

中華民國111年度



新北市公共建設用地基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第26冊)

(法定版)

新北市政府財政局編

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		新北市住宅及都市更新基金		
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				
		13121	石	碇	高	級	中	學	分	基	金				
		13123	錦	和	高	級	中	學	分	基	金				
		13125	竹	圍	高	級	中	學	分	基	金				
		13127	中	和	高	級	中	學	分	基	金				
第 14 冊		13129	新	北	高	級	中	學	分	基	金				
		13131	泰	山	高	級	中	學	分	基	金				
		13133	光	復	高	級	中	學	分	基	金				
		13135	豐	珠	中	學	分	基	金						
		13142	新	北	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
		13146	新	北	特	殊	教	育	學	校	分	基	金		
		13151	文	山	國	民	中	學	分	基	金				
		13153	汐	止	國	民	中	學	分	基	金				
		13155	淡	水	國	民	中	學	分	基	金				
		13157	三	芝	國	民	中	學	分	基	金				
		13159	明	志	國	民	中	學	分	基	金				
		13161	板	橋	國	民	中	學	分	基	金				
第 15 冊		13163	平	溪	國	民	中	學	分	基	金				
		13165	土	城	國	民	中	學	分	基	金				
		13167	烏	來	國	民	中	小	學	分	基	金			
		13169	泰	山	國	民	中	學	分	基	金				
		13171	八	里	國	民	中	學	分	基	金				
		13173	貢	寮	國	民	中	學	分	基	金				
		13175	萬	里	國	民	中	學	分	基	金				
		13177	光	榮	國	民	中	學	分	基	金				
		13179	重	慶	國	民	中	學	分	基	金				
		13181	江	翠	國	民	中	學	分	基	金				
		13183	柑	園	國	民	中	學	分	基	金				
		13185	福	和	國	民	中	學	分	基	金				
		13187	福	營	國	民	中	學	分	基	金				
		13164	永	和	國	民	中	學	分	基	金				
		13166	坪	林	實	驗	國	民	中	學	分	基	金		
		13168	蘆	洲	國	民	中	學	分	基	金				
		13170	五	股	國	民	中	學	分	基	金				
	13172	石	門	實	驗	國	民	中	學	分	基	金			
	13174	林	口	國	民	中	學	分	基	金					
	13176	欽	賢	國	民	中	學	分	基	金					
	13178	積	穗	國	民	中	學	分	基	金					
	13180	碧	華	國	民	中	學	分	基	金					
	13182	新	泰	國	民	中	學	分	基	金					
	13184	漳	和	國	民	中	學	分	基	金					
	13186	中	山	國	民	中	學	分	基	金					
	13188	深	坑	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		13189	新埔國民中學分基金	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	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	13219	南勢國民中學分基金
	第 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		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	13620	三芝幼兒園分基金
		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	新北市空氣污染防制基金分基金	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			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金

目次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-5	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	7-8	頁
2、現金流量預計表	第	9	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	11	頁
2、基金用途明細表	第	12-15	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	17	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	19	頁
2、用人費用費計表	第	20-21	頁
3、各項費用彙計表	第	22-25	頁
4、補辦預算明細表	第	26	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	27-28	頁
2、資本資產明細表	第	29	頁
3、長期負債明細表	第	30-31	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：新北市政府(以下簡稱本府)為加速公共建設及用地取得，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，並辦理各集水區環境再造工作。
- 三、組織概況：
 - (一)本基金設有新北市公共建設用地基金管理委員會，監督基金之管理與運用。委員會置委員 9 人，其中 1 人為主任委員，由副市長兼任；1 人為副主任委員，由本府財政局局長兼任；其餘委員由市長就下列人員聘(派)兼之，包含本府主計處、工務局及水利局之機關首長 3 人以及學者專家 4 人。
 - (二)本基金主管機關為財政局，除辦理財務調度外，並與工務局、水利局及城鄉發展局負責辦理及推動基金之業務。
- 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

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
違規罰款收入	16,878	使用補償金收入
容積代金收入	2,000,000	容積移轉折繳代金收入
舉借債務收入	13,078,087	舉借長期借款
租金收入	209,654	市有不動產租金收入
權利金收入	79,492	招商案營運權利金收入

