

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金109年度附屬單位決算

目 次

中華民國109年度

甲、總說明

1. 業務計畫實施績效.....	2-1
2. 收支餘絀情形.....	2-3
3. 餘絀撥補實況.....	2-3
4. 現金流量結果.....	2-3
5. 資產負債情況.....	2-4
6. 其他.....	2-4

乙、主要表

1. 收支餘絀表.....	2-7
2. 餘絀撥補表.....	2-8
3. 現金流量表.....	2-9
4. 平衡表.....	2-12

丙、附屬表

1. 業務收入明細表.....	2-14
2. 業務外收入明細表.....	2-15
3. 銷貨成本明細表.....	2-16
4. 行銷及業務費用明細表.....	2-17
5. 管理及總務費用明細表.....	2-18

6. 其他業務外費用明細表.....	2-20
7. 貸出款明細表.....	2-22
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	2-24
9. 基金數額增減明細表.....	2-26
10. 員工人數彙計表.....	2-27
11. 用人費用彙計表.....	2-28
12. 各項費用彙計表.....	2-32
13. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-33

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 109 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 11 億 8,950 萬 8,000 元，實際執行 11 億 9,617 萬 2,121 元，較預算增加 666 萬 4,121 元，主要係依進度核撥高雄新市鎮友情路拓寬工程補助款及淡江大橋補助款等所致。

(一) 淡海新市鎮：

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

- (1) 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區內公司田段 17、17-1 地號等 2 筆土地整體開發方式評估與規劃作業。
- (2) 淡海新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (3) 水環境低衝擊開發設施操作手冊編修與下水道整合研究計畫委託技術服務案。
- (4) 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫建築物及土地使用管制要點、都市設計審議規範檢討與都市計畫個案變更規劃作業委託服務作業。
- (5) 淡海新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討委託技術服務作業。
- (6) 港平營區遷建後舊址公共工程之規劃設計作業、專案管理服務。
- (7) 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、2 開發區尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程、淡海工務所保全與修繕等）。
- (2) 港平營區遷建後舊址公共工程。

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淡海輕軌運輸系統計畫。
- (3) 補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設及其連絡道路計畫。

4. 其他：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) 高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製及樁位測定作業委託技術服務案。
- (2) 高雄新市鎮特定區計畫第 3 次通盤檢討作業委託技術服務案。
- (3) 高雄新市鎮待處分土地處分方式評估與規劃委託專業服務案。
- (4) 第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (5) 第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 109 年度

- (6)第 2 期發展區區段徵收行政作業。
- (7)後期發展區整體發展計畫。
- (8)高雄新市鎮產業專用區及台灣糖業文化園區整體開發規劃評估及招商作業委託案。
- (9)高雄新市鎮 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之代辦服務費。
- (10)高雄新市鎮 1-2 計畫道路開闢工程之規劃設計費。
- (11)水環境低衝擊開發設施操作手冊編修與下水道整合研究計畫委託技術服務案。

2. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項：

- (1)第 1 期發展區 14 條低衝擊開發人行步道示範工程之第 2 階段 LID 整體監測工作。
- (2)第 1 期發展區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)第 1 期發展區共同管道管理維護費作業。
- (4)第 2 期發展區區內 1-2 計畫道路開闢工程之工程管理費。
- (5)第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之工程管理費。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

- (1)補助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經費，包括：
 - A.「高雄新市鎮綜合示範社區 11-29C 及 11-29D 等 2 條道路暨公 17 公園簡易綠化工程」移交接管之公共設施維護管理。
 - B.「高雄新市鎮 11-29C 及 11-29D 等道路暨公 17 公園簡易綠化等工程」兩排水下水道及附屬設施維護補助。
 - C.「高雄新市鎮綜合示範社區 14 條低衝擊開發人行步道示範工程」完工後移交接管補助。
- (2)補助高雄市政府辦理高雄捷運 R24 車站興建經費。
- (3)補助高雄市政府辦理高雄新市鎮第 2 期發展區區外連絡道路(岡山區友情路)工程經費。

