

中華民國 112 年度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )

## 桃園市總決算

桃園市政府地政局主管

桃園市實施平均地權基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府地政局 編



桃園市政府地政局  
桃園市實施平均地權基金

目 次

中華民國 113 年度

一、預算主要表		
(一)收支餘絀預計表.....	第 1	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 2	頁
(三)現金流量預計表.....	第 3	頁
二、預算明細表		
(一)投融資業務收入明細表.....	第 5	頁
(二)徵收及依法分配收入明細表.....	第 6	頁
(二)業務外收入明細表.....	第 7	頁
(三)投融資業務成本明細表.....	第 8	頁
(四)管理及總務費用明細表.....	第 10	頁
(五)涉及開發工程之長期投資明細表.....	第 17	頁
(六)無形資產明細表.....	第 51	頁
(七)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 52	頁
(八)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 54	頁
(九)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 56	頁
(十)資產折舊明細表.....	第 58	頁
(十一)長期債務舉借及償還明細表.....	第 59	頁
(十二)長期債務舉借餘額明細表.....	第 61	頁
(十三)基金數額增減明細表.....	第 63	頁
三、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 64	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 66	頁
(三)員工人數彙計表.....	第 70	頁
(四)用人費用彙計表.....	第 72	頁
(五)各項費用彙計表.....	第 74	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 78	頁
(七)補辦預算預算明細表.....	第 79	頁
(七)涉及各局處預算明細表.....	第 80	頁



# 桃園市實施平均地權基金

## 總 說 明

### 中華民國 112 年度

#### 一、業務計畫實施績效

##### (一)區段徵收開發業務

##### 1. A10 站區區段徵收開發案

本案自 105 年至 109 年 3 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配、公共工程及土地點交作業。全區可建築土地已全數標脫，標售價款約 57.98 億元，截至 112 年已解繳市庫 42 億元。

##### 2. A20 站區區段徵收開發案

本案自 107 年至 109 年 10 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配及地籍整理作業，公共工程於 112 年 9 月完工、11 月驗收完成。全區可建築土地均已標脫，標售價款約 120.71 億元，截至 112 年已解繳市庫 88 億元。

##### 3. A21 站區區段徵收開發案

本案於 109 年 11 月至 110 年 6 月陸續完成徵收公告、抵價地審核、補償費發放及區內建物自動拆遷，公共工程已於 111 年 5 月動工，112 年 11 月完成安置土地分配作業。

##### 4. 中壢運動公園區段徵收開發案

本案自 108 年 11 月至 112 年 4 月陸續完成徵收公告、安置土地、抵價地分配及地籍整理作業，公共工程已於 110 年 5 月動工，112 年土地標售價款約 91.62 億元，截至 112 年已解繳市庫 35 億元。

##### 5. 桃園航空城區段徵收開發計畫

本案於 109 年 6 月 19 日經內政部核定准予土地區段徵收，再分別於 110 年 5 月 10 日及 7 月 9 日經核定准予土地改良物區段徵收，並於 109 年至 112 年間接續辦理徵收公告、抵價地審核、補償費發放、優先區土地改良物搬遷、公共工程施工、安置土地分配及安置住宅興建等作業。

##### 6. 中原營區區段徵收開發案

本案自 110 年至 112 年 12 月陸續完成徵收公告、抵價地分配、地籍整理及土地點交作業，112 年 3 月公共工程完工、11 月驗收完成。

112 年土地標售價款約 32.27 億元。

7. 大溪埔頂營區區段徵收開發案

本案於 111 年 5 月至 6 月完成協議價購會議及區段徵收公聽會，11 月辦理徵收公告，12 月完成補償費發放作業，112 年陸續完成區內公私有建物搬遷作業。

8. 大溪行政園區區段徵收開發案

本案都市計畫於 109 年 7 月經內政部都市計畫委員會審議通過，111 年 10 月核定範圍及抵價地比例，112 年 2 月辦理土地改良物查估作業。

9. 大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案

本案開發期限於 111 年 3 月到期後重啟都市計畫審議程序，112 年 4 月向內政部土地徵收審議小組報告公益性及必要性評估與範圍及抵價地比例預審作業。

10. 大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案

本案開發期限於 111 年 3 月到期後重啟都市計畫審議程序，112 年 4 月向內政部土地徵收審議小組報告公益性及必要性評估與範圍及抵價地比例預審作業。

11. 大湳森林公園區段徵收開發案

本案都市計畫於 111 年 11 月及 112 年 3 月分別經內政部都市計畫委員會及桃園市都市計畫委員會審議通過，112 年 7 月經內政部核定範圍及抵價地比例。

12. 林口工五區段徵收開發案

本案於 112 年 8 月向內政部土地徵收審議小組報告公益性及必要性評估與範圍及抵價地比例預審作業。

(二) 土地標售業務

本年度辦理機場捷運 A20 站區、高鐵桃園車站、中壢運動公園及中壢中原營區區段徵收案剩餘可建築土地標售，共計標脫 70 筆，面積約 7.13 公頃，標售金額約 128.70 億元。

## 二、收支餘絀情形

(一) 收入部分

本年度業務收入決算數 118 億 7,123 萬 4,663 元，業務外收入決算

數 8,634 萬 5,736 元，合計 119 億 5,758 萬 399 元，較預算數 84 億 8,618 萬 9,000 元，增加 34 億 7,139 萬 1,399 元，約增 40.91%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 政策性開發不動產收入

本年度決算數 117 億 7,989 萬 3,070 元，較預算數 84 億 8,127 萬 6,000 元，增加 32 億 9,861 萬 7,070 元，約增 38.89%，主要係中壢中原營區及中壢運動公園區段徵收開發案土地標售價格較佳所致。

2. 依法分配收入

本年度決算數 9,134 萬 1,593 元，較預算數 0 元，增加 9,134 萬 1,593 元，主要係桃園市土地重劃基金申請註銷桃園市延平、自強、觀音草漯市地重劃案專戶，賸餘存款及結算利息撥入平權基金統一存用所致。

3. 利息收入

本年度決算數 3,815 萬 9,379 元，較預算數 474 萬 1,000 元，增加 3,341 萬 8,379 元，約增 704.88%，主要係銀行存款及內部調借利息收入較預期增加所致。

4. 租賃收入

本年度決算數 7 萬 5,263 元，較預算數 4 萬 8,000 元，增加 2 萬 7,263 元，約增 56.80%，主要係收取本市八德區興仁段 603 地號土地臨時借用租金收入所致。

5. 違規罰款收入

本年度決算數 761 萬 5,354 元，較預算數 0 元，增加 761 萬 5,354 元，主要係中壢運動公園、機場捷運 A20 區段徵收開發案及桃園航空城計畫相關工程案及採購案罰款、違約金收入增加所致。

6. 雜項收入

本年度決算數 4,049 萬 5,740 元，較預算數 12 萬 4,000 元，增加 4,037 萬 1,740 元，約增 32,557.85%，主要係「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」土方清潔作業費及桃園航空城計畫相關工程案有價料收入增加所致。

(二) 支出部分

本年度業務成本與費用決算數 38 億 2,756 萬 2,757 元，業務外費用 0 元，合計 38 億 2,756 萬 2,757 元，較預算數 35 億 609 萬 2,000

元，增加 3 億 2,147 萬 757 元，約增 9.17%。支出各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

#### 1. 政策性開發不動產成本

本年度決算數 37 億 8,794 萬 1,328 元，較預算數 34 億 6,312 萬 7,000 元，增加 3 億 2,481 萬 4,328 元，約增 9.38%，主要係辦理機場捷運 A20 案、高速鐵路桃園車站特定區區段徵收開發案土地標售成本攤銷及桃園航空城計畫安置土地差額地價成本攤銷所致。

#### 2. 管理費用及總務費用

本年度決算數 3,962 萬 1,429 元，較預算數 4,296 萬 5,000 元，減少 334 萬 3,571 元，約減 7.78%，主要係 111 年辦理機場捷運 A22 站區段徵收開發案(老街溪段 4 地號)土地標售作業，標售收入已於 111 年償還開發案貸款，故 112 年無須償還利息費用所致。

#### (三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 81 億 3,001 萬 7,642 元，較預算賸餘數 49 億 8,009 萬 7,000 元，增加 31 億 4,992 萬 642 元，約增 63.25%，其原因詳如前述說明。

### 三、餘絀撥補實況

#### (一) 可分配賸餘

本基金本年度決算本期賸餘 81 億 3,001 萬 7,642 元，連同前期未分配賸餘 96 億 4,496 萬 8,958 元，總計可分配賸餘為 177 億 7,498 萬 6,600 元。

#### (二) 賸餘分配情形

1. 解繳公庫淨額 45 億元，約占可分配賸餘 25.32%。
2. 未分配賸餘 132 億 7,498 萬 6,600 元，約占可分配賸餘 74.68%。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：308 億 3,212 萬 9,265 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：268 億 3,733 萬 6,099 元，其中：

1. 現金流入：4 億 4,873 萬 8,724 元，包括減少投資 1,447 萬 7,089 元；減少長期應收款 3,401 萬 8,482 元；減少其他資產 4 億 24 萬 3,153 元。
2. 現金流出：272 億 8,607 萬 4,823 元，包括增加投資 272 億 7,965 萬 8,474 元；增加不動產、廠房及設備 349 萬 6,000 元；增加無形

資產 292 萬 349 元。

(三)籌資活動之淨現金流入：11 億 2,204 萬 1,697 元，其中：

1. 現金流入：102 億 9,270 萬 5,763 元，係增加短期債務 15 億 3,015 萬元；增加長期債務 81 億 9,760 萬元；增加其他負債 5 億 6,495 萬 5,763 元。
2. 現金流出：91 億 7,066 萬 4,066 元，係減少長期債務 46 億 7,066 萬 4,066 元；解繳公庫淨額 45 億元。

## 五、資產負債情況

(一)資產總額計 656 億 5,436 萬 4,146 元，包括：

1. 流動資產 115 億 9,786 萬 1,078 元，占資產總額 17.67%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 539 億 4,905 萬 5,225 元，占資產總額 82.17%。
3. 不動產、廠房及設備 3,589 萬 6,675 元，占資產總額 0.05%。
4. 無形資產 917 萬 2,932 元，占資產總額 0.01%。
5. 其他資產 6,237 萬 8,236 元，占資產總額 0.10%。

(二)負債總額計 518 億 8,754 萬 6,048 元，包括：

1. 流動負債 71 億 4,126 萬 8,073 元，占負債及淨值總額 10.88%。
2. 長期負債 441 億 6,908 萬 9,247 元，占負債及淨值總額 67.27%。
3. 其他負債 5 億 7,718 萬 8,728 元，占負債及淨值總額 0.88%。

(三)淨值總額計 137 億 6,681 萬 8,098 元，包括：

1. 基金 4 億 9,183 萬 1,498 元，占負債及淨值總額 0.75%。
2. 累積賸餘 132 億 7,498 萬 6,600 元，占負債及淨值總額 20.22%。

