

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金

目次

中華民國104年度

	頁次
甲、總說明	2-1~2-4
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表·····	2-5
2. 餘絀撥補決算表·····	2-6
3. 現金流量決算表·····	2-7~2-8
4. 平衡表·····	2-9~2-10
丙、附屬表	
1. 銷貨收入明細表·····	2-11
2. 業務外收入明細表·····	2-12
3. 銷貨成本明細表·····	2-13
4. 行銷及業務費用明細表·····	2-14
5. 管理及總務費用明細表·····	2-15
6. 業務外費用明細表·····	2-16
7. 長期債務增減明細表·····	2-18~2-19
8. 主要營運項目執行績效摘要表·····	2-20~2-23
9. 基金數額增減明細表·····	2-24
10. 員工人數彙計表·····	2-25
11. 用人費用彙計表·····	2-26~2-29
12. 各項費用彙計表·····	2-30
13. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	2-31

甲、總說明

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度辦理新市鎮土地開發預算為 42 億 6,885 萬 9,000 元，實際執行 18 億 5,189 萬 8,661 元，較預算減少 24 億 1,696 萬 339 元，主要係淡海及林口新市鎮土地開發建設執行數落後所致。

(一) 淡海新市鎮：

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

- (1) 特定區計畫第 2 次通盤檢討作業。
- (2) 第 1 期發展區第 1、2 開發區都市計畫第 2 次通盤檢討後定樁作業。
- (3) 第 1 期發展區第 1、2 開發區配合新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦作業。
- (4) 第 1 期發展區第 1、2 開發區檔案數位化作業。
- (5) 第 2 期發展區第 1 開發區區段徵收開發委託專業服務案。
- (6) 新北市政府辦理第 2 期發展區第 1 開發區區段徵收工作。
- (7) 第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業。
- (8) 淡海新市鎮特定區計畫第 2 期發展區第 1 開發區景觀綱要計畫暨都市設計審議規範委託技術服務案。
- (9) 第 2 發展區第 1 開發區開發工程營建專案管理。
- (10) 第 2 期發展區第 1、2 開發區考古探坑試掘工作委託專業服務案。
- (11) 第 2 期發展區第 2 開發區之開發方式與開發適宜性規劃作業。
- (12) 後期發展區環境影響評估暨用水計畫。
- (13) 第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。
- (14) 水環境低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評估計畫委託技術服務案。
- (15) 其他相關行政作業。

2. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項：

(1) 第 1 期發展區第 1 開發區：

A. 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。

(2) 第 1 期發展區第 2 開發區：

A. 第 2 開發區公共工程之訴訟案結算金額短少費與裁判費等。

B. 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。

C. 公司田段 184 地號增設 4M 道路工程。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

(1) 補助臺北自來水事業處、台灣自來水股份有限公司辦理淡海新市鎮區外供水計畫。

(2) 補助新北市政府辦理(A)淡海輕軌運輸系統計畫(B)接管淡海新市鎮

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 104 年度

第 1 期發展區第 1、2 開發區之公共設施及用地所需維護管理。

4. 其他：係撥付相關人事費等。

(二) 高雄新市鎮：

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

(1) 特定區計畫第 2 次通盤檢討作業。

(2) 「高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業」之都市計畫第 2 次通盤檢討後定樁費。

(3) 第 1 期發展區新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦作業。

(4) 第 1 期發展區都市計畫個案變更及樁位測定作業。

(5) 第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。

(6) 第 1 期發展區檔案數位化作業。

(7) 第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

(8) 綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。

(9) 後期發展區整體發展計畫。

(10) 特定區都市計畫圖重製作業。

2. 公共工程費：本年度主要辦理第 1 期發展區（綜合示範社區）下列工程：

(1) 既埋垃圾處理暨整地（第 2 期）工程之施工作業。

(2) 尚未移交地方政府接管之區內公共設施及其用地、街廓用地、公園、既有設施設備與辦公房舍等維護管理工作。

(3) 11-29C-10 等道路暨公 17 公園簡易綠化及青埔大排河川區景觀等相關工程。

3. 補助費：本年度主要係撥付高雄市政府接管高雄新市鎮第 1 期發展區（綜合示範社區）公共設施及用地所需維護管理補助經費。

4. 其他：係撥付相關人事費等。

(三) 林口新市鎮：

1. 行政作業費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區第 1 期開發區之下列事項：

(1) 區段徵收行政作業經費。

(2) 都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業。

(3) 環境影響評估及水土保持計畫作業。

(4) 建置機場捷運 A7 站合宜住宅承購資格檢核查詢作業系統。

(5) A7 站地區區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得都市計畫變更及釘樁作業。

(6) 區段徵收公共工程委託規劃設計。

(7) 「機場捷運 A7 站合宜住宅招商投資興建（用地預標售）案」施工履約管理案。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 104 年度

