

中華民國 106 年度

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

新北市總決算

工務局主管

新北市公共建設用地基金 附屬單位決算

(非營業部分)

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106年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
2、現金流量決算表	第	4-5	頁
3、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	10-11	頁
2、基金用途明細表	第	12-15	頁
3、固定項目增減情形表	第	16	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第	18-19	頁
5、長期債務明細表	第	20	頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第	22-23	頁
7、各項費用彙計表	第	24	頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第	25	頁

甲、總 說 明

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)公共建設用地計畫：可用預算數 61 億 1,502 萬 4,303 元，包括本年度法定預算數 4 億 1,092 萬 2,000 元及以前年度保留數 57 億 410 萬 2,303 元，執行結果決算數 18 億 4,509 萬 7,213 元，較可用預算數減少 42 億 6,992 萬 7,090 元，主要係因：

1. 重大工程計畫：本年度已完成淡水區國泰橋改建工程、鶯歌區八德路拓寬工程、新莊區天祥街 31 巷口拓寬工程、三鶯大橋增設機車專用道及人行道改建工程、中正橋改建工程及土城區頂埔六號道路新闢工程等 6 案用地取得，尚未執行完成案件如下：

(1)淡水河北側沿河平面道路工程因環評上訴遭法院駁回，用地取得暫緩。

(2)新店區安坑一號道路第 2 期工程(2-4 標)、淡水 11 號道路、新店區安泰路拓寬工程、安坑輕軌路線行經 K8 站周邊計畫道路及鶯歌區公八公園配合三鶯線 LB10 車站整體開闢建設計畫尚辦理都市計畫變更中，俟變更完成後啟動用地取得作業。

2. 公園綠地計畫：本年度已取得蘆洲區中路公園等 8 座公園標的，107 年度將持續評估境內開闢條件較佳之公園用地開闢。

3. 瓶頸道路計畫：本年度協議成功案件總計 15 案，其中 10 案已完成用地取得，餘 5 案尚辦理土地過戶及地上物補償、救濟相關發價作業。

4. 水利建設計畫：

(1)市管河川、區排、市區排水、其他排水路及瓦礫溝綠地用地取得：瓦礫溝用地已取得 6 筆土地，合計面積 0.512 公頃，並已核銷完竣。

(2)有償撥用用地取得：「大漢溪浮洲新海景觀橋暨河岸景觀改善工程」、「觀音坑溪獅子橋下游堤防工程」及「建國抽水站用地」共取得 13 筆土地，合計面積 0.054 公頃，並已核銷完竣；「古道風華再現-臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程」之用地取得刻正辦理移轉登記中，俟登記完成後辦理價款核銷作業。

(3)高灘地私有地取得：本年度辦理 2 次競價收購招標作業，已取得永和、樹林、土城及蘆洲等地區近 30 筆土地，面積逾 2 公頃以上，其餘土地刻正辦理移轉登記中，俟登記完成後辦理價款核銷作業。

(二)一般行政管理計畫：預算數 1 億 6,866 萬 7,000 元，執行結果決算數 1 億 1,060 萬 7,583 元，較預算數減少 5,805 萬 9,417 元。主要係因債務利息預算數為 7,099 萬 2,000 元，因舉借係依公共建設用地計畫實際支出需求及現金流量情形辦理，爰依實際借款情形計算利息費用 6,097 萬 7,034 元，及一般土地地價稅預算數 8,079 萬 7,000 元，係依市有土地本年度應繳納地價稅 3,427 萬 3,577 元辦理。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：本年度決算數 27 億 6,398 萬 1,131 元，較預算數 16 億 9,658 萬 1,000 元增加 10 億 6,740 萬 131 元，約 62.91%，主要係因舉借債務收入執行以前年度

保留數 12 億 6,954 萬 8,512 元，及處分存貨價款扣除撥充現值後產生之其他財產收入 9,999 萬 4,147 元所致。

(二)基金用途：本年度決算數 19 億 5,570 萬 4,796 元，較預算數 5 億 7,958 萬 9,000 元增加 13 億 7,611 萬 5,796 元，約 237.43%，主要係因公共建設用地計畫執行以前年度保留數 14 億 6,927 萬 3,644 元所致。