## 六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：為「中壢運動公園區段徵收開發案」之長期債務清償，所需長期債務償還數 4 億 7,000 萬元，擬於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦 112 年度預算，經本府 112 年 11 月 16 日府主基字第 1120324115 號函核定。

本 頁 空 白

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>8,481,276,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,871,234,663</b>	<b>100.00</b>	<b>3,389,958,663</b>	<b>39.97</b>	<b>2,434,144,654</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>							<b>164,431,524</b>	<b>6.76</b>
權利金收入							164,431,524	6.76
<b>投融資業務收入</b>	<b>8,481,276,000</b>	<b>100.00</b>	<b>11,779,893,070</b>	<b>99.23</b>	<b>3,298,617,070</b>	<b>38.89</b>	<b>1,877,473,466</b>	<b>77.13</b>
政策性開發不動產收入	8,481,276,000	100.00	11,779,893,070	99.23	3,298,617,070	38.89	1,877,473,466	77.13
<b>其他業務收入</b>			<b>91,341,593</b>	<b>0.77</b>	<b>91,341,593</b>	<b>--</b>	<b>392,239,664</b>	<b>16.11</b>
依法分配收入			91,341,593	0.77	91,341,593	--	392,239,664	16.11
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,506,092,000</b>	<b>41.34</b>	<b>3,827,562,757</b>	<b>32.24</b>	<b>321,470,757</b>	<b>9.17</b>	<b>1,312,545,775</b>	<b>53.92</b>
<b>投融資業務成本</b>	<b>3,463,127,000</b>	<b>40.83</b>	<b>3,787,941,328</b>	<b>31.91</b>	<b>324,814,328</b>	<b>9.38</b>	<b>1,008,319,944</b>	<b>41.42</b>
政策性開發不動產成本	3,463,127,000	40.83	3,787,941,328	31.91	324,814,328	9.38	1,008,319,944	41.42
<b>管理及總務費用</b>	<b>42,965,000</b>	<b>0.51</b>	<b>39,621,429</b>	<b>0.33</b>	<b>-3,343,571</b>	<b>-7.78</b>	<b>304,225,831</b>	<b>12.50</b>
管理費用及總務費用	42,965,000	0.51	39,621,429	0.33	-3,343,571	-7.78	304,225,831	12.50
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>4,975,184,000</b>	<b>58.66</b>	<b>8,043,671,906</b>	<b>67.76</b>	<b>3,068,487,906</b>	<b>61.68</b>	<b>1,121,598,879</b>	<b>46.08</b>
<b>業務外收入</b>	<b>4,913,000</b>	<b>0.06</b>	<b>86,345,736</b>	<b>0.73</b>	<b>81,432,736</b>	<b>1,657.50</b>	<b>37,125,743</b>	<b>1.53</b>
<b>財務收入</b>	<b>4,741,000</b>	<b>0.06</b>	<b>38,159,379</b>	<b>0.32</b>	<b>33,418,379</b>	<b>704.88</b>	<b>32,871,537</b>	<b>1.35</b>
利息收入	4,741,000	0.06	38,159,379	0.32	33,418,379	704.88	32,871,537	1.35
<b>其他業務外收入</b>	<b>172,000</b>	<b>-</b>	<b>48,186,357</b>	<b>0.41</b>	<b>48,014,357</b>	<b>27,915.32</b>	<b>4,254,206</b>	<b>0.17</b>
租賃收入	48,000	-	75,263	-	27,263	56.80	27,360	-
違規罰款收入			7,615,354	0.06	7,615,354	--	1,998,049	0.08
雜項收入	124,000	-	40,495,740	0.34	40,371,740	32,557.85	2,228,797	0.09
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>4,913,000</b>	<b>0.06</b>	<b>86,345,736</b>	<b>0.73</b>	<b>81,432,736</b>	<b>1,657.50</b>	<b>37,125,743</b>	<b>1.53</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>4,980,097,000</b>	<b>58.72</b>	<b>8,130,017,642</b>	<b>68.49</b>	<b>3,149,920,642</b>	<b>63.25</b>	<b>1,158,724,622</b>	<b>47.60</b>

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>14,592,824,000</b>	<b>100.00</b>	<b>17,774,986,600</b>	<b>100.00</b>	<b>3,182,162,600</b>	<b>21.81</b>	<b>23,644,968,958</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	4,980,097,000	34.13	8,130,017,642	45.74	3,149,920,642	63.25	1,158,724,622	4.90
前期未分配賸餘	9,612,727,000	65.87	9,644,968,958	54.26	32,241,958	0.34	22,486,244,336	95.10
追溯適用及追溯重編之影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
<b>分配之部</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>47.97</b>	<b>4,500,000,000</b>	<b>25.32</b>	<b>-2,500,000,000</b>	<b>-35.71</b>	<b>14,000,000,000</b>	<b>59.21</b>
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額	7,000,000,000	47.97	4,500,000,000	25.32	-2,500,000,000	-35.71	14,000,000,000	59.21
其他依法分配數								
<b>未分配賸餘</b>	<b>7,592,824,000</b>	<b>52.03</b>	<b>13,274,986,600</b>	<b>74.68</b>	<b>5,682,162,600</b>	<b>74.84</b>	<b>9,644,968,958</b>	<b>40.79</b>
<b>短絀之部</b>		--		--				--
本期短絀		--		--				--
前期待填補之短絀		--		--				--
追溯適用及追溯重編之影響數		--		--				--
其他轉入數		--		--				--
<b>填補之部</b>		--		--				--
撥用賸餘		--		--				--
撥用公積		--		--				--
折減基金		--		--				--
公庫撥款		--		--				--
<b>待填補之短絀</b>		--		--				--

註：解繳公庫淨額較預算數減少，主要係多保留供基金內其他開發案內部調借資金需求所致。

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	4,980,097,000	8,130,017,642	3,149,920,642	63.25
利息股利之調整	-4,741,000	-38,159,379	-33,418,379	704.88
利息收入	-4,741,000	-38,159,379	-33,418,379	704.88
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,975,356,000	8,091,858,263	3,116,502,263	62.64
調整項目	6,764,875,000	22,702,111,623	15,937,236,623	235.59
折舊、減損及折耗	13,003,000	12,964,588	-38,412	-0.30
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32
處理資產短絀（賸餘）		984	984	--
其他	3,450,175,000	3,774,989,266	324,814,266	9.41
流動資產淨減（淨增）	351,888,000	15,897,252,925	15,545,364,925	4,417.70
流動負債淨增（淨減）	2,949,375,000	3,016,381,656	67,006,656	2.27
未計利息股利之現金流入（流出）	11,740,231,000	30,793,969,886	19,053,738,886	162.29
收取利息	4,741,000	38,159,379	33,418,379	704.88
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,744,972,000</b>	<b>30,832,129,265</b>	<b>19,087,157,265</b>	<b>162.51</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		48,495,571	48,495,571	--
減少投資		14,477,089	14,477,089	--
減少長期應收款		34,018,482	34,018,482	--
減少無形資產及其他資產		400,243,153	400,243,153	--
減少其他資產		400,243,153	400,243,153	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-26,063,209,000	-27,279,658,474	-1,216,449,474	4.67
增加投資	-26,063,209,000	-27,279,658,474	-1,216,449,474	4.67
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,440,000	-3,496,000	-2,056,000	142.78
增加不動產、廠房及設備	-1,440,000	-3,496,000	-2,056,000	142.78
增加無形資產及其他資產	-465,000	-2,920,349	-2,455,349	528.03
增加無形資產	-465,000	-2,920,349	-2,455,349	528.03
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-26,065,114,000</b>	<b>-26,837,336,099</b>	<b>-772,222,099</b>	<b>2.96</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,095,105,763	2,095,105,763	--
增加短期債務		1,530,150,000	1,530,150,000	--
增加其他負債		564,955,763	564,955,763	--
增加長期負債	25,686,492,000	8,197,600,000	-17,488,892,000	-68.09
增加長期債務	25,686,492,000	8,197,600,000	-17,488,892,000	-68.09

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
減少長期負債	-8,173,214,000	-4,670,664,066	3,502,549,934	-42.85
減少長期債務	-8,173,214,000	-4,670,664,066	3,502,549,934	-42.85
賸餘分配款	-7,000,000,000	-4,500,000,000	2,500,000,000	-35.71
解繳公庫淨額	-7,000,000,000	-4,500,000,000	2,500,000,000	-35.71
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,513,278,000</b>	<b>1,122,041,697</b>	<b>-9,391,236,303</b>	<b>-89.33</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,806,864,000	5,116,834,863	8,923,698,863	--
期初現金及約當現金	4,360,979,000	1,899,224,721	-2,461,754,279	-56.45
期末現金及約當現金	554,115,000	7,016,059,584	6,461,944,584	1,166.17

註:不影響現金流量之投資活動：「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付款項」104,317,120元。

