| 貸出款計畫名稱 | 貸款年度 | 截至上年度終了 貸出餘額 | 本年度增加金額 | |
|---------|------|-----------------|---------|------------|
| | | | 預算數 | 決算數 |
| 營區興建工程 | 107 | - | - | 12,384,780 |
| 總計 | | - | - | 12,384,780 |

府地政局

均地權基金

明 細 表

07年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 減 少 金 額 | | 本 年 度 終 了 貸 出 餘 額 | 備 註 |
|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 預 算 數 | 決 算 數 | | |
| - | - | 12,384,780 | 桃園市政府都市發展局代辦軍方育勤營區新建工程所需工程經費。 |
| - | - | 12,384,780 | |

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 107 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 107 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 | - | |

平均地權計畫

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|----------------|------------|------------------|---------------|----|----------------|------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|------------------|
| | 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 | | |
| 業務總支出部分 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 管理及總務費用 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 約僱人員 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |
| 合 計 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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30萬6仟元、決算數30萬5,172元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |
| - | 3,052,679 | 59,991 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,417,842 | - | 3,417,842 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
各項費用彙計表

平均地權計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 3,390,000 | 3,417,842 | 27,842 | 0.82 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,024,000 | 3,052,679 | 28,679 | 0.95 |
| 超時工作報酬 | 60,000 | 59,991 | -9 | -0.02 |
| 獎金 | 306,000 | 305,172 | -828 | -0.27 |
| 服務費用 | 2,310,000 | 2,472,535 | 162,535 | 7.04 |
| 旅運費 | 2,074,000 | 2,390,938 | 316,938 | 15.28 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 40,000 | 22,262 | -17,738 | -44.35 |
| 修理保養及保固費 | 50,000 | - | -50,000 | -100.00 |
| 一般服務費 | 6,000 | 5,335 | -665 | -11.08 |
| 專業服務費 | 140,000 | 54,000 | -86,000 | -61.43 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,150,000 | 389,127 | -2,760,873 | -87.65 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 2,600,000 | - | -2,600,000 | -100.00 |
| 競賽及交流活動費 | 550,000 | 389,127 | -160,873 | -29.25 |
| 其他 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 |
| 其他費用 | 200,000 | 554,362 | 354,362 | 177.18 |
| 合 計 | 9,050,000 | 6,833,866 | -2,216,134 | -24.49 |

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 107 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 | 2,014,000 | 2,390,938 | 376,938 | 18.72 | 奉派赴德英法等3國考察舊城重建與園區開發及赴馬來西亞參加太平洋城市聯盟國際研討會。 |
| 國外旅費 | 2,014,000 | 2,390,938 | 376,938 | 18.72 | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | - | - | - | - | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | - | - | - | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

本 頁 空 白

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

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | 170,770,518 | 170,770,518 | - | 主要係八德擴大區段徵收開發案土地讓售桃園市政府捷運工程局價款。 |
| 不動產投資收入 | - | 170,770,518 | 170,770,518 | - | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 1,500,000 | 1,262,700 | -237,300 | -15.82 | 係銀行實際給付之利息較預算數減少所致。 主要係八德擴大區段徵收開發案土地租借收入增加所致。 |
| 利息收入 | 1,500,000 | 721,680 | -778,320 | -51.89 | |
| 租賃收入 | - | 541,020 | 541,020 | - | |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
 其他業務外收入明細表

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | 36,740 | 36,740 | - | 主要係八德區文大 用地短期活化工程 逾期違約罰金罰鍰 等收入增加所致。 |
| 違規罰款收入 | - | 36,740 | 36,740 | - | |

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

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | 132,531,697 | 132,531,697 | | 主要係八德擴大區段徵收開發案土地讓售攤銷開發成本。 |
| 不動產投資成本 | - | 132,531,697 | 132,531,697 | | |
| 其他 | - | 132,531,697 | 132,531,697 | | |
| 其他費用 | - | 132,531,697 | 132,531,697 | | |

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

八德擴大區段徵收開發案

| 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 | - | - | 230,183.00 | 37,750.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | - | - | 230,183.00 | 37,750.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | - | - |
| 加：本年度新增資產價值 | - | - | - | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | 158,222.00 | 37,750.00 |
| 加減：調整數 | - | - | 158,222.00 | 37,750.00 |
| 減：本年度提列折舊數 | - | - | - | - |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | - | - |
| 本年度提列折舊數 | - | - | - | - |
| 不動產投資 | - | - | - | - |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
|------|------|--------|-------|------|------------|
| - | - | - | - | - | 267,933.00 |
| - | - | - | - | - | 267,933.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 195,972.00 |
| - | - | - | - | - | 195,972.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

桃園市政
桃園市實施平
資產報廢
中華民國1

八德擴大區段徵收開發案

| 科 目 | 決 | | |
|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | 帳 面 價 價 | | |
| | 成本或重 估價值 (1) | 已提折舊數 (2) | 淨 額 (3)=(1)-(2) |
| 固定資產 | 195,972 | 195,972 | - |
| 機械及設備 | 158,222 | 158,222 | - |
| 交通及運輸設備 | 37,750 | 37,750 | - |

府地政局

均地權基金

明細表

07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

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 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 | % | |
| 八德擴大區段徵收 開發案 | 年 | 1 | 2,320,000 | 1 | 3,938,257 | - | - | 1,618,257 | 69.75 | 本案原編列之應支短期工程，所奉起式核准以支併支應。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

八德擴大區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 2,320,000 | - | 2,320,000 | 3,938,257 | 1,618,257 | |
| 八德擴大區段徵收開發案 | - | 2,320,000 | - | 2,320,000 | 3,938,257 | 1,618,257 | |
| 區段徵收業務 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 3,512,240 | 2,012,240 | |
| 工程費 | - | - | - | - | 3,512,240 | 3,512,240 | |
| 施工費 | - | - | - | - | 3,512,240 | 3,512,240 | |
| 補償費 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | -1,500,000 | |
| 共同分攤費用 | - | 820,000 | - | 820,000 | 426,017 | -393,983 | |
| 服務費用 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 專業服務費 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | - | - | - | 164,000 | 164,000 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | - | - | - | 92,322 | 92,322 | |
| 一般土地地價稅 | - | - | - | - | 83,365 | 83,365 | |
| 規費 | - | - | - | - | 8,957 | 8,957 | |
| 行政規費與強制費 | - | - | - | - | 8,957 | 8,957 | |
| 其他 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |
| 其他費用 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |
| 其他 | - | 820,000 | - | 820,000 | 169,695 | -650,305 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務收入明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 投融資業務收入 | 6,534,000,000 | 5,725,347,599 | -808,652,401 | -12.38 | 主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期所致。 |
| 不動產投資收入 | 6,534,000,000 | 5,725,347,599 | -808,652,401 | -12.38 | |

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 107 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 | 2,242,000 | 10,612,446 | 8,370,446 | 373.35 | |
| 利息收入 | 2,000,000 | 9,915,755 | 7,915,755 | 395.79 | 主要係各開發案向中路區段徵收開發案內部調借利息增加及銀行實際給付之利息較預算數增加所致。 |
| 租賃收入 | 242,000 | 696,691 | 454,691 | 187.89 | |

