

# 中華民國 103 年度

( 103年 1 月 1 日至 103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103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 103 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)公共建設用地計畫：本年度可用預算數 132 億 31 萬 5,795 元，決算數 41 億 4,448 萬 7,352 元，較預算數減少 90 億 5,582 萬 8,443 元，主要係因：

1. 重大工程計畫：103 年已完成三鶯二橋新建工程、汐止區汐平路拓寬工程、汐止區社后地區聯外道路暨新社后橋共構工程、新店安坑一號道路第二期新闢工程(2-3 標安和支線)、淡水河系基隆河橋樑改建計畫(瑞芳區介壽橋改建工程)等 5 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：因環評上訴遭法院駁回及未與臺北市端取得共識，用地取得暫緩，為弭平本案對環境造成影響之爭議，目前預備啟動二階環評相關作業。

(2)淡水河系基隆河橋樑改建計畫(瑞芳區國芳橋改建工程)：因民眾對設計路線有所疑義，故小幅度調整路線設計，預計 104 年完成用地取得。

(3)泰山區大窠溪外環道路工程：已完成公聽會程序，因大部分民眾表示反對，目前刻正針對泰山地區交通現況重新調查並研議本案可行性及效益，後續視評估成果續辦用地取得作業。

(4)新店區安坑一號道路第二期工程先闢工程：玫瑰路至安泰路段(2-2 標)預計 104 年取得用地。

2. 公園綠地計畫：本年度完成淡水公三公園、中和公二十九公園、蘆洲公一公園、新莊公五公園、鶯歌公兒一公園等 5 座公園用地，目前評估出開闢目標約 7 件，104 年將持續協調地主同意價購以利開闢。

3. 瓶頸道路計畫：協議成功案件總計 35 件，目前仍有 20 案持續與地主協調中，並將持續新增案件。

4. 水利建設計畫：

(1)瓦礫溝整治計畫：競價收購取得土地共計 0.68 公頃，預計於 104 年發放第 3 次競價收購得標土地價款及續辦公開招標。

(2)市管河川、區排、市區排水及其他排水等排水路整治工程：第 1、2 次競價收購皆無人投標，將於 104 年續辦公開招標。

(3)高灘地私有地取得計畫：辦理大雙和、大土城、大新店、大蘆洲、三鶯至柑園高灘地私地競價收購作業，總計開標 10 次，取得土地約 5 公頃。

(二)一般行政管理計畫：本年度可用預算數 1 億 441 萬 1,000 元，決算數 5,028 萬 2,283 元，較預算數減少 5,412 萬 8,717 元，主要係因利息費用預算數為 5,888 萬 8 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辦理，爰依實際借款情形計算利息費用 1,705 萬 1,356 元。

## 二、基金來源、用途及餘絀情形：

本年度可用預算數編列基金來源 235 億 4,676 萬 3,346 元，基金用途 133 億 472 萬 6,795 元，本年度賸餘 102 億 4,203 萬 6,551 元。執行結果：決算基金來源 139 億 3,454 萬 7,276 元，較預算數減少 96 億 1,221 萬 6,070 元，約 40.82%，主要係舉借債務收入小於可用預算數；基金用途 41 億 9,476 萬 9,635 元，較預算數減少 91 億 995 萬 7,160 元，約 68.47%，主要係公共建設用地計畫內各用地計畫尚未執行完畢；以上基金來源及基金用途相抵後，賸餘 97 億 3,977 萬 7,641 元，較預算數減少 5 億 225 萬 8,910 元，約 4.90%。

## 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 1,723 萬 5,183 元，含本期賸餘 97 億 3,977 萬 7,641 元、流動資產淨增加 97 億 6,736 萬 4,807 元及流動負債淨增加 1,035 萬 1,983 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入 1,370 萬 6,877 元，係其他負債增加。
- (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 352 萬 8,306 元。

## 四、資產負債情況：

本年度期末資產總額 181 億 4,773 萬 6,021 元，銀行存款總額 108 萬 7,094 元，約占資產總額 0.01%；應收款項總額 1,063 萬 7,399 元，約占資產總額 0.06%；其他存貨 175 億 8,263 萬 2,236 元，約占資產總額 96.89%；預付費用 5 億 5,337 萬 9,292 元，約占資產總額 3.05%。本年度期末負債總額 2,620 萬 8,796 元，約占資產總額 0.14%，係為應付款項及什項負債。基金餘額 181 億 2,152 萬 7,225 元，約占資產總額 99.86%，係為累積餘額。

