

中華民國102年度

新 北 市 地 方 總 預 算

新北市政府工務局主管

新北市公共建設用地基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市政府工務局編

一、業務計畫及預算說明

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：為加速取得公共建設用地，以利本市重大建設之推動，特設置新北市公共建設用地基金(以下簡稱本基金)。

二、施政重點：

(一)配合爭取中央補助之重大工程、健全本市路網。

(二)闢建公園綠地，擴大都市之綠空間，提供市民遊憩休閒場所，提升都市生活品質。

(三)水利建設工程。

(四)瓶頸道路打通，以紓解交通、消防救災動線及改善市容。

三、組織概況：

(一)本基金之管理機關為本府工務局。

(二)本基金未設置管理委員會，由本局規劃設計科負責辦理新北市公共建設用地之業務。

四、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，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)徵收及依法分配收入 414 萬 6 千元，為使用補償金收入。

(二)債務收入 79 億 3,357 萬 3 千元，為舉借債務收入。

(三)財產收入 3,798 萬 3 千元，為市有不動產出租收入。

(四)政府撥入收入 80 億 8,933 萬 7 千元，為市有不動產作價投資本基金。

二、基金用途：

(一)公共建設用地計畫 55 億 3,357 萬 3 千元，其中包含

1. 配合爭取中央補助之重大工程計畫 29 億 3,357 萬 3 千元，係三鶯二橋新建工程、淡水河北側沿河平面道路工程、汐止區社后地區聯外道路暨新社后橋捷運共構工程及新店區安坑一號道路第二期工程先期部份路段設計新建工程相關用地取得費用。
 2. 公園綠地計畫 5 億元，係辦理本市新闢公園及廣場用地取得費用。
 3. 瓶頸道路計畫 10 億元，係辦理本市道路、橋樑瓶頸打通用地取得費用。
 4. 水利建設計畫 11 億元，係瓦礫溝整治計畫、水岸再造計畫(含大雙和、大土城及三鶯至柑園、大碧潭、蘆洲)工程用地取得費用。
- (二)一般行政管理計畫 3,724 萬 1 千元，其中包含債務利息 2,314 萬元，一般土地地價稅 1,410 萬 1 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)基金來源：本年度基金來源 160 億 6,503 萬 9 千元，主要係市有不動產作價投資本基金之相關收入及辦理公共建設用地取得之舉債收入。

(二)基金用途：本年度基金用途 55 億 7,081 萬 4 千元，主要係辦理重大工程、公園綠地、瓶頸道路、水利建設等公共建設用地計畫及一般行政管理計畫。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 104 億 9,422 萬 5 千元。

三、市庫撥補情形：無

四、補辦預算事項：無

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：無

伍、其他：無

二、主 要 表

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	16,065,039	0	16,065,039
徵收及依法分配收入	4,146	0	4,146
違規罰款收入	4,146	0	4,146
債務收入	7,933,573	0	7,933,573
舉借債務收入	7,933,573	0	7,933,573
財產收入	37,983	0	37,983
租金收入	37,983	0	37,983
政府撥入收入	8,089,337	0	8,089,337
政府其他撥入收入	8,089,337	0	8,089,337
基金用途	5,570,814	0	5,570,814
公共建設用地計畫	5,533,573	0	5,533,573
重大工程計畫	2,933,573	0	2,933,573
公園綠地計畫	500,000	0	500,000
瓶頸道路計畫	1,000,000	0	1,000,000
水利建設計畫	1,100,000	0	1,100,000
一般行政管理	37,241	0	37,241
一般行政管理	37,241	0	37,241
本期賸餘(短絀-)	10,494,225	0	10,494,225
期初基金餘額	0	0	0
期末基金餘額	10,494,225	0	10,494,225

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 102 年度

壹、基金來源計編列 160 億 6,503 萬 9 千元。

一、徵收及依法分配收入：違規罰款收入 414 萬 6 千元。

二、債務收入：舉借債務收入 79 億 3,357 萬 3 千元。

三、財產收入：租金收入 3,798 萬 3 千元。

四、政府撥入收入：政府其他撥入收入 80 億 8,933 萬 7 千元。

貳、基金用途計編列 55 億 7,081 萬 4 千元。

一、公共建設用地計畫編列 55 億 3,357 萬 3 千元。

(一)重大工程計畫編列 29 億 3,357 萬 3 千元。

(二)公園綠地計畫編列 5 億元。

(三)瓶頸道路計畫編列 10 億元。

(四)水利建設計畫編列 11 億元。

二、一般行政管理計畫編列 3,724 萬 1 千元。

參、本期賸餘 104 億 9,422 萬 5 千元。

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 現金流量預計表
 中華民國102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—)	10,494,225	
調整非現金項目	-8,066,197	
流動資產淨減(淨增—)	-8,089,337	
流動負債淨增(淨減—)	23,140	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,428,028	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,428,028	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	2,428,028	