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 107 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 | - | 3,060 | 3,060 | - | 主要係中路區段徵收範圍內剩餘土地環境整理案逾期違約罰金罰鍰等收入增加所致。 |
| 違規罰款收入 | - | 3,060 | 3,060 | - | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 投融資業務成本 | 1,653,192,000 | 1,118,749,645 | -534,442,355 | -32.33 | 主要係中路區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期，致不動產投資成本之攤銷數較預算數減少所致。 |
| 不動產投資成本 | 1,653,192,000 | 1,118,749,645 | -534,442,355 | -32.33 | |
| 其他 | 1,653,192,000 | 1,118,749,645 | -534,442,355 | -32.33 | |
| 其他費用 | 1,653,192,000 | 1,118,749,645 | -534,442,355 | -32.33 | |
| | | | | | |

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
資產折舊

中華民國

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 | - | - | 571,269.00 | 535,428.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | 9,025.00 | 268,467.00 |
| 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 | - | - | 7,894.00 | 50,112.00 |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | 1,131.00 | 218,355.00 |
| 本年度提列折舊數 | - | - | 7,894.00 | 50,112.00 |
| 不動產投資 | - | - | 7,894.00 | 50,112.00 |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
| 305,301.00 | - | - | - | - | 1,411,998.00 |
| 47,142.00 | - | - | - | - | 324,634.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 12,038.00 | - | - | - | - | 70,044.00 |
| 35,104.00 | - | - | - | - | 254,590.00 |
| 12,038.00 | - | - | - | - | 70,044.00 |
| 12,038.00 | - | - | - | - | 70,044.00 |

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 107 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 | 42,052,000 | 1 | 40,183,618 | - | - | -1,868,382 | -4.44 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 42,052,000 | - | 42,052,000 | 40,183,618 | -1,868,382 | |
| 中路區段徵收開發案 | - | 42,052,000 | - | 42,052,000 | 40,183,618 | -1,868,382 | |
| 區段徵收業務 | - | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 19,768,432 | -5,231,568 | |
| 工程費 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 18,775,132 | -1,224,868 | |
| 施工費 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 18,775,132 | -1,224,868 | |
| 補償費 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 993,300 | -4,006,700 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 993,300 | -4,006,700 | |
| 共同分攤費用 | - | 17,052,000 | - | 17,052,000 | 20,415,186 | 3,363,186 | |
| 用人費用 | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 | 4,597,989 | -24,011 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 4,032,000 | - | 4,032,000 | 4,009,469 | -22,531 | |
| 約僱職員薪金 | - | 4,032,000 | - | 4,032,000 | 4,009,469 | -22,531 | |
| 超時工作報酬 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,900 | -100 | |
| 加班費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,900 | -100 | |
| 獎金 | - | 510,000 | - | 510,000 | 508,620 | -1,380 | |
| 年終獎金 | - | 510,000 | - | 510,000 | 508,620 | -1,380 | |
| 服務費用 | - | 5,757,000 | - | 5,757,000 | 14,635,019 | 8,878,019 | |
| 郵電費 | - | 57,000 | - | 57,000 | 27,095 | -29,905 | |
| 郵費 | - | 45,000 | - | 45,000 | 16,034 | -28,966 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 11,061 | -939 | |
| 旅運費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 29,700 | -50,300 | |
| 國內旅費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 29,700 | -50,300 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 250,000 | - | 250,000 | 313,874 | 63,874 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 115,374 | 15,374 | |
| 廣(公)告費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 198,500 | 48,500 | |
| 修理保養與保固費 | - | 53,000 | - | 53,000 | 15,763 | -37,237 | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 43,000 | - | 43,000 | 15,763 | -27,237 | |
| 什項設備修護費 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 保險費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 4,510 | -2,490 | |
| 交通及運輸設備保險費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 4,510 | -2,490 | |
| 一般服務費 | - | 158,000 | - | 158,000 | 158,000 | - | |
| 代理(辦)費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | - | |
| 體育活動費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 5,152,000 | - | 5,152,000 | 14,086,077 | 8,934,077 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 5,140,000 | - | 5,140,000 | 14,078,577 | 8,938,577 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 7,500 | -4,500 | |
| 材料及用品費 | - | 384,000 | - | 384,000 | 174,485 | -209,515 | |
| 使用材料費 | - | 84,000 | - | 84,000 | 28,704 | -55,296 | |
| 油脂 | - | 84,000 | - | 84,000 | 28,704 | -55,296 | |
| 用品消耗 | - | 300,000 | - | 300,000 | 145,781 | -154,219 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 300,000 | - | 300,000 | 145,781 | -154,219 | |
| 租金與利息 | - | 100,000 | - | 100,000 | 149,516 | 49,516 | |
| 地租及水租 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 場地租金 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 什項設備租金 | - | 70,000 | - | 70,000 | 119,516 | 49,516 | |
| 什項設備租金 | - | 70,000 | - | 70,000 | 119,516 | 49,516 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | 100,000 | - | 100,000 | 94,754 | -5,246 | |
| 機械及設備折舊 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,894 | -106 | |
| 機械及設備折舊 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,894 | -106 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 52,000 | - | 52,000 | 50,112 | -1,888 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 52,000 | - | 52,000 | 50,112 | -1,888 | |
| 什項設備折舊 | - | 13,000 | - | 13,000 | 12,038 | -962 | |
| 什項設備折舊 | - | 13,000 | - | 13,000 | 12,038 | -962 | |
| 攤銷 | - | 27,000 | - | 27,000 | 24,710 | -2,290 | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 27,000 | - | 27,000 | 24,710 | -2,290 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 193,000 | - | 193,000 | 135,775 | -57,225 | |
| 土地稅 | - | 122,000 | - | 122,000 | 116,115 | -5,885 | |
| 一般土地地價稅 | - | 122,000 | - | 122,000 | 116,115 | -5,885 | |
| 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 | - | 59,000 | - | 59,000 | 8,430 | -50,570 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 行政規費與 強制費 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | -50,000 | |
| 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 | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 捐助、補助與 獎助 | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 補(協)助政 府機關(構) | - | 5,196,000 | - | 5,196,000 | - | -5,196,000 | |
| 其他 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |
| 其他費用 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |
| 其他 | - | 700,000 | - | 700,000 | 627,648 | -72,352 | |

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
用人費用

中路區段徵收開發案

中華民國 1

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------------|------------|------------------|---------------|----|----------------|------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|------------------|
| | 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 | | |
| 資本支出部分 | - | 4,032,000 | 80,000 | - | 510,000 | - | - | - | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 |
| 長期投資 | - | 4,032,000 | 80,000 | - | 510,000 | - | - | - | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 |
| 約僱人員 | - | 4,032,000 | 80,000 | - | 510,000 | - | - | - | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 |
| 合 計 | - | 4,032,000 | 80,000 | - | 510,000 | - | - | - | - | 4,622,000 | - | 4,622,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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51萬元、決算數50萬8,620元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 4,009,469 | 79,900 | - | 508,620 | - | - | - | - | 4,597,989 | - | 4,597,989 |
| - | 4,009,469 | 79,900 | - | 508,620 | - | - | - | - | 4,597,989 | - | 4,597,989 |
| - | 4,009,469 | 79,900 | - | 508,620 | - | - | - | - | 4,597,989 | - | 4,597,989 |
| - | 4,009,469 | 79,900 | - | 508,620 | - | - | - | - | 4,597,989 | - | 4,597,989 |