(8)其他區段徵收相關行政作業。

2. 公共工程費：本年度係支應機場捷運 A7 站區第 1 期開發區區段徵收作業所需公共設施整地、施作等工程經費與監造費用等。

3. 其他：係撥付相關人事費等。

二、收支餘絀情形：

(一) 本年度業務收入決算數 22 億 1,628 萬 1,963 元，較預算數 14 億 8,700 萬元，增加 7 億 2,928 萬 1,963 元，計增加 49.04%；業務成本與費用決算數 13 億 5,871 萬 7,412 元，較預算數 7 億 4,359 萬 3,000 元，增加 6 億 1,512 萬 4,412 元，計增加 82.72%；業務外收入決算數 4,295 萬 728 元，較預算數 9,000 元，增加 4,294 萬 1,728 元，計增加 477,130.31%；業務外費用決算數 47 萬 5,980 元，較預算數 114 萬 5,000 元，減少 66 萬 9,020 元，計減少 58.43%。

(二) 收支相抵，本期賸餘決算數 9 億 3 萬 9,299 元，較本期賸餘預算數 7 億 4,227 萬 1,000 元，賸餘增加 1 億 5,776 萬 8,299 元，係因本年度認列之土地銷售盈餘高於預算數（其中淡海新市鎮第 1 期發展區第 1 開發區因可沖轉之存貨淨額高於預期，致收支認列高於原預計；另高雄新市鎮第 1 期發展區後壁田段 383、384、387 等 3 筆河川區土地，原預計於 103 年辦理收支認列，因 104 年始完成產權移轉，爰延至 104 年辦理收支認列事宜），及銀行存款因資金暫存銀行之金額、期間均高於原預期，致利息收入高於原預計數所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 25 億 4,149 萬 3,807 元，包括本期賸餘 9 億 3 萬 9,299 元，前期未分配賸餘 16 億 4,145 萬 4,508 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：本期賸餘 9 億 3 萬 9,299 元及調整非現金項目 12 億 1,596 萬 8,917 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 3 億 1,592 萬 9,618 元。

(二) 投資活動之現金流量：本年度減少無形資產、遞延借項及其他資產 8,492 萬 6,058 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 731 萬 8,640 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 4 億 647 萬 4,657 元，合計投資活動之淨現金流出決算數 3 億 2,886 萬 7,239 元。

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 104 年度

(三) 融資活動之現金流量：增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 111 萬 2,369 元，增加長期負債 78 億 8,385 萬 3,439 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 432 萬 9,563 元，減少長期負債 18 億 6,712 萬 2,163 元，合計融資活動之淨現金流入決算數 60 億 1,351 萬 4,082 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 53 億 6,871 萬 7,225 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額本年度決算數 254 億 9,015 萬 7,583 元，包括流動資產 250 億 5,667 萬 4,912 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,028 萬 4,793 元，無形資產 5 萬 9,600 元，其他資產 4 億 1,313 萬 8,278 元。

(二) 負債總額本年度決算數 223 億 4,866 萬 3,276 元，包括流動負債 9 億 886 萬 9,175 元，長期負債 211 億 7,917 萬 4,470 元，其他負債 2 億 6,061 萬 9,631 元。

(三) 淨值總額本年度決算數 31 億 4,149 萬 4,307 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 25 億 4,149 萬 3,807 元。

六、其他：

(一) 為開發新市鎮購置設備係屬開發成本，故列入存貨科目，104 年 12 月 31 日結存價值 886 萬 3,481 元。

(二) 原 94 年度決算「土地」及「其他資本公積」科目依國有財產局 94 年 12 月 19 日台財產局接字第 0940038914 號函建議，淡海及高雄新市鎮辦理區段徵收完成後屬於公設施用地之價值，按當期申報地價計價；現依據行政院主計處 97 年 9 月 23 日處會二字第 0970005128 號書函之規定沖轉前揭科目，調整以附註揭露之方式辦理，目前尚未移交之公共設施用地價值為 10 億 9,847 萬 9,789 元。

(三) 95 年度折減基金 43 億 6,101 萬 5,000 元。

(四) 99 年度解繳國庫 5 億元，100 年度解繳國庫 15 億 6,774 萬 7,000 元，101 年度解繳國庫 30 億 951 萬 3,586 元，102 年度解繳國庫 62 億 5,002 萬 6,773 元。

