

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府地政局主管

桃園市實施平均地權基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府地政局編

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

目 次

中華民國 112 度

一、業務計畫及預算說明	第	1	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表·····	第	17	頁
(二)餘絀撥補預計表·····	第	18	頁
(三)現金流量預計表·····	第	19	頁
三、預算明細表			
(一)投融資業務收入明細表·····	第	21	頁
(二)業務外收入明細表·····	第	22	頁
(三)投融資業務成本明細表·····	第	23	頁
(四)管理及總務費用明細表·····	第	25	頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表·····	第	31	頁
(六)無形資產明細表·····	第	67	頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表·····	第	68	頁
(八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表·····	第	70	頁
(九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表·····	第	72	頁
(十)資產折舊明細表·····	第	74	頁
(十一)長期債務舉借及償還明細表·····	第	75	頁
(十二)長期債務舉借餘額明細表·····	第	77	頁
(十三)基金數額增減明細表·····	第	79	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表·····	第	81	頁
(二)5 年來主要營運項目分析表·····	第	84	頁
(三)員工人數彙計表·····	第	88	頁
(四)用人費用彙計表·····	第	90	頁
(五)各項費用彙計表·····	第	92	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	96	頁
(七)補辦預算明細表·····	第	97	頁
(八)涉及各局處預算明細表·····	第	98	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

為增進本市土地充分利用，加速都市建設發展，防止土地投機壟斷，嚴格執行漲價歸公政策，特設立本基金依平均地權條例加強辦理土地重劃、區段徵收及照價收買等業務，以貫徹實施平均地權，達成地盡其利，地利共享之目標。

二、組織概況

(一)本基金業務以桃園市政府地政局為主要推動及辦理機關，其編制置局長 1 人、副局長 2 人、主任秘書 1 人、專門委員 3 人，下設地籍科、測量科、地價科、地權科、地用科、重劃科、區段徵收科、航空城開發科、地政資訊科、秘書室、會計室、人事室、政風室等 13 科(室)，並以區段徵收科及航空城開發科為業務主管單位。

(二)為有效推動區段徵收業務，建立土地儲備制度，促進本市新市鎮、新社區及公共工程之開發建設，特設有桃園市政府區段徵收委員會，置委員 20 人，主任委員及副主任委員各 1 人，由副市長及秘書長兼任，其餘委員 18 人，聘任專家學者 7 人及由地政局、財政局、工務局、水務局、民政局、都市發展局、農業局、經濟發展局、交通局、法務局及主計處簡任級以上人員兼任之，專責審議抵價地比例及土地標(讓)售底價等事項。

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 332 億 6,946 萬 8,966 元，較預算數 118 億 9,904 萬 2,000 元，增加 213 億 7,042 萬 6,966 元，執行率 279.60%。

(二)業務成本與費用：決算數 76 億 7,748 萬 1,854 元，較預算數 50 億 4,843 萬 3,000 元，增加 26 億 2,904 萬 8,854 元，執行率 152.08%。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(三)業務外收入：決算數 3,244 萬 6,954 元，較預算數 549 萬 6,000 元，增加 2,695 萬 954 元，執行率 590.37%。

(四)本期賸餘：決算數 256 億 2,443 萬 4,066 元，較預算數 68 億 5,610 萬 5,000 元，增加 187 億 6,832 萬 9,066 元，執行率 373.75%。

二、上年度預算截至 111 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：截至 6 月底止執行數 2 億 3,723 萬 823 元，較分配預算數 9,428 萬 4,000 元，增加 1 億 4,294 萬 6,823 元，執行率 251.61%，主要係辦理中壢區老街溪段 4 地號土地設定地上權終止契約案認列第 3 期權利金、110 年土地租金等款項所致。

(二)業務成本與費用：截至 6 月底止執行數 2 億 8,297 萬 1,036 元，較分配預算數 1,026 萬 7,000 元，增加 2 億 7,270 萬 4,036 元，執行率 2,756.12%，主要係辦理中壢區老街溪段 4 地號土地設定地上權終止契約案退還廣豐國際媒體股份有限公司補償金、紓困減收權利金及地租等款項所致。

(三)業務外收入：截至 6 月底止執行數 895 萬 8,556 元，較分配預算數 1,273 萬 6,000 元，減少 377 萬 7,444 元，執行率 70.34%，主要係「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費係以實際進土狀況收費，惟進土數量未如預估所致。

(四)本期賸餘：截至 6 月底止業務短絀 4,574 萬 213 元、業務外賸餘 895 萬 8,556 元，合計短絀 3,678 萬 1,657 元，較分配預算數 9,675 萬 3,000 元，減少 1 億 3,353 萬 4,657 元，其原因詳上述收入及支出之說明。

參、業務計畫

一、營運計畫：

本年度辦理機場捷運 A10 站區、A20 站區、A21 站區、中壢運動公園、桃園航空城、中原營區、大溪埔頂營區、大溪行政園區、大園都市計畫民生南路西側、大園都市計畫國際路南側、八德大湳森林公園及林口工五區段徵收開發案等 12 處區段徵收開發計畫，促進都市土地經濟合理使用及開發新社區需要，以達成加速都市建設發展之目標。茲說明如

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

下：

(一) A10 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 739 萬 6,000 元，接續辦理土地點交及公有土地管理維護作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 13.88 公頃，並提供建築用地 20.01 公頃。

(二) A20 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2 億 9,639 萬 5,000 元，接續辦理工程驗收、土地點交及剩餘可建築土地處分作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 20.05 公頃，並提供建築用地 27.5 公頃。

(三) A21 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 8 億 7,436 萬 9,000 元，接續辦理工程施工及抵價地分配等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 19.49 公頃，並提供建築用地 22.92 公頃。

(四) 中壢運動公園區段徵收開發案：

1. 本年度編列 13 億 6,893 萬 3,000 元，接續辦理工程施工及剩餘可建築土地處分作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 33.66 公頃，並提供建築用地 39.31 公頃。

(五) 桃園航空城區段徵收開發計畫：

1. 本年度編列 202 億 8,894 萬元，辦理補償費發放、工程施工及安置土地分配等相關作業。
2. 本計畫附近地區建設計畫第一期發展區可取得公共設施用地 321.39 公頃，並提供建築用地 645.04 公頃。

(六) 中原營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 1 億 2,595 萬 2,000 元，接續辦理工程驗收、土地點交及剩餘可建築土地處分等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 3.14 公頃，並提供建築用地 7.84

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

公頃。

(七)大溪埔頂營區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 24 億 8,309 萬 2,000 元，接續辦理補償費發放及工程施工等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 6.39 公頃，並提供建築用地 7.25 公頃。

(八)大溪行政園區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2 億 2,053 萬元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 5.99 公頃，並提供建築用地 7.51 公頃。

(九)大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案：

1. 本年度編列 1 億 7,166 萬 6,000 元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 1.79 公頃，並提供建築用地 2.41 公頃。

(十)大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案：

1. 本年度編列 1 億 5,160 萬元，接續辦理工程規劃設計、區段徵收公告及補償費發放等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 2.53 公頃，並提供建築用地 2.70 公頃。

(十一)八德大湳森林公園區段徵收開發案：

1. 本年度編列 7,060 萬元，接續辦理工程規劃設計、協議價購等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 12.30 公頃，並提供建築用地 3.45 公頃。

(十二)林口工五區段徵收開發案：

1. 本年度編列 2,330 萬 2,000 元，接續辦理墳墓查估及拆遷、環境影響評估等作業。
2. 本計畫可無償取得公共設施用地 24.5 公頃，並提供建築用地 25.24 公頃。

二、標售計畫

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

本年度辦理中壢運動公園區段徵收開發案配餘地標售及專案讓售，估計可得價款 58 億 5,065 萬 3,000 元，並配合攤銷土地開發成本 26 億 4,162 萬 8,000 元、中原營區區段徵收開發案配餘地標售及專案讓售，估計可得價款 25 億 3,000 萬元，並配合攤銷土地開發成本 8 億 854 萬 7,000 元。另桃園航空城區段徵收開發計畫案優先產專區標售作業，預計出售 10 公頃，估計收入 45 億 3,750 萬元及土地開發成本 34 億 8,211 萬 8,895 元，將依企業會計準則於土地所有權移轉年度認列收入及成本。

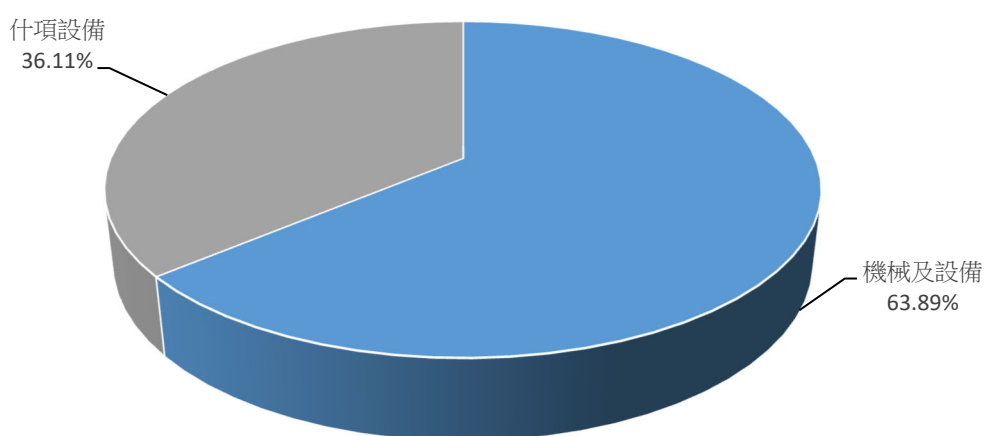
三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度編列機械及設備 92 萬元，係購置個人電腦、筆記型電腦與冷氣機等相關設備；什項設備 52 萬元，係購置除濕機及其他零星設備。

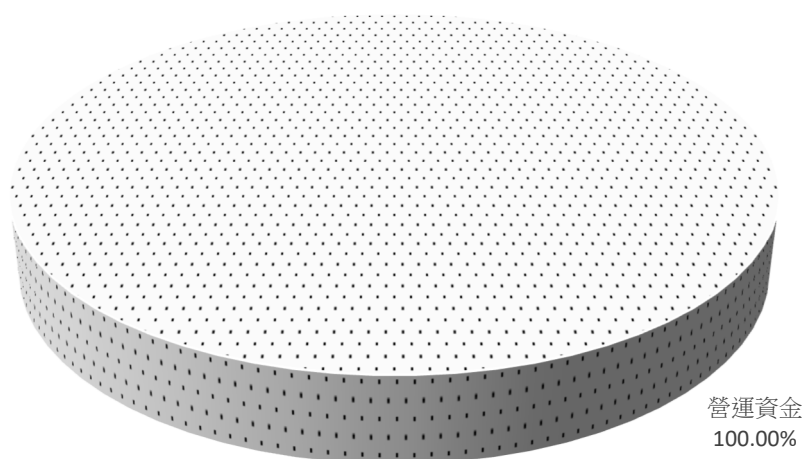
桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

112 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



資金來源



桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
土地	-	營運資金	1,440
土地改良物	-	出售不適用資產	-
房屋及建築	-	公庫撥款	-
機械及設備	920	外借資金	-
交通及運輸設備	-		
什項設備	520		
租賃權益改良	-		
合 計	1,440	合 計	1,440

四、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

開發計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
合 計	25,686,492	8,173,214	
A21 站區區段徵收開發案	874,369	-	中國信託商業銀行股份有限公司
中壢運動公園區段徵收開發案	1,368,933	2,670,515	臺灣銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫		2,949,375	臺灣銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫	1,560,378	-	臺灣銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫	18,729,972		國內金融機構
中原營區區段徵收開發案	125,952	2,553,324	中國信託商業銀行股份有限公司

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

大溪埔頂營區區段徵收開發案	2,483,092	-	中國信託商業銀行股份有限公司
大溪行政園區區段徵收開發案	220,530	-	中國信託商業銀行股份有限公司
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	171,666	-	中國信託商業銀行股份有限公司
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	151,600	-	中國信託商業銀行股份有限公司

五、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

六、其他重要計畫：本年度編列購置無形資產 46 萬 5,000 元，係購置 Office 文書編輯軟體所需費用。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 84 億 8,127 萬 6,000 元，較上年度預算數 114 億 4,011 萬 4,000 元，減少 29 億 5,883 萬 8,000 元，約減 25.86%，主要係辦理中壢運動公園區段徵收開發案、中原營區區段徵收開發案配餘地標售及專案讓售收入；IKEA 牛奶地產設定地上權案、環球商場租賃案土地商場租金收入及機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場租金收入；平均地權計畫 IKEA 牛奶地產設定地上權案及環球商場租賃案營業認列之權利金收入認列之政策性開發不動產收入。

