

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金

目次

中華民國106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
4. 平衡表·····	2-10

丙、附屬表

1. 銷貨收入明細表·····	2-13
2. 業務外收入明細表·····	2-14
3. 銷貨成本明細表·····	2-15
4. 行銷及業務費用明細表·····	2-16
5. 管理及總務費用明細表·····	2-17
6. 其他業務外費用明細表·····	2-18

新 市 鎮 開 發 基 金

目 次

中華民國106年度

7. 主要營運項目執行績效摘要表.....	2-20
8. 基金數額增減明細表.....	2-24
9. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	2-25
10. 員工人數彙計表.....	2-26
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

甲、總說明

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 106 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 56 億 4,637 萬 5,000 元，實際執行 34 億 7,227 萬 1,113 元，較預算減少 21 億 7,410 萬 3,887 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 1 開發區環境影響評估作業暨後期發展區用水計畫。
- (12) 第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。
- (13) 水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。
- (14) 淡海新市鎮特定區計畫第 1 期細部計畫土地使用分區管制要點、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技術服務案。
- (15) 變更淡海新市鎮特定區主要計畫（第 2 次通盤檢討）案及變更淡海新市鎮特定區第 1 期細部計畫（第 1 次通盤檢討）案樁位測定作業。
- (16) 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、淡海工務所保全與修繕等）。

(2) 第 1 期發展區第 2 開發區：

A. 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。

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

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 106 年度

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(污水下水道系統修繕及維護管理)、(C)「新北市淡水區垃圾掩埋場」遷移工程先期規劃。

(3)補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設計畫。

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)高雄新市鎮特定區計畫第 2 次通盤檢討作業樁位測定作業。
- (2)高雄新市鎮特定區計畫個案變更及樁位測定作業(含配合海洋國家公園管理處辦公用地需求、高雄新市鎮排水需求等個案變更案)。
- (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 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (5)第 1 期發展區檔案數位化作業。
- (6)第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
- (7)綜合示範社區(含擴大部分)公共工程之規劃設計審查作業。
- (8)後期發展區整體發展計畫。
- (9)高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製作業。
- (10)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。

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)工程結算事宜。
- (2)14 條低衝擊開發人行步道示範工程之招標及施工作業。
- (3)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。
- (4)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(包括雨、污水下水道、道路、溝渠等公共設施維護管理)。

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。
- (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。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 106 年度

- (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)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。
- (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、管線費用、工程管理費、監造費用與其他等。
- 3. 補助費：A7 站地區區段徵收範圍外銜接水路及蝕溝治理用地取得費。
- 4. 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 18 億 9,233 萬 2,000 元，較預算數 18 億 9,233 萬 2,000 元無增減數；業務成本與費用決算數 14 億 6,645 萬 4,718 元，較預算數 14 億 6,735 萬 3,000 元，減少 89 萬 8,282 元，計減少 0.06%；業務外收入決算數 9,422 萬 3,296 元，較預算數 5,445 萬元，增加 3,977 萬 3,296 元，計增加 73.05%；業務外費用決算數 57 萬 1,848 元，較預算數 114 萬 5,000 元，減少 57 萬 3,152 元，計減少 50.06%。
- (二)收支相抵，本期賸餘決算數 5 億 1,952 萬 8,730 元，較本期賸餘預算數 4 億 7,828 萬 4,000 元，賸餘增加 4,124 萬 4,730 元，係因本年度收取利息收入（計息本金高於原預期）、雜項收入（新北市政府捷運工程局有償撥用淡海 2 期 1 區機場用地費）等款項，並高於原預計所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 63 億 5,595 萬 9,032 元，包括本期賸餘 5 億 1,952 萬 8,730 元，前期未分配賸餘 58 億 3,643 萬 302 元。

四、現金流量結果：

- (一)業務活動之現金流量：本期賸餘 5 億 1,952 萬 8,730 元，增加攤銷 2 萬 9,800 元及其他淨增加 518 萬 2,886 元，流動資產淨增 18 億 579 萬 4,604 元，流動負債淨減 932 萬 1,930 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 12 億 9,037 萬 5,118 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 480 萬 5,849 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 121 萬 6,820 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 9,452 萬 9,874 元，合計投資活動

