

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

桃園市政府總決算

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

桃園市實施平均地權基金 108 年度附屬單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀表	第 7 頁
(二)餘絀撥補表	第 8 頁
(三)現金流量表	第 9 頁
(四)平衡表	第 11 頁
三、附屬表	
(一)租金及權利金收入明細表	第 15 頁
(二)投融資業務收入明細表	第 16 頁
(三)其他業務收入明細表	第 17 頁
(四)財務收入明細表	第 18 頁
(五)其他業務外收入明細表	第 19 頁
(六)投融資業務成本明細表	第 20 頁
(七)管理及總務費用明細表	第 21 頁
(八)資產折舊明細表	第 24 頁
(九)資產報廢明細表	第 26 頁
(十)貸出款明細表	第 28 頁
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	第 30 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 32 頁
(十三)長期債務增減明細表	第 34 頁
(十四)主要營運項目執行績效摘要表	第 36 頁
(十五)基金數額增減明細表	第 38 頁
(十六)無形資產明細表	第 39 頁
(十七)涉及開發工程之長期投資明細表	第 40 頁
(十八)員工人數彙計表	第 56 頁
(十九)用人費用彙計表	第 58 頁
(二十)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 62 頁
(二十一)各項費用彙計表	第 63 頁
(二十二)管制性項目及統計所需項目比較表	第 64 頁

桃園市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)區段徵收開發業務

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 7 次土地標售作業，標售價款約 159.81 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 8 次土地標售作業，標售價款約 278.23 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

本案自 102 年至 105 年間接續完成區內公共工程與抵價地分配點交作業，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案採設定地上權招商案首例，已於 107 年 5 月 2 日辦竣土地點交予得標人。另 1 筆老街溪段 1 地號土地於 108 年 10 月 2 日標脫，標售價款約 0.87 億元。

4. A10 站區區段徵收開發案

本案自 105 年至 107 年接續完成徵收公告、安置土地及抵價地分配作業，107 年 10 月完成土地分配成果公告作業。分別於 108 年 7 月 11 日及 10 月 2 日辦理 2 次土地標售作業，標售價款約 23.67 億元。全區工程於 108 年 12 月 27 日完工。

5. A20 站區區段徵收開發案

本案業於 107 年 7 月完成徵收公告作業，並已完成抵價地審核、補償費發放等相關作業。全區工程於 108 年 2 月 14 日動工，108 年 6 月 17 日完成開發後地價評定，分別於 108 年 11 月 13 日、14 日辦理安置土地分配作業，共分配 29 個安置單元，面積計 0.425 公頃。

6. A21 站區區段徵收開發案

本案業於 108 年 6 月 10 日核准抵價地比例。分別於 108 年 7 月 3 日、7 月 29 日舉辦興辦事業計畫公聽會，108 年 8 月 12 日啟動地上物查估作業，土地市價已於 108 年 11 月 12 日評定完成。

7. 中壢運動公園區段徵收開發案

本案於 107 年 12 月啟動地上物查估作業，於 108 年 7 月及 8 月分別舉辦協議價購會議及區段徵收公聽會，並於 108 年 11 月 13 日公告徵收。

8. 桃園航空城區段徵收開發計畫

(1) 本案經內政部營建署於 107 年 3 月 27 日、同年 7 月 17 日及 108 年 2 月 19 日提內政部都委會第 919、926 及 940 次會議再審議通過，依審定都市計畫內容，接續辦理區段徵收相關作業。

(2) 內政部於 107 年 12 月 24 日核定附近地區(第一期)開發範圍及抵價地比例，本案於 108 年 7 月 16 日至 8 月 24 日舉辦 44 場土地部分協議價購會議、108 年 9 月 17 日至 9 月 21 日召開 10 場土地部分區段徵收公聽會，並於 108 年 10 月 31 日將土地部分區段徵收計畫書陳報內政部審查。

(二) 土地標售業務

本年度辦理八德擴大、中路地區、A10 站區及 A22 站區區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計 19 筆，面積約 3.49 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 67 億 6,964 萬 9,555 元，業務外收入決算數 2,316 萬 8,455 元，合計 67 億 9,281 萬 8,010 元，較預算數 100 億 4,462 萬 4,000 元，減少 32 億 5,180 萬 5,990 元，約減 32.37%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 權利金收入

本年度決算數 8,459 萬 6,666 元，較預算數 8,459 萬 6,000 元，增加 666 元，主要係 A22 站區區段徵收開發案設定地上權權利金依實際收入增加所致。

2. 政策性開發不動產收入

本年度決算數48億3,559萬6,369元，較預算數74億7,431萬3,000元，減少26億3,871萬6,631元，約減35.30%，主要係A10站區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。

3. 依法分配收入

本年度決算數18億4,945萬6,520元，較預算數24億7,509萬5,000元，減少6億2,563萬8,480元，約減25.28%，主要係桃園經國市地重劃區土地標售狀況未如預期，致盈餘撥充實施平均地權基金執行數較預算數減少。

4. 利息收入

本年度決算數1,953萬4,045元，較預算數1,053萬8,000元，增加899萬6,045元，約增85.37%，主要係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5萬8,954元，較預算數8萬2,000元，減少2萬3,046元，約減28.10%，主要係航空城願景館出租收入減少所致。

6. 違規罰款收入

本年度決算數73萬1,551元，較預算數0元，增加73萬1,551元，主要係中路地區與A10站區區段徵收開發案工程查核缺失廠商違約金及A22站區區段徵收開發案廠商繳納設定地上權權利金之延遲利息增加所致。

7. 雜項收入

本年度決算數284萬3,905元，較預算數0元，增加284萬3,905元，主要係A10站區區段徵收開發案工程代扣有價料回收費增加所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數12億9,918萬6,738元，業務外費用0元，合計12億9,918萬6,738元，較預算數25億6,723萬9,000元，減少12億6,805萬2,262元，約減49.39%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產成本

本年度決算數 12 億 3,776 萬 6,592 元，較預算數 25 億 868 萬 5,000 元，減少 12 億 7,091 萬 8,408 元，約減 50.66%，主要係 A10 站區區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況未如預期，故減少攤銷政策性開發不動產成本。

2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 6,142 萬 146 元，較預算數 5,855 萬 4,000 元，增加 286 萬 6,146 元，約增 4.89%，主要係辦理八德擴大區段徵收開發案範圍內文大用地土地活化整理相關費用所致。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 54 億 9,363 萬 1,272 元，較預算賸餘數 74 億 7,738 萬 5,000 元，減少 19 億 8,375 萬 3,728 元，約減 26.53%，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 54 億 9,363 萬 1,272 元，連同前期未分配賸餘 57 億 7,566 萬 8,534 元，總計可分配賸餘為 112 億 6,929 萬 9,806 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 44.37%，較預算數 85 億元，減少 35 億元，約減 41.18%，主要係 A10 站區區段徵收開發案剩餘可建築土地脫標狀況未如預期所致。
2. 未分配賸餘 62 億 6,929 萬 9,806 元，約占可分配賸餘 55.63%。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：62 億 742 萬 1,895 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：10 億 1,882 萬 7,485 元，其中：

1. 現金流入：2 億 6,053 萬 9,571 元，包括減少投資 8,216 萬 9,120 元；減少長期應收款 1 億 7,836 萬 9,605 元；減少其他資產 846 元。
2. 現金流出：12 億 7,936 萬 7,056 元，包括增加投資 12 億 6,440 萬 7,683 元；增加不動產、廠房及設備 1,342 萬 5,012 元；增加無形資產 153 萬 4,361 元。

(三)籌資活動之淨現金流出：45 億 5,506 萬 5,664 元，其中：

1. 現金流入：4 億 8,511 萬 4,066 元，係增加長期債務 4 億 8,511 萬 4,066 元。
2. 現金流出：50 億 4,017 萬 9,730 元，係減少其他負債 17 萬 9,730 元；減少長期債務 4,000 萬元；解繳公庫淨額 50 億元。

五、資產負債情況

(一)資產總額計 83 億 7,749 萬 187 元，包括：

1. 流動資產 35 億 5,271 萬 9,613 元，占資產總額 42.41%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 47 億 4,035 萬 1,429 元，占資產總額 56.58%。
3. 不動產、廠房及設備 4,235 萬 184 元，占資產總額 0.51%。
4. 無形資產 482 萬 7,236 元，占資產總額 0.06%。
5. 其他資產 3,724 萬 1,725 元，占資產總額 0.44%。

(二)負債總額計 16 億 1,635 萬 8,883 元，包括：

1. 流動負債 4,546 萬 3,917 元，占負債及淨值總額 0.54%。
2. 長期負債 15 億 3,211 萬 4,066 元，占負債及淨值總額 18.29%。
3. 其他負債 3,878 萬 900 元，占負債及淨值總額 0.46%。

(三)淨值總額計 67 億 6,113 萬 1,304 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 5.87%。
2. 累積賸餘 62 億 6,929 萬 9,806 元，占負債及淨值總額 74.84%。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

- (一)為配合航空城聯合服務中心裝修工程變更設計增加經費，固定資產原編預算不足，申請於 109 年度補辦 108 年度預算 666 萬 7,000 元，經本府 108 年 1 月 31 日府主基字第 1080029123 號函核定。
- (二)為購置航空城聯合服務中心電腦設備，固定資產原編預算不足，申請於 109 年度補辦 108 年度預算 185 萬元，經本府 108 年 5 月 27 日府主基字第 1080130821 號函核定。
- (三)為辦理航空城聯合服務中心第二期改善工程規劃設計服務案，固定資產原編預算不足，申請於 109 年度補辦 108 年度預算 341 萬 3,000 元，經本府 108 年 5 月 27 日府主基字第 1080130821 號函核定。