(二)本年度業務成本與費用 35 億 609 萬 2,000 元，較上年度預算數 72 億 434 萬 8,000 元，減少 36 億 9,825 萬 6,000 元，約減 51.33%，主要係中壢運動公園區段徵收開發案及中原營區區段徵收開發案認列之政策性開發不動產成本及辦理區段徵收行政作業所需之管理及總務費用。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

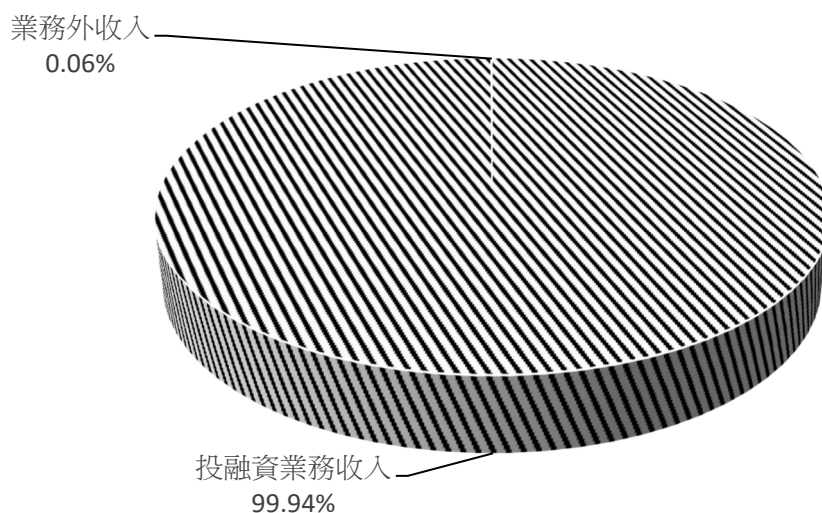
(三)本年度業務外收入 491 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,548 萬 7,000 元，減少 2,057 萬 4,000 元，約減 80.72%，主要係估列銀行專戶之利息收入及租賃收入。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 49 億 8,009 萬 7,000 元。

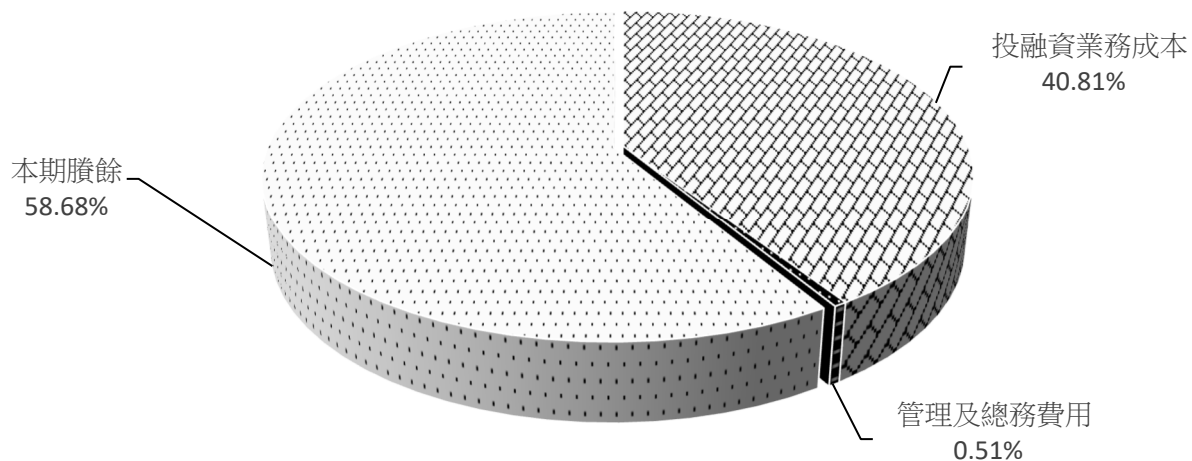
桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

112 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

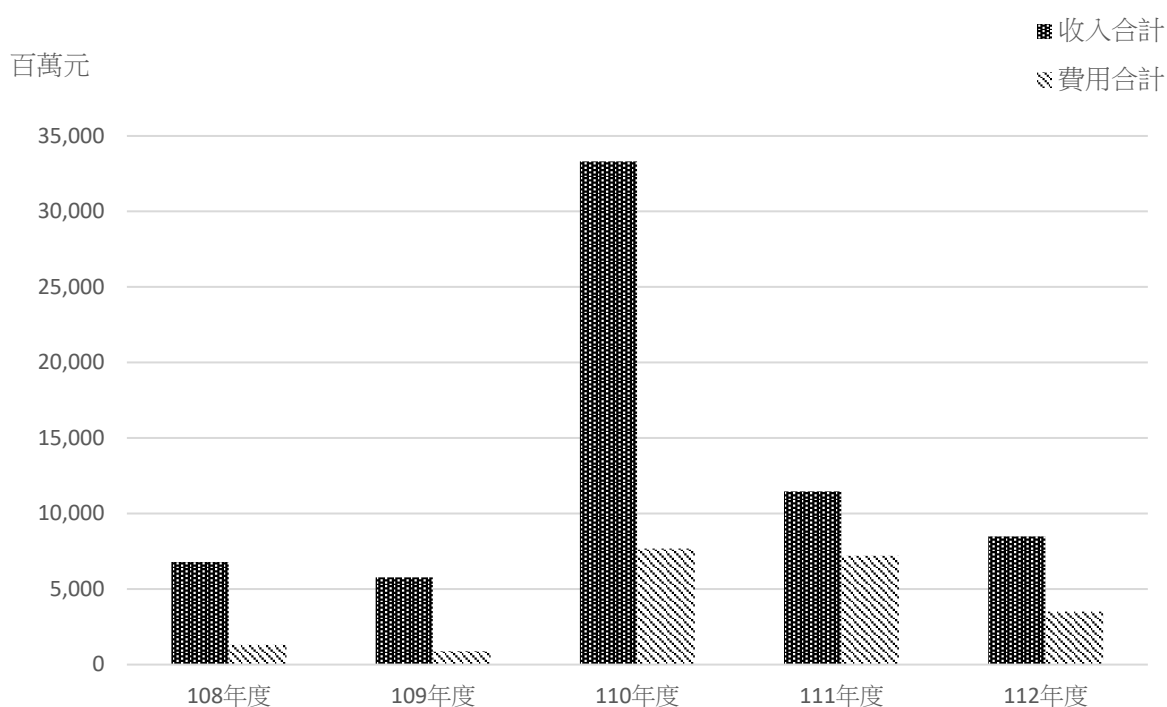


桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	8,481,276	業務成本與費用	3,506,092
投融資業務收入	8,481,276	投融資業務成本	3,463,127
業務外收入	4,913	管理及總務費用	42,965
財務收入	4,741	本期賸餘	4,980,097
其他業務外收入	172		
收入總額	8,486,189	成本與費用及賸餘總額	8,486,189

最近五年收入與費用



桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

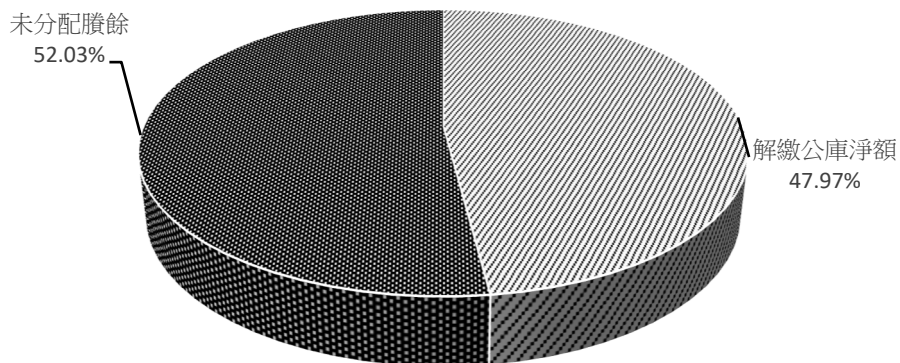
單位：新臺幣千元					
項目 \ 年度	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 決 算	111 年度 預 算	112 年度 預 算
收入					
業務收入	6,769,650	5,762,850	33,269,469	11,440,114	8,481,276
業務外收入	23,168	14,130	32,447	25,487	4,913
收入合計	6,792,818	5,776,980	33,301,916	11,465,601	8,486,189
費用					
業務成本與費用	1,299,187	884,469	7,677,482	7,204,348	3,506,092
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	1,299,187	884,469	7,677,482	7,204,348	3,506,092
本期賸餘(短絀-)	5,493,631	4,892,511	25,624,434	4,261,253	4,980,097

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 49 億 8,009 萬 7,000 元，前期未分配賸餘 96 億 1,272 萬 7,000 元，可供分配賸餘 145 億 9,282 萬 4,000 元，扣除解繳公庫淨額 70 億元後，預計未分配賸餘 75 億 9,282 萬 4,000 元，留供以後年度運用。

