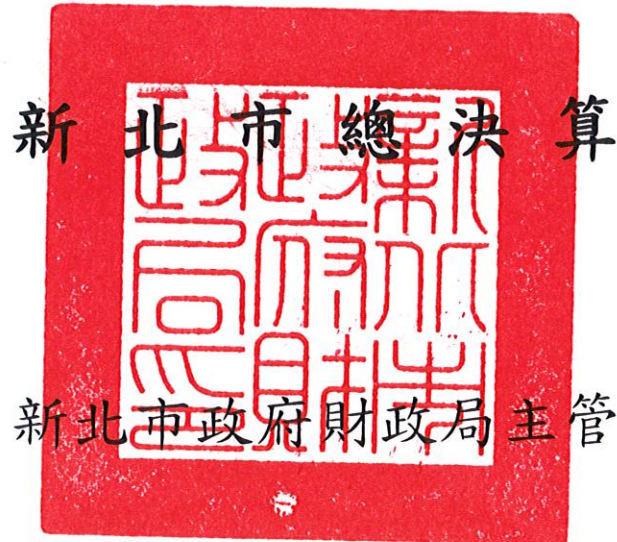


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



新北市公共建設用地基金
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府財政局編

新北市公共建設用地基金111年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	第 1-4	頁
乙、決算報表		
壹、主要表		
基金來源、用途及餘絀表	第 5	頁
貳、附屬表		
1、基金來源明細表	第 7	頁
2、基金用途明細表	第 8-11	頁
3、資本資產明細表	第 12	頁
4、長期負債明細表	第 14-15	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 16-17	頁
6、員工人數彙計表	第 18	頁
7、用人費用彙計表	第 20-23	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24-27	頁
9、各項費用彙計表	第 28	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29	頁
丙、會計報表		
1、平衡表	第 32-33	頁
2、收入支出表	第 34	頁
3、現金流量表	第 35	頁
丁、參考表		
決算與會計收支對照表	第 37	頁

甲、總 說 明

新北市公共建設用地基金

總 說 明

中華民國 111 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 22 億 6,442 萬 1,065 元，包括本年度法定預算數 10 億 6,749 萬 6,000 元、以前年度保留數 5 億 1,695 萬 9,493 元及本年度奉准先行辦理數 6 億 7,996 萬 5,572 元，決算數 14 億 1,703 萬 4,893 元，較可用預算數減少 8 億 4,738 萬 6,172 元。主要係因：

1、重大工程計畫：本年度已完成汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街道路新闢工程、國道一號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程、平菁橋改建工程、汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程、新北市板橋醫療園區 BOT 案、樹林區都市計畫 III-I(20 公尺)道路工程之用地取得，以及新店區安坑一號道路第二期(玫瑰路至安泰路)新闢工程、新店區安坑一號道路第二期(安和支線)新闢工程、新店區安和路一、二段拓寬工程保留區段徵收權利土地協議價購補償，主要尚未執行完成案件如下：

(1)新北市林口區 A3 計畫道路新闢工程：本案土地徵收計畫業經內政部 111 年 10 月 25 日台內地字第 1110052333 號函准予徵收，地政局刻正辦理土地徵收價款發放作業，另協議價購取得土地皆須俟土地徵收逕為分割變更編定後方能辦理移轉。

(2)新北市 105 市道改善蜿蜒路段新闢工程：本案業已完成用地徵收作業 2 次公聽會及協議價購會議法定程序，刻正提送土地徵收計畫書於內政部審查，預計 112 年完成用地取得。

(3)新北市金山區第一公有零售市場改建用地取得案：為取得臨路及較為完整之開發基地，市場處已有償撥用基地內 4 筆國有土地，餘 2 筆國有土地已於 111 年年底取得管理機關同意，刻正依流程辦理撥用程序。另因改建基地須臨主要道路至一定面寬，實有必要與臨路側之私地主繼續協議價購或徵收取得街廓內部分或所有私有土地，後續持續與私地主協商。

2、公園綠地計畫：本年度完成土地購置 2 座新闢公園標的用地、1 座公園土地改良物補償及 1 座公園新增購置土地，112 年度將持續評估境內開闢條件較佳之公園用地。

3、瓶頸道路計畫：本年度完成土地購置 2 件新闢瓶頸案件及持續辦理 110 年度 5 件瓶頸案件地上物及土地移轉作業，112 年將持續評估適當開闢之瓶頸打通案件。

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：已取得中和區 2 筆土地，合計面積 0.033 公頃。

(2)高灘地私有地取得：已取得土城、新店、中和等地區 6 筆土地，合計面積 0.815 公頃。

(3)五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程：屬跨年度之計畫，設計服務標 111 年流標二次，於 111 年 8 月底始決標，刻正積極辦理基本暨細部設計，俟確認用地範圍後辦理用地取得作業。