來源別	本年度預算數	實施內容
其他財產收入	700,000	市有非公用土地處分價款扣除撥充現值後之收入
政府其他撥入收入	2,105,000	市有不動產作價撥入及中央補助收入
雜項收入	10	市有建物扣繳房屋津貼收入

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
公共建設用地計畫	1,067,496	辦理重大工程計畫、公園綠地計畫、瓶頸道路計畫及水利建設計畫之用地取得所需經費
公共建設興建計畫	603,978	辦理工程施作所需經費
償債計畫	11,511,613	償還債務
一般行政管理計畫	230,864	辦理基金行政業務所需經費

三、本年度之公共建設興建計畫，其完工期限超過1年者，說明如下

計畫名稱	實施內容
新北市林口區 A3 計畫道路新闢工程	1、總經費 9 億 748 萬 4,000 元。(含用地費，市款 289 萬 8,000 元，公共建設用地基金 9 億 458 萬 6,000 元)。 2、110 年編列市款 289 萬 8,000 元，111 年編列 6 億 9,915 萬 3,000 元(用地費 6 億 9,454 萬元、工程費 461 萬 3,000 元)，112 年編列 6,170 萬 2,000 元，113 年編列 1 億 4,246 萬元，114 年編列 127 萬 1,000 元。
新北市 105 市道改善蜿蜒路段新闢道路工程	1、總經費 42 億元(含用地費，市款 1,474 萬 4,194 元，公共建設用地基金 41 億 8,525 萬 5,806 元)。 2、109 年編列市款 49 萬 4,194 元，110 年編列市款 1,425 萬元，111 年編列 3,275 萬 6,000 元，112 年編列 4 億 7,663 萬 7,000 元，113 年編列 3 億 7,453 萬 8,000 元，114 年編列 9 億 2,148 萬 6,000 元，115 年編列 10 億 9,389 萬 7,000 元，116 年編列 9 億 1,158 萬 1,000 元，117 年編列 3 億 7,436 萬 806 元。

計畫名稱	實施內容
配合國道 1 號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程	1、總經費 6 億 8,818 萬 4,000 元(含用地費)。 2、109 年編列用地費 4 億 8,646 萬 2,492 元，110 年編列 402 萬 2,000 元，111 年編列 2,738 萬 6,000 元，112 年編列 4,826 萬元，113 年編列 1 億 2,205 萬 3,508 元。
國道 1 號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程	1、總經費 5,972 萬 6,000 元(含用地費)。 2、110 年編列用地費 2,500 萬元，111 年編列 3,472 萬 6,000 元。
「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」新店安坑都市計畫道路新闢工程	1、總經費 32 億 2,117 萬 4,723 元(含用地費，市款 1 億 3,840 萬元，中央代辦經費 2 億 2,385 萬 1,403 元，公共建設用地基金 28 億 5,892 萬 3,320 元)。 2、105 年編列用地費 10 億 9,972 萬 5,000 元，106 年編列用地費 2 億 1,430 萬 1,723 元，107 年編列用地費 5 億元，108 年編列用地費 10 億 2,500 萬元，109 年編列市款 1 億 3,840 萬元，110 年中央代辦經費 9,800 萬元，111 年編列 1 億 4,574 萬 8,000 元(含中央代辦 1 億 2,585 萬 1,403 元，公共建設用地基金 1,989 萬 6,597 元)。
中正橋改建工程	1、總經費 9 億 9,664 萬 2,200 元(含用地費，中央款 3 億 5,000 萬元，市款 1 億元，公共建設用地基金 5 億 4,664 萬 2,200 元)。 2、106 年編列用地費 5 萬 3,200 元，107 年編列市款 1 億元，109 年編列中央款 1 億 500 萬元，110 年編列 3 億 3,500 萬元(含中央款 1 億 500 萬元)，111 年編列中央款 1 億 500 萬元，112 年編列 3 億 5,158 萬 9,000 元(含中央款 3,500 萬元)。
瓦礫溝整治工程	1、總經費 4 億 6,300 萬元。 2、110 年編列 1 億 3,400 萬元，111 年編列 2 億 9,900 萬元，112 年編列 3,000 萬元。