不影響現金流量之籌資活動：「長期負債-長期債務-長期借款」轉列「流動負債-應付款項-其他應付款」1,530,150,000元。

桃園市實施平均地權基金  
平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>65,654,364,146</b>	<b>100.00</b>	<b>53,281,606,031</b>	<b>100.00</b>	<b>12,372,758,115</b>	<b>23.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>11,597,861,078</b>	<b>17.67</b>	<b>22,378,279,140</b>	<b>42.00</b>	<b>-10,780,418,062</b>	<b>-48.17</b>
<b>現金</b>	<b>7,016,059,584</b>	<b>10.69</b>	<b>1,899,224,721</b>	<b>3.56</b>	<b>5,116,834,863</b>	<b>269.42</b>
銀行存款	7,016,059,584	10.69	1,899,224,721	3.56	5,116,834,863	269.42
<b>應收款項</b>	<b>57,521,091</b>	<b>0.09</b>	<b>394,933,354</b>	<b>0.74</b>	<b>-337,412,263</b>	<b>-85.44</b>
應收帳款	42,171,372	0.06	351,887,928	0.66	-309,716,556	-88.02
應收利息	15,349,719	0.02	43,045,426	0.08	-27,695,707	-64.34
<b>預付款項</b>	<b>4,524,280,403</b>	<b>6.89</b>	<b>20,084,121,065</b>	<b>37.69</b>	<b>-15,559,840,662</b>	<b>-77.47</b>
預付費用	4,524,280,403	6.89	20,084,121,065	37.69	-15,559,840,662	-77.47
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	<b>53,949,055,225</b>	<b>82.17</b>	<b>30,377,328,232</b>	<b>57.01</b>	<b>23,571,726,993</b>	<b>77.60</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>53,800,616,276</b>	<b>81.95</b>	<b>30,194,870,801</b>	<b>56.67</b>	<b>23,605,745,475</b>	<b>78.18</b>
政策性開發不動產	53,863,217,912	82.04	30,244,520,375	56.76	23,618,697,537	78.09
備抵政策性開發不 動產短絀	-62,601,636	-0.10	-49,649,574	-0.09	-12,952,062	26.09
<b>長期應收款</b>	<b>148,438,949</b>	<b>0.23</b>	<b>182,457,431</b>	<b>0.34</b>	<b>-34,018,482</b>	<b>-18.64</b>
長期應收款	148,438,949	0.23	182,457,431	0.34	-34,018,482	-18.64
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>35,896,675</b>	<b>0.05</b>	<b>44,629,631</b>	<b>0.08</b>	<b>-8,732,956</b>	<b>-19.57</b>
<b>機械及設備</b>	<b>12,702,361</b>	<b>0.02</b>	<b>15,251,360</b>	<b>0.03</b>	<b>-2,548,999</b>	<b>-16.71</b>
機械及設備	34,257,326	0.05	33,488,763	0.06	768,563	2.29
累計折舊－機械及 設備	-21,554,965	-0.03	-18,237,403	-0.03	-3,317,562	18.19
<b>交通及運輸設備</b>	<b>14,747,097</b>	<b>0.02</b>	<b>18,841,999</b>	<b>0.04</b>	<b>-4,094,902</b>	<b>-21.73</b>
交通及運輸設備	33,234,425	0.05	33,234,425	0.06		
累計折舊－交通及 運輸設備	-18,487,328	-0.03	-14,392,426	-0.03	-4,094,902	28.45
<b>什項設備</b>	<b>8,447,217</b>	<b>0.01</b>	<b>10,536,272</b>	<b>0.02</b>	<b>-2,089,055</b>	<b>-19.83</b>
什項設備	18,823,614	0.03	18,582,118	0.03	241,496	1.30
累計折舊－什項設 備	-10,376,397	-0.02	-8,045,846	-0.02	-2,330,551	28.97
<b>無形資產</b>	<b>9,172,932</b>	<b>0.01</b>	<b>8,586,543</b>	<b>0.02</b>	<b>586,389</b>	<b>6.83</b>
<b>無形資產</b>	<b>9,172,932</b>	<b>0.01</b>	<b>8,586,543</b>	<b>0.02</b>	<b>586,389</b>	<b>6.83</b>
電腦軟體	9,172,932	0.01	8,586,543	0.02	586,389	6.83
<b>其他資產</b>	<b>62,378,236</b>	<b>0.10</b>	<b>472,782,485</b>	<b>0.89</b>	<b>-410,404,249</b>	<b>-86.81</b>
<b>遞延資產</b>	<b>52,405,203</b>	<b>0.08</b>	<b>62,566,299</b>	<b>0.12</b>	<b>-10,161,096</b>	<b>-16.24</b>
遞延費用	52,405,203	0.08	62,566,299	0.12	-10,161,096	-16.24
<b>什項資產</b>	<b>9,973,033</b>	<b>0.02</b>	<b>410,216,186</b>	<b>0.77</b>	<b>-400,243,153</b>	<b>-97.57</b>
存出保證金	9,650,000	0.01	9,650,000	0.02		
暫付及待結轉帳項	323,033	-	400,566,186	0.75	-400,243,153	-99.92
<b>合計</b>	<b>65,654,364,146</b>	<b>100.00</b>	<b>53,281,606,031</b>	<b>100.00</b>	<b>12,372,758,115</b>	<b>23.22</b>

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	51,887,546,048	79.03	43,144,805,575	80.98	8,742,740,473	20.26
流動負債	7,141,268,073	10.88	2,490,419,297	4.67	4,650,848,776	186.75
應付款項	1,811,971,352	2.76	211,348,331	0.40	1,600,623,021	757.34
應付帳款	14,409,706	0.02	6,646,369	0.01	7,763,337	116.81
應付利息	267,411,646	0.41	204,701,962	0.38	62,709,684	30.63
其他應付款	1,530,150,000	2.33			1,530,150,000	--
預收款項	5,329,296,721	8.12	2,279,070,966	4.28	3,050,225,755	133.84
預收收入	5,329,296,719	8.12	2,279,070,966	4.28	3,050,225,753	133.84
銷項稅額	2	-			2	--
長期負債	44,169,089,247	67.28	40,642,153,313	76.28	3,526,935,934	8.68
長期債務	44,169,089,247	67.28	40,642,153,313	76.28	3,526,935,934	8.68
長期借款	44,169,089,247	67.28	40,642,153,313	76.28	3,526,935,934	8.68
其他負債	577,188,728	0.88	12,232,965	0.02	564,955,763	618.31
什項負債	577,188,728	0.88	12,232,965	0.02	564,955,763	618.31
存入保證金	6,174,530	0.01	7,649,030	0.01	-1,474,500	-19.28
暫收及待結轉帳項	571,014,198	0.87	4,583,935	0.01	566,430,263	6356.86
淨值	13,766,818,098	20.97	10,136,800,456	19.02	3,630,017,642	35.81
基金	491,831,498	0.75	491,831,498	0.92		
基金	491,831,498	0.75	491,831,498	0.92		
基金	491,831,498	0.75	491,831,498	0.92		
累積餘絀	13,274,986,600	20.22	9,644,968,958	18.10	3,630,017,642	37.64
累積賸餘	13,274,986,600	20.22	9,644,968,958	18.10	3,630,017,642	37.64
累積賸餘	13,274,986,600	20.22	9,644,968,958	18.10	3,630,017,642	37.64
合計	65,654,364,146	100.00	53,281,606,031	100.00	12,372,758,115	23.22

註:1.本年度信託代理與保證資產(負債)174,133,000元(定期存單6件5,335,000元、履約保證書2件168,798,000元)，上年度信託代理與保證資產(負債)174,508,000元(定期存單7件5,710,000元、履約保證書2件168,798,000元)。

2.公共用財產-土地(39,731.81平方公尺816,640,601元)及非公用財產-土地(10,693,281.47平方公尺170,695,028,215元)、非公用財產-辦公房屋(面積26,701.19平方公尺656,957,494元)係以政策性開發不動產科目處理。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務收入</b>	8,481,276,000	11,779,893,070	3,298,617,070	38.89	
政策性開發不動產收入	8,481,276,000	11,779,893,070	3,298,617,070	38.89	主要係中壢運動公園區 段徵收開發案及中原營 區區段徵收開發案配餘 地標售收入較預期高所 致。

桃園市實施平均地權基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入		91,341,593	91,341,593	--	主要係桃園市土地重劃基金申請註銷桃園市延平、自強、觀音草漯市地重劃案專戶，賸餘存款及結算利息撥入平權基金統一存用所致。
依法分配收入		91,341,593	91,341,593	--	

桃園市實施平均地權基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	4,741,000	38,159,379	33,418,379	704.88	主要係銀行存款及內部調借利息收入較預期增加所致。
利息收入	4,741,000	38,159,379	33,418,379	704.88	

桃園市實施平均地權基金

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	172,000	48,186,357	48,014,357	27,915.32	
租賃收入	48,000	75,263	27,263	56.80	主要係收取本市八德區興仁段603地號土地臨時借用租金收入所致。
違規罰款收入		7,615,354	7,615,354	--	主要係本府新建工程處繳回中壢運動公園及機場捷運A20區段徵收工程相關違約金，及市府航空城工程處、市府殯葬管理所辦理航空城計畫相關工程案及採購案，繳回廠商履約罰款及違約金收入所致。
雜項收入	124,000	40,495,740	40,371,740	32,557.85	主要係辦理「桃園航空城計畫區段徵收工程土石方交換作業」收入土石方清潔費較預期增加及市府航空城工程處辦理相關工程案繳回有價料收入所致。

桃園市實施平均地權基金  
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>3,463,127,000</b>	<b>3,787,941,328</b>	<b>324,814,328</b>	<b>9.38</b>	
政策性開發不動產成本	3,463,127,000	3,787,941,328	324,814,328	9.38	
平均地權計畫	12,952,000	44,403,685	31,451,685	242.83	
折舊、折耗及攤銷	12,952,000	12,952,062	62	-	
其他		31,451,623	31,451,623	--	
A20站區區段徵收開發案		122,443,546	122,443,546	--	
其他		122,443,546	122,443,546	--	
中壢運動公園區段徵收開發案	2,641,628,000	2,256,004,730	-385,623,270	-14.60	
其他	2,641,628,000	2,256,004,730	-385,623,270	-14.60	
桃園航空城區段徵收開發計畫		227,375,481	227,375,481	--	
其他		227,375,481	227,375,481	--	
中原營區區段徵收開發案	808,547,000	1,137,713,886	329,166,886	40.71	
其他	808,547,000	1,137,713,886	329,166,886	40.71	

桃園市實施平均地權基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理費用及總務費用	42,965,000	39,621,429	-3,343,571	-7.78	
用人費用	4,757,000	4,417,206	-339,794	-7.14	
聘僱及兼職人員薪資	4,038,000	3,844,702	-193,298	-4.79	
超時工作報酬	195,000	154,259	-40,741	-20.89	
獎金	506,000	413,745	-92,255	-18.23	
福利費	18,000	4,500	-13,500	-75.00	
服務費用	1,283,000	1,273,732	-9,268	-0.72	
水電費	3,000	1,953	-1,047	-34.90	
郵電費	22,000	3,002	-18,998	-86.35	
旅運費	70,000	7,426	-62,574	-89.39	
印刷裝訂與廣告費	40,000	11,057	-28,943	-72.36	
修理保養及保固費	117,000	9,008	-107,992	-92.30	
保險費	41,000	15,240	-25,760	-62.83	
一般服務費	850,000	909,746	59,746	7.03	
專業服務費	140,000	316,300	176,300	125.93	
材料及用品費	79,000	62,648	-16,352	-20.70	
使用材料費	79,000	32,228	-46,772	-59.21	
用品消耗		30,420	30,420	--	
租金與利息	4,641,000	30,000	-4,611,000	-99.35	
地租及水租	30,000	30,000			
利息	4,611,000		-4,611,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	485,000	534,730	49,730	10.25	
不動產、廠房及設備折舊	51,000	12,526	-38,474	-75.44	
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32	
稅捐與規費（強制費）	20,125,000	22,785,709	2,660,709	13.22	
土地稅	6,605,000	6,069,463	-535,537	-8.11	
房屋稅	13,450,000	16,681,996	3,231,996	24.03	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	58,000	23,020	-34,980	-60.31	
會費、捐助、補助、分	9,107,000	9,039,522	-67,478	-0.74	

桃園市實施平均地權基金  
管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	9,107,000	9,039,522	-67,478	-0.74	
短絀、賠償與保險給付		984	984	--	
各項短絀		984	984	--	
其他	2,488,000	1,476,898	-1,011,102	-40.64	
其他費用	2,488,000	1,476,898	-1,011,102	-40.64	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			33,488,763	33,234,425
減：以前年度已提折舊數			18,237,403	14,392,426
上年度期末帳面價值			15,251,360	18,841,999
加：本年度新增資產價值			3,006,122	
減：本年度減少資產價值			20,215	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			5,534,906	4,094,902
本年度期末帳面價值			12,702,361	14,747,097
本年度提列折舊數			5,534,906	4,094,092
投融資業務成本				
其他長期投資				
管理及總務費用				
合 計			5,534,906	4,094,092