(三)本期賸餘：本年度基金來源及基金用途相抵後，賸餘 8 億 827 萬 6,335 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 324 萬 7,729 元，主要係本期賸餘 8 億 827 萬 6,335 元、流動資產淨增加 7 億 8,828 萬 9,826 元及流動負債淨減少 2,323 萬 4,238 元。

(二)其他活動之淨現金流入 0 元。

(三)現金及約當現金淨減少 324 萬 7,729 元。期末現金及約當現金 1,009 萬 7,143 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 324 億 7,280 萬 8,401 元，其中流動資產 324 億 7,280 萬 8,401 元，占資產總額 100.00%。

(二)負債總額 4,325 萬 8,935 元，約占負債及基金餘額 0.13%，其中流動負債 4,217 萬 1,435 元，約占負債及基金餘額 0.13%；其他負債 108 萬 7,500 元，約占負債及基金餘額 0.00%。

(三)基金餘額 324 億 2,954 萬 9,466 元，約占負債及基金餘額 99.87%。

五、固定項目概況：

本年度期末資產餘額 139 億 3,312 萬 8,267 元，包括土地 139 億 3,312 萬 8,267 元；本年度期末負債餘額 128 億 8,500 萬元，包括長期債務 128 億 8,500 萬元。

六、其他：無。

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國106 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	%
基金來源	1,696,581,000	100.00	2,763,981,131	100.00	1,067,400,131	62.91	9,982,831,684	100.00
徵收及依法分配收入	9,941,000	0.59	10,065,978	0.36	124,978	1.26	8,218,186	0.08
違規罰款收入	9,941,000	0.59	10,065,978	0.36	124,978	1.26	8,218,186	0.08
債務收入	410,922,000	24.22	1,322,000,000	47.83	911,078,000	221.72	2,283,000,000	22.87
舉借債務收入	410,922,000	24.22	1,322,000,000	47.83	911,078,000	221.72	2,283,000,000	22.87
財產收入	275,376,000	16.23	430,585,250	15.58	155,209,250	56.36	279,762,883	2.80
租金收入	195,011,000	11.49	197,627,876	7.15	2,616,876	1.34	208,096,443	2.08
權利金收入	80,365,000	4.74	132,957,160	4.81	52,592,160	65.44	21,224,051	0.21
利息收入	0	0.00	6,067	0.00	6,067	--	3,559	0.00
其他財產收入	0	0.00	99,994,147	3.62	99,994,147	--	50,438,830	0.51
政府撥入收入	1,000,342,000	58.96	998,929,796	36.14	-1,412,204	-0.14	7,388,274,904	74.01
政府其他撥入收入	1,000,342,000	58.96	998,929,796	36.14	-1,412,204	-0.14	7,388,274,904	74.01
其他收入	0	0.00	2,400,107	0.09	2,400,107	--	23,575,711	0.24
雜項收入	0	0.00	2,400,107	0.09	2,400,107	--	23,575,711	0.24
基金用途	579,589,000	34.16	1,955,704,796	70.76	1,376,115,796	237.43	2,960,633,376	29.66
公共建設用地計畫	410,922,000	24.22	1,845,097,213	66.76	1,434,175,213	349.01	2,852,243,242	28.57
購建固定資產	410,922,000	24.22	1,845,097,213	66.76	1,434,175,213	349.01	2,852,243,242	28.57
一般行政管理	168,667,000	9.94	110,607,583	4.00	-58,059,417	-34.42	108,390,134	1.09
其他	168,667,000	9.94	110,607,583	4.00	-58,059,417	-34.42	108,390,134	1.09
本期賸餘(短絀-)	1,116,992,000	65.84	808,276,335	29.24	-308,715,665	-27.64	7,022,198,308	70.34
期初基金餘額	32,134,651,823	1,894.08	31,621,273,131	1,144.05	-513,378,692	-1.60	24,599,074,823	246.41
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	33,251,643,823	1,959.92	32,429,549,466	1,173.29	-822,094,357	-2.47	31,621,273,131	316.76