(五) 淡海新市鎮為整地工程需要補辦徵收林子段 25-3 地號等 6 筆土地 (5,476M²)，原帳列價值為 1,369 萬元，依「國有財產產籍管理作業要點」第 7 點規定調整帳列價值為 1,095 萬 2,000 元。

乙、主要表

新市鎮開發基金
收支餘絀決算表
中華民國104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	%
業務收入	1,487,000,000.00	100.00	2,216,281,963.00	100.00	729,281,963.00	49.04	4,240,161,172.00	100.00
銷貨收入	1,487,000,000.00	100.00	2,216,281,963.00	100.00	729,281,963.00	49.04	4,240,161,172.00	100.00
營建及加工品銷貨收入	1,487,000,000.00	100.00	2,216,281,963.00	100.00	729,281,963.00	49.04	4,240,161,172.00	100.00
業務成本與費用	743,593,000.00	50.01	1,358,717,412.00	61.31	615,124,412.00	82.72	2,616,131,790.00	61.70
銷貨成本	741,000,000.00	49.83	1,357,762,875.00	61.26	616,762,875.00	83.23	2,615,074,473.00	61.67
營建及加工品銷貨成本	741,000,000.00	49.83	1,357,762,875.00	61.26	616,762,875.00	83.23	2,615,074,473.00	61.67
行銷及業務費用	1,551,000.00	0.10	85,000.00		-1,466,000.00	94.52	78,000.00	
行銷費用	1,551,000.00	0.10	85,000.00		-1,466,000.00	94.52	78,000.00	
管理及總務費用	1,042,000.00	0.07	869,537.00	0.04	-172,463.00	16.55	979,317.00	0.02
管理費用及總務費用	1,042,000.00	0.07	869,537.00	0.04	-172,463.00	16.55	979,317.00	0.02
業務賸餘(短絀一)	743,407,000.00	49.99	857,564,551.00	38.69	114,157,551.00	15.36	1,624,029,382.00	38.30
業務外收入	9,000.00		42,950,728.00	1.94	42,941,728.00	477.13	20,710,680.00	0.49
財務收入	9,000.00		41,564,574.00	1.88	41,555,574.00	461.72	12,917,042.00	0.30
利息收入	9,000.00		41,564,574.00	1.88	41,555,574.00	461.72	12,917,042.00	0.30
其他業務外收入			1,386,154.00	0.06	1,386,154.00		7,793,638.00	0.18
違規罰款收入			350,941.00	0.02	350,941.00		7,051,698.00	0.17
雜項收入			1,035,213.00	0.05	1,035,213.00		741,940.00	0.02
業務外費用	1,145,000.00	0.08	475,980.00	0.02	-669,020.00	58.43	3,285,554.00	0.08
其他業務外費用	1,145,000.00	0.08	475,980.00	0.02	-669,020.00	58.43	3,285,554.00	0.08
違約及處理費用	1,145,000.00	0.08	80,000.00		-1,065,000.00	93.01	80,000.00	
雜項費用			395,980.00	0.02	395,980.00		3,205,554.00	0.08
業務外賸餘(短絀一)	-1,136,000.00	-0.08	42,474,748.00	1.92	43,610,748.00	3,838.9	17,425,126.00	0.41
本期賸餘(短絀一)	742,271,000.00	49.92	900,039,299.00	40.61	157,768,299.00	21.25	1,641,454,508.00	38.71

新市鎮開發基金
餘絀撥補決算表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 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	%
贖餘之部	746,534,000.00	100.00	2,541,493,807.00	100.00	1,794,959,807.00	240.44	1,641,454,508.00	100.00
本期贖餘	742,271,000.00	99.43	900,039,299.00	35.41	157,768,299.00	21.25	1,641,454,508.00	100.00
前期未分配贖餘	4,263,000.00	0.57	1,641,454,508.00	64.59	1,637,191,508.00	38,404.68		
未分配贖餘	746,534,000.00	100.00	2,541,493,807.00	100.00	1,794,959,807.00	240.44	1,641,454,508.00	100.00