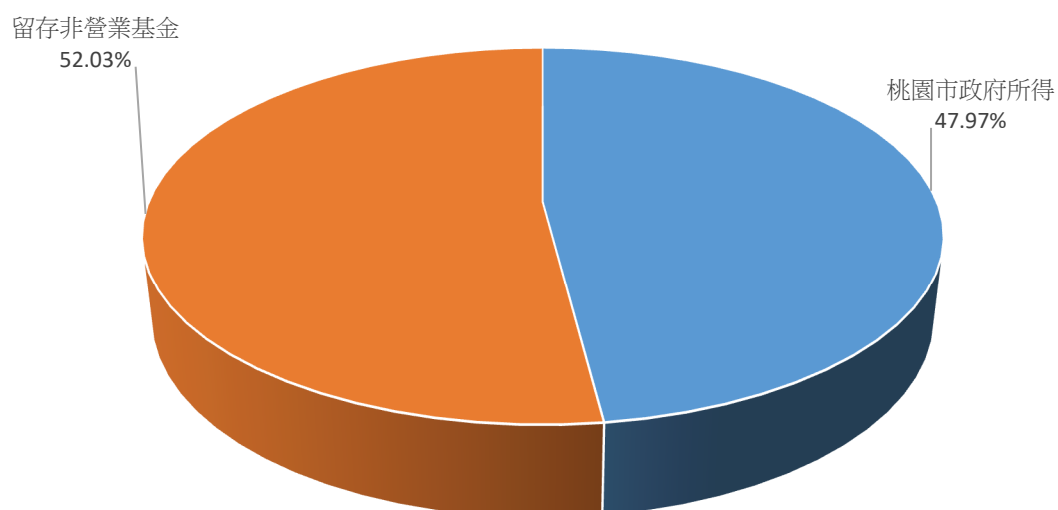
112 年度賸餘分配

按分配程序分



桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

按所得對象分

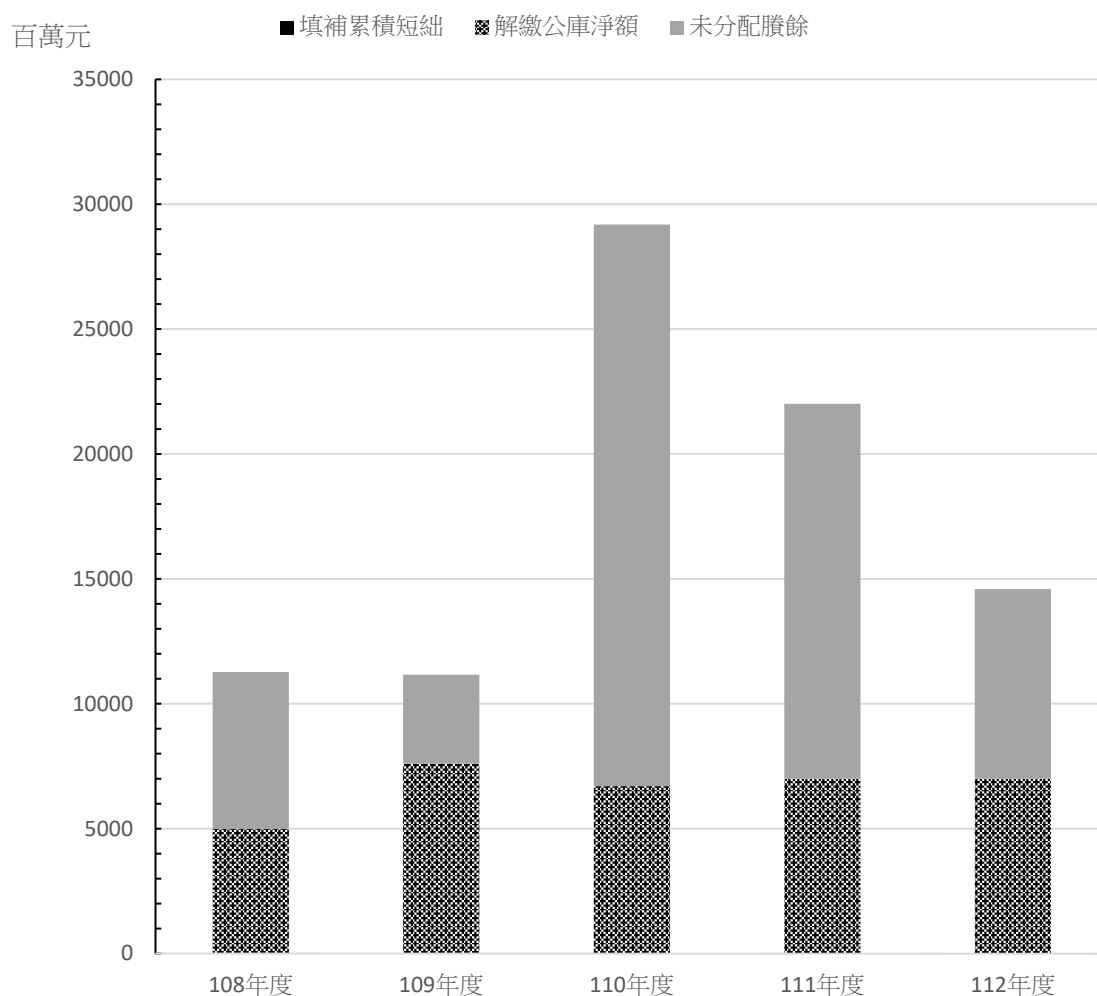


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
解繳公庫淨額	7,000,000	桃園市政府所得	7,000,000
未分配賸餘	7,592,824	留存非營業基金	7,592,824
合計	14,592,824	合計	14,592,824

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	108 年度 決 算	109 年度 決 算	110 年度 決 算	111 年度 預 算	112 年度 預 算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,000,000	7,600,000	6,700,000	7,000,000	7,000,000
未分配賸餘	6,269,300	3,561,810	22,486,244	15,011,605	7,592,824
合計	11,269,300	11,161,810	29,186,244	22,011,605	14,592,824

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 38 億 686 萬 4,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 117 億 4,497 萬 2,000 元、投資活動之淨現金流出 260 億 6,511 萬 4,000 元及籌資活動之淨現金流入 105 億 1,327 萬 8,000 元，加計期初現金及約當現金 43 億 6,097 萬 9,000 元，預計期末現金及約當現金 5 億 5,411 萬 5,000 元。

四、補辦預算事項：

- (一) 為辦理「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)特定區區段徵收開發案資料庫系統建置委託服務案」，申請補辦預算 35 萬元，依據桃園市政府 111 年 4 月 29 日府主基字第 1110117585 號函辦理。
- (二) 為辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務採購案」，申請補辦預算 334 萬元，依據桃園市政府 110 年 11 月 5 日府主基字第 1100289843 號函辦理。
- (三) 為辦理機場捷運 A20 站區區段徵收開發案長期債務償還事宜，申請補辦預算 16 億 1,700 萬元，依據桃園市政府 110 年 12 月 7 日府主基字第 1100323305 號函辦理。

伍、其他：無

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
33,269,469	100.00	業務收入	8,481,276	100.00	11,440,114	100.00	-2,958,838	25.86
30,052	0.09	租金及權利金收入	-	-	30,866	0.27	-30,866	100.00
30,052	0.09	權利金收入	-	-	30,866	0.27	-30,866	100.00
32,586,988	97.95	投融資業務收入	8,481,276	100.00	11,409,248	99.73	-2,927,972	25.66
32,586,988	97.95	政策性開發不動產收入	8,481,276	100.00	11,409,248	99.73	-2,927,972	25.66
652,429	1.96	其他業務收入	-	-	-	-	-	-
652,429	1.96	依法分配收入	-	-	-	-	-	-
7,677,482	23.08	業務成本與費用	3,506,092	41.34	7,204,348	62.97	-3,698,256	51.33
7,648,780	22.99	投融資業務成本	3,463,127	40.83	7,192,073	62.87	-3,728,946	51.85
7,648,780	22.99	政策性開發不動產成本	3,463,127	40.83	7,192,073	62.87	-3,728,946	51.85
28,702	0.09	管理及總務費用	42,965	0.51	12,275	0.11	30,690	250.02
28,702	0.09	管理費用及總務費用	42,965	0.51	12,275	0.11	30,690	250.02
25,591,987	76.92	業務賸餘(短絀)	4,975,184	58.66	4,235,766	37.03	739,418	17.46
32,447	0.10	業務外收入	4,913	0.06	25,487	0.22	-20,574	80.72
9,342	0.03	財務收入	4,741	0.06	3,671	0.03	1,070	29.15
9,342	0.03	利息收入	4,741	0.06	3,671	0.03	1,070	29.15
23,105	0.07	其他業務外收入	172	0.00	21,816	0.19	-21,644	99.21
297	0.00	租賃收入	48	0.00	48	0.00	-	-
2,062	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
20,746	0.06	雜項收入	124	0.00	21,768	0.19	-21,644	99.43
32,447	0.10	業務外賸餘(短絀)	4,913	0.06	25,487	0.22	-20,574	80.72
25,624,434	77.02	本期賸餘(短絀)	4,980,097	58.72	4,261,253	37.25	718,844	16.87

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
22,011,605	100.00	賸餘之部	14,592,824	100.00	基金賸餘解繳市庫 7,000,000,000元。
4,261,253	19.36	本期賸餘	4,980,097	34.13	
17,750,352	80.64	前期未分配賸餘	9,612,727	65.87	
7,000,000	31.80	分配之部	7,000,000	47.97	
7,000,000	31.80	解繳公庫淨額	7,000,000	47.97	
15,011,605	68.20	未分配賸餘	7,592,824	52.03	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,980,097	
利息股利之調整	-4,741	
利息收入	-4,741	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,975,356	
調整項目	6,764,875	
折舊、減損及折耗	13,003	
攤銷	434	
其他	3,450,175	政策性開發不動產成本攤銷數。
流動資產淨減（淨增）	351,888	
流動負債淨增（淨減）	2,949,375	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,740,231	
收取利息	4,741	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,744,972	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-26,063,209	
增加投資	-26,063,209	其他長期投資扣除未動用現金之折舊及攤銷19,566,000元之淨額。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,440	
增加不動產、廠房及設備	-1,440	
增加無形資產及其他資產	-465	
增加無形資產	-465	
投資活動之淨現金流入（流出）	-26,065,114	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	25,686,492	
增加長期債務	25,686,492	
減少長期負債	-8,173,214	
減少長期債務	-8,173,214	
賸餘分配款	-7,000,000	
解繳公庫淨額	-7,000,000	

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

3-20

預算明細表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		8,481,276	
政策性開發不動產收入		-		8,481,276	
標(讓)售收入		-		8,380,653	1.中壢運動公園區段徵收開發案:配餘地標售及專案讓售收入5,850,653,000元。
土地租金收入		-		33,326	2.中原營區區段徵收開發案:配餘地標售及專案讓售收入2,530,000,000元。 平均地權計畫: 1.機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場租金收入4,180,000元。
其他建築物租金收入		-		33,526	2.IKEA牛奶地產設定地上權案土地租金收入26,024,000元。 。3.環球商場租賃案土地租金收入3,122,000元。 平均地權計畫:環球商場租賃案租金收入33,526,000元。
權利金收入		-		33,771	平均地權計畫: 1.IKEA牛奶地產設定地上權案權利金收入25,096,000元。 2.環球商場租賃案營業權利金收入8,675,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,913	
財務收入	4,741	
利息收入	4,741	各開發案預估利息收入。 1.平均地權計畫:640,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:60,000元。 3.中路地區區段徵收開發案:770,000元。 4.A22站區區段徵收開發案:159,000元。 5.A10站區區段徵收開發案:321,000元。 6.A20站區區段徵收開發案:2,444,000元。 7.A21站區區段徵收開發案:8,000元。 8.中壢運動公園區段徵收開發案:110,000元。 9.桃園航空城區段徵收開發計畫:214,000元。 10.中原營區區段徵收開發案:1,000元。 11.大溪埔頂營區區段徵收開發案:1,000元。 12.大溪行政園區區段徵收開發案:9,000元。 13.大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案:1,000元。 14.大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案:1,000元。 15.八德大湳森林公園區段徵收開發案:1,000元。 16.林口工五區段徵收開發案:1,000元。
其他業務外收入	172	
租賃收入	48	桃園航空城區段徵收開發計畫:販賣機場地租賃收入48,000元。
雜項收入	124	1.平均地權計畫: (1)龜山區楓樹段2地號收取土地使用補償金71,000元。 (2)桃園區龍安段3地號收取土地使用補償金26,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:八德區興豐段2613及2614地號土地使用補償金收入27,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,648,780	7,192,073	投融資業務成本	3,463,127
7,648,780	7,192,073	政策性開發不動產成本	3,463,127
36,698	12,952	折舊、折耗及攤銷	12,952
36,698	12,952	不動產、廠房及設備折舊	12,952
36,698	12,952	其他建築折舊	12,952
7,612,082	7,179,121	其他	3,450,175
7,612,082	7,179,121	其他費用	3,450,175
7,612,082	7,179,121	其他	3,450,175

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
投融資業務成本說明
中華民國112年度

科 目	說 明
投融資業務成本	
政策性開發不動產成本	
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
其他建築折舊	平均地權計畫:高鐵盈餘分配建物提列折舊編列12,952,000元。
其他	
其他費用	
其他	1.中壢運動公園區段徵收開發案:分攤開發投資成本編列2,641,628,000元。 2.中原營區區段徵收開發案:分攤開發投資成本編列808,547,000元。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
28,702	12,275	管理及總務費用	42,965
28,702	12,275	管理費用及總務費用	42,965
3,746	4,443	用人費用	4,757
3,185	3,780	聘僱及兼職人員薪資	4,038
3,185	3,780	約僱職員薪金	4,038
142	190	超時工作報酬	195
142	190	加班費	195
45	65	延長工時及假日出勤加班費	65
98	125	不休假加班費	130
419	473	獎金	506
419	473	年終獎金	506
-	-	福利費	18
-	-	傷病醫藥費	18
1,163	3,028	服務費用	1,283
1	3	水電費	3
1	3	其他場所水電費	3
-	22	郵電費	22
-	10	郵費	10
-	12	電話費	12
9	70	旅運費	70
9	70	國內旅費	70
9	40	印刷裝訂與廣告費	40
9	40	印刷及裝訂費	40
13	117	修理保養及保固費	117
13	57	交通及運輸設備修護費	57
-	60	什項設備修護費	60
22	41	保險費	41
22	41	交通及運輸設備保險費	41
1,057	595	一般服務費	850

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,051	588	代理(辦)費	843
6	7	體育活動費	7
52	2,140	專業服務費	140
47	140	法律事務費	140
-	2,000	工程及管理諮詢服務費	-
5	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
103	71	材料及用品費	79
4	71	使用材料費	79
4	71	油脂	79
99	-	用品消耗	-
99	-	其他	-
34	1,870	租金與利息	4,641
30	30	地租及水租	30
30	30	場地租金	30
4	-	交通及運輸設備租金	-
4	-	車租	-
-	1,840	利息	4,611
-	1,840	債務利息	4,611
553	485	折舊、折耗及攤銷	485
60	51	不動產、廠房及設備折舊	51
50	51	交通及運輸設備折舊	51
10	-	什項設備折舊	-
493	434	攤銷	434
493	434	攤銷電腦軟體費	434
5,286	525	稅捐與規費（強制費）	20,125
4,200	5	土地稅	6,605
4,200	5	一般土地地價稅	6,605
1,066	450	房屋稅	13,450
1,066	450	一般房屋稅	13,450

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
11	12	消費與行為稅	12
11	12	使用牌照稅	12
9	58	規費	58
1	50	行政規費與強制費	50
7	8	汽車燃料使用費	8
15,916	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	9,107
15,916	-	捐助、補助與獎助	9,107
15,916	-	補(協)助政府機關(構)	9,107
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-
1	-	資產短絀	-
1,900	1,853	其他	2,488
1,900	1,853	其他費用	2,488
1,900	1,853	其他	2,488

