

中華民國108年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府工務局主管

新北市公共建設用地基金 附屬單位預算

(非營業部分)

(第24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
	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
	13162	瑞芳國民中學分基金	13163	平溪國民中學分基金
第 15 冊	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
	13188	深坑國民中學分基金	13189	新埔國民中學分基金

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		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	鷺江國民中學分基金	
		13213	豐珠國民中小學分基金	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	三重幼兒園分基金
			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	
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金	
		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108年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-5	頁
2、現金流量預計表	第	6	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-12	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
1、預計平衡表	第	15-16	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	17	頁
3、各項費用彙計表	第	18-19	頁
六、附錄			
資本資產及長期負債明細表	第	21	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 108 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、市場處、捷運工程局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 1,170 萬元，為使用補償金收入。
- (二)舉借債務收入 16 億 7,284 萬元，為舉借長期借款。
- (三)租金收入 1 億 9,222 萬 7 千元，為市有不動產出租收入。
- (四)權利金收入 7,303 萬 2 千元，為招商案之營運權利金收入。
- (五)其他財產收入 3 億 6,000 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 16 億 9,001 萬 2 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 16 億 7,284 萬元，較上年度預算 15 億 8,450 萬 8 千元，增加 8,833 萬 2 千元，係因重大工程計畫用地費增加。
- (二)一般行政管理計畫 1 億 6,021 萬 1 千元，較上年度預算 1 億 9,324 萬 7 千元，減少 3,303 萬 6 千元，主要係因一般土地地價稅減少。
- (三)償債計畫 9 億元，較上年度預算 2 億 862 萬 3 千元，增加 6 億 9,137

萬 7 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 39 億 9,981 萬 1 千元，較上年度預算數 38 億 5,677 萬 6 千元，增加 1 億 4,303 萬 5 千元，約 3.71%，主要係因其他財產收入增加所致。

(二)基金用途：本年度基金用途 27 億 3,305 萬 1 千元，較上年度預算數 19 億 8,637 萬 8 千元，增加 7 億 4,667 萬 3 千元，約 37.59%，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 12 億 6,676 萬元，較上年度預算賸餘數 18 億 7,039 萬 8 千元，減少 6 億 363 萬 8 千元，約 32.27%，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、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預算執行情形：

一、前(106)年度決算結果：基金來源決算數 27 億 6,398 萬 1,131 元(含公務預算作價投資之不動產金額 9 億 9,892 萬 9,796 元)，基金用途決算數 19 億 5,570 萬 4,796 元，賸餘數 8 億 827 萬 6,335 元。

二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：基金來源執行數 30 億 5,815 萬 71 元(含公務預算作價投資之不動產金額 20 億 27 萬 5,788 元)，基金用途執行數 1 億 7,829 萬 2,962 元，賸餘數 28 億 7,985 萬 7,109 元。

陸、其他：無。

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108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(-)
2,763,981	基金來源	3,999,811	3,856,776	143,035
10,066	徵收及依法分配收入	11,700	11,547	153
10,066	違規罰款收入	11,700	11,547	153
1,322,000	債務收入	1,672,840	1,584,508	88,332
1,322,000	舉借債務收入	1,672,840	1,584,508	88,332
430,585	財產收入	625,259	260,445	364,814
197,628	租金收入	192,227	191,237	990
132,957	權利金收入	73,032	69,208	3,824
6	利息收入	0	0	0
99,994	其他財產收入	360,000	0	360,000
998,930	政府撥入收入	1,690,012	2,000,276	-310,264
998,930	政府其他撥入收入	1,690,012	2,000,276	-310,264
2,400	其他收入	0	0	0
2,400	雜項收入	0	0	0
1,955,705	基金用途	2,733,051	1,986,378	746,673
1,845,097	公共建設用地計畫	1,672,840	1,584,508	88,332
608,580	重大工程計畫	1,372,840	1,284,508	88,332
111,879	公園綠地計畫	100,000	100,000	0
409,873	瓶頸道路計畫	100,000	100,000	0
714,765	水利建設計畫	100,000	100,000	0
110,608	一般行政管理	160,211	193,247	-33,036
110,608	一般行政管理	160,211	193,247	-33,036
0	償債計畫	900,000	208,623	691,377
0	償債計畫	900,000	208,623	691,377
808,276	本期賸餘(短絀)	1,266,760	1,870,398	-603,638

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108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(-)
31,621,273	期初基金餘額	34,299,947	32,738,265	1,561,682
0	解繳公庫	0	0	0
32,429,549	期末基金餘額	35,566,707	34,608,663	958,044

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 108 年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列 11,700,000 元。
- 二、舉借債務收入編列 1,672,840,000 元。
- 三、租金收入編列 192,227,000 元。
- 四、權利金收入編列 73,032,000 元。
- 五、其他財產收入編列 360,000,000 元。
- 六、政府其他撥入收入編列 1,690,012,000 元。