4. 其他：撥付相關人事費等。

(三) 林口新市鎮：

1. 行政作業費：本年度主要辦理下列事項：

- (1)區段徵收行政作業。
- (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)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

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 109 年度

更及釘樁作業。

(5)區段徵收公共工程委託規劃設計。

(6)水環境低衝擊開發設施操作手冊編修與下水道整合研究計畫委託技術服務案。

2. 公共工程費：本年度係支應機場捷運 A7 站區區段徵收作業所需公共設施整地、施作等工程經費、工程管理費、監造費與其他等。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

(1)補助內政部地政司辦理區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得相關經費。

(2)補助桃園市政府辦理區段徵收範圍外之舊路溪排水幹線改善計畫。

(3)補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。

(4)補助桃園市政府辦理聯外道路-計畫道路 RD6-20a 與 RD 外 5-40(文化一路)路口截角用地取得相關經費。

(5)補助桃園市政府興建 A7 污水處理廠建設經費。

4. 其他：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 2 億 1,485 萬 4,275 元，較預算數 2 億 6,512 萬元，減少 5,026 萬 5,725 元，計減少 18.96%；業務成本與費用決算數 1 億 5,755 萬 8,919 元，較預算數 1 億 9,709 萬元，減少 3,953 萬 1,081 元，計減少 20.06%；業務外收入決算數 7,215 萬 6,096 元，較預算數 5,119 萬 1,000 元，增加 2,096 萬 5,096 元，計增加 40.95%；業務外費用決算數 75 萬 4,376 元，較預算數 50 萬元，增加 25 萬 4,376 元，計增加 50.88%。

(二)收支相抵，本期賸餘決算數 1 億 2,869 萬 7,076 元，較本期賸餘預算數 1 億 1,872 萬 1,000 元，賸餘增加 997 萬 6,076 元，計增加 8.40%，主要係違規罰款收入增加所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 15 億 4,620 萬 4,967 元，包括本期賸餘 1 億 2,869 萬 7,076 元，前期未分配賸餘 14 億 1,750 萬 7,891 元。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：本期賸餘 1 億 2,869 萬 7,076 元，利息股利之調整 3,316 萬 1,256 元，未計利息股利之本期賸餘 9,553 萬 5,820 元，增加攤銷 2 萬 9,858 元，流動資產淨增 10 億 505 萬 6,427 元，流動負債淨減 3,414 萬 6,844 元，未計利息股利之現金流出 9 億 4,363 萬 7,593 元，收取利息 3,387 萬 1,935 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 9 億 976 萬 5,658

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 109 年度

元。

- (二) 投資活動之現金流量：本年度減少流動金融資產及短期貸墊款 10 億元，減少無形資產及其他資產 71 萬 2,992 元，增加無形資產及其他資產 2,814 萬 8,379 元，合計投資活動之淨現金流入決算數 9 億 7,256 萬 4,613 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：本年度增加短期債務、流動金融負債及其他負債 147 萬 10 元，增加長期負債 4,188 萬 7,751 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 43 萬 8,300 元，減少長期負債 2 億 1,485 萬 4,275 元，合計籌資活動之淨現金流出決算數 1 億 7,193 萬 4,814 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨減 1 億 913 萬 5,859 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 298 億 9,841 萬 6,541 元，包括流動資產 296 億 1,726 萬 3,235 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,886 萬 5,313 元，無形資產 6 萬 1,232 元，其他資產 2 億 6,222 萬 6,761 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 277 億 5,221 萬 1,074 元，包括流動負債 5,344 萬 8,989 元，長期負債 276 億 8,793 萬 8,601 元，其他負債 1,082 萬 3,484 元。
- (三) 淨值總額本年度決算數 21 億 4,620 萬 5,467 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 15 億 4,620 萬 4,967 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，109 年 12 月 31 日結存價值 883 萬 9,432 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共設施用地之價值，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，109 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 10 億 3,632 萬 5,085 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，106 年度解繳國庫 5 億元，107 年度解繳國庫 20 億元。
- (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，原列帳價值為 1,369 萬元，依國有財產產籍管理作業要點第 7 點規定調整價值為 1,095 萬 2,000 元，因非屬已開發區都市計畫範圍內，列入其他什項資產科目。另配合淡海輕軌運輸系統案，行政院於 106 年 6 月 8 日准予新北

