

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 財 政 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 城 鄉 發 展 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 體 育 發 展 基 金		
第 12	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 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
		13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金	13120	三 重 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		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
		13135	豐 珠 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
第 15 冊		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金	13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金
		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金	13166	坪 林 實 驗 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 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢 寮 實 驗 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

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
		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113年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-8	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	9-10	頁
2、現金流量預計表	第	11	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	13	頁
2、基金用途明細表	第	14-18	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	19	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	21	頁
2、員工人數彙計表	第	22	頁
3、用人費用費計表	第	24-25	頁
4、各項費用彙計表	第	26-31	頁
5、補辦預算明細表	第	32	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	33-34	頁
2、資本資產明細表	第	35	頁
3、長期負債明細表	第	36-37	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 113 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。
- (三)本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。

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	15,307	使用補償金收入
容積代金收入	4,500,000	容積移轉折繳代金收入
舉借債務收入	16,304,400	舉借長期借款
租金收入	194,524	市有不動產租金收入

來源別	本年度預算數	實施內容
權利金收入	102,449	營運權利金收入
其他財產收入	403,491	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	2,120,113	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	2,516,220	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	1,307,452	辦理工程施作所需經費
償債計畫	17,304,400	償還債務
一般行政管理計畫	400,875	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

(一)淡水河北側沿河平面道路工程：總經費 110 億 3,451 萬 4,350 元

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	6,573,277	290,675	3,759,866	410,697	
99 年		20,000			
100 年		651			
101 年		200,000			
102 年	65,125	21,470	41,866	204,449	用地費 6,512 萬 5,312 元
103 年		34,041		567	
105 年		500		4,384	
106 年				700	
107 年				56,796	

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
109年	2,043,676	14,012			用地費 20 億 4,367 萬 6,022 元
110年	356,060			10,083	用地費 1 億 3,938 萬 2,662 元
111年	6,940			15,124	用地費 694 萬 284 元
113年	20,576		104,700		
114年	750,400		892,600	71,901	
115年	1,247,200		1,209,800	46,694	
116年	1,199,400		746,300		
117年	449,300		510,900		
118年	44,400		253,700		
119年	382,200				
120年	8,000				

(二) 汐止區吉林街及福德三路道路拓寬工程：總經費 43 億 6,127 萬元

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	4,361,270				
113年	2,051,200				用地費 20 億元
114年	2,233,270				用地費 21 億 527 萬元
115年	76,800				

(三)三鶯大橋改建工程：總經費 23 億 6,948 萬 3,292 元

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	444,004	308,148		1,617,332	
102 年		1,900			
105 年	7,787			9,958	用地費 778 萬 6,579 元
106 年		28,293		87,269	
107 年		200,100		145,728	
108 年		13,091		364,201	
109 年	8,176	64,764		300,838	用地費 817 萬 5,865 元
110 年				449,919	
111 年	75,000			259,420	
112 年	271,159				
113 年	81,882				

(四)淡江大橋工程：總經費 79 億 5,100 萬元(工務局分攤 59 億 7,200 萬元，
捷運局分攤 19 億 7,900 萬元)

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	3,006,271	4,922,929		21,800	
101 年		10,000			
103 年		15,000			
104 年		400,000			用地費 3 億 2,367 萬 3,049 元
105 年		208,231			用地費 2 億 823 萬 1,000 元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
106年		145,491			用地費 4,715 萬 1,978 元
107年		500,000		21,800	用地費 266 萬 6,399 元
108年		281,350			
109年		541,898			
110年		1,299,992			
111年		1,520,967			
112年	937,091				用地費 9,861 萬 2,607 元
113年	809,000				
114年	760,180				
115年	500,000				

(五)中正橋改建工程：總經費 9 億 9,664 萬 2,200 元

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	546,642	100,000	350,000		
106年	53				用地費 5 萬 3,200 元
107年		100,000			
109年			105,000		
110年	230,000		105,000		
111年			105,000		
112年	170,000				
113年	105,000				
114年	41,589		35,000		

(六)五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程：總經費 1 億 7,350 萬 5,000 元

單位：新臺幣千元

年度	經費來源				說明
	公共建設 用地基金	市款	中央款	代辦經費	
合計	173,505				
111 年	12,609				用地費 561 萬 4,000 元
112 年	121,072				
113 年	39,824				

