

中華民國 104 年度

(104年 1 月 1 日至 104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104年度

甲、總說明	第	1-2	頁
乙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第	3	頁
二、現金流量決算表	第	4-5	頁
三、平衡表	第	6-7	頁
丙、附屬表			
一、基金來源明細表	第	10-11	頁
二、基金用途明細表	第	12-15	頁
三、固定項目增減情形表	第	16	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第	18-19	頁
五、長期債務明細表	第	20	頁
六、主要業務計畫執行績效摘要表	第	22-23	頁
七、各項費用彙計表	第	24	頁
八、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 104 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)本預算尚未經議會審議通過，故以本府函送議會審議之預算案數表達。

(二)公共建設用地計畫：本計畫預算案數 120 億 465 萬 8,549 元，包含本年度預算案數 42 億 586 萬 3,000 元及以前年度保留數 77 億 9,879 萬 5,549 元，執行結果決算數 47 億 3,909 萬 1,396 元，較預算案數減少 72 億 6,556 萬 7,153 元，主要係因：

1. 重大工程計畫：本年度已完成林口新市鎮 A2 聯外道路工程、八里區訊埔路銜接訊塘路 8 米計畫道路新闢工程、新店區新潭路拓寬工程、淡水區竹圍立體停車場新建工程、消防局樹林中隊暨分隊新建工程基地面前計畫道路等 5 案用地取得。另尚未執行完成案件如下：

(1)新店安坑一號道路第二期新闢工程(玫瑰路至安泰路段 2-2 標)、淡水河系基隆河橋梁改建計畫(瑞芳區國芳橋改建工程)、汐止區汐平路危險路段改善工程、八里區頂寮五街計畫道路新闢工程、消防局石碇分隊暨警察局石碇分駐所共構新建工程基地面前計畫道路及鶯歌區中湖里及東湖里通往龜山外環道路新建工程，內政部已核准徵收，預計 105 年度可完成徵收程序及公有地有償撥用作業，取得所需用地。

(2)淡水河北側沿河平面道路因環評上訴遭法院駁回，用地取得暫緩。

(3)三重、蘆洲區中正北路 317 巷道路拓寬工程因位處三重與蘆洲區交界，於 104 年 10 月都市計畫變更及樁位測量後方確定需用土地地籍範圍，預計於 105 年完成徵收。

(4)新店區華城路道路拓寬工程用地徵收計畫書已提送內政部審查，預計 105 年完成徵收。

(5)淡水 11 號道路新闢工程範圍涉及清法戰爭文化古蹟，刻正由本府捷運工程局重新設計中，確認後將儘速辦理撥用。

2. 公園綠地計畫：本年度已取得土城公二十五公園、新莊公五公園、蘆洲公一公園、土城員林社區公園、淡水竹圍公兒十公園、林口公鄰三十八公園、萬里公兒一公園、三峽兒九公園所需用地，105 年度將持續搜尋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 12 案，其中 7 案已完成並開放使用，餘 5 案尚辦理土地過戶作業。

4. 水利建設計畫：

(1)瓦礫溝整治計畫：本年度辦理 4 次競價收購招標作業，取得 0.06 公頃土地，於重新訂定底價後，105 年續辦公開招標。

(2)市管河川、區排、市區排水及其他排水等排水路整治工程：本年度辦理 9 次競價收購招標作業，除第 3 次決標 1 筆土地外，餘均因無人投標而流標，

預計 105 年續辦公開招標。

(3)高灘地私有地取得計畫：本年度辦理大雙和、大土城、大新店、三鶯至柑園高灘地私有地競價收購作業，總計開標 7 次，取得土地約 2.75 公頃。

(三)一般行政管理計畫：本年度預算案數 1 億 9,637 萬 7,000 元，決算數 9,453 萬 998 元，較預算案數減少 1 億 184 萬 6,002 元，主要係因債務利息預算案數為 1 億 2,778 萬 3,000 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 5,247 萬 4,878 元。