新北市政府工務局
 新北市公共建設用地基金
 現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	1,116,992,000	808,276,335	-308,715,665	-27.64
調整非現金項目	-1,065,607,000	-811,524,064	254,082,936	-23.84
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-1,000,342,000	-788,289,826	212,052,174	-21.20
流動負債淨增(淨減—)	-65,265,000	-23,234,238	42,030,762	-64.40
業務活動之淨現金流入(流出—)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
減少短期投資	0	0	0	0.00
減少短期貸款	0	0	0	0.00
減少短期墊款	0	0	0	0.00
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
減少長期應收款項	0	0	0	0.00
減少長期貸款	0	0	0	0.00
減少長期墊款	0	0	0	0.00
減少準備金	0	0	0	0.00
減少理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
減少其他資產	0	0	0	0.00
增加短期債務及其他負債	0	5,866,077	5,866,077	--
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	5,866,077	5,866,077	--
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
其他項目之現金流入	0	0	0	0.00
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00

新北市政府工務局
 新北市公共建設用地基金
 現金流量決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資	0	0	0	0.00
增加短期貸款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	0	0	0	0.00
增加長期應收款項	0	0	0	0.00
增加長期貸款	0	0	0	0.00
增加長期墊款	0	0	0	0.00
增加準備金	0	0	0	0.00
增加理財目的之長期投資	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
增加其他資產	0	0	0	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-5,866,077	-5,866,077	--
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他項目之現金流出	0	0	0	0.00
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	51,385,000	-3,247,729	-54,632,729	-106.32
期初現金及約當現金	833,632,869	13,344,872	-820,287,997	-98.40
期末現金及約當現金	885,017,869	10,097,143	-874,920,726	-98.86

新北市政
新北市公共
平衡

中華民國 106 年

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
流動資產	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48
現金	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
銀行存款	10,097,143	0.03	13,344,872	0.04	-3,247,729	-24.34
應收款項	233,139,074	0.72	59,087,456	0.19	174,051,618	294.57
應收收益	229,752,078	0.71	55,210,613	0.17	174,541,465	316.14
其他應收款	3,386,996	0.01	3,876,843	0.01	-489,847	-12.64
存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
其他存貨	32,207,862,179	99.18	31,411,740,006	99.13	796,122,173	2.53
預付款項	21,710,005	0.07	203,593,970	0.64	-181,883,965	-89.34
預付費用	21,675,607	0.07	203,593,970	0.64	-181,918,363	-89.35
其他預付款	34,398	0.00	0	0.00	34,398	--
合 計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48

府工務局
建設用地基金
表

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	43,258,935	0.13	66,493,173	0.21	-23,234,238	-34.94
流動負債	42,171,435	0.13	65,405,673	0.21	-23,234,238	-35.52
應付款項	42,171,435	0.13	50,457,406	0.16	-8,285,971	-16.42
應付代收款	3,929,309	0.01	1,415,989	0.00	2,513,320	177.50
應付費用	2,343,882	0.01	19,052,660	0.06	-16,708,778	-87.70
應付利息	35,898,244	0.11	29,988,757	0.09	5,909,487	19.71
預收款項	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
預收收入	0	0.00	14,948,267	0.05	-14,948,267	-100.00
其他負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
什項負債	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.00	0	0.00
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
基金餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
累積餘額	32,429,549,466	99.87	31,621,273,131	99.79	808,276,335	2.56
合 計	32,472,808,401	100.00	31,687,766,304	100.00	785,042,097	2.48

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

新北市政
新北市公共
基金來源
 中華民國

科 目	預算數	決算數
基金來源	1,696,581,000	2,763,981,131
徵收及依法分配收入	9,941,000	10,065,978
違規罰款收入	9,941,000	10,065,978
債務收入	410,922,000	1,322,000,000
舉借債務收入	410,922,000	1,322,000,000
財產收入	275,376,000	430,585,250
租金收入	195,011,000	197,627,876
權利金收入	80,365,000	132,957,160
利息收入	0	6,067
其他財產收入	0	99,994,147
政府撥入收入	1,000,342,000	998,929,796
政府其他撥入收入	1,000,342,000	998,929,796
其他收入	0	2,400,107
雜項收入	0	2,400,107
合 計	1,696,581,000	2,763,981,131