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國104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(短絀一)	742,271,000.00	900,039,299.00	157,768,299.00	21.25
調整非現金項目	-3,684,949,000.00	-1,215,968,917.00	2,468,980,083.00	67.00
攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
其他	-341,000.00	-328,163.00	12,837.00	3.76
流動資產淨減(淨增-)	-3,512,418,000.00	-500,711,091.00	3,011,706,909.00	85.74
流動負債淨增(淨減-)	-172,220,000.00	-714,959,463.00	-542,739,463.00	315.14
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,942,678,000.00	-315,929,618.00	2,626,748,382.00	89.26
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		84,926,058.00	84,926,058.00	
減少其他資產		84,926,058.00	84,926,058.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,100,000.00	-7,318,640.00	7,781,360.00	51.53
增加長期投資	-15,100,000.00	-7,318,640.00	7,781,360.00	51.53
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-50,000,000.00	-406,474,657.00	-356,474,657.00	712.95
增加其他資產	-50,000,000.00	-406,474,657.00	-356,474,657.00	712.95
投資活動之淨現金流入(流出一)	-65,100,000.00	-328,867,239.00	-263,767,239.00	405.17
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		1,112,369.00	1,112,369.00	
增加其他負債		1,112,369.00	1,112,369.00	
增加長期負債	4,500,000,000.00	7,883,853,439.00	3,383,853,439.00	75.20
增加長期債務	4,500,000,000.00	7,883,853,439.00	3,383,853,439.00	75.20
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-20,000,000.00	-4,329,563.00	15,670,437.00	78.35
減少其他負債	-20,000,000.00	-4,329,563.00	15,670,437.00	78.35
減少長期負債	-1,517,121,000.00	-1,867,122,163.00	-350,001,163.00	23.07
減少長期債務	-1,517,121,000.00	-1,867,122,163.00	-350,001,163.00	23.07
融資活動之淨現金流入(流出一)	2,962,879,000.00	6,013,514,082.00	3,050,635,082.00	102.96
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-44,899,000.00	5,368,717,225.00	5,413,616,225.00	12,057.
期初現金及約當現金	365,409,000.00	3,867,238,671.00	3,501,829,671.00	958.33
期末現金及約當現金	320,510,000.00	9,235,955,896.00	8,915,445,896.00	2,781.6

新市鎮開發基金

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
不影響現金及約當現金之業務、投資及融資活動				
業務活動		-11,389,634.00	-11,389,634.00	
流動資產淨減(淨增-)		-11,389,634.00	-11,389,634.00	
流動負債淨增(淨減-)				
投資活動		11,109,935.00	11,109,935.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		103,825.00	103,825.00	
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		11,061,471.00	11,061,471.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-55,361.00	-55,361.00	
增加固定資產及遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
融資活動		279,699.00	279,699.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		383,524.00	383,524.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-103,825.00	-103,825.00	
減少長期負債				
減少基金及公積				

新市鎮開發基金
平 衡 表
中華民國104年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	%
資產	25,490,157,583.00	100.00	19,291,283,966.00	100.00	6,198,873,617.00	32.13
流動資產	25,056,674,912.00	98.30	19,175,856,962.00	99.40	5,880,817,950.00	30.67
現金	9,235,955,896.00	36.23	3,867,238,671.00	20.05	5,368,717,225.00	138.83
銀行存款	9,235,955,896.00	36.23	3,867,238,671.00	20.05	5,368,717,225.00	138.83
應收款項	1,935,573.00	0.01	1,090,880.00	0.01	844,693.00	77.43
應收利息	1,935,573.00	0.01	1,090,880.00	0.01	844,693.00	77.43
存貨	15,484,905,045.00	60.75	15,306,974,139.00	79.35	177,930,906.00	1.16
在建工程	11,881,116,463.00	46.61	11,092,001,460.00	57.50	789,115,003.00	7.11
營建及加工品	3,603,788,582.00	14.14	4,214,972,679.00	21.85	-611,184,097.00	14.50
預付款項	333,878,398.00	1.31	553,272.00	0.00	333,325,126.00	60,246.16
預付費用	333,878,398.00	1.31	553,272.00	0.00	333,325,126.00	60,246.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,284,793.00	0.08	12,686,454.00	0.07	7,598,339.00	59.89
長期投資	16,081,113.00	0.06	8,762,473.00	0.05	7,318,640.00	83.52
其他長期投資	16,081,113.00	0.06	8,762,473.00	0.05	7,318,640.00	83.52
準備金	4,203,680.00	0.02	3,923,981.00	0.02	279,699.00	7.13
退休及離職準備金	4,203,680.00	0.02	3,923,981.00	0.02	279,699.00	7.13
無形資產	59,600.00	0.00	89,400.00	0.00	-29,800.00	33.33
無形資產	59,600.00	0.00	89,400.00	0.00	-29,800.00	33.33
電腦軟體	59,600.00	0.00	89,400.00	0.00	-29,800.00	33.33
其他資產	413,138,278.00	1.62	102,651,150.00	0.53	310,487,128.00	302.47
非業務資產	10,952,000.00	0.04	10,952,000.00	0.06		
其他非業務資產	10,952,000.00	0.04	10,952,000.00	0.06		
什項資產	402,186,278.00	1.58	91,699,150.00	0.48	310,487,128.00	338.59
暫付及待結轉帳項	402,186,278.00	1.58	91,699,150.00	0.48	310,487,128.00	338.59
合計	25,490,157,583.00	100.00	19,291,283,966.00	100.00	6,198,873,617.00	32.13