(四)為辦理航空城聯合服務中心第二期改善工程施工經費，固定資產原編預算不足，申請於110年度補辦108年度預算5,831萬8,000元，經本府108年10月14日府主基字第1080257130號函核定。

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表
中華民國108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	10,034,004,000.00	100.00	6,769,649,555.00	100.00	-3,264,354,445.0	32.53	6,159,339,077.00	100.00
勞務收入							177,791,097.00	2.89
管理收入							177,791,097.00	2.89
租金及權利金收入	84,596,000.00	0.84	84,596,666.00	1.25	666.00		56,397,778.00	0.92
權利金收入	84,596,000.00	0.84	84,596,666.00	1.25	666.00		56,397,778.00	0.92
投融資業務收入	7,474,313,000.00	74.49	4,835,596,369.00	71.43	-2,638,716,631.0	35.30	5,925,150,202.00	96.20
政策性開發不動產收入	7,474,313,000.00	74.49	4,835,596,369.00	71.43	-2,638,716,631.0	35.30	5,925,150,202.00	96.20
其他業務收入	2,475,095,000.00	24.67	1,849,456,520.00	27.32	-625,638,480.00	25.28		
依法分配收入	2,475,095,000.00	24.67	1,849,456,520.00	27.32	-625,638,480.00	25.28		
業務成本與費用	2,567,239,000.00	25.59	1,299,186,738.00	19.19	-1,268,052,262.0	49.39	1,258,115,208.00	20.43
投融資業務成本	2,508,685,000.00	25.00	1,237,766,592.00	18.28	-1,270,918,408.0	50.66	1,251,281,342.00	20.32
政策性開發不動產成本	2,508,685,000.00	25.00	1,237,766,592.00	18.28	-1,270,918,408.0	50.66	1,251,281,342.00	20.32
管理及總務費用	58,554,000.00	0.58	61,420,146.00	0.91	2,866,146.00	4.89	6,833,866.00	0.11
管理費用及總務費用	58,554,000.00	0.58	61,420,146.00	0.91	2,866,146.00	4.89	6,833,866.00	0.11
業務賸餘(短絀)	7,466,765,000.00	74.41	5,470,462,817.00	80.81	-1,996,302,183.0	26.74	4,901,223,869.00	79.57
業務外收入	10,620,000.00	0.11	23,168,455.00	0.34	12,548,455.00	118.16	18,570,184.00	0.30
財務收入	10,538,000.00	0.11	19,534,045.00	0.29	8,996,045.00	85.37	17,206,117.00	0.28
利息收入	10,538,000.00	0.11	19,534,045.00	0.29	8,996,045.00	85.37	17,206,117.00	0.28
其他業務外收入	82,000.00		3,634,410.00	0.05	3,552,410.00	4,332.21	1,364,067.00	0.02
租賃收入	82,000.00		58,954.00		-23,046.00	28.10	1,323,229.00	0.02
違規罰款收入			731,551.00	0.01	731,551.00		40,838.00	
雜項收入			2,843,905.00	0.04	2,843,905.00			
業務外賸餘(短絀)	10,620,000.00	0.11	23,168,455.00	0.34	12,548,455.00	118.16	18,570,184.00	0.30
本期賸餘(短絀)	7,477,385,000.00	74.52	5,493,631,272.00	81.15	-1,983,753,728.0	26.53	4,919,794,053.00	79.88

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國108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	%
贖餘之部	11,729,415,000.00	100.00	11,269,299,806.00	100.00	-460,115,194.00	3.92	10,775,668,534.00	100.00
本期贖餘	7,477,385,000.00	63.75	5,493,631,272.00	48.75	-1,983,753,728.00	26.53	4,919,794,053.00	45.66
前期未分配贖餘	4,252,030,000.00	36.25	5,775,668,534.00	51.25	1,523,638,534.00	35.83	5,855,874,481.00	54.34
分配之部	8,500,000,000.00	72.47	5,000,000,000.00	44.37	-3,500,000,000.00	41.18	5,000,000,000.00	46.40
解繳公庫淨額	8,500,000,000.00	72.47	5,000,000,000.00	44.37	-3,500,000,000.00	41.18	5,000,000,000.00	46.40
未分配贖餘	3,229,415,000.00	27.53	6,269,299,806.00	55.63	3,039,884,806.00	94.13	5,775,668,534.00	53.60

註：解繳公庫淨額決算數較預算數減少主要係A10站區區段徵收開發案剩餘可建築土地脫標狀況未如預期所致。

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108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	10,099,373,000.00	6,207,421,895.00	-3,891,951,105.00	38.54
本期賸餘（短絀）	7,477,385,000.00	5,493,631,272.00	-1,983,753,728.00	26.53
利息股利之調整	-10,538,000.00	-19,534,045.00	-8,996,045.00	85.37
利息收入	-10,538,000.00	-19,534,045.00	-8,996,045.00	85.37
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,466,847,000.00	5,474,097,227.00	-1,992,749,773.00	26.69
調整項目	2,621,988,000.00	713,790,623.00	-1,908,197,377.00	72.78
其他	2,508,685,000.00	1,237,766,592.00	-1,270,918,408.00	50.66
流動資產淨減（淨增）	116,672,000.00	-530,411,119.00	-647,083,119.00	554.62
流動負債淨增（淨減）	-3,369,000.00	6,435,150.00	9,804,150.00	291.01
未計利息股利之現金流入（流出）	10,088,835,000.00	6,187,887,850.00	-3,900,947,150.00	38.67
收取利息	10,538,000.00	19,534,045.00	8,996,045.00	85.37
業務活動之淨現金流入（流出）	10,099,373,000.00	6,207,421,895.00	-3,891,951,105.00	38.54
投資活動之現金流量	-3,000,671,000.00	-1,018,827,485.00	1,981,843,515.00	66.05
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178,370,000.00	260,538,725.00	82,168,725.00	46.07
減少投資		82,169,120.00	82,169,120.00	
減少長期應收款	178,370,000.00	178,369,605.00	-395.00	
減少無形資產及其他資產		846.00	846.00	
減少其他資產		846.00	846.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,175,691,000.00	-1,264,407,683.00	1,911,283,317.00	60.18
增加投資	-2,815,691,000.00	-1,264,407,683.00	1,551,283,317.00	55.09
增加長期貸款	-360,000,000.00		360,000,000.00	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,900,000.00	-13,425,012.00	-10,525,012.00	362.93
增加不動產、廠房及設備	-2,900,000.00	-13,425,012.00	-10,525,012.00	362.93
增加無形資產及其他資產	-450,000.00	-1,534,361.00	-1,084,361.00	240.97
增加無形資產	-450,000.00	-1,534,361.00	-1,084,361.00	240.97
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,000,671,000.00	-1,018,827,485.00	1,981,843,515.00	66.05
籌資活動之現金流量	-7,527,307,000.00	-4,555,065,664.00	2,972,241,336.00	39.49
增加長期負債	2,466,470,000.00	485,114,066.00	-1,981,355,934.00	80.33
增加長期債務	2,466,470,000.00	485,114,066.00	-1,981,355,934.00	80.33
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-179,730.00	-179,730.00	

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少其他負債		-179,730.00	-179,730.00	
減少長期負債	-1,493,777,000.00	-40,000,000.00	1,453,777,000.00	97.32
減少長期債務	-1,493,777,000.00	-40,000,000.00	1,453,777,000.00	97.32
賸餘分配款	-8,500,000,000.00	-5,000,000,000.00	3,500,000,000.00	41.18
解繳公庫淨額	-8,500,000,000.00	-5,000,000,000.00	3,500,000,000.00	41.18
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,527,307,000.00	-4,555,065,664.00	2,972,241,336.00	39.49
現金及約當現金之淨增（淨減）	-428,605,000.00	633,528,746.00	1,062,133,746.00	247.81
期初現金及約當現金	632,081,000.00	1,738,519,058.00	1,106,438,058.00	175.05
期末現金及約當現金	203,476,000.00	2,372,047,804.00	2,168,571,804.00	1,065.76

註：不影響現金流量之投資活動：

「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「投資、長期應收款、代墊款及準備金-其他長期投資」613,582元及「其他資產-遞延資產」27,115,014元。