府工務局
建設用地基金
明細表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,067,400,131	62.91	
124,978	1.26	
124,978	1.26	
911,078,000	221.72	
911,078,000	221.72	配合公共建設用地計畫實際支出需求及本基金現金流量情形辦理。
155,209,250	56.36	
2,616,876	1.34	
52,592,160	65.44	因估列106年度新北市新板橋車站特定區(特專二)國際觀光旅館興建營運招商案、林口中商36公有土地招商案、淡水漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街案及新北市工商展覽中心等4案之應收權利金。
6,067	--	-- 逾期繳納使用補償金加計之利息。
99,994,147	--	-- 臺北市中正區成功段三小段60地號等16筆土地有償撥用價款、參與市地重劃地價補償費及出售價款扣除撥充現值之差額。
-1,412,204	-0.14	
-1,412,204	-0.14	
2,400,107	--	
2,400,107	--	-- 1. 新板橋車站特定區(特專二)國際觀光旅館興建營運招商案大盟公司繳納特別承諾給付費用。 2. 新北地方法院退回105年度新莊區文德段484地號等3筆土地與李俊傑拆屋還地訴訟案一審裁判費。
1,067,400,131	62.91	

新北市政
新北市公共
基金用途
 中華民國

科 目	預算數	決算數
基金用途	579,589,000	1,955,704,796
公共建設用地計畫	410,922,000	1,845,097,213
重大工程計畫	310,922,000	608,580,418
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	310,922,000	608,580,418
購置固定資產	310,922,000	608,580,418
公園綠地計畫	0	111,878,788
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	111,878,788
購置固定資產	0	111,878,788
瓶頸道路計畫	0	409,872,861
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	0	409,872,861
購置固定資產	0	409,872,861
水利建設計畫	100,000,000	714,765,146
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	100,000,000	714,765,146
購置固定資產	100,000,000	714,765,146
一般行政管理	168,667,000	110,607,583
一般行政管理	168,667,000	110,607,583
服務費用	11,663,000	10,916,685
印刷裝訂與廣告費	41,000	63,750

府工務局
建設用地基金
明細表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
1,376,115,796	237.43	
1,434,175,213	349.01	
297,658,418	95.73	
297,658,418	95.73	
297,658,418	95.73	以前年度保留數42億423萬9,101元，已執行3億3,275萬6,849元；本年度預算數3億1,092萬2千元，已執行2億7,582萬3,569元。
111,878,788	--	
111,878,788	--	
111,878,788	--	以前年度保留數3億6,722萬7,905元，已執行1億1,187萬8,788元。
409,872,861	--	
409,872,861	--	
409,872,861	--	以前年度保留數4億9,427萬4,697元，已執行4億987萬2,861元。
614,765,146	614.77	
614,765,146	614.77	
614,765,146	614.77	以前年度保留數6億3,836萬600元，已執行6億1,476萬5,146元；本年度預算數1億元已執行完畢。
-58,059,417	-34.42	
-58,059,417	-34.42	
-746,315	-6.40	
22,750	55.49	依用地取得作業需求支付印刷及裝訂費與廣

新北市政
新北市公共
基金用途
 中華民國

科 目	預算數	決算數
修理保養及保固費	3,600,000	990,250
一般服務費	6,862,000	7,333,026
專業服務費	1,160,000	2,529,659
材料及用品費	100,000	278,867
用品消耗	100,000	278,867
租金、償債與利息	71,242,000	61,228,124
地租及水租	250,000	251,090
償債及利息	70,992,000	60,977,034
稅捐及規費(強制費)	85,662,000	37,792,323
土地稅	80,797,000	34,273,577
房屋稅	4,635,000	3,011,962
規費	230,000	506,784
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	0	358,566
分擔	0	358,566
其他	0	33,018
其他支出	0	33,018
合 計	579,589,000	1,955,704,796