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 106 年度

之淨現金流出決算數 1 億 9,094 萬 845 元。

(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 1,441 萬 8,045 元，增加長期負債 22 億 1,198 萬 2,000 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 1,171 萬 701 元，減少長期負債 18 億 9,233 萬 2,000 元、賸餘分配款 5 億元，合計融資活動之淨現金流出決算數 1 億 7,764 萬 2,656 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 16 億 5,895 萬 8,619 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額本年度決算數 350 億 9,789 萬 5,231 元，包括流動資產 339 億 7,101 萬 5,795 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,251 萬 3,766 元，無形資產 15 萬 1,818 元，其他資產 11 億 421 萬 3,852 元。

(二) 負債總額本年度決算數 286 億 4,193 萬 5,699 元，包括流動負債 5 億 4,230 萬 1,686 元，長期負債 280 億 7,468 萬 9,103 元，其他負債 2,494 萬 4,910 元。

(三) 淨值總額本年度決算數 64 億 5,595 萬 9,532 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 58 億 5,595 萬 9,032 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，106 年 12 月 31 日結存價值 912 萬 2,336 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，106 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 10 億 3,375 萬元。

(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，本年度解繳國庫 5 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 13,690,000 元，依國有財產產籍管理作業要點第 7 點規定調整價值為 10,952,000 元，因非屬已開發區都市計畫範圍內，列入其他非業務資產科目。另配合淡海輕軌運輸系統案，行政院於 106 年 6 月 8 日准予新北市政府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 106 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，總值 5,486,000 元。

乙、主要表

新市鎮開發基金
收支餘絀決算表
中華民國106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	1,892,332,000.00	100.00	1,892,332,000.00	100.00			5,411,527,272.00	100.00
銷貨收入	1,892,332,000.00	100.00	1,892,332,000.00	100.00			5,411,527,272.00	100.00
營建及加工品銷貨收入	1,892,332,000.00	100.00	1,892,332,000.00	100.00			5,411,527,272.00	100.00
業務成本與費用	1,467,353,000.00	77.54	1,466,454,718.00	77.49	-898,282.00	0.06	2,519,233,131.00	46.55
銷貨成本	1,465,412,000.00	77.44	1,465,412,000.00	77.44			2,518,518,299.00	46.54
營建及加工品銷貨成本	1,465,412,000.00	77.44	1,465,412,000.00	77.44			2,518,518,299.00	46.54
行銷及業務費用	1,000,000.00	0.05			-1,000,000.00	100.00	6,630.00	
行銷費用	1,000,000.00	0.05			-1,000,000.00	100.00	6,630.00	
管理及總務費用	941,000.00	0.05	1,042,718.00	0.06	101,718.00	10.81	708,202.00	0.01
管理費用及總務費用	941,000.00	0.05	1,042,718.00	0.06	101,718.00	10.81	708,202.00	0.01
業務賸餘(短絀 -)	424,979,000.00	22.46	425,877,282.00	22.51	898,282.00	0.21	2,892,294,141.00	53.45
業務外收入	54,450,000.00	2.88	94,223,296.00	4.98	39,773,296.00	73.05	402,658,879.00	7.44
財務收入	54,450,000.00	2.88	71,749,139.00	3.79	17,299,139.00	31.77	66,310,236.00	1.23
利息收入	54,450,000.00	2.88	71,749,139.00	3.79	17,299,139.00	31.77	66,310,236.00	1.23
其他業務外收入			22,474,157.00	1.19	22,474,157.00		336,348,643.00	6.22
違規罰款收入			38,537.00		38,537.00		333,352,263.00	6.16
雜項收入			22,435,620.00	1.19	22,435,620.00		2,996,380.00	0.06
業務外費用	1,145,000.00	0.06	571,848.00	0.03	-573,152.00	50.06	16,525.00	
其他業務外費用	1,145,000.00	0.06	571,848.00	0.03	-573,152.00	50.06	16,525.00	
違約及處理費用	1,145,000.00	0.06	96,000.00	0.01	-1,049,000.00	91.62		
雜項費用			475,848.00	0.03	475,848.00		16,525.00	
業務外賸餘(短絀 -)	53,305,000.00	2.82	93,651,448.00	4.95	40,346,448.00	75.69	402,642,354.00	7.44
本期賸餘(短絀 -)	478,284,000.00	25.27	519,528,730.00	27.45	41,244,730.00	8.62	3,294,936,495.00	60.89