新市鎮開發基金
平 衡 表
中華民國104年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	22,348,663,276.00	87.68	17,049,828,958.00	88.38	5,298,834,318.00	31.08
流動負債	908,869,175.00	3.57	1,623,828,638.00	8.42	-714,959,463.00	44.03
應付款項	908,869,175.00	3.57	1,623,828,638.00	8.42	-714,959,463.00	44.03
應付代收款	907,959,245.00	3.56	1,293,584,800.00	6.71	-385,625,555.00	29.81
應付費用	909,930.00	0.00	330,243,838.00	1.71	-329,333,908.00	99.72
長期負債	21,179,174,470.00	83.09	15,162,443,194.00	78.60	6,016,731,276.00	39.68
長期債務	21,179,174,470.00	83.09	15,162,443,194.00	78.60	6,016,731,276.00	39.68
長期預收款	21,179,174,470.00	83.09	15,162,443,194.00	78.60	6,016,731,276.00	39.68
其他負債	260,619,631.00	1.02	263,557,126.00	1.37	-2,937,495.00	1.11
什項負債	260,619,631.00	1.02	263,557,126.00	1.37	-2,937,495.00	1.11
存入保證金	256,415,951.00	1.01	259,633,145.00	1.35	-3,217,194.00	1.24
應付退休及離職金	4,203,680.00	0.02	3,923,981.00	0.02	279,699.00	7.13
淨值	3,141,494,307.00	12.32	2,241,455,008.00	11.62	900,039,299.00	40.15
基金	600,000,500.00	2.35	600,000,500.00	3.11		
基金	600,000,500.00	2.35	600,000,500.00	3.11		
基金	600,000,500.00	2.35	600,000,500.00	3.11		
累積餘絀(-)	2,541,493,807.00	9.97	1,641,454,508.00	8.51	900,039,299.00	54.83
累積賸餘	2,541,493,807.00	9.97	1,641,454,508.00	8.51	900,039,299.00	54.83
累積賸餘	2,541,493,807.00	9.97	1,641,454,508.00	8.51	900,039,299.00	54.83
合計	25,490,157,583.00	100.00	19,291,283,966.00	100.00	6,198,873,617.00	32.13

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 519,039,835 元，上年度決算為 536,679,575 元。

丙、附屬表

新市鎮開發基金
銷貨收入明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	1,487,000,000.00	2,216,281,963.00	729,281,963.00	49.04	
營建及加工品銷貨收入	1,487,000,000.00	2,216,281,963.00	729,281,963.00	49.04	
土地	1,487,000,000.00	2,216,281,963.00	729,281,963.00	49.04	
淡海新市鎮	207,000,000.00	515,270,083.00	308,270,083.00	148.92	
淡海新市鎮第1期 發展區第1開發區	207,000,000.00	515,270,083.00	308,270,083.00	148.92	係配合本區開發成本執行情形，辦理部分以前年度售出土地（於99年標脫）之銷貨收入認列事宜，即新市段148、148-1等地號，面積計7,408.15m ² 、銷貨收入為5億1,527萬83元，並因本區可沖轉之存貨淨額高於預期，致認列銷貨收入高於原預計。
高雄新市鎮	1,280,000,000.00	1,701,011,880.00	421,011,880.00	32.89	
高雄新市鎮第1期 發展區	1,280,000,000.00	1,701,011,880.00	421,011,880.00	32.89	係配合本區公共工程完工與土地產權移轉等情形，辦理部分以前年度與本年度售出土地之銷貨收入認列事宜，即後壁田段355地號等10筆土地，面積計100,565.54m ² 、銷貨收入為17億101萬1,880元；其中後壁田段383、384、387等3筆河川區土地，原預計於103年辦理收支認列，因104年始完成產權移轉，爰延至104年辦理收支認列事宜。