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108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	8,377,490,187.00	100.00	7,432,489,429.00	100.00	945,000,758.00	12.71
流動資產	3,552,719,613.00	42.41	2,388,779,748.00	32.14	1,163,939,865.00	48.73
現金	2,372,047,804.00	28.31	1,738,519,058.00	23.39	633,528,746.00	36.44
銀行存款	2,372,047,804.00	28.31	1,738,519,058.00	23.39	633,528,746.00	36.44
應收款項	220,706,844.00	2.63	216,538,991.00	2.91	4,167,853.00	1.92
應收帳款	178,369,605.00	2.13	181,151,466.00	2.44	-2,781,861.00	1.54
應收利息	42,337,239.00	0.51	35,387,525.00	0.48	6,949,714.00	19.64
預付款項	959,964,965.00	11.46	433,721,699.00	5.84	526,243,266.00	121.33
預付費用	959,964,965.00	11.46	433,721,699.00	5.84	526,243,266.00	121.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,740,351,429.00	56.58	4,966,246,516.00	66.82	-225,895,087.00	4.55
其他長期投資	3,884,361,253.00	46.37	3,931,886,735.00	52.90	-47,525,482.00	1.21
政策性開發不動產	3,884,361,253.00	46.37	3,931,886,735.00	52.90	-47,525,482.00	1.21
長期應收款	843,605,396.00	10.07	1,021,975,001.00	13.75	-178,369,605.00	17.45
長期應收款	843,605,396.00	10.07	1,021,975,001.00	13.75	-178,369,605.00	17.45
長期貸款	12,384,780.00	0.15	12,384,780.00	0.17		
其他長期貸款	12,384,780.00	0.15	12,384,780.00	0.17		
不動產、廠房及設備	42,350,184.00	0.51	62,535,008.00	0.84	-20,184,824.00	32.28
房屋及建築	15,676,467.00	0.19	18,853,172.00	0.25	-3,176,705.00	16.85
房屋及建築	32,238,843.00	0.38	32,238,843.00	0.43		
累計折舊－房屋及建築	-16,562,376.00	-0.20	-13,385,671.00	-0.18	-3,176,705.00	23.73
機械及設備	9,908,052.00	0.12	2,503,687.00	0.03	7,404,365.00	295.74
機械及設備	18,934,100.00	0.23	10,102,191.00	0.14	8,831,909.00	87.43
累計折舊－機械及設備	-9,026,048.00	-0.11	-7,598,504.00	-0.10	-1,427,544.00	18.79
交通及運輸設備	5,136,516.00	0.06	768,954.00	0.01	4,367,562.00	567.99
交通及運輸設備	14,512,851.00	0.17	9,670,941.00	0.13	4,841,910.00	50.07
累計折舊－交通及運輸設備	-9,376,335.00	-0.11	-8,901,987.00	-0.12	-474,348.00	5.33
什項設備	10,716,854.00	0.13	623,295.00	0.01	10,093,559.00	1,619.39
什項設備	13,253,520.00	0.16	2,434,823.00	0.03	10,818,697.00	444.33
累計折舊－什項設備	-2,536,666.00	-0.03	-1,811,528.00	-0.02	-725,138.00	40.03
購建中固定資產	912,295.00	0.01	39,785,900.00	0.54	-38,873,605.00	97.71

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108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	%
未完工程	912,295.00	0.01	39,785,900.00	0.54	-38,873,605.00	97.71
無形資產	4,827,236.00	0.06	4,800,600.00	0.06	26,636.00	0.55
無形資產	4,827,236.00	0.06	4,800,600.00	0.06	26,636.00	0.55
電腦軟體	4,827,236.00	0.06	4,800,600.00	0.06	26,636.00	0.55
其他資產	37,241,725.00	0.44	10,127,557.00	0.14	27,114,168.00	267.73
遞延資產	27,591,725.00	0.33	-	-	27,591,725.00	
遞延費用	27,591,725.00	0.33	-	-	27,591,725.00	
什項資產	9,650,000.00	0.12	10,127,557.00	0.14	-477,557.00	4.72
存出保證金	9,650,000.00	0.12	9,650,000.00	0.13		
暫付及待結轉帳項	-	-	477,557.00	0.01	-477,557.00	100.00
合計	8,377,490,187.00	100.00	7,432,489,429.00	100.00	945,000,758.00	12.71

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國108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	1,616,358,883.00	19.29	1,164,989,397.00	15.67	451,369,486.00	38.74
流動負債	45,463,917.00	0.54	39,028,767.00	0.53	6,435,150.00	16.49
應付款項	45,359,898.00	0.54	38,653,940.00	0.52	6,705,958.00	17.35
應付帳款	96,779.00	0.00	-	-	96,779.00	
應付代收款	2,383,093.00	0.03	2,383,093.00	0.03		
應付費用	-	-	203,795.00	0.00	-203,795.00	100.00
應付利息	42,880,026.00	0.51	36,067,052.00	0.49	6,812,974.00	18.89
預收款項	104,019.00	0.00	374,827.00	0.01	-270,808.00	72.25
預收收入	-	-	374,827.00	0.01	-374,827.00	100.00
銷項稅額	104,019.00	0.00	-	-	104,019.00	
長期負債	1,532,114,066.00	18.29	1,087,000,000.00	14.62	445,114,066.00	40.95
長期債務	1,532,114,066.00	18.29	1,087,000,000.00	14.62	445,114,066.00	40.95
長期借款	1,532,114,066.00	18.29	1,087,000,000.00	14.62	445,114,066.00	40.95
其他負債	38,780,900.00	0.46	38,960,630.00	0.52	-179,730.00	0.46
什項負債	38,780,900.00	0.46	38,960,630.00	0.52	-179,730.00	0.46
存入保證金	38,780,900.00	0.46	38,960,630.00	0.52	-179,730.00	0.46
淨值	6,761,131,304.00	80.71	6,267,500,032.00	84.33	493,631,272.00	7.88
基金	491,831,498.00	5.87	491,831,498.00	6.62		
基金	491,831,498.00	5.87	491,831,498.00	6.62		
基金	491,831,498.00	5.87	491,831,498.00	6.62		
累積餘絀	6,269,299,806.00	74.84	5,775,668,534.00	77.71	493,631,272.00	8.55
累積賸餘	6,269,299,806.00	74.84	5,775,668,534.00	77.71	493,631,272.00	8.55
合計	8,377,490,187.00	100.00	7,432,489,429.00	100.00	945,000,758.00	12.71

註：

- 1.本年度信託代理與保證資產(負債)8,352,832 元(連帶保證書5件3,122,581元、定期存單3件5,230,251元)，上年度信託代理與保證資產(負債)11,659,581 元(連帶保證書5件3,122,581元、定期存單3件8,537,000元)。
- 2.公共用財產-土地(面積174,111.07平方公尺2,007,408,249元)及非公用財產-土地(面積513,421.19平方公尺2,609,495,860)無適當科目故未列入平衡表。
- 3.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數;上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

本 頁 空 白

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108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	7,474,313,000.00	4,835,596,369.00	-2,638,716,631.00	35.30	主要係A10站區區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期所致。
政策性開發不動產收入	7,474,313,000.00	4,835,596,369.00	-2,638,716,631.00	35.30	

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	2,475,095,000.00	1,849,456,520.00	-625,638,480.00	25.28	主要係桃園經國市地重劃區土地標售狀況未如預期，致盈餘撥充實施平均地權基金執行數較預算數減少。
依法分配收入	2,475,095,000.00	1,849,456,520.00	-625,638,480.00	25.28	

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國108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	10,538,000.00	19,534,045.00	8,996,045.00	85.37	主要係中路地區區段徵收開發案利息收入增加所致。
利息收入	10,538,000.00	19,534,045.00	8,996,045.00	85.37	

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108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	82,000.00	3,634,410.00	3,552,410.00	4,332.21	
租賃收入	82,000.00	58,954.00	-23,046.00	28.10	主要係航空城願景館出租收入減少所致。
違規罰款收入		731,551.00	731,551.00		主要係中路地區與A10站區區段徵收開發案工程查核缺失廠商違約金及A22站區區段徵收開發案廠商繳納設定地上權權利金之延遲利息增加所致。
雜項收入		2,843,905.00	2,843,905.00		主要係A10站區區段徵收開發案工程代扣有價料回收費增加所致。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	2,508,685,000.00	1,237,766,592.00	-1,270,918,408.00	50.66	主要係A10站區區段徵收開發案剩餘可建築土地標脫狀況不如預期，致政策性開發不動產成本之攤銷數較預算數減少。
政策性開發不動產成本	2,508,685,000.00	1,237,766,592.00	-1,270,918,408.00	50.66	
其他	2,508,685,000.00	1,237,766,592.00	-1,270,918,408.00	50.66	
其他費用	2,508,685,000.00	1,237,766,592.00	-1,270,918,408.00	50.66	

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108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	58,554,000.00	61,420,146.00	2,866,146.00	4.89	主要係辦理A21站區區段徵收開發案公聽會及已辦竣市地重劃區土地標售登報廣告費。
管理費用及總務費用	58,554,000.00	61,420,146.00	2,866,146.00	4.89	
用人費用	3,501,000.00	3,403,302.00	-97,698.00	2.79	
聘僱及兼職人員薪資	3,096,000.00	3,033,125.00	-62,875.00	2.03	
約僱職員薪金	3,096,000.00	3,033,125.00	-62,875.00	2.03	
超時工作報酬	90,000.00	55,933.00	-34,067.00	37.85	
加班費	90,000.00	55,933.00	-34,067.00	37.85	
獎金	315,000.00	314,244.00	-756.00	0.24	
年終獎金	315,000.00	314,244.00	-756.00	0.24	
服務費用	296,000.00	580,426.00	284,426.00	96.09	
郵電費		313,951.00	313,951.00		
郵費		313,951.00	313,951.00		
旅運費	60,000.00		-60,000.00	100.00	
國內旅費	60,000.00		-60,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	232,570.00	192,570.00	481.43	
印刷及裝訂費	40,000.00	168,470.00	128,470.00	321.18	
廣(公)告費		64,100.00	64,100.00		
修理保養及保固費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
什項設備修護費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
一般服務費	6,000.00	2,905.00	-3,095.00	51.58	
體育活動費	6,000.00	2,905.00	-3,095.00	51.58	
專業服務費	140,000.00	31,000.00	-109,000.00	77.86	
法律事務費	140,000.00		-140,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,500.00	17,500.00		
電腦軟體服務費		13,500.00	13,500.00		
稅捐與規費（強制費）		339,407.00	339,407.00		

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅		74,392.00	74,392.00		
一般土地地價稅		74,392.00	74,392.00		
房屋稅		265,015.00	265,015.00		
一般房屋稅		265,015.00	265,015.00		
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	50,907,000.00	50,636,128.00	-270,872.00	0.53	
捐助、補助與獎助	45,951,000.00	45,950,418.00	-582.00		
補(協)助政府機關 (構)	45,951,000.00	45,950,418.00	-582.00		
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	4,956,000.00	4,685,710.00	-270,290.00	5.45	
其他	4,956,000.00	4,685,710.00	-270,290.00	5.45	
其他	3,850,000.00	6,460,883.00	2,610,883.00	67.82	
其他費用	3,850,000.00	6,460,883.00	2,610,883.00	67.82	
其他	3,850,000.00	6,460,883.00	2,610,883.00	67.82	