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

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有客貨兩用車1輛。 |
| 機車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有125cc公務機車5輛。 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中路區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 150,000 | 198,500 | 48,500 | 32.33 | 辦理中路區段徵收開發案土地標售之登報廣告費。 |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | 150,000 | 198,500 | 48,500 | 32.33 | |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | 5,208,000 | 7,500 | -5,200,500 | -99.86 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12,000 | 7,500 | -4,500 | -37.50 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 5,196,000 | - | -5,196,000 | -100.00 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

租金及權利金收入明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|-------|------------|------------|---|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | - | 56,397,778 | 56,397,778 | - | 主要係增加A22站區區段徵收開發案老街溪段4地號商業區設定地上權案第1期權利金收入。 |
| 權利金收入 | - | 56,397,778 | 56,397,778 | - | |

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 107 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 | - | 2,470,546 | 2,470,546 | - | 主要係A22站區區段徵收開發案老街溪段4地號商業區設定地上權案土地租金收入。 |
| 不動產投資收入 | - | 2,470,546 | 2,470,546 | - | |

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 107 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 | 160,541 | 140,541 | 702.71 | 係銀行實際給付之利息較預算數增加所致。 |
| 利息收入 | 20,000 | 160,541 | 140,541 | 702.71 | |

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 107 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 | 7,414,000 | 1 | 4,707,632 | - | - | -2,706,368 | -36.50 | 本案區段徵收於業務費用本於節約原則，依實際需求支用。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 7,414,000 | - | 7,414,000 | 4,707,632 | -2,706,368 | |
| A22站區區段徵收開發案 | - | 7,414,000 | - | 7,414,000 | 4,707,632 | -2,706,368 | |
| 區段徵收業務 | - | 6,000,000 | - | 6,000,000 | 4,235,347 | -1,764,653 | |
| 補償費 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | -1,000,000 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | -1,000,000 | |
| 租金與利息 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,235,347 | -764,653 | |
| 債務利息 | - | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 4,235,347 | -764,653 | |
| 共同分攤費用 | - | 1,414,000 | - | 1,414,000 | 472,285 | -941,715 | |
| 用人費用 | - | 565,000 | - | 565,000 | 446,534 | -118,466 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 504,000 | - | 504,000 | 385,673 | -118,327 | |
| 約僱職員薪金 | - | 504,000 | - | 504,000 | 385,673 | -118,327 | |
| 超時工作報酬 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,999 | -1 | |
| 加班費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,999 | -1 | |
| 獎金 | - | 51,000 | - | 51,000 | 50,862 | -138 | |
| 年終獎金 | - | 51,000 | - | 51,000 | 50,862 | -138 | |
| 服務費用 | - | 653,000 | - | 653,000 | 8,600 | -644,400 | |
| 郵電費 | - | 27,000 | - | 27,000 | - | -27,000 | |
| 郵費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 旅運費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 8,600 | -1,400 | |
| 國內旅費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 8,600 | -1,400 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 15,000 | - | 15,000 | - | -15,000 | |
| 一般服務費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 體育活動費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 專業服務費 | - | 600,000 | - | 600,000 | - | -600,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 600,000 | - | 600,000 | - | -600,000 | |
| 材料及用品費 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 用品消耗 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | -10,000 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | - | 150,000 | - | 150,000 | - | -150,000 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 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 | 17,151 | -18,849 | |
| 其他費用 | | 36,000 | | 36,000 | 17,151 | -18,849 | |
| 其他 | | 36,000 | | 36,000 | 17,151 | -18,849 | |

A22站區區段徵收開發案

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------------|------------|----------------|---------------|----|---------------|------------|-----|-----|-----|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | | |
| 資本支出部分 | - | 504,000 | 10,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | 565,000 | - | 565,000 |
| 長期投資 | - | 504,000 | 10,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | 565,000 | - | 565,000 |
| 約僱人員 | - | 504,000 | 10,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | 565,000 | - | 565,000 |
| 合 計 | - | 504,000 | 10,000 | - | 51,000 | - | - | - | - | 565,000 | - | 565,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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5萬1仟元、決算數5萬0,862元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 385,673 | 9,999 | - | 50,862 | - | - | - | - | 446,534 | - | 446,534 |
| - | 385,673 | 9,999 | - | 50,862 | - | - | - | - | 446,534 | - | 446,534 |
| - | 385,673 | 9,999 | - | 50,862 | - | - | - | - | 446,534 | - | 446,534 |
| - | 385,673 | 9,999 | - | 50,862 | - | - | - | - | 446,534 | - | 446,534 |

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

A22站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|---------|-------|----------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | - | - | - | - | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | 150,000 | - | -150,000 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | - | - | - | |
| 補(協)助政府機關(構) | 150,000 | - | -150,000 | -100.00 | |

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

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | 26,561,539 | 26,561,539 | | 主要係A10站區區段徵收開發案增配土地差額地價款。 |
| 不動產投資收入 | - | 26,561,539 | 26,561,539 | | |

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|--------|--------|---------|--------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 10,000 | 74,180 | 64,180 | 641.80 | 係銀行實際給付之利息較預算數增加所致。 |
| 利息收入 | 10,000 | 74,180 | 64,180 | 641.80 | |

本 頁 空 白

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 | - | - | 106,375.00 | 362,856.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | 22,302.00 | 308,109.00 |
| 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 | - | - | 21,015.00 | 72,006.00 |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | 1,287.00 | 236,103.00 |
| 本年度提列折舊數 | - | - | 21,015.00 | 72,006.00 |
| 不動產投資 | - | - | 21,015.00 | 72,006.00 |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
| - | - | - | - | - | 469,231.00 |
| - | - | - | - | - | 330,411.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 93,021.00 |
| - | - | - | - | - | 237,390.00 |
| - | - | - | - | - | 93,021.00 |
| - | - | - | - | - | 93,021.00 |

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 | 10812 | 40,000,000 | 782,615,000 | - |
| | | | | | 40,000,000 | 782,615,000 | - |
| | | | | | 40,000,000 | 782,615,000 | - |
| 總計 | | | | | 40,000,000 | 782,615,000 | - |