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 109 年度

市政府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 109 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，
總值 548 萬 6,000 元。

本 頁 空 白

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國109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	265,120,000	100.00	214,854,275	100.00	-50,265,725	18.96	304,748,087	100.00
銷貨收入	265,120,000	100.00	214,854,275	100.00	-50,265,725	18.96	304,748,087	100.00
營建及加工品銷貨收入	265,120,000	100.00	214,854,275	100.00	-50,265,725	18.96	304,748,087	100.00
業務成本與費用	197,090,000	74.34	157,558,919	73.33	-39,531,081	20.06	2,062,224,159	676.70
銷貨成本	195,559,000	73.76	156,594,097	72.88	-38,964,903	19.92	1,261,232,264	413.86
營建及加工品銷貨成本	195,559,000	73.76	156,594,097	72.88	-38,964,903	19.92	236,232,264	77.52
其他銷貨成本	-	-	-	-	-	-	1,025,000,000	336.34
行銷及業務費用	700,000	0.26	-	-	-700,000	100.00	24,000	0.01
行銷費用	700,000	0.26	-	-	-700,000	100.00	24,000	0.01
管理及總務費用	831,000	0.31	964,822	0.45	133,822	16.10	967,895	0.32
管理費用及總務費用	831,000	0.31	964,822	0.45	133,822	16.10	967,895	0.32
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	800,000,000	262.51
雜項業務費用	-	-	-	-	-	-	800,000,000	262.51
業務賸餘(短絀)	68,030,000	25.66	57,295,356	26.67	-10,734,644	15.78	-1,757,476,072	-576.70
業務外收入	51,191,000	19.31	72,156,096	33.58	20,965,096	40.95	54,562,619	17.90
財務收入	51,191,000	19.31	33,161,256	15.43	-18,029,744	35.22	52,021,663	17.07
利息收入	51,191,000	19.31	33,161,256	15.43	-18,029,744	35.22	52,021,663	17.07
其他業務外收入	-	-	38,994,840	18.15	38,994,840	-	2,540,956	0.83
違規罰款收入	-	-	38,988,016	18.15	38,988,016	-	2,523,135	0.83
雜項收入	-	-	6,824	0.00	6,824	-	17,821	0.01
業務外費用	500,000	0.19	754,376	0.35	254,376	50.88	8,962,928	2.94
其他業務外費用	500,000	0.19	754,376	0.35	254,376	50.88	8,962,928	2.94
違約及處理費用	400,000	0.15	454,376	0.21	54,376	13.59	214,000	0.07
雜項費用	100,000	0.04	300,000	0.14	200,000	200.00	8,748,928	2.87
業務外賸餘(短絀)	50,691,000	19.12	71,401,720	33.23	20,710,720	40.86	45,599,691	14.96
本期賸餘(短絀)	118,721,000	44.78	128,697,076	59.90	9,976,076	8.40	-1,711,876,381	-561.73