均地權基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
18,582,118						85,305,306
8,045,846						40,675,675
10,536,272						44,629,631
489,878						3,496,000
2,484						22,699
2,576,449						12,206,257
8,447,217						35,896,675
2,576,449						12,205,447
<b>2,576,449</b>						<b>12,205,447</b>

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	2,485,941	2,463,242	22,699
機械及設備	2,237,559	2,217,344	20,215
什項設備	248,382	245,898	2,484
合 計	2,485,941	2,463,242	22,699

均地權基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		22,699		22,699	--
		20,215		20,215	--
		2,484		2,484	--
		22,699		22,699	--

桃園市實施平  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
機械及設備	2,200,000	920,000	
機械及設備	2,200,000	920,000	
什項設備		520,000	
什項設備		520,000	
合 計	2,200,000	1,440,000	

均地權基金

改良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	3,120,000	3,006,122	-113,878	
	3,120,000	3,006,122	-113,878	
	520,000	489,878	-30,122	
	520,000	489,878	-30,122	
	3,640,000	3,496,000	-144,000	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				2,200,000	1,440,000		
一次性項目				2,200,000	1,440,000		
機械及設備				2,200,000	920,000		
什項設備					520,000		
合計				2,200,000	1,440,000		

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
3,640,000		3,640,000		3,496,000	96.04	3,496,000	96.04	
3,640,000		3,640,000		3,496,000	96.04	3,496,000	96.04	
3,120,000		3,120,000		3,006,122	96.35	3,006,122	96.35	
520,000		520,000		489,878	94.21	489,878	94.21	
3,640,000	--	3,640,000	--	3,496,000	96.04	3,496,000	96.04	

桃園市實施平  
**長期債務舉借**

中華民國

借(還)款目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
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	11401	11612	1,835,420,000	874,369,000	280,000,000
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	11201	11612	2,480,514,066	1,368,933,000	660,000,000
桃園航空城區段徵收開發計畫	臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺灣土地銀行、全國農業金庫	109-120	11301	12012	34,796,069,247	20,290,350,000	7,250,000,000
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	11201	11312	1,530,150,000	125,952,000	
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	11401	11512		2,483,092,000	5,500,000
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	108-115	11401	11512		220,530,000	
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	11501	11612		171,666,000	1,050,000
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	11501	11612		151,600,000	1,050,000
小計					<b>40,642,153,313</b>	<b>25,686,492,000</b>	<b>8,197,600,000</b>
合計					<b>40,642,153,313</b>	<b>25,686,492,000</b>	<b>8,197,600,000</b>

## 與償還明細表

112年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
2,670,515,000	3,140,514,066			2,115,420,000	A21站地區區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。
2,949,375,000				42,046,069,247	中壢運動公園區段徵收開發案長期債務已償還預算數26億7,051萬5,000元，並奉准先行辦理數4億6,999萬9,066元，已全數償還(本計畫屬自償性債務)。 桃園航空城區段徵收開發計畫依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地出售盈餘償還債務)。
2,553,324,000	1,530,150,000			5,500,000	中原營區區段徵收開發案已依實際舉借金額清償完畢(本計畫屬自償性債務)。 本案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。
				1,050,000	大溪行政園區區段徵收開發案依實際資金需求尚無須舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。
				1,050,000	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。
8,173,214,000	4,670,664,066			44,169,089,247	大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案依計畫實際資金需求舉借(本計畫屬自償性債務，嗣後以土地標售盈餘償還債務)。
8,173,214,000	4,670,664,066			44,169,089,247	

桃園市實施平  
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
A10站區區段徵收開發案	年	1.00	7,396,000	1.00	12,232,633
A20站區區段徵收開發案	年	1.00	296,395,000	1.00	143,796,727
A21站區區段徵收開發案	年	1.00	874,369,000	1.00	353,862,256
中壢運動公園區段徵收開發案	年	1.00	1,368,933,000	1.00	671,104,031
桃園航空城區段徵收開發計畫	年	1.00	20,288,940,000	1.00	25,041,121,291
中原營區區段徵收開發案	年	1.00	125,952,000	1.00	848,508,833
大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	1.00	2,483,092,000	1.00	323,689,513
大溪行政園區區段徵收開發案	年	1.00	220,530,000	1.00	7,457,624
大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	1.00	171,666,000	1.00	1,427,347
大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	1.00	151,600,000	1.00	1,386,908
大湳森林公園區段徵收開發案	年	1.00	70,600,000	1.00	3,576,729
林口工五區段徵收開發案	年	1.00	23,302,000	1.00	
合計			26,082,775,000		27,408,163,892

## 執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		4,836,633	65.40	本案預算不足核銷工程經費，經核准以超支並決算方式辦理。
		-152,598,273	-51.48	本案因工程變更設計工期延長，以致原分配之估驗款無法如期核銷。
		-520,506,744	-59.53	本案公共工程原預計114年3月完工，因出流管制計畫及農田水利設施範圍調整核定程序影響，展延至114年10月完工，工程費依實際進度支用。
		-697,828,969	-50.98	本案公共工程因受疫情及部分變更設計等影響原訂工程進度順延，工程預計114年2月完工，工程費依實際需求支用。
		4,752,181,291	23.42	主要係本案補償費發價案件量龐大，於112年積極趕辦補償費核銷作業所致，經核准以超支並決算方式辦理。
		722,556,833	573.68	本案預算不足核銷軍方地上物補償費及工程經費，經核准以超支並決算方式辦理。
		-2,159,402,487	-86.96	本案係因配合育勤營區完工及營區搬遷期程，國防部軍備局之作價款尚未撥付所致。
		-213,072,376	-96.62	本案因三板橋疑似遺址影響，致後續期程順延。
		-170,238,653	-99.17	本案因原開發期限到期重新啟動都市計畫程序及內政部審議進度等影響，致後續期程順延。
		-150,213,092	-99.09	本案因原開發期限到期重新啟動都市計畫程序及內政部審議進度等影響，致後續期程順延。
		-67,023,271	-94.93	本案原預計於112年下半年辦理協議價購作業，惟配合都市計畫及範圍抵價地審定期程，順延至113年上半年辦理，故原編列相關補償費及部分工程費用尚未支應。
		-23,302,000	-100.00	本案都市計畫審議作業因範圍內地主之參與意願涉及檢調單位釐清而暫緩，致後續期程順延。
		1,325,388,892	5.08	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	491,831,000	491,831,498	498	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	491,831,000	491,831,498	498	