## 五、固定項目概況：

固定資產及長期負債：本年度期末固定資產總額 45 億 981 萬 9,340 元，係為執行公共建設用地計畫取得之土地；期末長期債務總額 48 億 8,700 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103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度可用預算數       |        | 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      | 23,546,763,346 | 100.00 | 13,934,547,276 | 100.00 | -9,612,216,070 | -40.82   | 8,862,487,996 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,663,000      | 0.02   | 3,553,092      | 0.03   | -109,908       | -3.00    | 1,093,443     | 0.01   |
| 違規罰款收入    | 3,663,000      | 0.02   | 3,553,092      | 0.03   | -109,908       | -3.00    | 1,093,443     | 0.01   |
| 債務收入      | 13,920,190,346 | 59.12  | 4,153,000,000  | 29.80  | -9,767,190,346 | -70.17   | 734,000,000   | 8.28   |
| 舉借債務收入    | 13,920,190,346 | 59.12  | 4,153,000,000  | 29.80  | -9,767,190,346 | -70.17   | 734,000,000   | 8.28   |
| 財產收入      | 123,101,000    | 0.52   | 278,189,662    | 2.00   | 155,088,662    | 125.98   | 38,057,773    | 0.43   |
| 租金收入      | 114,060,000    | 0.48   | 116,137,107    | 0.83   | 2,077,107      | 1.82     | 36,346,498    | 0.41   |
| 權利金收入     | 9,041,000      | 0.04   | 147,223,640    | 1.06   | 138,182,640    | 1,528.40 | 0             | 0.00   |
| 利息收入      | 0              | 0.00   | 3,078          | 0.00   | 3,078          | --       | 428           | 0.00   |
| 其他財產收入    | 0              | 0.00   | 14,825,837     | 0.11   | 14,825,837     | --       | 1,710,847     | 0.02   |
| 政府撥入收入    | 9,499,809,000  | 40.34  | 9,499,804,522  | 68.17  | -4,478         | 0.00     | 8,089,336,780 | 91.28  |
| 政府其他撥入收入  | 9,499,809,000  | 40.34  | 9,499,804,522  | 68.17  | -4,478         | 0.00     | 8,089,336,780 | 91.28  |
| 基金用途      | 13,304,726,795 | 56.50  | 4,194,769,635  | 30.10  | -9,109,957,160 | -68.47   | 480,738,412   | 5.42   |
| 公共建設用地計畫  | 13,200,315,795 | 56.06  | 4,144,487,352  | 29.74  | -9,055,828,443 | -68.60   | 468,307,205   | 5.28   |
| 購建固定資產    | 13,200,315,795 | 56.06  | 4,144,487,352  | 29.74  | -9,055,828,443 | -68.60   | 468,307,205   | 5.28   |
| 一般行政管理    | 104,411,000    | 0.44   | 50,282,283     | 0.36   | -54,128,717    | -51.84   | 12,431,207    | 0.14   |
| 其他        | 104,411,000    | 0.44   | 50,282,283     | 0.36   | -54,128,717    | -51.84   | 12,431,207    | 0.14   |
| 本期賸餘(短絀-) | 10,242,036,551 | 43.50  | 9,739,777,641  | 69.90  | -502,258,910   | -4.90    | 8,381,749,584 | 94.58  |
| 期初基金餘額    | 10,494,225,000 | 44.57  | 8,381,749,584  | 60.15  | -2,112,475,416 | -20.13   | 0             | 0.00   |
| 解繳公庫      | 0              | 0.00   | 0              | 0.00   | 0              | 0.00     | 0             | 0.00   |
| 期末基金餘額    | 20,736,261,551 | 88.06  | 18,121,527,225 | 130.05 | -2,614,734,326 | -12.61   | 8,381,749,584 | 94.58  |