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
聘僱及兼職人員薪資	
約僱職員薪金	1.平均地權計畫:辦理平均地權業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等, 48,500元×6人×12個月, 五等6人)編列3,492,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等, 45,500元*1人*12個月, 五等1人)編列546,000元。
超時工作報酬	
加班費	
延長工時及假日出勤加班費	1.平均地權計畫:辦理平均地權相關業務計畫超時加班費編列60,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:趕辦區段徵收業務加班費編列5,000元。
不休假加班費	平均地權計畫:約僱人員未休畢慰勞假加班費編列130,000元。
獎金	
年終獎金	1.平均地權計畫:約僱人員年終獎金(48,500元×6人×1.5個月)編列436,500元, 配合預算以千元計列, 增列500元。 2.A22站區區段徵收開發案:約僱人員年終獎金(45,500元×1人×1.5個月)編列68,250元, 配合預算以千元計列, 增列750元。
福利費	
傷病醫藥費	平均地權計畫:40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編, 4,500元×4人×1年=18,000元)。
服務費用	
水電費	
其他場所水電費	八德擴大區段徵收開發案:為辦理文大用地活化之水電費編列3,000元。
郵電費	
郵費	A22站區區段徵收開發案:寄發郵件費編列10,000元。
電話費	A22站區區段徵收開發案:公務電話費用(1,000元*12月*1支)編列12,000元。
旅運費	
國內旅費	1.平均地權計畫:赴府外開會或辦理平均地權外業之差旅費編列60,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費編列10,000元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	平均地權計畫:印製預、決算書及帳冊簿籍裝訂等費用編列40,000元。
修理保養及保固費	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
交通及運輸設備修護費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車保養及修護費編列57,000元。(汽車1台51,000元、機車3台×1,700元=5,100元,配合預算以千元計列,增列900元)
什項設備修護費	1.平均地權計畫:影印機及其他設備等之修護費編列50,000元。 2.中路地區區段徵收開發案:影印機及其他設備等之修護費編列10,000元。
保險費	
交通及運輸設備保險費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車保險費(強制險及任意險)編列41,000元。(汽車1台32,000元、機車3台×3,000元=9,000元)
一般服務費	
代理(辦)費	1.八德擴大區段徵收開發案:委託八德區公所代管文大用地維護費編列630,000元。 2.平均地權計畫:機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場委託經營代辦費用213,000元。
體育活動費	1.平均地權計畫:文康活動費編列6,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:文康活動費編列1,000元。
專業服務費	
法律事務費	平均地權計畫:訴訟或法律諮詢費編列140,000元。
材料及用品費	
使用材料費	
油脂	中路地區區段徵收開發案:公務車輛油費編列79,000元。(汽車1台30元*139公升*12月=50,040元及機車3台*30元*26公升*12月=28,080元,配合預算以千元計列,增列880元)
租金與利息	
地租及水租	
場地租金	中路地區區段徵收開發案:公務汽車停車位租賃費用編列30,000元。(2,500元×12月=30,000元)
利息	
債務利息	A22站區區段徵收開發案:本開發案利息費用編列4,611,000元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
交通及運輸設備折舊	中路地區區段徵收開發案:依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊編列51,000元。
攤銷	
攤銷電腦軟體費	平均地權計畫:依各項使用年限以平均法分年攤銷電腦軟體費-土地分析管理系統編列434,000元。
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
一般土地地價稅	1.平均地權計畫:IKEA牛奶地產設定地上權案及環球商場租賃案地價稅6,500,000元及辦理市地重劃業務需要桃園區龍安段3地號、龜山區文化段58地號及龜山區楓樹段2地號土地地價稅編列100,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:八德區興豐段2613、2614地號土地繳納地價稅編列5,000元。
房屋稅	
一般房屋稅	平均地權計畫:機場捷運長庚醫院(A8)站共開大樓商場房屋稅編列450,000元及高鐵案環球商場房屋稅13,000,000元。
消費與行為稅	
使用牌照稅	中路地區區段徵收開發案:公務汽車使用牌照稅編列12,000元。(汽車1台11,230元,配合預算以千元計列,增列770元)
規費	
行政規費與強制費	中路地區區段徵收開發案:辦理區段徵收業務必要之行政規費編列50,000元。
汽車燃料使用費	中路地區區段徵收開發案:公務汽機車燃料費編列8,000元。(汽車1台6,180元、機車3台×450元=1,350元,配合預算以千元計列,增列470元)
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	平均地權計畫:辦理已辦竣市地重劃或區段徵收地區改善工程及促進重劃區或區段徵收區發展之建設、維護及有關平均地權工作所需費用: 1.辦理本局及本市各地政事務所測量外業用公務機車採購計畫2,720,000元。 (1)測量科:重型電動機車(不含電池)80,000元/輛*18輛=1,440,000元。 (2)桃園所:重型電動機車(不含電池)80,000元/輛*9輛=720,000元。 (3)八德所:重型電動機車(不含電池)80,000元/輛*7輛=560,000元。 2.辦理本市公地維護管理計畫1,000,000元。 3.辦理本市地政機關推動平均地權相關政策業務宣導採購多媒體導覽機537,000元。 4.辦理本市地政機關推動平均地權相關政策業務採購膳本自動櫃員機4,850,000元。
其他	
其他費用	
其他	1.平均地權計畫:編列2,137,000元。 (1)高鐵案區段徵收開發案尚未標售土地維護費編列100,000元。 (2)會議餐費、雜支等相關費用編列200,000元。 (3)業務交流、研討會議、環境佈置、環境清潔管理維護、餐費、抵費地查估及標售與盈餘款處理、審議、已辦竣市地重劃區管理維護除草等相關費用編列1,287,000元。 (4)配合外牆施工編列辦公空間調整費用550,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:編列215,000元。 (1)土地除草及設施維護費編列120,000元。 (2)會議餐費、雜支等相關費用編列95,000元。 3.中路地區區段徵收開發案:會議餐費、雜支等相關費用編列100,000元。 4.A22站區區段徵收開發案:會議餐費、雜支等相關費用編列36,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
13,067,842	28,453,226	其他長期投資	26,082,775	
13,067,842	28,453,226	政策性開發不動產	26,082,775	
4,552,286	-	平均地權計畫	-	
4,552,286	-	其他	-	
4,552,286	-	其他費用	-	
4,552,286	-	其他	-	
2,201	-	A22站區區段徵收開發案	-	
1,617	-	區段徵收業務	-	
1,617	-	租金與利息	-	
1,617	-	利息	-	
1,617	-	債務利息	-	
584	-	共同分攤費用	-	
534	-	用人費用	-	
508	-	聘僱及兼職人員薪資	-	
508	-	約僱職員薪金	-	
5	-	超時工作報酬	-	
5	-	加班費	-	
22	-	獎金	-	
22	-	年終獎金	-	
43	-	服務費用	-	
7	-	郵電費	-	
7	-	電話費	-	
2	-	旅運費	-	
2	-	國內旅費	-	
1	-	一般服務費	-	
1	-	體育活動費	-	
34	-	專業服務費	-	
34	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	
7	-	其他	-	
7	-	其他費用	-	
7	-	其他	-	

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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
102,256	33,579	A10站區區段徵收開發案	7,396	
80,138	22,700	區段徵收業務	654	
79,854	22,700	工程費	654	
79,854	22,700	施工費	654	委託辦理區段徵收改善工程費用約22,043,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列654,000元。)
284	-	補償費	-	
284	-	地價補償費	-	
22,118	10,879	共同分攤費用	6,742	
4,203	2,922	用人費用	673	
3,716	2,280	聘僱及兼職人員薪資	558	
576	606	聘用人員薪金	-	
3,140	1,674	約僱職員薪金	558	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元*1人*12個月，五等1人)。
117	147	超時工作報酬	40	
117	147	加班費	40	1.趕辦區段徵收業務加班費15,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費25,000元。
370	495	獎金	70	
370	495	年終獎金	70	1名約僱人員年終獎金(46,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列250元)。
-	-	福利費	5	
-	-	傷病醫藥費	5	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×1人×1年=4,500元，配合預算以千元計列，增列500元)。
17,106	5,454	服務費用	3,481	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
8	22	郵電費	22	
0	10	郵費	10	寄發郵件費用。
8	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
6	40	旅運費	10	
6	40	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
30	57	修理保養及保固費	57	
30	57	交通及運輸設備 修護費	57	公務汽機車保養及修護費(汽車1台51,000元、機車3台*1,700元=5,100元，配合預算以千元計列，增列900元)。
24	41	保險費	41	
24	41	交通及運輸設備 保險費	41	公務汽機車保險費(汽車1台32,000元、機車3台*3,000元=9,000元，含強制險及任意險)。
357	104	一般服務費	51	
350	100	代理(辦)費	50	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	4	體育活動費	1	文康活動費。
16,683	5,190	專業服務費	3,300	
16,683	5,190	工程及管理諮詢 服務費	3,300	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用9,050,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用85,000,000元)。
266	321	材料及用品費	329	
49	71	使用材料費	79	
49	71	油脂	79	公務車輛油費(汽車1台*30元*139公升*12月=50,040元、機車3台*30元*26公升*12

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				月=28,080元，配合預算以千元計列，增列880元)。
218	250	用品消耗	250	
218	250	辦公(事務)用品	250	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
468	270	租金與利息	270	
60	30	地租及水租	30	
60	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
166	-	交通及運輸設備租金	-	
166	-	車租	-	
242	240	什項設備租金	240	
242	240	什項設備租金	240	租用影印機費用。
56	58	折舊、折耗及攤銷	58	
56	58	不動產、廠房及設備折舊	58	
50	51	交通及運輸設備折舊	51	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
6	7	什項設備折舊	7	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
19	70	稅捐與規費（強制費）	70	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元，配合預算以千元計列，增列770元)。
8	58	規費	58	
0	50	行政規費與強制費	50	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽機車燃料費(汽車1台6,180元、機車3台*450元=1,350元，配合預算以千元計列，增列470元)。
-	1,650	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,650	
-	1,650	捐助、補助與獎助	1,650	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	1,650	補(協)助政府機關(構)	1,650	補助區內公共設施管理維護費，以開發總面積每年每公頃5萬元計。
-	134	其他	211	
-	134	其他費用	211	
-	134	其他	211	土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關費用。
322,607	307,544	A20站區區段徵收開發案	296,395	
304,356	272,578	區段徵收業務	260,000	
17,122	578	租金與利息	-	
17,122	578	利息	-	
17,122	578	債務利息	-	
284,538	270,000	工程費	260,000	
284,538	270,000	施工費	260,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,300,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列1,300,000元。)
2,696	2,000	補償費	-	
2,696	-	地價補償費	-	
-	2,000	地上物拆遷補償費	-	
18,251	34,966	共同分攤費用	36,395	
3,478	4,636	用人費用	3,429	
3,012	3,906	聘僱及兼職人員薪資	2,874	
3,012	3,906	約僱職員薪金	2,874	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，48,500元*4人*12月=2,328,000元及45,500元*1人*12月=546,000元，五等5人)。
126	241	超時工作報酬	177	
126	241	加班費	177	1.趕辦區段徵收業務加班費75,000元。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				2.約僱人員未休畢慰勞假加班費102,000元。
340	489	獎金	360	
340	489	年終獎金	360	5名約僱人員年終獎金(48,500元*4人*1.5月=291,000元及45,500元*1人*1.5月=68,250元，配合預算以千元計列，增列750元)。
-	-	福利費	18	
-	-	傷病醫藥費	18	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×4人×1年=18,000元)。
14,096	28,822	服務費用	32,135	
18	162	郵電費	162	
6	150	郵費	150	寄發郵件費用。
12	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
5	70	旅運費	50	
5	70	國內旅費	50	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
157	400	印刷裝訂與廣告費	400	
50	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
107	300	業務宣導費	300	區段徵收業務宣導費用。
21	57	修理保養及保固費	55	
21	57	交通及運輸設備修護費	55	公務汽機車保養及修護費(汽車1台51,000元、機車2台*1,700元=3,400元，配合預算以千元計列，增列600元)。
23	41	保險費	38	
23	41	交通及運輸設備保險費	38	公務汽機車保險費(汽車1台32,000元、機車2台*3,000元=6,000元，含強制險及任意險)。
757	607	一般服務費	405	
750	600	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
7	7	體育活動費	5	辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。 文康活動費。
13,115	27,485	專業服務費	31,025	
13,097	27,460	工程及管理諮詢服務費	31,000	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用15,000,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用129,000,000元)委員出席審查費。
18	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	
238	516	材料及用品費	469	
52	116	使用材料費	69	
52	116	油脂	69	公務車輛油費(汽車1台*30元*139公升*12月=50,040元、機車2台*30元*26公升*12月=18,720元，配合預算以千元計列，增列240元)。
187	400	用品消耗	400	
168	400	辦公(事務)用品	400	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
341	780	租金與利息	150	
60	60	地租及水租	30	
60	60	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
166	600	交通及運輸設備租金	-	
166	600	車租	-	
115	120	什項設備租金	120	
115	120	什項設備租金	120	租用影印機費用。
72	91	折舊、折耗及攤銷	91	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
69	91	不動產、廠房及設備折舊	91	
19	40	機械及設備折舊	40	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
50	51	交通及運輸設備折舊	51	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
2	-	攤銷	-	
2	-	攤銷電腦軟體費	-	
20	20	稅捐與規費（強制費）	20	
11	12	消費與行為稅	12	
11	12	使用牌照稅	12	公務汽車使用牌照稅(11,230元，配合預算以千元計列，增列770元)。
8	8	規費	8	
1	-	行政規費與強制費	-	
8	8	汽車燃料使用費	8	公務汽車燃料費(汽車1台6,180元、機車2台*450元=900元，配合預算以千元計列，增列920元)
2	-	短絀、賠償與保險給付	-	
2	-	各項短絀	-	
2	-	資產短絀	-	
6	101	其他	101	
6	101	其他費用	101	
6	101	其他	101	會議餐費、雜支等相關費用。
471,939	1,360,266	A21站區區段徵收開發案	874,369	
449,635	1,319,627	區段徵收業務	808,900	
7,147	20,460	租金與利息	15,220	
7,147	20,460	利息	15,220	
7,147	20,460	債務利息	15,220	本開發案利息費用。
1,800	788,167	工程費	743,680	
1,800	788,167	施工費	743,680	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為1,681,000,000元。(本計畫依本府所屬機