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 181 億 8,912 萬 1 千元，較上年度預算數

260 億 261 萬 8 千元，減少 78 億 1,349 萬 7 千元，約 30.05%，主要係因舉借債務收入減少所致。

(二)基金用途：本年度基金用途 134 億 1,395 萬 1 千元，較上年度預算數 230 億 2,770 萬 7 千元，減少 96 億 1,375 萬 6 千元，約 41.75%，主要係因償債計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 47 億 7,517 萬元，較上年度預算賸餘數 29 億 7,491 萬 1 千元，增加 18 億 25 萬 9 千元，約 60.51%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充

本府辦理瓦礫溝整治計畫，因應 110 年度所需經費為 1 億 3,400 萬元以支應相關整治工程，依本府 110 年 7 月 9 日新北府主基預字第 1101290092 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二)長期債務

109 年度長期債務舉借及償還 19 億 4,002 萬 7,877 元，係因應貸款契約到期，為利公共建設用地取得事宜，依規定辦理自償性債務舉借 19 億 4,002 萬 7,877 元以償還同額貸款，依本府 109 年 10 月 6 日新北府主基預字第 1091939488 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
公共建設用地計畫	辦理重大工程計畫、公園綠地計畫、瓶頸道路計畫及水利建設計畫之用地取得所需經費	取得 6 件重大工程計畫用地、4 座公園用地、15 筆水利建設計畫用地(3 筆瓦礫溝綠地及 12 筆高灘地)及成功協議 6 件瓶頸打通案
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務所需經費	支付公共建設用地計畫用地取得及市有不動產相關之服務費用、稅捐與規費等費用
償債計畫	償還債務	貸款合約到期償還債務

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
公共建設用地計畫	辦理重大工程計畫、公園綠地計畫、瓶頸道路計畫及水利建設計畫之用地取得所需經費	已有 12 筆高灘地之用地取得計畫已完成開標作業，刻正辦理簽約等相關程序；另成功協議 3 件瓶頸打通案
公共建設興建計畫	辦理工程施作所需經費	工程均進行施作中
一般行政管理計畫	辦理基金行政業務所需經費	支付公共建設用地計畫用地取得及市有不動產相關之服務費用、稅捐與規費等費用
償債計畫	償還債務	貸款合約到期償還債務

伍、其他：無。

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府財政局
 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111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(-)
24,830,900	基金來源	18,189,121	26,002,618	-7,813,497
30,555	徵收及依法分配收入	2,016,878	17,167	1,999,711
30,555	違規罰款收入	16,878	17,167	-289
-	容積代金收入	2,000,000	-	2,000,000
21,068,720	債務收入	13,078,087	22,691,565	-9,613,478
21,068,720	舉借債務收入	13,078,087	22,691,565	-9,613,478
530,646	財產收入	989,146	313,877	675,269
191,792	租金收入	209,654	235,295	-25,641
255,434	權利金收入	79,492	78,582	910
66	利息收入	-	-	-
83,354	其他財產收入	700,000	-	700,000
3,199,999	政府撥入收入	2,105,000	2,980,000	-875,000
3,199,999	政府其他撥入收入	2,105,000	2,980,000	-875,000
980	其他收入	10	9	1
980	雜項收入	10	9	1
21,191,592	基金用途	13,413,951	23,027,707	-9,613,756
1,313,909	公共建設用地計畫	1,067,496	573,422	494,074
1,040,675	重大工程計畫	820,556	273,422	547,134
115,957	公園綠地計畫	60,000	100,000	-40,000
64,256	瓶頸道路計畫	86,940	100,000	-13,060
93,021	水利建設計畫	100,000	100,000	-
-	公共建設興建計畫	603,978	846,593	-242,615
-	公共建設興建計畫	603,978	846,593	-242,615
19,637,851	償債計畫	11,511,613	21,376,550	-9,864,937
19,637,851	償債計畫	11,511,613	21,376,550	-9,864,937
239,832	一般行政管理計畫	230,864	231,142	-278
239,832	一般行政管理計畫	230,864	231,142	-278
3,639,308	本期賸餘(短絀)	4,775,170	2,974,911	1,800,259
36,330,249	期初基金餘額	42,810,468	42,066,649	743,819
-	解繳公庫	-	-	-
39,969,557	期末基金餘額	47,585,638	45,041,560	2,544,078

