

中華民國 105 年度

(105年 1 月 1 日至 105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105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 105 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)公共建設用地計畫：本計畫預算數 85 億 7,394 萬 3,491 元，包含本年度法定預算數 19 億 862 萬 3,000 元及以前年度保留數 66 億 6,532 萬 491 元，執行結果決算數 28 億 5,224 萬 3,242 元，較預算數減少 57 億 2,170 萬 249 元，主要係因：

1. 重大工程計畫：本年度已完成新店安坑一號道路第二期新闢工程(2-2 標)、淡水河系基隆河橋梁改建計畫(瑞芳區國芳橋)、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、鶯歌區中湖里及東湖里通往龜山外環道路新建工程、三重蘆洲區中正北路 317 巷道路拓寬工程、新店區華城路拓寬工程、樹林區山佳一路道路新闢工程、三峽區竹崙橋拆除重建工程及樹林區柑城橋拓寬改建工程等 11 案用地取得，尚未執行完成案件如下：

(1)新店區安坑一號道路第二期新闢工程本年度已完成 2-2 標用地取得，未支應之保留款調整至 2-4 標支用，目前辦理相關都市計畫變更作業，預計 106 年辦理用地取得事宜。

(2)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。

(3)淡水 11 號道路新闢工程範圍涉及清法戰爭文化古蹟，目前僅開放捷運路線規劃，刻正由本府捷運工程局重新設計中，俟設計完成後，協助辦理相關地上物補償事宜。

(4)三鶯大橋增設機車專用道及人行道改建工程，目前辦理協議價購事宜，預計 106 年度完成用地取得。

(5)安坑輕軌路線行經 K8 站週邊計畫道路，目前仍辦理都市計畫變更，完成後將續辦用地取得事宜。

2. 公園綠地計畫：本年度已取得林口公鄰三十八公園、樹林區公兒三公園、三峽兒四公園、五股兒三公園所需用地，另已有償撥用取得鶯歌公八公園及三峽兒九公園國有地，106 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 10 案，其中 5 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、其他排水路及瓦溝綠地用地取得：瓦溝用地取得本年度辦理 4 次競價收購招標作業，取得 1.08 公頃土地，第 4 次決標之土地目前辦理移轉登記中，俟登記完畢後辦理價款核銷作業。

(2)大漢溪浮洲新海景觀橋暨河岸景觀改善工程用地取得：105 年 12 月 13 日行政院核准撥用，刻正辦理移轉登記中，俟登記完畢後辦理價款核銷作業。

(3)高灘地私有地取得：本年度辦理 6 次競價收購招標作業，已取得永和區永福段 520 地號等逾 40 筆土地，其餘土地刻正辦理地上物排除及土地分割登記等相關作業。

(4)古道風華再現-臺鐵五堵貨場舊隧道景觀改善工程用地取得：本案涉及體育署補助基隆市政府辦理兩市交界河濱自行車道串連規劃，因方案尚未確認，俟確認後辦理。

(二)一般行政管理計畫：本年度預算數 2 億 1,888 萬 3,000 元，決算數 1 億 839 萬 134 元，較預算數減少 1 億 1,049 萬 2,866 元，主要係因債務利息預算數為 1 億 3,625 萬 7,000 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 5,062 萬 3,263 元。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度預算基金來源 96 億 6,308 萬 3,000 元，基金用途 21 億 2,750 萬 6,000 元，本年度賸餘 75 億 3,557 萬 7,000 元。執行結果：決算基金來源 99 億 8,283 萬 1,684 元，較預算數增加 3 億 1,974 萬 8,684 元，約 3.31%，主要係因舉借債務收入執行以前年度保留數；基金用途 29 億 6,063 萬 3,376 元，較預算數增加 8 億 3,312 萬 7,376 元，約 39.16%，主要係因公共建設用地計畫執行以前年度保留數；以上基金來源及基金用途相抵後，賸餘 70 億 2,219 萬 8,308 元，較預算數減少 5 億 1,337 萬 8,692 元，約 6.81%。

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出 1 億 3,697 萬 8,975 元，含本期賸餘 70 億 2,219 萬 8,308 元、流動資產淨增加 71 億 8,875 萬 216 元及流動負債淨增加 2,957 萬 2,933 元。

(二)其他活動之現金流量：本年度決算其他活動之淨現金流入 2 萬 5,391 元，含增加其他負債 287 萬 2,139 元、減少其他負債 287 萬 2,139 元及減少其他資產 2 萬 5,391 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減少 1 億 3,695 萬 3,584 元。