(四)償債計畫：本年度預算案數 3 億 5,438 萬 7,000 元，決算數 0 元，較預算案數減少 3 億 5,438 萬 7,000 元，係因部分收入短收及部分收入遞延於以後年度入帳，爰本年度無償還債務。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度預算案基金來源 148 億 6,042 萬 4,000 元，基金用途 47 億 5,662 萬 7,000 元，本年度賸餘 101 億 379 萬 7,000 元。執行結果：決算基金來源 113 億 1,116 萬 9,992 元，較預算案數減少 35 億 4,925 萬 4,008 元，約 23.88%，主要係政府其他撥入收入短收 35 億 152 元；基金用途 48 億 3,362 萬 2,394 元，較預算案數增加 7,699 萬 5,394 元，約 1.62%，主要係決算數中包含執行以前年度保留數部分；以上基金來源及基金用途相抵後，賸餘 64 億 7,754 萬 7,598 元，較預算案數減少 36 億 2,624 萬 9,402 元，約 35.89%。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本年度決算業務活動之淨現金流入 1 億 6,185 萬 6,130 元，含本期賸餘 64 億 7,754 萬 7,598 元、流動資產淨增加 63 億 3,902 萬 2,289 元及流動負債淨增加 2,333 萬 821 元。

(二)其他活動之之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流出 1,264 萬 4,768 元，含增加其他資產 2 萬 5,391 元及減少其他負債 1,261 萬 9,377 元。

(三)現金及約當現金之淨增(減)：本年度決算現金及約當現金淨增加 1 億 4,921 萬 1,362 元。

四、資產負債情況：

本年度期末資產總額 246 億 3,599 萬 5,063 元，銀行存款 1 億 5,029 萬 8,456 元，約占資產總額 0.61%；應收款項總額 1,617 萬 3,296 元，約占資產總額 0.07%；其他存貨 240 億 5,008 萬 8,454 元，約占資產總額 97.62%；預付費用 4 億 1,940 萬 9,466 元，約占資產總額 1.70%。本年度期末負債總額 3,692 萬 240 元，約占資產總額 0.15%，係為應付款項及什項負債。基金餘額 245 億 9,907 萬 4,823 元，約占資產總額 99.85%，係為累積餘額。

五、固定項目概況：

本年度期末固定資產總額 92 億 4,904 萬 2,162 元，係為執行公共建設用地計畫取得之土地；長期債務總額 92 億 8,000 萬元，係為銀行借款。

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104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	14,860,424,000	100.00	11,311,169,992	100.00	-3,549,254,008	-23.88	13,934,547,276	100.00
徵收及依法分配收入	5,269,000	0.04	4,815,270	0.04	-453,730	-8.61	3,553,092	0.03
違規罰款收入	5,269,000	0.04	4,815,270	0.04	-453,730	-8.61	3,553,092	0.03
債務收入	4,205,863,000	28.30	4,393,000,000	38.84	187,137,000	4.45	4,153,000,000	29.80
舉借債務收入	4,205,863,000	28.30	4,393,000,000	38.84	187,137,000	4.45	4,153,000,000	29.80
財產收入	592,156,000	3.98	356,218,874	3.15	-235,937,126	-39.84	278,189,662	2.00
租金收入	164,586,000	1.11	153,916,593	1.36	-10,669,407	-6.48	116,137,107	0.83
權利金收入	188,977,000	1.27	18,637,243	0.16	-170,339,757	-90.14	147,223,640	1.06
利息收入	0	0.00	4,740	0.00	4,740	--	3,078	0.00
其他財產收入	238,593,000	1.61	183,660,298	1.62	-54,932,702	-23.02	14,825,837	0.11
政府撥入收入	10,057,136,000	67.68	6,557,135,848	57.97	-3,500,000,152	-34.80	9,499,804,522	68.17
政府其他撥入收入	10,057,136,000	67.68	6,557,135,848	57.97	-3,500,000,152	-34.80	9,499,804,522	68.17
基金用途	4,756,627,000	32.01	4,833,622,394	42.73	76,995,394	1.62	4,194,769,635	30.10
公共建設用地計畫	4,205,863,000	28.30	4,739,091,396	41.90	533,228,396	12.68	4,144,487,352	29.74
購建固定資產	4,205,863,000	28.30	4,739,091,396	41.90	533,228,396	12.68	4,144,487,352	29.74
一般行政管理	196,377,000	1.32	94,530,998	0.84	-101,846,002	-51.86	50,282,283	0.36
其他	196,377,000	1.32	94,530,998	0.84	-101,846,002	-51.86	50,282,283	0.36
償債計畫	354,387,000	2.38	0	0.00	-354,387,000	-100.00	0	0.00
其他	354,387,000	2.38	0	0.00	-354,387,000	-100.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	10,103,797,000	67.99	6,477,547,598	57.27	-3,626,249,402	-35.89	9,739,777,641	69.90
期初基金餘額	18,903,911,584	127.21	18,121,527,225	160.21	-782,384,359	-4.14	8,381,749,584	60.15
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	29,007,708,584	195.20	24,599,074,823	217.48	-4,408,633,761	-15.20	18,121,527,225	130.05