新北市政府財政局
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111年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列16,878,000元。
- 二、容積代金收入編列2,000,000,000元。
- 三、舉借債務收入編列13,078,087,000元。
- 四、租金收入編列209,654,000元。
- 五、權利金收入編列79,492,000元。
- 六、其他財產收入編列700,000,000元。
- 七、政府其他撥入收入編列2,105,000,000元。
- 八、雜項收入編列10,000元。

貳、基金用途：

- 一、公共建設用地計畫編列1,067,496,000元。
 - (一)重大工程計畫編列820,556,000元。
 - (二)公園綠地計畫編列60,000,000元。
 - (三)瓶頸道路計畫編列86,940,000元。
 - (四)水利建設計畫編列100,000,000元。
- 二、公共建設興設計畫編列603,978,000元。
- 三、償債計畫編列11,511,613,000元。
- 四、一般行政管理計畫編列230,864,000元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘4,775,170,000元。

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金

現金流量預計表

中華民國111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）	4,775,170	
賸餘	4,775,170	
調整非現金項目	-2,001,843	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減（淨增）	-2,000,000	
流動負債淨增（淨減）	-1,843	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,773,327	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,773,327	
期初現金及約當現金	1,563,576	
期末現金及約當現金	4,336,903	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府財政局
 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		-		2,016,878	
違規罰款收入		-		16,878	使用補償金
容積代金收入		-		2,000,000	容積移轉折繳代金收入
債務收入		-		13,078,087	
舉借債務收入		-		13,078,087	配合公共建設用地計畫及公共建設興建計畫舉借債務(含舉新還舊115億1,161萬3,000元)
財產收入		-		989,146	
租金收入		-		209,654	土地租金收入及其他建築物租金收入
權利金收入		-		79,492	招商案之營運權利金收入
其他財產收入		-		700,000	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		-		2,105,000	
政府其他撥入收入		-		2,105,000	1.市有不動產作價撥入收入20億元 2.經濟部水利署第十河川局108年8月20日水十工字第10801042320號函中正橋改建工程補助款1億500萬元(用途編列：公共建設興建計畫-公共建設興建計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購建固定資產-興建土地改良物)
其他收入		-		10	
雜項收入		-		10	市有建物扣繳房屋津貼收入
總 計				18,189,121	

新北市政府財政局
 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
1,313,909	公共建設用地計畫	1,067,496	573,422	
1,040,675	重大工程計畫	820,556	273,422	
1,040,675	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,556	273,422	
1,040,675	購建固定資產	820,556	273,422	
1,040,675	購置土地	820,556	273,422	1.新北市林口區A3計畫道路新闢工程-用地費6億9,454萬元。 2.新店區安坑一號道路第二期(玫瑰路至安泰路)新闢工程保留區段徵收權利土地協議價購補償1億2,601萬6千元。
115,957	公園綠地計畫	60,000	100,000	
115,957	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	100,000	
115,957	購建固定資產	60,000	100,000	
115,957	購置土地	60,000	100,000	辦理本市新闢公園及廣場用地取得費用
64,256	瓶頸道路計畫	86,940	100,000	
64,256	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	86,940	100,000	
64,256	購建固定資產	86,940	100,000	
64,256	購置土地	86,940	100,000	辦理本市道路、橋樑瓶頸打通用地取得費用
93,021	水利建設計畫	100,000	100,000	
93,021	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	
93,021	購建固定資產	100,000	100,000	
93,021	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
-	公共建設興建計畫	603,978	846,593	
-	公共建設興建計畫	603,978	846,593	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	603,978	846,593	
-	購建固定資產	603,978	846,593	
-	興建土地改良物	603,978	846,593	1.公園綠地計畫6,000萬元。 2.瓶頸道路計畫2,060萬元。 3.瓦礫溝整治工程2億9,900萬元。