- (二)公共建設興設計畫：可用預算數 12 億 4,017 萬 3,931 元，包括本年度法定預算數 6 億 397 萬 8,000 元、以前年度保留數 6 億 1,124 萬 9,931 元及本年度奉准先行辦理數 2,494 萬 6,000 元，決算數 6 億 6,469 萬 9,606 元，較可用預算數減少 5 億 7,547 萬 4,325 元。主要係因：本年度汐止公 8 公園、鶯歌區公兒 4 公園、新店區中正路 328 巷 42 弄與建安街瓶頸打通工程、蘆洲區正和街 72 巷及光華路 65 巷口瓶頸打通工程、板橋區中正路 275 巷道路瓶頸打通工程、淡水區民權路 187 巷 66 弄瓶頸打通工程等工程已完工，主要尚未執行完成案件如下：
- 1、瓦礫溝整治工程：本案經規劃設計滾動評估後，因作業範圍均屬水沒區域，尚無影響所有權人之權益，故本年度無發放償金需求，及因瓦礫溝渠底改善工程及清水引入工程多次流標，將加速趕辦，以提升工程執行進度。
 - 2、淡水河北側沿河平面道路工程：本案原預計於 110 年辦理工程招標及施工作業，並編列 3 億 2,500 萬元工程款及技術服務費，惟本案為跨越雙北市重要交通建設，因審查作業致期程延宕，業於 111 年 11 月 30 日獲行政院同意補助工程款，目前已辦理工程上網招標作業，俟工程決標後將儘速辦理工程施作。
 - 3、公園綠地計畫：由於公園綠地計畫非屬強制性徵收取得用地，取得與否取決於地主意願，本年度已完成 3 座公園工程施作，尚有 1 件工程施工中，由於部分工程辦理契約變更及結算作業，後續將持續督責委辦單位儘速辦理工程結算作業。
 - 4、中正橋改建工程：由臺北市政府辦理工程施作，部分預付款尚未檢具憑證轉正，將持續請臺北市政府加速工程執行及相關核銷作業。
 - 5、配合國道 1 號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程：由高公局代辦，本年度已配合高公局需求預付工程代辦配合款項，惟尚未檢具憑證轉正，後續將持續請高公局儘速辦理相關核銷作業。
- (三)償債計畫：預算數 115 億 1,161 萬 3,000 元，決算數 95 億 8,474 萬 8,820 元，較預算數減少 19 億 2,686 萬 4,180 元，主要係因實際債務到期需舉新還舊之債務還本金額較預估數減少所致。
- (四)一般行政管理計畫：預算數 2 億 3,086 萬 4,000 元，決算數 2 億 1,489 萬 9,135 元，較預算數減少 1,596 萬 4,865 元，主要係依稅捐稽徵機關實際開徵數辦理繳納地價稅，較原預估數減少所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：本年度決算數 206 億 6,499 萬 3,209 元，較預算數 181 億 8,912 萬 1,000 元增加 24 億 7,587 萬 2,209 元，約 13.61%，主要係容積代金收入較預期增加所致。
- (二)基金用途：本年度決算數 118 億 8,138 萬 2,454 元，較預算數 134 億 1,395 萬 1,000 元減少 15 億 3,256 萬 8,546 元，約 11.43%，主要係因實際債務到期需舉新還舊之債務還本金額較預估數減少。
- (三)本期賸餘：本年度基金來源及基金用途相抵後，賸餘 87 億 8,361 萬 755 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 100 億 1,290 萬 3,052 元，主要係本期賸餘 123 億 2,705 萬 7,745 元及調整非現金項目減少 23 億 1,415 萬 4,693 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 20 億 8,167 萬 2,581 元，主要係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 20 億 8,167 萬 2,581 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 15 億 34 萬 7,299 元，主要係增加短期債務及其他負債

17億6,820萬1,400元，增加長期負債81億2,297萬4,411元，減少短期債務及其他負債18億677萬4,290元，減少長期負債95億8,474萬8,820元。

(四)現金及約當現金淨增加64億3,088萬3,172元。期末現金及約當現金76億3,533萬5,191元。

四、資產負債情況

(一)資產總額751億9,815萬8,024元，其中流動資產420億4,568萬5,865元，約占資產總額55.91%；固定資產246億1,596萬3,909元，約占資產總額32.73%；無形資產2,460萬328元，約占資產總額0.03%；其他資產85億1,190萬7,922元，約占資產總額11.32%；本年度資產較上年度增加107億3,105萬7,036元，約16.65%，主要係現金增加所致。

(二)負債總額176億5,012萬6,096元，約占負債及淨資產23.47%，其中流動負債9,154萬7,228元，約占負債及淨資產0.12%；長期負債175億439萬9,973元，約占負債及淨資產23.28%；其他負債5,417萬8,895元，約占負債及淨資產0.07%；本年度負債較上年度減少15億9,600萬709元，約8.29%，主要係長期借款減少所致。

(三)淨資產575億4,803萬1,928元，約占負債及淨資產76.53%，本年度淨資產較上年度增加123億2,705萬7,745元，約27.26%，主要係本期賸餘結轉所致。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、併入決算事項：

(1)本年度公共建設用地計畫為辦理「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」決算數為632萬1,808元，超過可用預算數632萬1,808元，依業務實際需要，於111年12月21日以新北財管字第1112467597號函核定併入決算辦理。

(2)本年度公共建設用地計畫為辦理「國道1號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程」決算數為6萬1,918元，超過可用預算數6萬1,918元，依業務實際需要，於111年12月30日以新北府主基預字第1112544113號函核定併入決算辦理。

2、補辦預算事項：

(1)公共建設用地計畫2億3,390萬3,200元(新北市板橋醫療園區BOT案)，於111年3月15日以新北府主基預字第1110479876號函同意先行辦理，並於112年度補辦預算。

(2)公共建設用地計畫561萬4,000元及公共建設興建計畫699萬5,000元(五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程計畫)，總計1,260萬9,000元，於111年4月13日以新北府主基預字第1110674729號函同意先行辦理，並於112年度補辦預算。

(3)公共建設用地計畫4億4,000萬元及公共建設興建計畫1,795萬1,000元(新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程計畫)，總計4億5,795萬1,000元，於111年7月25日以新北府主基預字第1111387778號函同意先行辦理，並於112年度補辦預算。