四、資產負債情況：

本年度期末資產總額 316 億 8,776 萬 6,304 元，銀行存款 1,334 萬 4,872 元，約占資產總額 0.04%；應收款項總額 5,908 萬 7,456 元，約占資產總額 0.19%；其他存貨 314 億 1,174 萬 6 元，約占資產總額 99.13%；預付費用 2 億 359 萬 3,970 元，約占資產總額 0.64%。本年度期末負債總額 6,649 萬 3,173 元，約占資產總額 0.21%，係為應付款項及預收款項。基金餘額 316 億 2,127 萬 3,131 元，約占資產總額 99.79%，係為累積餘額。

五、固定項目概況：

本年度期末固定資產總額 120 億 8,819 萬 6,852 元，係為執行公共建設用地計畫取得之土地；長期債務總額 115 億 6,300 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105 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	9,663,083,000	100.00	9,982,831,684	100.00	319,748,684	3.31	11,311,169,992	100.00
徵收及依法分配收入	6,421,000	0.07	8,218,186	0.08	1,797,186	27.99	4,815,270	0.04
違規罰款收入	6,421,000	0.07	8,218,186	0.08	1,797,186	27.99	4,815,270	0.04
債務收入	1,908,623,000	19.75	2,283,000,000	22.87	374,377,000	19.62	4,393,000,000	38.84
舉借債務收入	1,908,623,000	19.75	2,283,000,000	22.87	374,377,000	19.62	4,393,000,000	38.84
財產收入	359,764,000	3.72	279,762,883	2.80	-80,001,117	-22.24	356,218,874	3.15
租金收入	182,835,000	1.89	208,096,443	2.08	25,261,443	13.82	153,916,593	1.36
權利金收入	176,929,000	1.83	21,224,051	0.21	-155,704,949	-88.00	18,637,243	0.16
利息收入	0	0.00	3,559	0.00	3,559	--	4,740	0.00
其他財產收入	0	0.00	50,438,830	0.51	50,438,830	--	183,660,298	1.62
政府撥入收入	7,388,275,000	76.46	7,388,274,904	74.01	-96	0.00	6,557,135,848	57.97
政府其他撥入收入	7,388,275,000	76.46	7,388,274,904	74.01	-96	0.00	6,557,135,848	57.97
其他收入	0	0.00	23,575,711	0.24	23,575,711	--	0	0.00
雜項收入	0	0.00	23,575,711	0.24	23,575,711	--	0	0.00
基金用途	2,127,506,000	22.02	2,960,633,376	29.66	833,127,376	39.16	4,833,622,394	42.73
公共建設用地計畫	1,908,623,000	19.75	2,852,243,242	28.57	943,620,242	49.44	4,739,091,396	41.90
購建固定資產	1,908,623,000	19.75	2,852,243,242	28.57	943,620,242	49.44	4,739,091,396	41.90
一般行政管理	218,883,000	2.27	108,390,134	1.09	-110,492,866	-50.48	94,530,998	0.84
其他	218,883,000	2.27	108,390,134	1.09	-110,492,866	-50.48	94,530,998	0.84
本期賸餘(短絀-)	7,535,577,000	77.98	7,022,198,308	70.34	-513,378,692	-6.81	6,477,547,598	57.27
期初基金餘額	28,225,324,225	292.09	24,599,074,823	246.41	-3,626,249,402	-12.85	18,121,527,225	160.21
解繳公庫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
期末基金餘額	35,760,901,225	370.08	31,621,273,131	316.76	-4,139,628,094	-11.58	24,599,074,823	217.48

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 105 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—)	7,535,577,000	7,022,198,308	-513,378,692	-6.81
調整非現金項目	-7,379,801,000	-7,159,177,283	220,623,717	-2.99
提存呆帳	0	0	0	0.00
其他	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增—)	-7,388,275,000	-7,188,750,216	199,524,784	-2.70
流動負債淨增(淨減—)	8,474,000	29,572,933	21,098,933	248.98
業務活動之淨現金流入(流出—)	155,776,000	-136,978,975	-292,754,975	-187.93
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	25,391	25,391	--
減少其他資產	0	25,391	25,391	--
增加短期債務及其他負債	0	2,872,139	2,872,139	--
增加短期債務	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	2,872,139	2,872,139	--
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 105 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	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	-2,872,139	-2,872,139	--
減少短期債務	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	-2,872,139	-2,872,139	--
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	25,391	25,391	--
現金及約當現金之淨增(淨減—)	155,776,000	-136,953,584	-292,729,584	-187.92
期初現金及約當現金	714,426,489	150,298,456	-564,128,033	-78.96
期末現金及約當現金	870,202,489	13,344,872	-856,857,617	-98.47