本 頁 空 白

三、明 細 表

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 基金來源明細表
 中華民國102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	
徵收及依法分配收入				4,146	
違規罰款收入	年	1		4,146	使用補償金
債務收入				7,933,573	
舉借債務收入	年	1		7,933,573	舉借長期借款
財產收入				37,983	
租金收入	年	1		37,983	土地租金收入及其他建築物 租金收入
政府撥入收入				8,089,337	
政府其他撥入收入	年	1		8,089,337	市有不動產作價撥入收入
總計				16,065,039	

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 基金用途明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	公共建設用地計畫	5,533,573	0	
0	重大工程計畫	2,933,573	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,933,573	0	
0	購置固定資產	2,933,573	0	
0	購置土地	2,933,573	0	三鶯二橋新建工程、 淡水河北側沿河平面 道路工程、汐止區社 后地區聯外道路暨新 社后橋捷運共構工程 及新店區安坑一號道 路第二期工程先期部 份路段設計新建工程 相關用地取得費用
0	公園綠地計畫	500,000	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	500,000	0	
0	購置固定資產	500,000	0	
0	購置土地	500,000	0	辦理本市新闢公園及 廣場用地取得費用
0	瓶頸道路計畫	1,000,000	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,000,000	0	
0	購置固定資產	1,000,000	0	
0	購置土地	1,000,000	0	辦理本市道路、橋樑 瓶頸打通用地取得費 用
0	水利建設計畫	1,100,000	0	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,100,000	0	
0	購置固定資產	1,100,000	0	

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 基金用途明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	購置土地	1,100,000	0	瓦礫溝整治計畫、水 岸再造計畫(含大雙和 、大土城及三鶯至柑 園、大碧潭、蘆洲)工 程用地取得費用
0	一般行政管理	37,241	0	
0	一般行政管理	37,241	0	
0	租金、償債與利息	23,140	0	
0	償債及利息	23,140	0	
0	○債務利息	23,140	0	支付借款之債務利息
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫	14,101	0	
0	土地稅	14,101	0	
0	一般土地地價稅	14,101	0	支付一般土地地價稅 費用
0	總 計	5,570,814	0	

本 頁 空 白

四、附

表

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 單位(或計畫)成本分析表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
公共建設用地計畫				5,533,573	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
重大工程計畫				2,933,573	
公園綠地計畫				500,000	
瓶頸道路計畫				1,000,000	
水利建設計畫				1,100,000	
一般行政管理				37,241	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
一般行政管理				37,241	
合 計				5,570,814	

本 頁 空 白

五、參 考 表

新北市政府工務局
 新北市公共建設用地基金
 預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減(-)
0	資產	10,517,365	0	10,517,365
0	流動資產	10,517,365	0	10,517,365
0	現金	2,428,028	0	2,428,028
0	銀行存款	2,428,028	0	2,428,028
0	存貨	8,089,337	0	8,089,337
0	其他存貨	8,089,337	0	8,089,337
0	資產合計	10,517,365	0	10,517,365
0	負債	23,140	0	23,140
0	流動負債	23,140	0	23,140
0	應付款項	23,140	0	23,140
0	應付利息	23,140	0	23,140
0	基金餘額	10,494,225	0	10,494,225
0	基金餘額	10,494,225	0	10,494,225
0	基金餘額	10,494,225	0	10,494,225
0	累積餘額	10,494,225	0	10,494,225
0	負債及基金餘額合計	10,517,365	0	10,517,365

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國102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				5,570,814	
公共建設用地計畫				5,533,573	
一般行政管理				37,241	
上年度預算數				0	
前年度決算數				0	
99年度決算數				0	
98年度決算數				0	

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 各項費用彙計表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數		
		合計	公共建設用地計畫	一般行政管理
0	租金、償債與利息	23,140	0	23,140
0	償債及利息	23,140	0	23,140
0	債務利息	23,140	0	23,140
0	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,533,573	5,533,573	0
0	購置固定資產	5,533,573	5,533,573	0
0	購置土地	5,533,573	5,533,573	0
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫	14,101	0	14,101
0	土地稅	14,101	0	14,101
0	一般土地地價稅	14,101	0	14,101
0	合計	5,570,814	5,533,573	37,241

本 頁 空 白

六、附

錄

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
 固定項目明細表
 中華民國102年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產					
土地	0	5,533,573	0	5,533,573	
資產總額	0	5,533,573	0	5,533,573	
負債					
長期債務	0	7,933,573	0	7,933,573	
負債總額	0	7,933,573	0	7,933,573	

主辦會計人員：

基金主持人：