(4)公共建設用地計畫44萬8,372元(樹林區都市計畫Ⅲ-I(20公尺)道路工程用地取得)，於111年9月6日以新北府主基預字第1111697415號函同意先行辦理，並於113年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1、本基金用地取得及建設經費主要由借款支應，後續年度透過作價予本基金之土地所產生之處分收益、權利金、租金、使用補償金及使用規費等收入予以償還。

2、本基金之自償性債務舉借及償還計畫，依公共債務法規定，經新北市公共債務管理委員會審議通過，111 年度提前執行債務還本 14 億 6,177 萬 4,409 元。

(五)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

乙、決算報表

壹、主 要 表

新都市公共建設用地基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	18,189,121,000	100.00	20,664,993,209	100.00	2,475,872,209	13.61	29,003,984,126	100.00
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	11.09	10,384,046,626	50.25	8,367,168,626	414.86	1,716,418,205	5.92
違規罰款收入	16,878,000	0.09	26,756,626	0.13	9,878,626	58.53	18,128,205	0.06
容積代金收入	2,000,000,000	11.00	10,357,290,000	50.12	8,357,290,000	417.86	1,698,290,000	5.86
債務收入	13,078,087,000	71.90	8,122,974,411	39.31	-4,955,112,589	-37.89	24,788,549,219	85.47
舉借債務收入	13,078,087,000	71.90	8,122,974,411	39.31	-4,955,112,589	-37.89	24,788,549,219	85.47
財產收入	989,146,000	5.44	1,701,437,443	8.23	712,291,443	72.01	832,512,734	2.87
租金收入	209,654,000	1.15	185,859,009	0.90	-23,794,991	-11.35	177,009,977	0.61
權利金收入	79,492,000	0.44	70,931,085	0.34	-8,560,915	-10.77	74,006,226	0.26
利息收入	-	-	186,874	0.00	186,874	--	97,028	0.00
其他財產收入	700,000,000	3.85	1,444,460,475	6.99	744,460,475	106.35	581,399,503	2.00
政府撥入收入	2,105,000,000	11.57	456,234,900	2.21	-1,648,765,100	-78.33	1,666,179,956	5.74
政府其他撥入收入	2,105,000,000	11.57	456,234,900	2.21	-1,648,765,100	-78.33	1,666,179,956	5.74
其他收入	10,000	0.00	299,829	0.00	289,829	2,898.29	324,012	0.00
雜項收入	10,000	0.00	299,829	0.00	289,829	2,898.29	324,012	0.00
基金用途	13,413,951,000	73.75	11,881,382,454	57.50	-1,532,568,546	-11.43	27,345,283,997	94.28
公共建設用地計畫	1,067,496,000	5.87	1,417,034,893	6.86	349,538,893	32.74	2,330,807,648	8.04
購建固定資產	1,067,496,000	5.87	1,410,651,167	6.83	343,155,167	32.15	2,330,807,648	8.04
其他	-	-	6,383,726	0.03	6,383,726	--	-	-
公共建設興建計畫	603,978,000	3.32	664,699,606	3.22	60,721,606	10.05	369,300,444	1.27
購建固定資產	603,978,000	3.32	664,699,606	3.22	60,721,606	10.05	369,300,444	1.27
償債計畫	11,511,613,000	63.29	9,584,748,820	46.38	-1,926,864,180	-16.74	24,451,165,385	84.30
其他	11,511,613,000	63.29	9,584,748,820	46.38	-1,926,864,180	-16.74	24,451,165,385	84.30
一般行政管理計畫	230,864,000	1.27	214,899,135	1.04	-15,964,865	-6.92	194,010,520	0.67
其他	230,864,000	1.27	214,899,135	1.04	-15,964,865	-6.92	194,010,520	0.67
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	26.25	8,783,610,755	42.50	4,008,440,755	83.94	1,658,700,129	5.72
期初基金餘額	42,810,468,000	235.36	41,628,256,909	201.44	-1,182,211,091	-2.76	39,969,556,780	137.81
解繳公庫	-	-	-	-	-	--	-	-
期末基金餘額	47,585,638,000	261.62	50,411,867,664	243.95	2,826,229,664	5.94	41,628,256,909	143.53

本 頁 空 白

貳、附 屬 表

新北市公共建設用地基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	18,189,121,000	20,664,993,209	2,475,872,209	13.61	
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	10,384,046,626	8,367,168,626	414.86	
違規罰款收入	16,878,000	26,756,626	9,878,626	58.53	依契約規定沒收履約保證金。
容積代金收入	2,000,000,000	10,357,290,000	8,357,290,000	417.86	容移代金案件量較預期高，故代金收入大幅增加。
債務收入	13,078,087,000	8,122,974,411	-4,955,112,589	-37.89	
舉借債務收入	13,078,087,000	8,122,974,411	-4,955,112,589	-37.89	依實際資金需求辦理債務舉借。
財產收入	989,146,000	1,701,437,443	712,291,443	72.01	
租金收入	209,654,000	185,859,009	-23,794,991	-11.35	主要係「林口國際媒體園區(C、D基地)」招商案經簽奉核准，自111年6月13日起終止契約。
權利金收入	79,492,000	70,931,085	-8,560,915	-10.77	主要係因疫情紓困減收權利金。
利息收入		186,874	186,874	--	逾期繳納租金及使用補償金加計之延遲利息，依實際情形收繳。
其他財產收入	700,000,000	1,444,460,475	744,460,475	106.35	執行標售及讓售市有非公用房地價款扣除撥充現值及營業稅後之收入，且本年實際處分市有房地取得價款較預估數為高。
政府撥入收入	2,105,000,000	456,234,900	-1,648,765,100	-78.33	
政府其他撥入收入	2,105,000,000	456,234,900	-1,648,765,100	-78.33	本年度預算執行過程中，因容積移轉代金收入及其他財產收入實際數皆較預算數為高，爰此作價撥入之市有不動產配合年度財務情形調整撥入數。
其他收入	10,000	299,829	289,829	2,898.29	
雜項收入	10,000	299,829	289,829	2,898.29	收回110年度臺灣鐵路局分攤招商案勞務費等款項入帳。

