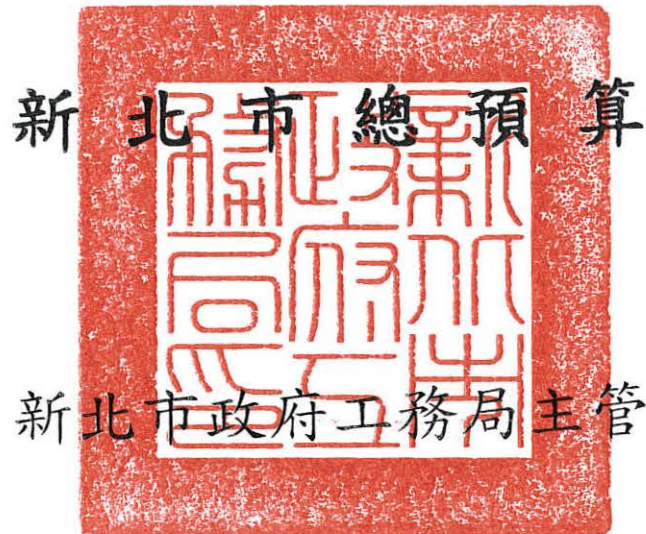


中華民國109年度



新北市公共建設用地基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第25冊)

(法定版)

新北市政府工務局編



# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
		32	烏來區衛生所分基金		
		第 5	冊		新北市住宅及都市更新基金
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊		新北市體育發展基金		
第 13	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
		13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
		13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
		13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
		13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
		13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
		13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
		13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
		13161	板橋國民中學分基金		
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
		13164	永和國民中學分基金	13165	土城國民中學分基金
		13166	坪林國民中學分基金	13167	烏來國民中小學分基金
		13168	蘆洲國民中學分基金	13169	泰山國民中學分基金
		13170	五股國民中學分基金	13171	八里國民中學分基金
		13172	石門國民中學分基金	13173	貢寮國民中學分基金
		13174	林口國民中學分基金	13175	萬里國民中學分基金
		13176	欽賢國民中學分基金	13177	光榮國民中學分基金
		13178	積穗國民中學分基金	13179	重慶國民中學分基金
		13180	碧華國民中學分基金	13181	江翠國民中學分基金
		13182	新泰國民中學分基金	13183	柑園國民中學分基金
		13184	漳和國民中學分基金	13185	福和國民中學分基金
		13186	中山國民中學分基金	13187	福營國民中學分基金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金
		13190	頭前國民中學分基金	13191	中正國民中學分基金
		13192	溪崑國民中學分基金	13194	自強國民中學分基金
		13195	義學國民中學分基金	13196	正德國民中學分基金
		13197	中平國民中學分基金	13198	三和國民中學分基金
		13199	尖山國民中學分基金	13200	育林國民中學分基金
		13202	鳳鳴國民中學分基金	13203	安溪國民中學分基金
		13204	二重國民中學分基金	13206	崇林國民中學分基金
		13208	青山國民中小學分基金	13209	大觀國民中學分基金
		13210	忠孝國民中學分基金	13212	鶯江國民中學分基金
		13214	桃子腳國民中小學分基金	13215	達觀國民中小學分基金
		13216	佳林國民中學分基金	13217	三多國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
		13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
		13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
		13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
		13611	瑞芳幼兒園分基金	13612	土城幼兒園分基金
		13613	蘆洲幼兒園分基金	13614	五股幼兒園分基金
		13615	泰山幼兒園分基金	13616	林口幼兒園分基金
		13617	深坑幼兒園分基金	13619	坪林幼兒園分基金
		13620	三芝幼兒園分基金	13621	石門幼兒園分基金
		13622	八里幼兒園分基金	13626	金山幼兒園分基金
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
		13230	新北市各國民小學		
第 18 冊			新北市身心障礙者就業基金		
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市公共建設用地基金		