府地政局
均地權基金
減明細表

百0七年度

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 107 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 | 782,615,000 | 1 | 413,833,826 | - | - | -368,781,174 | -47.12 | 本案工程係由本府新建工程處專責辦理，其委辦廠商由視實際需求領取，故核銷時間點依實際執行而定，預計於108年陸續核銷工程經費。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | | 782,615,000 | | 782,615,000 | 413,833,826 | -368,781,174 | |
| A10站區區段徵收開發案 | | 782,615,000 | | 782,615,000 | 413,833,826 | -368,781,174 | |
| 區段徵收業務 | | 742,126,000 | | 742,126,000 | 405,282,931 | -336,843,069 | |
| 工程費 | | 675,000,000 | | 675,000,000 | 288,399,073 | -386,600,927 | |
| 施工費 | | 675,000,000 | | 675,000,000 | 288,399,073 | -386,600,927 | |
| 補償費 | | 63,000,000 | | 63,000,000 | 111,528,788 | 48,528,788 | |
| 地價補償費 | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 1,369,522 | -3,630,478 | |
| 地上物拆遷補償費 | | 58,000,000 | | 58,000,000 | 110,159,266 | 52,159,266 | |
| 租金與利息 | | 4,126,000 | | 4,126,000 | 5,355,070 | 1,229,070 | |
| 債務利息 | | 4,126,000 | | 4,126,000 | 5,355,070 | 1,229,070 | |
| 共同分攤費用 | | 40,489,000 | | 40,489,000 | 8,550,895 | -31,938,105 | |
| 用人費用 | | 3,982,000 | | 3,982,000 | 3,710,647 | -271,353 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,552,000 | | 3,552,000 | 3,373,691 | -178,309 | |
| 聘用人員薪金 | | 528,000 | | 528,000 | 294,830 | -233,170 | |
| 約僱職員薪金 | | 3,024,000 | | 3,024,000 | 3,078,861 | 54,861 | |
| 超時工作報酬 | | 70,000 | | 70,000 | 69,930 | -70 | |
| 加班費 | | 70,000 | | 70,000 | 69,930 | -70 | |
| 獎金 | | 360,000 | | 360,000 | 267,026 | -92,974 | |
| 年終獎金 | | 360,000 | | 360,000 | 267,026 | -92,974 | |
| 服務費用 | | 34,210,000 | | 34,210,000 | 4,017,267 | -30,192,733 | |
| 郵電費 | | 112,000 | | 112,000 | 134,720 | 22,720 | |
| 郵費 | | 100,000 | | 100,000 | 125,635 | 25,635 | |
| 電話費 | | 12,000 | | 12,000 | 9,085 | -2,915 | |
| 旅運費 | | 70,000 | | 70,000 | 32,484 | -37,516 | |
| 國內旅費 | | 70,000 | | 70,000 | 32,484 | -37,516 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | | 420,000 | | 420,000 | 94,420 | -325,580 | |
| 印刷及裝訂費 | | 120,000 | | 120,000 | 120 | -119,880 | |
| 業務宣導費 | | 300,000 | | 300,000 | 94,300 | -205,700 | |
| 修理保養與保固費 | | 40,000 | | 40,000 | 16,828 | -23,172 | |
| 交通及運輸設備修護費 | | 40,000 | | 40,000 | 16,828 | -23,172 | |
| 保險費 | | 5,000 | | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 交通及運輸設備保險費 | | 5,000 | | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 一般服務費 | - | 757,000 | - | 757,000 | 756,944 | -56 | |
| 代理(辦)費 | - | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | - | |
| 體育活動費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 6,944 | -56 | |
| 專業服務費 | - | 32,806,000 | - | 32,806,000 | 2,978,369 | -29,827,631 | |
| 工程及管理 諮詢服務費 | - | 32,800,000 | - | 32,800,000 | 2,978,369 | -29,821,631 | |
| 講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | -6,000 | |
| 材料及用品費 | - | 468,000 | - | 468,000 | 378,375 | -89,625 | |
| 使用材料費 | - | 68,000 | - | 68,000 | 59,445 | -8,555 | |
| 油脂 | - | 68,000 | - | 68,000 | 59,445 | -8,555 | |
| 用品消耗 | - | 400,000 | - | 400,000 | 318,930 | -81,070 | |
| 辦公(事務) 用品 | - | 400,000 | - | 400,000 | 318,930 | -81,070 | |
| 租金與利息 | - | 300,000 | - | 300,000 | 303,081 | 3,081 | |
| 地租及水租 | - | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 場地租金 | - | 30,000 | - | 30,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 車租 | - | 200,000 | - | 200,000 | 179,292 | -20,708 | |
| 什項設備租金 | - | 70,000 | - | 70,000 | 63,789 | -6,211 | |
| 什項設備租 金 | - | 70,000 | - | 70,000 | 63,789 | -6,211 | |
| 折舊、折耗及攤 銷 | - | 109,000 | - | 109,000 | 109,855 | 855 | |
| 機械及設備折 舊 | - | 22,000 | - | 22,000 | 21,015 | -985 | |
| 機械及設備 折舊 | - | 22,000 | - | 22,000 | 21,015 | -985 | |
| 交通及運輸設 備折舊 | - | 74,000 | - | 74,000 | 72,006 | -1,994 | |
| 交通及運輸 設備折舊 | - | 74,000 | - | 74,000 | 72,006 | -1,994 | |
| 攤銷 | - | 13,000 | - | 13,000 | 16,834 | 3,834 | |
| 攤銷電腦軟 體費 | - | 13,000 | - | 13,000 | 16,834 | 3,834 | |
| 稅捐與規費(強 制費) | - | 1,320,000 | - | 1,320,000 | 19,540 | -1,300,460 | |
| 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 | - | 1,308,000 | - | 1,308,000 | 8,310 | -1,299,690 | |
| 行政規費與 強制費 | - | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 780 | -1,299,220 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 汽車燃料使 用費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,530 | -470 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |
| 其他費用 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 12,130 | -87,870 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|------|-------|-------|------|-----|
| 專任人員 | 7 | 7 | - | |
| 聘用 | 1 | 1 | - | |
| 約僱 | 6 | 6 | - | |
| 合 計 | 7 | 7 | - | |

本 頁 空 白

A10站區區段徵收開發案

| 項 目 | 預 | | | | | | 算 | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------------|------------|------------------|---------------|----|----------------|------------|-----|-----|-----|------------------|---|------------------|--------------|----|
| | 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 | | | | |
| 資本支出部分 | - | 3,552,000 | 70,000 | - | 360,000 | - | - | - | - | 3,982,000 | - | 3,982,000 | | |
| 長期投資 | - | 3,552,000 | 70,000 | - | 360,000 | - | - | - | - | 3,982,000 | - | 3,982,000 | | |
| 約聘人員 | - | 528,000 | 10,000 | - | 54,000 | - | - | - | - | 592,000 | - | 592,000 | | |
| 約僱人員 | - | 3,024,000 | 60,000 | - | 306,000 | - | - | - | - | 3,390,000 | - | 3,390,000 | | |
| 合 計 | - | 3,552,000 | 70,000 | - | 360,000 | - | - | - | - | 3,982,000 | - | 3,982,000 | | |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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36萬元、決算數26萬7,026元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 3,373,691 | 69,930 | - | 267,026 | - | - | - | - | 3,710,647 | - | 3,710,647 |
| - | 3,373,691 | 69,930 | - | 267,026 | - | - | - | - | 3,710,647 | - | 3,710,647 |
| - | 294,830 | 10,000 | - | 25,431 | - | - | - | - | 330,261 | - | 330,261 |
| - | 3,078,861 | 59,930 | - | 241,595 | - | - | - | - | 3,380,386 | - | 3,380,386 |
| - | 3,373,691 | 69,930 | - | 267,026 | - | - | - | - | 3,710,647 | - | 3,710,647 |

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

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有客貨兩用車1輛。 |
| 機車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有100cc公務機車3輛。 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A10站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 300,000 | 94,300 | -205,700 | -68.57 | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | 300,000 | 94,300 | -205,700 | -68.57 | |
| 統計所需項目 | 6,000 | - | -6,000 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 6,000 | - | -6,000 | -100.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

本 頁 空 白

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 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 5,000 | 9,229 | 4,229 | 84.58 | 係銀行實際給付之利息較預算數增加所致。 |
| 利息收入 | 5,000 | 9,229 | 4,229 | 84.58 | |