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 236 億 4,029 萬 4 千元，較上年度預算數 135 億 951 萬 2 千元，增加 101 億 3,078 萬 2 千元，約 74.99%，主要係因舉借債務收入增加所致。

(二)基金用途：本年度基金用途 215 億 2,894 萬 7 千元，較上年度預算數 116 億 8,646 萬 6 千元，增加 98 億 4,248 萬 1 千元，約 84.22%，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 21 億 1,134 萬 7 千元，較上年度預算賸餘 18 億 2,304 萬 6 千元，增加 2 億 8,830 萬 1 千元，約 15.81%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：

(一)為辦理樹林區都市計畫 III-I(20 公尺)道路工程案，因應 111 年度所需經費為 44 萬 8,372 元以支應用地取得，依本府 111 年 9 月 6 日新北府主基預字第 1111697415 號函核定先行辦理，並於本年度補辦預算。

(二)為辦理新北市新莊區快樂公園第三期擴建工程案，因應 112 年度所需經費為 1 億 1,092 萬 3,602 元以支應用地取得，依本府 112 年 6 月 14 日新北府主基預字第 1121131999 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(111)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 9 件重大工程計畫用地、2 座公園用地、成功協議 2 件瓶頸打通、8 筆水利建設計畫用地(2 筆瓦礫溝綠地及 6 筆高灘地)及持續辦理 110 年度 5 件瓶頸案件土地移轉作業
公共建設興建計畫	辦理工程施作所需經費	完成 3 處公園及 4 件瓶頸道路工程，其餘工程均進行施作中
償債計畫	償還債務	貸款合約到期償還債務
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

二、上年度已過期間(112 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	取得 1 件重大工程計畫用地、2 座公園土地、成功協議 1 件瓶頸打通及完成水利建設計畫用地開標作業(預計將取得 2 筆瓦礫溝綠地及 12 筆高灘地)

業務計畫	實施概況	實施成果
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
償債計畫	償還債務	貸款合約到期償還債務
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

伍、其他：無。

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113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 (-)
20,664,993	基金來源	23,640,294	13,509,512	10,130,782
10,384,047	徵收及依法分配收入	4,515,307	2,583,136	1,932,171
26,757	違規罰款收入	15,307	20,636	-5,329
10,357,290	容積代金收入	4,500,000	2,562,500	1,937,500
8,122,974	債務收入	16,304,400	7,666,175	8,638,225
8,122,974	舉借債務收入	16,304,400	7,666,175	8,638,225
1,701,437	財產收入	700,464	1,218,211	-517,747
185,859	租金收入	194,524	220,536	-26,012
70,931	權利金收入	102,449	81,175	21,274
187	利息收入	-	-	-
1,444,460	其他財產收入	403,491	916,500	-513,009
456,235	政府撥入收入	2,120,113	2,041,980	78,133
456,235	政府其他撥入收入	2,120,113	2,041,980	78,133
300	其他收入	10	10	-
300	雜項收入	10	10	-
11,881,382	基金用途	21,528,947	11,686,466	9,842,481
1,417,035	公共建設用地計畫	2,516,220	702,703	1,813,517
1,198,781	重大工程計畫	2,216,220	387,703	1,828,517
62,527	公園綠地計畫	150,000	100,000	50,000
55,735	瓶頸道路計畫	50,000	100,000	-50,000
99,992	水利建設計畫	100,000	115,000	-15,000
664,700	公共建設興建計畫	1,307,452	1,830,814	-523,362
664,700	公共建設興建計畫	1,307,452	1,830,814	-523,362
9,584,749	償債計畫	17,304,400	8,866,175	8,438,225
9,584,749	償債計畫	17,304,400	8,866,175	8,438,225
214,899	一般行政管理計畫	400,875	286,774	114,101
214,899	一般行政管理計畫	400,875	286,774	114,101
8,783,611	本期賸餘(短絀)	2,111,347	1,823,046	288,301
41,628,257	期初基金餘額	52,123,990	45,698,964	6,425,026
-	解繳公庫	-	-	-
50,411,868	期末基金餘額	54,235,337	47,522,010	6,713,327