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109年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	5-7	頁
2、現金流量預計表	第	8	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	9	頁
2、基金用途明細表	第	10-13	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	15	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	17-18	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	19	頁
3、各項費用彙計表	第	20-21	頁
4、補辦預算明細表	第	22	頁
六、附錄			
1、資本資產明細表	第	23	頁
2、長期負債明細表	第	24	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 109 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)本基金之主管機關為本府工務局。
  - (二)本基金未設置管理委員會，由新建工程處及水利局負責辦理新北市公共建設用地之業務，財政局負責基金之財務調度。
- 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 2,061 萬 3 千元，為使用補償金收入。
  - (二)舉借債務收入 195 億 2,926 萬 9 千元，為舉借長期借款。
  - (三)租金收入 2 億 1,220 萬 7 千元，為市有不動產出租收入。
  - (四)權利金收入 7,446 萬 5 千元，為招商案之營運權利金收入。
  - (五)其他財產收入 3 億 4,000 萬元，為市有不動產處分價款扣除撥充現值後之收入。
  - (六)政府其他撥入收入 62 億元，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 27 億 3,144 萬 6 千元，較上年度預算 16 億 7,284 萬元，增加 10 億 5,860 萬 6 千元，係因重大工程計畫用地費增加。
  - (二)一般行政管理計畫 2 億 1,088 萬 5 千元，較上年度預算 1 億 6,021 萬 1 千元，增加 5,067 萬 4 千元，主要係因債務利息及代理(辦)費增加。
  - (三)償債計畫 176 億 9,782 萬 3 千元，較上年度預算 9 億元，增加 167 億

9,782 萬 3 千元，主要係因債務還本增加。

### 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 263 億 7,655 萬 4 千元，較上年度預算數 39 億 9,981 萬 1 千元，增加 223 億 7,674 萬 3 千元，約 559.45%，主要係因舉借債務收入增加所致。

(二)基金用途：本年度基金用途 206 億 4,015 萬 4 千元，較上年度預算數 27 億 3,305 萬 1 千元，增加 179 億 710 萬 3 千元，約 655.21%，主要係因償債計畫增加所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 57 億 3,640 萬元，較上年度預算賸餘數 12 億 6,676 萬元，增加 44 億 6,964 萬元，約 352.84%，備供以後年度財源。

#### 三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：108 年度長期債務舉借及償還 75 億元，係因應貸款契約到期，為利公共建設用地取得事宜，依規定辦理自償性債務舉借 75 億元以償還同額貸款，依本府 108 年 2 月 21 日新北府主基預字第 1080298433 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。

### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
重大工程用地取得	年度預定取得用地件數	實際完成件數/年度預定完成件數	60%
公園綠地計畫用地取得	年度預定取得座數目標	實際完成座數/年度預定取得座數	100%
道路瓶頸打通計畫用地取得	年度預定取得用地件數	實際完成件數/年度預定完成件數	70%

### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

#### 一、前(107)年度決算結果：

基金來源決算數 43 億 5,290 萬 8,453 元(含公務預算作價投資之不動產金額 20 億 27 萬 5,788 元)，基金用途決算數 24 億 537 萬 2,135 元，賸餘數 19 億 4,753 萬 6,318 元。

#### 二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

##### (一)上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

基金來源執行數 97 億 3,403 萬 3,615 元(含公務預算作價投資之不動產金額 16 億 9,001 萬 1,987 元)，基金用途執行數 81 億 1,115 萬 4,106 元，賸餘數 16 億 2,287 萬 9,509 元。

(二)上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
重大工程用地取得	年度預定取得用地件數	全年度目標值為 7 件重大工程案用地取得，截至 6 月底止已完成 2 件重大工程案用地取得，預計年底將達成目標值。
公園綠地計畫用地取得	年度預定取得座數目標	全年度目標值為 3 座公園用地取得，截至 6 月底止已取得 1 座公園用地，預計年底將達成目標值。
道路瓶頸打通計畫用地取得	年度預定取得用地件數	全年度目標值為 10 件瓶頸打通案，截至 6 月底止已有 4 件與地主協議成功，預計年底將達成目標值。