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 | - | - | 234,426.00 | 380,373.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | 90,870.00 | 315,708.00 |
| 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 | - | - | 64,293.00 | 76,212.00 |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | 26,577.00 | 239,496.00 |
| 本年度提列折舊數 | - | - | 64,293.00 | 76,212.00 |
| 不動產投資 | - | - | 64,293.00 | 76,212.00 |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
| - | - | - | - | - | 614,799.00 |
| - | - | - | - | - | 406,578.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 140,505.00 |
| - | - | - | - | - | 266,073.00 |
| - | - | - | - | - | 140,505.00 |
| - | - | - | - | - | 140,505.00 |

桃園市政
桃園市實施平
長期債務增

中華民國一

A20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 餘額 | 本年度舉借金額 | |
|------------|--------------------|------|-------|-------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | 起 | 止 | | 預算數 | 決算數 |
| 國內借款 銀行 | 中國信託商業銀行 股份有限公司 | 107 | 10701 | 11212 | - | 1,047,000,000 | 1,047,000,000 |
| | | | | | - | 1,047,000,000 | 1,047,000,000 |
| | | | | | - | 1,047,000,000 | 1,047,000,000 |
| 總計 | | | | | - | 1,047,000,000 | 1,047,000,000 |

府地政局
均地權基金
減明細表

百0七年度

單位：新臺幣元

| 本年度償還金額 | | 本年度調整數 | | 本年度終了 借款餘額 | 備註 |
|---------|-----|--------|----|---------------|--|
| 預算數 | 決算數 | 增加 | 減少 | | |
| - | - | - | - | 1,047,000,000 | A20站區區段徵收開發案，依計畫實際資金需求舉借（本計畫屬自償性債務，俟後以土地出售盈餘償還債務）。本年度奉准先行辦理數為235,659,000元。 |
| - | - | - | - | 1,047,000,000 | |
| - | - | - | - | 1,047,000,000 | |
| - | - | - | - | 1,047,000,000 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 811,341,000 | 1 | 809,898,192 | - | - | -1,442,808 | -0.18 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 811,341,000 | - | 811,341,000 | 809,898,192 | -1,442,808 | |
| A20站區區段徵收開發案 | - | 811,341,000 | - | 811,341,000 | 809,898,192 | -1,442,808 | |
| 區段徵收業務 | - | 793,877,000 | - | 793,877,000 | 801,368,937 | 7,491,937 | |
| 工程費 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | 14,448 | -129,985,552 | |
| 施工費 | - | 130,000,000 | - | 130,000,000 | 14,448 | -129,985,552 | |
| 補償費 | - | 655,452,000 | - | 655,452,000 | 796,258,526 | 140,806,526 | |
| 地價補償費 | - | 115,452,000 | - | 115,452,000 | 447,772,016 | 332,320,016 | |
| 地上物拆遷補償費 | - | 540,000,000 | - | 540,000,000 | 348,486,510 | -191,513,490 | |
| 租金與利息 | - | 8,425,000 | - | 8,425,000 | 5,095,963 | -3,329,037 | |
| 債務利息 | - | 8,425,000 | - | 8,425,000 | 5,095,963 | -3,329,037 | |
| 共同分攤費用 | - | 17,464,000 | - | 17,464,000 | 8,529,255 | -8,934,745 | |
| 用人費用 | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 | 3,965,707 | 10,707 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 3,528,000 | - | 3,528,000 | 3,590,542 | 62,542 | |
| 約僱職員薪金 | - | 3,528,000 | - | 3,528,000 | 3,590,542 | 62,542 | |
| 超時工作報酬 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,993 | -7 | |
| 加班費 | - | 70,000 | - | 70,000 | 69,993 | -7 | |
| 獎金 | - | 357,000 | - | 357,000 | 305,172 | -51,828 | |
| 年終獎金 | - | 357,000 | - | 357,000 | 305,172 | -51,828 | |
| 服務費用 | - | 11,626,000 | - | 11,626,000 | 4,305,000 | -7,321,000 | |
| 郵電費 | - | 162,000 | - | 162,000 | 626,113 | 464,113 | |
| 郵費 | - | 150,000 | - | 150,000 | 626,113 | 476,113 | |
| 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 | - | 400,000 | - | 400,000 | 173,520 | -226,480 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 19,420 | -80,580 | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | 59,300 | 59,300 | |
| 業務宣導費 | - | 300,000 | - | 300,000 | 94,800 | -205,200 | |
| 修理保養與保固費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 17,010 | -22,990 | |
| 交通及運輸設備修護費 | - | 40,000 | - | 40,000 | 17,010 | -22,990 | |
| 保險費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 交通及運輸設備保險費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 3,502 | -1,498 | |
| 一般服務費 | - | 757,000 | - | 757,000 | 757,000 | - | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 代理(辦)費 | - | 750,000 | - | 750,000 | 750,000 | - | |
| 體育活動費 | - | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 10,192,000 | - | 10,192,000 | 2,657,855 | -7,534,145 | |
| 工程及管理 | - | 10,180,000 | - | 10,180,000 | 2,652,855 | -7,527,145 | |
| 諮詢服務費 | - | | - | | | | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | 5,000 | -7,000 | |
| 材料及用品費 | - | 168,000 | - | 168,000 | 47,240 | -120,760 | |
| 使用材料費 | - | 68,000 | - | 68,000 | 35,760 | -32,240 | |
| 油脂 | - | 68,000 | - | 68,000 | 35,760 | -32,240 | |
| 用品消耗 | - | 100,000 | - | 100,000 | 11,480 | -88,520 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 100,000 | - | 100,000 | 11,480 | -88,520 | |
| 租金與利息 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 地租及水租 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 場地租金 | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | 150,000 | - | 150,000 | 149,678 | -322 | |
| 機械及設備折舊 | - | 61,000 | - | 61,000 | 64,293 | 3,293 | |
| 機械及設備折舊 | - | 61,000 | - | 61,000 | 64,293 | 3,293 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 79,000 | - | 79,000 | 76,212 | -2,788 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 79,000 | - | 79,000 | 76,212 | -2,788 | |
| 攤銷 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,173 | -827 | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 10,000 | - | 10,000 | 9,173 | -827 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 1,485,000 | - | 1,485,000 | 30,246 | -1,454,754 | |
| 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 | 19,016 | -1,453,984 | |
| 行政規費與強制費 | - | 1,465,000 | - | 1,465,000 | 11,036 | -1,453,964 | |
| 汽車燃料使用費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 7,980 | -20 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |
| 其他費用 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |
| 其他 | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,384 | -48,616 | |

A20站區區段徵收開發案

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------------|------------|------------------|---------------|----|----------------|------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|------------------|
| | 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 | | |
| 資本支出部分 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | 357,000 | - | - | - | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 |
| 長期投資 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | 357,000 | - | - | - | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 |
| 約僱人員 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | 357,000 | - | - | - | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 |
| 合 計 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | 357,000 | - | - | - | - | 3,955,000 | - | 3,955,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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35萬7仟元、決算數30萬5,172元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 3,590,542 | 69,993 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,965,707 | - | 3,965,707 |
| - | 3,590,542 | 69,993 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,965,707 | - | 3,965,707 |
| - | 3,590,542 | 69,993 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,965,707 | - | 3,965,707 |
| - | 3,590,542 | 69,993 | - | 305,172 | - | - | - | - | 3,965,707 | - | 3,965,707 |