本 頁 空 白

項 目	不動產、廠			
	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	10,102,191.00	9,670,941.00
減：以前年度已提折舊數		13,385,671.00	7,598,504.00	8,901,987.00
上年度期末帳面價值		18,853,172.00	2,503,687.00	768,954.00
加：本年度新增資產價值			8,909,414.00	4,841,910.00
減：本年度減少資產價值			77,505.00	
加減：調整欄			76,730.00	
減：本年度提列折舊數		3,176,705.00	1,504,274.00	474,348.00
本年度期末帳面價值		15,676,467.00	9,908,052.00	5,136,516.00
本年度提列折舊數		3,176,705.00	1,504,274.00	474,348.00
合 計		3,176,705.00	1,504,274.00	474,348.00

明細表

單位：新臺幣元

3-25

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	77,505.00	76,730.00	775.00
機械及設備	77,505.00	76,730.00	775.00
合 計	77,505.00	76,730.00	775.00

明細表

單位：新臺幣元

	775.00
	775.00

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
長期貸款		12,384,780.00	360,000,000.00	
長期貸款	107-110	12,384,780.00	360,000,000.00	
小 計		12,384,780.00	360,000,000.00	
合 計		12,384,780.00	360,000,000.00	

均地權基金

明細表

108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		
		12,384,780.00	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 。
		12,384,780.00	
		12,384,780.00	
		12,384,780.00	

桃園市實施平
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	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、廠房及設備			
機械及設備	1,580,000.00	828,000.00	1,850,000.00
機械及設備	1,580,000.00	828,000.00	1,850,000.00
交通及運輸設備		1,200,000.00	
交通及運輸設備		1,200,000.00	
什項設備		872,000.00	
什項設備		872,000.00	
租賃權益改良			68,398,000.00
租賃權益改良			68,398,000.00
合 計	1,580,000.00	2,900,000.00	70,248,000.00

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算			
				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
專案計畫				1,580,000.00	2,900,000.00	70,248,000.00	
新興計畫				1,580,000.00	2,900,000.00	70,248,000.00	
A10站區區段徵收開發案					50,000.00		
硬體資訊設備					50,000.00		
桃園航空城區段徵收開發計畫				1,580,000.00	2,850,000.00	70,248,000.00	
公務機車					1,200,000.00		
電腦及附屬軟硬體					450,000.00		
辦公桌椅及其他設備					822,000.00		
空調					378,000.00		
航空城聯合服務中心改善工程變更設計						6,667,000.00	
地上物查估系統超融合架構備援設備				1,580,000.00			
航空城聯合服務中心改善工程(第二期)						63,581,000.00	
合 計				1,580,000.00	2,900,000.00	70,248,000.00	

畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
74,728,000.00		74,728,000.00		13,425,012.00	17.97	13,425,012.00	17.97	主要係航空城聯合服務中心第二期改善工程計畫執行進度未如預期，致工程相關預算執行延後。
74,728,000.00		74,728,000.00		13,425,012.00	17.97	13,425,012.00	17.97	
50,000.00		50,000.00		49,850.00	99.70	49,850.00	99.70	
50,000.00		50,000.00		49,850.00	99.70	49,850.00	99.70	
74,678,000.00		74,678,000.00		13,375,162.00	17.91	13,375,162.00	17.91	
1,200,000.00		1,200,000.00		1,161,232.00	96.77	1,161,232.00	96.77	
450,000.00		450,000.00		443,380.00	98.53	443,380.00	98.53	
822,000.00		822,000.00		822,000.00	100.00	822,000.00	100.00	
378,000.00		378,000.00		378,000.00	100.00	378,000.00	100.00	
6,667,000.00		6,667,000.00		6,667,000.00	100.00	6,667,000.00	100.00	
1,580,000.00		1,580,000.00		1,580,000.00	100.00	1,580,000.00	100.00	
63,581,000.00		63,581,000.00		2,323,550.00	3.65	2,323,550.00	3.65	
74,728,000.00		74,728,000.00		13,425,012.00	17.97	13,425,012.00	17.97	

長期債務

中華民國

借 項 款 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
長期債務部分							
平均地權計畫	國內金融機構	108-110	110	112		360,000,000.00	
A10站區區段徵收開發案	臺灣土地銀行股份有限公司	108-108	10801	10812	40,000,000.00	671,162,000.00	
A20站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-112	109	112	1,047,000,000.00	724,430,000.00	90,000,000.00
A21站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-112	111	112		309,832,000.00	
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	108-112	110	116		401,046,000.00	395,114,066.00
小計					1,087,000,000.00	2,466,470,000.00	485,114,066.00
合計					1,087,000,000.00	2,466,470,000.00	485,114,066.00

均地權基金
增減明細表

108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		
1,493,777,000.00	40,000,000.00				平均地權計畫依實際資金需求尚無需舉借。
				1,137,000,000.00	A10站區區段徵收開發案依計畫實際資金情形舉借及償還。
					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)。
					A21站區區段徵收開發案依實際資金需求尚無需舉借。
				395,114,066.00	中壢運動公園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)。
1,493,777,000.00	40,000,000.00			1,532,114,066.00	
1,493,777,000.00	40,000,000.00			1,532,114,066.00	

桃園市實施平
主要營運項目
中華民國

[illegible]

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		626,671.00	152.47	本案預算不足支應辦理文大用地土地活化整理相關費用，經核准以超支併決算辦理。
		-19,300,221.00	38.27	主要係原訂委外評估中路二段9地號土地地上權效益之計畫變更，致減少經費支用。
		-1,236,051.00	18.91	本案老街溪段4地號土地作停車使用，依相關規定免納地價稅，致減少經費支用。
		-325,915,008.00	48.56	本案工程係由本府新建工程處專責發包辦理，相關經費由其委辦廠商視實際需求領取，故核銷時間點依實際執行及付款進度而定，預計於109年陸續核銷工程經費。
		-369,120,403.00	50.95	本案工程係由本府新建工程處專責發包辦理，相關經費由其委辦廠商視實際需求領取，故核銷時間點依實際執行及付款進度而定，預計於109年陸續核銷工程經費。
		-309,679,269.00	99.95	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。
		-3,593,395.00	0.90	
		-397,270,094.00	74.39	本計畫主要係下列原因且基於撙節原則辦理，致決算數較預算數減少： 1.地上物查估委託專業服務案因法令更新，查估系統需重新產製成果表件審定，致執行延緩。 2.原「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃、基本設計暨優先開發區工程專案管理及監造委託技術服務」案經本府工務局召開採購審查小組評估並奉准修改為「桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務」及「桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務」兩案，重新辦理採購作業，又因屬巨額採購，致執行延緩。 3.「桃園航空城安置住宅工程新建計畫」因配合政策因素進行房型重新設計，修正招標文件，致執行延緩。 4.部分人員尚未進用或離職補缺期間未支薪情形，致用人費用減少。
		-50,804,000.00	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。
		-73,280,000.00	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。
		-1,549,571,770.00	54.91	

桃園市實施平均地權基金
基金數額增減明細表
 中華民國108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	491,831,000.00	491,831,498.00	498.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	491,831,000.00	491,831,498.00	498.00	

桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	450,000.00	1,534,361.00	1,084,361.00	240.97	原預算不足支應辦理桃園航空城計畫地上物查估平台及外業調查系統功能擴充勞務採購案所需經費，經核准以超支併決算辦理。
電腦軟體	450,000.00	1,534,361.00	1,084,361.00	240.97	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
其他長期投資		2,821,982,000.00		2,821,982,000.00	1,272,410,230.00	-1,549,571,770.00	54.91	
政策性開發不動產		2,821,982,000.00		2,821,982,000.00	1,272,410,230.00	-1,549,571,770.00	54.91	
八德擴大區段徵收開發案		411,000.00		411,000.00	1,037,671.00	626,671.00	152.47	
八德擴大-共同分攤費用		411,000.00		411,000.00	1,037,671.00	626,671.00	152.47	
服務費用					905,600.00	905,600.00	--	
水電費					2,594.00	2,594.00	--	
其他場所水電費					2,594.00	2,594.00	--	
專業服務費					903,006.00	903,006.00	--	
工程及管理諮詢服務費					903,006.00	903,006.00	--	
稅捐與規費（強制費）		91,000.00		91,000.00	83,364.00	-7,636.00	8.39	
土地稅		91,000.00		91,000.00	83,364.00	-7,636.00	8.39	
一般土地地價稅		91,000.00		91,000.00	83,364.00	-7,636.00	8.39	
其他		320,000.00		320,000.00	48,707.00	-271,293.00	84.78	
其他費用		320,000.00		320,000.00	48,707.00	-271,293.00	84.78	
其他		320,000.00		320,000.00	48,707.00	-271,293.00	84.78	
中路地區區段徵收開發案		50,434,000.00		50,434,000.00	31,133,779.00	-19,300,221.00	38.27	
中路-區段徵收業務		27,500,000.00		27,500,000.00	26,514,739.00	-985,261.00	3.58	
工程費		22,500,000.00		22,500,000.00	26,514,739.00	4,014,739.00	17.84	
施工費		22,500,000.00		22,500,000.00	26,514,739.00	4,014,739.00	17.84	
補償費		5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
中路-共同分攤費用		22,934,000.00		22,934,000.00	4,619,040.00	-18,314,960.00	79.86	
用人費用		4,588,000.00		4,588,000.00	3,494,300.00	-1,093,700.00	23.84	
聘僱及兼職人員薪資		4,128,000.00		4,128,000.00	3,081,108.00	-1,046,892.00	25.36	
約僱職員薪金		4,128,000.00		4,128,000.00	3,081,108.00	-1,046,892.00	25.36	
超時工作報酬		40,000.00		40,000.00	33,480.00	-6,520.00	16.30	
加班費		40,000.00		40,000.00	33,480.00	-6,520.00	16.30	
獎金		420,000.00		420,000.00	379,712.00	-40,288.00	9.59	
年終獎金		420,000.00		420,000.00	379,712.00	-40,288.00	9.59	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
服務費用		11,766,000.00		11,766,000.00	486,616.00	-11,279,384.00	95.86	
郵電費		57,000.00		57,000.00	11,874.00	-45,126.00	79.17	
郵費		45,000.00		45,000.00		-45,000.00	100.00	
電話費		12,000.00		12,000.00	11,874.00	-126.00	1.05	
旅運費		80,000.00		80,000.00	44,596.00	-35,404.00	44.26	
國內旅費		80,000.00		80,000.00	44,596.00	-35,404.00	44.26	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00		250,000.00	148,770.00	-101,230.00	40.49	
印刷及裝訂費		100,000.00		100,000.00	49,520.00	-50,480.00	50.48	
廣(公)告費		150,000.00		150,000.00	99,250.00	-50,750.00	33.83	
修理保養及保固費		64,000.00		64,000.00	9,684.00	-54,316.00	84.87	
交通及運輸設備修護費		54,000.00		54,000.00	9,684.00	-44,316.00	82.07	
什項設備修護費		10,000.00		10,000.00		-10,000.00	100.00	
保險費		39,000.00		39,000.00	34,329.00	-4,671.00	11.98	
交通及運輸設備保險費		39,000.00		39,000.00	34,329.00	-4,671.00	11.98	
一般服務費		108,000.00		108,000.00	8,000.00	-100,000.00	92.59	
代理(辦)費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
體育活動費		8,000.00		8,000.00	8,000.00		0.00	
專業服務費		11,168,000.00		11,168,000.00	229,363.00	-10,938,637.00	97.95	
工程及管理諮詢服務費		11,140,000.00		11,140,000.00	226,863.00	-10,913,137.00	97.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000.00		28,000.00	2,500.00	-25,500.00	91.07	
材料及用品費		359,000.00		359,000.00	124,046.00	-234,954.00	65.45	
使用材料費		59,000.00		59,000.00	15,152.00	-43,848.00	74.32	
油脂		59,000.00		59,000.00	15,152.00	-43,848.00	74.32	
用品消耗		300,000.00		300,000.00	108,894.00	-191,106.00	63.70	
辦公(事務)用品		300,000.00		300,000.00	108,894.00	-191,106.00	63.70	
租金與利息		150,000.00		150,000.00	140,412.00	-9,588.00	6.39	
地租及水租		30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	
場地租金		30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	
什項設備租金		120,000.00		120,000.00	110,412.00	-9,588.00	7.99	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
什項設備租金		120,000.00		120,000.00	110,412.00	-9,588.00	7.99	
折舊、折耗及攤銷		65,000.00		65,000.00	62,154.00	-2,846.00	4.38	
不動產、廠房及 設備折舊		65,000.00		65,000.00	62,154.00	-2,846.00	4.38	
交通及運輸設 備折舊		52,000.00		52,000.00	50,111.00	-1,889.00	3.63	
什項設備折舊		13,000.00		13,000.00	12,043.00	-957.00	7.36	
稅捐與規費（強制 費）		110,000.00		110,000.00	136,022.00	26,022.00	23.66	
土地稅		39,000.00		39,000.00	116,115.00	77,115.00	197.73	
一般土地地價 稅		39,000.00		39,000.00	116,115.00	77,115.00	197.73	
消費與行為稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
使用牌照稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
規費		59,000.00		59,000.00	8,677.00	-50,323.00	85.29	
行政規費與強 制費		50,000.00		50,000.00	450.00	-49,550.00	99.10	
汽車燃料使用 費		9,000.00		9,000.00	8,227.00	-773.00	8.59	
會費、捐助、補助 、分攤、救助(濟)與 交流活動費		5,196,000.00		5,196,000.00		-5,196,000.00	100.00	
捐助、補助與獎 助		5,196,000.00		5,196,000.00		-5,196,000.00	100.00	
補(協)助政府 機關(構)		5,196,000.00		5,196,000.00		-5,196,000.00	100.00	
其他		700,000.00		700,000.00	175,490.00	-524,510.00	74.93	
其他費用		700,000.00		700,000.00	175,490.00	-524,510.00	74.93	
其他		700,000.00		700,000.00	175,490.00	-524,510.00	74.93	
A22站區區段徵收開發案		6,538,000.00		6,538,000.00	5,301,949.00	-1,236,051.00	18.91	
A22站區-區段徵收業務		4,500,000.00		4,500,000.00	4,022,599.00	-477,401.00	10.61	
租金與利息		4,500,000.00		4,500,000.00	3,782,599.00	-717,401.00	15.94	
利息		4,500,000.00		4,500,000.00	3,782,599.00	-717,401.00	15.94	
債務利息		4,500,000.00		4,500,000.00	3,782,599.00	-717,401.00	15.94	
補償費					240,000.00	240,000.00	--	
地上物拆遷補償 費					240,000.00	240,000.00	--	
A22站區-共同分攤費用		2,038,000.00		2,038,000.00	1,279,350.00	-758,650.00	37.23	
用人費用		574,000.00		574,000.00	538,785.00	-35,215.00	6.14	
聘僱及兼職人員 薪資		516,000.00		516,000.00	507,616.00	-8,384.00	1.62	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
約僱職員薪金		516,000.00		516,000.00	507,616.00	-8,384.00	1.62	
超時工作報酬		5,000.00		5,000.00	4,982.00	-18.00	0.36	
加班費		5,000.00		5,000.00	4,982.00	-18.00	0.36	
獎金		53,000.00		53,000.00	26,187.00	-26,813.00	50.59	
年終獎金		53,000.00		53,000.00	26,187.00	-26,813.00	50.59	
服務費用		38,000.00		38,000.00	738,680.00	700,680.00	1,843.89	
郵電費		27,000.00		27,000.00		-27,000.00	100.00	
郵費		15,000.00		15,000.00		-15,000.00	100.00	
電話費		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
旅運費		10,000.00		10,000.00	6,507.00	-3,493.00	34.93	
國內旅費		10,000.00		10,000.00	6,507.00	-3,493.00	34.93	
印刷裝訂與廣告費					990.00	990.00	--	
印刷及裝訂費					990.00	990.00	--	
一般服務費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
體育活動費		1,000.00		1,000.00		-1,000.00	100.00	
專業服務費					731,183.00	731,183.00	--	
工程及管理諮詢服務費					723,683.00	723,683.00	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					7,500.00	7,500.00	--	
稅捐與規費（強制費）		1,390,000.00		1,390,000.00		-1,390,000.00	100.00	
土地稅		1,390,000.00		1,390,000.00		-1,390,000.00	100.00	
一般土地地價稅		1,390,000.00		1,390,000.00		-1,390,000.00	100.00	
其他		36,000.00		36,000.00	1,885.00	-34,115.00	94.76	
其他費用		36,000.00		36,000.00	1,885.00	-34,115.00	94.76	
其他		36,000.00		36,000.00	1,885.00	-34,115.00	94.76	
A10站區區段徵收開發案		671,162,000.00		671,162,000.00	345,246,992.00	-325,915,008.00	48.56	
A10站區-區段徵收業務		656,288,000.00		656,288,000.00	332,351,270.00	-323,936,730.00	49.36	
租金與利息		6,288,000.00		6,288,000.00	6,464,882.00	176,882.00	2.81	
利息		6,288,000.00		6,288,000.00	6,464,882.00	176,882.00	2.81	
債務利息		6,288,000.00		6,288,000.00	6,464,882.00	176,882.00	2.81	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
工程費		600,000,000.00		600,000,000.00	316,147,339.00	-283,852,661.00	47.31	
施工費		600,000,000.00		600,000,000.00	316,147,339.00	-283,852,661.00	47.31	
補償費		50,000,000.00		50,000,000.00	9,739,049.00	-40,260,951.00	80.52	
地價補償費		5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		45,000,000.00		45,000,000.00	9,739,049.00	-35,260,951.00	78.36	
A10站區-共同分攤費用		14,874,000.00		14,874,000.00	12,895,722.00	-1,978,278.00	13.30	
用人費用		4,118,000.00		4,118,000.00	3,904,352.00	-213,648.00	5.19	
聘僱及兼職人員薪資		3,642,000.00		3,642,000.00	3,496,778.00	-145,222.00	3.99	
聘用人員薪金		546,000.00		546,000.00	515,902.00	-30,098.00	5.51	
約僱職員薪金		3,096,000.00		3,096,000.00	2,980,876.00	-115,124.00	3.72	
超時工作報酬		105,000.00		105,000.00	40,956.00	-64,044.00	60.99	
加班費		105,000.00		105,000.00	40,956.00	-64,044.00	60.99	
獎金		371,000.00		371,000.00	366,618.00	-4,382.00	1.18	
年終獎金		371,000.00		371,000.00	366,618.00	-4,382.00	1.18	
服務費用		9,554,000.00		9,554,000.00	4,242,330.00	-5,311,670.00	55.60	
郵電費		112,000.00		112,000.00	24,509.00	-87,491.00	78.12	
郵費		100,000.00		100,000.00	18,267.00	-81,733.00	81.73	
電話費		12,000.00		12,000.00	6,242.00	-5,758.00	47.98	
旅運費		70,000.00		70,000.00	11,154.00	-58,846.00	84.07	
國內旅費		70,000.00		70,000.00	11,154.00	-58,846.00	84.07	
印刷裝訂與廣告費		500,000.00		500,000.00	364,775.00	-135,225.00	27.05	
印刷及裝訂費		200,000.00		200,000.00	92,400.00	-107,600.00	53.80	
廣(公)告費					196,250.00	196,250.00	--	
業務宣導費		300,000.00		300,000.00	76,125.00	-223,875.00	74.63	
修理保養及保固費		51,000.00		51,000.00	11,908.00	-39,092.00	76.65	
交通及運輸設備修護費		51,000.00		51,000.00	11,908.00	-39,092.00	76.65	
保險費		36,000.00		36,000.00	30,615.00	-5,385.00	14.96	
交通及運輸設備保險費		36,000.00		36,000.00	30,615.00	-5,385.00	14.96	