貳、基金用途：

- 一、公共建設用地計畫
 - (一)重大工程計畫編列 1,372,840,000 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 160,211,000 元。
- 三、償債計畫編列 900,000,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,266,760,000 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108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)	1,266,760	
調整非現金項目	-1,442,741	
流動資產淨減(淨增)	-1,450,012	
流動負債淨增(淨減)	7,271	
業務活動之淨現金流入(流出)	-175,981	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	810	
增加其他負債	810	
其他活動之淨現金流入(流出)	810	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-175,171	
期初現金及約當現金	176,099	
期末現金及約當現金	928	

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108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				11,700	
違規罰款收入	年	1		11,700	使用補償金
債務收入				1,672,840	
舉借債務收入	年			1,672,840	舉借長期借款
財產收入				625,259	
租金收入	年	1		192,227	土地租金收入及其他建築物 租金收入
權利金收入	年	1		73,032	招商案之營運權利金收入
其他財產收入	年			360,000	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				1,690,012	
政府其他撥入收入	年	1		1,690,012	市有不動產作價撥入收入
總計				3,999,811	

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108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
1,845,097	公共建設用地計畫	1,672,840	1,584,508	
608,580	重大工程計畫	1,372,840	1,284,508	
608,580	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,372,840	1,284,508	
608,580	購建固定資產	1,372,840	1,284,508	
608,580	購置土地	1,372,840	1,284,508	1. 淡水區竹圍地區停 八停車場用地費1億 2,984萬元。 2. 汐止區新社后橋園 道段道路北延穿越 高速公路至康寧街 道路新闢工程用地 費於107年至109年 8億7,324萬2千元額 度內提列，以前年 度已編列7億3,700 萬8千元，108年編 列4,649萬元。 3. 安坑線輕軌K8站周 邊新闢計畫道路用 地費於105年至108 年16億3,602萬7千 元額度內提列，以 前年度已編列11億 3,602萬7千元，108 年編列5億元。 4. 新店區安和路拓寬 工程用地費於107年 至108年15億元額度 內提列，以前年度 已編列9億7,500萬

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108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
				元，108年編列5億2,500萬元。
				5. 三鶯大橋主橋改建及增設鶯歌段匝道工程用地費650萬元。
				6. 萬里區龜吼漁港周邊計畫道路開闢工程用地費1,300萬。
				7. 樹林區山佳都市計畫四號道路新闢工程用地費6,000萬元。
				8. 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9,201萬。
111,879	公園綠地計畫	100,000	100,000	
111,879	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	
111,879	購建固定資產	100,000	100,000	
111,879	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
409,873	瓶頸道路計畫	100,000	100,000	
409,873	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	
409,873	購建固定資產	100,000	100,000	
409,873	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
714,765	水利建設計畫	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108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
714,765	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	
714,765	購建固定資產	100,000	100,000	
714,765	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
110,608	一般行政管理	160,211	193,247	
110,608	一般行政管理	160,211	193,247	
10,917	服務費用	14,598	19,020	
64	印刷裝訂與廣告費	116	100	
46	印刷及裝訂費	68	80	印製及裝訂徵收計畫 書、用地清冊、各項 資料表冊費用
18	公告費	48	20	公示送達公告刊登報 紙之刊登費
990	修理保養及保固費	900	4,600	
990	一般房屋修護費	900	4,600	市有建物維護修繕費 用
7,333	一般服務費	3,228	9,650	
7,333	代理(辦)費	3,228	9,650	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 及市有商場招標與招 商行政相關費用
2,530	專業服務費	10,354	4,670	
436	法律事務費	460	1,720	訴訟相關費用
0	工程及管理諮詢服務費	6,250	0	招商營運案之履約管

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108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
				理費
32	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	24	40	用地取得市價審查委 員出席費
2,062	委託調查研究費	3,620	2,910	市價查估費用(含土地 及地上物查估費用)及 市有房地建物耐震評 估費用
279	材料及用品費	310	150	
279	用品消耗	310	150	
279	農業與園藝用品及環境美 化費	310	150	市有土地綠化及環境 清理費用
61,228	租金、償債、利息及相關手續 費	89,190	84,539	
251	地租及水租	0	250	
251	一般土地租金	0	250	
60,977	償債、利息及相關手續費	89,190	84,289	
60,977	債務利息	89,190	84,289	貸款支應公共建設用 地計畫產生之利息費 用，借款利率以0.60 %估算
37,792	稅捐及規費(強制費)	49,651	88,971	
34,274	土地稅	45,168	83,518	
34,274	一般土地地價稅	45,168	83,518	一般土地地價稅
3,012	房屋稅	3,708	4,635	
3,012	一般房屋稅	3,708	4,635	一般房屋稅
507	規費	775	818	
487	行政規費與強制費	760	800	土地移轉登記等規費
20	其他規費	15	18	購買航照圖
359	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,462	567	

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108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
359	分擔	6,462	567	
0	分擔大樓管理費	5,895	0	大樓管理費
359	分擔其他費用	567	567	基隆河新生地業務費 支出
33	其他	0	0	
33	其他支出	0	0	
33	其他	0	0	
0	償債計畫	900,000	208,623	
0	償債計畫	900,000	208,623	
0	租金、償債、利息及相關手續 費	900,000	208,623	
0	償債、利息及相關手續費	900,000	208,623	
0	債務還本	900,000	208,623	償還債務
1,955,705	總 計	2,733,051	1,986,378	