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

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有客貨兩用車1輛。 |
| 機車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 107年度未增購、汰換新車輛，現有150cc公務機車3輛。 |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A20站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 300,000 | 154,100 | -145,900 | -48.63 | 辦理A20站區 區段徵收開發 案公聽會之登 報廣告費。 |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | 59,300 | 59,300 | - | |
| 業務宣導費 | 300,000 | 94,800 | -205,200 | -68.40 | |
| 統計所需項目 | 12,000 | 5,000 | -7,000 | -58.33 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 12,000 | 5,000 | -7,000 | -58.33 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

本 頁 空 白

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 107 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 | 係銀行實際給付之利息較預算數減少所致。 |
| 利息收入 | 1,000 | - | -1,000 | -100.00 | |

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

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 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 | 5,808,000 | - | - | -1 | -100.00 | -5,808,000 | -100.00 | 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。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | | 5,808,000 | | 5,808,000 | | -5,808,000 | |
| A21站區區段徵收開發案 | | 5,808,000 | | 5,808,000 | | -5,808,000 | |
| 區段徵收業務 | | 29,000 | | 29,000 | | -29,000 | |
| 租金與利息 | | 29,000 | | 29,000 | | -29,000 | |
| 債務利息 | | 29,000 | | 29,000 | | -29,000 | |
| 共同分攤費用 | | 5,779,000 | | 5,779,000 | | -5,779,000 | |
| 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 | | 2,121,000 | | 2,121,000 | | -2,121,000 | |
| 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 | | 307,000 | | 307,000 | | -307,000 | |
| 代理(辦)費 | | 300,000 | | 300,000 | | -300,000 | |
| 體育活動費 | | 7,000 | | 7,000 | | -7,000 | |
| 專業服務費 | | 1,512,000 | | 1,512,000 | | -1,512,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | -1,500,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 12,000 | | 12,000 | | -12,000 | |
| 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 107 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

桃園市政
桃園市實施平
用人費用

中華民國 1

A21站區區段徵收開發案

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 | |
|---------------|------------|------------------|---------------|----|----|------------|-----|-----|-----|----|------------------|----|------------------|
| | 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 | | | |
| 資本支出部分 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,598,000 | - | 3,598,000 |
| 長期投資 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,598,000 | - | 3,598,000 |
| 約僱人員 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,598,000 | - | 3,598,000 |
| 合 計 | - | 3,528,000 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | 3,598,000 | - | 3,598,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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0元、決算數0元。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

A21站區區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|--------|-------|---------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | - | - | - | - | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | 12,000 | - | -12,000 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12,000 | - | -12,000 | -100.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|--------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 2,000 | 1,215 | -785 | -39.25 | 係銀行實際給付之利息較預算數減少所致。 |
| 利息收入 | 2,000 | 1,215 | -785 | -39.25 | |

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 | - | - | 53,568.00 | - |
| 上年度期末帳面價值 | - | - | 53,588.00 | - |
| 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 | - | - | 35,000.00 | - |
| 本年度期末帳面價值 | - | - | 18,588.00 | - |
| 本年度提列折舊數 | - | - | 35,000.00 | - |
| 不動產投資 | - | - | 35,000.00 | - |

府地政局
均地權基金
明細表

107 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 |
| - | - | - | - | - | 53,568.00 |
| - | - | - | - | - | 53,588.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 35,000.00 |
| - | - | - | - | - | 18,588.00 |
| - | - | - | - | - | 35,000.00 |
| - | - | - | - | - | 35,000.00 |

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

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 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 徵收案 | 年 | 1 | 7,449,000 | 1 | 5,173,088 | - | - | -2,275,912 | -30.55 | 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。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 7,449,000 | - | 7,449,000 | 5,173,088 | -2,275,912 | |
| 中壢運動公園區段徵收開發案 | - | 7,449,000 | - | 7,449,000 | 5,173,088 | -2,275,912 | |
| 區段徵收業務 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 租金與利息 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 債務利息 | - | 50,000 | - | 50,000 | 74,852 | 24,852 | |
| 共同分攤費用 | - | 7,399,000 | - | 7,399,000 | 5,098,236 | -2,300,764 | |
| 用人費用 | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 | 4,426,352 | -35,648 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 3,978,000 | - | 3,978,000 | 4,052,170 | 74,170 | |
| 約僱職員薪金 | - | 3,978,000 | - | 3,978,000 | 4,052,170 | 74,170 | |
| 超時工作報酬 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,909 | -91 | |
| 加班費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 79,909 | -91 | |
| 獎金 | - | 404,000 | - | 404,000 | 294,273 | -109,727 | |
| 年終獎金 | - | 404,000 | - | 404,000 | 294,273 | -109,727 | |
| 服務費用 | - | 2,712,000 | - | 2,712,000 | 528,677 | -2,183,323 | |
| 郵電費 | - | 212,000 | - | 212,000 | 415,657 | 203,657 | |
| 郵費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 415,657 | 215,657 | |
| 電話費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 旅運費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 54,050 | -25,950 | |
| 國內旅費 | - | 80,000 | - | 80,000 | 54,050 | -25,950 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 50,970 | -49,030 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 100,000 | - | 100,000 | 8,970 | -91,030 | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | 42,000 | 42,000 | |
| 一般服務費 | - | 308,000 | - | 308,000 | 8,000 | -300,000 | |
| 代理(辦)費 | - | 300,000 | - | 300,000 | - | -300,000 | |
| 體育活動費 | - | 8,000 | - | 8,000 | 8,000 | - | |
| 專業服務費 | - | 2,012,000 | - | 2,012,000 | - | -2,012,000 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | -2,000,000 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 12,000 | - | 12,000 | - | -12,000 | |
| 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 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | | 135,000 | | 135,000 | 134,657 | -343 | |
| 機械及設備折舊 | | 22,000 | | 22,000 | 35,000 | 13,000 | |
| 機械及設備折舊 | | 22,000 | | 22,000 | 35,000 | 13,000 | |
| 攤銷 | | 113,000 | | 113,000 | 99,657 | -13,343 | |
| 攤銷電腦軟體費 | | 113,000 | | 113,000 | 99,657 | -13,343 | |
| 其他 | | 50,000 | | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |
| 其他費用 | | 50,000 | | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |
| 其他 | | 50,000 | | 50,000 | 8,550 | -41,450 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 年度

單位：人

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

中壢運動公園區段徵收開發案

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
|---------------|------------|------------------|---------------|----|----------------|------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|------------------|
| | 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 | | |
| 資本支出部分 | - | 3,978,000 | 80,000 | - | 404,000 | - | - | - | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 |
| 長期投資 | - | 3,978,000 | 80,000 | - | 404,000 | - | - | - | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 |
| 約僱人員 | - | 3,978,000 | 80,000 | - | 404,000 | - | - | - | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 |
| 合 計 | - | 3,978,000 | 80,000 | - | 404,000 | - | - | - | - | 4,462,000 | - | 4,462,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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40萬4仟元、決算數29萬4,273元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 4,052,170 | 79,909 | - | 294,273 | - | - | - | - | 4,426,352 | - | 4,426,352 |
| - | 4,052,170 | 79,909 | - | 294,273 | - | - | - | - | 4,426,352 | - | 4,426,352 |
| - | 4,052,170 | 79,909 | - | 294,273 | - | - | - | - | 4,426,352 | - | 4,426,352 |
| - | 4,052,170 | 79,909 | - | 294,273 | - | - | - | - | 4,426,352 | - | 4,426,352 |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中壢運動公園區段徵收開發案