一般服務費		757,000.00		757,000.00	757,000.00		0.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
代理(辦)費		750,000.00		750,000.00	750,000.00		0.00	
體育活動費		7,000.00		7,000.00	7,000.00		0.00	
專業服務費		8,028,000.00		8,028,000.00	3,042,369.00	-4,985,631.00	62.10	
工程及管理諮 詢服務費		8,000,000.00		8,000,000.00	3,032,369.00	-4,967,631.00	62.10	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費		28,000.00		28,000.00	10,000.00	-18,000.00	64.29	
材料及用品費		442,000.00		442,000.00	115,194.00	-326,806.00	73.94	
使用材料費		42,000.00		42,000.00	33,966.00	-8,034.00	19.13	
油脂		42,000.00		42,000.00	33,966.00	-8,034.00	19.13	
用品消耗		400,000.00		400,000.00	81,228.00	-318,772.00	79.69	
辦公(事務)用品		400,000.00		400,000.00	81,228.00	-318,772.00	79.69	
租金與利息		510,000.00		510,000.00	434,381.00	-75,619.00	14.83	
地租及水租		60,000.00		60,000.00	60,000.00		0.00	
場地租金		60,000.00		60,000.00	60,000.00		0.00	
交通及運輸設備 租金		200,000.00		200,000.00	195,842.00	-4,158.00	2.08	
車租		200,000.00		200,000.00	195,842.00	-4,158.00	2.08	
什項設備租金		250,000.00		250,000.00	178,539.00	-71,461.00	28.58	
什項設備租金		250,000.00		250,000.00	178,539.00	-71,461.00	28.58	
折舊、折耗及攤銷		80,000.00		80,000.00	71,688.00	-8,312.00	10.39	
不動產、廠房及 設備折舊		76,000.00		76,000.00	71,688.00	-4,312.00	5.67	
交通及運輸設 備折舊		69,000.00		69,000.00	66,548.00	-2,452.00	3.55	
什項設備折舊		7,000.00		7,000.00	5,140.00	-1,860.00	26.57	
攤銷		4,000.00		4,000.00		-4,000.00	100.00	
攤銷電腦軟體 費		4,000.00		4,000.00		-4,000.00	100.00	
稅捐與規費(強制 費)		70,000.00		70,000.00	4,121,092.00	4,051,092.00	5,787.27	
消費與行為稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
使用牌照稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
規費		58,000.00		58,000.00	4,109,862.00	4,051,862.00	6,985.97	
行政規費與強 制費		50,000.00		50,000.00	4,102,332.00	4,052,332.00	8,104.66	
汽車燃料使用 費		8,000.00		8,000.00	7,530.00	-470.00	5.88	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
短絀、賠償與保險 給付					775.00	775.00	--	
各項短絀					775.00	775.00	--	
資產短絀					775.00	775.00	--	
其他		100,000.00		100,000.00	5,910.00	-94,090.00	94.09	
其他費用		100,000.00		100,000.00	5,910.00	-94,090.00	94.09	
其他		100,000.00		100,000.00	5,910.00	-94,090.00	94.09	
A20站區區段徵收開發案		724,430,000.00		724,430,000.00	355,309,597.00	-369,120,403.00	50.95	
A20站區-區段徵收業務		698,097,000.00		698,097,000.00	339,135,314.00	-358,961,686.00	51.42	
租金與利息		4,097,000.00		4,097,000.00	13,460,104.00	9,363,104.00	228.54	
利息		4,097,000.00		4,097,000.00	13,460,104.00	9,363,104.00	228.54	
債務利息		4,097,000.00		4,097,000.00	13,460,104.00	9,363,104.00	228.54	
工程費		620,000,000.00		620,000,000.00	6,589,117.00	-613,410,883.00	98.94	
施工費		620,000,000.00		620,000,000.00	6,589,117.00	-613,410,883.00	98.94	
補償費		74,000,000.00		74,000,000.00	319,086,093.00	245,086,093.00	331.20	
地價補償費		20,000,000.00		20,000,000.00	128,560,861.00	108,560,861.00	542.80	
地上物拆遷補償 費		54,000,000.00		54,000,000.00	190,525,232.00	136,525,232.00	252.82	
A20站區-共同分攤費用		26,333,000.00		26,333,000.00	16,174,283.00	-10,158,717.00	38.58	
用人費用		4,085,000.00		4,085,000.00	4,060,443.00	-24,557.00	0.60	
聘僱及兼職人員 薪資		3,612,000.00		3,612,000.00	3,612,307.00	307.00	0.01	
約僱職員薪金		3,612,000.00		3,612,000.00	3,612,307.00	307.00	0.01	
超時工作報酬		105,000.00		105,000.00	81,518.00	-23,482.00	22.36	
加班費		105,000.00		105,000.00	81,518.00	-23,482.00	22.36	
獎金		368,000.00		368,000.00	366,618.00	-1,382.00	0.38	
年終獎金		368,000.00		368,000.00	366,618.00	-1,382.00	0.38	
服務費用		21,814,000.00		21,814,000.00	10,400,294.00	-11,413,706.00	52.32	
郵電費		112,000.00		112,000.00	27,172.00	-84,828.00	75.74	
郵費		100,000.00		100,000.00	17,425.00	-82,575.00	82.58	
電話費		12,000.00		12,000.00	9,747.00	-2,253.00	18.78	
旅運費		70,000.00		70,000.00	50,600.00	-19,400.00	27.71	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
國內旅費		70,000.00		70,000.00	50,600.00	-19,400.00	27.71	
印刷裝訂與廣告費		400,000.00		400,000.00	34,000.00	-366,000.00	91.50	
印刷及裝訂費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
業務宣導費		300,000.00		300,000.00	34,000.00	-266,000.00	88.67	
修理保養及保固費		51,000.00		51,000.00	12,567.00	-38,433.00	75.36	
交通及運輸設備修護費		51,000.00		51,000.00	12,567.00	-38,433.00	75.36	
保險費		36,000.00		36,000.00	30,615.00	-5,385.00	14.96	
交通及運輸設備保險費		36,000.00		36,000.00	30,615.00	-5,385.00	14.96	
一般服務費		757,000.00		757,000.00	757,000.00		0.00	
代理(辦)費		750,000.00		750,000.00	750,000.00		0.00	
體育活動費		7,000.00		7,000.00	7,000.00		0.00	
專業服務費		20,388,000.00		20,388,000.00	9,488,340.00	-10,899,660.00	53.46	
工程及管理諮詢服務費		20,360,000.00		20,360,000.00	9,483,340.00	-10,876,660.00	53.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000.00		28,000.00	5,000.00	-23,000.00	82.14	
材料及用品費		142,000.00		142,000.00	59,171.00	-82,829.00	58.33	
使用材料費		42,000.00		42,000.00	33,803.00	-8,197.00	19.52	
油脂		42,000.00		42,000.00	33,803.00	-8,197.00	19.52	
用品消耗		100,000.00		100,000.00	25,368.00	-74,632.00	74.63	
辦公(事務)用品		100,000.00		100,000.00	25,368.00	-74,632.00	74.63	
租金與利息		30,000.00		30,000.00	39,640.00	9,640.00	32.13	
地租及水租		30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	
場地租金		30,000.00		30,000.00	30,000.00		0.00	
什項設備租金					9,640.00	9,640.00	--	
什項設備租金					9,640.00	9,640.00	--	
折舊、折耗及攤銷		92,000.00		92,000.00	86,309.00	-5,691.00	6.19	
不動產、廠房及設備折舊		89,000.00		89,000.00	84,954.00	-4,046.00	4.55	
機械及設備折舊		17,000.00		17,000.00	15,262.00	-1,738.00	10.22	
交通及運輸設備折舊		72,000.00		72,000.00	69,692.00	-2,308.00	3.21	
攤銷		3,000.00		3,000.00	1,355.00	-1,645.00	54.83	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
攤銷電腦軟體費		3,000.00		3,000.00	1,355.00	-1,645.00	54.83	
稅捐與規費（強制費）		70,000.00		70,000.00	1,517,255.00	1,447,255.00	2,067.51	
消費與行為稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
使用牌照稅		12,000.00		12,000.00	11,230.00	-770.00	6.42	
規費		58,000.00		58,000.00	1,506,025.00	1,448,025.00	2,496.59	
行政規費與強制費		50,000.00		50,000.00	1,498,045.00	1,448,045.00	2,896.09	
汽車燃料使用費		8,000.00		8,000.00	7,980.00	-20.00	0.25	
其他		100,000.00		100,000.00	11,171.00	-88,829.00	88.83	
其他費用		100,000.00		100,000.00	11,171.00	-88,829.00	88.83	
其他		100,000.00		100,000.00	11,171.00	-88,829.00	88.83	
A21站區區段徵收開發案		309,832,000.00		309,832,000.00	152,731.00	-309,679,269.00	99.95	
A21站區-區段徵收業務		303,808,000.00		303,808,000.00	2,318.00	-303,805,682.00	100.00	
租金與利息		1,598,000.00		1,598,000.00	2,318.00	-1,595,682.00	99.85	
利息		1,598,000.00		1,598,000.00	2,318.00	-1,595,682.00	99.85	
債務利息		1,598,000.00		1,598,000.00	2,318.00	-1,595,682.00	99.85	
工程費		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
施工費		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
補償費		300,210,000.00		300,210,000.00		-300,210,000.00	100.00	
地價補償費		117,218,000.00		117,218,000.00		-117,218,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		182,992,000.00		182,992,000.00		-182,992,000.00	100.00	
A21站區-共同分攤費用		6,024,000.00		6,024,000.00	150,413.00	-5,873,587.00	97.50	
用人費用		3,717,000.00		3,717,000.00	146,613.00	-3,570,387.00	96.06	
聘僱及兼職人員薪資		3,612,000.00		3,612,000.00	123,449.00	-3,488,551.00	96.58	
約僱職員薪金		3,612,000.00		3,612,000.00	123,449.00	-3,488,551.00	96.58	
超時工作報酬		105,000.00		105,000.00	23,164.00	-81,836.00	77.94	
加班費		105,000.00		105,000.00	23,164.00	-81,836.00	77.94	
服務費用		2,217,000.00		2,217,000.00	2,200.00	-2,214,800.00	99.90	
郵電費		212,000.00		212,000.00		-212,000.00	100.00	
郵費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
電話費		12,000.00		12,000.00		-12,000.00	100.00	
旅運費		70,000.00		70,000.00	2,200.00	-67,800.00	96.86	
國內旅費		70,000.00		70,000.00	2,200.00	-67,800.00	96.86	
印刷裝訂與廣告費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
一般服務費		307,000.00		307,000.00		-307,000.00	100.00	
代理(辦)費		300,000.00		300,000.00		-300,000.00	100.00	
體育活動費		7,000.00		7,000.00		-7,000.00	100.00	
專業服務費		1,528,000.00		1,528,000.00		-1,528,000.00	100.00	
工程及管理諮詢服務費		1,500,000.00		1,500,000.00		-1,500,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000.00		28,000.00		-28,000.00	100.00	
材料及用品費		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
用品消耗		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
辦公(事務)用品		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00	1,600.00	-48,400.00	96.80	
其他費用		50,000.00		50,000.00	1,600.00	-48,400.00	96.80	
其他		50,000.00		50,000.00	1,600.00	-48,400.00	96.80	
中壢運動公園區段徵收開發案		401,046,000.00		401,046,000.00	397,452,605.00	-3,593,395.00	0.90	
中壢運動公園-區段徵收業務		393,133,000.00		393,133,000.00	391,473,108.00	-1,659,892.00	0.42	
租金與利息		2,133,000.00		2,133,000.00	346,816.00	-1,786,184.00	83.74	
利息		2,133,000.00		2,133,000.00	346,816.00	-1,786,184.00	83.74	
債務利息		2,133,000.00		2,133,000.00	346,816.00	-1,786,184.00	83.74	
工程費		3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	
施工費		3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00	100.00	
補償費		388,000,000.00		388,000,000.00	391,126,292.00	3,126,292.00	0.81	
地價補償費		188,000,000.00		188,000,000.00	118,300,741.00	-69,699,259.00	37.07	
地上物拆遷補償費		200,000,000.00		200,000,000.00	272,825,551.00	72,825,551.00	36.41	
中壢運動公園-共同分攤費用		7,913,000.00		7,913,000.00	5,979,497.00	-1,933,503.00	24.43	
用人費用		4,663,000.00		4,663,000.00	4,522,123.00	-140,877.00	3.02	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