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 103 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—)           | 10,522,162,000 | 9,739,777,641  | -782,384,359   | -7.44   |
| 調整非現金項目             | -9,464,061,000 | -9,757,012,824 | -292,951,824   | 3.10    |
| 提存呆帳                | 0              | 0              | 0              | --      |
| 其他                  | 0              | 0              | 0              | --      |
| 流動資產淨減(淨增—)         | -9,499,809,000 | -9,767,364,807 | -267,555,807   | 2.82    |
| 流動負債淨增(淨減—)         | 35,748,000     | 10,351,983     | -25,396,017    | -71.04  |
| 業務活動之淨現金流入(流出—)     | 1,058,101,000  | -17,235,183    | -1,075,336,183 | -101.63 |
| 其他活動之現金流量           |                |                |                |         |
| 減少短期投資及短期貸墊款        | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少短期投資              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少短期貸款              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少短期墊款              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少長期應收款項            | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少長期貸款              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少長期墊款              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少準備金               | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少理財目的之長期投資         | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少其他資產              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 減少其他資產              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 增加短期債務及其他負債         | 0              | 13,706,877     | 13,706,877     | --      |
| 增加短期債務              | 0              | 0              | 0              | --      |
| 增加其他負債              | 0              | 13,706,877     | 13,706,877     | --      |
| 其他項目之現金流入           | 0              | 0              | 0              | --      |
| 其他項目之現金流入           | 0              | 0              | 0              | --      |

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 103 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              | --      |
| 增加短期投資              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加短期貸款              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加短期墊款              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加長期應收款項            | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加長期貸款              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加長期墊款              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加準備金               | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加理財目的之長期投資         | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加其他資產              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 增加其他資產              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 減少短期債務及其他負債         | 0             | 0          | 0              | --      |
| 減少短期債務              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 減少其他負債              | 0             | 0          | 0              | --      |
| 其他項目之現金流出           | 0             | 0          | 0              | --      |
| 其他項目之現金流出           | 0             | 0          | 0              | --      |
| 其他活動之淨現金流入(流出—)     | 0             | 13,706,877 | 13,706,877     | --      |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—)     | 1,058,101,000 | -3,528,306 | -1,061,629,306 | -100.33 |
| 期初現金及約當現金           | 2,428,028,000 | 4,615,400  | -2,423,412,600 | -99.81  |
| 期末現金及約當現金           | 3,486,129,000 | 1,087,094  | -3,485,041,906 | -99.97  |

新北市政  
新北市公共  
平 衡  
 中華民國 103 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    | 18,147,736,021 | 100.00 | 8,383,899,520 | 100.00 | 9,763,836,501 | 116.46 |
| 流動資產  | 18,147,736,021 | 100.00 | 8,383,899,520 | 100.00 | 9,763,836,501 | 116.46 |
| 現金    | 1,087,094      | 0.01   | 4,615,400     | 0.06   | -3,528,306    | -76.45 |
| 銀行存款  | 1,087,094      | 0.01   | 4,615,400     | 0.06   | -3,528,306    | -76.45 |
| 應收款項  | 10,637,399     | 0.06   | 10,681,537    | 0.13   | -44,138       | -0.41  |
| 應收收益  | 9,401,370      | 0.05   | 10,545,587    | 0.13   | -1,144,217    | -10.85 |
| 其他應收款 | 1,236,029      | 0.01   | 135,950       | 0.00   | 1,100,079     | 809.18 |
| 存貨    | 17,582,632,236 | 96.89  | 8,088,477,134 | 96.48  | 9,494,155,102 | 117.38 |
| 其他存貨  | 17,582,632,236 | 96.89  | 8,088,477,134 | 96.48  | 9,494,155,102 | 117.38 |
| 預付款項  | 553,379,292    | 3.05   | 280,125,449   | 3.34   | 273,253,843   | 97.55  |
| 預付費用  | 553,379,292    | 3.05   | 280,125,449   | 3.34   | 273,253,843   | 97.55  |
| 合 計   | 18,147,736,021 | 100.00 | 8,383,899,520 | 100.00 | 9,763,836,501 | 116.46 |