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國109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	%
賸餘之部	1,518,516,000	100.00	1,546,204,967	100.00	27,688,967	1.82	3,129,384,272	100.00
本期賸餘	118,721,000	7.82	128,697,076	8.32	9,976,076	8.40	-	-
前期未分配賸餘	1,399,795,000	92.18	1,417,507,891	91.68	17,712,891	1.27	3,129,384,272	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	54.70
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	54.70
未分配賸餘	1,518,516,000	100.00	1,546,204,967	100.00	27,688,967	1.82	1,417,507,891	45.30
短絀之部	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	100.00
填補之部	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	1,711,876,381	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國109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）	118,721,000	128,697,076	9,976,076	8.40
利息股利之調整	-51,191,000	-33,161,256	18,029,744	35.22
利息收入	-51,191,000	-33,161,256	18,029,744	35.22
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	67,530,000	95,535,820	28,005,820	41.47
調整項目	-1,062,262,000	-1,039,173,413	23,088,587	2.17
攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68
流動資產淨減（淨增）	-993,949,000	-1,005,056,427	-11,107,427	1.12
流動負債淨增（淨減）	-68,344,000	-34,146,844	34,197,156	50.04
未計利息股利之現金流入（流出）	-994,732,000	-943,637,593	51,094,407	5.14
收取利息	51,069,000	33,871,935	-17,197,065	33.67
業務活動之淨現金流入（流出）	-943,663,000	-909,765,658	33,897,342	3.59
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,500,000,000	1,000,000,000	-1,500,000,000	60.00
減少流動金融資產	2,500,000,000	1,000,000,000	-1,500,000,000	60.00
減少無形資產及其他資產	500,000	712,992	212,992	42.60
減少其他資產	500,000	712,992	212,992	42.60
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,300,000,000		1,300,000,000	100.00
增加長期貸款	-1,300,000,000		1,300,000,000	100.00
增加無形資產及其他資產		-28,148,379	-28,148,379	
增加其他資產		-28,148,379	-28,148,379	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,200,500,000	972,564,613	-227,935,387	18.99
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,470,010	1,470,010	
增加其他負債		1,470,010	1,470,010	
增加長期負債		41,887,751	41,887,751	
增加長期債務		41,887,751	41,887,751	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,276,000	-438,300	837,700	65.65
減少其他負債	-1,276,000	-438,300	837,700	65.65
減少長期負債	-265,120,000	-214,854,275	50,265,725	18.96

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期債務	-265,120,000	-214,854,275	50,265,725	18.96
籌資活動之淨現金流入(流出)	-266,396,000	-171,934,814	94,461,186	35.46
現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,559,000	-109,135,859	-99,576,859	1,041.71
期初現金及約當現金	148,647,000	343,355,597	194,708,597	130.99
期末現金及約當現金	139,088,000	234,219,738	95,131,738	68.40

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國109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、投資及籌資活動				
業務活動		135,680,155	135,680,155	
流動資產淨減(淨增)		129,129,855	129,129,855	
流動負債淨增(淨減)		6,550,300	6,550,300	
投資活動		-135,680,155	-135,680,155	
減少無形資產及其他資產		84,350,682	84,350,682	
增加無形資產及其他資產		-220,030,837	-220,030,837	