新市鎮開發基金
餘絀撥補決算表

中華民國106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	3,341,806,000.00	100.00	6,355,959,032.00	100.00	3,014,153,032.00	90.20	5,836,430,302.00	100.00
本期賸餘	478,284,000.00	14.31	519,528,730.00	8.17	41,244,730.00	8.62	3,294,936,495.00	56.45
前期未分配賸餘	2,863,522,000.00	85.69	5,836,430,302.00	91.83	2,972,908,302.00	103.82	2,541,493,807.00	43.55
分配之部	500,000,000.00	14.96	500,000,000.00	7.87				
解繳國庫淨額	500,000,000.00	14.96	500,000,000.00	7.87				
未分配賸餘	2,841,806,000.00	85.04	5,855,959,032.00	92.13	3,014,153,032.00	106.06	5,836,430,302.00	100.00

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國106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 -)	478,284,000.00	519,528,730.00	41,244,730.00	8.62
調整非現金項目	-4,528,649,000.00	-1,809,903,848.00	2,718,745,152.00	60.03
攤銷	30,000.00	29,800.00	-200.00	0.67
其他	-305,000.00	5,182,886.00	5,487,886.00	1,799.3
流動資產淨減(淨增-)	-4,173,474,000.00	-1,805,794,604.00	2,367,679,396.00	56.73
流動負債淨增(淨減-)	-354,900,000.00	-9,321,930.00	345,578,070.00	97.37
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-4,050,365,000.00	-1,290,375,118.00	2,759,989,882.00	68.14
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		4,805,849.00	4,805,849.00	
減少其他資產		4,805,849.00	4,805,849.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,184,000.00	-1,216,820.00	5,967,180.00	83.06
增加長期投資	-7,184,000.00	-1,216,820.00	5,967,180.00	83.06
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,000,000.00	-194,529,874.00	-184,529,874.00	1,845.3
增加無形資產		-151,818.00	-151,818.00	
增加其他資產	-10,000,000.00	-194,378,056.00	-184,378,056.00	1,843.7
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-17,184,000.00	-190,940,845.00	-173,756,845.00	1,011.1
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		14,418,045.00	14,418,045.00	
增加其他負債		14,418,045.00	14,418,045.00	
增加長期負債	881,976,000.00	2,211,982,000.00	1,330,006,000.00	150.80
增加長期債務	881,976,000.00	2,211,982,000.00	1,330,006,000.00	150.80
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000,000.00	-11,710,701.00	-10,710,701.00	1,071.0
減少其他負債	-1,000,000.00	-11,710,701.00	-10,710,701.00	1,071.0
減少長期負債		-1,892,332,000.00	-1,892,332,000.00	
減少長期債務		-1,892,332,000.00	-1,892,332,000.00	
賸餘分配款	-500,000,000.00	-500,000,000.00		
解繳國庫淨額	-500,000,000.00	-500,000,000.00		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	380,976,000.00	-177,642,656.00	-558,618,656.00	146.63
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,686,573,000.00	-1,658,958,619.00	2,027,614,381.00	55.00

中華民國106年度

[illegible]

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國106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		140,648,813.00	140,648,813.00	
流動資產淨減(淨增-)		147,657,588.00	147,657,588.00	
流動負債淨增(淨減-)		-7,008,775.00	-7,008,775.00	
投資活動		-154,247,326.00	-154,247,326.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		750,169.00	750,169.00	
減少固定資產及遞耗資產			0.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		759,332,165.00	759,332,165.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-48,018.00	-48,018.00	
增加固定資產及遞耗資產			0.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-914,281,642.00	-914,281,642.00	
融資活動		-419,037.00	-419,037.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		331,132.00	331,132.00	
增加長期負債			0.00	
增加基金、公積及填補短絀			0.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-750,169.00	-750,169.00	
減少長期負債			0.00	
減少基金及公積				
			0.00	