新北市公共建設用地基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	13,413,951,000	11,881,382,454	-1,532,568,546	-11.43	
公共建設用地計畫	1,067,496,000	1,417,034,893	349,538,893	32.74	
重大工程計畫	820,556,000	1,198,780,535	378,224,535	46.09	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	820,556,000	1,198,718,617	378,162,617	46.09	
購建固定資產	820,556,000	1,192,396,809	371,840,809	45.32	主要係因本決算數含以前年度保留款及本年度奉准先行辦理數執行數。以前年度保留數4億5,236萬4,926元，已執行2億8,926萬3,039元；本年度預算數8億2,055萬6,000元，已執行4億6,988萬1,782元；本年度奉准先行辦理數6億7,435萬1,572元，已執行4億3,325萬1,988元。
購置無形資產		6,321,808	6,321,808	--	係辦理「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」購置權利632萬1,808元，依實際業務需要就超支部分併入決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費		61,918	61,918	--	
捐助、補助與獎助		61,918	61,918	--	係辦理「國道1號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程」致補助及捐助項目不足6萬1,918元，依實際業務需要就超支部分併入決算辦理。
公園綠地計畫	60,000,000	62,526,940	2,526,940	4.21	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	60,000,000	62,526,940	2,526,940	4.21	
購建固定資產	60,000,000	62,526,940	2,526,940	4.21	主要係因本決算數含以前年度保留款執行數。以前年度保留數267萬2,827元，已執行267萬2,827元；本年度預算數6,000萬元，已執行5,985萬4,113元。
瓶頸道路計畫	86,940,000	55,734,959	-31,205,041	-35.89	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	86,940,000	55,734,959	-31,205,041	-35.89	
購建固定資產	86,940,000	55,734,959	-31,205,041	-35.89	主要係因瓶頸道路計畫非屬強制性徵收取得用地，取得與否取決於地主意願。以前年度保留數6,192萬1,740元，已執行5,573萬4,959元；本年度預算數8,694萬元，已執行0元。
水利建設計畫	100,000,000	99,992,459	-7,541	-0.01	
購建固定資產、無形資產	100,000,000	99,992,459	-7,541	-0.01	

新北市公共建設用地基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
及非理財目的之長期投資						
購建固定資產	100,000,000	99,992,459	-7,541	-0.01	本年度預算數1億元，已執行9,999萬2,459元；本年度奉准先行辦理數561萬4,000元，已執行0元。	
公共建設興建計畫	603,978,000	664,699,606	60,721,606	10.05		
公共建設興建計畫	603,978,000	664,699,606	60,721,606	10.05		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	603,978,000	664,699,606	60,721,606	10.05		
購建固定資產	603,978,000	664,699,606	60,721,606	10.05	主要係因本決算數含以前年度保留款及本年度奉准先行辦理數執行數。以前年度保留數6億1,124萬9,931元，已執行4億6,088萬6,667元；本年度預算數6億397萬8,000元，已執行1億9,737萬6,827元；本年度奉准先行辦理數2,494萬6,000元，已執行643萬6,112元。	
償債計畫	11,511,613,000	9,584,748,820	-1,926,864,180	-16.74		
償債計畫	11,511,613,000	9,584,748,820	-1,926,864,180	-16.74		
租金、償債、利息及相關手續費	11,511,613,000	9,584,748,820	-1,926,864,180	-16.74		
償債、利息及相關手續費	11,511,613,000	9,584,748,820	-1,926,864,180	-16.74		
一般行政管理計畫	230,864,000	214,899,135	-15,964,865	-6.92		
一般行政管理計畫	230,864,000	214,899,135	-15,964,865	-6.92		
用人費用	1,890,000	1,602,479	-287,521	-15.21		
超時工作報酬	1,890,000	1,602,479	-287,521	-15.21		依實際需求支付加班費。
服務費用	27,386,000	20,577,859	-6,808,141	-24.86		
水電費	853,000	129,324	-723,676	-84.84	依市有建物管理實際需求支付水電費。	
印刷裝訂與廣告費	257,000	186,853	-70,147	-27.29	依用地取得作業需求及市有不動產標售作業需求支付印刷及裝訂費、廣告費與公告費。	
修理保養及保固費	3,180,000	3,000,900	-179,100	-5.63		
一般服務費	11,100,000	5,772,932	-5,327,068	-47.99	依市有非公用不動產標售實際需求，與用地取得市價查估協審、土地徵收作業及代書服務實際需求辦理。	
專業服務費	11,996,000	11,487,850	-508,150	-4.24		
材料及用品費	1,219,000	2,020,738	801,738	65.77		
用品消耗	1,219,000	2,020,738	801,738	65.77	依市有土地綠化及環境清理實際需求辦理。	