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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—)	10,103,797,000	6,477,547,598	-3,626,249,402	-35.89
調整非現金項目	-9,988,241,000	-6,315,691,468	3,672,549,532	36.77
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-10,057,136,000	-6,339,022,289	3,718,113,711	36.97
流動負債淨增(淨減—)	68,895,000	23,330,821	-45,564,179	-66.14
業務活動之淨現金流入(流出一)	115,556,000	161,856,130	46,300,130	40.07
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	0	0	0.00
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
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

新北市政府工務局
新北市政府公共建設用地基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加短期投資及短期貸墊款	0	0	0	0.00
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	-25,391	-25,391	--
增加其他資產	0	-25,391	-25,391	--
減少短期債務及其他負債	0	-12,619,377	-12,619,377	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-12,619,377	-12,619,377	--
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	-12,644,768	-12,644,768	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	115,556,000	149,211,362	33,655,362	29.12
期初現金及約當現金	1,374,513,450	1,087,094	-1,373,426,356	-99.92
期末現金及約當現金	1,490,069,450	150,298,456	-1,339,770,994	-89.91

新北市政
新北市公共
平 衡
 中華民國 104 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	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75
流動資產	24,635,969,672	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,233,651	35.75
現金	150,298,456	0.61	1,087,094	0.01	149,211,362	13,725.71
銀行存款	150,298,456	0.61	1,087,094	0.01	149,211,362	13,725.71
應收款項	16,173,296	0.07	10,637,399	0.06	5,535,897	52.04
應收收益	14,112,249	0.06	9,401,370	0.05	4,710,879	50.11
應收利息	305	0.00	0	0.00	305	--
其他應收款	2,060,742	0.01	1,236,029	0.01	824,713	66.72
存貨	24,050,088,454	97.62	17,582,632,236	96.89	6,467,456,218	36.78
其他存貨	24,050,088,454	97.62	17,582,632,236	96.89	6,467,456,218	36.78
預付款項	419,409,466	1.70	553,379,292	3.05	-133,969,826	-24.21
預付費用	419,409,466	1.70	553,379,292	3.05	-133,969,826	-24.21
其他資產	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
什項資產	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
暫付及待結轉帳項	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
合 計	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75

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	36,920,240	0.15	26,208,796	0.14	10,711,444	40.87
流動負債	35,832,740	0.15	12,501,919	0.07	23,330,821	186.62
應付款項	35,832,740	0.15	12,501,919	0.07	23,330,821	186.62
應付代收款	25,391	0.00	0	0.00	25,391	--
應付費用	1,277,781	0.01	434,086	0.00	843,695	194.36
應付稅款	0	0.00	1,228,615	0.01	-1,228,615	-100.00
應付利息	34,529,568	0.14	10,839,218	0.06	23,690,350	218.56
其他負債	1,087,500	0.00	13,706,877	0.08	-12,619,377	-92.07
什項負債	1,087,500	0.00	13,706,877	0.08	-12,619,377	-92.07
存入保證金	1,087,500	0.00	1,087,500	0.01	0	0.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	12,619,377	0.07	-12,619,377	-100.00
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
基金餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
累積餘額	24,599,074,823	99.85	18,121,527,225	99.86	6,477,547,598	35.75
合 計	24,635,995,063	100.00	18,147,736,021	100.00	6,488,259,042	35.75