陸、其他：無。

本 頁 空 白

## 二、預算主要表





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109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(-)
4,352,908	基金來源	26,376,554	3,999,811	22,376,743
10,165	徵收及依法分配收入	20,613	11,700	8,913
10,165	違規罰款收入	20,613	11,700	8,913
1,882,000	債務收入	19,529,269	1,672,840	17,856,429
1,882,000	舉借債務收入	19,529,269	1,672,840	17,856,429
449,168	財產收入	626,672	625,259	1,413
189,455	租金收入	212,207	192,227	19,980
209,058	權利金收入	74,465	73,032	1,433
69	利息收入	0	0	0
50,587	其他財產收入	340,000	360,000	-20,000
2,000,276	政府撥入收入	6,200,000	1,690,012	4,509,988
2,000,276	政府其他撥入收入	6,200,000	1,690,012	4,509,988
11,299	其他收入	0	0	0
11,299	雜項收入	0	0	0
2,405,372	基金用途	20,640,154	2,733,051	17,907,103
2,058,350	公共建設用地計畫	2,731,446	1,672,840	1,058,606
1,732,717	重大工程計畫	2,431,446	1,372,840	1,058,606
95,603	公園綠地計畫	100,000	100,000	0
124,199	瓶頸道路計畫	100,000	100,000	0
105,831	水利建設計畫	100,000	100,000	0
138,399	一般行政管理	210,885	160,211	50,674
138,399	一般行政管理	210,885	160,211	50,674
208,623	償債計畫	17,697,823	900,000	16,797,823
208,623	償債計畫	17,697,823	900,000	16,797,823
1,947,536	本期賸餘(短絀)	5,736,400	1,266,760	4,469,640

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109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(-)
32,429,549	期初基金餘額	35,643,846	34,299,947	1,343,898
0	解繳公庫	0	0	0
34,377,086	期末基金餘額	41,380,246	35,566,707	5,813,538

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列 20,613,000 元。
- 二、舉借債務收入編列 19,529,269,000 元。
- 三、租金收入編列 212,207,000 元。
- 四、權利金收入編列 74,465,000 元。
- 五、其他財產收入編列 340,000,000 元。
- 六、政府其他撥入收入編列 6,200,000,000 元。

貳、基金用途：

- 一、公共建設用地計畫
  - (一)重大工程計畫編列 2,431,446,000 元。
  - (二)公園綠地計畫編列 100,000,000 元。
  - (三)瓶頸道路計畫編列 100,000,000 元。
  - (四)水利建設計畫編列 100,000,000 元。
- 二、一般行政管理計畫編列 210,885,000 元。
- 三、償債計畫編列 17,697,823,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 5,736,400,000 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109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)	5,736,400	
調整非現金項目	-5,864,469	
流動資產淨減(淨增)	-5,900,000	
流動負債淨增(淨減)	35,531	
業務活動之淨現金流入(流出)	-128,069	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-128,069	
期初現金及約當現金	128,467	
期末現金及約當現金	398	

### 三、預算明細表



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109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入				20,613	
違規罰款收入	年	1		20,613	使用補償金
債務收入				19,529,269	
舉借債務收入	年			19,529,269	配合公共建設用地計畫舉借債務(含舉新還舊167億9,782萬3千元)
財產收入				626,672	
租金收入	年	1		212,207	土地租金收入及其他建築物租金收入
權利金收入	年	1		74,465	招商案之營運權利金收入
其他財產收入	年			340,000	市有非公用土地處分價款扣除撥充現值後之收入
政府撥入收入				6,200,000	
政府其他撥入收入	年	1		6,200,000	市有不動產作價撥入收入
總計				26,376,554	