新北市公共建設用地基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費	133,517,000	142,290,946	8,773,946	6.57	
機器租金	145,000	134,400	-10,600	-7.31	
償債、利息及相關手續費	133,372,000	142,156,546	8,784,546	6.59	
稅捐及規費（強制費）	62,383,000	42,870,381	-19,512,619	-31.28	
土地稅	52,276,000	36,138,763	-16,137,237	-30.87	依實際開徵數繳納。
房屋稅	9,497,000	6,327,984	-3,169,016	-33.37	依實際開徵數繳納。
規費	610,000	403,634	-206,366	-33.83	依市有不動產管理及用地取得作業需要支付土地移轉登記等規費。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,469,000	2,833,357	-1,635,643	-36.60	
分擔	4,469,000	2,833,357	-1,635,643	-36.60	依市有建物管理實際需求支付管理費。
其他		2,703,375	2,703,375	--	
其他支出		2,703,375	2,703,375	--	主要係1.因疫情影響減收「林口中商36公有土地招商案」110年度應收營運權利金230萬811元。2.退還「新北影視城開發招商案」以前年度部分土地租金28萬5,714元。

新北市公共建設用地基金

基金用途明細表附表

中華民國111年度

- 1.一般服務費中「計時與計件人員酬金」科目，本年度決算數8萬7,359元，較預算數0元增加8萬7,359元，係暫僱人員3人辦理容積移轉折繳代金及基金相關業務加班費。
- 2.償債、利息及相關手續費中「債務利息」科目，本年度決算數1億4,215萬6,546元，較預算數1億3,337萬2,000元增加878萬4,546元，係借款契約利率上升增加所需利息費用。
- 3.管制性項目之廣告費本年度決算數600元，較預算數15萬5,000元減少15萬4,400元，係依實際需求支用。

新都市公共建設用地基金
資本資產明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	22,558,891,656		3,504,594,996	2,118,005,668		36,333,087	24,640,564,237	
非理財目的之長期投資								
土地	22,162,713,223		2,264,421,065	1,378,226,441		24,600,328	23,516,339,336	
土地改良物			1,240,173,931					
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	396,178,433			715,178,899		11,732,759	1,099,624,573	
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利				24,600,328			24,600,328	
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：

1.本表預算數為可用預算數，包括以前年度保留數11億2,820萬9,424元、本年度法定預算數16億7,147萬4,000元及本年度奉准先行辦理數7億491萬1,572元。

2. 本年度成本變動主要增減原因說明如下：

(1)土地增加數係依公共建設用地計畫辦理本市淡水區關渡段957-1地號等土地之用地取得13億7,086萬9,943元、以前年度購建中固定資產已登入財產轉列土地103萬4,690元，以及「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」111年度以土地公告現值三成取得地上權，因地主尚未提出申請價購，爰由土地改列權利632萬1,808元，共計13億7,822萬6,441元；土地減少數係「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」110年度及111年度以土地公告現值三成取得地上權，因地主尚未提出申請價購，爰由土地改列權利，金額共計2,460萬328元。

(2)購建中固定資產增加數係依公共建設用地計畫辦理「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」之用地取得尚未辦理完成計3,978萬1,224元、「新北市汐止區公八部分用地新闢工程及周邊環境整理」等各項工程尚未完工計6億6,469萬9,606元；購建中固定資產減少數係以前年度購建中固定資產已登入財產轉列土地103萬4,690元；購建中固定資產增加數及減少數各1,069萬8,069元，係帳務錯誤更正1,058萬5,878元、支出收回「中角灣國際級衝浪基地旁計畫道路新闢工程」監造費10萬4,944元，以及支出收回「淡水河北側沿河平面道路工程」植栽工程空汙費結清退費7,247元。

(3)權利增加數係「配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程」110年度及111年度以土地公告現值三成取得地上權，因地主尚未提出申請價購，爰由土地改列權利，金額共計2,460萬328元。

本 頁 空 白

新北市政
 新北市公共建
長期負債

中華民國

項 目	債 權 人	期初帳面金額
負債		18,966,174,382
長期債務	華南商業銀行板橋分行、臺灣土地銀行板橋分行、臺灣銀行板橋分行	18,966,174,382

府財政局
 設用地基金
 明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
預算數	決算數	預算數	決算數	
13,078,087,000	8,122,974,411	11,511,613,000	9,584,748,820	17,504,399,973
13,078,087,000	8,122,974,411	11,511,613,000	9,584,748,820	17,504,399,973

新北市公共建
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
公共建設用地計畫	516,959,493	1,067,496,000	679,965,572
重大工程計畫	452,364,926	820,556,000	674,351,572
土地	452,364,926	820,556,000	674,351,572
土地	452,364,926	820,556,000	674,351,572
購建中固定資產			
公園綠地計畫	2,672,827	60,000,000	
土地	2,672,827	60,000,000	
土地	2,672,827	60,000,000	
瓶頸道路計畫	61,921,740	86,940,000	
土地	61,921,740	86,940,000	
土地	61,921,740	86,940,000	
水利建設計畫		100,000,000	5,614,000
土地		100,000,000	5,614,000
土地		100,000,000	5,614,000
公共建設興建計畫	611,249,931	603,978,000	24,946,000
公共建設興建計畫	611,249,931	603,978,000	24,946,000
土地改良物	611,249,931	603,978,000	24,946,000
土地改良物	611,249,931	603,978,000	24,946,000
購建中固定資產			
合 計	1,128,209,424	1,671,474,000	704,911,572