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       | 26,208,796     | 0.14   | 2,149,936     | 0.03   | 24,058,860    | 1,119.05 |
| 流動負債     | 12,501,919     | 0.07   | 2,149,936     | 0.03   | 10,351,983    | 481.50   |
| 應付款項     | 12,501,919     | 0.07   | 901,087       | 0.01   | 11,600,832    | 1,287.43 |
| 應付費用     | 434,086        | 0.00   | 0             | 0.00   | 434,086       | --       |
| 應付稅款     | 1,228,615      | 0.01   | 0             | 0.00   | 1,228,615     | --       |
| 應付利息     | 10,839,218     | 0.06   | 901,087       | 0.01   | 9,938,131     | 1,102.90 |
| 預收款項     | 0              | 0.00   | 1,248,849     | 0.01   | -1,248,849    | -100.00  |
| 預收收入     | 0              | 0.00   | 1,248,849     | 0.01   | -1,248,849    | -100.00  |
| 其他負債     | 13,706,877     | 0.08   | 0             | 0.00   | 13,706,877    | --       |
| 什項負債     | 13,706,877     | 0.08   | 0             | 0.00   | 13,706,877    | --       |
| 存入保證金    | 1,087,500      | 0.01   | 0             | 0.00   | 1,087,500     | --       |
| 暫收及待結轉帳項 | 12,619,377     | 0.07   | 0             | 0.00   | 12,619,377    | --       |
| 基金餘額     | 18,121,527,225 | 99.86  | 8,381,749,584 | 99.97  | 9,739,777,641 | 116.20   |
| 基金餘額     | 18,121,527,225 | 99.86  | 8,381,749,584 | 99.97  | 9,739,777,641 | 116.20   |
| 基金餘額     | 18,121,527,225 | 99.86  | 8,381,749,584 | 99.97  | 9,739,777,641 | 116.20   |
| 累積餘額     | 18,121,527,225 | 99.86  | 8,381,749,584 | 99.97  | 9,739,777,641 | 116.20   |
| 合 計      | 18,147,736,021 | 100.00 | 8,383,899,520 | 100.00 | 9,763,836,501 | 116.46   |

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       | 可用預算數          | 決算數            |
|-----------|----------------|----------------|
| 基金來源      | 23,546,763,346 | 13,934,547,276 |
| 徵收及依法分配收入 | 3,663,000      | 3,553,092      |
| 違規罰款收入    | 3,663,000      | 3,553,092      |
| 債務收入      | 13,920,190,346 | 4,153,000,000  |
| 舉借債務收入    | 13,920,190,346 | 4,153,000,000  |
| 財產收入      | 123,101,000    | 278,189,662    |
| 租金收入      | 114,060,000    | 116,137,107    |
| 權利金收入     | 9,041,000      | 147,223,640    |
| 利息收入      | 0              | 3,078          |
| 其他財產收入    | 0              | 14,825,837     |
| 政府撥入收入    | 9,499,809,000  | 9,499,804,522  |
| 政府其他撥入收入  | 9,499,809,000  | 9,499,804,522  |
| 合 計       | 23,546,763,346 | 13,934,547,276 |

府工務局  
建設用地基金

明細表

103 年度

單位：新臺幣元

| 比較增減           |          | 備註   |
|----------------|----------|--|
| 金額             | %        |  |
| -9,612,216,070 | -40.82   |  |
| -109,908       | -3.00    |  |
| -109,908       | -3.00    |  |
| -9,767,190,346 | -70.17   |  |
| -9,767,190,346 | -70.17   | 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。  |
| 155,088,662    | 125.98   |  |
| 2,077,107      | 1.82     |  |
| 138,182,640    | 1,528.40 | 新北市新板橋車站特定區(特專二)國際觀光旅館案營運權利金收入及台北市北投區新民段二小段472地號等5筆公有土地都市更新事業實施者案第1期權利金收入。 |
| 3,078          | --       | -- 因逾期繳納使用補償金，依規定加收利息。   |
| 14,825,837     | --       | -- 市有地出售價款與財產撥充基金價值(按土地公告現值作價)差異數。   |
| -4,478         | 0.00     |  |
| -4,478         | 0.00     |  |
| -9,612,216,070 | -40.82   |  |