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	預算案數	決算數
基金來源	14,860,424,000	11,311,169,992
徵收及依法分配收入	5,269,000	4,815,270
違規罰款收入	5,269,000	4,815,270
債務收入	4,205,863,000	4,393,000,000
舉借債務收入	4,205,863,000	4,393,000,000
財產收入	592,156,000	356,218,874
租金收入	164,586,000	153,916,593
權利金收入	188,977,000	18,637,243
利息收入	0	4,740
其他財產收入	238,593,000	183,660,298
政府撥入收入	10,057,136,000	6,557,135,848
政府其他撥入收入	10,057,136,000	6,557,135,848
合 計	14,860,424,000	11,311,169,992

府工務局
建設用地基金
明細表

104 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-3,549,254,008	-23.88	
-453,730	-8.61	
-453,730	-8.61	
187,137,000	4.45	
187,137,000	4.45	
-235,937,126	-39.84	
-10,669,407	-6.48	
-170,339,757	-90.14	1. 淡水漁人碼頭休閒專用區觀光旅館暨藝術大街案權利金2,126萬7千元，因工務局作價投資本基金之預算經議會刪減35億元，該財產標的未撥入本基金。 2. 臺北市北投區新民段二小段472地號市有土地及毗鄰土地都市更新案權利金1億4,813萬9千元，因都市更新事業計畫尚未核定，臺北市政府預計於105年簽訂設定地上權契約並收取權利金。
4,740	--	逾期繳納使用補償金加計之利息。
-54,932,702	-23.02	差異數中4,224萬7,827元係永和區保福段793地號等6筆土地(大陳義胞社區附近地區都市更新單元二)因使用分區變更為道路用地，延至都市計畫變更申請案審議結果確定後，再行處分；另1,164萬8,458元為蘆洲區民族段398地號等7筆房地，預計於105年辦理標售作業。
-3,500,000,152	-34.80	
-3,500,000,152	-34.80	工務局投資本基金預算經議會刪減35億元。
-3,549,254,008	-23.88	

新北市政
新北市公共
基金用途
 中華民國

科 目	預算案數	決算數
基金用途	4,756,627,000	4,833,622,394
公共建設用地計畫	4,205,863,000	4,739,091,396
重大工程計畫	1,205,863,000	2,989,224,153
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,205,863,000	2,989,224,153
購置固定資產	1,205,863,000	2,989,224,153
公園綠地計畫	500,000,000	897,650,109
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	500,000,000	897,650,109
購置固定資產	500,000,000	897,650,109
瓶頸道路計畫	500,000,000	386,977,128
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	500,000,000	386,977,128
購置固定資產	500,000,000	386,977,128
水利建設計畫	2,000,000,000	465,240,006
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,000,000,000	465,240,006
購置固定資產	2,000,000,000	465,240,006
一般行政管理	196,377,000	94,530,998
一般行政管理	196,377,000	94,530,998
服務費用	17,860,000	11,950,828
水電費	800,000	0

府工務局
建設用地基金
明細表

104 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
76,995,394	1.62	
533,228,396	12.68	
1,783,361,153	147.89	
1,783,361,153	147.89	
1,783,361,153	147.89	以前年度保留數51億5,150萬6,689元，已執行28億782萬8,254元；本年度預算案數12億586萬3千元，已執行1億8,139萬5,899元。
397,650,109	79.53	
397,650,109	79.53	
397,650,109	79.53	以前年度保留數10億元，已執行8億9,765萬109元；本年度預算案數5億元尚未執行。
-113,022,872	-22.60	
-113,022,872	-22.60	
-113,022,872	-22.60	以前年度保留數4億2,552萬9,381元已執行3億8,697萬7,128元；本年度預算案數5億元尚未執行。
-1,534,759,994	-76.74	
-1,534,759,994	-76.74	
-1,534,759,994	-76.74	以前年度保留數12億2,175萬9,479元已執行4億6,524萬6元；本年度預算案數20億元尚未執行。
-101,846,002	-51.86	
-101,846,002	-51.86	
-5,909,172	-33.09	
-800,000	-100.00	碧潭有約社區市有商場水電費用由承租廠商支應。