設用地基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	2,264,421,065	1,410,651,167	-853,769,898	841,188,642
	1,947,272,498	1,192,396,809	-754,875,689	742,479,947
	1,947,272,498	1,192,396,809	-754,875,689	742,479,947
	1,947,272,498	1,152,615,585	-794,656,913	742,479,947
		39,781,224	39,781,224	
	62,672,827	62,526,940	-145,887	39,897
	62,672,827	62,526,940	-145,887	39,897
	62,672,827	62,526,940	-145,887	39,897
	148,861,740	55,734,959	-93,126,781	93,054,798
	148,861,740	55,734,959	-93,126,781	93,054,798
	148,861,740	55,734,959	-93,126,781	93,054,798
	105,614,000	99,992,459	-5,621,541	5,614,000
	105,614,000	99,992,459	-5,621,541	5,614,000
	105,614,000	99,992,459	-5,621,541	5,614,000
	1,240,173,931	664,699,606	-575,474,325	412,474,155
	1,240,173,931	664,699,606	-575,474,325	412,474,155
	1,240,173,931	664,699,606	-575,474,325	412,474,155
	1,240,173,931		-1,240,173,931	412,474,155
		664,699,606	664,699,606	
	3,504,594,996	2,075,350,773	-1,429,244,223	1,253,662,797

新北市公共建設用地基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

註：一般服務費中「計時與計件人員酬金」科目係暫僱人員3人辦理容積移轉折繳代金及基金相關業務加班費。

本 頁 空 白

新北市公共建
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫			1,890,000		
正式人員			1,890,000		
聘僱人員					
合 計			1,890,000		

設用地基金
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				1,890,000		1,890,000
				1,890,000		1,890,000
				1,890,000		1,890,000

新 北 市 公 共 建
用 人 費 用

中 華 民 國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫			1,602,479		
正式人員			1,493,566		
聘僱人員			108,913		
合 計			1,602,479		

註：一般服務費中「計時與計件人員酬金」科目，本年度決算數8萬7,359元，較預算數0元增加8萬7,359元，係辦理容積移

設用地基金
彙計表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
				1,602,479		1,602,479
				1,493,566		1,493,566
				108,913		108,913
				1,602,479		1,602,479

轉折繳代金及基金相關業務加班費。

新北市公共建
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
公共建設用地計畫			2,264,421,065		1,417,034,893
公共建設興建計畫			1,240,173,931		664,699,606

設用地基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
	--	-847,386,172	-37.42	<p>本計畫屬資本性業務計畫，預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數10億6,749萬6,000元、以前年度保留數5億1,695萬9,493元及本年度奉准先行辦理數6億7,996萬5,572元，主要執行差異說明如下：</p> <p>1.重大工程計畫：</p> <p>(1)新北市林口區A3計畫道路新闢工程用地費：本案土地徵收計畫業經內政部111年10月25日台內地字第1110052333號函准予徵收，地政局刻正辦理土地徵收價款發放作業，另協議價購取得土地皆須俟土地徵收逕為分割變更編定後方能辦理移轉，故約有3億5,067萬餘元未能轉正及支用。</p> <p>(2)新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程用地費：本案業已完成用地徵收作業2次公聽會及協議價購會議法定程序，刻正提送土地徵收計畫書於內政部審查，預計112年完成用地取得，故約有2億4,109萬餘元未支用。</p> <p>(3)新北市金山區第一公有零售市場改建用地取得案：為取得臨路及較為完整之開發基地，市場處已有償撥用基地內4筆國有土地，餘2筆國有土地已於111年年底取得管理機關同意，刻正依流程辦理撥用程序。另因改建基地須臨主要道路至一定面寬，實有必要與臨路側之私地主繼續協議價購或徵收取得街廓內部分或所有私有土地，故約有1億1,653萬餘元尚未支用。</p> <p>綜上原因所致，重大工程計畫決算數與預算數有差異數約7億829萬餘元。</p> <p>2.瓶頸道路計畫：由於瓶頸道路計畫非屬強制徵收取得用地，用地取得與否皆須視地主意願，經積極與地主洽談後，本年度已完成2件新闢瓶頸案件用地取得並持續辦理110年度5件瓶頸案件地上物及土地移轉作業，目前仍持續積極與地主洽談中，故約有9,312萬餘元未支用。</p>
	--	-575,474,325	-46.40	<p>本計畫屬資本性業務計畫，預算數為可用預算數，包括本年度法定預算數6億397萬8,000元、以前年度保留數6億1,124萬9,931元及本年度奉准先行辦理數2,494萬6,000元，主要執行差異說明如下：</p> <p>1.瓦礫溝整治工程：本案經規劃設計滾動評估後，因作業範圍均屬水沒區域，尚無影響所有權人之權益，故本年度無發放償金需求，及因瓦礫溝渠底改善工程及清水引入工程多次流標，故約有2億7,602萬餘元尚未支用。</p> <p>2.淡水河北側沿河平面道路工程：本案原預計於110年辦理工程招標及施工作業，並編列3億2,500萬元工程款及技術服務</p>

新北市公共建
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一般行政管理計畫			230,864,000		214,899,135
償債計畫			11,511,613,000		9,584,748,820

設用地基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
				費，惟本案為跨越雙北市重要交通建設，因審查作業致期程延宕，業於111年11月30日獲行政院同意補助工程款，目前已辦理工程上網招標作業，故約有1億4,015萬餘元未支用。
				3.公園綠地計畫：由於公園綠地計畫非屬強制性徵收取得用地，取得與否取決於地主意願，本年度已完成3座公園工程施作，尚有1件工程施工中，由於部分工程辦理契約變更及結算作業，故約5,231萬餘元尚未支用。
				4.中正橋改建工程：由臺北市政府辦理工程施作，部分預付款尚未提供轉正憑證，故約有3,580萬餘元尚未轉正及支用。
				5.配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程：本案工程由高公局代辦，本年度已配合高公局需求預付工程代辦配合款項，惟尚未檢具憑證轉正，故約有2,933萬餘元未轉正。
	--	-15,964,865	-6.92	
	--	-1,926,864,180	-16.74	主要係因實際債務到期需舉新還舊之債務還本金額較預估數減少所致。