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國106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	35,097,895,231.00	100.00	34,758,741,349.00	100.00	339,153,882.00	0.98
流動資產	33,971,015,795.00	96.79	33,971,837,398.00	97.74	-821,603.00	
現金	16,938,431,791.00	48.26	18,597,390,410.00	53.50	-1,658,958,619.00	8.92
銀行存款	16,938,431,791.00	48.26	18,597,390,410.00	53.50	-1,658,958,619.00	8.92
應收款項	3,182,096.00	0.01	1,725,387.00	0.00	1,456,709.00	84.43
應收利息	3,182,096.00	0.01	1,725,387.00	0.00	1,456,709.00	84.43
存貨	17,029,045,391.00	48.52	15,369,730,631.00	44.22	1,659,314,760.00	10.80
在建工程	13,597,019,548.00	38.74	12,567,726,412.00	36.16	1,029,293,136.00	8.19
營建及加工品	3,432,025,843.00	9.78	2,802,004,219.00	8.06	630,021,624.00	22.48
預付款項	356,517.00	0.00	2,990,970.00	0.01	-2,634,453.00	88.08
預付費用	356,517.00	0.00	2,990,970.00	0.01	-2,634,453.00	88.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,513,766.00	0.06	21,715,983.00	0.06	797,783.00	3.67
長期投資	18,376,933.00	0.05	17,160,113.00	0.05	1,216,820.00	7.09
其他長期投資	18,376,933.00	0.05	17,160,113.00	0.05	1,216,820.00	7.09
準備金	4,136,833.00	0.01	4,555,870.00	0.01	-419,037.00	9.20
退休及離職準備金	4,136,833.00	0.01	4,555,870.00	0.01	-419,037.00	9.20
無形資產	151,818.00	0.00	29,800.00	0.00	122,018.00	409.46
無形資產	151,818.00	0.00	29,800.00	0.00	122,018.00	409.46
電腦軟體	151,818.00	0.00	29,800.00	0.00	122,018.00	409.46
其他資產	1,104,213,852.00	3.15	765,158,168.00	2.20	339,055,684.00	44.31
非業務資產	5,486,000.00	0.02	10,952,000.00	0.03	-5,466,000.00	49.91
其他非業務資產	5,486,000.00	0.02	10,952,000.00	0.03	-5,466,000.00	49.91
什項資產	1,098,727,852.00	3.13	754,206,168.00	2.17	344,521,684.00	45.68
暫付及待結轉帳項	1,098,727,852.00	3.13	754,206,168.00	2.17	344,521,684.00	45.68
合計	35,097,895,231.00	100.00	34,758,741,349.00	100.00	339,153,882.00	0.98

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國106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	28,641,935,699.00	81.61	28,322,310,547.00	81.48	319,625,152.00	1.13
流動負債	542,301,686.00	1.55	544,614,841.00	1.57	-2,313,155.00	0.42
應付款項	542,301,686.00	1.55	544,614,841.00	1.57	-2,313,155.00	0.42
應付代收款	533,094,520.00	1.52	543,635,018.00	1.56	-10,540,498.00	1.94
應付費用	9,207,166.00	0.03	979,823.00	0.00	8,227,343.00	839.68
長期負債	28,074,689,103.00	79.99	27,755,039,103.00	79.85	319,650,000.00	1.15
長期債務	28,074,689,103.00	79.99	27,755,039,103.00	79.85	319,650,000.00	1.15
長期預收款	28,074,689,103.00	79.99	27,755,039,103.00	79.85	319,650,000.00	1.15
其他負債	24,944,910.00	0.07	22,656,603.00	0.07	2,288,307.00	10.10
什項負債	24,944,910.00	0.07	22,656,603.00	0.07	2,288,307.00	10.10
存入保證金	20,808,077.00	0.06	18,100,733.00	0.05	2,707,344.00	14.96
應付退休及離職金	4,136,833.00	0.01	4,555,870.00	0.01	-419,037.00	9.20
淨值	6,455,959,532.00	18.39	6,436,430,802.00	18.52	19,528,730.00	0.30
基金	600,000,500.00	1.71	600,000,500.00	1.73		
基金	600,000,500.00	1.71	600,000,500.00	1.73		
基金	600,000,500.00	1.71	600,000,500.00	1.73		
累積餘絀(-)	5,855,959,032.00	16.68	5,836,430,302.00	16.79	19,528,730.00	0.33
累積賸餘	5,855,959,032.00	16.68	5,836,430,302.00	16.79	19,528,730.00	0.33
累積賸餘	5,855,959,032.00	16.68	5,836,430,302.00	16.79	19,528,730.00	0.33
合計	35,097,895,231.00	100.00	34,758,741,349.00	100.00	339,153,882.00	0.98