聘僱及兼職人員 薪資		4,128,000.00		4,128,000.00	4,001,361.00	-126,639.00	3.07	
約僱職員薪金		4,128,000.00		4,128,000.00	4,001,361.00	-126,639.00	3.07	
超時工作報酬		120,000.00		120,000.00	107,381.00	-12,619.00	10.52	
加班費		120,000.00		120,000.00	107,381.00	-12,619.00	10.52	
獎金		415,000.00		415,000.00	413,381.00	-1,619.00	0.39	
年終獎金		415,000.00		415,000.00	413,381.00	-1,619.00	0.39	
服務費用		3,028,000.00		3,028,000.00	1,370,385.00	-1,657,615.00	54.74	
郵電費		212,000.00		212,000.00	733,013.00	521,013.00	245.76	
郵費		200,000.00		200,000.00	722,154.00	522,154.00	261.08	
電話費		12,000.00		12,000.00	10,859.00	-1,141.00	9.51	
旅運費		80,000.00		80,000.00	68,500.00	-11,500.00	14.37	
國內旅費		80,000.00		80,000.00	68,500.00	-11,500.00	14.37	
印刷裝訂與廣告 費		200,000.00		200,000.00	60,872.00	-139,128.00	69.56	
印刷及裝訂費		100,000.00		100,000.00	39,872.00	-60,128.00	60.13	
廣(公)告費					21,000.00	21,000.00	--	
業務宣導費		100,000.00		100,000.00		-100,000.00	100.00	
一般服務費		508,000.00		508,000.00	508,000.00		0.00	
代理(辦)費		500,000.00		500,000.00	500,000.00		0.00	
體育活動費		8,000.00		8,000.00	8,000.00		0.00	
專業服務費		2,028,000.00		2,028,000.00		-2,028,000.00	100.00	
工程及管理諮 詢服務費		2,000,000.00		2,000,000.00		-2,000,000.00	100.00	
講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費		28,000.00		28,000.00		-28,000.00	100.00	
材料及用品費		40,000.00		40,000.00	6,656.00	-33,344.00	83.36	
用品消耗		40,000.00		40,000.00	6,656.00	-33,344.00	83.36	
辦公(事務)用品		40,000.00		40,000.00	6,656.00	-33,344.00	83.36	
折舊、折耗及攤銷		132,000.00		132,000.00	67,760.00	-64,240.00	48.67	
不動產、廠房及 設備折舊		22,000.00		22,000.00	17,516.00	-4,484.00	20.38	
機械及設備折 舊		22,000.00		22,000.00	17,516.00	-4,484.00	20.38	
攤銷		110,000.00		110,000.00	50,244.00	-59,756.00	54.32	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
攤銷電腦軟體費		110,000.00		110,000.00	50,244.00	-59,756.00	54.32	
稅捐與規費（強制費）					12,573.00	12,573.00	--	
規費					12,573.00	12,573.00	--	
行政規費與強制費					12,573.00	12,573.00	--	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他費用		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
桃園航空城區段徵收開發計畫		534,045,000.00		534,045,000.00	136,774,906.00	-397,270,094.00	74.39	
桃園航空城-區段徵收業務		2,350,000.00		2,350,000.00	3,101,933.00	751,933.00	32.00	
租金與利息		2,350,000.00		2,350,000.00	3,101,933.00	751,933.00	32.00	
利息		2,350,000.00		2,350,000.00	3,101,933.00	751,933.00	32.00	
債務利息		2,350,000.00		2,350,000.00	3,101,933.00	751,933.00	32.00	
桃園航空城-共同分攤費用		531,695,000.00		531,695,000.00	133,672,973.00	-398,022,027.00	74.86	
用人費用		67,685,000.00		67,685,000.00	48,498,127.00	-19,186,873.00	28.35	
聘僱及兼職人員薪資		63,083,000.00		63,083,000.00	44,777,434.00	-18,305,566.00	29.02	
聘用人員薪金		9,498,000.00		9,498,000.00	6,102,090.00	-3,395,910.00	35.75	
約僱職員薪金		53,585,000.00		53,585,000.00	38,675,344.00	-14,909,656.00	27.82	
超時工作報酬		600,000.00		600,000.00	599,702.00	-298.00	0.05	
加班費		600,000.00		600,000.00	599,702.00	-298.00	0.05	
獎金		4,002,000.00		4,002,000.00	3,120,991.00	-881,009.00	22.01	
年終獎金		4,002,000.00		4,002,000.00	3,120,991.00	-881,009.00	22.01	
服務費用		449,546,000.00		449,546,000.00	69,881,323.00	-379,664,677.00	84.46	
水電費		4,260,000.00		4,260,000.00	1,143,407.00	-3,116,593.00	73.16	
工作場所電費		3,900,000.00		3,900,000.00	1,069,474.00	-2,830,526.00	72.58	
工作場所水費		360,000.00		360,000.00	73,933.00	-286,067.00	79.46	
郵電費		3,811,000.00		3,811,000.00	4,147,029.00	336,029.00	8.82	
郵費		3,404,000.00		3,404,000.00	4,011,641.00	607,641.00	17.85	
電話費		288,000.00		288,000.00	120,703.00	-167,297.00	58.09	
數據通信費		119,000.00		119,000.00	14,685.00	-104,315.00	87.66	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
旅運費		3,278,000.00		3,278,000.00	1,379,811.00	-1,898,189.00	57.91	
國內旅費		2,340,000.00		2,340,000.00	788,598.00	-1,551,402.00	66.30	
國外旅費		938,000.00		938,000.00	591,213.00	-346,787.00	36.97	
印刷裝訂與廣告費		2,108,000.00		2,108,000.00	847,099.00	-1,260,901.00	59.82	
印刷及裝訂費		1,208,000.00		1,208,000.00	661,404.00	-546,596.00	45.25	
廣(公)告費					32,000.00	32,000.00	--	
業務宣導費		900,000.00		900,000.00	153,695.00	-746,305.00	82.92	
修理保養及保固費		595,000.00		595,000.00	2,812,245.00	2,217,245.00	372.65	
一般房屋修護費		267,000.00		267,000.00	1,534,845.00	1,267,845.00	474.85	
其他建築修護費					1,274,472.00	1,274,472.00	--	
機械及設備修護費		210,000.00		210,000.00		-210,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費		34,000.00		34,000.00	2,928.00	-31,072.00	91.39	
什項設備修護費		84,000.00		84,000.00		-84,000.00	100.00	
保險費		26,000.00		26,000.00	33,700.00	7,700.00	29.62	
交通及運輸設備保險費		26,000.00		26,000.00	33,700.00	7,700.00	29.62	
一般服務費		33,163,000.00		33,163,000.00	1,182,089.00	-31,980,911.00	96.44	
代理(辦)費		29,000,000.00		29,000,000.00	1,016,575.00	-27,983,425.00	96.49	
外包費		4,051,000.00		4,051,000.00	123,514.00	-3,927,486.00	96.95	
體育活動費		112,000.00		112,000.00	42,000.00	-70,000.00	62.50	
專業服務費		402,305,000.00		402,305,000.00	58,335,943.00	-343,969,057.00	85.50	
工程及管理諮詢服務費		401,625,000.00		401,625,000.00	58,225,269.00	-343,399,731.00	85.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		610,000.00		610,000.00	110,674.00	-499,326.00	81.86	
材料及用品費		3,999,000.00		3,999,000.00	5,048,833.00	1,049,833.00	26.25	
使用材料費		794,000.00		794,000.00	284,849.00	-509,151.00	64.12	
油脂		794,000.00		794,000.00	284,849.00	-509,151.00	64.12	
用品消耗		3,205,000.00		3,205,000.00	4,763,984.00	1,558,984.00	48.64	
辦公(事務)用品		3,155,000.00		3,155,000.00	4,760,384.00	1,605,384.00	50.88	
報章什誌		50,000.00		50,000.00	3,600.00	-46,400.00	92.80	
租金與利息		4,336,000.00		4,336,000.00	2,973,261.00	-1,362,739.00	31.43	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
地租及水租		504,000.00		504,000.00	192,500.00	-311,500.00	61.81	
場地租金		504,000.00		504,000.00	192,500.00	-311,500.00	61.81	
交通及運輸設備 租金		3,400,000.00		3,400,000.00	2,261,043.00	-1,138,957.00	33.50	
車租		3,400,000.00		3,400,000.00	2,261,043.00	-1,138,957.00	33.50	
什項設備租金		432,000.00		432,000.00	519,718.00	87,718.00	20.31	
什項設備租金		432,000.00		432,000.00	519,718.00	87,718.00	20.31	
折舊、折耗及攤銷		5,922,000.00		5,922,000.00	7,100,279.00	1,178,279.00	19.90	
不動產、廠房及 設備折舊		4,432,000.00		4,432,000.00	5,644,153.00	1,212,153.00	27.35	
其他建築折舊		3,224,000.00		3,224,000.00	3,176,705.00	-47,295.00	1.47	
機械及設備折 舊		759,000.00		759,000.00	1,471,496.00	712,496.00	93.87	
交通及運輸設 備折舊					287,997.00	287,997.00	--	
什項設備折舊		449,000.00		449,000.00	707,955.00	258,955.00	57.67	
攤銷		1,490,000.00		1,490,000.00	1,456,126.00	-33,874.00	2.27	
攤銷電腦軟體 費		1,490,000.00		1,490,000.00	1,456,126.00	-33,874.00	2.27	
稅捐與規費（強制 費）		107,000.00		107,000.00		-107,000.00	100.00	
規費		89,000.00		89,000.00		-89,000.00	100.00	
行政規費與強 制費		80,000.00		80,000.00		-80,000.00	100.00	
汽車燃料使用 費		9,000.00		9,000.00		-9,000.00	100.00	
其他		100,000.00		100,000.00	171,150.00	71,150.00	71.15	
其他費用		100,000.00		100,000.00	171,150.00	71,150.00	71.15	
其他		100,000.00		100,000.00	171,150.00	71,150.00	71.15	
中原營區區段徵收開發案		50,804,000.00		50,804,000.00		-50,804,000.00	100.00	
中原營區-區段徵收業 務		267,000.00		267,000.00		-267,000.00	100.00	
租金與利息		267,000.00		267,000.00		-267,000.00	100.00	
利息		267,000.00		267,000.00		-267,000.00	100.00	
債務利息		267,000.00		267,000.00		-267,000.00	100.00	
中原營區-共同分攤費 用		50,537,000.00		50,537,000.00		-50,537,000.00	100.00	
服務費用		50,487,000.00		50,487,000.00		-50,487,000.00	100.00	
郵電費		53,000.00		53,000.00		-53,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
郵費		53,000.00		53,000.00		-53,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
一般服務費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
專業服務費		50,214,000.00		50,214,000.00		-50,214,000.00	100.00	
工程及管理諮詢服務費		50,200,000.00		50,200,000.00		-50,200,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000.00		14,000.00		-14,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他費用		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
大溪埔頂管區區段徵收開發案		73,280,000.00		73,280,000.00		-73,280,000.00	100.00	
大溪埔頂管區-區段徵收業務		11,146,000.00		11,146,000.00		-11,146,000.00	100.00	
租金與利息		1,146,000.00		1,146,000.00		-1,146,000.00	100.00	
利息		1,146,000.00		1,146,000.00		-1,146,000.00	100.00	
債務利息		1,146,000.00		1,146,000.00		-1,146,000.00	100.00	
補償費		10,000,000.00		10,000,000.00		-10,000,000.00	100.00	
地價補償費		5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
地上物拆遷補償費		5,000,000.00		5,000,000.00		-5,000,000.00	100.00	
大溪埔頂管區-共同分攤費用		62,134,000.00		62,134,000.00		-62,134,000.00	100.00	
服務費用		62,084,000.00		62,084,000.00		-62,084,000.00	100.00	
郵電費		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
郵費		40,000.00		40,000.00		-40,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
印刷及裝訂費		20,000.00		20,000.00		-20,000.00	100.00	
一般服務費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
代理(辦)費		200,000.00		200,000.00		-200,000.00	100.00	
專業服務費		61,824,000.00		61,824,000.00		-61,824,000.00	100.00	
工程及管理諮詢服務費		61,810,000.00		61,810,000.00		-61,810,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000.00		14,000.00		-14,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他費用		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
其他		50,000.00		50,000.00		-50,000.00	100.00	
合 計		2,821,982,000.00		2,821,982,000.00	1,272,410,230.00	-1,549,571,770.00	54.91	

桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	6	6		
專任人員	6	6		
約僱	6	6		
資本支出部分	162	145	-17	
專任人員	162	145	-17	
聘用	15	15		
約僱	147	130	-17	
總 計	168	151	-17	

註：工程管理費進用臨時人員2人。

本 頁 空 白

桃園市實施平
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,096,000.00	90,000.00		315,000.00
管理及總務費用		3,096,000.00	90,000.00		315,000.00
聘僱人員		3,096,000.00	90,000.00		315,000.00
聘僱人員		3,096,000.00	90,000.00		315,000.00
資本支出部分		82,721,000.00	1,080,000.00		5,629,000.00
聘僱人員		82,721,000.00	1,080,000.00		5,629,000.00
合 計		85,817,000.00	1,170,000.00		5,944,000.00

註：1.工程管理費進用臨時人員2人，決算金額769,983元。

2.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168人、預算數594萬4,000元、決算數498萬7,751元。

108年度

單位：新臺幣元

3-59

桃園市實施平
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		3,033,125.00	55,933.00		314,244.00
管理及總務費用		3,033,125.00	55,933.00		314,244.00
聘僱人員		3,033,125.00	55,933.00		314,244.00
聘僱人員		3,033,125.00	55,933.00		314,244.00
資本支出部分		59,600,053.00	891,183.00		4,673,507.00
聘僱人員		59,600,053.00	891,183.00		4,673,507.00
合 計		62,633,178.00	947,116.00		4,987,751.00

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				3,403,302.00		3,403,302.00
				3,403,302.00		3,403,302.00
				3,403,302.00		3,403,302.00
				3,403,302.00		3,403,302.00
				65,164,743.00		65,164,743.00
				65,164,743.00		65,164,743.00
				68,568,045.00		68,568,045.00

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108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	%	
一般公務用機車	10	1,200,000.00	16	1,161,232.00	6	60.00	-38,768.00	3.23	
合 計	10	1,200,000.00	16	1,161,232.00	6	60.00	-38,768.00	3.23	

註：108年度增購電動機車16輛後，本基金目前車輛種類及數量:100cc公務車3輛、125cc公務機車5輛、150cc公務機車3輛、電動機車16輛、客貨兩用車3輛。

桃園市實施平均地權基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108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	3,501,000.00	3,403,302.00	-97,698.00	2.79
服務費用	296,000.00	580,426.00	284,426.00	96.09
稅捐與規費（強制費）		339,407.00	339,407.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	50,907,000.00	50,636,128.00	-270,872.00	0.53
其他	2,512,535,000.00	1,244,227,475.00	-1,268,307,525.00	50.48
合 計	2,567,239,000.00	1,299,186,738.00	-1,268,052,262.00	49.39

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108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	938,000.00	591,213.00	-346,787.00	36.97	奉派赴馬來西亞及新加坡考察機場城市開發計畫案。 辦理中路地區、八德擴大與A10站區等3案辦理土地標售及中壢運動公園與桃園航空城計畫等2案辦理公聽會登報廣告費。
廣(公)告費	150,000.00	412,600.00	262,600.00	175.07	
業務宣導費	1,600,000.00	263,820.00	-1,336,180.00	83.51	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	778,000.00	153,174.00	-624,826.00	80.31	
補(協)助政府機關(構)	51,147,000.00	45,950,418.00	-5,196,582.00	10.16	