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109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
2,058,350	公共建設用地計畫	2,731,446	1,672,840	
1,732,717	重大工程計畫	2,431,446	1,372,840	
1,732,717	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,431,446	1,372,840	
1,732,717	購建固定資產	2,431,446	1,372,840	
1,732,717	購置土地	2,431,446	1,372,840	1. 淡水河北側沿河平 面道路工程用地費18 億5,987萬5千元。 2. 配合國道1號五股 交流道改善工程-新 五路部分拓寬工程用 地費5億7,157萬1千 元。
95,603	公園綠地計畫	100,000	100,000	
95,603	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000	100,000	
95,603	購建固定資產	100,000	100,000	
95,603	購置土地	100,000	100,000	辦理本市新闢公園及 廣場用地取得費用
124,199	瓶頸道路計畫	100,000	100,000	
124,199	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000	100,000	
124,199	購建固定資產	100,000	100,000	
124,199	購置土地	100,000	100,000	辦理本市道路、橋樑 瓶頸打通用地取得費 用
105,831	水利建設計畫	100,000	100,000	
105,831	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000	100,000	
105,831	購建固定資產	100,000	100,000	



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109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
105,831	購置土地	100,000	100,000	本市轄全區市管河川、區排、市區排水、其他排水及瓦礫溝綠地等排水路整治工程用地取得暨高灘地私有地取得
138,399	一般行政管理	210,885	160,211	
138,399	一般行政管理	210,885	160,211	
15,958	服務費用	25,861	14,598	
0	水電費	210	0	
0	其他場所水電費	210	0	市有建物水電費
68	印刷裝訂與廣告費	119	116	
55	印刷及裝訂費	85	68	印製及裝訂徵收計畫書、用地清冊及各項資料表冊費用
13	公告費	34	48	公示送達公告刊登報紙之刊登費，及非公用不動產標租與標售等公告費
604	修理保養及保固費	2,698	900	
604	一般房屋修護費	2,698	900	市有建物維護修繕費用
11,451	一般服務費	10,119	3,228	
13	公證費	0	0	
11,438	代理(辦)費	10,119	3,228	用地取得市價查估協審作業費、土地徵收作業費、代書服務費及市有不動產委託代銷相關之勞務採購服務費、廣告費、顧問

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109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
				研究費等
3,834	專業服務費	12,715	10,354	
425	法律事務費	695	460	訴訟相關費用
0	工程及管理諮詢服務費	5,950	6,250	招商營運案之履約管 理費
26	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	20	24	用地取得市價審查委 員出席費
3,375	委託調查研究費	4,150	3,620	土地與地上物查估費 用，及非公用不動產 處分估價費用
8	委託檢驗(定)試驗認證費	1,900	0	市有建物驗屋費用
390	材料及用品費	510	310	
390	用品消耗	510	310	
390	農業與園藝用品及環境美 化費	510	310	市有土地綠化及環境 清理費用
74,190	租金、償債、利息及相關手續 費	124,721	89,190	
203	地租及水租	0	0	
203	一般土地租金	0	0	
73,987	償債、利息及相關手續費	124,721	89,190	
73,987	債務利息	124,721	89,190	貸款支應公共建設用 地計畫產生之利息費 用，借款利率以0.70 %估算
42,027	稅捐及規費(強制費)	54,119	49,651	
39,235	土地稅	49,611	45,168	
39,235	一般土地地價稅	49,611	45,168	一般土地地價稅
2,530	房屋稅	3,936	3,708	
2,530	一般房屋稅	3,936	3,708	一般房屋稅
262	規費	572	775	

