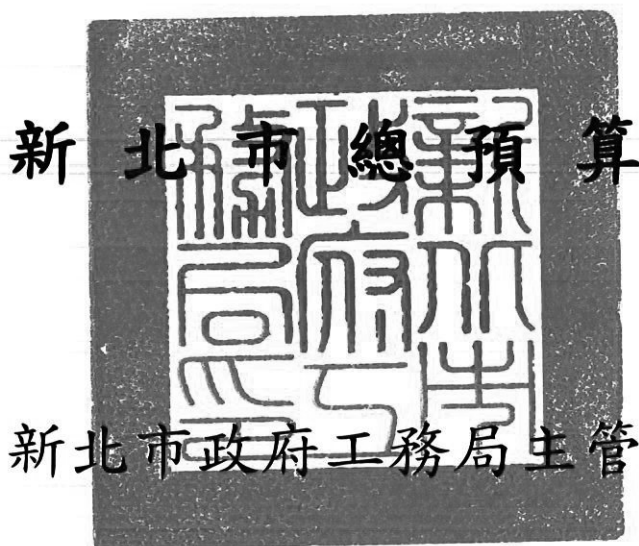


中華民國103年度



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

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金

目次

中華民國103年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-10	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	13	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
3、各項費用彙計表	第	15	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	17	頁

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 103 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)瓶頸道路打通，以紓解交通、消防救災動線及改善市容。

(四)配合市管河川、區排、市區排水等排水路治理及河濱休憩環境營造，維護各集水區人民生命財產之安全及完成環境再造工作。

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，由新建工程處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)違規罰款收入 366 萬 3 千元，為使用補償金收入。

(二)舉借債務收入 91 億 3,505 萬元，為舉借長期借款。

(三)租金收入 1 億 1,406 萬元，為市有不動產出租收入。

(四)權利金收入 904 萬 1 千元，為招商案之營運權利金收入。

(五)政府其他撥入收入 94 億 9,980 萬 9 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 81 億 3,505 萬元，較上年度預算 55 億 3,357 萬 3 千元，增加 26 億 147 萬 7 千元，係因重大工程計畫、公園綠地計畫、水利建設計畫業務量增加。

(二)一般行政管理計畫 1 億 441 萬 1 千元，較上年度預算 3,724 萬 1 千元，增加 6,717 萬元，係因一般土地地價稅及債務利息增加。

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 187 億 6,162 萬 3 千元，較上年度預算數 160 億 6,503 萬 9 千元，增加 26 億 9,658 萬 4 千元，約 16.79%，主要係因本年度政府其他撥入收入增加所致。

(二)基金用途：本年度基金用途 82 億 3,946 萬 1 千元，較上年度預算數 55 億 7,081 萬 4 千元，增加 26 億 6,864 萬 7 千元，約 47.90%，主要係因公共建設用地計畫業務量增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 105 億 2,216 萬 2 千元，較上年度預算賸餘數 104 億 9,422 萬 5 千元，增加 2,793 萬 7 千元，約 0.27%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：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：

上(102)年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 80 億 9,333 萬 7 千元，基金用途執行數 0 元，賸餘數 80 億 9,333 萬 7 千元。

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103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
0	基金來源	18,761,623	16,065,039	2,696,584
0	徵收及依法分配收入	3,663	4,146	-483
0	違規罰款收入	3,663	4,146	-483
0	債務收入	9,135,050	7,933,573	1,201,477
0	舉借債務收入	9,135,050	7,933,573	1,201,477
0	財產收入	123,101	37,983	85,118
0	租金收入	114,060	37,983	76,077
0	權利金收入	9,041	0	9,041
0	政府撥入收入	9,499,809	8,089,337	1,410,472
0	政府其他撥入收入	9,499,809	8,089,337	1,410,472
0	基金用途	8,239,461	5,570,814	2,668,647
0	公共建設用地計畫	8,135,050	5,533,573	2,601,477
0	重大工程計畫	4,635,050	2,933,573	1,701,477
0	公園綠地計畫	1,000,000	500,000	500,000
0	瓶頸道路計畫	500,000	1,000,000	-500,000
0	水利建設計畫	2,000,000	1,100,000	900,000
0	一般行政管理	104,411	37,241	67,170
0	一般行政管理	104,411	37,241	67,170
0	本期賸餘(短絀-)	10,522,162	10,494,225	27,937
0	期初基金餘額	10,494,225	0	10,494,225
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	21,016,387	10,494,225	10,522,162