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108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				1,672,840	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				1,372,840	
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				160,211	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				160,211	
償債計畫				900,000	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				900,000	
合 計				2,733,051	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
32,472,808	資產	35,659,077	34,384,236	1,274,841
32,472,808	流動資產	35,659,077	34,384,236	1,274,841
10,097	現金	928	176,099	-175,171
10,097	銀行存款	928	176,099	-175,171
233,139	應收款項	0	0	0
229,752	應收收益	0	0	0
3,387	其他應收款	0	0	0
32,207,862	存貨	35,658,149	34,208,137	1,450,012
32,207,862	其他存貨	35,658,149	34,208,137	1,450,012
21,710	預付款項	0	0	0
21,676	預付費用	0	0	0
34	其他預付款	0	0	0
32,472,808	資產合計	35,659,077	34,384,236	1,274,841
43,259	負債	92,370	84,289	8,081
42,171	流動負債	91,560	84,289	7,271
42,171	應付款項	91,560	84,289	7,271
3,929	應付代收款	0	0	0
2,344	應付費用	2,370	0	2,370

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減
35,898	應付利息	89,190	84,289	4,901
1,088	其他負債	810	0	810
1,088	什項負債	810	0	810
1,088	存入保證金	810	0	810
32,429,549	基金餘額	35,566,707	34,299,947	1,266,760
32,429,549	基金餘額	35,566,707	34,299,947	1,266,760
32,429,549	基金餘額	35,566,707	34,299,947	1,266,760
32,429,549	累積餘額	35,566,707	34,299,947	1,266,760
32,472,808	負債及基金餘額合計	35,659,077	34,384,236	1,274,841

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108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				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	
上年度預算數				1,986,378	
公共建設用地計畫				1,584,508	
一般行政管理				193,247	
償債計畫				208,623	
前年度決算數				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	
104年度決算數				4,833,622	
公共建設用地計畫				4,739,091	
一般行政管理				94,531	
償債計畫				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108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
10,917	19,020	服務費用	14,598	0	14,598	0
64	100	印刷裝訂與廣告費	116	0	116	0
46	80	印刷及裝訂費	68	0	68	0
18	20	公告費	48	0	48	0
990	4,600	修理保養及保固費	900	0	900	0
990	4,600	一般房屋修護費	900	0	900	0
7,333	9,650	一般服務費	3,228	0	3,228	0
7,333	9,650	代理(辦)費	3,228	0	3,228	0
2,530	4,670	專業服務費	10,354	0	10,354	0
436	1,720	法律事務費	460	0	460	0
0	0	工程及管理諮詢服務費	6,250	0	6,250	0
32	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	0	24	0
2,062	2,910	委託調查研究費	3,620	0	3,620	0
279	150	材料及用品費	310	0	310	0
279	150	用品消耗	310	0	310	0
279	150	農業與園藝用品及環境美化費	310	0	310	0
61,228	293,162	租金、償債、利息及相關手續費	989,190	0	89,190	900,000
251	250	地租及水租	0	0	0	0
251	250	一般土地租金	0	0	0	0
60,977	292,912	償債、利息及相關手續費	989,190	0	89,190	900,000
0	208,623	債務還本	900,000	0	0	900,000
60,977	84,289	債務利息	89,190	0	89,190	0
1,845,097	1,584,508	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,672,840	1,672,840	0	0
1,845,097	1,584,508	購建固定資產	1,672,840	1,672,840	0	0
1,845,097	1,584,508	購置土地	1,672,840	1,672,840	0	0
37,792	88,971	稅捐及規費(強制費)	49,651	0	49,651	0
34,274	83,518	土地稅	45,168	0	45,168	0
34,274	83,518	一般土地地價稅	45,168	0	45,168	0
3,012	4,635	房屋稅	3,708	0	3,708	0
3,012	4,635	一般房屋稅	3,708	0	3,708	0
507	818	規費	775	0	775	0
487	800	行政規費與強制費	760	0	760	0
20	18	其他規費	15	0	15	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108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
359	567	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,462	0	6,462	0
359	567	分擔	6,462	0	6,462	0
0	0	分擔大樓管理費	5,895	0	5,895	0
359	567	分擔其他費用	567	0	567	0
33	0	其他	0	0	0	0
33	0	其他支出	0	0	0	0
33	0	其他	0	0	0	0
1,955,705	1,986,378	合計	2,733,051	1,672,840	160,211	900,000

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
 資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 /舉債數	以前年 度累計 折舊（ 耗）/長 期投資 評價/未 攤銷溢 （折） 價	本年度變動				本年度 累計折 舊（ 耗）/ 長期投 資評價 變動數/ 溢（ 折）價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產									
非理財目的 之長期投資 土地	16,517,636		1,672,840	1			增加數依公共 建設用地計畫 辦理用地取 得。	18,190,476	
土地改良物 房屋及建築 機械及設備 交通及運輸 雜項設備 購建中固定 電腦軟體 權利 遞耗資產 其他									
負債									
長期債務	15,260,885		1,672,840	9	900,000	11	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。	16,033,725	