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109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
256	行政規費與強制費	560	760	土地移轉登記及非公用不動產登記、測量等規費
6	其他規費	12	15	購買航照圖
359	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,674	6,462	
359	分擔	5,674	6,462	
0	分擔大樓管理費	4,535	5,895	大樓管理費
359	分擔其他費用	1,139	567	基隆河新生地業務費支出及淡水古蹟博物館等市有土地管理維護費
5,474	其他	0	0	
5,474	其他支出	0	0	
5,474	其他	0	0	
208,623	償債計畫	17,697,823	900,000	
208,623	償債計畫	17,697,823	900,000	
208,623	租金、償債、利息及相關手續費	17,697,823	900,000	
208,623	償債、利息及相關手續費	17,697,823	900,000	
208,623	債務還本	17,697,823	900,000	償還債務(含舉新還舊167億9,782萬3千元)
2,405,372	總 計	20,640,154	2,733,051	

本 頁 空 白

## 四、預算附表



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109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				2,731,446	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				2,431,446	
公園綠地計畫				100,000	
瓶頸道路計畫				100,000	
水利建設計畫				100,000	
一般行政管理				210,885	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				210,885	
償債計畫				17,697,823	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
償債計畫				17,697,823	
合    計				20,640,154	

本 頁 空 白



## 五、預算參考表



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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
34,447,992	資產	41,505,777	35,733,846	5,771,931
34,447,992	流動資產	41,505,777	35,733,846	5,771,931
14,977	現金	398	128,467	-128,069
14,977	銀行存款	398	128,467	-128,069
126,613	應收款項	0	0	0
126,486	應收收益	0	0	0
127	其他應收款	0	0	0
34,155,367	存貨	41,505,379	35,605,379	5,900,000
34,155,367	其他存貨	41,505,379	35,605,379	5,900,000
151,035	預付款項	0	0	0
151,008	預付費用	0	0	0
26	其他預付款	0	0	0
34,447,992	資產合計	41,505,777	35,733,846	5,771,931
70,906	負債	125,531	90,000	35,531
70,096	流動負債	124,721	89,190	35,531
69,931	應付款項	124,721	89,190	35,531
4,634	應付代收款	0	0	0
20,416	應付費用	0	0	0

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
44,881	應付利息	124,721	89,190	35,531
166	預收款項	0	0	0
166	預收收入	0	0	0
810	其他負債	810	810	0
810	什項負債	810	810	0
810	存入保證金	810	810	0
34,377,086	基金餘額	41,380,246	35,643,846	5,736,400
34,377,086	基金餘額	41,380,246	35,643,846	5,736,400
34,377,086	基金餘額	41,380,246	35,643,846	5,736,400
34,377,086	累積餘額	41,380,246	35,643,846	5,736,400
34,447,992	負債及基金餘額合計	41,505,777	35,733,846	5,771,931

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109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				20,640,154	
公共建設用地計畫				2,731,446	
一般行政管理				210,885	
償債計畫				17,697,823	
上年度預算數				2,733,051	
公共建設用地計畫				1,672,840	
一般行政管理				160,211	
償債計畫				900,000	
前年度決算數				2,405,372	
公共建設用地計畫				2,058,350	
一般行政管理				138,399	
償債計畫				208,623	
106年度決算數				1,955,705	
公共建設用地計畫				1,845,097	
一般行政管理				110,608	
105年度決算數				2,960,633	
公共建設用地計畫				2,852,243	
一般行政管理				108,390	