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國109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	29,898,416,541	100.00	29,969,250,823	100.00	-70,834,282	0.24
流動資產	29,617,263,235	99.06	29,851,183,201	99.61	-233,919,966	0.78
現金	234,219,738	0.78	343,355,597	1.15	-109,135,859	31.79
銀行存款	234,219,738	0.78	343,355,597	1.15	-109,135,859	31.79
流動金融資產	9,400,000,000	31.44	10,400,000,000	34.70	-1,000,000,000	9.62
其他金融資產 - 流動	9,400,000,000	31.44	10,400,000,000	34.70	-1,000,000,000	9.62
應收款項	1,137,400	0.00	1,848,079	0.01	-710,679	38.46
應收利息	1,137,400	0.00	1,848,079	0.01	-710,679	38.46
存貨	19,981,538,982	66.83	19,105,061,737	63.75	876,477,245	4.59
在建工程	14,888,143,885	49.80	14,654,487,856	48.90	233,656,029	1.59
營建及加工品	5,093,395,097	17.04	4,450,573,881	14.85	642,821,216	14.44
預付款項	367,115	0.00	917,788	0.00	-550,673	60.00
預付費用	367,115	0.00	917,788	0.00	-550,673	60.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
其他長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
什項長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
無形資產	61,232	0.00	91,090	0.00	-29,858	32.78
無形資產	61,232	0.00	91,090	0.00	-29,858	32.78
電腦軟體	61,232	0.00	91,090	0.00	-29,858	32.78
其他資產	262,226,761	0.88	99,111,219	0.33	163,115,542	164.58
什項資產	262,226,761	0.88	99,111,219	0.33	163,115,542	164.58
存出保證金	498,333	0.00	483,570	0.00	14,763	3.05
暫付及待結轉帳項	256,242,428	0.86	93,141,649	0.31	163,100,779	175.11
其他什項資產	5,486,000	0.02	5,486,000	0.02		
合計	29,898,416,541	100.00	29,969,250,823	100.00	-70,834,282	0.24

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國109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	27,752,211,074	92.82	27,951,742,432	93.27	-199,531,358	0.71
流動負債	53,448,989	0.18	81,045,533	0.27	-27,596,544	34.05
應付款項	53,448,989	0.18	81,045,533	0.27	-27,596,544	34.05
應付代收款	46,898,689	0.16	48,089,330	0.16	-1,190,641	2.48
應付費用	1,942,041	0.01	1,370,332	0.00	571,709	41.72
應付工程款	4,608,259	0.02	31,585,871	0.11	-26,977,612	85.41
長期負債	27,687,938,601	92.61	27,860,905,125	92.96	-172,966,524	0.62
長期債務	27,687,938,601	92.61	27,860,905,125	92.96	-172,966,524	0.62
長期預收款	27,687,938,601	92.61	27,860,905,125	92.96	-172,966,524	0.62
其他負債	10,823,484	0.04	9,791,774	0.03	1,031,710	10.54
什項負債	10,823,484	0.04	9,791,774	0.03	1,031,710	10.54
存入保證金	10,823,484	0.04	9,791,774	0.03	1,031,710	10.54
淨值	2,146,205,467	7.18	2,017,508,391	6.73	128,697,076	6.38
基金	600,000,500	2.01	600,000,500	2.00		
基金	600,000,500	2.01	600,000,500	2.00		
基金	600,000,500	2.01	600,000,500	2.00		
累積餘絀	1,546,204,967	5.17	1,417,507,891	4.73	128,697,076	9.08
累積賸餘	1,546,204,967	5.17	1,417,507,891	4.73	128,697,076	9.08
累積賸餘	1,546,204,967	5.17	1,417,507,891	4.73	128,697,076	9.08
合計	29,898,416,541	100.00	29,969,250,823	100.00	-70,834,282	0.24

註：本年度信託代理與保證資產（負債）40,183,324元，上年度信託代理與保證資產（負債）38,726,379元，均為保證品

新市鎮開發基金
業務收入明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	265,120,000	214,854,275	-50,265,725	18.96	本年度實際認列銷售土地較預算編列數減少，主要係配合開發成本執行情形，提前於上年度認列所致。
銷貨收入	265,120,000	214,854,275	-50,265,725	18.96	
營建及加工品銷貨收入	265,120,000	214,854,275	-50,265,725	18.96	

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國109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	51,191,000	72,156,096	20,965,096	40.95	
財務收入	51,191,000	33,161,256	-18,029,744	35.22	
利息收入	51,191,000	33,161,256	-18,029,744	35.22	主要係中央都市更新基金自有資金尚足以因應經費需求，未向本基金辦理借款，致本基金利息收入低於預算數。
其他業務外收入		38,994,840	38,994,840		
違規罰款收入		38,988,016	38,988,016		主要係收取「淡海新市鎮區外供水計畫」違約罰款收入，並高於原預計所致。
雜項收入		6,824	6,824		係收取財產報廢收入及領標費用，並高於預期所致。