新北市政
新北市公共
基金用途
 中華民國

科 目	預算案數	決算數
印刷裝訂與廣告費	200,000	83,918
修理保養及保固費	2,000,000	945,000
一般服務費	4,600,000	5,554,714
專業服務費	10,260,000	5,367,196
材料及用品費	300,000	0
用品消耗	300,000	0
租金、償債與利息	127,783,000	52,474,878
償債及利息	127,783,000	52,474,878
稅捐及規費(強制費)	49,934,000	29,329,062
土地稅	46,901,000	26,098,662
房屋稅	2,933,000	2,689,437
規費	100,000	540,963
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	500,000	330,200
分擔	500,000	330,200
其他	0	446,030
其他支出	0	446,030
償債計畫	354,387,000	0
償債計畫	354,387,000	0
租金、償債與利息	354,387,000	0
償債及利息	354,387,000	0
合 計	4,756,627,000	4,833,622,394

府工務局
建設用地基金
明細表

104 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-116,082	-58.04	印刷及裝訂費與廣(公)告費依實際發生費用支付。
-1,055,000	-52.75	依市有建物管理實際需求辦理。
954,714	20.75	因林口中商公有土地招商案履約管理費配合實際進度支付，及代書服務費等實際需求增加，致決算數較預算案數增加。
-4,892,804	-47.69	
-300,000	-100.00	
-300,000	-100.00	依市有建物管理實際需求辦理。
-75,308,122	-58.93	
-75,308,122	-58.93	依實際舉借長期債務總額計算。
-20,604,938	-41.26	
-20,802,338	-44.35	依市有土地本年度應繳納地價稅辦理。
-243,563	-8.30	
440,963	440.96	依用地取得作業需要支付土地移轉登記規費等。
-169,800	-33.96	
-169,800	-33.96	碧潭有約社區市有商場之大樓管理費由承租廠商支應；另分擔基隆河新生地國有財產署北區分署代管之處理費用33萬200元。
446,030	--	
446,030	--	103年度營業稅。
-354,387,000	-100.00	
-354,387,000	-100.00	
-354,387,000	-100.00	
-354,387,000	-100.00	因部份收入短收及部分收入遞延於以後年度入帳，爰本年度無償還債務。
76,995,394	1.62	

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 104 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	4,509,819,340	4,739,222,822	0	9,249,042,162
土地	4,509,819,340	4,739,222,822	0	9,249,042,162
負債	4,887,000,000	4,393,000,000	0	9,280,000,000
長期債務	4,887,000,000	4,393,000,000	0	9,280,000,000

附註：本年度土地增加金額47億3,922萬2,822元與固定資產建設改良擴充明細表內購置土地決算數47億3,909萬1,396元差額共計13萬1,426元，差異原因說明如下：

- 1、補登錄103年度三鶯二橋新建工程及汐平路拓寬工程地上物補償費共668萬1,908元。
- 2、新社后橋工程補發100年度徵收案之地上物補償費共18萬2,063元無法登錄。
- 3、鶯歌區中湖里及東湖里通往龜山外環道路新建工程地上物補償費636萬8,419元需俟土地徵收作業完成後方可一併登錄。

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	本年度預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
土地	7,798,795,549	4,205,863,000	0	0
合 計	7,798,795,549	4,205,863,000	0	0

府工務局
 建設用地基金
 良擴充明細表

104 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			
12,004,658,549	4,739,091,396	-7,265,567,153	6,665,320,491
12,004,658,549	4,739,091,396	-7,265,567,153	6,665,320,491

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 104 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		
102年公共建設用地計畫	臺灣土地銀行板橋分行	1040815	1050815	734,000,000	0	734,000,000	12,566,662	1. 102年度自公務預算作價撥入之450筆土地、6筆建物，分別以土地公告現值、房屋課稅現值計價，計撥充數為80億8,933萬6,780元。 2. 103年度自公務預算作價撥入之407筆土地、8筆建物，分別以土地公告現值、房屋課稅現值計價，計撥充數為94億9,980萬4,522元。 3. 104年度自公務預算作價撥入之53筆土地、3筆建物，分別以土地公告現值、房屋課稅現值計價，計撥充數為65億5,713萬5,848元。 4. 以上不動產之相關收益及處分收入為償債財源，因屬公共債務法第5條第6項「經指撥特定財源作為償債財源者」，係屬自償性債務，不受債限規範。 5. 累計利息償付總額7,042萬7,321元係為102年度利息費用90萬1,087元、103年度利息費用1,705萬1,356元及104年度利息費用5,247萬4,878元。
103年公共建設用地計畫	臺灣土地銀行板橋分行	1040815	1050815	2,266,000,000	0	2,266,000,000	26,258,961	
103年公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1040218	1050218	1,887,000,000	0	1,887,000,000	17,227,013	
104年公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1040218	1050218	4,113,000,000	0	4,113,000,000	14,293,151	
104年公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1041214	1051214	280,000,000	0	280,000,000	81,534	
合計				9,280,000,000	0	9,280,000,000	70,427,321	