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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>2,965,000</b>	<b>2,920,349</b>	<b>-44,651</b>	<b>-1.51</b>	預算數包含111年保留數2,500,000元。
電腦軟體	2,965,000	2,920,349	-44,651	-1.51	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他長期投資		26,082,775,000		26,082,775,000	27,408,163,892	1,325,388,892	5.08	
<b>政策性開發不動產</b>		26,082,775,000		26,082,775,000	27,408,163,892	1,325,388,892	5.08	
<b>A10站區區段徵收開發案</b>		7,396,000		7,396,000	12,232,633	4,836,633	65.40	
A10站區-區段徵收業務		654,000		654,000	10,255,978	9,601,978	1,468.19	
工程費		654,000		654,000	10,255,978	9,601,978	1,468.19	
施工費		654,000		654,000	10,255,978	9,601,978	1,468.19	
A10站區-共同分攤費用		6,742,000		6,742,000	1,976,655	-4,765,345	-70.68	
用人費用		673,000		673,000	648,639	-24,361	-3.62	
聘僱及兼職人員薪資		558,000		558,000	575,289	17,289	3.10	
約僱職員薪金		558,000		558,000	575,289	17,289	3.10	
超時工作報酬		40,000		40,000	12,430	-27,570	-68.93	
加班費		40,000		40,000	12,430	-27,570	-68.93	
獎金		70,000		70,000	56,420	-13,580	-19.40	
年終獎金		70,000		70,000	56,420	-13,580	-19.40	
福利費		5,000		5,000	4,500	-500	-10.00	
傷病醫藥費		5,000		5,000	4,500	-500	-10.00	
服務費用		3,481,000		3,481,000	106,541	-3,374,459	-96.94	
郵電費		22,000		22,000	4,997	-17,003	-77.29	
郵費		10,000		10,000		-10,000	-100.00	
電話費		12,000		12,000	4,997	-7,003	-58.36	
旅運費		10,000		10,000	2,060	-7,940	-79.40	
國內旅費		10,000		10,000	2,060	-7,940	-79.40	
修理保養及保固費		57,000		57,000	29,390	-27,610	-48.44	
交通及運輸設備修護費		57,000		57,000	29,390	-27,610	-48.44	
保險費		41,000		41,000	20,094	-20,906	-50.99	
交通及運輸設備保險費		41,000		41,000	20,094	-20,906	-50.99	
一般服務費		51,000		51,000	50,000	-1,000	-1.96	
代理(辦)費		50,000		50,000	50,000			
體育活動費		1,000		1,000		-1,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
專業服務費		3,300,000		3,300,000		-3,300,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費		3,300,000		3,300,000		-3,300,000	-100.00	
材料及用品費		329,000		329,000	104,709	-224,291	-68.17	
使用材料費		79,000		79,000	51,285	-27,715	-35.08	
油脂		79,000		79,000	51,285	-27,715	-35.08	
用品消耗		250,000		250,000	53,424	-196,576	-78.63	
辦公(事務)用品		250,000		250,000	53,424	-196,576	-78.63	
租金與利息		270,000		270,000	278,800	8,800	3.26	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
什項設備租金		240,000		240,000	248,800	8,800	3.67	
什項設備租金		240,000		240,000	248,800	8,800	3.67	
折舊、折耗及攤銷		58,000		58,000	18,694	-39,306	-67.77	
不動產、廠房及設備折舊		58,000		58,000	18,694	-39,306	-67.77	
交通及運輸設備折舊		51,000		51,000	12,526	-38,474	-75.44	
什項設備折舊		7,000		7,000	6,168	-832	-11.89	
稅捐與規費(強制費)		70,000		70,000	18,760	-51,240	-73.20	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	-6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	-6.42	
規費		58,000		58,000	7,530	-50,470	-87.02	
行政規費與強制費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
汽車燃料使用費		8,000		8,000	7,530	-470	-5.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,650,000		1,650,000	800,000	-850,000	-51.52	
捐助、補助與獎助		1,650,000		1,650,000	800,000	-850,000	-51.52	
補(協)助政府機關(構)		1,650,000		1,650,000	800,000	-850,000	-51.52	
短絀、賠償與保險給付					512	512	--	
各項短絀					512	512	--	
資產短絀					512	512	--	
其他		211,000		211,000		-211,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他費用		211,000		211,000		-211,000	-100.00	
其他		211,000		211,000		-211,000	-100.00	
<b>A20站區區段徵收開發案</b>		<b>296,395,000</b>		<b>296,395,000</b>	<b>143,796,727</b>	<b>-152,598,273</b>	<b>-51.48</b>	
A20站區-區段徵收業務		260,000,000		260,000,000	128,512,494	-131,487,506	-50.57	
工程費		260,000,000		260,000,000	128,512,494	-131,487,506	-50.57	
施工費		260,000,000		260,000,000	128,512,494	-131,487,506	-50.57	
A20站區-共同分攤費用		36,395,000		36,395,000	15,284,233	-21,110,767	-58.00	
用人費用		3,429,000		3,429,000	3,288,329	-140,671	-4.10	
聘僱及兼職人員薪資		2,874,000		2,874,000	2,847,357	-26,643	-0.93	
約僱職員薪金		2,874,000		2,874,000	2,847,357	-26,643	-0.93	
超時工作報酬		177,000		177,000	64,231	-112,769	-63.71	
加班費		177,000		177,000	64,231	-112,769	-63.71	
獎金		360,000		360,000	372,241	12,241	3.40	
年終獎金		360,000		360,000	372,241	12,241	3.40	
福利費		18,000		18,000	4,500	-13,500	-75.00	
傷病醫藥費		18,000		18,000	4,500	-13,500	-75.00	
服務費用		32,135,000		32,135,000	11,730,807	-20,404,193	-63.50	
郵電費		162,000		162,000	10,229	-151,771	-93.69	
郵費		150,000		150,000	5,457	-144,543	-96.36	
電話費		12,000		12,000	4,772	-7,228	-60.23	
旅運費		50,000		50,000	5,880	-44,120	-88.24	
國內旅費		50,000		50,000	5,880	-44,120	-88.24	
印刷裝訂與廣告費		400,000		400,000	138,150	-261,850	-65.46	
印刷及裝訂費		100,000		100,000	150	-99,850	-99.85	
業務宣導費		300,000		300,000	138,000	-162,000	-54.00	
修理保養及保固費		55,000		55,000	30,051	-24,949	-45.36	
交通及運輸設備修護費		55,000		55,000	30,051	-24,949	-45.36	
保險費		38,000		38,000	17,667	-20,333	-53.51	
交通及運輸設備保險費		38,000		38,000	17,667	-20,333	-53.51	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		405,000		405,000	404,000	-1,000	-0.25	
代理(辦)費		400,000		400,000	400,000			
體育活動費		5,000		5,000	4,000	-1,000	-20.00	
專業服務費		31,025,000		31,025,000	11,124,830	-19,900,170	-64.14	
工程及管理諮詢服務費		31,000,000		31,000,000	11,124,830	-19,875,170	-64.11	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
材料及用品費		469,000		469,000	81,622	-387,378	-82.60	
使用材料費		69,000		69,000	43,972	-25,028	-36.27	
油脂		69,000		69,000	43,972	-25,028	-36.27	
用品消耗		400,000		400,000	37,650	-362,350	-90.59	
辦公(事務)用品		400,000		400,000	37,650	-362,350	-90.59	
租金與利息		150,000		150,000	135,360	-14,640	-9.76	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
什項設備租金		120,000		120,000	105,360	-14,640	-12.20	
什項設備租金		120,000		120,000	105,360	-14,640	-12.20	
折舊、折耗及攤銷		91,000		91,000	28,678	-62,322	-68.49	
不動產、廠房及設備折舊		91,000		91,000	28,678	-62,322	-68.49	
機械及設備折舊		40,000		40,000	16,152	-23,848	-59.62	
交通及運輸設備折舊		51,000		51,000	12,526	-38,474	-75.44	
稅捐與規費(強制費)		20,000		20,000	18,610	-1,390	-6.95	
消費與行為稅		12,000		12,000	11,230	-770	-6.42	
使用牌照稅		12,000		12,000	11,230	-770	-6.42	
規費		8,000		8,000	7,380	-620	-7.75	
汽車燃料使用費		8,000		8,000	7,380	-620	-7.75	
短絀、賠償與保險給付					827	827	--	
各項短絀					827	827	--	
資產短絀					827	827	--	
其他		101,000		101,000		-101,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他費用		101,000		101,000		-101,000	-100.00	
其他		101,000		101,000		-101,000	-100.00	
<b>A21站區區段徵收開發案</b>		<b>874,369,000</b>		<b>874,369,000</b>	<b>353,862,256</b>	<b>-520,506,744</b>	<b>-59.53</b>	
A21站區-區段徵收業務		808,900,000		808,900,000	342,420,842	-466,479,158	-57.67	
租金與利息		15,220,000		15,220,000	34,197,926	18,977,926	124.69	
利息		15,220,000		15,220,000	34,197,926	18,977,926	124.69	
債務利息		15,220,000		15,220,000	34,197,926	18,977,926	124.69	
工程費		743,680,000		743,680,000	294,486,170	-449,193,830	-60.40	
施工費		743,680,000		743,680,000	294,486,170	-449,193,830	-60.40	
補償費		50,000,000		50,000,000	13,736,746	-36,263,254	-72.53	
地價補償費					1,829,200	1,829,200	--	
地上物拆遷補償費		50,000,000		50,000,000	11,907,546	-38,092,454	-76.18	
A21站區-共同分攤費用		65,469,000		65,469,000	11,441,414	-54,027,586	-82.52	
用人費用		4,741,000		4,741,000	4,601,752	-139,248	-2.94	
聘僱及兼職人員薪資		3,990,000		3,990,000	4,078,362	88,362	2.21	
聘用人員薪金		630,000		630,000	630,342	342	0.05	
約僱職員薪金		3,360,000		3,360,000	3,448,020	88,020	2.62	
超時工作報酬		234,000		234,000	120,451	-113,549	-48.53	
加班費		234,000		234,000	120,451	-113,549	-48.53	
獎金		499,000		499,000	398,439	-100,561	-20.15	
年終獎金		499,000		499,000	398,439	-100,561	-20.15	
福利費		18,000		18,000	4,500	-13,500	-75.00	
傷病醫藥費		18,000		18,000	4,500	-13,500	-75.00	
服務費用		52,184,000		52,184,000	6,529,020	-45,654,980	-87.49	
郵電費		212,000		212,000	13,730	-198,270	-93.52	
郵費		200,000		200,000	6,422	-193,578	-96.79	
電話費		12,000		12,000	7,308	-4,692	-39.10	
旅運費		70,000		70,000	14,100	-55,900	-79.86	
國內旅費		70,000		70,000	14,100	-55,900	-79.86	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
印刷裝訂與廣告費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
一般服務費		807,000		807,000	800,000	-7,000	-0.87	
代理(辦)費		800,000		800,000	800,000			
體育活動費		7,000		7,000		-7,000	-100.00	
專業服務費		50,895,000		50,895,000	5,701,190	-45,193,810	-88.80	
工程及管理諮詢服務費		50,870,000		50,870,000	5,701,190	-45,168,810	-88.79	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
材料及用品費		151,000		151,000	51,325	-99,675	-66.01	
使用材料費		51,000		51,000	15,195	-35,805	-70.21	
油脂		51,000		51,000	15,195	-35,805	-70.21	
用品消耗		100,000		100,000	36,130	-63,870	-63.87	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	36,130	-63,870	-63.87	
租金與利息		230,000		230,000	195,969	-34,031	-14.80	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
交通及運輸設備租金		200,000		200,000	165,969	-34,031	-17.02	
車租		200,000		200,000	165,969	-34,031	-17.02	
折舊、折耗及攤銷		64,000		64,000	62,854	-1,146	-1.79	
不動產、廠房及設備折舊		64,000		64,000	62,854	-1,146	-1.79	
機械及設備折舊		64,000		64,000	54,982	-9,018	-14.09	
什項設備折舊					7,872	7,872	--	
稅捐與規費(強制費)		8,000,000		8,000,000	494	-7,999,506	-99.99	
規費		8,000,000		8,000,000	494	-7,999,506	-99.99	
行政規費與強制費		8,000,000		8,000,000	494	-7,999,506	-99.99	
其他		99,000		99,000		-99,000	-100.00	
其他費用		99,000		99,000		-99,000	-100.00	
其他		99,000		99,000		-99,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
<b>中壢運動公園區段徵收開發案</b>		1,368,933,000		1,368,933,000	671,104,031	-697,828,969	-50.98	
中壢運動公園-區段徵收業務		1,346,001,000		1,346,001,000	616,617,434	-729,383,566	-54.19	
租金與利息		21,001,000		21,001,000	40,509,645	19,508,645	92.89	
利息		21,001,000		21,001,000	40,509,645	19,508,645	92.89	
債務利息		21,001,000		21,001,000	40,509,645	19,508,645	92.89	
工程費		1,310,000,000		1,310,000,000	573,596,236	-736,403,764	-56.21	
施工費		1,310,000,000		1,310,000,000	573,596,236	-736,403,764	-56.21	
補償費		15,000,000		15,000,000	2,511,553	-12,488,447	-83.26	
地價補償費		5,000,000		5,000,000	212,258	-4,787,742	-95.75	
地上物拆遷補償費		10,000,000		10,000,000	2,299,295	-7,700,705	-77.01	
中壢運動公園-共同分攤費用		22,932,000		22,932,000	54,486,597	31,554,597	137.60	
用人費用		4,780,000		4,780,000	4,562,936	-217,064	-4.54	
聘僱及兼職人員薪資		4,026,000		4,026,000	3,970,738	-55,262	-1.37	
約僱職員薪金		4,026,000		4,026,000	3,970,738	-55,262	-1.37	
超時工作報酬		227,000		227,000	136,418	-90,582	-39.90	
加班費		227,000		227,000	136,418	-90,582	-39.90	
獎金		504,000		504,000	442,280	-61,720	-12.25	
年終獎金		504,000		504,000	442,280	-61,720	-12.25	
福利費		23,000		23,000	13,500	-9,500	-41.30	
傷病醫藥費		23,000		23,000	13,500	-9,500	-41.30	
服務費用		12,384,000		12,384,000	37,293,332	24,909,332	201.14	
郵電費		62,000		62,000	56,321	-5,679	-9.16	
郵費		50,000		50,000	52,327	2,327	4.65	
電話費		12,000		12,000	3,994	-8,006	-66.72	
旅運費		70,000		70,000	8,416	-61,584	-87.98	
國內旅費		70,000		70,000	8,416	-61,584	-87.98	
印刷裝訂與廣告費		210,000		210,000	155,244	-54,756	-26.07	
印刷及裝訂費		10,000		10,000	93,744	83,744	837.44	
廣告費					61,500	61,500	--	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
業務宣導費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
一般服務費		607,000		607,000	600,000	-7,000	-1.15	
代理(辦)費		600,000		600,000	600,000			
體育活動費		7,000		7,000		-7,000	-100.00	
專業服務費		11,435,000		11,435,000	36,473,351	25,038,351	218.96	
專技人員酬金					145,000	145,000	--	
工程及管理諮詢服務費		11,410,000		11,410,000	36,318,351	24,908,351	218.30	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000	10,000	-15,000	-60.00	
材料及用品費		451,000		451,000	62,981	-388,019	-86.04	
使用材料費		51,000		51,000	19,765	-31,235	-61.25	
油脂		51,000		51,000	19,765	-31,235	-61.25	
用品消耗		400,000		400,000	43,216	-356,784	-89.20	
辦公(事務)用品		400,000		400,000	43,216	-356,784	-89.20	
租金與利息		230,000		230,000	195,969	-34,031	-14.80	
地租及水租		30,000		30,000	30,000			
場地租金		30,000		30,000	30,000			
交通及運輸設備租金		200,000		200,000	165,969	-34,031	-17.02	
車租		200,000		200,000	165,969	-34,031	-17.02	
折舊、折耗及攤銷		37,000		37,000	40,074	3,074	8.31	
不動產、廠房及設備折舊		37,000		37,000	34,755	-2,245	-6.07	
機械及設備折舊		37,000		37,000	34,755	-2,245	-6.07	
攤銷					5,319	5,319	--	
攤銷電腦軟體費					5,319	5,319	--	
稅捐與規費(強制費)		5,000,000		5,000,000	12,316,448	7,316,448	146.33	
規費		5,000,000		5,000,000	12,316,448	7,316,448	146.33	
行政規費與強制費		5,000,000		5,000,000	12,316,448	7,316,448	146.33	
短絀、賠償與保險給付					268	268	--	
各項短絀					268	268	--	
資產短絀					268	268	--	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
其他		50,000		50,000	14,589	-35,411	-70.82	
其他費用		50,000		50,000	14,589	-35,411	-70.82	
其他		50,000		50,000	14,589	-35,411	-70.82	
<b>桃園航空城區段徵收開發計畫</b>		<b>20,288,940,000</b>		<b>20,288,940,000</b>	<b>25,041,121,291</b>	<b>4,752,181,291</b>	<b>23.42</b>	
桃園航空城-區段徵收業務		19,681,772,000		19,681,772,000	24,648,969,817	4,967,197,817	25.24	
租金與利息		300,000,000		300,000,000	661,684,249	361,684,249	120.56	
利息		300,000,000		300,000,000	661,684,249	361,684,249	120.56	
債務利息		300,000,000		300,000,000	661,684,249	361,684,249	120.56	
工程費		9,791,772,000		9,791,772,000	5,693,927,713	-4,097,844,287	-41.85	
施工費		9,791,772,000		9,791,772,000	5,693,927,713	-4,097,844,287	-41.85	
補償費		9,590,000,000		9,590,000,000	18,293,357,855	8,703,357,855	90.75	
地價補償費		190,000,000		190,000,000	456,429,914	266,429,914	140.23	
地上物拆遷補償費		9,400,000,000		9,400,000,000	17,836,927,941	8,436,927,941	89.75	
桃園航空城-共同分攤費用		607,168,000		607,168,000	392,151,474	-215,016,526	-35.41	
用人費用		101,026,000		101,026,000	81,327,057	-19,698,943	-19.50	
聘僱及兼職人員薪資		90,186,000		90,186,000	72,200,569	-17,985,431	-19.94	
聘用人員薪金		31,698,000		31,698,000	22,324,857	-9,373,143	-29.57	
約僱職員薪金		58,488,000		58,488,000	49,875,712	-8,612,288	-14.72	
超時工作報酬		2,791,000		2,791,000	1,334,425	-1,456,575	-52.19	
加班費		2,791,000		2,791,000	1,334,425	-1,456,575	-52.19	
獎金		7,909,000		7,909,000	7,049,884	-859,116	-10.86	
年終獎金		7,909,000		7,909,000	7,049,884	-859,116	-10.86	
退休及卹償金					701,679	701,679	--	
卹償金					701,679	701,679	--	
福利費		140,000		140,000	40,500	-99,500	-71.07	
傷病醫藥費		140,000		140,000	40,500	-99,500	-71.07	
服務費用		431,823,000		431,823,000	263,031,266	-168,791,734	-39.09	
水電費		2,140,000		2,140,000	2,357,096	217,096	10.14	
工作場所電費		2,100,000		2,100,000	2,357,096	257,096	12.24	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
工作場所水費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
郵電費		1,984,000		1,984,000	912,722	-1,071,278	-54.00	
郵費		1,862,000		1,862,000	887,709	-974,291	-52.32	
電話費		62,000		62,000	11,651	-50,349	-81.21	
數據通信費		60,000		60,000	13,362	-46,638	-77.73	
旅運費		2,425,000		2,425,000	204,793	-2,220,207	-91.55	
國內旅費		2,425,000		2,425,000	202,693	-2,222,307	-91.64	
貨物運費					2,100	2,100	--	
印刷裝訂與廣告費		1,810,000		1,810,000	374,147	-1,435,853	-79.33	
印刷及裝訂費		710,000		710,000	274,147	-435,853	-61.39	
業務宣導費		1,100,000		1,100,000	100,000	-1,000,000	-90.91	
修理保養及保固費		490,000		490,000	218,257	-271,743	-55.46	
一般房屋修護費		191,000		191,000	117,100	-73,900	-38.69	
機械及設備修護費		230,000		230,000	63,977	-166,023	-72.18	
交通及運輸設備修護費					4,180	4,180	--	
什項設備修護費		69,000		69,000	33,000	-36,000	-52.17	
保險費		68,000		68,000	11,220	-56,780	-83.50	
交通及運輸設備保險費		18,000		18,000	11,220	-6,780	-37.67	
一般服務費		54,317,000		54,317,000	19,571,347	-34,745,653	-63.97	
代理(辦)費		42,555,000		42,555,000	14,246,641	-28,308,359	-66.52	
外包費		11,640,000		11,640,000	5,230,934	-6,409,066	-55.06	
體育活動費		122,000		122,000	93,772	-28,228	-23.14	
專業服務費		368,589,000		368,589,000	239,381,684	-129,207,316	-35.05	
專技人員酬金					140,000	140,000	--	
法律事務費		1,300,000		1,300,000	122,000	-1,178,000	-90.62	
工程及管理諮詢服務費		363,343,000		363,343,000	237,927,982	-125,415,018	-34.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,559,000		1,559,000	548,202	-1,010,798	-64.84	
委託檢驗(定)試驗認證費					42,000	42,000	--	
委託考選訓練		437,000		437,000	10,500	-426,500	-97.60	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
費								
電腦軟體服務費		1,950,000		1,950,000	498,000	-1,452,000	-74.46	
其他					93,000	93,000	--	
材料及用品費		3,712,000		3,712,000	1,387,601	-2,324,399	-62.62	
使用材料費		500,000		500,000	224,295	-275,705	-55.14	
油脂		500,000		500,000	224,295	-275,705	-55.14	
用品消耗		3,212,000		3,212,000	1,163,306	-2,048,694	-63.78	
辦公(事務)用品		3,162,000		3,162,000	1,087,956	-2,074,044	-65.59	
報章什誌		50,000		50,000	21,250	-28,750	-57.50	
其他					54,100	54,100	--	
租金與利息		4,518,000		4,518,000	2,607,930	-1,910,070	-42.28	
地租及水租		240,000		240,000	150,000	-90,000	-37.50	
場地租金		240,000		240,000	150,000	-90,000	-37.50	
交通及運輸設備租金		2,600,000		2,600,000	2,077,250	-522,750	-20.11	
車租		2,600,000		2,600,000	2,077,250	-522,750	-20.11	
什項設備租金		1,678,000		1,678,000	380,680	-1,297,320	-77.31	
什項設備租金		1,678,000		1,678,000	380,680	-1,297,320	-77.31	
折舊、折耗及攤銷		19,234,000		19,234,000	23,861,882	4,627,882	24.06	
不動產、廠房及設備折舊		7,251,000		7,251,000	11,908,533	4,657,533	64.23	
機械及設備折舊		3,785,000		3,785,000	5,288,800	1,503,800	39.73	
交通及運輸設備折舊		1,035,000		1,035,000	4,057,324	3,022,324	292.01	
什項設備折舊		2,431,000		2,431,000	2,562,409	131,409	5.41	
攤銷		11,983,000		11,983,000	11,953,349	-29,651	-0.25	
攤銷電腦軟體費		2,232,000		2,232,000	1,792,253	-439,747	-19.70	
其他攤銷費用		9,751,000		9,751,000	10,161,096	410,096	4.21	
稅捐與規費(強制費)		46,212,000		46,212,000	19,522,523	-26,689,477	-57.75	
土地稅		20,000,000		20,000,000	14,617,298	-5,382,702	-26.91	
一般土地地價稅		20,000,000		20,000,000	14,617,298	-5,382,702	-26.91	
規費		26,212,000		26,212,000	4,905,225	-21,306,775	-81.29	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
行政規費與強制費		26,212,000		26,212,000	4,905,225	-21,306,775	-81.29	
短絀、賠償與保險給付					20,108	20,108	--	
各項短絀					20,108	20,108	--	
資產短絀					20,108	20,108	--	
其他		643,000		643,000	393,107	-249,893	-38.86	
其他費用		643,000		643,000	393,107	-249,893	-38.86	
其他		643,000		643,000	393,107	-249,893	-38.86	
<b>中原營區區段徵收開發案</b>		<b>125,952,000</b>		<b>125,952,000</b>	<b>848,508,833</b>	<b>722,556,833</b>	<b>573.68</b>	
中原營區-區段徵收業務		104,232,000		104,232,000	816,428,234	712,196,234	683.28	
租金與利息		9,732,000		9,732,000	49,629,462	39,897,462	409.96	
利息		9,732,000		9,732,000	49,629,462	39,897,462	409.96	
債務利息		9,732,000		9,732,000	49,629,462	39,897,462	409.96	
工程費		89,500,000		89,500,000	254,038,249	164,538,249	183.84	
施工費		89,500,000		89,500,000	254,038,249	164,538,249	183.84	
補償費		5,000,000		5,000,000	512,760,523	507,760,523	10,155.21	
地價補償費					173,488,474	173,488,474	--	
地上物拆遷補償費		5,000,000		5,000,000	339,272,049	334,272,049	6,685.44	
中原營區-共同分攤費用		21,720,000		21,720,000	32,080,599	10,360,599	47.70	
用人費用		2,031,000		2,031,000	1,763,473	-267,527	-13.17	
聘僱及兼職人員薪資		1,728,000		1,728,000	1,538,294	-189,706	-10.98	
約僱職員薪金		1,728,000		1,728,000	1,538,294	-189,706	-10.98	
超時工作報酬		78,000		78,000	53,975	-24,025	-30.80	
加班費		78,000		78,000	53,975	-24,025	-30.80	
獎金		216,000		216,000	171,204	-44,796	-20.74	
年終獎金		216,000		216,000	171,204	-44,796	-20.74	
福利費		9,000		9,000		-9,000	-100.00	
傷病醫藥費		9,000		9,000		-9,000	-100.00	
服務費用		19,510,000		19,510,000	27,662,115	8,152,115	41.78	
郵電費		112,000		112,000	4,407	-107,593	-96.07	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
電話費		12,000		12,000	4,407	-7,593	-63.28	
旅運費		30,000		30,000	6,325	-23,675	-78.92	
國內旅費		30,000		30,000	6,325	-23,675	-78.92	
印刷裝訂與廣告費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
業務宣導費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
一般服務費		403,000		403,000	400,000	-3,000	-0.74	
代理(辦)費		400,000		400,000	400,000			
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費		18,765,000		18,765,000	27,251,383	8,486,383	45.22	
工程及管理諮詢服務費		18,740,000		18,740,000	27,251,383	8,511,383	45.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
材料及用品費		100,000		100,000	5,478	-94,522	-94.52	
用品消耗		100,000		100,000	5,478	-94,522	-94.52	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	5,478	-94,522	-94.52	
折舊、折耗及攤銷		29,000		29,000	30,868	1,868	6.44	
不動產、廠房及設備折舊		29,000		29,000	27,322	-1,678	-5.79	
機械及設備折舊		29,000		29,000	27,322	-1,678	-5.79	
攤銷					3,546	3,546	--	
攤銷電腦軟體費					3,546	3,546	--	
稅捐與規費(強制費)					2,618,665	2,618,665	--	
規費					2,618,665	2,618,665	--	
行政規費與強制費					2,618,665	2,618,665	--	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
<b>大溪埔頂營區區段徵收開發案</b>		<b>2,483,092,000</b>		<b>2,483,092,000</b>	<b>323,689,513</b>	<b>-2,159,402,487</b>	<b>-86.96</b>	
大溪埔頂營區-區段徵		2,449,011,000		2,449,011,000	316,177,281	-2,132,833,719	-87.09	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
收業務								
租金與利息		18,641,000		18,641,000	4,653,546	-13,987,454	-75.04	
利息		18,641,000		18,641,000	4,653,546	-13,987,454	-75.04	
債務利息		18,641,000		18,641,000	4,653,546	-13,987,454	-75.04	
工程費		225,820,000		225,820,000	5,000	-225,815,000	-100.00	
施工費		225,820,000		225,820,000	5,000	-225,815,000	-100.00	
補償費		2,204,550,000		2,204,550,000	311,518,735	-1,893,031,265	-85.87	
地價補償費		2,077,410,000		2,077,410,000	301,852,318	-1,775,557,682	-85.47	
地上物拆遷補償費		127,140,000		127,140,000	9,666,417	-117,473,583	-92.40	
大溪埔頂營區-共同分攤費用		34,081,000		34,081,000	7,512,232	-26,568,768	-77.96	
用人費用		1,892,000		1,892,000	1,246,979	-645,021	-34.09	
聘僱及兼職人員薪資		1,650,000		1,650,000	1,101,469	-548,531	-33.24	
約僱職員薪金		1,650,000		1,650,000	1,101,469	-548,531	-33.24	
超時工作報酬		35,000		35,000	34,616	-384	-1.10	
加班費		35,000		35,000	34,616	-384	-1.10	
獎金		207,000		207,000	110,894	-96,106	-46.43	
年終獎金		207,000		207,000	110,894	-96,106	-46.43	
服務費用		31,080,000		31,080,000	6,225,753	-24,854,247	-79.97	
郵電費		112,000		112,000	2,636	-109,364	-97.65	
郵費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
電話費		12,000		12,000	2,636	-9,364	-78.03	
旅運費		30,000		30,000	3,745	-26,255	-87.52	
國內旅費		30,000		30,000	3,745	-26,255	-87.52	
印刷裝訂與廣告費		200,000		200,000		-200,000	-100.00	
印刷及裝訂費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
廣告費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
業務宣導費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
一般服務費		403,000		403,000	400,000	-3,000	-0.74	
代理(辦)費		400,000		400,000	400,000			