新市鎮開發基金

銷貨成本明細表

中華民國109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	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	本年度實際認列銷售土地較預算編列數減少，主要係配合開發成本執行情形，提前於上年度認列所致。
營建及加工品銷貨成本	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	
材料及用品費	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	
商品及醫療用品	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	
商品	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	

新市鎮開發基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109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	700,000		-700,000	100.00	
行銷費用	700,000		-700,000	100.00	
服務費用	600,000		-600,000	100.00	
專業服務費	600,000		-600,000	100.00	
其他	600,000		-600,000	100.00	係撙節支出。
稅捐與規費（強制費）	100,000		-100,000	100.00	
規費	100,000		-100,000	100.00	
行政規費與強制費	100,000		-100,000	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109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	831,000	964,822	133,822	16.10	
管理費用及總務費用	831,000	964,822	133,822	16.10	
服務費用	598,000	741,915	143,915	24.07	
郵電費	14,000	120	-13,880	99.14	
郵費	14,000	120	-13,880	99.14	係撙節支出。
旅運費	322,000	427,816	105,816	32.86	
國內旅費	322,000	427,816	105,816	32.86	係配合業務實需出席相關會議、現勘所衍生之差旅費，並高於原預計所致。
印刷裝訂與廣告費	37,000		-37,000	100.00	
印刷及裝訂費	37,000		-37,000	100.00	係撙節支出。
專業服務費	225,000	313,979	88,979	39.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	272,700	112,700	70.44	係配合會議次數與出席委員人數支付相關出席費用，並高於原預計所致。
電腦軟體服務費	65,000	41,279	-23,721	36.49	係配合業務實際需求辦理，並低於原預計所致。
材料及用品費	202,000	188,049	-13,951	6.91	
用品消耗	202,000	188,049	-13,951	6.91	
辦公(事務)用品	162,000	112,349	-49,651	30.65	係配合業務實際需求，購置辦公事務用品，並低於原預計所致。
其他	40,000	75,700	35,700	89.25	係配合會議次數與出席人數支付相關會議餐點費用，並高於原預計所致。
租金與利息		5,000	5,000		
交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
車租		5,000	5,000		係配合業務實際需求支付租車費用所致。

新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68	
攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68	
攤銷電腦軟體費	31,000	29,858	-1,142	3.68	

新市鎮開發基金
其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	500,000	754,376	254,376	50.88	
違約及處理費用	400,000	454,376	54,376	13.59	
服務費用	400,000	454,376	54,376	13.59	
專業服務費	400,000	454,376	54,376	13.59	
法律事務費	400,000	454,376	54,376	13.59	主要係依業務實際需求 支付委任律師費及上訴 裁判費。
雜項費用	100,000	300,000	200,000	200.00	
短絀、賠償與保險給 付	100,000		-100,000	100.00	
賠償給付	100,000		-100,000	100.00	
一般賠償	100,000		-100,000	100.00	係撙節支出。
其他		300,000	300,000		
其他費用		300,000	300,000		
其他		300,000	300,000		主要係「高雄新市鎮整 體開發案」違反環境影 響評估法第17條規定， 繳納罰鍰所致。

本 頁 空 白

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款			1,300,000,000	
長期貸款			1,300,000,000	
新市鎮開發基金貸款 予中央都市更新基金 辦理都市更新推動工 作	109		1,300,000,000	
小計			1,300,000,000	
合計			1,300,000,000	

發基金
明細表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
			<p>主要係中央都市更新基金本年度資金足夠，致未向本基金辦理借款所致。</p>