新北市公共建設用地基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	1,890,000	1,602,479	-287,521	-15.21
超時工作報酬	1,890,000	1,602,479	-287,521	-15.21
服務費用	27,386,000	20,577,859	-6,808,141	-24.86
水電費	853,000	129,324	-723,676	-84.84
印刷裝訂與廣告費	257,000	186,853	-70,147	-27.29
修理保養及保固費	3,180,000	3,000,900	-179,100	-5.63
一般服務費	11,100,000	5,772,932	-5,327,068	-47.99
專業服務費	11,996,000	11,487,850	-508,150	-4.24
材料及用品費	1,219,000	2,020,738	801,738	65.77
用品消耗	1,219,000	2,020,738	801,738	65.77
租金、償債、利息及相關手續費	11,645,130,000	9,727,039,766	-1,918,090,234	-16.47
機器租金	145,000	134,400	-10,600	-7.31
償債、利息及相關手續費	11,644,985,000	9,726,905,366	-1,918,079,634	-16.47
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,671,474,000	2,081,672,581	410,198,581	24.54
購建固定資產	1,671,474,000	2,075,350,773	403,876,773	24.16
購置無形資產		6,321,808	6,321,808	--
稅捐及規費（強制費）	62,383,000	42,870,381	-19,512,619	-31.28
土地稅	52,276,000	36,138,763	-16,137,237	-30.87
房屋稅	9,497,000	6,327,984	-3,169,016	-33.37
規費	610,000	403,634	-206,366	-33.83
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,469,000	2,895,275	-1,573,725	-35.21
捐助、補助與獎助		61,918	61,918	--
分擔	4,469,000	2,833,357	-1,635,643	-36.60
其他		2,703,375	2,703,375	--
其他支出		2,703,375	2,703,375	--
合 計	13,413,951,000	11,881,382,454	-1,532,568,546	-11.43

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111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					
廣告費	155,000	600	-154,400	-99.61	
統計所需項目					
宿舍修護費	80,000	900	-79,100	-98.88	
計時與計件人員酬金		87,359	87,359	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370,000	345,810	-24,190	-6.54	
補（協）助政府機關（構）		61,918	61,918	--	

本 頁 空 白

丙、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65
流動資產	42,045,685,865	55.91	33,396,301,410	51.80	8,649,384,455	25.90
現金	7,635,335,191	10.15	1,204,452,019	1.87	6,430,883,172	533.93
銀行存款	7,635,335,191	10.15	1,204,452,019	1.87	6,430,883,172	533.93
應收款項	2,542,458,191	3.38	420,986,282	0.65	2,121,471,909	503.93
應收帳款	2,537,908,444	3.37	416,109,283	0.65	2,121,799,161	509.91
應收利息	-	-	2	0.00	-2	-100.00
其他應收款	4,549,747	0.01	4,876,997	0.01	-327,250	-6.71
存貨	31,497,423,582	41.89	31,472,934,705	48.82	24,488,877	0.08
其他存貨	31,497,423,582	41.89	31,472,934,705	48.82	24,488,877	0.08
預付款項	370,468,901	0.49	297,928,404	0.46	72,540,497	24.35
預付費用	370,468,901	0.49	297,928,404	0.46	72,540,497	24.35
固定資產	24,615,963,909	32.73	22,558,891,656	34.99	2,057,072,253	9.12
土地	23,516,339,336	31.27	22,162,713,223	34.38	1,353,626,113	6.11
土地	23,516,339,336	31.27	22,162,713,223	34.38	1,353,626,113	6.11
購建中固定資產	1,099,624,573	1.46	396,178,433	0.61	703,446,140	177.56
購建中固定資產	1,099,624,573	1.46	396,178,433	0.61	703,446,140	177.56
無形資產	24,600,328	0.03	-	-	24,600,328	--
無形資產	24,600,328	0.03	-	-	24,600,328	--
權利	24,600,328	0.03	-	-	24,600,328	--
其他資產	8,511,907,922	11.32	8,511,907,922	13.20	-	-
什項資產	8,511,907,922	11.32	8,511,907,922	13.20	-	-
其他什項資產	8,511,907,922	11.32	8,511,907,922	13.20	-	-
合 計	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65

註：1.本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額計0元。

2.本表經管珍貴不動產3,358萬4,926元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

設用地基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	17,650,126,096	23.47	19,246,126,805	29.85	-1,596,000,709	-8.29
流動負債	91,547,228	0.12	187,200,638	0.29	-95,653,410	-51.10
應付款項	33,801,917	0.04	176,458,562	0.27	-142,656,645	-80.84
應付代收款	4,549,747	0.01	4,843,673	0.01	-293,926	-6.07
應付費用	1,401,948	0.00	139,672,237	0.22	-138,270,289	-99.00
應付利息	27,850,222	0.04	31,942,652	0.05	-4,092,430	-12.81
預收款項	57,745,311	0.08	10,742,076	0.02	47,003,235	437.56
預收收入	57,745,311	0.08	10,742,076	0.02	47,003,235	437.56
長期負債	17,504,399,973	23.28	18,966,174,382	29.42	-1,461,774,409	-7.71
長期借款	17,504,399,973	23.28	18,966,174,382	29.42	-1,461,774,409	-7.71
長期借款	17,504,399,973	23.28	18,966,174,382	29.42	-1,461,774,409	-7.71
其他負債	54,178,895	0.07	92,751,785	0.14	-38,572,890	-41.59
什項負債	54,178,895	0.07	92,751,785	0.14	-38,572,890	-41.59
存入保證金	3,135,206	0.00	2,369,800	0.00	765,406	32.30
暫收及待結轉帳項	51,043,689	0.07	90,381,985	0.14	-39,338,296	-43.52
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
累積餘額	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
合 計	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65