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109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	償債計畫
15,958	14,598	服務費用	25,861	0	25,861	0
0	0	水電費	210	0	210	0
0	0	其他場所水電費	210	0	210	0
68	116	印刷裝訂與廣告費	119	0	119	0
55	68	印刷及裝訂費	85	0	85	0
13	48	公告費	34	0	34	0
604	900	修理保養及保固費	2,698	0	2,698	0
604	900	一般房屋修護費	2,698	0	2,698	0
11,451	3,228	一般服務費	10,119	0	10,119	0
13	0	公證費	0	0	0	0
11,438	3,228	代理(辦)費	10,119	0	10,119	0
3,834	10,354	專業服務費	12,715	0	12,715	0
425	460	法律事務費	695	0	695	0
0	6,250	工程及管理諮詢服務費	5,950	0	5,950	0
26	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	0	20	0
3,375	3,620	委託調查研究費	4,150	0	4,150	0
8	0	委託檢驗(定)試驗認證費	1,900	0	1,900	0
390	310	材料及用品費	510	0	510	0
390	310	用品消耗	510	0	510	0
390	310	農業與園藝用品及環境美化費	510	0	510	0
282,813	989,190	租金、償債、利息及相關手續費	17,822,544	0	124,721	17,697,823
203	0	地租及水租	0	0	0	0
203	0	一般土地租金	0	0	0	0
282,610	989,190	償債、利息及相關手續費	17,822,544	0	124,721	17,697,823
208,623	900,000	債務還本	17,697,823	0	0	17,697,823
73,987	89,190	債務利息	124,721	0	124,721	0
2,058,350	1,672,840	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,731,446	2,731,446	0	0
2,058,350	1,672,840	購建固定資產	2,731,446	2,731,446	0	0
2,058,350	1,672,840	購置土地	2,731,446	2,731,446	0	0
42,027	49,651	稅捐及規費(強制費)	54,119	0	54,119	0
39,235	45,168	土地稅	49,611	0	49,611	0
39,235	45,168	一般土地地價稅	49,611	0	49,611	0
2,530	3,708	房屋稅	3,936	0	3,936	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109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	償債計畫
2,530	3,708	一般房屋稅	3,936	0	3,936	0
262	775	規費	572	0	572	0
256	760	行政規費與強制費	560	0	560	0
6	15	其他規費	12	0	12	0
359	6,462	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,674	0	5,674	0
359	6,462	分擔	5,674	0	5,674	0
0	5,895	分擔大樓管理費	4,535	0	4,535	0
359	567	分擔其他費用	1,139	0	1,139	0
5,474	0	其他	0	0	0	0
5,474	0	其他支出	0	0	0	0
5,474	0	其他	0	0	0	0
2,405,372	2,733,051	合計	20,640,154	2,731,446	210,885	17,697,823

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 補辦預算明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務舉借、償還	15,000,000,000		
一、舉借	7,500,000,000	108	1.因應貸款契約到期，為利公共建設用地取得事宜，依規定辦理自償性債務舉借75億元以償還同額貸款，並於本年度補辦長期債務舉借及償還預算。 2.業經本府108年2月21日新北府主基預字第1080298433號函同意辦理。
二、償還	7,500,000,000	108	



六、附

錄



新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 資本資產明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累計 折舊／長期投 資評價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊／長期投資 評價變動數	期末餘額
			增 加		減 少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
非理財目的之長期投資	-	-	-		-		-	-
土地	17,652,186	-	2,731,446	1	-		-	20,383,632
土地改良物	-	-	-		-		-	-
房屋及建築	-	-	-		-		-	-
機械及設備	-	-	-		-		-	-
交通及運輸設備	-	-	-		-		-	-
雜項設備	-	-	-		-		-	-
購建中固定資產	-	-	-		-		-	-
電腦軟體	-	-	-		-		-	-
權利	-	-	-		-		-	-
遞耗資產	-	-	-		-		-	-
其他	-	-	-		-		-	-
合計	17,652,186	-	2,731,446		-		-	20,383,632

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 長期負債明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額		本 年 度 變 動				本年度 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
	原 始 舉債數	未攤銷溢 (折)價	增 加		減 少				主要增減原因說明
			債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價			
長期債務	15,331,217	-	19,529,269	-	17,697,823	-	增加數係配合公共建設用地計畫實際支出需求及現金流量情形辦理債務舉借；減少數係債務還本。	-	17,162,663
合計	15,331,217	-	19,529,269	-	17,697,823	-		-	17,162,663