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113年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列15,307,000元。
- 二、容積代金收入編列4,500,000,000元。
- 三、舉借債務收入編列16,304,400,000元。
- 四、租金收入編列194,524,000元。
- 五、權利金收入編列102,449,000元。
- 六、其他財產收入編列403,491,000元。
- 七、政府其他撥入收入編列2,120,113,000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2,516,220,000元。
 - (一)重大工程計畫編列2,216,220,000元。
 - (二)公園綠地計畫編列150,000,000元。
 - (三)瓶頸道路計畫編列50,000,000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1,307,452,000元。
- 三、償債計畫編列17,304,400,000元。
- 四、一般行政管理計畫編列400,875,000元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘2,111,347,000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113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）	2,111,347	
賸餘	2,111,347	
調整非現金項目	-1,685,937	
流動資產淨減（淨增）	-1,786,450	
流動負債淨增（淨減）	100,513	
業務活動之淨現金流入（流出）	425,410	
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）	425,410	
期初現金及約當現金	10,582,681	
期末現金及約當現金	11,008,091	

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113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		-		4,515,307	
違規罰款收入		-		15,307	使用補償金
容積代金收入		-		4,500,000	依據都市計畫容積移轉實施辦法第9-1條規定，收取容積移轉折繳代金收入
債務收入		-		16,304,400	
舉借債務收入		-		16,304,400	配合長期借款契約到期辦理債務舉新還舊
財產收入		-		700,464	
租金收入		-		194,524	土地租金收入及其他建築物租金收入
權利金收入		-		102,449	營運權利金收入
其他財產收入		-		403,491	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		-		2,120,113	
政府其他撥入收入		-		2,120,113	1.市有不動產作價撥入收入20億元 2.內政部111年5月9日台內營字第1110808839號函補助土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12米計畫道路開闢工程用地費269萬9,000元 3.內政部112年1月4日台內營字第1110822059號函補助鶯歌區「鶯陶安居」社會住宅基地西側12米計畫道路開闢工程用地費1,271萬4,000元 4.交通部公路總局112年8月4日路規計字第1120098036號函及內政部營建署112年8月10日營署道字第1121194420號函補助「淡水河北側沿河平面道路工程」工程費1億470萬元(用途編列：公共建設興建計畫-公共建設興建計畫-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				23,640,294	

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113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
1,417,035	公共建設用地計畫	2,516,220	702,703	
1,198,781	重大工程計畫	2,216,220	387,703	
1,198,719	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,016,220	289,090	
1,192,397	購建固定資產	2,016,220	289,090	
1,192,397	購置土地	2,016,220	289,090	1.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-用地費530萬元 2.汐止區吉林街及福德三路道路拓寬工程-用地費20億元 3.林口區南勢街(526號至南福路)路肩改善工程-用地費1,092萬元
6,322	購置無形資產	-	-	
6,322	購置權利	-	-	
62	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	98,613	
62	捐助、補助與獎助	200,000	98,613	
62	補(協)助政府機關(構)	200,000	98,613	協助交通部高速公路局辦理國道3號增設金城交流道工程之引道用地取得
62,527	公園綠地計畫	150,000	100,000	
62,527	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000	100,000	
62,527	購建固定資產	150,000	100,000	
62,527	購置土地	150,000	100,000	辦理本市新闢公園及廣場用地取得費用
55,735	瓶頸道路計畫	50,000	100,000	
55,735	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	100,000	
55,735	購建固定資產	50,000	100,000	
55,735	購置土地	50,000	100,000	辦理本市道路、橋樑瓶頸打通用地取得費用
99,992	水利建設計畫	100,000	115,000	
99,992	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	115,000	

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113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
99,992	購建固定資產	100,000	115,000	
99,992	購置土地	100,000	115,000	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
664,700	公共建設興建計畫	1,307,452	1,830,814	
664,700	公共建設興建計畫	1,307,452	1,830,814	
664,700	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	498,452	992,336	
664,700	購建固定資產	498,452	992,336	
664,700	興建土地改良物	498,452	992,336	1.公園綠地計畫8,510萬元 2.瓶頸道路計畫1,017萬元 3.五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程3,982萬4,000元 4.三鶯大橋改建工程8,188萬2,000元 5.淡水河北側沿河平面道路工程1億2,527萬6,000元(中央款1億470萬元) 6.中正橋改建工程1億500萬元 7.汐止區吉林街及福德三路道路拓寬工程5,120萬元
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	809,000	838,478	
-	捐助、補助與獎助	809,000	838,478	
-	補(協)助政府機關(構)	809,000	838,478	協助交通部公路總局辦理淡江大橋工程工程費
9,584,749	償債計畫	17,304,400	8,866,175	
9,584,749	償債計畫	17,304,400	8,866,175	
9,584,749	租金、償債、利息及相關手續費	17,304,400	8,866,175	
9,584,749	償債、利息及相關手續費	17,304,400	8,866,175	
9,584,749	債務還本	17,304,400	8,866,175	償還債務(含舉新還舊163億440萬元)
214,899	一般行政管理計畫	400,875	286,774	
214,899	一般行政管理計畫	400,875	286,774	
1,602	用人費用	2,563	2,563	
1,602	加(夜)班費	2,563	2,563	
1,602	延長工時加班費	2,563	2,563	趕辦業務加班費