新北市政  
新北市公共  
基金用途  
 中華民國

| 科 目                        | 可用預算數          | 決算數           |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 基金用途                       | 13,304,726,795 | 4,194,769,635 |
| 公共建設用地計畫                   | 13,200,315,795 | 4,144,487,352 |
| 重大工程計畫                     | 7,544,907,782  | 2,048,519,781 |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 7,544,907,782  | 2,048,519,781 |
| 購置固定資產                     | 7,544,907,782  | 2,048,519,781 |
| 公園綠地計畫                     | 1,400,020,263  | 297,884,083   |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 1,400,020,263  | 297,884,083   |
| 購置固定資產                     | 1,400,020,263  | 297,884,083   |
| 瓶頸道路計畫                     | 1,155,387,750  | 729,794,887   |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 1,155,387,750  | 729,794,887   |
| 購置固定資產                     | 1,155,387,750  | 729,794,887   |
| 水利建設計畫                     | 3,100,000,000  | 1,068,288,601 |
| 購建固定資產、無形資產及非理<br>財目的之長期投資 | 3,100,000,000  | 1,068,288,601 |
| 購置固定資產                     | 3,100,000,000  | 1,068,288,601 |
| 一般行政管理                     | 104,411,000    | 50,282,283    |
| 一般行政管理                     | 104,411,000    | 50,282,283    |
| 服務費用                       | 3,000,000      | 5,853,125     |

府工務局  
建設用地基金  
明細表

103 年度

單位：新臺幣元

| 比較增減           |        | 備註  |
|----------------|--------|---|
| 金額             | %      |   |
| -9,109,957,160 | -68.47 |   |
| -9,055,828,443 | -68.60 |   |
| -5,496,388,001 | -72.85 |   |
| -5,496,388,001 | -72.85 |   |
| -5,496,388,001 | -72.85 | 以前年度保留數29億985萬7,782元，已執行13億1,928萬2,947元；本年度法定預算數46億3,505萬元，已執行7億2,923萬6,834元。 |
| -1,102,136,180 | -78.72 |   |
| -1,102,136,180 | -78.72 |   |
| -1,102,136,180 | -78.72 | 以前年度保留數4億2萬263元，已執行2億9,788萬4,083元；本年度法定預算數10億元尚未執行。                           |
| -425,592,863   | -36.84 |   |
| -425,592,863   | -36.84 |   |
| -425,592,863   | -36.84 | 以前年度保留數6億5,538萬7,750元已執行完畢；本年度法定預算數5億元，已執行7,440萬7,137元。                       |
| -2,031,711,399 | -65.54 |   |
| -2,031,711,399 | -65.54 |   |
| -2,031,711,399 | -65.54 | 以前年度保留數11億元，已執行9億7,533萬9,973元；本年度法定預算數20億元，已執行9,294萬8,628元。                   |
| -54,128,717    | -51.84 |   |
| -54,128,717    | -51.84 |   |
| 2,853,125      | 95.10  |   |

新北市政  
新北市公共  
基金用途  
 中華民國

| 科 目                         | 可用預算數          | 決算數           |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 水電費                         | 1,800,000      | 518,301       |
| 印刷裝訂與廣告費                    | 0              | 69,023        |
| 修理保養及保固費                    | 1,000,000      | 539,700       |
| 一般服務費                       | 0              | 549,046       |
| 專業服務費                       | 200,000        | 4,177,055     |
| 材料及用品費                      | 200,000        | 73,448        |
| 用品消耗                        | 200,000        | 73,448        |
| 租金、償債與利息                    | 58,888,000     | 17,051,356    |
| 償債及利息                       | 58,888,000     | 17,051,356    |
| 稅捐及規費(強制費)                  | 38,723,000     | 25,102,768    |
| 土地稅                         | 38,723,000     | 22,297,666    |
| 房屋稅                         | 0              | 2,127,115     |
| 規費                          | 0              | 677,987       |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 3,600,000      | 972,971       |
| 分擔                          | 3,600,000      | 972,971       |
| 其他                          | 0              | 1,228,615     |
| 其他支出                        | 0              | 1,228,615     |
| 合 計                         | 13,304,726,795 | 4,194,769,635 |