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費		30,335,000		30,335,000	5,819,372	-24,515,628	-80.82	
工程及管理諮詢服務費		30,310,000		30,310,000	5,819,372	-24,490,628	-80.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
材料及用品費		100,000		100,000	8,632	-91,368	-91.37	
用品消耗		100,000		100,000	8,632	-91,368	-91.37	
辦公(事務)用品		100,000		100,000	8,632	-91,368	-91.37	
折舊、折耗及攤銷		29,000		29,000	30,868	1,868	6.44	
不動產、廠房及設備折舊		29,000		29,000	27,322	-1,678	-5.79	
機械及設備折舊		29,000		29,000	27,322	-1,678	-5.79	
攤銷					3,546	3,546	--	
攤銷電腦軟體費					3,546	3,546	--	
稅捐與規費(強制費)		930,000		930,000		-930,000	-100.00	
規費		930,000		930,000		-930,000	-100.00	
行政規費與強制費		930,000		930,000		-930,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
<b>大溪行政園區區段徵收開發案</b>		<b>220,530,000</b>		<b>220,530,000</b>	<b>7,457,624</b>	<b>-213,072,376</b>	<b>-96.62</b>	
大溪行政園區-區段徵收業務		203,067,000		203,067,000	156,936	-202,910,064	-99.92	
租金與利息		1,857,000		1,857,000	143,104	-1,713,896	-92.29	
利息		1,857,000		1,857,000	143,104	-1,713,896	-92.29	
債務利息		1,857,000		1,857,000	143,104	-1,713,896	-92.29	
工程費		5,060,000		5,060,000	13,832	-5,046,168	-99.73	
施工費		5,060,000		5,060,000	13,832	-5,046,168	-99.73	
補償費		196,150,000		196,150,000		-196,150,000	-100.00	
地價補償費		50,950,000		50,950,000		-50,950,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		145,200,000		145,200,000		-145,200,000	-100.00	
大溪行政園區-共同分		17,463,000		17,463,000	7,300,688	-10,162,312	-58.19	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
攤費用								
用人費用		1,928,000		1,928,000	1,182,782	-745,218	-38.65	
聘僱及兼職人員薪資		1,650,000		1,650,000	1,109,300	-540,700	-32.77	
約僱職員薪金		1,650,000		1,650,000	1,109,300	-540,700	-32.77	
超時工作報酬		62,000		62,000	19,008	-42,992	-69.34	
加班費		62,000		62,000	19,008	-42,992	-69.34	
獎金		207,000		207,000	54,474	-152,526	-73.68	
年終獎金		207,000		207,000	54,474	-152,526	-73.68	
福利費		9,000		9,000		-9,000	-100.00	
傷病醫藥費		9,000		9,000		-9,000	-100.00	
服務費用		15,020,000		15,020,000	6,103,562	-8,916,438	-59.36	
郵電費		170,000		170,000	31,008	-138,992	-81.76	
郵費		170,000		170,000	31,008	-138,992	-81.76	
旅運費		30,000		30,000	9,300	-20,700	-69.00	
國內旅費		30,000		30,000	9,300	-20,700	-69.00	
印刷裝訂與廣告費		120,000		120,000		-120,000	-100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
廣告費		100,000		100,000		-100,000	-100.00	
一般服務費		1,285,000		1,285,000	1,126,432	-158,568	-12.34	
代理(辦)費		400,000		400,000	400,000			
計時與計件人員酬金		882,000		882,000	726,432	-155,568	-17.64	
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費		13,415,000		13,415,000	4,936,822	-8,478,178	-63.20	
工程及管理諮詢服務費		13,390,000		13,390,000	4,936,822	-8,453,178	-63.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷		12,000		12,000	14,344	2,344	19.53	
不動產、廠房及設備折舊		12,000		12,000	10,798	-1,202	-10.02	
機械及設備折舊		12,000		12,000	10,798	-1,202	-10.02	
攤銷					3,546	3,546	--	