新北市政府財政局
 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
				4.新北市林口區A3計畫道路新闢工程461萬3千元。 5.中正橋改建工程1億500萬元(中央款1億500萬元)。 6.國道1號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程3,472萬6千元。 7.配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程2,738萬6千元。 8.新北市105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程3,275萬6千元。 9.「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」新店安坑都市計畫道路新闢工程1,989萬7千元。
19,637,851	償債計畫	11,511,613	21,376,550	
19,637,851	償債計畫	11,511,613	21,376,550	
19,637,851	租金、償債、利息及相關手續費	11,511,613	21,376,550	
19,637,851	償債、利息及相關手續費	11,511,613	21,376,550	
19,637,851	債務還本	11,511,613	21,376,550	償還債務
239,832	一般行政管理計畫	230,864	231,142	
239,832	一般行政管理計畫	230,864	231,142	
-	用人費用	1,890	-	
-	超時工作報酬	1,890	-	
-	加班費	1,890	-	趕辦業務加班費
15,652	服務費用	27,386	22,366	
39	水電費	853	704	
39	其他場所水電費	853	704	市有建物水電費
-	郵電費	-	-	
-	郵費	-	-	
76	印刷裝訂與廣告費	257	126	
25	印刷及裝訂費	60	60	印製及裝訂徵收計畫書、用地清冊及各項資料表冊費用
17	廣告費	155	41	非公用不動產標租與標售等廣告費
35	公告費	42	25	公示送達公告刊登報紙之刊登費及非公用不動產標租與標售等公告費

新北市政府財政局
 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	
4,097	修理保養及保固費	3,180	2,521	市有建物維護修繕費用	
2,571	一般房屋修護費	3,100	2,521		
1,525	宿舍修護費	80	-	板橋區北門街建物修繕費	
1,136	一般服務費	11,100	10,650	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、市有不動產委託代銷之勞務採購服務費用及代銷採購契約擬定相關顧問研究費用	
1,136	代理(辦)費	11,100	10,650		
10,304	專業服務費	11,996	8,365		
550	法律事務費	850	295		訴訟相關費用
5,228	工程及管理諮詢服務費	5,500	7,150		招商營運案之履約管理費
93	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370	30	招商案績效評估、用地取得市價審查、基金管理委員會委員及容積移轉折繳代金審議委員會議等專家學者出席費	
2,711	委託調查研究費	5,276	890	用地取得之土地與地上物查估費，及市有非公用不動產活化評估與處分估價費	
1,723	委託檢驗(定)試驗認證費	-	-		
536	材料及用品費	1,219	1,090		
536	用品消耗	1,219	1,090		
536	農業與園藝用品及環境美化費	1,180	1,090	市有土地綠化及環境清理費用	
-	其他用品消耗	39	-	各項會議所需誤餐費	
99,216	租金、償債、利息及相關手續費	133,517	135,215		
-	機器租金	145	-		
-	機械及設備租金	145	-	辦公事務機具租賃	
99,216	償債、利息及相關手續費	133,372	135,215		
99,216	債務利息	133,372	135,215	貸款支應公共建設用地計畫及公共建設興建計畫產生之利息費用，借款利率以0.62%估算	
47,138	稅捐及規費(強制費)	62,383	69,206		

新北市政府財政局
 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
44,299	土地稅	52,276	56,493	
44,299	一般土地地價稅	52,276	56,493	一般土地之地價稅
2,612	房屋稅	9,497	12,141	
2,612	一般房屋稅	9,497	12,141	一般房屋之房屋稅
227	規費	610	572	
211	行政規費與強制費	560	560	土地移轉登記及非公用不動產登記、 測量等規費
16	其他規費	50	12	購買航照圖
1,856	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,469	3,265	
1,856	分擔	4,469	3,265	
920	分擔大樓管理費	3,902	2,698	大樓管理費
936	分擔其他費用	567	567	基隆河新生地業務費支出
75,435	其他	-	-	
75,435	其他支出	-	-	
75,435	其他	-	-	
21,191,592	總 計	13,413,951	23,027,707	