府工務局  
建設用地基金  
明細表

103 年度

單位：新臺幣元

| 比較增減           |          | 備註                              |
|----------------|----------|---------------------------------|
| 金額             | %        |                                 |
| -1,281,699     | -71.21   | 碧潭有約市有商場已標租，承租人自簽約日起負擔該場所水電費。   |
| 69,023         | --       | 公務用影印裝訂費及辦理用地取得召開公聽會公告登報費       |
| -460,300       | -46.03   | 依市有建物管理實際需求辦理。                  |
| 549,046        | --       | 依用地取得作業需要支付地政局土地市價查估協審及徵收行政作業費。 |
| 3,977,055      | 1,988.53 | 依用地取得作業需要支付土地及地上物市價查估服務費。       |
| -126,552       | -63.28   |                                 |
| -126,552       | -63.28   | 依市有建物管理實際需求辦理。                  |
| -41,836,644    | -71.04   |                                 |
| -41,836,644    | -71.04   | 依實際舉借長期債務總額計算。                  |
| -13,620,232    | -35.17   |                                 |
| -16,425,334    | -42.42   | 依市有土地本年度應繳納地價稅辦理。               |
| 2,127,115      | --       | 依市有建物本年度應繳納房屋稅辦理。               |
| 677,987        | --       | 依用地取得作業需要支付土地移轉登記規費等。           |
| -2,627,029     | -72.97   |                                 |
| -2,627,029     | -72.97   | 碧潭有約市有商場已標租，承租人自簽約日起負擔該場所大樓管理費。 |
| 1,228,615      | --       |                                 |
| 1,228,615      | --       | 102年度營業稅。                       |
| -9,109,957,160 | -68.47   |                                 |

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 103 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   | 451,231,961 | 4,254,795,637 | 196,208,258 | 4,509,819,340 |
| 土地   | 451,231,961 | 4,254,795,637 | 196,208,258 | 4,509,819,340 |
| 負債   | 734,000,000 | 4,153,000,000 | 0           | 4,887,000,000 |
| 長期債務 | 734,000,000 | 4,153,000,000 | 0           | 4,887,000,000 |

附註：本年度土地淨增加金額40億5,858萬7,379元與固定資產建設改良擴充明細表內購置土地決算數41億4,448萬7,352元差額共計8,589萬9,973元，差異原因說明如下：

- 1、中和公(二十九)公園國有地分期有償撥用價款1,800萬元，土地尚未移轉。
- 2、因本年度始完成三鶯二橋新建工程(柑園街以北)用地徵收，資產補登錄102年發放之救濟金314萬7,971元。
- 3、汐止區社后地區聯外道路暨新社后橋捷運共構工程協議價購補償費差額補發6,436萬6,036元，該土地已於101年取得時登錄工務局為財產管理機關。
- 4、三鶯二橋新建工程及汐止汐平路拓寬工程地上物補償費共計668萬1,908元俟土地徵收作業完成後始得登錄。

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       | 本年度預算數        | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調 整 數 |
| 土地  | 5,065,265,795 | 8,135,050,000 | 0              | 0     |
| 合 計 | 5,065,265,795 | 8,135,050,000 | 0              | 0     |

府工務局  
 建設用地基金  
 良擴充明細表

103 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        |
| 13,200,315,795 | 4,144,487,352 | -9,055,828,443 | 7,798,795,549 |
| 13,200,315,795 | 4,144,487,352 | -9,055,828,443 | 7,798,795,549 |

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 103 年度

單位：新臺幣元

| 借款名稱         | 承貸<br>單位     | 期 限        |            | 本 金           |            |               | 累 計 利<br>息 償 付<br>總 額 | 備 註   |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---|
|              |              | 舉 借<br>日 期 | 清 償<br>日 期 | 借 款 金 額       | 償 還<br>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   | 1030815    | 1040815    | 734,000,000   | 0          | 734,000,000   | 6,883,691             | 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。<br>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。<br>3. 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。<br>4. 累計利息償付總額1,795萬2,443元係為102年度利息費用90萬1,087元及103年度利息費用1,705萬1,356元。 |
| 103年公共建設用地計畫 | 臺灣土地銀行板橋分行   | 1030815    | 1040815    | 2,266,000,000 | 0          | 2,266,000,000 | 8,720,152             |   |
| 103年公共建設用地計畫 | 臺北富邦商業銀行市府分行 | 1030218    | 1040218    | 1,887,000,000 | 0          | 1,887,000,000 | 2,348,600             |   |
| 合 計          |              |            |            | 4,887,000,000 | 0          | 4,887,000,000 | 17,952,443            |   |

本 頁 空 白

新北市政  
 新北市公共  
 主要業務計畫  
 中華民國

| 項 目      | 數量<br>單位 | 可用預算數 |                | 決算數 |               |
|----------|----------|-------|----------------|-----|---------------|
|          |          | 數量    | 金 額            | 數量  | 金 額           |
| 公共建設用地計畫 |          | -     | 13,200,315,795 | -   | 4,144,487,352 |
| 一般行政管理   |          | -     | 104,411,000    | -   | 50,282,283    |