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 43,856,300 元，上年度決算為 38,180,160 元。

本 頁 空 白

丙、附屬表

新市鎮開發基金

銷貨收入明細表

中華民國106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	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			
營建及加工品銷貨收入	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			
土地	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			
淡海新市鎮	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			
淡海新市鎮第1期 發展區第1開發區	1,892,332,000.00	1,892,332,000.00			

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國106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	54,450,000.00	94,223,296.00	39,773,296.00	73.05	係因計息本金高於原預估數所致。
財務收入	54,450,000.00	71,749,139.00	17,299,139.00	31.77	
利息收入	54,450,000.00	71,749,139.00	17,299,139.00	31.77	
其他業務外收入		22,474,157.00	22,474,157.00		係收取(1)「淡海新市鎮後期發展區開發案2期1區考古探坑試掘工作委託案」逾期違約金、(2)「淡海新市鎮1期1、2區內土地環境整理工作(開口合約)(105年-106年)」逾期違約金、(3)「淡海新市鎮2期2區遺址調查及試掘工作委託專業服務案」逾期違約金、(4)「機場捷運A7站合宜住宅出租戶相關作業」違約金、(5)「淡海新市鎮1期1、2區內土地環境整理工作(開口合約)(105年-106年)」第4期逾期扣罰等，並高於原預計所致。
違規罰款收入		38,537.00	38,537.00		
雜項收入		22,435,620.00	22,435,620.00		係收取淡海與高雄新市鎮標單收入、新北市政府捷運工程局有償撥用淡海2期1區淡水區林子段238-45、238-46、238-57(由238-4分割)地號共3筆土地，並高於原預計所致。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
 中華民國106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	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
營建及加工品銷貨成本	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
材料及用品費	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
商品及醫療用品	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
商品	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
土地	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
淡海新市鎮	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			
淡海新市 鎮第1期發 展區第1開 發區	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國106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	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
行銷費用	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
服務費用	850,000.00		-850,000.00	100.00	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	20,000.00		-20,000.00	100.00	係撙節支出。
廣(公)告費	26,000.00		-26,000.00	100.00	
廣告費	26,000.00		-26,000.00	100.00	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	800,000.00		-800,000.00	100.00	
其他	800,000.00		-800,000.00	100.00	係撙節支出。
稅捐與規費(強制費)	150,000.00		-150,000.00	100.00	
規費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
行政規費與強制費	150,000.00		-150,000.00	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106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	941,000.00	1,042,718.00	101,718.00	10.81	
管理費用及總務費用	941,000.00	1,042,718.00	101,718.00	10.81	
服務費用	761,000.00	903,251.00	142,251.00	18.69	
郵電費	14,000.00		-14,000.00	100.00	
郵費	14,000.00		-14,000.00	100.00	係撙節支出。
旅運費	322,000.00	299,038.00	-22,962.00	7.13	
國內旅費	322,000.00	299,038.00	-22,962.00	7.13	係撙節支出。
印刷裝訂與廣告費	37,000.00	102,045.00	65,045.00	175.80	
印刷及裝訂費	37,000.00	102,045.00	65,045.00	175.80	係配合業務需求，印製「水環境低衝擊開發設施操作手冊」。
專業服務費	388,000.00	502,168.00	114,168.00	29.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	321,000.00	188,302.00	-132,698.00	41.34	係撙節支出。
委託調查研究費		263,000.00	263,000.00		係配合業務需求，支應「研訂市地重劃條例及其施行細則工作案」款項。
電子計算機軟體服務費	67,000.00	50,866.00	-16,134.00	24.08	係撙節支出。
材料及用品費	150,000.00	109,667.00	-40,333.00	26.89	
用品消耗	150,000.00	109,667.00	-40,333.00	26.89	
辦公(事務)用品	85,000.00	80,352.00	-4,648.00	5.47	係配合業務需求，購置印表機彩色碳粉、感光滾筒、加熱器及轉印單元，以及其他辦公事務用品。
其他	65,000.00	29,315.00	-35,685.00	54.90	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
其他業務外費用明細表