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府財政局
 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111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		-	-	1,067,496	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		-	-	820,556	
公園綠地計畫		-	-	60,000	
瓶頸道路計畫		-	-	86,940	
水利建設計畫		-	-	100,000	
公共建設興建計畫		-	-	603,978	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
公共建設興建計畫		-	-	603,978	
償債計畫		-	-	11,511,613	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		-	-	11,511,613	
一般行政管理計畫		-	-	230,864	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
一般行政管理計畫		-	-	230,864	
合 計		-	-	13,413,951	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府財政局
 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111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					
公共建設用地計畫		-	-	1,067,496	
公共建設興建計畫		-	-	603,978	
一般行政管理計畫		-	-	230,864	
償債計畫		-	-	11,511,613	
上年度預算數					
公共建設用地計畫		-	-	573,422	
公共建設興建計畫		-	-	846,593	
一般行政管理計畫		-	-	231,142	
償債計畫		-	-	21,376,550	
前年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	1,313,909	
一般行政管理計畫		-	-	239,832	
償債計畫		-	-	19,637,851	
108年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	2,656,983	
一般行政管理計畫		-	-	158,910	
償債計畫		-	-	11,300,000	
107年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	2,058,350	
一般行政管理計畫		-	-	138,399	
償債計畫		-	-	208,623	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	1,890	-	-	-	-
正式人員	-	-	1,890	-	-	-	-
合 計	-	-	1,890	-	-	-	-

府財政局
設用地基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,890	-	1,890
-	-	-	-	-	-	-	-	1,890	-	1,890
-	-	-	-	-	-	-	-	1,890	-	1,890

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	公共建設用地計畫	公共建設興建計畫
-	-	用人費用	1,890	-	-
-	-	超時工作報酬	1,890	-	-
-	-	加班費	1,890	-	-
15,652	22,366	服務費用	27,386	-	-
39	704	水電費	853	-	-
39	704	其他場所水電費	853	-	-
-	-	郵電費	-	-	-
-	-	郵費	-	-	-
76	126	印刷裝訂與廣告費	257	-	-
25	60	印刷及裝訂費	60	-	-
17	41	廣告費	155	-	-
35	25	公告費	42	-	-
4,097	2,521	修理保養及保固費	3,180	-	-
2,571	2,521	一般房屋修護費	3,100	-	-
1,525	-	宿舍修護費	80	-	-
1,136	10,650	一般服務費	11,100	-	-
1,136	10,650	代理(辦)費	11,100	-	-
10,304	8,365	專業服務費	11,996	-	-
550	295	法律事務費	850	-	-
5,228	7,150	工程及管理諮詢服務費	5,500	-	-
93	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370	-	-
2,711	890	委託調查研究費	5,276	-	-
1,723	-	委託檢驗(定)試驗認證費	-	-	-
536	1,090	材料及用品費	1,219	-	-
536	1,090	用品消耗	1,219	-	-
536	1,090	農業與園藝用品及環境美化費	1,180	-	-
-	-	其他用品消耗	39	-	-
19,737,067	21,511,765	租金、償債、利息及相關手續費	11,645,130	-	-
-	-	機器租金	145	-	-
-	-	機械及設備租金	145	-	-

府財政局

設用地基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
償債計畫	一般行政管理計畫				
-	1,890				
-	1,890				
-	1,890				
-	27,386				
-	853				
-	853				
-	-				
-	-				
-	257				
-	60				
-	155				
-	42				
-	3,180				
-	3,100				
-	80				
-	11,100				
-	11,100				
-	11,996				
-	850				
-	5,500				
-	370				
-	5,276				
-	-				
-	1,219				
-	1,219				
-	1,180				
-	39				
11,511,613	133,517				
-	145				
-	145				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	公共建設用地計畫	公共建設興建計畫
19,737,067	21,511,765	償債、利息及相關手續費	11,644,985	-	-
19,637,851	21,376,550	債務還本	11,511,613	-	-
99,216	135,215	債務利息	133,372	-	-
1,313,909	1,420,015	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,671,474	1,067,496	603,978
1,313,909	1,420,015	購建固定資產	1,671,474	1,067,496	603,978
1,313,909	573,422	購置土地	1,067,496	1,067,496	-
-	846,593	興建土地改良物	603,978	-	603,978
47,138	69,206	稅捐及規費（強制費）	62,383	-	-
44,299	56,493	土地稅	52,276	-	-
44,299	56,493	一般土地地價稅	52,276	-	-
2,612	12,141	房屋稅	9,497	-	-
2,612	12,141	一般房屋稅	9,497	-	-
227	572	規費	610	-	-
211	560	行政規費與強制費	560	-	-
16	12	其他規費	50	-	-
1,856	3,265	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,469	-	-
1,856	3,265	分擔	4,469	-	-
920	2,698	分擔大樓管理費	3,902	-	-
936	567	分擔其他費用	567	-	-
75,435	-	其他	-	-	-
75,435	-	其他支出	-	-	-
75,435	-	其他	-	-	-
21,191,592	23,027,707	合計	13,413,951	1,067,496	603,978