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 103 年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列 3,663,000 元。
- 二、舉借債務收入編列 9,135,050,000 元。
- 三、租金收入編列 114,060,000 元。
- 四、權利金收入編列 9,041,000 元。
- 五、政府其他撥入收入編列 9,499,809,000 元。

貳、基金用途：

- 一、公共建設用地計畫
 - (一)重大工程計畫編列 4,635,050,000 元。
 - (二)公園綠地計畫編列 1,000,000,000 元。
 - (三)瓶頸道路計畫編列 500,000,000 元。
 - (四)水利建設計畫編列 2,000,000,000 元。
- 二、一般行政管理計畫編列 104,411,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 10,522,162,000 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103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—)	10,522,162	
調整非現金項目	-9,464,061	
流動資產淨減(淨增—)	-9,499,809	
流動負債淨增(淨減—)	35,748	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,058,101	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,058,101	
期初現金及約當現金	2,428,028	
期末現金及約當現金	3,486,129	

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103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				3,663	
違規罰款收入	年	1		3,663	使用補償金
債務收入				9,135,050	
舉借債務收入	年	1		9,135,050	舉借長期借款
財產收入				123,101	
租金收入	年	1		114,060	土地租金收入及其他建築物 租金收入
權利金收入	年	1		9,041	招商案之營運權利金收入
政府撥入收入				9,499,809	
政府其他撥入收入	年	1		9,499,809	市有不動產作價撥入收入
總計				18,761,623	

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103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	8,135,050	5,533,573	
0	重大工程計畫	4,635,050	2,933,573	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,635,050	2,933,573	
0	購置固定資產	4,635,050	2,933,573	
0	購置土地	4,635,050	2,933,573	1. 淡水河北側沿河平面道路工程用地取得經費4億7,500萬元。 2. 汐止區社后地區聯外道路暨新社后橋捷運共構工程用地取得經費16億元。 3. 三鶯二橋新建工程用地取得經費1億4,500萬元。 4. 新店區安坑一號道路第一期延伸段工程暨第二期新闢工程用地取得經費14億7,900萬元。 5. 淡水河系基隆河橋樑改建計畫用地取得經費1,055萬元。 6. 汐止區汐平路拓寬工程用地取得經費2,550萬元。 7. 98~103年生活圈道路系統建設計畫(市區道路)-泰山區大窠溪外環道路工程用地取得經費9億元。

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103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	公園綠地計畫	1,000,000	500,000	
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	500,000	
0	購置固定資產	1,000,000	500,000	
0	購置土地	1,000,000	500,000	辦理本市新闢公園及 廣場用地取得費用
0	瓶頸道路計畫	500,000	1,000,000	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	500,000	1,000,000	
0	購置固定資產	500,000	1,000,000	
0	購置土地	500,000	1,000,000	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	2,000,000	1,100,000	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,000,000	1,100,000	
0	購置固定資產	2,000,000	1,100,000	
0	購置土地	2,000,000	1,100,000	1. 本市轄全區市管河 川、區排、市區排水 及其他排水等排水路 整治工程用地取得經 費10億元。 2. 高灘地私有地取得 計畫經費10億元。
0	一般行政管理	104,411	37,241	
0	一般行政管理	104,411	37,241	
0	服務費用	3,000	0	
0	水電費	1,800	0	
0	其他場所水電費	1,800	0	市有建物水電費用
0	修理保養及保固費	1,000	0	
0	一般房屋修護費	1,000	0	市有建物維護修繕費