中華民國106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	1,145,000.00	571,848.00	-573,152.00	50.06	
違約及處理費用	1,145,000.00	96,000.00	-1,049,000.00	91.62	
服務費用	1,145,000.00	96,000.00	-1,049,000.00	91.62	
專業服務費	1,145,000.00	96,000.00	-1,049,000.00	91.62	
法律事務費	1,145,000.00	96,000.00	-1,049,000.00	91.62	係支應淡海新市鎮「台北高等行政法院105年度訴字第1480號黃頌豐.黃文棕都市計畫變更案所提起行政訴訟」委任契約酬金。
雜項費用		475,848.00	475,848.00		
其他		475,848.00	475,848.00		
其他費用		475,848.00	475,848.00		
其他		475,848.00	475,848.00		係支應「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程2期委託廢棄物調查及顧問技術服務」第1期服務費。

本 頁 空 白

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			5,646,375,000.00		3,472,271,113.00
淡海新市鎮土地開發建設			3,835,661,000.00		2,280,554,358.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			2,908,011,000.00		1,754,903,234.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			836,237,000.00		505,572,610.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			84,229,000.00		18,861,694.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,174,103,887.00	38.50	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費及機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。
		-1,555,106,642.00	40.54	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設等補助費之實際數低於預算數所致。
		-1,153,107,766.00	39.65	主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業。
		-330,664,390.00	39.54	主要係淡海輕軌運輸系統、淡江大橋建設補助費之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海輕軌運輸系統累計進度約49.5%，因部分契約變更中、部分設備尚未完成測試，影響預算執行，將儘速完成契約變更、設備測試與計價等作業、(2)淡江大橋建設累計進度約22.6%，因第3標工程流標8次，影響預算執行，業於106年12月26日重新上網公告招標，訂定於107年2月6日辦理資格標作業。
		-65,367,306.00	77.61	主要係本區區段徵收開發委託專業服務案、新北市政府辦理區段徵收工作等案之實際數低於預算數所致。其中(1)區段徵收開發委託專業服務案，因淡海2期刻依行政院環境保護署102年7月8日決議，辦理第2階段環境影響評估作業中，未來開發與否仍具不確定性，故相關區段徵收工作尚無法推動，影響預算執行，業於106年9月21日終止契約、(2)新北市政府辦理區段徵收工作經費因淡海2期刻正辦理2階環評作業中，由於環評審查期程難以掌握，為撙節支出，業請新北市政府視業務需要保留1至2名人員所需「人事費」，其餘「業務費」及「設備及投資」均暫停核撥，影響經費執行，業函請新北市政府自108年起暫停合約執行，未來將視2階環評估審查結論再行

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
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			7,184,000.00		1,216,820.00
高雄新市鎮土地開發建設			257,227,000.00		43,498,183.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			221,175,000.00		34,589,213.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			34,000,000.00		1,730,500.00
高雄新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設					
高雄新市鎮第1期發展區產業專用區			2,052,000.00		7,178,470.00
林口新市鎮土地開發建設			1,553,487,000.00		1,148,218,572.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			1,553,487,000.00		1,148,218,572.00
合 計			5,646,375,000.00		3,472,271,113.00