府財政局

設用地基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
償債計畫	一般行政管理計畫						
11,511,613	133,372						
11,511,613	-						
-	133,372						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
-	62,383						
-	52,276						
-	52,276						
-	9,497						
-	9,497						
-	610						
-	560						
-	50						
-	4,469						
-	4,469						
-	3,902						
-	567						
-	-						
-	-						
-	-						
11,511,613	230,864	-	-	-	-	-	-

新北市政府財政局
 新北市公共建設用地基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	134,000		
(一)公共建設興建計畫	134,000	110	本府辦理瓦礫溝整治計畫，因應110年度所需經費為1億3,400萬元以支應相關整治工程，業經本府110年7月9日新北府主基預字1101290092號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。
二、長期債務之舉借、償還	3,880,056		
(一)舉借	1,940,028	109	因應貸款契約到期，為利公共建設用地取得事宜，依規定辦理自償性債務舉借19億4,002萬7,877元，以償還同額貸款，業經本府109年10月6日新北府主基預字第1091939488號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。
(二)償還	1,940,028	109	同上。

六、附

錄

新北市政府財政局
 新北市公共建設用地基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
40,028,480	資產	47,719,820	42,946,493	4,773,327
31,516,573	流動資產	39,207,912	34,434,585	4,773,327
614,724	現金	4,336,903	1,563,576	2,773,327
614,724	銀行存款	4,336,903	1,563,576	2,773,327
174,595	應收款項	-	-	
174,333	應收收益	-	-	
262	其他應收款	-	-	
29,996,009	存貨	34,871,009	32,871,009	2,000,000
29,996,009	其他存貨	34,871,009	32,871,009	2,000,000
731,245	預付款項	-	-	
731,211	預付費用	-	-	
34	其他預付款	-	-	
8,511,908	其他資產	8,511,908	8,511,908	-
8,511,908	什項資產	8,511,908	8,511,908	-
8,511,908	其他什項資產	8,511,908	8,511,908	-
40,028,480	資產總額	47,719,820	42,946,493	4,773,327
58,924	負債	134,182	136,025	-1,843
58,114	流動負債	133,372	135,215	-1,843
58,114	應付款項	133,372	135,215	-1,843
6,451	應付代收款	-	-	
7,243	應付費用	-	-	
9	應付稅款	-	-	
44,411	應付利息	133,372	135,215	-1,843
810	其他負債	810	810	-
810	什項負債	810	810	-
810	存入保證金	810	810	-
39,969,557	基金餘額	47,585,638	42,810,468	4,775,170
39,969,557	基金餘額	47,585,638	42,810,468	4,775,170
39,969,557	基金餘額	47,585,638	42,810,468	4,775,170

新北市政府財政局
 新北市公共建設用地基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
39,969,557	累積餘額	47,585,638	42,810,468	4,775,170
40,028,480	負債及基金餘額合計	47,719,820	42,946,493	4,773,327

新北市政府財政局
 新北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：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	20,452,015	-	1,067,496	1	-	-	依公共建設用 地計畫辦理。	21,519,511	
土地改良物	846,593	-	603,978	1	-	-	依公共建設興 建計畫辦理。	1,450,571	
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	2,029	-	-	-	-	-	-	2,029	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	21,300,637	-	1,671,474	-	-	-	-	22,972,111	

長期負債

中華民國

項 目	債 權 人	期初餘額		本 年	
		原始舉 債 數	未攤銷溢 (折)價	增 加	
				債務金額	溢(折)價
長期債務	金融機構	19,943,806	-	13,078,087	-
合 計		19,943,806	-	13,078,087	-

府財政局
設用地基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

度 變 動		主要增減 原因說明	本年度 溢(折)價 攤銷數	期末餘額	預 計 還 款 財 源		
減 少					營運資金	出售資產	其 他
債務金額	溢(折)價						
11,511,613	-	增加數係配合公共建設 用地計畫及公共建設興 建計畫資金需求辦理債 務舉借；減少數係債務 還本。	-	21,510,280	-	21,510,280	-
11,511,613	-		-	21,510,280	-	21,510,280	-