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：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
攤銷電腦軟體費					3,546	3,546	--	
稅捐與規費（強制費）		453,000		453,000		-453,000	-100.00	
規費		453,000		453,000		-453,000	-100.00	
行政規費與強制費		453,000		453,000		-453,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
<b>大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案</b>		<b>171,666,000</b>		<b>171,666,000</b>	<b>1,427,347</b>	<b>-170,238,653</b>	<b>-99.17</b>	
大園都市計畫民生南路西側-區段徵收業務		164,162,000		164,162,000	54,892	-164,107,108	-99.97	
租金與利息		1,377,000		1,377,000	54,892	-1,322,108	-96.01	
利息		1,377,000		1,377,000	54,892	-1,322,108	-96.01	
債務利息		1,377,000		1,377,000	54,892	-1,322,108	-96.01	
工程費		2,300,000		2,300,000		-2,300,000	-100.00	
施工費		2,300,000		2,300,000		-2,300,000	-100.00	
補償費		160,485,000		160,485,000		-160,485,000	-100.00	
地價補償費		26,825,000		26,825,000		-26,825,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		133,660,000		133,660,000		-133,660,000	-100.00	
大園都市計畫民生南路西側-共同分攤費用		7,504,000		7,504,000	1,372,455	-6,131,545	-81.71	
用人費用		1,322,000		1,322,000	1,264,683	-57,317	-4.34	
聘僱及兼職人員薪資		1,116,000		1,116,000	1,125,448	9,448	0.85	
約僱職員薪金		1,116,000		1,116,000	1,125,448	9,448	0.85	
超時工作報酬		57,000		57,000	23,841	-33,159	-58.17	
加班費		57,000		57,000	23,841	-33,159	-58.17	
獎金		140,000		140,000	110,894	-29,106	-20.79	
年終獎金		140,000		140,000	110,894	-29,106	-20.79	
福利費		9,000		9,000	4,500	-4,500	-50.00	
傷病醫藥費		9,000		9,000	4,500	-4,500	-50.00	
服務費用		5,982,000		5,982,000	100,600	-5,881,400	-98.32	
郵電費		85,000		85,000		-85,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
郵費		85,000		85,000		-85,000	-100.00	
旅運費		30,000		30,000	600	-29,400	-98.00	
國內旅費		30,000		30,000	600	-29,400	-98.00	
印刷裝訂與廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
印刷及裝訂費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
一般服務費		202,000		202,000	100,000	-102,000	-50.50	
代理(辦)費		200,000		200,000	100,000	-100,000	-50.00	
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	
專業服務費		5,625,000		5,625,000		-5,625,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費		5,600,000		5,600,000		-5,600,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷		6,000		6,000	7,172	1,172	19.53	
不動產、廠房及設備折舊		6,000		6,000	5,399	-601	-10.02	
機械及設備折舊		6,000		6,000	5,399	-601	-10.02	
攤銷					1,773	1,773	--	
攤銷電腦軟體費					1,773	1,773	--	
稅捐與規費(強制費)		168,000		168,000		-168,000	-100.00	
規費		168,000		168,000		-168,000	-100.00	
行政規費與強制費		168,000		168,000		-168,000	-100.00	
其他		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
其他費用		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
其他		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
<b>大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案</b>		<b>151,600,000</b>		<b>151,600,000</b>	<b>1,386,908</b>	<b>-150,213,092</b>	<b>-99.09</b>	
大園都市計畫國際路南側-區段徵收業務		142,336,000		142,336,000	53,952	-142,282,048	-99.96	
租金與利息		1,210,000		1,210,000	53,952	-1,156,048	-95.54	
利息		1,210,000		1,210,000	53,952	-1,156,048	-95.54	
債務利息		1,210,000		1,210,000	53,952	-1,156,048	-95.54	
工程費		2,800,000		2,800,000		-2,800,000	-100.00	
施工費		2,800,000		2,800,000		-2,800,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
補償費		138,326,000		138,326,000		-138,326,000	-100.00	
地價補償費		29,326,000		29,326,000		-29,326,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		109,000,000		109,000,000		-109,000,000	-100.00	
大園都市計畫國際路南側-共同分攤費用		9,264,000		9,264,000	1,332,956	-7,931,044	-85.61	
用人費用		1,352,000		1,352,000	1,225,784	-126,216	-9.34	
聘僱及兼職人員薪資		1,140,000		1,140,000	1,144,740	4,740	0.42	
約僱職員薪金		1,140,000		1,140,000	1,144,740	4,740	0.42	
超時工作報酬		69,000		69,000	24,624	-44,376	-64.31	
加班費		69,000		69,000	24,624	-44,376	-64.31	
獎金		143,000		143,000	56,420	-86,580	-60.55	
年終獎金		143,000		143,000	56,420	-86,580	-60.55	
服務費用		7,717,000		7,717,000	100,000	-7,617,000	-98.70	
郵電費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
郵費		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
印刷及裝訂費		40,000		40,000		-40,000	-100.00	
一般服務費		202,000		202,000	100,000	-102,000	-50.50	
代理(辦)費		200,000		200,000	100,000	-100,000	-50.00	
體育活動費		2,000		2,000		-2,000	-100.00	
專業服務費		7,425,000		7,425,000		-7,425,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費		7,400,000		7,400,000		-7,400,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷		6,000		6,000	7,172	1,172	19.53	
不動產、廠房及設備折舊		6,000		6,000	5,399	-601	-10.02	
機械及設備折舊		6,000		6,000	5,399	-601	-10.02	
攤銷					1,773	1,773	--	
攤銷電腦軟體費					1,773	1,773	--	
稅捐與規費(強制費)		163,000		163,000		-163,000	-100.00	
規費		163,000		163,000		-163,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
行政規費與強制費		163,000		163,000		-163,000	-100.00	
其他		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
其他費用		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
其他		26,000		26,000		-26,000	-100.00	
<b>大滴森林公園區段徵收開發案</b>		<b>70,600,000</b>		<b>70,600,000</b>	<b>3,576,729</b>	<b>-67,023,271</b>	<b>-94.93</b>	
大滴森林公園區-區段徵收業務		58,665,000		58,665,000	56,412	-58,608,588	-99.90	
租金與利息		580,000		580,000	56,412	-523,588	-90.27	
利息		580,000		580,000	56,412	-523,588	-90.27	
債務利息		580,000		580,000	56,412	-523,588	-90.27	
工程費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	
施工費		500,000		500,000		-500,000	-100.00	
補償費		57,585,000		57,585,000		-57,585,000	-100.00	
地價補償費		54,230,000		54,230,000		-54,230,000	-100.00	
地上物拆遷補償費		3,355,000		3,355,000		-3,355,000	-100.00	
大滴森林公園區-共同分攤業務		11,935,000		11,935,000	3,520,317	-8,414,683	-70.50	
用人費用		1,892,000		1,892,000	794,653	-1,097,347	-58.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,650,000		1,650,000	768,413	-881,587	-53.43	
約僱職員薪金		1,650,000		1,650,000	768,413	-881,587	-53.43	
超時工作報酬		35,000		35,000	26,240	-8,760	-25.03	
加班費		35,000		35,000	26,240	-8,760	-25.03	
獎金		207,000		207,000		-207,000	-100.00	
年終獎金		207,000		207,000		-207,000	-100.00	
服務費用		9,993,000		9,993,000	2,725,664	-7,267,336	-72.72	
郵電費		200,000		200,000	56,835	-143,165	-71.58	
郵費		200,000		200,000	56,835	-143,165	-71.58	
旅運費					6,000	6,000	--	
國內旅費					6,000	6,000	--	
印刷裝訂與廣告費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	
印刷及裝訂費		20,000		20,000		-20,000	-100.00	