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113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
20,578	服務費用	56,617	32,659	
129	水電費	309	1,159	
4	氣體費	24	24	市有建物瓦斯費
125	其他場所水電費	285	1,135	市有建物水電費
187	印刷裝訂與廣告費	457	2,673	
143	印刷及裝訂費	100	130	印製及裝訂預決算書、徵收計畫書、用地清冊及各項資料表冊費用
1	廣告費	300	500	非公用不動產標租與標售等廣告費
43	公告費	57	43	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
-	業務宣導費	-	2,000	
3,001	修理保養及保固費	12,180	3,180	
3,000	一般房屋修護費	12,180	3,180	市有建物維護修繕費用
1	宿舍修護費	-	-	
5,773	一般服務費	18,705	11,105	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
5,686	代理(辦)費	18,500	10,900	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、市有不動產委託代辦、代銷及維護管理之勞務採購服務費用暨代銷採購契約擬定相關顧問研究費用
87	計時與計件人員酬金	205	205	暫僱人員及臨時人員趕辦業務加班費
11,488	專業服務費	24,966	14,542	
-	專技人員酬金	150	-	招商案土地市價審查費
195	法律事務費	850	600	訴訟相關費用
5,026	工程及管理諮詢服務費	9,600	5,500	招商營運案之履約管理費
346	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	840	835	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
5,921	委託調查研究費	13,526	7,607	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

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113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
				價費
2,021	材料及用品費	4,303	2,253	
2,021	用品消耗	4,303	2,253	
-	辦公(事務)用品	150	100	辦理基金業務所需辦公用品費用
1,921	農業與園藝用品及環境美化費	4,000	2,000	市有土地綠化及環境清理費用
100	其他用品消耗	153	153	各項會議所需誤餐費及架設圍籬費用
142,291	租金、償債、利息及相關手續費	277,427	176,807	
134	機器租金	252	145	
134	機械及設備租金	252	145	辦公事務機具租賃
142,157	償債、利息及相關手續費	277,175	176,662	
142,157	債務利息	277,175	176,662	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1.7%估算
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	100	
-	購建固定資產	-	100	
-	購置雜項設備	-	100	
42,870	稅捐及規費(強制費)	58,015	66,101	
36,139	土地稅	49,712	57,097	
36,139	一般土地地價稅	49,712	57,097	一般土地之地價稅
6,328	房屋稅	8,068	8,570	
6,328	一般房屋稅	8,068	8,570	一般房屋之房屋稅
404	規費	235	434	
395	行政規費與強制費	220	410	土地移轉登記及非公用不動產登記、測量等規費
8	其他規費	15	24	購買航照圖
2,833	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,950	6,291	
2,833	分擔	1,950	6,291	

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113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
2,423	分擔大樓管理費	1,383	5,724	大樓管理費
411	分擔其他費用	567	567	基隆河新生地業務費支出
2,703	其他	-	-	
2,703	其他支出	-	-	
2,703	其他	-	-	
11,881,382	總 計	21,528,947	11,686,466	

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113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		-	-	2,516,220	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		-	-	2,216,220	
公園綠地計畫		-	-	150,000	
瓶頸道路計畫		-	-	50,000	
水利建設計畫		-	-	100,000	
公共建設興建計畫		-	-	1,307,452	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		-	-	1,307,452	
償債計畫		-	-	17,304,400	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		-	-	17,304,400	
一般行政管理計畫		-	-	400,875	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		-	-	400,875	
合 計		-	-	21,528,947	