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			1,189,508,000		1,196,172,121
淡海新市鎮土地開發建設			758,014,000		794,768,122
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設(營建及加工品)			542,841,000		615,002,708
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設(營建及加工品)			215,173,000		179,765,414
高雄新市鎮土地開發建設			42,052,000		170,574,095
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			18,564,000		50,914,738
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			23,488,000		119,659,357
林口新市鎮土地開發建設			389,442,000		230,829,904
林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區土地開發建設(在建工程)			389,442,000		230,829,904
合 計			1,189,508,000		1,196,172,121

執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		6,664,121	0.56	
		36,754,122	4.85	
		72,161,708	13.29	主要係撥付淡江大橋補助款所致。本案執行進度已符合撥款條件，惟未編列109年度預算，爰依附屬單位預算執行要點第18點規定併年度決算辦理。
		-35,407,586	16.46	主要係港平營區遷建後舊址公共工程辦理修正設計，工程尚未發包施作，影響預算執行所致。
		128,522,095	305.63	
		32,350,738	174.27	主要係撥付捷運R24車站建設經費補助款所致。本案前經行政院秘書長同意由新市鎮開發基金補助本案1.5億元，惟未及編列109年度所需經費3,000萬元，爰依附屬單位預算執行要點第18點規定併年度決算辦理。
		96,171,357	409.45	主要係撥付高雄新市鎮友情路拓寬工程補助款所致。本案執行進度已符合撥款條件，惟未及編列109年度預算，爰依附屬單位預算執行要點第18點規定併年度決算辦理。
		-158,612,096	40.73	
		-158,612,096	40.73	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第7標工程辦理修正設計，工程尚未發包施作，影響預算執行所致。
		6,664,121	0.56	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國109年度

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	600,000,500	500	決算數較預算數增加500元，係因預算數以千元為單位編列，調整尾數所致。
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				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	600,000,000	600,000,500	500	

新市鎮開
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		4,420,000	270,000		553,000
聘僱人員		4,420,000	270,000		553,000
合 計		4,420,000	270,000		553,000

註：1.本基金勞務承攬採購案承攬人力 16名(預算編列16名)，納入開發成本，預算數15,473,000 元，決算數
2.年終獎金預算數553,000元，決算數550,673元，共 6人，係依據「108年度軍公教人員年終工作獎金發給注意

發基金

彙計表

109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 費用	總計
273,000		577,000		6,093,000		6,093,000
273,000		577,000		6,093,000		6,093,000
273,000		577,000		6,093,000		6,093,000

11,857,631元。

事項」規定辦理。

新市鎮開
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
資本支出部分		4,405,380	266,183		550,673
聘僱人員		4,405,380	266,183		550,673
合 計		4,405,380	266,183		550,673

發基金

彙計表

109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 費用	總計
273,456		593,702		6,089,394		6,089,394
273,456		593,702		6,089,394		6,089,394
273,456		593,702		6,089,394		6,089,394

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國109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	1,598,000	1,196,291	-401,709	25.14
郵電費	14,000	120	-13,880	99.14
旅運費	322,000	427,816	105,816	32.86
印刷裝訂與廣告費	37,000		-37,000	100.00
專業服務費	1,225,000	768,355	-456,645	37.28
材料及用品費	195,761,000	156,782,146	-38,978,854	19.91
用品消耗	202,000	188,049	-13,951	6.91
商品及醫療用品	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92
租金與利息		5,000	5,000	
交通及運輸設備租金		5,000	5,000	
折舊、折耗及攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68
攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68
稅捐與規費（強制費）	100,000		-100,000	100.00
規費	100,000		-100,000	100.00
短絀、賠償與保險給付	100,000		-100,000	100.00
賠償給付	100,000		-100,000	100.00
其他		300,000	300,000	
其他費用		300,000	300,000	
合 計	197,590,000	158,313,295	-39,276,705	19.88

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義(志)工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	-	-	-	
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	272,700	112,700	70.44	
商品	195,559,000	156,594,097	-38,964,903	19.92	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-	-	

本 頁 空 白