新市鎮開發基金
業務外收入明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	9,000.00	42,950,728.00	42,941,728.00	477,130.	因資金暫存銀行之金額、期間均高於原預期所致。
財務收入	9,000.00	41,564,574.00	41,555,574.00	461,728.	
利息收入	9,000.00	41,564,574.00	41,555,574.00	461,728.	
其他業務外收入		1,386,154.00	1,386,154.00		係淡海、高雄新市鎮委託案之違約金、逾期罰款等收入。
違規罰款收入		350,941.00	350,941.00		
雜項收入		1,035,213.00	1,035,213.00		係「淡二臨時性人行道鋪面、植栽綠化、路燈及號誌工程」依植栽成活率辦理結算繳回款、「高雄新市鎮既埋垃圾清除及整地第2期工程」剩餘物料之廠商價購款等。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
營建及加工品銷貨成本	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
材料及用品費	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
商品及醫療用品	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
商品	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
土地	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	
淡海新市鎮	165,000,000.00	403,610,864.00	238,610,864.00	144.61	
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區	165,000,000.00	403,610,864.00	238,610,864.00	144.61	係配合本區開發成本執行情形，辦理部分以前年度售出土地（於99年標脫）之銷貨成本認列事宜，即新市段148、148-1等地號，面積計7,408.15m ² 、銷貨成本為4億361萬864元，並因本區可沖轉之存貨淨額高於預期，致認列銷貨成本高於原預計。
高雄新市鎮	576,000,000.00	954,152,011.00	378,152,011.00	65.65	
高雄新市鎮第1期發展區	576,000,000.00	954,152,011.00	378,152,011.00	65.65	係配合本區公共工程完工與土地產權移轉等情形，辦理部分以前年度與本年度售出土地之銷貨成本認列事宜，即後壁田段355地號等10筆土地，面積計100,565.54m ² 、銷貨成本為9億5,415萬2,011元；其中後壁田段383、384、387等3筆河川區土地，原預計於103年辦理收支認列，因104年始完成產權移轉，爰延至104年辦理收支認列事宜。

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,551,000.00	85,000.00	-1,466,000.00	94.52	
行銷費用	1,551,000.00	85,000.00	-1,466,000.00	94.52	
服務費用	1,051,000.00	85,000.00	-966,000.00	91.91	
印刷裝訂與廣告費	51,000.00	10,000.00	-41,000.00	80.39	
印刷及裝訂費	21,000.00		-21,000.00	100.00	係撙節支出。
廣(公)告費	26,000.00	10,000.00	-16,000.00	61.54	
廣告費	26,000.00	10,000.00	-16,000.00	61.54	係撙節支出。
業務宣導費	4,000.00		-4,000.00	100.00	係撙節支出。
專業服務費	1,000,000.00	75,000.00	-925,000.00	92.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,000.00	8,000.00		係支應「高雄新市鎮第1期發展區內產業專用區土地市價查估作業」估價報告書審查會議出席費。
其他	1,000,000.00	67,000.00	-933,000.00	93.30	係撙節支出。
稅捐與規費(強制費)	500,000.00		-500,000.00	100.00	
規費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
行政規費與強制費	500,000.00		-500,000.00	100.00	係撙節支出。

新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	1,042,000.00	869,537.00	-172,463.00	16.55	
管理費用及總務費用	1,042,000.00	869,537.00	-172,463.00	16.55	
服務費用	940,000.00	696,086.00	-243,914.00	25.95	
郵電費	15,000.00	16,100.00	1,100.00	7.33	
郵費	15,000.00	16,100.00	1,100.00	7.33	係郵寄淡海新市鎮開發案常見問答之郵資。
旅運費	498,000.00	252,178.00	-245,822.00	49.36	
國內旅費	322,000.00	252,178.00	-69,822.00	21.68	係撙節支出。
國外旅費	176,000.00		-176,000.00	100.00	係撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	39,000.00	18,505.00	-20,495.00	52.55	
印刷及裝訂費	39,000.00	18,505.00	-20,495.00	52.55	係撙節支出。
專業服務費	388,000.00	409,303.00	21,303.00	5.49	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321,000.00	361,083.00	40,083.00	12.49	係支應新市鎮相關會議之委員出席費、翻譯與口譯費用等。
電子計算機軟體服務費	67,000.00	48,220.00	-18,780.00	28.03	係撙節支出。
材料及用品費	72,000.00	143,651.00	71,651.00	99.52	
用品消耗	72,000.00	143,651.00	71,651.00	99.52	
辦公(事務)用品	7,000.00	93,531.00	86,531.00	1,236.16	係支應自粘標籤款、印表機碳粉、印表機感光滾筒等所需。
其他	65,000.00	50,120.00	-14,880.00	22.89	係撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67	
攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67	
攤銷電腦軟體費	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67	