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103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
				用
0	專業服務費	200	0	
0	法律事務費	200	0	訴訟相關費用
0	材料及用品費	200	0	
0	用品消耗	200	0	
0	農業與園藝用品及環境美 化費	200	0	市有土地綠化及環境 清理費用
0	租金、償債與利息	58,888	23,140	
0	償債及利息	58,888	23,140	
0	債務利息	58,888	23,140	借款之債務利息
0	稅捐、規費(強制費)與繳庫	38,723	14,101	
0	土地稅	38,723	14,101	
0	一般土地地價稅	38,723	14,101	一般土地地價稅
0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,600	0	
0	分擔	3,600	0	
0	分擔大樓管理費	3,600	0	市有建物管理費用
0	總 計	8,239,461	5,570,814	

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103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				8,135,050	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				4,635,050	
公園綠地計畫				1,000,000	
瓶頸道路計畫				500,000	
水利建設計畫				2,000,000	
一般行政管理				104,411	
一般行政管理				104,411	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
合 計				8,239,461	

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減(-)
0	資產	21,075,275	10,517,365	10,557,910
0	流動資產	21,075,275	10,517,365	10,557,910
0	現金	3,486,129	2,428,028	1,058,101
0	銀行存款	3,486,129	2,428,028	1,058,101
0	存貨	17,589,146	8,089,337	9,499,809
0	其他存貨	17,589,146	8,089,337	9,499,809
0	資產合計	21,075,275	10,517,365	10,557,910
0	負債	58,888	23,140	35,748
0	流動負債	58,888	23,140	35,748
0	應付款項	58,888	23,140	35,748
0	應付利息	58,888	23,140	35,748
0	基金餘額	21,016,387	10,494,225	10,522,162
0	基金餘額	21,016,387	10,494,225	10,522,162
0	基金餘額	21,016,387	10,494,225	10,522,162
0	累積餘額	21,016,387	10,494,225	10,522,162
0	負債及基金餘額合計	21,075,275	10,517,365	10,557,910

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103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				8,239,461	
公共建設用地計畫				8,135,050	
一般行政管理				104,411	
上年度預算數				5,570,814	
公共建設用地計畫				5,533,573	
一般行政管理				37,241	
前年度決算數				0	
100年度決算數				0	
99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103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	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	0	服務費用	3,000	0	3,000
0	0	水電費	1,800	0	1,800
0	0	其他場所水電費	1,800	0	1,800
0	0	修理保養及保固費	1,000	0	1,000
0	0	一般房屋修護費	1,000	0	1,000
0	0	專業服務費	200	0	200
0	0	法律事務費	200	0	200
0	0	材料及用品費	200	0	200
0	0	用品消耗	200	0	200
0	0	農業與園藝用品及環境美化費	200	0	200
0	23,140	租金、償債與利息	58,888	0	58,888
0	23,140	償債及利息	58,888	0	58,888
0	23,140	債務利息	58,888	0	58,888
0	5,533,573	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	8,135,050	8,135,050	0
0	5,533,573	購置固定資產	8,135,050	8,135,050	0
0	5,533,573	購置土地	8,135,050	8,135,050	0
0	14,101	稅捐、規費(強制費)與繳庫	38,723	0	38,723
0	14,101	土地稅	38,723	0	38,723
0	14,101	一般土地地價稅	38,723	0	38,723
0	0	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,600	0	3,600
0	0	分擔	3,600	0	3,600
0	0	分擔大樓管理費	3,600	0	3,600
0	5,570,814	合計	8,239,461	8,135,050	104,411

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103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	5,533,573	8,135,050	0	13,668,623	
土地	5,533,573	8,135,050	0	13,668,623	
資產總額	5,533,573	8,135,050	0	13,668,623	
負債	7,933,573	9,135,050	0	17,068,623	
長期債務	7,933,573	9,135,050	0	17,068,623	
負債總額	7,933,573	9,135,050	0	17,068,623	

主辦會計人員：

會計室主任李靖悦

基金主持人：

新北市政府工務局局長高宗正