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
440,688	511,000	補償費	50,000	關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列4,680,000元。)
130,347	385,000	地價補償費	-	
310,341	126,000	地上物拆遷補償費	50,000	
				建物、工作物及農林作物等地上物拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為846,000,000元。
22,305	40,639	共同分攤費用	65,469	
2,838	4,442	用人費用	4,741	
2,493	3,780	聘僱及兼職人員薪資	3,990	
-	-	聘用人員薪金	630	辦理區段徵收業務之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，52,500元*1人*12個月，六等4階1人)。
2,493	3,780	約僱職員薪金	3,360	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，48,500元*1人*12月=582,000元、46,500元*4人*12月=2,232,000元及45,500元*1人*12月=546,000元，五等6人)。
136	189	超時工作報酬	234	
136	189	加班費	234	1.趕辦區段徵收業務加班費105,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費129,000元。
209	473	獎金	499	
209	473	年終獎金	499	7名約聘(僱)人員年終獎金(45,500元*1人*1.5月=68,250元、46,500元*4人*1.5月=279,000元、48,500元*1人*1.5月=72,750元及52,500

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				元*1人*1.5月=78,750元，配合預算以千元計列，增列250元)。
-	-	福利費	18	
-	-	傷病醫藥費	18	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×4人×1年=18,000元)。
19,358	27,934	服務費用	52,184	
51	212	郵電費	212	
40	200	郵費	200	寄發郵件費用。
11	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
25	70	旅運費	70	
25	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	100	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費用。
507	607	一般服務費	807	
500	600	代理(辦)費	800	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
7	7	體育活動費	7	文康活動費。
18,775	26,845	專業服務費	50,895	
18,775	26,820	工程及管理諮詢服務費	50,870	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用14,960,000元)；委託辦理公共設施工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用85,460,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及	25	委員出席審查費。

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

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
		查詢費		
57	100	材料及用品費	151	
-	-	使用材料費	51	
-	-	油脂	51	公務車輛油費(汽車1台*30元*139公升*12月=50,040元，配合預算以千元計列，增列960元)。
57	100	用品消耗	100	
57	100	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	-	租金與利息	230	
-	-	地租及水租	30	
-	-	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
-	-	交通及運輸設備租金	200	
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
52	64	折舊、折耗及攤銷	64	
52	64	不動產、廠房及設備折舊	64	
52	64	機械及設備折舊	64	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	8,000	稅捐與規費（強制費）	8,000	
-	8,000	規費	8,000	
-	8,000	行政規費與強制費	8,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	99	其他	99	
-	99	其他費用	99	
-	99	其他	99	會議餐費、雜支等相關費用。
330,272	1,559,678	中壢運動公園區段徵收開發案	1,368,933	
310,548	1,482,079	區段徵收業務	1,346,001	
8,788	20,173	租金與利息	21,001	
8,788	20,173	利息	21,001	
8,788	20,173	債務利息	21,001	本案開發利息費用。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
148,917	1,446,906	工程費	1,310,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為3,583,000,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列3,965,000元。)
148,917	1,446,906	施工費	1,310,000	
152,844	15,000	補償費	15,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為1,931,100,000元。建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為1,160,000,000元。
114,087	5,000	地價補償費	5,000	
38,757	10,000	地上物拆遷補償費	10,000	
19,723	77,599	共同分攤費用	22,932	
4,330	5,261	用人費用	4,780	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，48,500元*5人*12月=2,910,000元、46,500元*2人*12月=1,116,000元，五等7人)。
3,818	4,464	聘僱及兼職人員薪資	4,026	
3,818	4,464	約僱職員薪金	4,026	
132	239	超時工作報酬	227	
132	239	加班費	227	1.趕辦區段徵收業務加班費84,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費143,000元。
380	558	獎金	504	
380	558	年終獎金	504	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	-	福利費	23	列750元)。
-	-	傷病醫藥費	23	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編, 4,500元×5人×1年=22,500元, 配合預算以千元計列, 增列500元)。
15,210	55,875	服務費用	12,384	
21	112	郵電費	62	
9	100	郵費	50	寄發郵件費用。
12	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
14	80	旅運費	70	
14	80	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
23	400	印刷裝訂與廣告費	210	
23	200	印刷及裝訂費	10	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	200	業務宣導費	200	區段徵收業務宣導費用。
758	608	一般服務費	607	
750	600	代理(辦)費	600	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
8	8	體育活動費	7	文康活動費。
14,395	54,675	專業服務費	11,435	
14,385	54,650	工程及管理諮詢服務費	11,410	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用16,800,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用172,800,000元)。
10	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。

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

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
50	246	材料及用品費	451	
-	46	使用材料費	51	
-	46	油脂	51	公務車輛油費(汽車1台*30元*139公升*12月=50,040元，配合預算以千元計列，增列960元)。
50	200	用品消耗	400	
50	200	辦公(事務)用品	400	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	630	租金與利息	230	
-	30	地租及水租	30	
-	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛=30,000元)。
-	600	交通及運輸設備租金	200	
-	600	車租	200	公務汽車租賃費用。
107	19	折舊、折耗及攤銷	37	
19	19	不動產、廠房及設備折舊	37	
19	19	機械及設備折舊	37	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
88	-	攤銷	-	
88	-	攤銷電腦軟體費	-	
19	15,500	稅捐與規費（強制費）	5,000	
19	15,500	規費	5,000	
19	15,500	行政規費與強制費	5,000	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
6	68	其他	50	
6	68	其他費用	50	
6	68	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
6,044,663	22,327,257	桃園航空城區段徵收開發計畫	20,288,940	
5,506,074	21,381,409	區段徵收業務	19,681,772	
131,795	287,300	租金與利息	300,000	
131,795	287,300	利息	300,000	

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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
131,795	287,300	債務利息	300,000	本開發案利息費用。
96,600	4,977,746	工程費	9,791,772	1.桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程新建及管理統包工程51,701,000元(含工管費1,248,000元，總經費239,089,000元)。 2.桃園航空城區段徵收工程區徵一期工程4,700,626,000元(含工管費20,000,000元，總經費57,980,000,000元)。 3.桃園航空城計畫區段智能路燈新設工程(開口契約)11,598,000元(含工管費150,000元，總經費237,188,000元)。 4.桃園航空城新建安置住宅4,749,365,000元(含工管費19,968,000元，總經費9,371,796,000元)。 5.桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程(代辦大園區坑菓路公路坎下橋改建工程契約變更案)278,482,000元(總經費663,533,000元)。
96,600	4,977,746	施工費	9,791,772	
5,277,679	16,116,363	補償費	9,590,000	公有土地現金補償(府外單位)。 建物、工作物、農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼(總費用3,034,691,000元)。
3,531,048	10,768,583	地價補償費	190,000	
1,746,631	5,347,780	地上物拆遷補償費	9,400,000	
538,590	945,848	共同分攤費用	607,168	
67,500	93,968	用人費用	101,026	
61,216	84,684	聘僱及兼職人員薪資	90,186	
15,342	30,108	聘用人員薪金	31,698	辦理航空城開發業務

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
45,874	54,576	約僱職員薪金	58,488	之約聘人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退休金等，九等：4人、八等：10人、七等7階：8人、七等2階：3人、六等7階：2人、六等5階：2人、六等4階：6人、六等3階：4人、六等2階：3人，共42人)。 辦理航空城開發業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退休金等，五等：97人、四等：2人、三等：2人，共101人)。
1,055	2,292	超時工作報酬	2,791	
1,055	2,292	加班費	2,791	1.趕辦區段徵收業務加班費600,000元。 2.約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費2,191,000元。
5,229	6,992	獎金	7,909	
5,229	6,992	年終獎金	7,909	約聘(僱)人員年終獎金。
-	-	福利費	140	
-	-	傷病醫藥費	140	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×31人×1年=139,500元，配合預算以千元計列，增列500元)。
424,045	778,325	服務費用	431,823	
1,900	3,040	水電費	2,140	
1,900	3,000	工作場所電費	2,100	桃園航空城聯合服務中心電費。
-	40	工作場所水費	40	桃園航空城聯合服務中心水費。
5,141	2,704	郵電費	1,984	
5,117	2,582	郵費	1,862	寄發郵件費用。
15	62	電話費	62	公務電話費用。
8	60	數據通信費	60	網路通訊相關費用。
379	2,490	旅運費	2,425	
350	2,490	國內旅費	2,425	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業之差

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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				旅費。
29	-	專力費	-	
1,055	1,554	印刷裝訂與廣告費	1,810	
684	854	印刷及裝訂費	710	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
81	-	廣告費	-	
290	700	業務宣導費	1,100	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導。
600	495	修理保養及保固費	490	
402	182	一般房屋修護費	191	房屋修理維護相關費用。
147	232	機械及設備修護費	230	機械及設備修理維護等相關費用。
5	11	交通及運輸設備修護費	-	
46	70	什項設備修護費	69	影印機及其他週邊設備之維護費。
11	88	保險費	68	
-	70	一般房屋保險費	50	火、地震險50,000元。
11	18	交通及運輸設備保險費	18	公務機車保險費含強制險及任意險，航工處3,000元×6台=18,000元。(本局10台為代辦經費)
623	37,200	一般服務費	54,317	
400	36,087	代理(辦)費	42,555	1.委託轄管地政事務所辦理區段徵收所涉地籍、地價、測量業務400,000元。 2.新訂桃園國際機場及附近地區特定區計畫都市計畫樁位測量工程(委託內政部營建署城鄉發展分署)4,240,000元(總經費42,400,000元)。 3.代辦桃園航空城優先產業專用區標售作業費(委託航空城公司)37,915,000元(總經費151,660,000元)。
99	982	外包費	11,640	1.附近地區(第一期)特定區區段徵收保全勤務委託專業服務案

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
				4,658,000元(總經費14,360,000元)。 2.附近地區(第一期)特定區區段徵收範圍除草作業6,000,000元。 3.桃園航空城聯合服務中心環境水塔清洗、冰水主機保養166,000元。 4.神像搬遷及法事費用816,000元。 文康活動費。
111	131	體育活動費	122	
414,336	730,754	專業服務費	368,589	
-	-	法律事務費	1,300	委任律師及不動產估價師協助辦理土地徵收價格異議所致訴訟案。
413,359	728,358	工程及管理諮詢服務費	363,343	1.委託地籍整理及土地分配專業服務案26,300,000元(總經費167,000,000元)。 2.推動航空城區段徵收開發過程記錄案950,000元。 3.桃園航空城附近地區(第一期)建築改良物封板服務案5,179,000元(總經費62,174,000元)。 4.附近地區(第一期)特定區衛星影像變異分析委託專業服務案1,148,000元(總經費7,250,000元)。 5.桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)地上物查估作業(專案管理)622,000元(總經費22,920,000元)。 6.桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)地上物查估作業8,646,000元(總經費326,700,000元)。 7.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(第二期)10,000元(總經費437,789,000元)