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113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		-	-	2,516,220	
公共建設興建計畫		-	-	1,307,452	
償債計畫		-	-	17,304,400	
一般行政管理計畫		-	-	400,875	
上年度預算數					
公共建設用地計畫		-	-	702,703	
公共建設興建計畫		-	-	1,830,814	
償債計畫		-	-	8,866,175	
一般行政管理計畫		-	-	286,774	
前年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	1,417,035	
公共建設興建計畫		-	-	664,700	
償債計畫		-	-	9,584,749	
一般行政管理計畫		-	-	214,899	
110年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	2,330,808	
公共建設興建計畫		-	-	369,300	
償債計畫		-	-	24,451,165	
一般行政管理計畫		-	-	194,011	
109年度決算數					
公共建設用地計畫		-	-	1,313,909	
公共建設興建計畫		-	-	-	
償債計畫		-	-	19,637,851	
一般行政管理計畫		-	-	239,832	

新北市政府財政局
 新北市公共建設用地基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目係暫僱人員3人與臨時人員1人辦理容積移轉折繳代金及基金相關業務所需之加班費。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	-	2,563	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,563	-	-	-	-
合 計	-	-	2,563	-	-	-	-

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目，辦理容積移轉折繳代金及基金相關業務加班費，預算金額計20萬5,000

府財政局
設用地基金

彙計表

113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				
-	-	-	-	-	-	-	-	2,563	-	2,563
-	-	-	-	-	-	-	-	2,563	-	2,563
-	-	-	-	-	-	-	-	2,563	-	2,563

元。

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
1,602	2,563	用人費用	2,563	-	-
1,602	2,563	加(夜)班費	2,563	-	-
1,602	2,563	延長工時加班費	2,563	-	-
20,578	32,659	服務費用	56,617	-	-
129	1,159	水電費	309	-	-
4	24	氣體費	24	-	-
125	1,135	其他場所水電費	285	-	-
187	2,673	印刷裝訂與廣告費	457	-	-
143	130	印刷及裝訂費	100	-	-
1	500	廣告費	300	-	-
43	43	公告費	57	-	-
-	2,000	業務宣導費	-	-	-
3,001	3,180	修理保養及保固費	12,180	-	-
3,000	3,180	一般房屋修護費	12,180	-	-
1	-	宿舍修護費	-	-	-
5,773	11,105	一般服務費	18,705	-	-
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	-
5,686	10,900	代理(辦)費	18,500	-	-
87	205	計時與計件人員酬金	205	-	-
11,488	14,542	專業服務費	24,966	-	-
-	-	專技人員酬金	150	-	-
195	600	法律事務費	850	-	-
5,026	5,500	工程及管理諮詢服務費	9,600	-	-
346	835	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	840	-	-
5,921	7,607	委託調查研究費	13,526	-	-
2,021	2,253	材料及用品費	4,303	-	-
2,021	2,253	用品消耗	4,303	-	-

彙 計 表

113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				
-	2,563				
-	2,563				
-	2,563				
-	56,617				
-	309				
-	24				
-	285				
-	457				
-	100				
-	300				
-	57				
-	-				
-	12,180				
-	12,180				
-	-				
-	18,705				
-	-				
-	18,500				
-	205				
-	24,966				
-	150				
-	850				
-	9,600				
-	840				
-	13,526				
-	4,303				
-	4,303				

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
-	100	辦公(事務)用品	150	-	-
1,921	2,000	農業與園藝用品及環境美化費	4,000	-	-
100	153	其他用品消耗	153	-	-
9,727,040	9,042,982	租金、償債、利息及相關手續費	17,581,827	-	-
134	145	機器租金	252	-	-
134	145	機械及設備租金	252	-	-
9,726,905	9,042,837	償債、利息及相關手續費	17,581,575	-	-
9,584,749	8,866,175	債務還本	17,304,400	-	-
142,157	176,662	債務利息	277,175	-	-
2,081,673	1,596,526	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,814,672	2,316,220	498,452
2,075,351	1,596,526	購建固定資產	2,814,672	2,316,220	498,452
1,410,651	604,090	購置土地	2,316,220	2,316,220	-
664,700	992,336	興建土地改良物	498,452	-	498,452
-	100	購置雜項設備	-	-	-
6,322	-	購置無形資產	-	-	-
6,322	-	購置權利	-	-	-
42,870	66,101	稅捐及規費(強制費)	58,015	-	-
36,139	57,097	土地稅	49,712	-	-
36,139	57,097	一般土地地價稅	49,712	-	-
6,328	8,570	房屋稅	8,068	-	-
6,328	8,570	一般房屋稅	8,068	-	-
404	434	規費	235	-	-
395	410	行政規費與強制費	220	-	-
8	24	其他規費	15	-	-
2,895	943,382	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,010,950	200,000	809,000