中華民國 107 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 | - | 42,000 | 42,000 | - | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | 42,000 | 42,000 | - | 辦理中壢運動公園區段徵收開發案公聽會之登報廣告費。 |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 統計所需項目 | 12,000 | - | -12,000 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 12,000 | - | -12,000 | -100.00 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|---------|---------|---------|--------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 118,000 | 146,229 | 28,229 | 23.92 | |
| 利息收入 | 30,000 | 60,711 | 30,711 | 102.37 | 係銀行實際給付之利息較預算數增加所致。 |
| 租賃收入 | 88,000 | 85,518 | -2,482 | -2.82 | 係航空城願景館出租收入。 |

桃園市政府地政局
 桃園市實施平均地權基金
 其他業務外收入明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 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 | - | 1,038 | 1,038 | - | 主要係公務車輛租賃案交車逾期違約罰金罰鍰等收入增加所致。 |
| 違規罰款收入 | - | 1,038 | 1,038 | - | |

本 頁 空 白

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 | 8,466,707.00 | 7,500,000.00 |
| 減：以前年度已提折舊數 | - | 10,208,966.00 | 5,022,847.00 | 6,875,000.00 |
| 上年度期末帳面價值 | - | 22,029,877.00 | 3,443,860.00 | 625,000.00 |
| 加：本年度新增資產價值 | - | - | 422,100.00 | - |
| 減：本年度減少資產價值 | - | - | - | - |
| 加減：調整數 | - | - | - | - |
| 減：本年度提列折舊數 | - | 3,176,705.00 | 1,409,856.00 | 550,000.00 |
| 本年度期末帳面價值 | - | 18,853,172.00 | 2,456,104.00 | 75,000.00 |
| 本年度提列折舊數 | - | 3,176,705.00 | 1,409,856.00 | 550,000.00 |
| 不動產投資 | - | 3,176,705.00 | 1,409,856.00 | 550,000.00 |

府地政局
 均地權基金
 明細表

107 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 |
|--------------|------|--------|-------|------|---------------|
| 2,082,380.00 | - | - | - | - | 50,287,930.00 |
| 1,144,175.00 | - | - | - | - | 23,250,988.00 |
| 938,205.00 | - | - | - | - | 27,036,942.00 |
| - | - | - | - | - | 422,100.00 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 350,014.00 | - | - | - | - | 5,486,575.00 |
| 588,191.00 | - | - | - | - | 21,972,467.00 |
| 350,014.00 | - | - | - | - | 5,486,575.00 |
| 350,014.00 | - | - | - | - | 5,486,575.00 |

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107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 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 機械及設備 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | -39,785,900 | 2,002,100 | 422,100 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 機械及設備 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | -39,785,900 | 2,002,100 | 422,100 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 租賃權益改良 | - | - | - | 39,785,900 | 39,785,900 | 39,785,900 | - | - |
| 租賃權益改良 | - | - | - | 39,785,900 | 39,785,900 | 39,785,900 | - | - |
| 小 計 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |
| 合 計 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | 41,788,000 | 40,208,000 | -1,580,000 | 1,580,000 |

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 | | | | | | 截至本年度數 | | |
|--------|------|-----|-------------|---------|-----------|------------|------------|----|------------|--------|------------|--|
| | 金額 | 目標量 | 進度起訖年 | 可用預算數 | | | | | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% | |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度先奉准辦理數 | 調整數 | 合計 | | | | |
| 專案計畫 | - | - | | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | | 41,788,000 | |
| 繼續計畫 | - | - | | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | | 41,788,000 | |
| 機械及設備 | - | - | 10701-10712 | - | 1,580,000 | 40,208,000 | 39,785,900 | - | 2,002,100 | | 2,002,100 | |
| 租賃權益改良 | - | - | 10701-10712 | - | - | - | 39,785,900 | - | 39,785,900 | | 39,785,900 | |
| 合計 | - | - | | - | 1,580,000 | 40,208,000 | - | - | 41,788,000 | | 41,788,000 | |

府地政局

均地權基金

書預算與實際進度比較表

07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 金 額 占 預 算 數 % | 截 至 本 年 度 末 止 本 年 度 金 額 | 截 至 本 年 度 末 止 本 年 度 金 額 占 預 算 數 % | |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | 主要係桃園航空城聯合服務中心改善工程延宕，致系統硬體設備採購作業延後，相關預算保留158萬元，轉入108年度繼續辦理。 |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | |
| 422,100 | 21.08 | 422,100 | 21.08 | |
| 39,785,900 | 100.00 | 39,785,900 | 100.00 | |
| 40,208,000 | 96.22 | 40,208,000 | 96.22 | |