新北市政
新北市公共
平衡

中華民國 105 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	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62
流動資產	31,687,766,304	100.00	24,635,969,672	100.00	7,051,796,632	28.62
現金	13,344,872	0.04	150,298,456	0.61	-136,953,584	-91.12
銀行存款	13,344,872	0.04	150,298,456	0.61	-136,953,584	-91.12
應收款項	59,087,456	0.19	16,173,296	0.07	42,914,160	265.34
應收收益	55,210,613	0.17	14,112,249	0.06	41,098,364	291.22
應收利息	0	0.00	305	0.00	-305	-100.00
其他應收款	3,876,843	0.01	2,060,742	0.01	1,816,101	88.13
存貨	31,411,740,006	99.13	24,050,088,454	97.62	7,361,651,552	30.61
其他存貨	31,411,740,006	99.13	24,050,088,454	97.62	7,361,651,552	30.61
預付款項	203,593,970	0.64	419,409,466	1.70	-215,815,496	-51.46
預付費用	203,593,970	0.64	419,409,466	1.70	-215,815,496	-51.46
其他資產	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
什項資產	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	25,391	0.00	-25,391	-100.00
合 計	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62

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	66,493,173	0.21	36,920,240	0.15	29,572,933	80.10
流動負債	65,405,673	0.21	35,832,740	0.15	29,572,933	82.53
應付款項	50,457,406	0.16	35,832,740	0.15	14,624,666	40.81
應付代收款	1,415,989	0.00	25,391	0.00	1,390,598	5,476.74
應付費用	19,052,660	0.06	1,277,781	0.01	17,774,879	1,391.07
應付利息	29,988,757	0.09	34,529,568	0.14	-4,540,811	-13.15
預收款項	14,948,267	0.05	0	0.00	14,948,267	--
預收收入	14,948,267	0.05	0	0.00	14,948,267	--
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	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
基金餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
基金餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
累積餘額	31,621,273,131	99.79	24,599,074,823	99.85	7,022,198,308	28.55
合 計	31,687,766,304	100.00	24,635,995,063	100.00	7,051,771,241	28.62

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	9,663,083,000	9,982,831,684
徵收及依法分配收入	6,421,000	8,218,186
違規罰款收入	6,421,000	8,218,186
債務收入	1,908,623,000	2,283,000,000
舉借債務收入	1,908,623,000	2,283,000,000
財產收入	359,764,000	279,762,883
租金收入	182,835,000	208,096,443
權利金收入	176,929,000	21,224,051
利息收入	0	3,559
其他財產收入	0	50,438,830
政府撥入收入	7,388,275,000	7,388,274,904
政府其他撥入收入	7,388,275,000	7,388,274,904
其他收入	0	23,575,711
雜項收入	0	23,575,711
合 計	9,663,083,000	9,982,831,684

府工務局
建設用地基金
明 細 表
 105 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備 註
金 額	%	
319,748,684	3.31	
1,797,186	27.99	
1,797,186	27.99	105年公告地價調漲致使用補償金收入增加。
374,377,000	19.62	
374,377,000	19.62	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。
-80,001,117	-22.24	
25,261,443	13.82	105年公告地價調漲致租金收入增加。
-155,704,949	-88.00	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設定地上權第2期權利金收入預算數1億4,108萬5千元尚未收取，係因臺北市政府主辦機關審議本案都市更新事業計畫遞延至106年1月辦理聽證會，預估106上半年度可完成地上權契約簽訂，並於簽約後15日內收取第2期權利金。
3,559	--	-- 逾期繳納使用補償金加計之利息。
50,438,830	--	-- 永和區保福段796地號等17筆土地出售價款扣除撥充現值之差額。
-96	0.00	
-96	0.00	
23,575,711	--	
23,575,711	--	-- 1. 林口中商36公有土地符合新市鎮條例第25條規定退還104年度地價稅415萬3,169元。 2. 因獲取中央款補助，收回104年度「汐止區汐平路危險路段改善工程」用地費1,942萬2,542元。
319,748,684	3.31	

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	2,127,506,000	2,960,633,376
公共建設用地計畫	1,908,623,000	2,852,243,242
重大工程計畫	1,508,623,000	293,880,437
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,508,623,000	293,880,437
購置固定資產	1,508,623,000	293,880,437
公園綠地計畫	100,000,000	335,121,986
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	100,000,000	335,121,986
購置固定資產	100,000,000	335,121,986
瓶頸道路計畫	200,000,000	241,069,079
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	200,000,000	241,069,079
購置固定資產	200,000,000	241,069,079
水利建設計畫	100,000,000	1,982,171,740
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	100,000,000	1,982,171,740
購置固定資產	100,000,000	1,982,171,740
一般行政管理	218,883,000	108,390,134