新市鎮開發基金
業務外費用明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	1,145,000.00	475,980.00	-669,020.00	58.43	係「淡海新市鎮1期2區公共工程」民事訴訟案臺灣高等法院103年度建上更(一)字第21號之和解利息。
其他業務外費用	1,145,000.00	475,980.00	-669,020.00	58.43	
違約及處理費用	1,145,000.00	80,000.00	-1,065,000.00	93.01	
服務費用	1,145,000.00	80,000.00	-1,065,000.00	93.01	
專業服務費	1,145,000.00	80,000.00	-1,065,000.00	93.01	
法律事務費	1,145,000.00	80,000.00	-1,065,000.00	93.01	
雜項費用		395,980.00	395,980.00		
短絀、賠償與保險給付		395,980.00	395,980.00		
賠償給付		395,980.00	395,980.00		
一般賠償		395,980.00	395,980.00		

本 頁 空 白

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	中國輸出入銀行	99	99	104		2,445,014,000.00	
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	臺灣土地銀行(營業部)	100	100	105		5,046,653,000.00	
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	全國農業金庫	101	101	106		2,800,000,000.00	
淡海、高雄及林口新市 鎮開發計畫	(未簽約)					4,500,000,000.00	
小計						14,791,667,000.00	
合計						14,791,667,000.00	

增減明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
800,000,000.00					1.本年度舉借金額： (1)預算數：可用預算147億9,166萬7,000元，包括本年度預算數45億元與以前年度預算保留數102億9,166萬7,000元(係依據內政部104年1月29日台內會字第1041900379號函核准長期債務舉借預算保留轉入104年度繼續處理)。 (2)決算數：無。係本年度自有資金尚足以支應所需經費，故無舉借數，亦無新簽契約。 2.本年度償還金額： (1)預算數：8億元，為本年度預算數，係預計由銷售土地回收價款償還債務。 (2)決算數：無。係本年度無債務舉借餘額，故無償還數。
800,000,000.00					
800,000,000.00					

新市鎮開
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
土地開發			4,268,859,000.00		1,851,898,661.00
淡海新市鎮土地開發建設			1,419,237,000.00		856,408,362.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			1,012,185,000.00		638,792,230.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			374,383,000.00		190,040,889.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			24,629,000.00		20,256,603.00
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			8,040,000.00		7,318,640.00
高雄新市鎮土地開發建設			249,783,000.00		153,418,187.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			171,563,000.00		144,717,828.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			13,840,000.00		
高雄新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			7,060,000.00		
高雄新市鎮第1期發展區產業專			57,320,000.00		8,700,359.00

執行績效摘要表

104年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,416,960,339.00	56.62	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡江大橋補助費、高雄新市鎮垃圾處理及整地工程第2期及林口新市鎮機場捷運A7站區開發案公共工程經費執行較預算數為低所致。
		-562,828,638.00	39.66	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡江大橋補助費係配合交通部公路總局推動進度辦理撥款，已多次催請該局加速辦理請款作業，惟因該局相關預算仍足敷支應，故目前尚未向本署請款。
		-373,392,770.00	36.89	主要係淡海淡江大橋補助費係配合交通部公路總局推動進度辦理撥款，已多次催請該局加速辦理請款作業，惟因該局相關預算仍足敷支應，故目前尚未向本署請款。
		-184,342,111.00	49.24	主要係淡海淡江大橋補助費係配合交通部公路總局推動進度辦理撥款，已多次催請該局加速辦理請款作業，惟因該局相關預算仍足敷支應，故目前尚未向本署請款。
		-4,372,397.00	17.75	係環境影響評估作業，配合淡海環評公聽會及現勘時程，預計延至105年執行撥款；另公共工程規劃設計服務費，係配合2次環評作業流程，僅撥付至第1、2期款(合計40%)，第3、4期款(合計60%)，須俟2次環評通過後依進度撥付。
		-721,360.00	8.97	主要係配合進度覈實撥付淡海新市鎮2期2區考古探坑試掘工作委託案、公共工程之規劃設計服務費等款項，並較預算數低所致。
		-96,364,813.00	38.58	主要係街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期，因7月-10月間降雨、颱風等氣候異常致工期展延，承商請款進度較原預計為低。
		-26,845,172.00	15.65	主要係街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期，因7月-10月間降雨、颱風等氣候異常致工期展延，承商請款進度較原預計為低。
		-13,840,000.00	100.00	主要係高雄新市鎮後期發展區於103年8月8日改由高雄市政府負責辦理，故相關預算暫不執行。另都市計畫重製作業，為配合重製法定作業時程，預計延至105年執行。
		-7,060,000.00	100.00	主要係高雄新市鎮後期發展區於103年8月8日改由高雄市政府負責辦理，故相關預算暫不執行。
		-48,619,641.00	84.82	主要係街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期，