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 107 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 | 101,862,000 | 1 | 80,032,546 | - | - | -21,829,454 | -21.43 | 本計畫配合都市計畫審議通過之期程，致查估等相關作業延後進行，且基於節節原則辦理。 |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 不動產投資 | - | 101,862,000 | - | 101,862,000 | 80,032,546 | -21,829,454 | |
| 桃園航空城區段徵收開發計畫 | - | 101,862,000 | - | 101,862,000 | 80,032,546 | -21,829,454 | |
| 區段徵收業務 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 租金與利息 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 債務利息 | - | 2,640,000 | - | 2,640,000 | 2,232,943 | -407,057 | |
| 共同分攤費用 | - | 99,222,000 | - | 99,222,000 | 77,799,603 | -21,422,397 | |
| 用人費用 | - | 41,560,000 | - | 41,560,000 | 35,871,911 | -5,688,089 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | - | 37,631,000 | - | 37,631,000 | 32,338,279 | -5,292,721 | |
| 聘用人員薪津 | - | 4,638,000 | - | 4,638,000 | 4,506,130 | -131,870 | |
| 約僱職員薪金 | - | 32,993,000 | - | 32,993,000 | 27,832,149 | -5,160,851 | |
| 超時工作報酬 | - | 600,000 | - | 600,000 | 585,405 | -14,595 | |
| 加班費 | - | 600,000 | - | 600,000 | 585,405 | -14,595 | |
| 獎金 | - | 3,329,000 | - | 3,329,000 | 2,948,227 | -380,773 | |
| 年終獎金 | - | 3,329,000 | - | 3,329,000 | 2,948,227 | -380,773 | |
| 服務費用 | - | 45,488,000 | - | 45,488,000 | 28,477,737 | -17,010,263 | |
| 水電費 | - | 4,000 | - | 4,000 | - | -4,000 | |
| 工作場所電費 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | -3,000 | |
| 工作場所水費 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | -1,000 | |
| 郵電費 | - | 2,170,000 | - | 2,170,000 | 434,050 | -1,735,950 | |
| 郵費 | - | 1,930,000 | - | 1,930,000 | 326,853 | -1,603,147 | |
| 電話費 | - | 168,000 | - | 168,000 | 103,422 | -64,578 | |
| 數據通信費 | - | 72,000 | - | 72,000 | 3,775 | -68,225 | |
| 旅運費 | - | 1,740,000 | - | 1,740,000 | 325,758 | -1,414,242 | |
| 國內旅費 | - | 1,740,000 | - | 1,740,000 | 325,758 | -1,414,242 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | - | 2,086,000 | - | 2,086,000 | 1,062,795 | -1,023,205 | |
| 印刷及裝訂費 | - | 1,186,000 | - | 1,186,000 | 62,795 | -1,123,205 | |
| 業務宣導費 | - | 900,000 | - | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 修理保養與保固費 | - | 395,000 | - | 395,000 | 1,409,664 | 1,014,664 | |
| 一般房屋修理費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 251,500 | 51,500 | |
| 其他建築修護費 | - | - | - | - | 1,158,164 | 1,158,164 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 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 | - | -45,000 | |
| 一般服務費 | - | 11,884,000 | - | 11,884,000 | 4,052,789 | -7,831,211 | |
| 代理(辦)費 | - | 11,600,000 | - | 11,600,000 | 3,986,000 | -7,614,000 | |
| 外包費 | - | 200,000 | - | 200,000 | 17,919 | -182,081 | |
| 體育活動費 | - | 84,000 | - | 84,000 | 48,870 | -35,130 | |
| 專業服務費 | - | 27,209,000 | - | 27,209,000 | 21,192,681 | -6,016,319 | |
| 工程及管理諮詢服務費 | - | 26,763,000 | - | 26,763,000 | 21,152,181 | -5,610,819 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | - | 418,000 | - | 418,000 | 40,500 | -377,500 | |
| 委託考選訓練費 | - | 28,000 | - | 28,000 | - | -28,000 | |
| 材料及用品費 | - | 2,165,000 | - | 2,165,000 | 4,361,078 | 2,196,078 | |
| 使用材料費 | - | 520,000 | - | 520,000 | 164,958 | -355,042 | |
| 油脂 | - | 520,000 | - | 520,000 | 164,958 | -355,042 | |
| 用品消耗 | - | 1,645,000 | - | 1,645,000 | 4,196,120 | 2,551,120 | |
| 辦公(事務)用品 | - | 1,620,000 | - | 1,620,000 | 4,186,028 | 2,566,028 | |
| 報章什誌 | - | 25,000 | - | 25,000 | 10,092 | -14,908 | |
| 租金與利息 | - | 2,996,000 | - | 2,996,000 | 1,804,090 | -1,191,910 | |
| 地租及水租 | - | 384,000 | - | 384,000 | 190,000 | -194,000 | |
| 場地租金 | - | 384,000 | - | 384,000 | 190,000 | -194,000 | |
| 交通及運輸設備租金 | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 1,443,207 | -956,793 | |
| 車租 | - | 2,400,000 | - | 2,400,000 | 1,443,207 | -956,793 | |
| 什項設備租金 | - | 212,000 | - | 212,000 | 170,883 | -41,117 | |
| 什項設備租金 | - | 212,000 | - | 212,000 | 170,883 | -41,117 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | - | 6,795,000 | - | 6,795,000 | 7,232,265 | 437,265 | |
| 房屋折舊 | - | 3,224,000 | - | 3,224,000 | 3,176,705 | -47,295 | |
| 其他建築折舊 | - | 3,224,000 | - | 3,224,000 | 3,176,705 | -47,295 | |
| 機械及設備折舊 | - | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 1,409,856 | 339,856 | |
| 機械及設備折舊 | - | 1,070,000 | - | 1,070,000 | 1,409,856 | 339,856 | |

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

涉及開發工程之長期投資明細表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 可用預算數 | | | 合計 | 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 | | | | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 625,000 | - | 625,000 | 550,000 | -75,000 | |
| 交通及運輸設備折舊 | - | 625,000 | - | 625,000 | 550,000 | -75,000 | |
| 什項設備折舊 | - | 360,000 | - | 360,000 | 350,014 | -9,986 | |
| 什項設備折舊 | - | 360,000 | - | 360,000 | 350,014 | -9,986 | |
| 攤銷 | - | 1,516,000 | - | 1,516,000 | 1,745,690 | 229,690 | |
| 攤銷電腦軟體費 | - | 1,516,000 | - | 1,516,000 | 1,745,690 | 229,690 | |
| 稅捐與規費(強制費) | - | 118,000 | - | 118,000 | - | -118,000 | |
| 房屋稅 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | -18,000 | |
| 一般房屋稅 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | -18,000 | |
| 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 | 52,522 | -47,478 | |
| 其他費用 | - | 100,000 | - | 100,000 | 52,522 | -47,478 | |
| 其他 | - | 100,000 | - | 100,000 | 52,522 | -47,478 | |

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

桃園航空城區段徵收開發計畫

中華民國 107 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|------|-------|-------|------|-----|
| 專任人員 | 87 | 65 | -22 | |
| 聘用 | 7 | 6 | -1 | |
| 約僱 | 80 | 59 | -21 | |
| 合 計 | 87 | 65 | -22 | |

本 頁 空 白

桃園市政
桃園市實施平
用人費用

中華民國 1

桃園航空城區段徵收開發計畫

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 數 | | |
|---------------|------------|-------------------|----------------|----|------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| | 正式員額 薪資 | 聘僱人員 薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 資本支出部分 | - | 37,631,000 | 600,000 | - | 3,329,000 | - | - | - | - | 41,560,000 | - | 41,560,000 |
| 長期投資 | - | 37,631,000 | 600,000 | - | 3,329,000 | - | - | - | - | 41,560,000 | - | 41,560,000 |
| 約聘人員 | - | 4,638,000 | 70,000 | - | 578,000 | - | - | - | - | 5,286,000 | - | 5,286,000 |
| 約僱人員 | - | 32,993,000 | 530,000 | - | 2,751,000 | - | - | - | - | 36,274,000 | - | 36,274,000 |
| 合 計 | - | 37,631,000 | 600,000 | - | 3,329,000 | - | - | - | - | 41,560,000 | - | 41,560,000 |

備註：獎金係依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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332萬9仟元、決算數294萬8,227元。

府地政局

均地權基金

彙計表

07 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 |
| - | 32,338,279 | 585,405 | - | 2,948,227 | - | - | - | - | 35,871,911 | - | 35,871,911 |
| - | 32,338,279 | 585,405 | - | 2,948,227 | - | - | - | - | 35,871,911 | - | 35,871,911 |
| - | 4,506,130 | 70,000 | - | 392,364 | - | - | - | - | 4,968,494 | - | 4,968,494 |
| - | 27,832,149 | 515,405 | - | 2,555,863 | - | - | - | - | 30,903,417 | - | 30,903,417 |
| - | 32,338,279 | 585,405 | - | 2,948,227 | - | - | - | - | 35,871,911 | - | 35,871,911 |

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 107 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 | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | 11.11 | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 大陸地區旅費 | - | - | - | - | |
| 廣(公)告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | 11.11 | 分攤國慶大會 花車嘉年華活 動相關經費。 |
| 統計所需項目 | 418,000 | 40,500 | -377,500 | -90.31 | |
| 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 418,000 | 40,500 | -377,500 | -90.31 | |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |