作業 3

中 華 民 國 113 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 113 年度

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)其他業務外收入明細表……	第	22	頁
(二)業務外收入明細表……	第	23	頁
(三)投融資業務成本明細表……	第	24	頁
(四)管理及總務費用明細表……	第	26	頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表……	第	32	頁
(六)無形資產明細表……	第	68	頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表……	第	70	頁
(八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表……	第	72	頁
(九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……	第	74	頁
(十)資產折舊明細表……	第	76	頁
(十一)長期債務舉借及償還明細表……	第	77	頁
(十二)長期債務舉借餘額明細表……	第	79	頁
(十三)基金數額增減明細表……	第	81	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表……	第	83	頁
(二)5 年來主要營運項目分析表……	第	85	頁
(三)員工人數彙計表……	第	89	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)涉及各局處預算明細表……	第	97	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 113 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(111)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 24 億 3,414 萬 4,654 元，較預算數 114 億 4,011 萬 4,000 元，減少 90 億 596 萬 9,346 元，執行率 21.28%。

(二)業務成本與費用：決算數 13 億 1,254 萬 5,775 元，較預算數 72 億 434 萬 8,000 元，減少 58 億 9,180 萬 2,225 元，執行率 18.22%。

(三)業務外收入：決算數3,712萬5,743元，較預算數2,548萬7,000元，增加1,163萬8,743元，執行率145.67%。

(四)本期賸餘：決算數11億5,872萬4,622元，較預算數42億6,125萬3,000元，減少31億252萬8,378元，執行率27.19%。

二、上年度預算截至112年6月30日止執行情形：

(一)業務收入：截至6月底止執行數1億93萬826元，較分配預算數9,853萬3,000元，增加239萬7,826元，執行率102.43%，主要係辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區)商場租賃案及高速鐵路桃園車站特定區青昇段434、435地號商業區開發經營案，收取土地租金及權利金收入。

(二)業務成本與費用：截至6月底止執行數3,556萬2,270元，較分配預算數3,753萬6,000元，減少197萬3,730元，執行率94.74%，主要係辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站(桃園體育園區)商場建物繳納112年房屋稅。

(三)業務外收入：截至6月底止執行數1,610萬1,754元，較分配預算數187萬8,000元，增加1,422萬3,754元，執行率857.39%，主要係各區段徵收開發案專戶上半年收取之利息收入較預計數增加及航空城工程處辦理航空城區段徵收開發案繳回相關工程有價料收入所致。

(四)本期賸餘：截至6月底止業務賸餘6,536萬8,556元、業務外賸餘1,610萬1,754元，合計賸餘8,147萬310元，較分配預算數6,287萬5,000元，增加1,859萬5,310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、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。茲說明如下：

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 113 年度

（一）A10 站區區段徵收開發案：

1. 本年度編列 632 萬 8,000 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 1 億 1,027 萬 3,000 元，接續辦理土地點交、剩餘可建築土地處分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 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 651 萬 6,000 元，接續辦理工程施工、抵價地分配及土地處分等作業。
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 11 億 723 萬 1,000 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 32.81 公頃，並提供建築用地 39.79 公頃。

(五)桃園航空城區段徵收開發計畫：

1. 本年度編列 141 億 5,738 萬 3,000 元，辦理補償費發放、公共工程施工、工廠安置土地分配、安置住宅施工及配售等相關作業。
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 4,329 萬 9,000 元，接續辦理土地點交、剩餘可建築土地處分及公有土地管理維護等作業。
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 公頃。

(七)大溪埔頂營區區段徵收開發案：

1.本年度編列26億4,663萬7,000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1,672萬5,000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1,664萬6,000元，接續辦理工程規劃設計及協議價購等作業。

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1,751萬4,000元，接續辦理工程規劃設計及協議價購等作業。

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2.71公頃。

(十一)大湳森林公園區段徵收開發案：

1.本年度編列2億92萬8,000元，接續辦理工程規劃設計、協議價購、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12.12公頃，並提供建築用地3.55公頃。

(十二)林口工五區段徵收開發案：

1.本年度編列4,099萬8,000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：

本年度辦理 A21 站區區段徵收開發案配餘地標售及專案讓售，估計可得價款 95 億 7,412 萬 5,000 元，並配合攤銷土地開發成本 48 億 5,150 萬元。另桃園航空城區段徵收開發計畫案安置住宅配售，估計收入 60 億 8,511 萬 7,000 元及攤銷開發成本 65 億 3,976 萬 7,000 元。

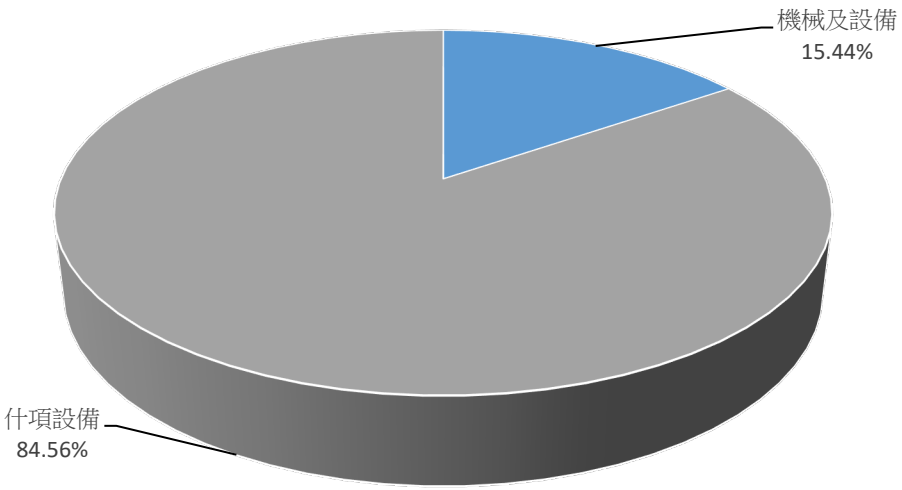
三、固定資產之建設、改良、擴充與資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

本年度編列機械及設備 18 萬元，係購置筆記型電腦設備；什項設備 98 萬 6,000 元，係購置雷射彩色多功能影印機及其他零星設備。

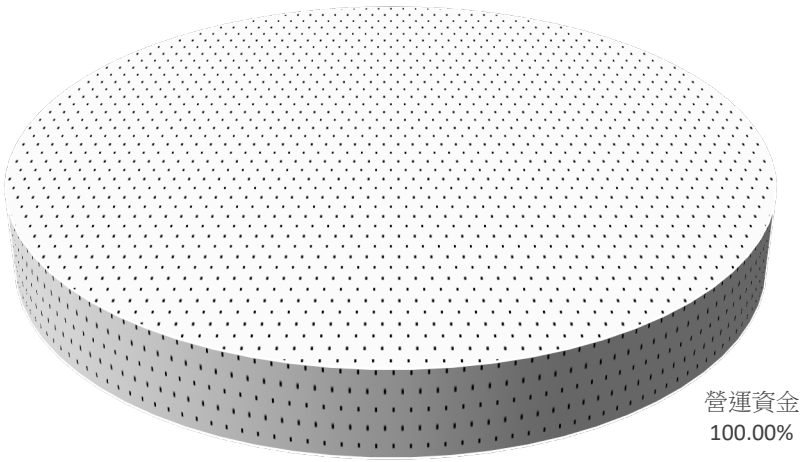
桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 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113年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	-	營運資金	1,166
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	180	外借資金	-
交通及運輸設備	-		
什項設備	986		
租賃權益改良	-		
合　　計	1,166	合　　計	1,166

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	19,014,135	10,263,931	
A21站區區段徵收開發案	806,516	-	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	1,107,231	2,286,163	臺灣銀行股份有限公司
桃園航空城區段徵收開發計畫	14,158,639		國內金融機構
桃園航空城區段徵收開發計畫		7,808,517	臺灣銀行股份有限公司
中原營區區段徵收開發案	43,299	169,251	中國信託商業銀行股份有限公司
大溪埔頂營區區段徵收開發案	2,646,637	-	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	16,725	-	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	16,646	-	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	17,514	-	中國信託商業銀行股份有限公司
大湳森林公園區段徵收開發案	200,928	-	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 9 萬元，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 161 億 6,272 萬元，較上年度預算數 84 億 8,127 萬 6,000 元，增加 76 億 8,144 萬 4,000 元，約增 90.57%，主要係辦理 A21 站區區段徵收開發案配餘地標售及專案讓售收入、桃園航空城區段徵收開發計畫案安置住宅配售收入；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。

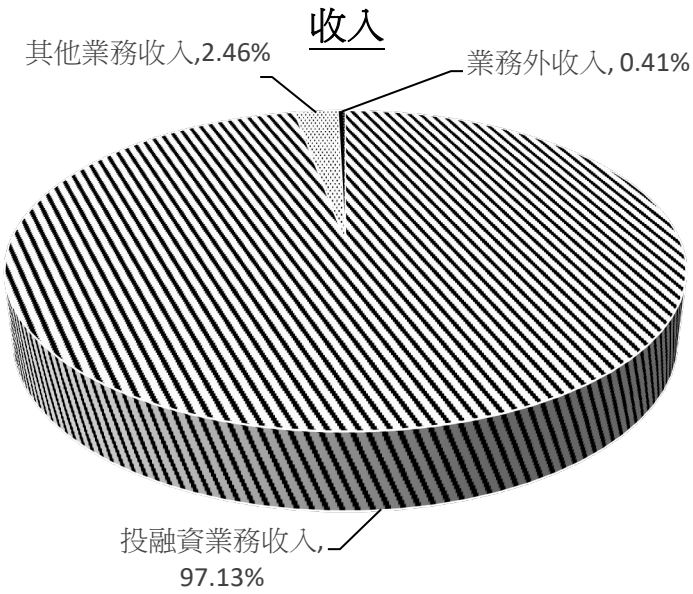
(二)本年度業務成本與費用 114 億 4,473 萬元，較上年度預算數 35 億 609 萬 2,000 元，增加 79 億 3,863 萬 8,000 元，約增 226.42%，主要係 A21 站區區段徵收開發案及桃園航空城區段徵收開發計畫案認列之政策性開發不動產成本及辦理區段徵收行政作業所需之管理及總務費用。

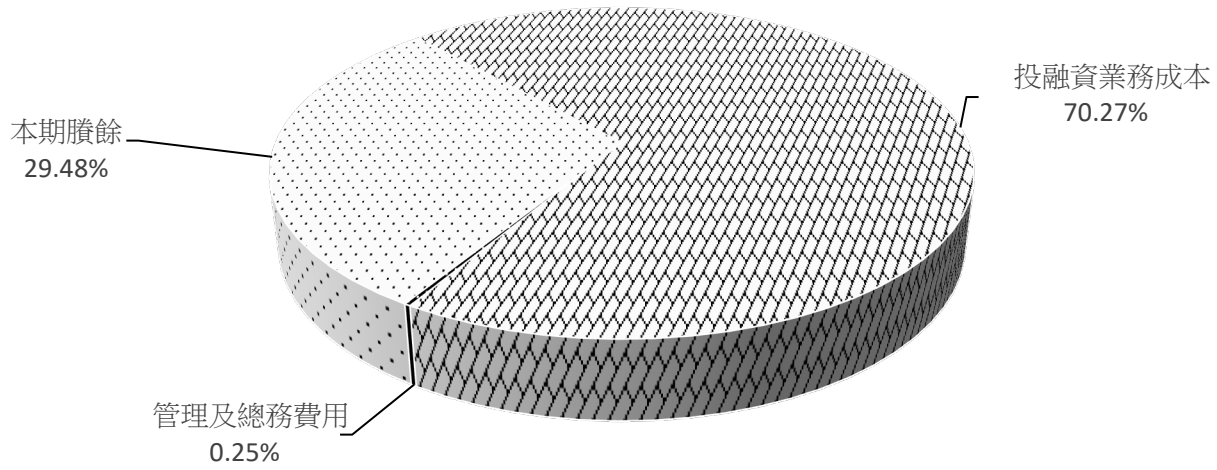
(三)本年度業務外收入 6,666 萬 5,000 元，較上年度預算數 491 萬 3,000 元，增加 6,175 萬 2,000 元，約增 1,256.91%，主要係估列桃園航空城計畫土石方清潔作業費收入。

(四)以上收支相抵後，預計本期賸餘 47 億 8,465 萬 5,000 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 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘



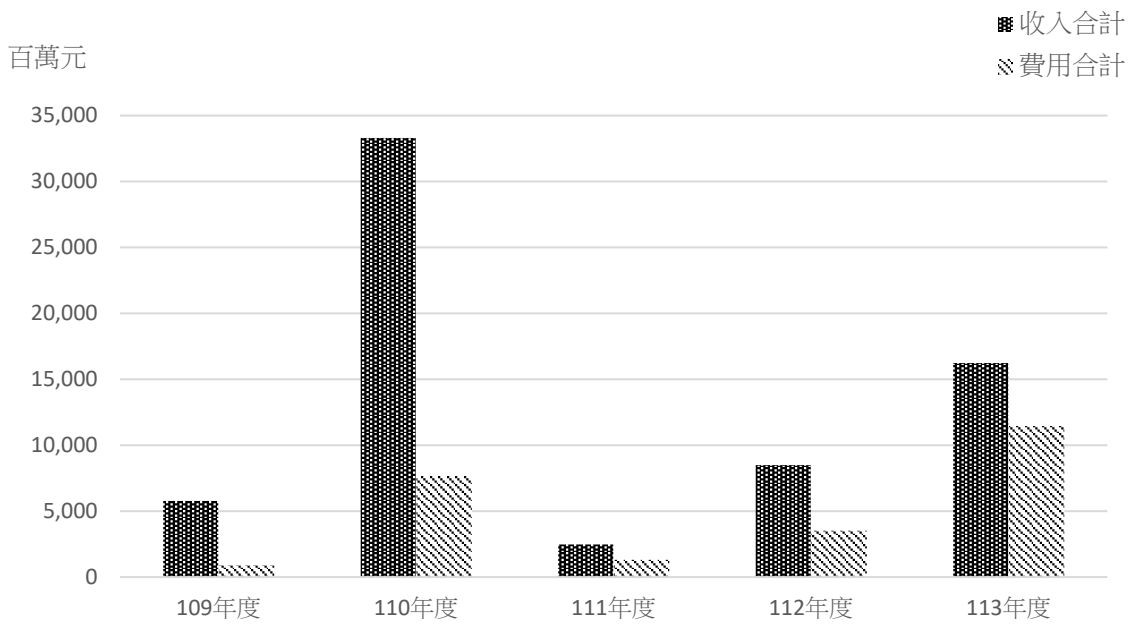


桃園市政府地政局
桃園市實施平均地權基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	**16,162,720**	**業務成本與費用**	**11,444,730**
投融資業務收入	15,762,808	投融資業務成本	11,404,219
其他業務收入	399,912	管理及總務費用	40,511
業務外收入	**66,665**	**本期賸餘**	**4,784,655**
財務收入	9,952		
其他業務外收入	56,713		
收入總額	**16,229,385**	**成本與費用及賸餘總額**	**16,229,385**

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 113 年度

單位：新臺幣千元

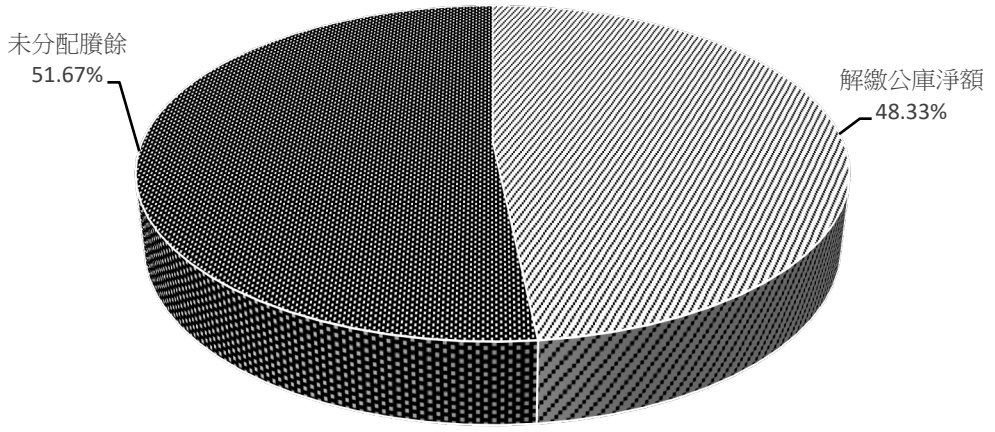
項目 \ 年度	109 年度 決　算	110 年度 決　算	111 年度 決　算	112 年度 預　算	113 年度 預　算
收入					
業務收入	5,762,850	33,269,469	2,434,145	8,481,276	16,162,720
業務外收入	14,130	32,447	37,126	4,913	66,665
收入合計	5,776,980	33,301,916	2,471,271	8,486,189	16,229,385
費用					
業務成本與費用	884,469	7,677,482	1,312,546	3,506,092	11,444,730
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	884,469	7,677,482	1,312,546	3,506,092	11,444,730
本期賸餘(短絀-)	4,892,511	25,624,434	1,158,725	4,980,097	4,784,655

二、餘絀撥補之預計：

本期賸餘 47 億 8,465 萬 5,000 元，前期未分配賸餘 76 億 3,121 萬 8,000 元，可供分配賸餘 124 億 1,587 萬 3,000 元，扣除解繳公庫淨額 60 億元後，預計未分配賸餘 64 億 1,587 萬 3,000 元，留供以後年度運用。

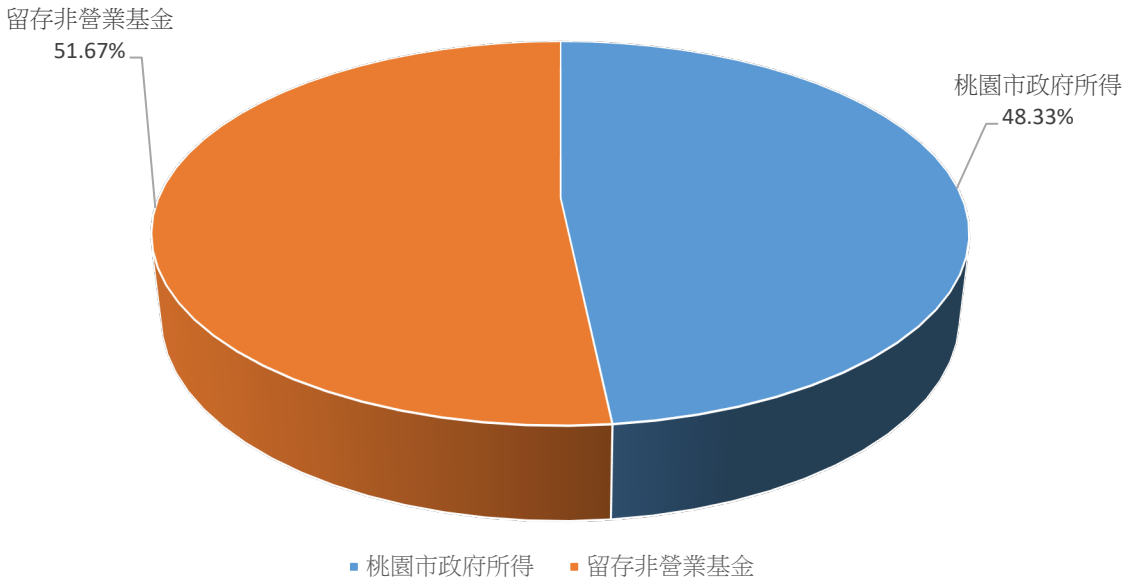
113 年度賸餘分配

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 113 年度

按所得對象分

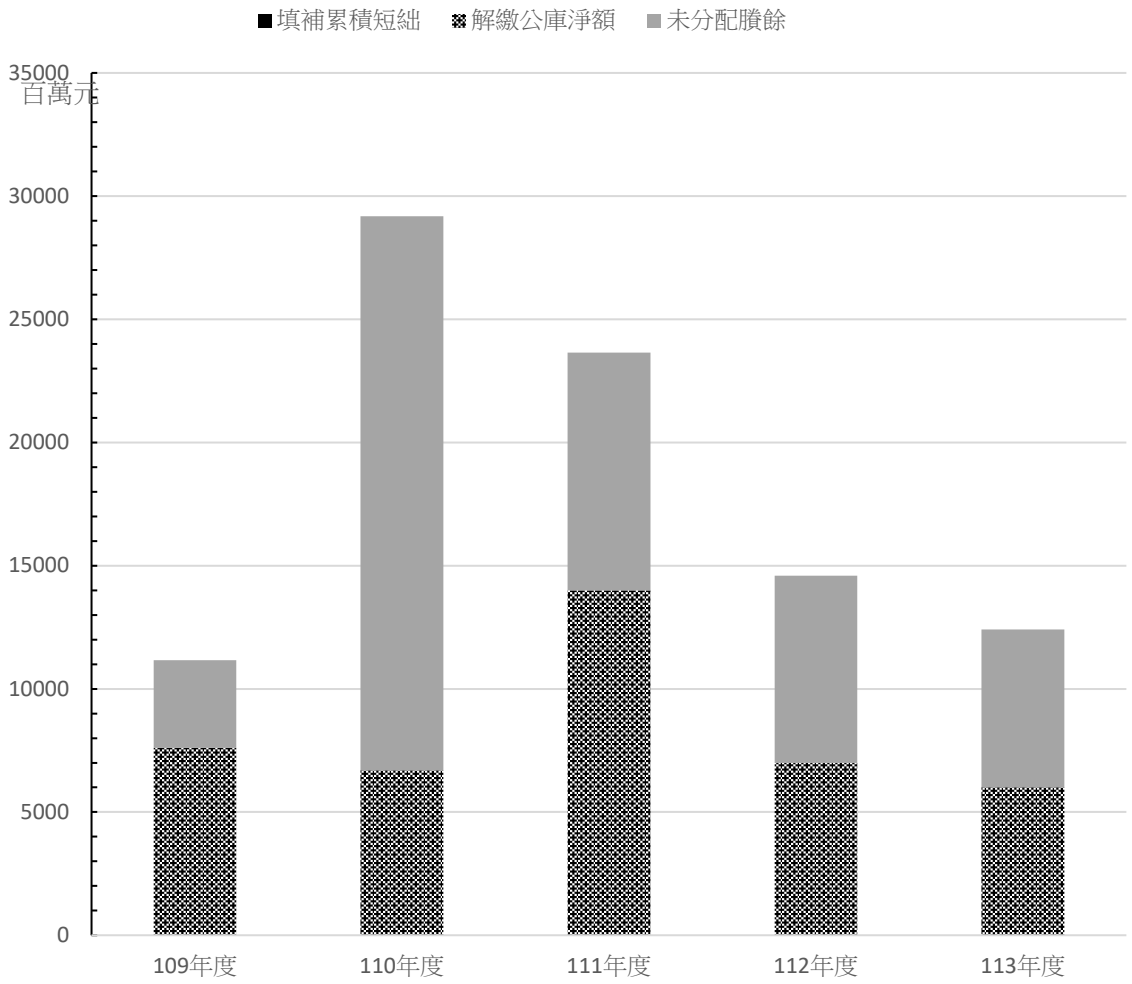


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
解繳公庫淨額	6,000,000	桃園市政府所得	6,000,000
未分配賸餘	6,415,873	留存非營業基金	6,415,873
合計	12,415,873	合計	12,415,873

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 113 年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109 年度 決　算	110 年度 決　算	111 年度 決　算	112 年度 預　算	113 年度 預　算
賸餘分配					
填補累積短絀	－	－	－	－	－
解繳公庫淨額	7,600,000	6,700,000	14,000,000	7,000,000	6,000,000
未分配賸餘	3,561,810	22,486,244	9,644,969	7,592,824	6,415,873
合計	11,161,810	29,186,244	23,664,969	14,592,824	12,415,873

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 15 億 4,770 萬 1,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 179 億 1,270 萬 8,000 元、投資活動之淨現金流出 191 億 1,521 萬 1,000 元及籌資活動之淨現金流入 27 億 5,020 萬 4,000 元，加計期初現金及約當現金 53 億 9,313 萬 6,000 元，預計期末現金及約當現金 69 億 4,083 萬 7,000 元。

四、補辦預算事項：無

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113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	%
2,434,145	**100.00**	**業務收入**	**16,162,720**	**100.00**	**8,481,276**	**100.00**	**7,681,444**	**90.57**
164,432	6.76	租金及權利金收入	-	-	-	-		-
164,432	6.76	權利金收入	-	-	-	-		-
1,877,473	77.13	投融資業務收入	15,762,808	97.53	8,481,276	100.00	7,281,532	85.85
1,877,473	77.13	政策性開發不動產收入	15,762,808	97.53	8,481,276	100.00	7,281,532	85.85
392,240	16.11	其他業務收入	399,912	2.47	-	-	399,912	-
392,240	16.11	依法分配收入	399,912	2.47	-	-	399,912	-
1,312,546	**53.92**	**業務成本與費用**	**11,444,730**	**70.81**	**3,506,092**	**41.34**	**7,938,638**	**226.42**
1,008,320	41.42	投融資業務成本	11,404,219	70.56	3,463,127	40.83	7,941,092	229.30
1,008,320	41.42	政策性開發不動產成本	11,404,219	70.56	3,463,127	40.83	7,941,092	229.30
304,226	12.50	管理及總務費用	40,511	0.25	42,965	0.51	-2,454	5.71
304,226	12.50	管理費用及總務費用	40,511	0.25	42,965	0.51	-2,454	5.71
1,121,599	**46.08**	**業務賸餘(短絀)**	**4,717,990**	**29.19**	**4,975,184**	**58.66**	**-257,194**	**5.17**
37,126	**1.53**	**業務外收入**	**66,665**	**0.41**	**4,913**	**0.06**	**61,752**	**1,256.91**
32,872	1.35	財務收入	9,952	0.06	4,741	0.06	5,211	109.91
32,872	1.35	利息收入	9,952	0.06	4,741	0.06	5,211	109.91
4,254	0.17	其他業務外收入	56,713	0.35	172	0.00	56,541	32,872.67
27	0.00	租賃收入	118	0.00	48	0.00	70	145.83
1,998	0.08	違規罰款收入	-	-	-	-		-
2,229	0.09	雜項收入	56,595	0.35	124	0.00	56,471	45,541.13
37,126	**1.53**	**業務外賸餘(短絀)**	**66,665**	**0.41**	**4,913**	**0.06**	**61,752**	**1,256.91**
1,158,725	**47.60**	**本期賸餘(短絀)**	**4,784,655**	**29.60**	**4,980,097**	**58.72**	**-195,442**	**3.92**

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113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	%	
14,592,824	**100.00**	**賸餘之部**	**12,415,873**	**100.00**	
4,980,097	34.13	本期賸餘	4,784,655	38.54	
9,612,727	65.87	前期未分配賸餘	7,631,218	61.46	
7,000,000	**47.97**	**分配之部**	**6,000,000**	**48.33**	
7,000,000	47.97	解繳公庫淨額	6,000,000	48.33	基金賸餘解繳市庫6,000,000,000元。
7,592,824	**52.03**	**未分配賸餘**	**6,415,873**	**51.67**	
-	-	**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113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）	4,784,655	
利息股利之調整	-9,952	
利息收入	-9,952	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,774,703	
調整項目	13,128,053	
折舊、減損及折耗	12,952	
攤銷	434	
其他	11,391,267	政策性開發不動產成本攤銷數。
流動負債淨增（淨減）	1,723,400	
未計利息股利之現金流入（流出）	17,902,756	
收取利息	9,952	
業務活動之淨現金流入（流出）	**17,912,708**	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,500	
減少長期應收款	36,500	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-19,150,455	
增加投資	-19,150,455	其他長期投資扣除未動用現金之折舊及攤銷20,023,000元之淨額。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,166	
增加不動產、廠房及設備	-1,166	
增加無形資產及其他資產	-90	
增加無形資產	-90	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-19,115,211**	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	19,014,135	
增加長期債務	19,014,135	
減少長期負債	-10,263,931	
減少長期債務	-10,263,931	
賸餘分配款	-6,000,000	

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113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
解繳公庫淨額	-6,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**2,750,204**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**1,547,701**	
期初現金及約當現金	**5,393,136**	
期末現金及約當現金	**6,940,837**	

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113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		-		**15,762,808**	
政策性開發不動產收入		-		15,762,808	
標(讓)售收入		-		15,659,242	1.A21站區區段徵收開發案:配餘地標售及專案讓售收入9,574,125,000元。 2.航空城區段徵收開發案:安置住宅配售收入6,085,117,000元。
土地租金收入		-		34,186	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。 2.IKEA牛奶地產設定地上權案土地租金收入26,810,000元。 3.環球商場租賃案土地租金收入3,196,000元。
其他建築物租金收入		-		33,180	平均地權計畫:環球商場租賃案租金收入33,180,000元。
權利金收入		-		36,200	平均地權計畫: 1.IKEA牛奶地產設定地上權案權利金收入27,100,000元。 2.環球商場租賃案營業權利金收入9,100,000元。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**399,912**	
依法分配收入	399,912	**平均地權計畫:桃園觀音草漯(第1區、第3區及第6區整體開發單元)市地重劃區盈餘半數撥充實施平均地權基金399,912,000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113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	**66,665**	
財務收入	9,952	
利息收入	9,952	各開發案預估利息收入。 1.平均地權計畫:1,146,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:229,000元。 3.中路地區區段徵收開發案:429,000元。 4.A22站區區段徵收開發案:3,436,000元。 5.A10站區區段徵收開發案:428,000元。 6.A20站區區段徵收開發案:2,111,000元。 7.A21站區區段徵收開發案:83,000元。 8.中壢運動公園區段徵收開發案:1,278,000元。 9.桃園航空城區段徵收開發案:644,000元。 10.中原營區區段徵收開發案:108,000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:21,000元。 13.大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案:2,000元。 14.大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案:1,000元。 15.大湳森林公園區段徵收開發案:34,000元。 16.林口工五區段徵收開發案:1,000元。
其他業務外收入	56,713	
租賃收入	118	桃園航空城區段徵收開發案: 1.販賣機場地租賃收入24,000元。 2.物品暫置服務租賃收入94,000元
雜項收入	56,595	1.平均地權計畫: ⑴龜山區楓樹段2地號收取土地使用補償金71,000元。 ⑵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。 3.桃園航空城區段徵收開發案: 桃園航空城計畫土石方清潔作業費收入56,471,000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113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
1,008,320	**3,463,127**	**投融資業務成本**	**11,404,219**
1,008,320	3,463,127	政策性開發不動產成本	11,404,219
12,952	12,952	折舊、折耗及攤銷	12,952
12,952	12,952	不動產、廠房及設備折舊	12,952
12,952	12,952	其他建築折舊	12,952
995,368	3,450,175	其他	11,391,267
995,368	3,450,175	其他費用	11,391,267
995,368	3,450,175	其他	11,391,267

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113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.A21站區區段徵收開發案:分攤開發投資成本編列4,851,500,000元。 2.航空城開發案:分攤開發投資成本編列6,539,767,000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113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
304,226	**42,965**	**管理及總務費用**	**40,511**
304,226	42,965	管理費用及總務費用	40,511
4,417	4,757	用人費用	4,915
3,849	4,038	聘僱及兼職人員薪資	4,158
3,849	4,038	約僱職員薪金	4,158
189	195	加（夜）班費	219
65	65	延長工時加班費	82
124	130	未休假加班費	137
374	506	獎金	520
374	506	年終獎金	520
5	18	福利費	18
5	18	傷病醫藥費	18
6,033	1,283	服務費用	1,360
2	3	水電費	3
2	3	其他場所水電費	3
9	22	郵電費	22
1	10	郵費	10
9	12	電話費	12
207	70	旅運費	70
14	70	國內旅費	70
194	-	國外旅費	-
68	40	印刷裝訂與廣告費	40
8	40	印刷及裝訂費	40
60	-	廣告費	-
55	117	修理保養及保固費	117
48	57	交通及運輸設備修護費	57
7	60	什項設備修護費	60
16	41	保險費	41
16	41	交通及運輸設備保險費	41

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113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
645	850	一般服務費	927
639	843	代理(辦)費	913
6	7	體育活動費	14
5,031	140	專業服務費	140
-	140	法律事務費	140
4,992	-	工程及管理諮詢服務費	-
39	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
61	79	材料及用品費	81
24	79	使用材料費	81
24	79	油脂	81
37	-	用品消耗	-
37	-	其他	-
3,972	4,641	租金與利息	30
30	30	地租及水租	30
30	30	場地租金	30
3,942	4,611	利息	-
3,942	4,611	債務利息	-
572	485	折舊、折耗及攤銷	434
50	51	不動產、廠房及設備折舊	-
50	51	交通及運輸設備折舊	-
522	434	攤銷	434
522	434	攤銷電腦軟體費	434
18,371	20,125	稅捐與規費（強制費）	25,035
6,069	6,605	土地稅	6,515
6,069	6,605	一般土地地價稅	6,515
12,281	13,450	房屋稅	18,450
12,281	13,450	一般房屋稅	18,450
11	12	消費與行為稅	12
11	12	使用牌照稅	12

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113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
9	58	規費	58
2	50	行政規費與強制費	50
7	8	汽車燃料使用費	8
-	9,107	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,400
-	9,107	捐助、補助與獎助	7,400
-	9,107	補 (協)助政府機關 (構)	7,400
262,022	2,488	其他	1,256
262,022	2,488	其他費用	1,256
262,022	2,488	其他	1,256
8,778	-	補償費	-
5,165	-	地價補償費	-
3,612	-	地上物拆遷補償費	-

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113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，50,000元*6人*12個月，五等6人)編列3,600,000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，46,500元*1人*12個月，五等1人)編列558,000元。
加（夜）班費	
延長工時加班費	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72,000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10,000元。
未休假加班費	1.平均地權計畫:約僱人員未休畢慰勞假加班費編列132,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:約僱人員未休畢慰勞假加班費編列5,000元。
獎金	
年終獎金	1.平均地權計畫:約僱人員年終獎金(50,000元*6人*1.5個月)編列450,000元。 2.A22站區區段徵收開發案:約僱人員年終獎金(46,500元*1人*1.5個月)編列69,750元，配合預算以千元計列，增列250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	
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輛51,000元、機車3輛*1,700元=5,100元，配合預算以千元計列，增列900元)

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
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(含強制險及任意險)編列41,000元。(汽車1輛32,000元、機車3輛*3,000元=9,000元)
一般服務費	
代理(辦)費	1.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。 2.八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700,000元。
體育活動費	1.平均地權計畫:文康活動費編列12,000元(2,000元*6人=12,000元)。 2.A22站區區段徵收開發案:文康活動費編列2,000元(2,000元*1人=2,000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81,000元。(汽車1輛31元*139公升*12月=51,708元及機車3輛*31元*26公升*12月=29,016元，配合預算以千元計列，增列276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)
折舊、折耗及攤銷	
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	
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編列5,100,000元、環球商場租賃案地價稅編列1,310,000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18,000,000元。
消費與行為稅	

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113年度

科　　目	說　　明
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輛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輛6,180元、機車3輛*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.測量外業用公務汽車租賃計畫1,000,000元(測量科：200,000元/輛*5輛)。 2.辦理本市公地維護管理計畫500,000元。 3.辦理檔案庫房及辦公廳舍設施改善計畫：3,000,000元。 4.辦理本市地政機關推動平均地權相關政策業務更新膳本自動櫃員機軟體設備900,000元。 5.辦理本市地政事務所提升檔案優化計畫：2,000,000元。 ⑴桃園地政事務所：1,000,000元。 ⑵中壢地政事務所：1,000,000元。
其他	
其他費用	
其他	1.平均地權計畫:編列900,000元。 ⑴高鐵案區段徵收開發案尚未標售土地維護費編列100,000元。 ⑵會議餐費、雜支等相關費用編列200,000元。 ⑶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600,000元。 2.八德擴大區段徵收開發案:編列220,000元。 ⑴土地除草及設施維護費編列120,000元。 ⑵會議餐費、雜支等相關費用編列100,000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113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
12,378,092	26,082,775	其他長期投資	19,170,478	
12,378,092	26,082,775	政策性開發不動產	19,170,478	
32,517	7,396	A10站區區段徵收開發案	6,328	
28,295	654	區段徵收業務	-	
27,669	654	工程費	-	
27,669	654	施工費	-	
626	-	補償費	-	
626	-	地價補償費	-	
4,222	6,742	共同分攤費用	6,328	
2,766	673	用人費用	697	
2,288	558	聘僱及兼職人員薪資	582	
627	-	聘用人員薪金	-	
1,660	558	約僱職員薪金	582	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個月，五等1人)。
122	40	加（夜）班費	37	
60	15	延長工時加班費	10	趕辦區段徵收業務加班費10,000元。
62	25	未休假加班費	27	約僱人員未休畢慰勞假加班費27,000元。
356	70	獎金	73	
356	70	年終獎金	73	1名約僱人員年終獎金(48,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列250元)。
-	5	福利費	5	
-	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)。
1,021	3,481	服務費用	3,482	
7	22	郵電費	22	
2	10	郵費	10	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)。

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113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	10	旅運費	10	
4	10	國內旅費	10	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
17	57	修理保養及保固費	57	
17	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輛51,000元、機車3輛*1,700元=5,100元，配合預算以千元計列，增列900元)。
20	41	保險費	41	
20	41	交通及運輸設備保險費	41	公務汽機車保險費(汽車1輛32,000元、機車3輛*3,000元=9,000元，含強制險及任意險)。
104	51	一般服務費	52	
100	50	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。
4	1	體育活動費	2	文康活動費(1人*2000元)。
871	3,300	專業服務費	3,300	
871	3,300	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)。
84	329	材料及用品費	181	
45	79	使用材料費	81	
45	79	油脂	81	公務車輛油費(汽車1輛*31元*139公升*12月=51,708元、機車3輛*31元*26公升*12月=29,016元，配合預算以千元計列，增列276元)。
39	250	用品消耗	100	

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113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
39	250	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。
274	270	租金與利息	30	
30	30	地租及水租	30	
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)。
244	240	什項設備租金	-	
244	240	什項設備租金	-	
56	58	折舊、折耗及攤銷	7	
56	58	不動產、廠房及設備折舊	7	
50	51	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輛6,180元、機車3輛*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	
-	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。
-	211	其他	211	
-	211	其他費用	211	
-	211	其他	211	土地除草維護費及會議餐費、雜支等相關

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113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
				費用。
294,580	296,395	A20站區區段徵收開發案	110,273	
286,967	260,000	區段徵收業務	100,000	
285,563	260,000	工程費	100,000	
285,563	260,000	施工費	100,000	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325,000元。)
1,403	-	補償費	-	
1,403	-	地上物拆遷補償費	-	
7,613	36,395	共同分攤費用	10,273	
3,793	3,429	用人費用	2,055	
3,382	2,874	聘僱及兼職人員薪資	1,740	
3,382	2,874	約僱職員薪金	1,740	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個月、48,500元*1人*12個月、46,500元*1人*12個月，五等3人)。
146	177	加（夜）班費	88	
105	75	延長工時加班費	30	趕辦區段徵收業務加班費30,000元。
41	102	未休假加班費	58	約僱人員未休畢慰勞假加班費58,000元。
266	360	獎金	218	
266	360	年終獎金	218	3名約僱人員年終獎金(50,000元*1人*1.5個月、48,500元*1人*1.5個月、46,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列500元)。
-	18	福利費	9	
-	18	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)

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113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
				。
3,260	32,135	服務費用	7,676	
30	162	郵電費	72	
24	150	郵費	60	寄發郵件費用。
6	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
16	50	旅運費	30	
16	50	國內旅費	30	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	400	印刷裝訂與廣告費	-	
-	100	印刷及裝訂費	-	
-	300	業務宣導費	-	
20	55	修理保養及保固費	55	
20	55	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輛51,000元、機車2輛*1,700元=3,400元，配合預算以千元計列，增列600元)。
18	38	保險費	38	
18	38	交通及運輸設備保險費	38	公務汽機車保險費(汽車1輛32,000元、機車2輛*3,000元=6,000元，含強制險及任意險)。
1,007	405	一般服務費	206	
1,000	400	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。
7	5	體育活動費	6	文康活動費(3人*2000元)。
2,170	31,025	專業服務費	7,275	
60	-	法律事務費	-	
2,092	31,000	工程及管理諮詢服務費	7,250	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

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113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、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用129,000,000元)。
18	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
134	469	材料及用品費	272	
61	69	使用材料費	72	
61	69	油脂	72	公務車輛油費(汽車1輛*31元*139公升*12月=51,708元、機車2輛*31元*26公升*12月=19,344元，配合預算以千元計列，增列948元)。
73	400	用品消耗	200	
73	400	辦公(事務)用品	200	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。
330	150	租金與利息	30	
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)。
165	-	交通及運輸設備租金	-	
165	-	車租	-	
105	120	什項設備租金	-	
105	120	什項設備租金	-	
66	91	折舊、折耗及攤銷	-	
66	91	不動產、廠房及設備折舊	-	
16	40	機械及設備折舊	-	
50	51	交通及運輸設備折舊	-	
19	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	

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113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	-	行政規費與強制費	-	
7	8	汽車燃料使用費	8	公務汽機車燃料費(汽車1輛6,180元、機車2輛*450=900元,配合預算以千元計列,增列920元)。
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	
1	-	各項短絀	-	
1	-	資產短絀	-	
9	101	其他	220	
9	101	其他費用	220	
9	101	其他	220	會議餐費、雜支等相關費用。
653,557	874,369	A21站區區段徵收開發案	806,516	
641,664	808,900	區段徵收業務	769,981	
16,096	15,220	租金與利息	39,138	
16,096	15,220	利息	39,138	
16,096	15,220	債務利息	39,138	本開發案利息費用。
47,885	743,680	工程費	700,843	
47,885	743,680	施工費	700,843	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8,410,000元。)
577,683	50,000	補償費	30,000	
528,926	-	地價補償費	-	
48,757	50,000	地上物拆遷補償費	30,000	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。
11,893	65,469	共同分攤費用	36,535	
3,748	4,741	用人費用	4,943	
3,318	3,990	聘僱及兼職人員薪資	4,146	

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113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
-	630	聘用人員薪金	660	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55,000元*1人*12個月，六等5階1人)。
3,318	3,360	約僱職員薪金	3,486	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個月、48,500元*4人*12個月、46,500元*1人*12個月，五等6人)。
148	234	加（夜）班費	255	
105	105	延長工時加班費	105	趕辦區段徵收業務加班費105,000元。
43	129	未休假加班費	150	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費150,000元。
277	499	獎金	519	
277	499	年終獎金	519	7名約聘(僱)人員年終獎金(50,000元*1人*1.5個月、48,500元*4人*1.5個月、46,500元*1人*1.5個月及55,000元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列750元)。
5	18	福利費	23	
5	18	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)。
5,870	52,184	服務費用	22,207	
6	212	郵電費	212	
1	200	郵費	200	寄發郵件費用。
5	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
10	70	旅運費	105	
10	70	國內旅費	105	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。

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113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
-	200	印刷裝訂與廣告費	400	
-	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	100	區段徵收業務廣告、公告費用。
-	100	業務宣導費	200	區段徵收業務宣導費用。
607	807	一般服務費	414	
600	800	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。
7	7	體育活動費	14	文康活動費(7人*2000元)。
5,247	50,895	專業服務費	21,076	
5,237	50,870	工程及管理諮詢服務費	21,051	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)。
10	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
9	151	材料及用品費	352	
-	51	使用材料費	52	
-	51	油脂	52	公務車輛油費(汽車1輛*31元*139公升*12月=51,708元配合預算以千元計列，增列292元)。
9	100	用品消耗	300	
9	100	辦公(事務)用品	300	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。
-	230	租金與利息	870	
-	30	地租及水租	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113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
-	30	場地租金	30	公務汽車停車位租賃費用(2,500元*12月*1輛)。
-	200	交通及運輸設備租金	600	
-	200	車租	600	公務汽車租賃費用。
-	-	什項設備租金	240	
-	-	什項設備租金	240	租用影印機費用。
55	64	折舊、折耗及攤銷	64	
55	64	不動產、廠房及設備折舊	64	
54	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。
1	-	什項設備折舊	-	
2,208	8,000	稅捐與規費（強制費）	8,000	
2,208	8,000	規費	8,000	
2,208	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。
3	99	其他	99	
3	99	其他費用	99	
3	99	其他	99	會議餐費、雜支等相關費用。
1,077,440	1,368,933	中壢運動公園區段徵收開發案	1,107,231	
991,665	1,346,001	區段徵收業務	1,011,768	
22,938	21,001	租金與利息	62,768	
22,938	21,001	利息	62,768	
22,938	21,001	債務利息	62,768	本開發案利息費用。
959,976	1,310,000	工程費	943,000	
959,976	1,310,000	施工費	943,000	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為3,414,000,000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4,640,000元。)
8,752	15,000	補償費	6,000	
503	5,000	地價補償費	3,000	地價補償費以領現比例10%估計，總費用

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113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
8,248	10,000	地上物拆遷補償費	3,000	概估為1,931,100,000元。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1,160,000,000元。
85,775	22,932	共同分攤費用	95,463	
4,941	4,780	用人費用	4,923	
4,409	4,026	聘僱及兼職人員薪資	4,104	
4,409	4,026	約僱職員薪金	4,104	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*3人*12個月、48,500元*3人*12個月、46,500元*1人*12個月，五等7人)。
155	227	加（夜）班費	283	
96	84	延長工時加班費	105	趕辦區段徵收業務加班費105,000元。
59	143	未休假加班費	178	約僱人員未休畢慰勞假加班費178,000元。
378	504	獎金	513	
378	504	年終獎金	513	7名約僱人員年終獎金(50,000元*3人*1.5個月、48,500元*3人*1.5個月、46,500元*1人*1.5個月)。
-	23	福利費	23	
-	23	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)。
80,561	12,384	服務費用	89,471	
128	62	郵電費	62	
117	50	郵費	50	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)。

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113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
29	70	旅運費	70	
29	70	國內旅費	70	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
-	210	印刷裝訂與廣告費	400	
-	10	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	100	區段徵收業務廣告、公告費用。
-	200	業務宣導費	200	區段徵收業務宣導費用。
973	607	一般服務費	414	
966	600	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。
7	7	體育活動費	14	文康活動費(7人*2000元)。
79,431	11,435	專業服務費	88,525	
79,431	11,410	工程及管理諮詢服務費	88,500	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231,770,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
59	451	材料及用品費	352	
18	51	使用材料費	52	
18	51	油脂	52	公務車輛油費(汽車1輛*31元*139公升*12月=51,708元，配合預算以千元計列，增列292元)。
41	400	用品消耗	300	
41	400	辦公(事務)用品	300	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

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113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
				公務用品。
195	230	租金與利息	630	
30	30	地租及水租	30	
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)。
165	200	交通及運輸設備租金	600	
165	200	車租	600	公務汽車租賃費用。
19	37	折舊、折耗及攤銷	37	
19	37	不動產、廠房及設備折舊	37	
19	37	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。
-	5,000	稅捐與規費（強制費）	-	
-	5,000	規費	-	
-	5,000	行政規費與強制費	-	
0	-	短絀、賠償與保險給付	-	
0	-	各項短絀	-	
0	-	資產短絀	-	
-	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。
8,123,014	20,288,940	桃園航空城區段徵收開發計畫	14,157,383	
7,854,314	19,681,772	區段徵收業務	13,738,640	
401,448	300,000	租金與利息	1,438,405	
401,448	300,000	利息	1,438,405	
401,448	300,000	債務利息	1,438,405	本開發案利息費用。
2,632,655	9,791,772	工程費	7,050,235	
2,632,655	9,791,772	施工費	7,050,235	1.桃園航空城區段徵收工程區徵一期工程2,002,095,000元(含工管費20,000,000元，總經費41,880,000,000元)。 2.桃園航空城計畫區

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113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
				段智能路燈新設工程(開口契約)41,051,000元(含工管費150,000元，總經費237,188,000元)。 3.桃園航空城新建安置住宅工程4,946,136,000元(含工管費27,232,000元，總經費9,371,796,000元)。 4.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崁下橋改建工程契約變更案)60,953,000元(總經費:663,533,000元) 。
4,820,211	9,590,000	補償費	5,250,000	
4,041,849	190,000	地價補償費	170,000	私有土地現金補償及公地有償撥用價款。
778,362	9,400,000	地上物拆遷補償費	5,080,000	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30,860,000,000元)。
268,700	607,168	共同分攤費用	418,743	
79,371	101,026	用人費用	99,394	
71,963	90,186	聘僱及兼職人員薪資	88,116	
21,960	31,698	聘用人員薪金	32,070	辦理航空城開發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，九等：4人、八等：10人、七等7階：8人、七等3階：1人、七等2階：1人、七等1階：1人、六等7階：1人 、六等6階：1人、六等5階:9人、六等4階：1人、六等3階：3人、六等2階：2人，共42人)。
50,003	58,488	約僱職員薪金	56,046	辦理航空城開發業務之約僱人員薪資(含

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113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
				勞健保、休假旅遊補助、離職儲金或勞退金等，五等：93人、四等：1人、三等：2人，共96人)。
1,171	2,791	加（夜）班費	2,900	
600	600	延長工時加班費	600	趕辦區段徵收業務加班費600,000元。
571	2,191	未休假加班費	2,300	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費2,300,000元。
6,237	7,909	獎金	8,248	
6,237	7,909	年終獎金	8,248	約聘(僱)人員年終獎金。
-	140	福利費	130	
-	140	傷病醫藥費	130	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編，4,500元*29人*1年=130,500元，配合預算以千元計列，減列500元)。
140,992	431,823	服務費用	265,607	
2,037	2,140	水電費	2,140	
2,037	2,100	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。
1,206	1,984	郵電費	1,535	
1,179	1,862	郵費	1,367	寄發郵件費用。
14	62	電話費	138	公務電話費用。
13	60	數據通信費	30	網路通訊相關費用。
321	2,425	旅運費	2,380	
319	2,425	國內旅費	2,380	赴府外開會或辦理區段徵收相關外業之差旅費。
2	-	貨物運費	-	
680	1,810	印刷裝訂與廣告費	1,882	
582	710	印刷及裝訂費	732	編印說明書、表冊、行銷文宣及相關資料等之印刷(晒圖)費用。
98	1,100	業務宣導費	1,150	辦理航空城區段徵收等相關業務宣導。
488	490	修理保養及保固費	534	

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113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
264	191	一般房屋修護費	239	房屋修理維護相關費用。
122	230	機械及設備修護費	228	機械及設備修理維護等相關費用。
1	-	交通及運輸設備修護費	-	
100	69	什項設備修護費	67	影印機及其他週邊設備之維護費。
10	68	保險費	68	
-	50	一般房屋保險費	50	火、地震險50,000元。
10	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,3,000元*6輛=18,000元(航工處6輛)。
7,737	54,317	一般服務費	40,831	
3,318	42,555	代理(辦)費	29,598	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.委辦桃園航空城優先產業專用區標售履約管理作業費(委託航空城公司)24,958,000元(總經費149,843,000元)。
4,302	11,640	外包費	10,991	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4,658,000元(總經費14,360,000元)。 2.公有土地管理維護作業1,780,000元。 3.桃園航空城聯合服務中心水塔清洗、冰水主機保養166,000元。 4.桃園航空城安置住宅委託配售、登記、交屋專業服務案4,171,000元(總經費20,780,569元)。 5.神像搬遷及法事費用216,000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113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
117	122	體育活動費	242	文康活動費(2,000元*121人)。
128,512	368,589	專業服務費	216,237	
683	-	專技人員酬金	3,650	1.桃園航空城特定區區段徵收案地價訴訟委託專業服務採購案(開口契約)1,400,000元。 2.桃園航空城區段徵收案法律服務勞務採購案(開口契約)650,000元。 3.航空城計畫委外訴訟服務費1,600,000元。
-	1,300	法律事務費	-	
125,845	363,343	工程及管理諮詢服務費	210,034	1.委託地籍整理及土地分配專業服務案13,150,000元(總經費167,000,000元)。 2.桃園航空城附近地區(第一期)建築改良物封板服務案10,890,000元(總經費54,690,000元)。 3.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1,202,000元(總經費7,250,000元)。 4.推動航空城區段徵收開發過程記錄案950,000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10,000元(總經費437,789,000元)。 8.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

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113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
				造委託技術服務13,700,000元(總經費233,434,000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85,167,000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10,285,000元(總經費317,717,000元)。 11.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1,199,000元(總經費25,047,000元，勞務總經費18,162,000元)。 12.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第2階段功能開發及更新2,708,000元(總經費8,123,000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58,295,000元(總經費279,024,000元)。 14.變更航空城乙種工業區土地使用管制委託技術服務案140,000元(總經費460,000元)。 15.桃園航空城工廠安置抽籤配售審查及報核作業委託服務案570,000元(總經費1,900,000元)。 16.零星無主墳墓遷葬作業開口合約500,000元(總經費500,000元)。 17.桃園市產專區土地招商開發案2,000,000元(總經費2,000,000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113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
472	1,559	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	565	委員出席審查費、教育訓練講師鐘點等相關費用。
36	437	委託考選訓練費	269	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。
764	1,950	電腦軟體服務費	1,719	1.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952,000元。 2.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自願優先拆遷查詢管控系統建置委託服務案617,000元(總經費6,167,666元)。 3.區段徵收開發案資料庫系統建置委託資訊服務案150,000元。
712	-	其他	-	
3,346	3,712	材料及用品費	4,014	
440	500	使用材料費	569	
440	500	油脂	569	公務汽車所需油費(汽車11輛*31元*139公升*12月=568,788元，配合預算以千元計列，增列212元)。
2,906	3,212	用品消耗	3,445	
2,822	3,162	辦公(事務)用品	2,595	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。
2	50	報章什誌	50	購買報章什誌、參考書籍。
-	-	服裝	800	航空城工作服採購案。
82	-	其他	-	
3,688	4,518	租金與利息	3,198	
210	240	地租及水租	210	
210	240	場地租金	210	公務汽車停車位租賃費用(本局2,500元*1輛*12月=30,000元、航工處3,000元*5輛*12月=180,000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113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
2,430	2,600	交通及運輸設備租金	2,400	
2,430	2,600	車租	2,400	公務汽車租賃費用。
1,048	1,678	什項設備租金	588	
1,048	1,678	什項設備租金	588	租賃影印機、電動機車電池等相關設備租賃費用。
21,408	19,234	折舊、折耗及攤銷	19,833	
10,687	7,251	不動產、廠房及設備折舊	7,651	
4,993	3,785	機械及設備折舊	3,921	依各項使用年限以平均法分年提列機械及設備折舊。
3,219	1,035	交通及運輸設備折舊	1,060	依各項使用年限以平均法分年提列交通及運輸設備折舊。
2,475	2,431	什項設備折舊	2,670	依各項使用年限以平均法分年提列什項設備折舊。
10,721	11,983	攤銷	12,182	
2,129	2,232	攤銷電腦軟體費	2,020	依各項使用年限以平均法分年提列無形資產折舊。
8,592	9,751	其他攤銷費用	10,162	依各項使用年限以平均法分年提列遞延資產折舊。
19,655	46,212	稅捐與規費（強制費）	26,150	
18,164	20,000	土地稅	20,000	
18,164	20,000	一般土地地價稅	20,000	公有土地地價稅。
12	-	房屋稅	2,482	
12	-	一般房屋稅	2,482	經公告徵收或協議價購尚未拆除之建物應納房屋稅。
1,480	26,212	規費	3,668	
1,480	26,212	行政規費與強制費	3,668	安置住宅建物所需登記規費。
7	-	短絀、賠償與保險給付	-	
7	-	各項短絀	-	
7	-	資產短絀	-	
232	643	其他	547	
232	643	其他費用	547	
232	643	其他	547	會議餐費及雜支等相關費用。

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113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
2,017,143	125,952	中原營區區段徵收開發案	43,299	
2,003,327	104,232	區段徵收業務	36,990	
19,733	9,732	租金與利息	23,290	
19,733	9,732	利息	23,290	
19,733	9,732	債務利息	23,290	本開發案利息費用。
349,142	89,500	工程費	13,700	
349,142	89,500	施工費	13,700	區內產業專用區道路開闢工程費用(總經費13,700,000元)。
1,634,452	5,000	補償費	-	
1,632,956	-	地價補償費	-	
1,496	5,000	地上物拆遷補償費	-	
13,815	21,720	共同分攤費用	6,309	
1,794	2,031	用人費用	2,102	
1,686	1,728	聘僱及兼職人員薪資	1,782	
1,686	1,728	約僱職員薪金	1,782	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*2人*12個月、48,500元*1人*12個月，五等3人)。
53	78	加（夜）班費	88	
30	30	延長工時加班費	36	趕辦區段徵收業務加班費36,000元。
23	48	未休假加班費	52	約僱人員未休畢慰勞假加班費52,000元。
54	216	獎金	223	
54	216	年終獎金	223	3名約僱人員年終獎金(50,000元*2人*1.5個月、48,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列250元)。
-	9	福利費	9	
-	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)。
10,262	19,510	服務費用	3,973	
24	112	郵電費	62	

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113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
14	100	郵費	50	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)。
9	30	旅運費	30	
9	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	400	
-	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	100	區段徵收業務廣告、公告費用。
-	100	業務宣導費	200	區段徵收業務宣導費用。
403	403	一般服務費	206	
400	400	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	3	體育活動費	6	文康活動費(3人*2000元)。
9,826	18,765	專業服務費	3,275	
9,826	18,740	工程及管理諮詢服務費	3,250	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13,000,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
4	100	材料及用品費	100	
4	100	用品消耗	100	
4	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	29	折舊、折耗及攤銷	29	
17	29	不動產、廠房及設備折舊	29	

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113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
17	29	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。
1,739	-	稅捐與規費（強制費）	-	
1,739	-	規費	-	
1,739	-	行政規費與強制費	-	
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	55	
-	-	捐助、補助與獎助	55	
-	-	補(協)助政府機關(構)	55	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。
-	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。
173,104	2,483,092	大溪埔頂營區區段徵收開發案	2,646,637	
164,276	2,449,011	區段徵收業務	2,586,085	
1,040	18,641	租金與利息	79,083	
1,040	18,641	利息	79,083	
1,040	18,641	債務利息	79,083	本開發案利息費用。
314	225,820	工程費	302,452	
314	225,820	施工費	302,452	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為736,256,000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2,738,000元。)
162,923	2,204,550	補償費	2,204,550	
162,923	2,077,410	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。
-	127,140	地上物拆遷補償費	127,140	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

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113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
				為254,290,000元。
8,828	34,081	共同分攤費用	60,552	
1,224	1,892	用人費用	2,035	
1,085	1,650	聘僱及兼職人員薪資	1,740	
1,085	1,650	約僱職員薪金	1,740	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個月、48,500元*1人*12個月、46,500元*1人*12個月，五等3人)。
35	35	加（夜）班費	77	
30	30	延長工時加班費	30	趕辦區段徵收業務加班費30,000元。
5	5	未休假加班費	47	約僱人員未休畢慰勞假加班費47,000元。
105	207	獎金	218	
105	207	年終獎金	218	3名約僱人員年終獎金(50,000元*1人*1.5個月、48,500元*1人*1.5個月、46,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列500元)。
7,517	31,080	服務費用	55,518	
116	112	郵電費	22	
112	100	郵費	10	寄發郵件費用。
5	12	電話費	12	公務電話費用(1,000元*12月*1支)。
18	30	旅運費	45	
18	30	國內旅費	45	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費。
51	200	印刷裝訂與廣告費	20	
-	100	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。
51	50	廣告費	-	
-	50	業務宣導費	-	
403	403	一般服務費	206	
400	400	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113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
				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	6	文康活動費(3人*2000元)。
6,929	30,335	專業服務費	55,225	
6,929	30,310	工程及管理諮詢服務費	55,200	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64,140,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
30	100	材料及用品費	100	
30	100	用品消耗	100	
30	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	320	
-	-	交通及運輸設備租金	200	
-	-	車租	200	公務汽車租賃費用。
-	-	什項設備租金	120	
-	-	什項設備租金	120	租用影印機費用。
17	29	折舊、折耗及攤銷	29	
17	29	不動產、廠房及設備折舊	29	
17	29	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。
40	930	稅捐與規費（強制費）	2,500	
40	930	規費	2,500	
40	930	行政規費與強制費	2,500	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	

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113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	其他	50	會議餐費、雜支等相關費用。
1,786	220,530	大溪行政園區區段徵收開發案	16,725	
53	203,067	區段徵收業務	3,702	
53	1,857	租金與利息	302	
53	1,857	利息	302	
53	1,857	債務利息	302	本開發案利息費用。
-	5,060	工程費	500	
-	5,060	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511,000,000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500,000元。)
-	196,150	補償費	2,900	
-	50,950	地價補償費	2,500	地價補償費概估約為1,212,220,000元。
-	145,200	地上物拆遷補償費	400	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220,000,000元。
1,733	17,463	共同分攤費用	13,023	
561	1,928	用人費用	2,038	
537	1,650	聘僱及兼職人員薪資	1,722	
537	1,650	約僱職員薪金	1,722	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*2人*12個月、46,500元*1人*12個月，五等3人)。
24	62	加（夜）班費	91	
24	40	延長工時加班費	30	趕辦區段徵收業務加班費30,000元。
-	22	未休假加班費	61	約僱人員未休畢慰勞假加班費61,000元。
-	207	獎金	216	

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113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
-	207	年終獎金	216	3名約僱人員年終獎金(48,500元*2人*1.5個月、46,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列750元)。
-	9	福利費	9	
-	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)。
1,173	15,020	服務費用	10,470	
-	170	郵電費	170	
-	170	郵費	170	寄發郵件費用。
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。
-	120	印刷裝訂與廣告費	40	
-	20	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。
-	100	廣告費	20	區段徵收業務廣告、公告費用。
1,172	1,285	一般服務費	1,205	
400	400	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。
769	882	計時與計件人員酬金	999	新工處辦理工程臨時人員薪資(含勞保、健保、勞退、年終工作獎金及未休假加班費等，74,000元*1人*13.5個月，八等1人)。
3	3	體育活動費	6	文康活動費(3人*2000元)。
-	13,415	專業服務費	9,025	
-	13,390	工程及管理諮詢服務費	9,000	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7,490,000元)；委託辦理公共設施工程專

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113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
				案管理、規劃、設計、監造、地質鑽探及品質檢驗督導(總費用32,430,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	12	折舊、折耗及攤銷	12	
-	12	不動產、廠房及設備折舊	12	
-	12	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。
-	453	稅捐與規費（強制費）	453	
-	453	規費	453	
-	453	行政規費與強制費	453	登記規費。
-	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。
2,572	171,666	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	16,646	
78	164,162	區段徵收業務	10,808	
23	1,377	租金與利息	308	
23	1,377	利息	308	
23	1,377	債務利息	308	本開發案利息費用。
55	2,300	工程費	500	
55	2,300	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124,000,000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500,000元。)
-	160,485	補償費	10,000	
-	26,825	地價補償費	2,640	地價補償費總費用概估約為131,950,000元。
-	133,660	地上物拆遷補償費	7,360	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

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113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
				金等各項獎勵金及救濟津貼，總費用概估為306,210,000元。
2,494	7,504	共同分攤費用	5,838	
591	1,322	用人費用	1,389	
561	1,116	聘僱及兼職人員薪資	1,164	
561	1,116	約僱職員薪金	1,164	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*2人*12個月，五等2人)。
30	57	加（夜）班費	70	
30	20	延長工時加班費	20	趕辦區段徵收業務加班費20,000元。
-	37	未休假加班費	50	約僱人員未休畢慰勞假加班費50,000元。
-	140	獎金	146	
-	140	年終獎金	146	2名約僱人員年終獎金(48,500元*2人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列500元)。
-	9	福利費	9	
-	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)。
1,903	5,982	服務費用	4,228	
0	85	郵電費	85	寄發郵件費用。
0	85	郵費	85	
1	30	旅運費	24	
1	30	國內旅費	24	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	20	編印說明書、表冊及相關資料之印刷(晒圖)費用。
-	-	廣告費	20	區段徵收業務廣告、公告費用。
103	202	一般服務費	204	
100	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

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113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
				籍清理、地價分算、相關清冊製作及地籍圖重測等業務。
3	2	體育活動費	4	文康活動費(2人*2000元)。
1,799	5,625	專業服務費	3,875	
1,799	5,600	工程及管理諮詢服務費	3,850	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2,772,000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10,510,164元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	6	折舊、折耗及攤銷	6	
-	6	不動產、廠房及設備折舊	6	
-	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）	189	
-	168	規費	189	
-	168	行政規費與強制費	189	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。
2,378	151,600	大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	17,514	
31	142,336	區段徵收業務	10,808	
23	1,210	租金與利息	308	
23	1,210	利息	308	
23	1,210	債務利息	308	本開發案利息費用。
8	2,800	工程費	500	
8	2,800	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167,460,000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113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。)
-	138,326	補償費	10,000	
-	29,326	地價補償費	2,820	地價補償費以領現比例10%估計，總費用概估為141,000,000元。
-	109,000	地上物拆遷補償費	7,180	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149,030,000元。
2,347	9,264	共同分攤費用	6,706	
-	1,352	用人費用	1,407	
-	1,140	聘僱及兼職人員薪資	1,182	
-	1,140	約僱職員薪金	1,182	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個月、48,500元*1人*12個月，五等2人)。
-	69	加（夜）班費	77	
-	20	延長工時加班費	26	趕辦區段徵收業務加班費26,000元。
-	49	未休假加班費	51	約僱人員未休畢慰勞假加班費51,000元。
-	143	獎金	148	
-	143	年終獎金	148	2名約僱人員年終獎金(50,000元*1人*1.5個月、48,500元*1人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列250元)。
2,347	7,717	服務費用	5,073	
-	50	郵電費	50	
-	50	郵費	50	寄發郵件費用。
-	-	旅運費	24	
-	-	國內旅費	24	赴府外開會或辦理區段徵收外業之差旅費

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113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
				。
-	40	印刷裝訂與廣告費	70	
-	40	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。
-	-	廣告費	50	區段徵收業務廣告、公告費用。
100	202	一般服務費	204	
100	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。
-	2	體育活動費	4	文康活動費(2人*2000元)。
2,247	7,425	專業服務費	4,725	
2,247	7,400	工程及管理諮詢服務費	4,700	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13,459,000元)。
-	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	6	折舊、折耗及攤銷	6	
-	6	不動產、廠房及設備折舊	6	
-	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。
-	163	稅捐與規費（強制費）	194	
-	163	規費	194	
-	163	行政規費與強制費	194	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。
-	70,600	大湳森林公園區段徵收開發案	200,928	

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113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
-	58,665	區段徵收業務	183,258	
-	580	租金與利息	3,025	
-	580	利息	3,025	
-	580	債務利息	3,025	本開發案利息費用。
-	500	工程費	1,811	
-	500	施工費	1,811	委託辦理區段徵收工程施工費用，工程總費用概估為213,870,000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1,811,000元。)
-	57,585	補償費	178,422	
-	54,230	地價補償費	62,622	地價補償費以領現比例2%估計，總費用概估約為62,622,000元。
-	3,355	地上物拆遷補償費	115,800	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147,990,000元。
-	11,935	共同分攤業務	17,670	
-	1,892	用人費用	1,959	
-	1,650	聘僱及兼職人員薪資	1,692	
-	1,650	約僱職員薪金	1,692	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個月、45,500元*2人*12個月，五等3人)。
-	35	加（夜）班費	55	
-	30	延長工時加班費	30	趕辦區段徵收業務加班費30,000元。
-	5	未休假加班費	25	約僱人員未休畢慰勞假加班費25,000元。
-	207	獎金	212	
-	207	年終獎金	212	3名約僱人員年終獎金(50,000元*1人*1.5個月、45,500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113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人*1.5個月，配合預算以千元計列，增列500元)。
-	9,993	服務費用	14,866	
-	200	郵電費	210	
-	200	郵費	210	寄發郵件費用。
-	-	旅運費	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	40	
-	20	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。
-	-	廣告費	20	區段徵收業務廣告、公告費用。
-	3	一般服務費	861	
-	-	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。
-	-	計時與計件人員酬金	655	新工處辦理工程臨時人員薪資(含勞保、健保、勞退、年終工作獎金及未休假加班費等，48,500元*1人*13.5個月，五等1人)。
-	3	體育活動費	6	文康活動費(3人*2000元)。
-	9,770	專業服務費	13,725	
-	9,770	工程及管理諮詢服務費	13,700	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7,650,000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17,146,000元)。
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	委員出席審查費。
-	-	稅捐與規費（強制	795	

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113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
		費)		
-	-	規費	795	
-	-	行政規費與強制費	795	登記規費。
-	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。
-	23,302	林口工五區段徵收開發案	40,998	
-	227	區段徵收業務	673	
-	227	租金與利息	673	
-	227	利息	673	
-	227	債務利息	673	本開發案利息費用。
-	23,075	共同分攤業務	40,325	
-	23,025	服務費用	40,275	
-	-	郵電費	50	
-	-	郵費	50	寄發郵件費用。
-	18,000	一般服務費	20,200	
-	18,000	代理(辦)費	20,200	1.委託本府民政局辦理徵收範圍內墳墓查估作業費用20,000,000元 2.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200,000元。
-	5,025	專業服務費	20,025	
-	5,000	工程及管理諮詢服務費	20,000	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126,600,000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113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		
-	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。
12,378,092	26,082,775	合計	19,170,478	

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113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
6,496	465	無形資產	90	
6,496	465	電腦軟體	90	桃園航空城區段徵收開發計畫:Office文書編輯軟體15,000元×6套。
6,496	**465**	**總計**	**90**	

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	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	-	-	-	180	-
一次性項目	-	-	-	180	-
合　　計				**180**	

府地政局

均地權基金

良擴充明細表

113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			
986	-	-	-	-	1,166	-	1,166	
986	-	-	-	-	1,166	-	1,166	桃園航空城區段徵收開發計畫: ⑴採購筆記型電腦30,000元*6臺=180,000元。 ⑵採購雷射彩色多功能影印機:162,000元*3臺=486,000元。 ⑶採購零星設備500,000元。
986					**1,166**		**1,166**	

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	1,166	-	-	-
一次性項目	1,166	-	-	-
合　　計	**1,166**			

府地政局

均地權基金

充資金來源明細表

113年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
1,166	100.00	-	-	-	-	1,166	100.00
1,166	100.00	-	-	-	-	1,166	100.00
1,166	**100.00**					**1,166**	**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				
		自有資金				外借資金
		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	1,166	1,166	-	-	-	-
一次性項目	1,166	1,166	-	-	-	-
合　　計	**1,166**	**1,166**				

府地政局

均地權基金

計畫預期進度明細表

113年度　　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%
					1,166	100.00	-	-
					1,166	100.00	-	-
					1,166	**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113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	-	-	33,489	33,234	18,582	-	-	-	-	-	85,305
上年度預計增減資產原值	-	-	3,120	-	520	-	-	-	-	-	3,640
本年度預計增減資產原值	-	-	180	-	986	-	-	-	-	-	1,166
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	36,789	33,234	20,088	-	-	-	-	-	90,111
本年度應提折舊額	-	-	4,104	1,060	2,677	-	-	-	-	12,952	20,793
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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113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	108-116	114年01月	116年12月	806,516	-	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。
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	1,107,231	2,286,163	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	國內金融機構	112-120	114年01月	120年12月	14,158,639	-	
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	113年01月	119年09月	-	7,808,517	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加年率0.225%~0.43%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	43,299	169,251	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	108-115	114年01月	115年12月	2,646,637	-	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	16,725	-	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	16,646	-	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

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113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			
							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	17,514	-	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。
大湳森林公園區段徵收開發案	中國信託商業銀行股份有限公司	112-117	116年01月	117年12月	200,928	-	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0.1877%訂定。
合　　計					**19,014,135**	**10,263,931**	

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113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				**70,273,816**	**70,273,816**	-	-	
A21站區區段徵收開發案	108-116	114年01月	116年12月	3,516,305	3,516,305	-	-	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0.2757%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-119	113年01月	119年09月	21,347,115	21,347,115	-	-	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加年率0.225%~0.43%訂定。
桃園航空城區段徵收開發計畫	109-115	114年01月	115年11月	5,000,000	5,000,000	-	-	利率係按中華郵政股份有限公司牌告1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	114年01月	117年11月	5,000,000	5,000,000	-	-	利率係按中華郵政股份有限公司牌告2年期定期儲金機動利率減0.245%，惟不得低於0.56%。
桃園航空城區段徵收開發計畫	112-120	114年01月	120年12月	29,485,058	29,485,058	-	-	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	108-115	114年01月	115年12月	5,129,729	5,129,729	-	-	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0.2457%訂定。

桃園市政府地政局

桃園市實施平均地權基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國113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	
大溪行政園區區段徵收開發案	111-116	114年01月	116年12月	237,255	237,255	-	-	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0.3307%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	188,312	188,312	-	-	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0.3887%訂定。
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	111-116	115年01月	116年12月	169,114	169,114	-	-	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0.3887%訂定。
大湳森林公園區段徵收開發案	112-117	116年01月	117年12月	200,928	200,928	-	-	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0.1877%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113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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
53,281,606	資產	88,287,647	78,994,341	9,293,306
22,378,279	流動資產	27,174,597	25,591,849	1,582,748
1,899,225	現金	6,940,837	5,393,136	1,547,701
1,899,225	銀行存款	6,940,837	5,393,136	1,547,701
394,933	應收款項	149,639	114,592	35,047
351,888	應收帳款	36,500	36,500	-
43,045	應收利息	113,139	78,092	35,047
20,084,121	預付款項	20,084,121	20,084,121	-
20,084,121	預付費用	20,084,121	20,084,121	-
30,377,328	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	61,020,235	53,290,476	7,729,759
30,194,871	其他長期投資	60,910,778	53,144,519	7,766,259
30,244,520	政策性開發不動產	60,986,331	53,207,120	7,779,211
-49,650	備抵政策性開發不動產短絀	-75,553	-62,601	-12,952
182,457	長期應收款	109,457	145,957	-36,500
182,457	長期應收款	109,457	145,957	-36,500
44,630	不動產、廠房及設備	33,192	39,867	-6,675
15,251	機械及設備	9,739	13,663	-3,924
33,489	機械及設備	36,789	36,609	180
-18,237	累計折舊－機械及設備	-27,050	-22,946	-4,104
18,842	交通及運輸設備	16,684	17,744	-1,060
33,234	交通及運輸設備	33,234	33,234	-
-14,392	累計折舊－交通及運輸設備	-16,550	-15,490	-1,060
10,536	什項設備	6,769	8,460	-1,691
18,582	什項設備	20,088	19,102	986
-8,046	累計折舊－什項設備	-13,319	-10,642	-2,677
8,587	無形資產	7,164	9,528	-2,364
8,587	無形資產	7,164	9,528	-2,364
8,587	電腦軟體	7,164	9,528	-2,364
472,782	其他資產	52,459	62,621	-10,162
62,566	遞延資產	42,243	52,405	-10,162

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113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
62,566	遞延費用	42,243	52,405	-10,162
410,216	什項資產	10,216	10,216	-
9,650	存出保證金	9,650	9,650	-
400,566	暫付及待結轉帳項	566	566	-
53,281,606	合計	88,287,647	78,994,341	9,293,306
43,144,806	負債	81,379,943	70,871,292	10,508,651
2,490,419	流動負債	11,093,894	9,335,447	1,758,447
211,348	應付款項	248,763	213,716	35,047
6,646	應付帳款	495	495	-
204,702	應付利息	248,268	213,221	35,047
2,279,071	預收款項	10,845,131	9,121,731	1,723,400
2,279,071	預收收入	10,845,131	9,121,731	1,723,400
40,642,153	長期負債	70,273,816	61,523,612	8,750,204
40,642,153	長期債務	70,273,816	61,523,612	8,750,204
40,642,153	長期借款	70,273,816	61,523,612	8,750,204
12,233	其他負債	12,233	12,233	-
12,233	什項負債	12,233	12,233	-
7,649	存入保證金	7,649	7,649	-
4,584	暫收及待結轉帳項	4,584	4,584	-
10,136,800	淨值	6,907,704	8,123,049	-1,215,345
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
491,831	基金	491,831	491,831	-
9,644,969	累積餘絀	6,415,873	7,631,218	-1,215,345
9,644,969	累積賸餘	6,415,873	7,631,218	-1,215,345
53,281,606	負債及淨值合計	88,287,647	78,994,341	9,293,306

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113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					
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	6,328	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	110,273	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	806,516	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	1,107,231	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	14,157,383	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	43,299	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	2,646,637	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	-	16,725	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	-	16,646	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1.00	-	17,514	
大湳森林公園區段徵收開發案	年	1.00	-	200,928	
林口工五區段徵收開發案	年	1.00	-	40,998	
上年度預算數					
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	7,396	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	296,395	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	874,369	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	1,368,933	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	20,288,940	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	125,952	

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113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	1.00	-	2,483,092	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	-	220,530	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	-	171,666	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1.00	-	151,600	
大湳森林公園區段徵收開發案	年	1.00	-	70,600	
林口工五區段徵收開發案	年	1.00	-	23,302	
前年度決算數					
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	32,517	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	294,580	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	653,557	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	1,077,440	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	8,123,014	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	2,017,143	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	173,104	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	-	1,786	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	-	2,572	
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1.00	-	2,378	
110年度決算數					
平均地權計畫	年	1.00	-	4,552,286	
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	-	

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113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
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	2,201	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	102,256	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	322,607	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	471,939	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	330,272	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	6,044,663	
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	1,239,459	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	1,914	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	-	244	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
109年度決算數					
八德擴大區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
中路地區區段徵收開發案	年	1.00	-	3,217	
A22站區區段徵收開發案	年	1.00	-	2,521	
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	-	231,910	
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	-	543,522	
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	-	519,507	
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	-	995,170	
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	-	2,555,509	

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113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
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	-	3,036	
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	-	3,330	
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	-	-	
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	-	-	

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113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：	179	-7	172	
專任人員	179	-7	172	
聘用	43	-	43	九等：4人
				八等：10人
				七等：11人
				六等：18人
約僱	136	-7	129	五等：126人
				四等：1人
				三等：2人
總　　計	**186**	**-7**	**179**	

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、八德大湳森林公園區段徵收開發案計時與計件人員酬金進用臨時人員1人。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務支出部分								
管理及總務費用	-	4,158	219	-	520	-	-	-
聘僱人員	-	4,158	219	-	520	-	-	-
合計	-	4,158	219	-	520	-	-	-
資本支出部分								
聘僱人員	-	107,970	4,021	-	10,734	-	-	-
合計	-	107,970	4,021	-	10,734	-	-	-

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999,000元、八德大湳森林公園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655,000元。

府地政局

均地權基金

彙計表

113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	-	-	-	4,915	-	4,915
-	-	-	-	18	-	-	-	4,915	-	4,915
-	-	-	-	18	-	-	-	4,915	-	4,915
-	-	-	-	217	-	-	-	122,942	-	122,942
-	-	-	-	217	-	-	-	122,942	-	122,942

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
4,417	4,757	用人費用	4,915	-	-	-	-
3,849	4,038	聘僱及兼職人員薪資	4,158	-	-	-	-
189	195	加（夜）班費	219	-	-	-	-
374	506	獎金	520	-	-	-	-
5	18	福利費	18	-	-	-	-
6,033	1,283	服務費用	1,360	-	-	-	-
2	3	水電費	3	-	-	-	-
9	22	郵電費	22	-	-	-	-
207	70	旅運費	70	-	-	-	-
68	40	印刷裝訂與廣告費	40	-	-	-	-
55	117	修理保養及保固費	117	-	-	-	-
16	41	保險費	41	-	-	-	-
645	850	一般服務費	927	-	-	-	-
5,031	140	專業服務費	140	-	-	-	-
61	79	材料及用品費	81	-	-	-	-
24	79	使用材料費	81	-	-	-	-
37	-	用品消耗	-	-	-	-	-
3,972	4,641	租金與利息	30	-	-	-	-
30	30	地租及水租	30	-	-	-	-
3,942	4,611	利息	-	-	-	-	-
13,524	13,437	折舊、折耗及攤銷	13,386	-	-	-	-
13,002	13,003	不動產、廠房及設備折舊	12,952	-	-	-	-
522	434	攤銷	434	-	-	-	-
18,371	20,125	稅捐與規費（強制費）	25,035	-	-	-	-
6,069	6,605	土地稅	6,515	-	-	-	-
12,281	13,450	房屋稅	18,450	-	-	-	-
11	12	消費與行為稅	12	-	-	-	-
9	58	規費	58	-	-	-	-
-	9,107	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,400	-	-	-	-
-	9,107	捐助、補助與獎助	7,400	-	-	-	-
1,257,390	3,452,663	其他	11,392,523	-	-	-	-
1,257,390	3,452,663	其他費用	11,392,523	-	-	-	-

府地政局

均地權基金

彙計表

113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
-	-	-	-	-	4,915	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,158	-	-	-	-
-	-	-	-	-	219	-	-	-	-
-	-	-	-	-	520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
-	-	-	-	-	927	-	-	-	-
-	-	-	-	-	140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	81	-	-	-	-
-	-	-	-	-	81	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	434	-	-	-	-
12,952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	434	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25,035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,515	-	-	-	-
-	-	-	-	-	18,450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,400	-	-	-	-
11,391,267	-	-	-	-	1,256	-	-	-	-
11,391,267	-	-	-	-	1,256	-	-	-	-

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
8,778	-	補償費	-	-	-	-	-
5,165	-	地價補償費	-	-	-	-	-
3,612	-	地上物拆遷補償費	-	-	-	-	-
1,312,546	**3,506,092**	**總計**	**11,444,730**	**-**	**-**	**-**	**-**

府地政局

均地權基金

彙計表

113年度 **單位 ：新臺幣千元**

本年度預算數									
投資業務成本	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,404,219	-	-	-	-	**40,511**	-	-	-	-

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113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：113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1輛、150cc公務機車2輛及電動機車10輛。

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 113 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:2,043,146,000 元 住發處:4,946,136,000 元 捷工局:60,953,000 元	7,050,235
聘用人員薪金	地政局:5,232,000 元(七等 3 階 1 人、七等 1 階 1 人、六等 6 階 1 人、六等 5 階 4 人、六等 2 階 1 人) 航工處:24,936,000 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 1 人、六等 5 階 4 人、六等 3 階 2 人、六等 2 階 1 人) 住發處:1,902,000 元(六等 5 階 1 人、六等 4 階 1 人、六等 3 階 1 人)	32,070
約僱職員薪金	地政局:30,798,000 元(五等 50 人、四等 1 人、三等 2 人) 航工處:11,418,000 元(五等 19 人) 住發處:2,232,000 元(五等 4 人) 農業局:1,128,000 元(五等 2 人) 經發局:1,800,000 元(五等 3 人) 都發局:2,328,000 元(五等 4 人) 民政局:1,182,000 元(五等 2 人) 殯葬所:600,000 元(五等 1 人) 建管處:4,560,000 元(五等 8 人)	56,046
加班費	地政局:1,533,000 元 航工處:1,080,000 元 住發處:89,000 元 農業局:20,000 元 經發局:29,000 元 都發局:69,000 元 民政局:29,000 元	2,900

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 113 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:3,524,000 元 航工處:3,099,000 元 住發處:415,000 元 農業局:113,000 元 經發局:176,000 元 都發局:234,000 元 民政局:115,000 元 殯葬所:120,000 元 建管處:452,000 元	8,248
傷病醫藥費	地政局:103,000 元 航工處:9,000 元 住發處:5,000 元 農業局:8,000 元 都發局:5,000 元	130
郵費	地政局:1,352,000 元 航工處:12,000 元 殯葬所:3,000 元	1,367
電話費	地政局:114,000 元 民政局:24,000 元	138
國內旅費	地政局:1,280,000 元 航工處:1,000,000 元 都發局:80,000 元 民政局:20,000 元	2,380
印刷及裝訂費	地政局:627,000 元 經發局:50,000 元 民政局:5,000 元	732

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 113 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:150,000 元 建管處:100,000 元	1,150
機械及設備修護費	地政局:128,000 元 航工處:100,000 元	228
交通及運輸設備保險費	航工處:18,000 元	18
外包費	地政局:6,604,000 元 住發處:4,171,000 元 民政局:216,000 元	10,991
體育活動費	地政局:128,000 元 航工處:100,000 元 經發局:6,000 元 都發局:8,000 元	242
專技人員酬金	地政局:2,050,000 元 航工處:1,600,000 元	3,650
工程及管理諮詢服務費	地政局:26,192,000 元 航工處:122,337,000 元 住發處:58,295,000 元 經發局:2,710,000 元 殯管所:500,000 元	210,034
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	地政局:100,000 元 航工處:465,000 元	565
委託考選訓練費	地政局:70,000 元 航工處:199,000 元	269

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 113 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
油脂	地政局:258,000 元 航工處;259,000 元 殯葬所:52,000 元	569
辦公(事務)用品	地政局:1,217,000 元 航工處:848,000 元 農業局:20,000 元 經發局:90,000 元 民政局:60,000 元 殯葬所:60,000 元 建管處:300,000 元	2,595
場地租金	地政局:30,000 元 航工處:180,000 元	210
車租	地政局:1,200,000 元 航工處:1,000,000 元 殯葬所:200,000 元	2,400
什項設備租金	地政局:552,000 元 航工處:36,000 元	588
其他	地政局:100,000 元 航工處:447,000 元	547