新北市公共建設用地基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	12,542,018,798	100.00	4,215,434,907	100.00	8,326,583,891	197.53
徵收及依法分配收入	10,384,046,626	82.79	1,716,418,205	40.72	8,667,628,421	504.98
違規罰款收入	26,756,626	0.21	18,128,205	0.43	8,628,421	47.60
容積代金收入	10,357,290,000	82.58	1,698,290,000	40.29	8,659,000,000	509.87
財產收益	1,701,437,443	13.57	832,512,734	19.75	868,924,709	104.37
財產孳息收入	256,976,968	2.05	251,113,231	5.96	5,863,737	2.34
其他財產收入	1,444,460,475	11.52	581,399,503	13.79	863,060,972	148.45
政府撥入收入	456,234,900	3.64	1,666,179,956	39.53	-1,209,945,056	-72.62
政府其他撥入收入	456,234,900	3.64	1,666,179,956	39.53	-1,209,945,056	-72.62
其他收入	299,829	0.00	324,012	0.01	-24,183	-7.46
雜項收入	299,829	0.00	324,012	0.01	-24,183	-7.46
支出	214,961,053	1.71	215,848,149	5.12	-887,096	-0.41
人事支出	1,602,479	0.01	-	-	1,602,479	--
人事支出	1,602,479	0.01	-	-	1,602,479	--
業務支出	68,436,735	0.55	74,511,267	1.77	-6,074,532	-8.15
業務支出	68,436,735	0.55	74,511,267	1.77	-6,074,532	-8.15
獎補助支出	61,918	0.00	-	-	61,918	--
補（協）助政府機關（構）	61,918	0.00	-	-	61,918	--
財產損失	-	-	21,837,629	0.52	-21,837,629	-100.00
財產交易損失	-	-	21,837,629	0.52	-21,837,629	-100.00
利息費用及手續費	142,156,546	1.13	110,580,066	2.62	31,576,480	28.56
債務付息及手續費	142,156,546	1.13	110,580,066	2.62	31,576,480	28.56
其他支出	2,703,375	0.02	8,919,187	0.21	-6,215,812	-69.69
其他支出	2,703,375	0.02	8,919,187	0.21	-6,215,812	-69.69
本期賸餘（短絀）	12,327,057,745	98.29	3,999,586,758	94.88	8,327,470,987	208.21
期初淨資產	45,220,974,183	360.56	41,221,387,425	977.87	3,999,586,758	9.70
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	57,548,031,928	458.84	45,220,974,183	1,072.75	12,327,057,745	27.26

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市公共建設用地基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	12,327,057,745
調整非現金項目	-2,314,154,693
業務活動之淨現金流入（流出）	10,012,903,052
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,081,672,581
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,081,672,581
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,768,201,400
增加長期負債	8,122,974,411
減少短期債務及其他負債	-1,806,774,290
減少長期負債	-9,584,748,820
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,500,347,299
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,430,883,172
期初現金及約當現金	1,204,452,019
期末現金及約當現金	7,635,335,191

註：

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：

(1)購建中固定資產轉列土地103萬4,690元。

(2)土地轉列權利1,827萬8,520元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

丁、參 考 表

新北市公共建設用地基金
決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,664,993,209	-8,122,974,411	12,542,018,798	收入
徵收及依法分配收入	10,384,046,626		10,384,046,626	徵收及依法分配收入
債務收入	8,122,974,411	-8,122,974,411		債務收入
財產收入	1,701,437,443		1,701,437,443	財產收益
政府撥入收入	456,234,900		456,234,900	政府撥入收入
其他收入	299,829		299,829	其他收入
基金用途	11,881,382,454	-11,666,421,401	214,961,053	支出
用人費用	1,602,479		1,602,479	人事支出
服務費用	20,577,859	47,858,876	68,436,735	業務支出
材料及用品費	2,020,738	-2,020,738		
租金、償債、利息及相關手續費	134,400	-134,400		
稅捐及規費（強制費）	42,870,381	-42,870,381		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,833,357	-2,833,357		
捐助、補助與獎助	61,918		61,918	獎補助支出
償債、利息及相關手續費	9,726,905,366	-9,584,748,820	142,156,546	利息費用及手續費
其他	2,703,375		2,703,375	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,081,672,581	-2,081,672,581		
本期賸餘(短絀)	8,783,610,755	3,543,446,990	12,327,057,745	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	41,628,256,909	3,592,717,274	45,220,974,183	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	50,411,867,664	7,136,164,264	57,548,031,928	期末淨資產

註：1. 基金來源與收入之調整數81億2,297萬4,411元，係舉借債務收入。

2. 基金用途與支出之調整數116億6,642萬1,401元，係辦理債務還本95億8,474萬8,820元、購建固定資產20億7,535萬773元及無形資產632萬1,808元。

主辦會計人員：

基金主持人：