府工務局  
 建設用地基金  
 執行績效摘要表

103 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 |      |                |        | 備註  |
|------|------|----------------|--------|---|
| 數量   | %    | 金額             | %      |   |
| -    | 0.00 | -9,055,828,443 | -68.60 | 1. 重大工程計畫：新社后橋、三鶯二橋及汐止汐平路工程已預付地政局強制徵收補償費合計約2.2億元，俟徵收完畢始列入執行數。安坑一號道路工程已取得安和支線用地，現正辦理玫瑰路至安泰路段用地取得作業。淡水河北側沿河平面道路工程因環評上訴遭法院駁回，目前預備啟動二環評作業。淡水河系基隆河橋梁工程已完成4次公聽會，因路線設計變更現正重新辦理假分割。泰山區大窠溪外環道路工程已完成公聽會，因民眾對路線設計有疑義，現正研議路線方案之可行性。<br>2. 公園綠地計畫：本計畫係採競購及協議價購方式取得用地，屬鼓勵性質，不具強制性，現正評估可行之方案繼續執行，以提高本計畫之成效。<br>3. 瓶頸道路計畫：本計畫係以公告現值加四成方式辦理土地協議價購，惟價購非具強制性，係以雙方合意方式取得需用土地，協議價購成功案件總計35件，目前仍有20案持續與地主協調中，並將持續新增案件。<br>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，將於104年續辦公開招標。 |
| -    | 0.00 | -54,128,717    | -51.84 | 主要差異為利息費用，其預算數為5,888萬8千元，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1,705萬1,356元。   |

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103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 可用預算數          | 決算數           | 比較增減           |          |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
|                         |                |               | 金額             | %        |
| 服務費用                    | 3,000,000      | 5,853,125     | 2,853,125      | 95.10    |
| 水電費                     | 1,800,000      | 518,301       | -1,281,699     | -71.21   |
| 印刷裝訂與廣告費                | 0              | 69,023        | 69,023         | 0.00     |
| 修理保養及保固費                | 1,000,000      | 539,700       | -460,300       | -46.03   |
| 一般服務費                   | 0              | 549,046       | 549,046        | 0.00     |
| 專業服務費                   | 200,000        | 4,177,055     | 3,977,055      | 1,988.53 |
| 材料及用品費                  | 200,000        | 73,448        | -126,552       | -63.28   |
| 用品消耗                    | 200,000        | 73,448        | -126,552       | -63.28   |
| 租金、償債與利息                | 58,888,000     | 17,051,356    | -41,836,644    | -71.04   |
| 償債及利息                   | 58,888,000     | 17,051,356    | -41,836,644    | -71.04   |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 13,200,315,795 | 4,144,487,352 | -9,055,828,443 | -68.60   |
| 購置固定資產                  | 13,200,315,795 | 4,144,487,352 | -9,055,828,443 | -68.60   |
| 稅捐及規費(強制費)              | 38,723,000     | 25,102,768    | -13,620,232    | -35.17   |
| 土地稅                     | 38,723,000     | 22,297,666    | -16,425,334    | -42.42   |
| 房屋稅                     | 0              | 2,127,115     | 2,127,115      | 0.00     |
| 規費                      | 0              | 677,987       | 677,987        | 0.00     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,600,000      | 972,971       | -2,627,029     | -72.97   |
| 分擔                      | 3,600,000      | 972,971       | -2,627,029     | -72.97   |
| 其他                      | 0              | 1,228,615     | 1,228,615      | 0.00     |
| 其他支出                    | 0              | 1,228,615     | 1,228,615      | 0.00     |
| 合 計                     | 13,304,726,795 | 4,194,769,635 | -9,109,957,160 | -68.47   |

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 103 年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 可用預算數 | 決 算 數  | 比 較 增 減 |      | 備 註     |
|--------|-------|--------|---------|------|---------|
|        |       |        | 金 額     | %    |         |
| 管制性項目  | 0     | 22,680 | 22,680  | 0.00 | 政府公告登報費 |
| 廣（公）告費 | 0     | 22,680 | 22,680  | 0.00 |         |
| 統計所需項目 | 0     | 0      | 0       | 0.00 |         |