府工務局
建設用地基金
明細表

106 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
		(公)告費；其中廣(公)告費本年度決算數1萬8,018元，較預算數8,000元增加1萬18元，係因辦理用地取得公聽會之公告登報需求增加。
-2,609,750	-72.49	依市有建物管理實際需求支付一般房屋修護費。
471,026	6.86	
1,369,659	118.07	土地及地上物市價查估需求增加。
178,867	178.87	
178,867	178.87	依市有建物管理實際需求支付農業與園藝用品及環境美化費。
-10,013,876	-14.06	
1,090	0.44	
-10,014,966	-14.11	依舉借長期債務總額計算債務利息。
-47,869,677	-55.88	
-46,523,423	-57.58	依市有土地本年度應繳納地價稅辦理。
-1,623,038	-35.02	依市有建物本年度應繳納房屋稅辦理。
276,784	120.34	依用地取得作業需要支付土地移轉登記等規費。
358,566	--	
358,566	--	分擔臺北市基隆河新生地財政部國有財產署北區分署代管之處理費用。
33,018	--	
33,018	--	調整102年度政府其他撥入收入高估。
1,376,115,796	237.43	

新北市政府工務局
新北市公共建設用地基金
固定項目增減情形表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	12,088,196,852	1,857,548,686	12,617,271	13,933,128,267
土地	12,088,196,852	1,857,548,686	12,617,271	13,933,128,267
負債	11,563,000,000	1,322,000,000	0	12,885,000,000
長期債務	11,563,000,000	1,322,000,000	0	12,885,000,000

附註：

- 一、本年度土地增加金額18億5,754萬8,686元與固定資產建設改良擴充明細表內購置土地決算數18億4,509萬7,213元差額共計增加1,245萬1,473元，差異原因說明如下：
1. 「淡水區中山北路1段212巷瓶頸道路打通工程」因已完成移轉登記，故補登錄去年發放之地上物補償費3萬4,429元。
 2. 「新莊區公園路202巷道路瓶頸打通工程」已發放地上物補償費共15萬9,852元，需俟用地取得後方得一併登錄財產。
 3. 「新店區博愛街13巷道路瓶頸打通工程」用地為無償取得，僅支付地上物補償費4萬375元，於9月份土地以106年公告地價1,261萬7,271元登錄。
- 二、本年度土地減少金額1,261萬7,271元，係因「新店區博愛街13巷道路瓶頸打通工程」於12月移出改列為工務局公用財產帳下。

本 頁 空 白

新北市政
 新北市公共
 固定資產建設改
 中華民國

科 目	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
土地	5,704,102,303	410,922,000	0	0
合 計	5,704,102,303	410,922,000	0	0

府工務局
 建設用地基金
 良擴充明細表

106 年度

單位：新臺幣元

數	決算數	比較增減數	本年度保留數
合 計			
6,115,024,303	1,845,097,213	-4,269,927,090	2,958,169,762
6,115,024,303	1,845,097,213	-4,269,927,090	2,958,169,762

新北市政府工務局
 新北市公共建設用地基金
 長期債務明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

借款名稱	承貸單位	期限		本金			累計利息償付總額	備註
		舉借日期	清償日期	借款金額	償還金額	結欠金額		
公共建設用地計畫	臺灣土地銀行板橋分行	1060815	1070815	3,000,000,000	0	3,000,000,000	70,862,336	1. 102年度至106年度公務預算共作價撥入1388筆土地、18筆建物，分別以土地公告現值、房屋課稅現值計價，總計撥充數為325億3,344萬8,832元。 2. 累計利息償付總額1億8,202萬7,618元，各年度利息費用如下： (1)102年:90萬1,087元。 (2)103年:1,705萬1,356元。 (3)104年:5,247萬4,878元。 (4)105年:5,062萬3,263元。 (5)106年:6,097萬7,034元。
公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1060218	1070218	6,985,000,000	0	6,985,000,000	92,030,243	
公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1061208	1071208	2,900,000,000	0	2,900,000,000	19,135,039	
合計				12,885,000,000	0	12,885,000,000	182,027,618	

本 頁 空 白

新北市政
新北市公共
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金 額	數量	金 額
01. 公共建設用地計畫		-	6,115,024,303	-	1,845,097,213
02. 一般行政管理		-	168,667,000	-	110,607,583