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	預算案數		決算數	
		數量	金 額	數量	金 額
公共建設用地計畫		-	12,004,658,549	-	4,739,091,396
一般行政管理		-	196,377,000	-	94,530,998
償債計畫		-	354,387,000	-	0

府工務局
建設用地基金
行績效摘要表
104 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	-	-7,265,567,153	-60.52	本計畫屬資本性業務計畫，預算案數以可用預算數表達，執行差異說明如下： 1. 重大工程計畫：安坑一號道路、新社后橋、汐平路危險路段、消防局石碇分隊基地面前計畫道路及鶯歌區中湖里及東湖里通往龜山外環道路等5項工程已預付徵收補償費及有償撥用價款約4億元，105年度可完成徵收程序及撥用作業。淡水河北側沿河平面道路因環評敗訴，預算數約17.9億元暫無法執行。三重蘆洲中正北路317巷預算案數約2.5億元，預計105年召開協議價購會，並徵收完成。新店華城路工程預算案數2.4億元，因徵收計畫書於104年12月遭內政部退回，預計105年修正後送內政部再審。淡水11號道路預算案數約2.4億元，因路線涉文化古蹟，刻由捷運局重新設計路線中。其餘計畫因實際用地取得費用較預估數低，致決算數與預算案數有差異情形產生。 2. 公園綠地計畫：本年度已取得土城公二十五公園、新莊公五公園、蘆洲公一公園、土城員林社區公園、淡水竹圍公兒十公園、林口公鄰三十八公園、萬里公兒一公園、三峽兒九公園所需用地，惟本計畫係以協議價購為主，不具強迫性質，致決算數與預算案數有差異情形產生。 3. 瓶頸道路計畫：本計畫已完成7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案數有差異產生，目前正積極與地主洽談並評估適合之案件目標中。 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，致決算數與預算案數有差異情形產生，將於105年續辦公開招標。
-	-	-101,846,002	-51.86	主要差異為債務利息，其預算案數為1億2,778萬3千元，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5,247萬4,878元。
-	-	-354,387,000	-100.00	因部份收入短收及部分收入遞延於以後年度入帳，爰本年度無償還債務。

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104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	17,860,000	11,950,828	-5,909,172	-33.09
水電費	800,000	0	-800,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	200,000	83,918	-116,082	-58.04
修理保養及保固費	2,000,000	945,000	-1,055,000	-52.75
一般服務費	4,600,000	5,554,714	954,714	20.75
專業服務費	10,260,000	5,367,196	-4,892,804	-47.69
材料及用品費	300,000	0	-300,000	-100.00
用品消耗	300,000	0	-300,000	-100.00
租金、償債與利息	482,170,000	52,474,878	-429,695,122	-89.12
償債及利息	482,170,000	52,474,878	-429,695,122	-89.12
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,205,863,000	4,739,091,396	533,228,396	12.68
購置固定資產	4,205,863,000	4,739,091,396	533,228,396	12.68
稅捐及規費(強制費)	49,934,000	29,329,062	-20,604,938	-41.26
土地稅	46,901,000	26,098,662	-20,802,338	-44.35
房屋稅	2,933,000	2,689,437	-243,563	-8.30
規費	100,000	540,963	440,963	440.96
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	330,200	-169,800	-33.96
分擔	500,000	330,200	-169,800	-33.96
其他	0	446,030	446,030	--
其他支出	0	446,030	446,030	--
合 計	4,756,627,000	4,833,622,394	76,995,394	1.62

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	100,000	49,329	-50,671	-50.67	
廣(公)告費	100,000	49,329	-50,671	-50.67	
統計所需項目	0	2,000	2,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	2,000	2,000	--	會計制度草案審查會議專家學者出席費

主辦會計人員：



基金主持人：