新市鎮開
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
用區					
林口新市鎮土地開發建設			2,599,839,000.00		842,072,112.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			2,599,839,000.00		842,072,112.00
合 計			4,268,859,000.00		1,851,898,661.00

執行績效摘要表

104年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,757,766,888.00	67.61	因7月-10月間降雨、颱風等氣候異常致工期展延， 承租請款進度較原預計為低。
		-1,757,766,888.00	67.61	主要係區內既有管線未完成遷移、部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符、部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收、住五用地須辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受民眾陳情有加劇舊路溪淹水情形疑慮等因素影響工程施作與預算執行，已積極協調各權責機關辦理相關作業，以推動工進。
		-2,416,960,339.00	56.62	主要係區內既有管線未完成遷移、部分都市計畫範圍界與徵收地籍線未符、部分樁位未公告、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收、住五用地須辦理都市計畫變更、公滯六聯外排水路受民眾陳情有加劇舊路溪淹水情形疑慮等因素影響工程施作與預算執行，已積極協調各權責機關辦理相關作業，以推動工進。

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	600,000,000.00	600,000,500.00	500.00	決算數較預算數增加500元，係因預算數配合營建建設基金預算彙編，尾差調整捨去。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
解繳國庫				
其他				
期末基金數額	600,000,000.00	600,000,500.00	500.00	

中華民國104年度

單位：人

[illegible]

註：104年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案，派遣人力10名；104年度簡易行政勞務派遣服務採購案，派遣人力1名。總計進用11名派遣人力協辦新市鎮開發業務，納入開發成本。

新市鎮開
用 人 費 用
中華民國

科 目 名 稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部份		5,687,000.00	74,000.00		711,000.00
合 計		5,687,000.00	74,000.00		711,000.00

註：1.104年度新市鎮開發業務勞動派遣服務採購案派遣人力10名，納入開發成本，預算數7,272,000元，決算數5,482,104元。
2.104年度簡易行政勞務派遣服務採購案派遣人力1名，納入開發成本，預算數624,000元，決算數559,074元。
3.年終獎金預算數711,000元，決算數685,910元，共8人，係依據「103年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

發基金

彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

算						數
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
341,000.00		738,000.00		7,551,000.00		7,551,000.00
341,000.00		738,000.00		7,551,000.00		7,551,000.00

7,079元。

項」規定辦理。

新市鎮開
用 人 費 用
中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部份		5,461,390.00	57,078.00		685,910.00
合 計		5,461,390.00	57,078.00		685,910.00

發基金

彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

算						數
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
327,656.00		652,434.00		7,184,468.00		7,184,468.00
327,656.00		652,434.00		7,184,468.00		7,184,468.00

新市鎮開發基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國104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	3,136,000.00	861,086.00	-2,274,914.00	72.54
郵電費	15,000.00	16,100.00	1,100.00	7.33
旅運費	498,000.00	252,178.00	-245,822.00	49.36
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	28,505.00	-61,495.00	68.33
專業服務費	2,533,000.00	564,303.00	-1,968,697.00	77.72
材料及用品費	741,072,000.00	1,357,906,526.00	616,834,526.00	83.24
用品消耗	72,000.00	143,651.00	71,651.00	99.52
商品及醫療用品	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23
折舊、折耗及攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
稅捐與規費(強制費)	500,000.00		-500,000.00	100.00
規費	500,000.00		-500,000.00	100.00
短絀、賠償與保險給付		395,980.00	395,980.00	
賠償給付		395,980.00	395,980.00	
合 計	744,738,000.00	1,359,193,392.00	614,455,392.00	82.51

新市鎮開發基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	176,000.00		-176,000.00	100.00	
廣告費	26,000.00	10,000.00	-16,000.00	61.54	
業務宣導費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321,000.00	369,083.00	48,083.00	14.98	
商品	741,000,000.00	1,357,762,875.00	616,762,875.00	83.23	

本 頁 空 白