執行績效摘要表

106年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,967,180.00	83.06	配合覈實編列預算辦理後續事宜。
		-213,728,817.00	83.09	主要係本區公共工程之規劃設計服務費、都市計畫通盤檢討費用等之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海2期公共工程之規劃設計服務費因配合淡海後期2階環評及移交新北市政府開發相關事宜辦理，暫緩執行中，影響預算執行、(2)都市計畫通盤檢討費用尚無通檢需求，故未辦理，影響預算執行，爾後將依實際需求，編列預算。
		-186,585,787.00	84.36	主要係高雄新市鎮捷運R24車站建設經費之實際數低於預算數所致。
		-32,269,500.00	94.91	主要係高雄捷運R24車站建設經費之實際數低於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定中，未達撥款條件，俟行政院核定中，即可辦理撥款事宜。
		5,126,470.00	249.83	主要係高雄新市鎮都市計畫規劃作業之實際數低於預算數所致。本案因開發執行計畫草案報院核定中，尚無法撥付款項，俟行政院核定開發執行計畫後，即可續辦。
		-405,268,428.00	26.09	主要係高雄新市鎮街廓地下方垃圾處理暨整地工程第2期工程經費之實際數高於預算數所致。本案已完工結算，因工期展延與變更設計，故部分經費由去年延至今年執行。
		-405,268,428.00	26.09	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。
		-405,268,428.00	26.09	主要係機場捷運A7站地區區段徵收公共工程經費之實際數低於預算數所致。本案因工程第2標辦理請款修正，第3、4標驗收作業尚未完成，尚無法辦理結算付款，影響預算執行。
		-2,174,103,887.00	38.50	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國106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	

新市鎮開發基金
涉及開發工程之長期投資明細表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他長期投資	7,184,000.00	1,216,820.00	-5,967,180.00	83.06	主要係本區公共工程之規劃設計服務費、都市計畫通盤檢討費用等之實際數低於預算數所致。其中(1)淡海2期公共工程之規劃設計服務費因配合淡海後期2階環評及移交新北市政府開發相關事宜辦理，暫緩執行中，影響預算執行、(2)都市計畫通盤檢討費用因尚無通檢需求，故未辦理，影響預算執行。
淡海新市鎮	7,184,000.00	1,216,820.00	-5,967,180.00	83.06	
土地－淡海新市鎮第2期發展區第2開發區	7,184,000.00	1,216,820.00	-5,967,180.00	83.06	

中華民國106年度

[illegible]

2-26

本 頁 空 白

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		5,078,000.00	74,000.00		635,000.00
聘僱人員		5,078,000.00	74,000.00		635,000.00
合 計		5,078,000.00	74,000.00		635,000.00

註：1.本基金勞動派遣採購案派遣人力10名，納入開發成本，預算數6,934,000元，決算數5,856,336元；簡易行政勞
2.本基金勞務承攬採購案承攬人力2名，納入開發成本，所需經費由調整用人經費支應，預算數0元，決算數593,
3.年終獎金預算數635,000元，決算數629,235元，共7人，係依據「105年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事

發基金

彙 計 表

106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
305,000.00		662,000.00		6,754,000.00		6,754,000.00
305,000.00		662,000.00		6,754,000.00		6,754,000.00
305,000.00		662,000.00		6,754,000.00		6,754,000.00

動派遣採購案派遣人力2名，納入開發成本，預算數962,000元，決算數772,824元。

590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		4,719,008.00	38,962.00		629,235.00
聘僱人員		4,719,008.00	38,962.00		629,235.00
合 計		4,719,008.00	38,962.00		629,235.00

發基金

彙 計 表

106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
283,114.00		596,148.00		6,266,467.00		6,266,467.00
283,114.00		596,148.00		6,266,467.00		6,266,467.00
283,114.00		596,148.00		6,266,467.00		6,266,467.00

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國106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	2,756,000.00	999,251.00	-1,756,749.00	63.74
郵電費	14,000.00		-14,000.00	100.00
旅運費	322,000.00	299,038.00	-22,962.00	7.13
印刷裝訂與廣告費	87,000.00	102,045.00	15,045.00	17.29
專業服務費	2,333,000.00	598,168.00	-1,734,832.00	74.36
材料及用品費	1,465,562,000.00	1,465,521,667.00	-40,333.00	
用品消耗	150,000.00	109,667.00	-40,333.00	26.89
商品及醫療用品	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00		
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)	150,000.00		-150,000.00	100.00
規費	150,000.00		-150,000.00	100.00
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
其他		475,848.00	475,848.00	
其他費用		475,848.00	475,848.00	
合 計	1,468,498,000.00	1,467,026,566.00	-1,471,434.00	0.10

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106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					
廣告費	26,000.00		-26,000.00	100.00	
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	188,302.00	-132,698.00	41.34	
商品	1,465,412,000.00	1,465,412,000.00			

本 頁 空 白