桃園市實施平均地權基金  
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計		金額	%	
一般服務費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
體育活動費		3,000		3,000		-3,000	-100.00	
專業服務費		9,770,000		9,770,000	2,662,829	-7,107,171	-72.74	
工程及管理諮詢服務費		9,770,000		9,770,000	2,662,829	-7,107,171	-72.74	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
<b>林口工五區段徵收開發案</b>		<b>23,302,000</b>		<b>23,302,000</b>		<b>-23,302,000</b>	<b>-100.00</b>	
林口工五-區段徵收業務		227,000		227,000		-227,000	-100.00	
租金與利息		227,000		227,000		-227,000	-100.00	
利息		227,000		227,000		-227,000	-100.00	
債務利息		227,000		227,000		-227,000	-100.00	
林口工五-共同分攤業務		23,075,000		23,075,000		-23,075,000	-100.00	
服務費用		23,025,000		23,025,000		-23,025,000	-100.00	
一般服務費		18,000,000		18,000,000		-18,000,000	-100.00	
代理(辦)費		18,000,000		18,000,000		-18,000,000	-100.00	
專業服務費		5,025,000		5,025,000		-5,025,000	-100.00	
工程及管理諮詢服務費		5,000,000		5,000,000		-5,000,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		25,000		25,000		-25,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他費用		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
其他		50,000		50,000		-50,000	-100.00	
<b>合計</b>		<b>26,082,775,000</b>		<b>26,082,775,000</b>	<b>27,408,163,892</b>	<b>1,325,388,892</b>	<b>5.08</b>	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	7	7		
專任人員	7	7		
約僱	7	7		
資本支出部分	179	155	-24	
專任人員	179	155	-24	
聘用	43	34	-9	
約僱	136	121	-15	
總 計	186	162	-24	



均地權基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
		18,000		4,757,000		4,757,000
		18,000		4,757,000		4,757,000
		231,000		125,066,000		125,066,000
		249,000		129,823,000		129,823,000

桃園市實施平  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
<b>業務支出部分</b>		<b>3,844,702</b>	<b>154,259</b>		<b>413,745</b>
管理及總務費用		3,844,702	154,259		413,745
<b>資本支出部分</b>		<b>90,459,979</b>	<b>1,850,259</b>		<b>8,823,150</b>
合 計		<b>94,304,681</b>	<b>2,004,518</b>		<b>9,236,895</b>

註：1.獎金係依行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，編列人數186人，預算數10,968,000元，決算數9,236,895元。

2.大溪行政園區計時與計件人員酬金進用臨時人員1人，預算數882,000元，決算數726,432元。

均地權基金

**彙 計 表**

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
		4,500		4,417,206		4,417,206
		4,500		4,417,206		4,417,206
701,679		72,000		101,907,067		101,907,067
701,679		76,500		106,324,273		106,324,273

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：112年度未增購、汰換新車輛，另本基金現有車輛、種類及數量：100cc公務車3輛、125cc公務機車1輛、150cc公務機車2輛、電動機車10輛、客貨兩用車3輛。

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>4,757,000</b>	<b>4,417,206</b>	<b>-339,794</b>	<b>-7.14</b>
聘僱及兼職人員薪資	4,038,000	3,844,702	-193,298	-4.79
超時工作報酬	195,000	154,259	-40,741	-20.89
獎金	506,000	413,745	-92,255	-18.23
福利費	18,000	4,500	-13,500	-75.00
<b>服務費用</b>	<b>1,283,000</b>	<b>1,273,732</b>	<b>-9,268</b>	<b>-0.72</b>
水電費	3,000	1,953	-1,047	-34.90
郵電費	22,000	3,002	-18,998	-86.35
旅運費	70,000	7,426	-62,574	-89.39
印刷裝訂與廣告費	40,000	11,057	-28,943	-72.36
修理保養及保固費	117,000	9,008	-107,992	-92.30
保險費	41,000	15,240	-25,760	-62.83
一般服務費	850,000	909,746	59,746	7.03
專業服務費	140,000	316,300	176,300	125.93
<b>材料及用品費</b>	<b>79,000</b>	<b>62,648</b>	<b>-16,352</b>	<b>-20.70</b>
使用材料費	79,000	32,228	-46,772	-59.21
用品消耗		30,420	30,420	--
<b>租金與利息</b>	<b>4,641,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-4,611,000</b>	<b>-99.35</b>
地租及水租	30,000	30,000		
利息	4,611,000		-4,611,000	-100.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>13,437,000</b>	<b>13,486,792</b>	<b>49,792</b>	<b>0.37</b>
不動產、廠房及設備折舊	13,003,000	12,964,588	-38,412	-0.30
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>20,125,000</b>	<b>22,785,709</b>	<b>2,660,709</b>	<b>13.22</b>
土地稅	6,605,000	6,069,463	-535,537	-8.11
房屋稅	13,450,000	16,681,996	3,231,996	24.03
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
規費	58,000	23,020	-34,980	-60.31
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>9,107,000</b>	<b>9,039,522</b>	<b>-67,478</b>	<b>-0.74</b>
捐助、補助與獎助	9,107,000	9,039,522	-67,478	-0.74

桃園市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
短絀、賠償與保險給付		984	984	--
各項短絀		984	984	--
其他	3,452,663,000	3,776,466,164	323,803,164	9.38
其他費用	3,452,663,000	3,776,466,164	323,803,164	9.38
合 計	3,506,092,000	3,827,562,757	321,470,757	9.17

桃園市實施平均地權基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	150,000	61,500	-88,500	-59.00	主要係辦理「中壢運動公園開發案」贖餘可建築土地標售作業需刊登土地標售廣告登報費用。
業務宣導費	1,850,000	238,000	-1,612,000	-87.14	主要係配合業務實際執行情形辦理相關媒體宣導及推動本局區段徵收相關業務需要，加強政令宣導採購區段徵收宣導品費用。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	882,000	726,432	-155,568	-17.64	主要係大溪行政園區區段徵收案進用臨時人員1名。
專技人員酬金		407,800	407,800	--	主要係委任律師及不動產估價師協助辦理航空城計畫土地及地上物徵收價格異議相關訴訟案費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,784,000	565,702	-1,218,298	-68.29	主要係辦理本市區段徵收委員會委員出席費用及辦理各項工程案及標案相關審查會議及辦理教育訓練講座委員及講師出席費。
補(協)助政府機關(構)	10,757,000	9,839,522	-917,478	-8.53	主要係辦理本市已辦竣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。

主辦會計人員：陳榮忠

基金主持人：蔡金鐘