府工務局
建設用地基金
行績效摘要表
106 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-	0.00	-4,269,927,090	-69.83	<p>本計畫屬資本性營運項目，預算數為可用預算數表達，包括以前年度保留數57億410萬2,303元及本年度預算數4億1,092萬2,000元，執行差異說明如下：</p> <p>1. 重大工程計畫：淡水河北測沿河平面道路工程、安坑輕軌K8站周邊計畫道路、鶯歌區公八公園配合三鶯線LB10車站整體開闢建設計畫、淡水11號道路新闢工程及新店區安泰路拓寬工程等五案，因尚在辦理都市計畫變更及環評作業暫緩推動用地取得，故約38億7,032萬元預算數尚未支應。土城區頂埔六號道路新闢工程因辦理後續公有地撥用事宜，故約1,694萬元預算數尚未支應。綜上原因所致，重大工程計畫決算數與預算數有差異約38億8,726萬元。</p> <p>2. 公園綠地計畫：本年度已取得8座公園標的，惟其中5座公園為無償取得用地，無需支付用地費，且本計畫係以協議價購、國有地撥用為主，不具強迫性質，致決算數與預算數有差異數約2億5,535萬元。</p> <p>3. 瓶頸道路計畫：本計畫已完成10案用地取得，惟因協議價購取得用地不具強制性，致實際價購金額與預算數有差異數約8,440萬元。</p> <p>4. 水利建設計畫：本計畫係以公告土地現值一定比例為底價，優先收購出價較低之私有土地，性質屬於協議價購，不具強制性，致決算數與預算數有差異數約2,360萬元。</p>
-	0.00	-58,059,417	-34.42	<p>1. 債務利息依實際借款情形計算，短支約1,001萬元。</p> <p>2. 一般土地地價稅依開徵金額繳納，短支約4,652萬元。</p> <p>3. 其餘用途別依業務需求支應並摶節開支。</p>

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106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	11,663,000	10,916,685	-746,315	-6.40
印刷裝訂與廣告費	41,000	63,750	22,750	55.49
修理保養及保固費	3,600,000	990,250	-2,609,750	-72.49
一般服務費	6,862,000	7,333,026	471,026	6.86
專業服務費	1,160,000	2,529,659	1,369,659	118.07
材料及用品費	100,000	278,867	178,867	178.87
用品消耗	100,000	278,867	178,867	178.87
租金、償債與利息	71,242,000	61,228,124	-10,013,876	-14.06
地租及水租	250,000	251,090	1,090	0.44
償債及利息	70,992,000	60,977,034	-10,014,966	-14.11
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	410,922,000	1,845,097,213	1,434,175,213	349.01
購置固定資產	410,922,000	1,845,097,213	1,434,175,213	349.01
稅捐及規費(強制費)	85,662,000	37,792,323	-47,869,677	-55.88
土地稅	80,797,000	34,273,577	-46,523,423	-57.58
房屋稅	4,635,000	3,011,962	-1,623,038	-35.02
規費	230,000	506,784	276,784	120.34
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	0	358,566	358,566	--
分擔	0	358,566	358,566	--
其他	0	33,018	33,018	--
其他支出	0	33,018	33,018	--
合 計	579,589,000	1,955,704,796	1,376,115,796	237.43

新北市政府工務局
 新北市公共建設用地基金
 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	8,000	18,018	10,018	125.23	依用地取得作業需求辦理重大工程計畫公聽會之公告登報。
廣(公)告費	8,000	18,018	10,018	125.23	
統計所需項目	250,000	283,090	33,090	13.24	支付用地取得市價審查(不動產技術規則)委員及採購評選會委員出席費。 1. 「樹林區北84鄉道拓寬工程(柑城橋拓寬及其引道改建工程)」便道臨時徵用土地租金。 2. 「淡水河北側沿河平面道路工程」外北橋疑似遺址考古試掘之承租人土地補償金。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	32,000	32,000	--	
一般土地租金	250,000	251,090	1,090	0.44	

主辦會計人員：

會計室主任張錦利

基金主持人：

新北市政府工務局長朱惕之