彙計表

113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				
-	150				
-	4,000				
-	153				
17,304,400	277,427				
-	252				
-	252				
17,304,400	277,175				
17,304,400	-				
-	277,175				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	58,015				
-	49,712				
-	49,712				
-	8,068				
-	8,068				
-	235				
-	220				
-	15				
-	1,950				

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
62	937,091	捐助、補助與獎助	1,009,000	200,000	809,000
62	937,091	補(協)助政府機關(構)	1,009,000	200,000	809,000
2,833	6,291	分擔	1,950	-	-
2,423	5,724	分擔大樓管理費	1,383	-	-
411	567	分擔其他費用	567	-	-
2,703	-	其他	-	-	-
2,703	-	其他支出	-	-	-
2,703	-	其他	-	-	-
11,881,382	11,686,466	合計	21,528,947	2,516,220	1,307,452

彙 計 表

113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						
-	-						
-	1,950						
-	1,383						
-	567						
-	-						
-	-						
-	-						
17,304,400	400,875	-	-	-	-	-	-

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113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	111,372		
(一)重大工程計畫	448	111	為辦理樹林區都市計畫 - I(20公尺)道路工程案，因應111年度所需經費為44萬8,372元以支應用地取得，業經本府111年9月6日新北府主基預字第1111697415號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。
(二)公園綠地計畫	110,924	112	為辦理新北市新莊區快樂公園第三期擴建工程案，因應112年度所需經費為1億1,092萬3,602元以支應用地取得，業經本府112年6月14日新北府主基預字第1121131999號函同意先行辦理，並於本年度補辦預算。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
50,557,594	資產	54,515,647	52,303,787	2,211,860
42,045,686	流動資產	46,003,739	43,791,879	2,211,860
7,635,335	現金	11,008,091	10,582,681	425,410
7,635,335	銀行存款	11,008,091	10,582,681	425,410
2,542,458	應收款項	-	-	
2,537,908	應收收益	-	-	
4,550	其他應收款	-	-	
31,497,424	存貨	34,995,648	33,209,198	1,786,450
31,497,424	其他存貨	34,995,648	33,209,198	1,786,450
370,469	預付款項	-	-	
370,469	預付費用	-	-	
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	-
50,557,594	資產總額	54,515,647	52,303,787	2,211,860
145,726	負債	280,310	179,797	100,513
91,547	流動負債	277,175	176,662	100,513
33,802	應付款項	277,175	176,662	100,513
4,550	應付代收款	-	-	
1,402	應付費用	-	-	
27,850	應付利息	277,175	176,662	100,513
57,745	預收款項	-	-	
57,745	預收收入	-	-	
54,179	其他負債	3,135	3,135	-
54,179	什項負債	3,135	3,135	-
3,135	存入保證金	3,135	3,135	-
51,044	暫收及待結轉帳項	-	-	
50,411,868	基金餘額	54,235,337	52,123,990	2,111,347
50,411,868	基金餘額	54,235,337	52,123,990	2,111,347

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
50,411,868	基金餘額	54,235,337	52,123,990	2,111,347
50,411,868	累積餘額	54,235,337	52,123,990	2,111,347
50,557,594	負債及基金餘額合計	54,515,647	52,303,787	2,211,860

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113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	24,231,353	-	2,316,220	1	-	-	-	26,547,573	
土地改良物	992,336	-	498,452	1	-	-	-13,809	1,476,979	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	100	-	-	-	-	-	-20	80	
購建中固定資 產	1,099,625	-	-	-	-	-	-	1,099,625	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	24,600	-	-	-	-	-	-	24,600	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	26,348,014	-	2,814,672	-	-	-	-13,829	29,148,857	

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	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	16,304,400	-	16,304,400	-
合 計		16,304,400	-	16,304,400	-

府財政局
設用地基金

明細表

113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						
17,304,400	-	增加數係債務舉新還舊 ；減少數係債務還本。	-	15,304,400	-	15,304,400	-
17,304,400	-		-	15,304,400	-	15,304,400	-