府工務局
建設用地基金
明細表

105 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
833,127,376	39.16	
943,620,242	49.44	
-1,214,742,563	-80.52	
-1,214,742,563	-80.52	
-1,214,742,563	-80.52	以前年度保留數29億9,970萬9,712元，已執行2億9,072萬1,350元；本年度預算數15億862萬3千元，已執行315萬9,087元。
235,121,986	235.12	
235,121,986	235.12	
235,121,986	235.12	以前年度保留數6億234萬9,891元，已執行3億3,512萬1,986元；本年度預算數1億元尚未執行。
41,069,079	20.53	
41,069,079	20.53	
41,069,079	20.53	以前年度保留數5億3,773萬972元，已執行2億4,106萬9,079元；本年度預算數2億元尚未執行。
1,882,171,740	1,882.17	
1,882,171,740	1,882.17	
1,882,171,740	1,882.17	以前年度保留數25億2,552萬9,916元，已執行18億8,217萬1,740元；本年度預算數1億元已執行完畢。
-110,492,866	-50.48	

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
一般行政管理	218,883,000	108,390,134
服務費用	19,730,000	12,152,999
印刷裝訂與廣告費	120,000	270,191
修理保養及保固費	3,500,000	635,030
一般服務費	9,590,000	8,718,712
專業服務費	6,520,000	2,529,066
材料及用品費	100,000	70,927
用品消耗	100,000	70,927
租金、償債與利息	136,507,000	51,371,730
地租及水租	250,000	748,467
償債及利息	136,257,000	50,623,263
稅捐及規費(強制費)	62,546,000	43,789,665
土地稅	56,667,000	40,294,649
房屋稅	5,129,000	2,876,351
規費	750,000	618,665
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	332,800
分擔	0	332,800
其他	0	672,013
其他支出	0	672,013
合 計	2,127,506,000	2,960,633,376

府工務局
建設用地基金
明細表

105 年度

單位：新臺幣元

比較增減		備註
金額	%	
-110,492,866	-50.48	
-7,577,001	-38.40	
150,191	125.16	依用地取得作業需求支付印刷及裝訂費與廣(公)告費。
-2,864,970	-81.86	依市有建物管理實際需求支付一般房屋修護費。
-871,288	-9.09	
-3,990,934	-61.21	土地及地上物市價查估需求減少。
-29,073	-29.07	
-29,073	-29.07	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。
-85,135,270	-62.37	
498,467	199.39	樹林區北84鄉道拓寬工程(柑城橋拓寬及其引道改建工程)土地徵用案土地徵用補償費。
-85,633,737	-62.85	依舉借長期債務總額計算債務利息。
-18,756,335	-29.99	
-16,372,351	-28.89	依市有土地本年度應繳納地價稅辦理。
-2,252,649	-43.92	依市有建物本年度應繳納房屋稅辦理。
-131,335	-17.51	依用地取得作業需要支付土地移轉登記等規費。
332,800	--	
332,800	--	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。
672,013	--	
672,013	--	繳納以前年度應收租金應付營業稅。
833,127,376	39.16	

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 105 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	9,249,042,162	2,881,312,690	42,158,000	12,088,196,852
土地	9,249,042,162	2,881,312,690	42,158,000	12,088,196,852
負債	9,280,000,000	2,283,000,000	0	11,563,000,000
長期債務	9,280,000,000	2,283,000,000	0	11,563,000,000

附註：

- 一、本年度土地增加金額28億8,131萬2,690元與固定資產建設改良擴充明細表內購置土地決算數28億5,224萬3,242元差額共計增加2,906萬9,448元，差異原因說明如下：
 1. 「鶯歌區中湖里及東湖里通往龜山外環道路新建工程」因已完成徵收，故補登錄去年發放之地上物補償費636萬8,419元。
 2. 「汐止區汐平路(大同路口至新台五路口)拓寬工程」因獲取中央款補助，支出收回105年度購置土地費用2,273萬5,458元，惟原購置之土地已完成財產登錄。
 3. 「淡水區中山北路1段212巷瓶頸道路打通工程」已發放地上物補償費共3萬4,429元，需俟用地完成移轉登記後方得一併登錄財產。
- 二、本年度土地減少金額4,215萬8,000元，係因獲取中央款補助「汐止區汐平路(大同路口至新台五路口)拓寬工程」購置土地費用4,215萬8,000元，故移出原購置之土地。

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	6,665,320,491	1,908,623,000	0	0
合 計	6,665,320,491	1,908,623,000	0	0