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				。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32,096,000元(總經費290,375,000元)。 9.桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理(其餘地區細部設計之諮詢及審查)及監造委託技術服務177,670,000元(總經費992,031,000元)。 10.桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理(施工督導與履約管理之諮詢及審查)委託技術服務20,570,000元(總經費317,717,000元)。 11.桃園航空城計畫區段徵收先期屯土工程委託監造技術服務563,000元(總經費3,375,000元)。 12.桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託專業服務案7,284,000元(總經費25,047,000元，勞務總費用10,199,000元)。 13.桃園航空城新建安置住宅委託專案管理(含規劃及監造)技術服務案71,605,000元(總費用279,024,000元)。 14.工商查估審查、工商機密設備查估700,000元(總經費700,000元)。 15.桃園市河廊空間規劃暨決策支援服務計畫案10,000,000元(總經費10,000,000元)。
796	1,559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,559	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
40	437	委託考選訓練費	437	委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構訓練之費用。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
141	400	電腦軟體服務費	1,950	聯合服務中心各主機系統、資料庫系統、網路系統、應用系統等相關維護費用。
2,797	3,600	材料及用品費	3,712	
364	585	使用材料費	500	
364	585	油脂	500	公務汽車所需油費(汽車10台*27元*139公升*12月=450,360元、汽車1台*30元*139公升*12月=50,040元，配合預算以千元計列，減列400元)。
2,433	3,015	用品消耗	3,212	
2,271	2,965	辦公(事務)用品	3,162	1.購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、碳粉墨水匣等辦公用品3,062,000元。 2.購買個人電腦螢幕5,000元×20台=100,000元。
-	50	報章什誌	50	購買報章什誌、參考書籍。
3,781	5,098	租金與利息	4,518	
225	240	地租及水租	240	
225	240	場地租金	240	公務汽車停車位租賃費用(本局2,500元*12月*2輛=60,000元、航工處3,000元*12月*5輛=180,000元)。
2,667	3,000	交通及運輸設備租金	2,600	
2,667	3,000	車租	2,600	公務汽車租賃費用。
889	1,858	什項設備租金	1,678	
889	1,858	什項設備租金	1,678	租賃影印機、電動機車電池等相關設備租賃費用。
12,525	17,948	折舊、折耗及攤銷	19,234	
6,260	6,730	不動產、廠房及設備折舊	7,251	
3,294	3,606	機械及設備折舊	3,785	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
902	936	交通及運輸設備折舊	1,035	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
2,063	2,188	什項設備折舊	2,431	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
6,265	11,218	攤銷	11,983	
2,083	2,463	攤銷電腦軟體費	2,232	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產攤銷。
4,182	8,755	其他攤銷費用	9,751	依各項使用年限以平均法分年提列遞延資產攤銷。
27,648	46,266	稅捐與規費（強制費）	46,212	
15,482	25,000	土地稅	20,000	
15,482	25,000	一般土地地價稅	20,000	公有土地地價稅。
12,167	21,266	規費	26,212	
12,167	21,266	行政規費與強制費	26,212	辦理安置街廓等相關業務之行政規費。
24	-	短絀、賠償與保險給付	-	
24	-	各項短絀	-	
24	-	資產短絀	-	
269	643	其他	643	
269	643	其他費用	643	
269	643	其他	643	會議餐費及雜支等相關費用。
1,239,459	2,018,157	中原營區區段徵收開發案	125,952	
1,231,920	1,994,817	區段徵收業務	104,232	
1,401	20,591	租金與利息	9,732	
1,401	20,591	利息	9,732	
1,401	20,591	債務利息	9,732	本開發案利息費用。
34,032	265,226	工程費	89,500	
34,032	265,226	施工費	89,500	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為447,480,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列935,800元。)
1,196,487	1,709,000	補償費	5,000	
1,167,713	1,457,000	地價補償費	-	

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

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
28,774	252,000	地上物拆遷補償費	5,000	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為112,750,000元。
7,539	23,340	共同分攤費用	21,720	
770	1,898	用人費用	2,031	
676	1,620	聘僱及兼職人員薪資	1,728	
676	1,620	約僱職員薪金	1,728	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，50,000元*1人*12月=600,000元、48,500元*1人*12月=582,000元及45,500元*1人*12月=546,000元，五等3人)。
42	75	超時工作報酬	78	
42	75	加班費	78	1.趕辦區段徵收業務加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費48,000元。
-	-	獎金	216	
-	-	年終獎金	216	3名約僱人員年終獎金(50,000元*1人*1.5月=75,000元、48,500元*1人*1.5個月=72,750元及45,500元*1人*1.5月=68,250元)。
52	203	福利費	9	
52	203	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×2人×1年=9,000元)。
6,705	20,486	服務費用	19,510	
89	112	郵電費	112	
79	100	郵費	100	寄發郵件費用。
10	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
12	30	旅運費	30	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
12	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	100	業務宣導費	100	區段徵收業務宣導費用。
503	403	一般服務費	403	
500	400	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
3	3	體育活動費	3	文康活動費。
6,101	19,741	專業服務費	18,765	
6,101	19,716	工程及管理諮詢服務費	18,740	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用4,650,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用86,530,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
48	100	材料及用品費	100	
48	100	用品消耗	100	
48	100	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
17	17	折舊、折耗及攤銷	29	
17	17	不動產、廠房及設備折舊	29	
17	17	機械及設備折舊	29	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
0	789	稅捐與規費(強制費)	-	
0	789	規費	-	

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

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
0	789	行政規費與強制費	-	
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
1,914	228,163	大溪埔頂營區區段徵收開發案	2,483,092	
562	204,646	區段徵收業務	2,449,011	
40	1,735	租金與利息	18,641	
40	1,735	利息	18,641	
40	1,735	債務利息	18,641	本開發案利息費用。
522	39,400	工程費	225,820	
522	39,400	施工費	225,820	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為345,700,000元。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列3,203,000元。)
-	163,511	補償費	2,204,550	
-	156,476	地價補償費	2,077,410	公有土地全數作價，地價總補償費用約4,154,820,000元。
-	7,035	地上物拆遷補償費	127,140	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為254,290,000元。
1,352	23,517	共同分攤費用	34,081	。
1,114	1,858	用人費用	1,892	
1,034	1,620	聘僱及兼職人員薪資	1,650	
1,034	1,620	約僱職員薪金	1,650	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等46,500元*1人*12月=558,000元、45,500元*2人*12月=1,092,000元，五等3人)。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
27	35	超時工作報酬	35	
27	35	加班費	35	1.趕辦區段徵收業務 加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰 勞假加班費5,000元 。
52	203	獎金	207	
52	203	年終獎金	207	3名約僱人員年終獎金(46,500元*1人* 1.5個月=69,750元 及45,500元*2人*1.5 月=136,500元，配 合預算以千元計列， 增列750元)。
209	21,292	服務費用	31,080	
4	112	郵電費	112	
-	100	郵費	100	寄發郵件費用。
4	12	電話費	12	公務電話費用(1,000 元*12月*1支)。
1	30	旅運費	30	
1	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區 段徵收外業之差旅費 。
-	200	印刷裝訂與廣告費	200	
-	100	印刷及裝訂費	100	編印說明書、表冊及 相關資料之印刷(晒 圖)費用。
-	-	廣告費	50	區段徵收業務廣告、 公告費用。
-	100	業務宣導費	50	區段徵收業務宣導費 用。
203	203	一般服務費	403	
200	200	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所 辦理徵收範圍逕為分 割、繼承案審查、地 籍清理、地價分算、 相關清冊製作及地籍 圖重測等業務。
3	3	體育活動費	3	文康活動費。
-	20,747	專業服務費	30,335	
-	20,722	工程及管理諮詢 服務費	30,310	委託辦理都市計畫樁 位測釘、區段徵收範 圍地形測量、土地改 良物查估及地籍整理 作業(總費用 5,680,000元)；委託 辦理公共工程專案管

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用35,680,000元)。 委員出席審查費。
13	100	材料及用品費	100	
13	100	用品消耗	100	
13	100	辦公(事務)用品	100	購買文具紙張、電腦及周邊設備耗材、參考書籍及測量器材等公務用品。
-	200	租金與利息	-	
-	200	交通及運輸設備租金	-	
-	200	車租	-	
17	17	折舊、折耗及攤銷	29	
17	17	不動產、廠房及設備折舊	29	
17	17	機械及設備折舊	29	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	-	稅捐與規費（強制費）	930	
-	-	規費	930	
-	-	行政規費與強制費	930	辦理區段徵收業務必要之行政規費。
-	50	其他	50	
-	50	其他費用	50	
-	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
244	230,545	大溪行政園區區段徵收開發案	220,530	
1	211,416	區段徵收業務	203,067	
1	2,340	租金與利息	1,857	
1	2,340	利息	1,857	
1	2,340	債務利息	1,857	本開發案利息費用。
-	5,040	工程費	5,060	
-	5,040	施工費	5,060	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為511,000,000元。(本計畫依本府所屬機關

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				工程管理費及工作費 支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程 管理費，本年度編列 5,060,000元。)
-	204,036	補償費	196,150	
-	50,900	地價補償費	50,950	地價補償費總費用概 估約為
-	153,136	地上物拆遷補償費	145,200	1,121,220,000元。 建物、工作物及農林 作物等地上物之拆遷 補償費、自動拆遷獎 勵金等各項獎勵金及 救濟津貼，總費用概 估為220,000,000元
243	19,129	共同分攤費用	17,463	。
-	1,852	用人費用	1,928	
-	1,620	聘僱及兼職人員薪 資	1,650	
-	1,620	約僱職員薪金	1,650	辦理區段徵收業務之 約僱人員薪資(含勞 健保、休假旅遊補助 、離職儲金或勞退金 等，46,500元*1人* 12月=558,000元、 45,500元*2人*12月 =1,092,000元，五 等3人)。
-	29	超時工作報酬	62	
-	29	加班費	62	1.趕辦區段徵收業務 加班費40,000元。 2.約僱人員未休畢慰 勞假加班費22,000元
-	203	獎金	207	。
-	203	年終獎金	207	3名約僱人員年終獎 金(46,500元*1人* 1.5個月=69,750元 ，45,500元*2人*1.5 月=136,500元，配 合預算以千元計列， 增列750元)。
-	-	福利費	9	
-	-	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健 康檢查費(兩年一編 ，4,500元×2人×1 年=9,000元)。
241	16,660	服務費用	15,020	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	170	郵電費	170	寄發郵件費用。
-	170	郵費	170	
3	30	旅運費	30	
3	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	20	印刷裝訂與廣告費	120	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	20	印刷及裝訂費	20	
-	-	廣告費	100	
228	1,055	一般服務費	1,285	區段徵收業務廣告、公告費用。
228	200	代理(辦)費	400	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	852	計時與計件人員酬金	882	新工處辦理區段徵收業務之臨時人員薪資(含勞健保、勞退金等，73,500元*1人*12個月，八等1人)。
-	3	體育活動費	3	文康活動費。
10	15,385	專業服務費	13,415	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用7,490,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用29,670,000元)。
-	15,360	工程及管理諮詢服務費	13,390	
10	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	
-	200	租金與利息	-	委員出席審查費。
-	200	交通及運輸設備租金	-	
-	200	車租	-	
-	-	折舊、折耗及攤銷	12	
-	-	不動產、廠房及設備折舊	12	

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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	機械及設備折舊	12	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	367	稅捐與規費（強制費）	453	
-	367	規費	453	
-	367	行政規費與強制費	453	登記規費。
3	50	其他	50	
3	50	其他費用	50	
3	50	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	172,073	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	171,666	
-	163,554	區段徵收業務	164,162	
-	1,796	租金與利息	1,377	
-	1,796	利息	1,377	本開發案利息費用。
-	1,796	債務利息	1,377	本開發案利息費用。
-	4,140	工程費	2,300	
-	4,140	施工費	2,300	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為149,000,000元。（本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按0.5%~3%估算工程管理費，本年度編列2,300,000元。）
-	157,618	補償費	160,485	
-	23,788	地價補償費	26,825	地價補償費總費用概估約為134,110,000元。
-	133,830	地上物拆遷補償費	133,660	建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為222,760,000元。
-	8,519	共同分攤費用	7,504	
-	1,867	用人費用	1,322	
-	1,620	聘僱及兼職人員薪資	1,116	
-	1,620	約僱職員薪金	1,116	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，46,500元*2人*12月，五等2人)。
-	44	超時工作報酬	57	
-	44	加班費	57	1.趕辦區段徵收業務加班費20,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費37,000元。
-	203	獎金	140	。
-	203	年終獎金	140	2名約僱人員薪金(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助46,500元*2人*1.5月，五等2人，配合預算以千元計列，增列500元)。
-	-	福利費	9	
-	-	傷病醫藥費	9	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元×2人×1年=9,000元)。
-	6,458	服務費用	5,982	
-	55	郵電費	85	
-	55	郵費	85	寄發郵件費用。
-	30	旅運費	30	
-	30	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	40	印刷裝訂與廣告費	40	。
-	40	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	203	一般服務費	202	
-	200	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
-	3	體育活動費	2	文康活動費。
-	6,130	專業服務費	5,625	
-	6,105	工程及管理諮詢服務費	5,600	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				良物查估及地籍整理 作業(總費用 2,772,000元)；委託 辦理公共工程專案管 理、規劃、設計、監 造、地質鑽探及品質 檢驗督導(總費用 12,000,000元)。 委員出席審查費。
-	25	講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	25	
-	-	折舊、折耗及攤銷	6	
-	-	不動產、廠房及設 備折舊	6	
-	-	機械及設備折舊	6	依各項使用年限以平 均法分年提列機械及 設備折舊。
-	168	稅捐與規費（強制費 ）	168	
-	168	規費	168	
-	168	行政規費與強制 費	168	登記規費。
-	26	其他	26	
-	26	其他費用	26	
-	26	其他	26	會議餐費、雜支等相 關費用。
-	215,964	大園都市計畫國際路南側 區段徵收開發案	151,600	
-	207,388	區段徵收業務	142,336	
-	2,299	租金與利息	1,210	
-	2,299	利息	1,210	
-	2,299	債務利息	1,210	本開發案利息費用。
-	5,600	工程費	2,800	
-	5,600	施工費	2,800	委託辦理區段徵收工 程施工費用，工程總 費用概估為 199,000,000元。(本 計畫依本府所屬機關 工程管理費及工作費 支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程 管理費，本年度編列 2,800,000元。)
-	199,489	補償費	138,326	
-	30,642	地價補償費	29,326	地價補償費總費用概 估約為146,710,000

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
-	168,847	地上物拆遷補償費	109,000	元。 建物、工作物及農林作物等地上物之拆遷補償費、自動拆遷獎勵金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為184,660,000元。
-	8,576	共同分攤費用	9,264	。
-	-	用人費用	1,352	
-	-	聘僱及兼職人員薪資	1,140	
-	-	約僱職員薪金	1,140	辦理區段徵收業務之約僱人員薪資(含勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，48,500元*1人*12月=582,000元、46,500元*1人*12月=558,000元，五等2人)。
-	-	超時工作報酬	69	
-	-	加班費	69	1.趕辦區段徵收業務加班費20,000元。 2.約僱人員未休畢慰勞假加班費49,000元。
-	-	獎金	143	。
-	-	年終獎金	143	2名約僱人員薪金(含勞健保費、離職儲金及休假旅遊補助48,500元*1人*1.5月=72,750元及46,500元*1人*1.5月=69,750元，五等2人，配合預算以千元計列，增列500元)。
-	8,375	服務費用	7,717	
-	50	郵電費	50	
-	50	郵費	50	寄發郵件費用。
-	40	印刷裝訂與廣告費	40	
-	40	印刷及裝訂費	40	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	200	一般服務費	202	
-	200	代理(辦)費	200	委託轄管地政事務所辦理徵收範圍逕為分

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	體育活動費	2	割、繼承案審查、地籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。 文康活動費。
-	8,085	專業服務費	7,425	
-	8,060	工程及管理諮詢服務費	7,400	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用3,388,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用15,300,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	-	折舊、折耗及攤銷	6	
-	-	不動產、廠房及設備折舊	6	
-	-	機械及設備折舊	6	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
-	175	稅捐與規費（強制費）	163	
-	175	規費	163	
-	175	行政規費與強制費	163	登記規費。
-	26	其他	26	
-	26	其他費用	26	
-	26	其他	26	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	八德大湳森林公園區段徵收開發案	70,600	
-	-	區段徵收業務	58,665	
-	-	租金與利息	580	
-	-	利息	580	
-	-	債務利息	580	本開發案利息費用。
-	-	工程費	500	
-	-	施工費	500	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為273,614,000元。(本

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
				計畫依本府所屬機關 工程管理費及工作費 支用要點規定，按 0.5%~3%估算工程 管理費，本年度編列 500,000元。)
-	-	補償費	57,585	
-	-	地價補償費	54,230	地價補償費總費用概 估約為283,176,000 元。
-	-	地上物拆遷補償費	3,355	建物、工作物及農林 作物等地上物拆遷補 償費、自動拆遷獎勵 金等各項獎勵金及救 濟津貼，總費用概估 為62,160,000元。
-	-	共同分攤業務	11,935	
-	-	用人費用	1,892	
-	-	聘僱及兼職人員薪 資	1,650	
-	-	約僱職員薪金	1,650	辦理區段徵收業務之 約僱人員薪資(含勞 健保、休假旅遊補助 、離職儲金或勞退金 等，46,500元*1人* 12月=558,000元、 45,500元*2人*12月 =1,092,000元，五等3 人)。
-	-	超時工作報酬	35	
-	-	加班費	35	1.趕辦區段徵收業務 加班費30,000元。 2.約僱人員未休畢慰 勞假加班費5,000元 。
-	-	獎金	207	
-	-	年終獎金	207	3名約僱人員年終獎 金(46,500元*1人* 1.5個月=69,750元 及45,500元*2人*1.5 月=136,500元，配 合預算以千元計列， 增列750元)。
-	-	服務費用	9,993	
-	-	郵電費	200	
-	-	郵費	200	寄發郵件費用。
-	-	印刷裝訂與廣告費	20	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上 年度 預算數	科目及業務項目	本 年度 預算數	說 明
-	-	印刷及裝訂費	20	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	一般服務費	3	
-	-	體育活動費	3	文康活動費。
-	-	專業服務費	9,770	
-	-	工程及管理諮詢服務費	9,770	委託辦理都市計畫樁位測釘、區段徵收範圍地形測量、土地改良物查估及地籍整理作業(總費用8,310,000元)；委託辦理公共工程專案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用30,203,000元)。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
-	-	林口工五區段徵收開發案	23,302	
-	-	區段徵收業務	227	
-	-	租金與利息	227	
-	-	利息	227	
-	-	債務利息	227	本開發案利息費用。
-	-	共同分攤業務	23,075	
-	-	服務費用	23,025	
-	-	一般服務費	18,000	
-	-	代理(辦)費	18,000	委託本府民政局辦理徵收範圍內墳墓查估作業費用(總費用22,620,000元)。
-	-	專業服務費	5,025	
-	-	工程及管理諮詢服務費	5,000	委託辦理本案環境影響評估作業相關之書件撰擬、送審、管理及輔導等業務費用。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	-	其他	50	
-	-	其他費用	50	

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112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
-	-	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
13,067,842	28,453,226	合 計	26,082,775	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
632	3,213	無形資產	465	
632	3,213	電腦軟體	465	1.中壢運動公園區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*3套=45,000元。 2.中原營區區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*2套=30,000元。 3.大溪埔頂營區區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*2套=30,000元。 4.大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*1套=15,000元。 5.大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*1套=15,000元。 6.大溪行政園區區段徵收開發案:Office文書編輯軟體15,000元*2套=30,000元。 7.桃園航空城區段徵收開發計畫:Office文書編輯軟體15,000元×20套=300,000元。
632	3,213	總 計	465	

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	920	-
一次性項目	-	-	-	920	-
合 計				920	

府地政局
均地權基金

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
520	-	-	-	-	1,440	-	1,440	1.中壢運動公園區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*3台=90,000元。 2.中原營區區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*2台=60,000元。 3.大溪埔頂營區區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*2台=60,000元。 4.大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*1台=30,000元。 5.大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*1台=30,000元。 6.大溪行政園區區段徵收開發案:筆記型電腦(i7)30,000元*2台=60,000元。 7.桃園航空城區段徵收開發計畫: (1)個人電腦(含作業系統)25,000元*20臺=500,000元。 (2)民政局神像安置處冷氣機90,000元*1台=90,000元及除濕機20,000元*1台=20,000元。 (3)採購零星設備500,000元。
520	-	-	-	-	1,440	-	1,440	
520					1,440		1,440	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,440	-	-	-
一次性項目	1,440	-	-	-
合 計	1,440			

府地政局
均地權基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
1,440	100.00	-	-	-	-	1,440	100.00
1,440	100.00	-	-	-	-	1,440	100.00
1,440	100.00					1,440	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,440	1,440	-	-	-	-
一次性項目	1,440	1,440	-	-	-	-

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金成本率 (%)	現值報酬率 (%)	收回年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,440	100.00	-	-
					1,440	100.00	-	-
					1,440	100.00		

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	22,529	16,569	18,449	-	-	-	-	-	57,547
上年度預計增減資產原值	-	-	5,183	22,603	100	-	-	-	-	-	27,886
本年度預計增減資產原值	-	-	920	-	520	-	-	-	-	-	1,440
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	28,632	39,172	19,069	-	-	-	-	-	86,873
本年度應提折舊額	-	-	4,008	1,188	2,438	-	-	-	-	12,952	20,586

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
A21站區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	109-113	113年01月	113年12月	874,369	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2757%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	臺灣銀行股份有限公司	109-119	112年01月	119年09月	-	2,949,375	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告一年期定期儲金機動利率加年率0.225%~0.43%訂定。
中壢運動公園區段徵收開發案	臺灣銀行股份有限公司	103-116	112年01月	116年12月	1,368,933	2,670,515	利率係按中華郵政股份有限公司1年期定期儲金機動利率減年率0.145%訂定。
中原營區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-113	112年01月	113年12月	125,952	2,553,324	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2557%訂定。
大溪埔頂營區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	108-113	114年01月	115年12月	2,483,092	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2457%訂定。
大溪行政園區區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-116	114年01月	116年12月	220,530	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3307%訂定。
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-116	115年01月	116年12月	171,666	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3887%訂定。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	111-116	115年 01月	116年 12月	151,600	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3887%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	臺灣銀行股份有限公司	111-117	113年 01月	115年 11月	1,560,378	-	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告二年定期儲金機動利率減年率0.245%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	國內金融機構	111-120	113年 01月	120年 12月	18,729,972	-	
合 計					25,686,492	8,173,214	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				71,422,243	71,422,243	-	-	
A21站區區段徵收開發案	109-113	113年 01月	113年 12月	3,204,369	3,204,369	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.275%訂定。
中壢運動公園區段徵收開發案	103-116	112年 01月	116年 12月	1,368,933	1,368,933	-	-	利率係按中華郵政股份有限公司1年期定期儲金機動利率減年利率0.145%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-119	112年 01月	119年 09月	25,676,250	25,676,250	-	-	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告一年期定期儲金機動利率加年率0.225%~0.43%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-115	113年 01月	115年 11月	5,000,000	5,000,000	-	-	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告一年期定期儲金機動利率減碼0.13%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	111-117	113年 01月	115年 11月	5,000,000	5,000,000	-	-	利率係按訂約日中華郵政股份有限公司牌告二年期定期儲金機動利率減年率0.245%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	111-120	113年 01月	120年 12月	27,882,405	27,882,405	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
中原營區區段徵收開發案	108-113	112年 01月	113年 12月	35,235	35,235	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2557%訂定。
大溪埔頂營區區段徵收開發案	108-113	114年 01月	115年 12月	2,711,255	2,711,255	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.2457%訂定。
大溪行政園區區段徵收開發案	111-116	114年 01月	116年 12月	220,530	220,530	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3307%訂定。
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	111-116	115年 01月	116年 12月	171,666	171,666	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3887%訂定。
大園都市計畫國際路南侧區段徵收開發案	111-116	115年 01月	116年 12月	151,600	151,600	-	-	利率係按貸放前一日臺灣短期票券報價利率指標TAIBIR 02(30日)歷史次級買賣利率報價定盤利率固定加碼0.3887%訂定。

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	491,831	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
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	