府工務局
 建設用地基金
 良擴充明細表
 105 年度

單位：新臺幣元

數			
合 計	決算數	比較增減數	本年度保留數
8,573,943,491	2,852,243,242	-5,721,700,249	5,704,102,303
8,573,943,491	2,852,243,242	-5,721,700,249	5,704,102,303

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 105 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	1050815	1060815	3,000,000,000	0	3,000,000,000	55,862,335	1. 102年度至105年度公務預算共作價撥入1350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315億3,455萬2,054元。 2. 累計利息償付總額1億2,105萬584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。
公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1050218	1060218	6,000,000,000	0	6,000,000,000	59,619,890	
公共建設用地計畫	臺北富邦商業銀行市府分行	1051208	1061208	2,563,000,000	0	2,563,000,000	5,568,359	
合計				11,563,000,000	0	11,563,000,000	121,050,584	

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
公共建設用地計畫		-	8,573,943,491	-	2,852,243,242
一般行政管理		-	218,883,000	-	108,390,134

府工務局
建設用地基金
行績效摘要表

105 年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備 註
數量	%	金 額	%	
-	0.00	-5,721,700,249	-66.73	<p>本計畫屬資本性業務計畫，預算數以可用預算數表達，執行差異說明如下：</p> <p>1. 重大工程計畫：安坑一號道路2-2標、汐平路危險路段及新店華城路等3案用地取得，共獲得中央補助經費約4億6,440萬元，故未支用預算。三重、蘆洲區中正北路317巷私有地取得僅需約7,546萬元且國有地可無償取得，故約1億7,892萬元預算數並未支應。安坑輕軌K8站周邊道路、淡水11號道路及淡水河北側沿河平面道路等3案用地取得因尚在辦理都更及環評作業暫緩推動，共約29億4,332萬元預算數尚未支應。樹林山佳一號道路已於104年度以公告現值加4成價格協議取得用地，並由瓶頸道路計畫先行撥付用地費，致約5億6,588萬元預算數並未支應。其餘案件因實際用地取得費用較預估數低，綜上原因所致，重大工程計畫決算數與預算數有差異數約42億1,445萬元。</p> <p>2. 公園綠地計畫：本年度已取得林口公鄰三十八等4座公園所需用地，並有償撥用取得鶯歌公八等2座公園國有地，惟本計畫係以協議價購為主，不具強迫性質，致決算數與預算數有差異數約3億6,723萬元。</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4億9,666萬元。</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6億4,336萬元。</p>
-	0.00	-110,492,866	-50.48	<p>1. 債務利息依實際借款情形計算，短支約8,563萬元。</p> <p>2. 一般土地地價稅依開徵金額繳納，短支約1,637萬元。</p> <p>3. 委託調查研究費依用地取得作業實際需求支應，短支約411萬元。</p> <p>4. 其餘用途別依業務需求支應並摺節開支。</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105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	19,730,000	12,152,999	-7,577,001	-38.40
印刷裝訂與廣告費	120,000	270,191	150,191	125.16
修理保養及保固費	3,500,000	635,030	-2,864,970	-81.86
一般服務費	9,590,000	8,718,712	-871,288	-9.09
專業服務費	6,520,000	2,529,066	-3,990,934	-61.21
材料及用品費	100,000	70,927	-29,073	-29.07
用品消耗	100,000	70,927	-29,073	-29.07
租金、償債與利息	136,507,000	51,371,730	-85,135,270	-62.37
地租及水租	250,000	748,467	498,467	199.39
償債及利息	136,257,000	50,623,263	-85,633,737	-62.85
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,908,623,000	2,852,243,242	943,620,242	49.44
購置固定資產	1,908,623,000	2,852,243,242	943,620,242	49.44
稅捐及規費(強制費)	62,546,000	43,789,665	-18,756,335	-29.99
土地稅	56,667,000	40,294,649	-16,372,351	-28.89
房屋稅	5,129,000	2,876,351	-2,252,649	-43.92
規費	750,000	618,665	-131,335	-17.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	332,800	332,800	--
分擔	0	332,800	332,800	--
其他	0	672,013	672,013	--
其他支出	0	672,013	672,013	--
合 計	2,127,506,000	2,960,633,376	833,127,376	39.16

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 105 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	50,000	124,334	74,334	148.67	
廣(公)告費	50,000	124,334	74,334	148.67	辦理公園綠地及瓶頸道路計畫廣告宣導
統計所需項目	250,000	748,467	498,467	199.39	
一般土地租金	250,000	748,467	498,467	199.39	「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

主辦會計人員： 

基金主持人： 