本 頁 空 白

預算參考表

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
50,831,444	資產	83,733,598	65,290,848	18,442,750
30,694,096	流動資產	15,892,692	20,051,444	-4,158,752
14,974,853	現金	554,115	4,360,979	-3,806,864
14,974,853	銀行存款	554,115	4,360,979	-3,806,864
410,206	應收款項	29,541	381,429	-351,888
381,129	應收帳款	1,673	353,561	-351,888
27,868	應收利息	27,868	27,868	-
1,210	其他應收款	-	-	-
15,309,036	預付款項	15,309,036	15,309,036	-
15,309,036	預付費用	15,309,036	15,309,036	-
20,024,231	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	67,728,415	45,108,767	22,619,648
18,830,299	其他長期投資	67,545,958	44,926,310	22,619,648
18,866,997	政策性開發不動產	67,608,560	44,975,960	22,632,600
-36,698	備抵政策性開發不動產短絀	-62,602	-49,650	-12,952
534,345	長期應收款	182,457	182,457	-
534,345	長期應收款	182,457	182,457	-
659,586	長期貸款	-	-	-
659,586	其他長期貸款	-	-	-
30,681	不動產、廠房及設備	44,357	50,551	-6,194
8,554	機械及設備	7,602	10,690	-3,088
22,529	機械及設備	26,894	25,974	920
-13,975	累計折舊 - 機械及設備	-19,292	-15,284	-4,008
5,493	交通及運輸設備	26,513	27,701	-1,188
16,569	交通及運輸設備	39,172	39,172	-
-11,076	累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,659	-11,471	-1,188
12,886	什項設備	10,242	12,160	-1,918
18,449	什項設備	19,069	18,549	520
-5,563	累計折舊 - 什項設備	-8,827	-6,389	-2,438
3,747	購建中固定資產	-	-	-
3,747	未完工程	-	-	-

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,742	無形資產	5,542	7,743	-2,201
4,742	無形資產	5,542	7,743	-2,201
4,742	電腦軟體	5,542	7,743	-2,201
77,695	其他資產	62,592	72,343	-9,751
67,591	遞延資產	52,942	62,693	-9,751
67,591	遞延費用	52,942	62,693	-9,751
10,104	什項資產	9,650	9,650	-
9,650	存出保證金	9,650	9,650	-
454	暫付及待結轉帳項	-	-	-
50,831,444	合 計	83,733,598	65,290,848	18,442,750
27,853,368	負債	75,648,943	55,186,290	20,462,653
102,585	流動負債	4,183,952	1,234,577	2,949,375
96,571	應付款項	94,188	94,188	-
120	應付帳款	120	120	-
2,383	應付代收款	-	-	-
94,068	應付利息	94,068	94,068	-
6,014	預收款項	4,089,764	1,140,389	2,949,375
6,014	預收收入	4,089,764	1,140,389	2,949,375
27,708,033	長期負債	71,422,241	53,908,963	17,513,278
27,708,033	長期債務	71,422,241	53,908,963	17,513,278
27,708,033	長期借款	71,422,241	53,908,963	17,513,278
42,750	其他負債	42,750	42,750	-
42,750	什項負債	42,750	42,750	-
42,168	存入保證金	42,168	42,168	-
582	暫收及待結轉帳項	582	582	-
22,978,076	淨值	8,084,655	10,104,558	-2,019,903
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
22,486,244	累積餘絀	7,592,824	9,612,727	-2,019,903

預計平衡表

單位：新臺幣千元

3-83

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1	-	-	
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	7,396	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	296,395	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	874,369	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	1,368,933	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	20,288,940	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	125,952	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	2,483,092	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	220,530	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1	-	171,666	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1	-	151,600	
大湳森林公園區段徵收開發案	年	1	-	70,600	
林口工五區段徵收開發案	年	1	-	23,302	
上年度預算數					
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	-	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	33,579	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	307,544	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	1,360,266	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	1,559,678	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	22,327,257	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	2,018,157	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	228,163	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	230,545	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1	-	172,073	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1	-	215,964	
前年度決算數					
平均地權計畫	年	1	-	4,552,286	
八德擴大區段徵收開發案	年	-	-	-	
中路地區區段徵收開發案	年	-	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	2,201	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	102,256	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	322,607	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	471,939	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	330,272	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	6,044,663	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	1,239,459	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	1,914	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	244	
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	1	-	-	
109年度決算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	-	-	-	
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	3,217	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	2,521	
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	231,910	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	543,522	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	519,507	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	995,170	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	2,555,509	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	3,036	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	3,330	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1	-	-	
大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	1	-	-	
108年度決算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1	-	1,038	
中路地區區段徵收開發案	年	1	-	31,134	
A22站區區段徵收開發案	年	1	-	5,302	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
A10站區區段徵收開發案	年	1	-	345,247	
A20站區區段徵收開發案	年	1	-	355,310	
A21站區區段徵收開發案	年	1	-	153	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1	-	397,453	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1	-	136,775	
中原營區區段徵收開發案	年	1	-	-	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1	-	-	

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	7	-	7	
專任人員	7	-	7	
約僱	7	-	7	五等:7人
資本支出部分：	181	-2	179	
專任人員	181	-2	179	
聘用	43	-	43	九等:4人
				八等:10人
				七等7階:8人
				七等2階:3人
				六等7階:2人
				六等5階:2人
				六等4階:7人
				六等3階:4人
				六等2階:3人
約僱	138	-2	136	五等:132人
				四等:2人
				三等:2人
總 計	188	-2	186	

註：大溪行政園區區段徵收開發案計時與計件人員酬金進用臨時人員1人。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	4,038	195	-		506		-		-
聘僱人員	-	4,038	195	-		506		-		-
合計	-	4,038	195	-		506		-		-
資本支出部分										
聘僱人員	-	110,568	3,805	-		10,462		-		-
合計	-	110,568	3,805	-		10,462		-		-

註：大溪行政園區區段徵收開發案計時與計件人員酬金進用臨時人員1人，金額為882,000元。

府地政局
均地權基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	18	-	-	-	4,757	-	4,757
-	-	-	-	18	-	-	-	4,757	-	4,757
-	-	-	-	18	-	-	-	4,757	-	4,757
-	-	-	-	231	-	-	-	125,066	-	125,066
-	-	-	-	231	-	-	-	125,066	-	125,066

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
3,746	4,443	用人費用	4,757	-	-	-	-
3,185	3,780	聘僱及兼職人員薪資	4,038	-	-	-	-
142	190	超時工作報酬	195	-	-	-	-
419	473	獎金	506	-	-	-	-
-	-	福利費	18	-	-	-	-
1,163	3,028	服務費用	1,283	-	-	-	-
1	3	水電費	3	-	-	-	-
-	22	郵電費	22	-	-	-	-
9	70	旅運費	70	-	-	-	-
9	40	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
13	117	修理保養及保固費	117	-	-	-	-
22	41	保險費	41	-	-	-	-
1,057	595	一般服務費	850	-	-	-	-
52	2,140	專業服務費	140	-	-	-	-
103	71	材料及用品費	79	-	-	-	-
4	71	使用材料費	79	-	-	-	-
99	-	用品消耗	-	-	-	-	-
34	1,870	租金與利息	4,641	-	-	-	-
30	30	地租及水租	30	-	-	-	-
4	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
-	1,840	利息	4,611	-	-	-	-
37,250	13,437	折舊、折耗及攤銷	13,437	-	-	-	-
36,758	13,003	不動產、廠房及設備 折舊	13,003	-	-	-	-
493	434	攤銷	434	-	-	-	-
5,286	525	稅捐與規費（強制費）	20,125	-	-	-	-
4,200	5	土地稅	6,605	-	-	-	-
1,066	450	房屋稅	13,450	-	-	-	-
11	12	消費與行為稅	12	-	-	-	-
9	58	規費	58	-	-	-	-
15,916	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	9,107	-	-	-	-
15,916	-	捐助、補助與獎助	9,107	-	-	-	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-

府地政局
均地權基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	4,757	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,038	-	-	-	-
-	-	-	-	-	195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	506	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,283	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
-	-	-	-	-	850	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	79	-	-	-	-
-	-	-	-	-	79	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,641	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,611	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	485	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	434	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20,125	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,605	-	-	-	-
-	-	-	-	-	13,450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,107	-	-	-	-
-	-	-	-	-	9,107	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中華民國

3-94

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：112年度未增購汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：

- 1.管理用公務車輛:小客貨兩用車(2261cc)3輛。
- 2.其他公務車輛:100cc公務機車3輛、125cc公務機車3輛、150cc公務機車2輛及電動機車16輛。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	3,690		
(一)一般建築及設備計畫	3,690		
機械及設備	3,340	110	為辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統委託資訊服務採購案」，申請補辦預算334萬元，依據桃園市政府110年11月5日府主基字第1100289843號函辦理。
	350	111	為辦理「桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)特定區區段徵收開發案資料庫系統建置委託服務案」，申請補辦預算35萬元，依據桃園市政府111年4月29日府主基字第1110117585號函辦理。
二、長期債務之舉借、償還	1,617,000		
(一)償還	1,617,000	110	為辦理機場捷運A20站區區段徵收開發案長期債務償還事宜，申請補辦預算16億1,700萬元，依據桃園市政府110年12月7日府主基字第1100323305號函辦理。

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
施工費	航工處:4,763,925,000 元 住發處:4,749,365,000 元 捷工局:278,482,000 元	9,791,772
聘用人員薪津	地政局:5,100,000 元(七等 2 階 2 人、六等 5 階 1 人、六等 4 階 4 人、六等 3 階 1 人) 航工處:24,768,000 元(九等 4 人、八等 10 人、七等 7 階 8 人、七等 2 階 1 人、六等 7 階 2 人、六等 5 階 1 人、六等 3 階 3 人、六等 2 階 2 人) 住發處:1,830,000 元(六等 4 階 2 人、六等 2 階 1 人)	31,698
約僱職員薪金	地政局:33,258,000 元(五等 53 人、四等 2 人、三等 2 人) 航工處:11,238,000 元(五等 19 人) 住發處:2,196,000 元(五等 4 人) 農業局:1,128,000 元(五等 2 人) 經發局:1,746,000 元(五等 3 人) 都發局:2,232,000 元(五等 4 人) 民政局:1,158,000 元(五等 2 人) 殯葬所:1,116,000 元(五等 2 人) 建管處:4,416,000 元(五等 8 人)	58,488
加班費	地政局:1,516,000 元 航工處:1,075,000 元 住發處:80,000 元 農業局:6,000 元 經發局:10,000 元 都發局:40,000 元 民政局:13,000 元	2,791

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
	殯葬所:21,000 元 建管處:30,000 元	
年終獎金	地政局:3,564,000 元 航工處:2,768,000 元 住發處:396,000 元 農業局:113,000 元 經發局:176,000 元 都發局:226,000 元 民政局:113,000 元 殯葬所:109,000 元 建管處:444,000 元	7,909
傷病醫藥費	地政局:103,000 元 航工處:27,000 元 住發處:5,000 元 都發局:5,000 元	140
郵費	地政局:1,840,000 元 航工處:12,000 元 殯葬所:10,000 元	1,862
電話費	地政局:38,000 元 民政局:24,000 元	62
國內旅費	地政局:1,300,000 元 航工處:1,000,000 元 農業局:5,000 元 都發局:80,000 元 民政局:40,000 元	2,425
印刷及裝訂費	地政局:505,000 元 農業局:5,000 元 經發局:50,000 元 民政局:100,000 元	710

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
	建管處:50,000 元	
業務宣導費	地政局:500,000 元 航工處:400,000 元 民政局:100,000 元 建管處:100,000 元	1,100
機械及設備修護費	地政局:130,000 元 航工處:100,000 元	230
交通及運輸設備保險費	航工處:18,000 元	18
外包費	地政局:10,824,000 元 民政局:816,000 元	11,640
體育活動費	地政局:65,000 元 航工處:50,000 元 經發局:3,000 元 都發局:4,000 元	122
工程及管理諮詢服務費	地政局:33,577,000 元 航工處:247,461,000 元 住發處:71,605,000 元 經發局:700,000 元 水務局:10,000,000 元	363,343
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	地政局:100,000 元 航工處:1,259,000 元 民政局:200,000 元	1,559
委託考選訓練費	地政局:70,000 元 航工處:367,000 元	437
油脂	地政局:225,000 元 航工處:225,000 元 殯葬所:50,000 元	500

桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
桃園航空城區段徵收開發計畫涉及各局處預算明細表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣千元

科目及業務項目	各局處編列預算說明	總 計
辦公(事務)用品	地政局:1,400,000 元 航工處:1,192,000 元 農業局:10,000 元 經發局:90,000 元 民政局:60,000 元 殯葬所:60,000 元 建管處:350,000 元	3,162
場地租金	地政局:60,000 元 航工處:180,000 元	240
車租	地政局:1,400,000 元 航工處:1,000,000 元 殯葬所:200,000 元	2,600
什項設備租金	地政局:1,620,000 元 航工處:58,000 元	1,678
其他	地政局:100,000 元 航工處:543,000 元	643
什項設備	地政局:500,000 元 民政局:20,000 元	520
機械及設備	地政局:500,000 元 民政局:90,000 元	590