

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金107年度附屬單位決算

目 次

中華民國107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·····	2-4
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·····	2-7
2. 餘絀撥補決算表·····	2-8
3. 現金流量決算表·····	2-9
4. 平衡表·····	2-12

丙、附屬表

1. 業務收入明細表·····	2-15
2. 業務外收入明細表·····	2-16
3. 銷貨成本明細表·····	2-17
4. 行銷及業務費用明細表·····	2-18
5. 管理及總務費用明細表·····	2-19

6. 其他業務費用明細表.....	2-21
7. 其他業務外費用明細表.....	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.....	2-28
10. 涉及開發工程之長期投資明細表.....	2-29
11. 員工人數彙計表.....	2-30
12. 用人費用彙計表.....	2-32
13. 各項費用彙計表.....	2-36
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-37

甲、總說明

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 107 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 21 億 3,710 萬 7,000 元，實際執行 19 億 6,515 萬 3,955 元，較預算減少 1 億 7,195 萬 3,045 元，主要係淡海新市鎮區外供水計畫補助費執行數落後所致，該計畫之「大度配水池暨加壓站工程」原編列預算撥付第 4 期尾款，因涉及驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，致臺北市自來水事業處未及請撥補助款項，後續將督請該處儘速完成驗收決算及工程改善，本部營建署並將加速完成核款作業，以改善預算執行差異。

(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案。
- (2) 新北市政府辦理第 2 期發展區第 1 開發區區段徵收工作(提供地籍資料更新、參與各項會議及會勘等行政協助配合事項)。
- (3) 第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。
- (7) 有利於新市鎮發展產業檢討--規劃淡海新市鎮特定區成為智慧城市之開發管理策略案。
- (8) 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。
- (9) 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。
- (10) 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 107 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)。

(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個案變更案)。

(3)第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。

(4)第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

(5)綜合示範社區(含擴大部分)公共工程之規劃設計審查作業。

(6)後期發展區整體發展計畫。

(7)高雄新市鎮特定區都市計畫圖重製(含高雄第二科學園區規劃)作業。

(8)第 2 期發展區第 1 期開發區高雄第二科學園區公益性及必要性評估作業。

(9)水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案。

(10)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。

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)14 條低衝擊開發人行步道示範工程之施工作業、工程管理費、監造費。

(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. 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)、高雄新市鎮第 2 期發展區第 1 開發區區外連絡道路(岡山區友情路)補助費。

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。

(2)都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 107 年度

(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)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：

(1)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、舊路溪排水幹線改善計畫案。

(2)A7 污水處理廠建設費與含 3 年維管。

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 20 億 4,947 萬 3,931 元，較預算數 10 億 1,792 萬 6,000 元，增加 10 億 3,154 萬 7,931 元，計增加 101.34%；業務成本與費用決算數 28 億 3,755 萬 2,619 元，較預算數 23 億 3,205 萬 2,000 元，增加 5 億 550 萬 619 元，計增加 21.68%；業務外收入決算數 6,806 萬 6,109 元，較預算數 5,024 萬元，增加 1,782 萬 6,109 元，計增加 35.48%；業務外費用決算數 656 萬 2,181 元，較預算數 81 萬元，增加 575 萬 2,181 元，計增加 710.15%。

(二) 收支相抵，本期短絀決算數 7 億 2,657 萬 4,760 元，較本期短絀預算數 12 億 6,469 萬 6,000 元，短絀減少 5 億 3,812 萬 1,240 元，係因本年度銷貨收入、利息收入、違規罰款收入等高於原預期所致。該銷貨收入增加，主要係配合開發成本執行情形，可辦理土地銷貨成本認列數高於原預期，銷貨收入認列數亦隨同增加所致；該利息收入增加，係因土地價款收取數高於原預期，且優先解約定期存款期間短致平均存款利率提高等所致；該違規罰款收入增加，係因收取勞務與工程契約產生之違約金或罰款等所致。

三、餘絀撥補實況：

前期未分配賸餘決算數 58 億 5,595 萬 9,032 元，於填補本期短絀決算數 7 億 2,657 萬 4,760 元及解繳公庫淨額 20 億元後，本年度未分配賸餘決算數 31 億 2,938 萬 4,272 元。

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 107 年度

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：本期短絀 7 億 2,657 萬 4,760 元，利息股利之調整 6,040 萬 2,011 元，未計利息股利之本期短絀 7 億 8,697 萬 6,771 元，增加攤銷 3 萬 364 元，流動資產淨增 1 億 3,588 萬 4,081 元，流動負債淨減 3 億 6,719 萬 9,346 元，收取利息 6,112 萬 7,974 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 12 億 2,890 萬 1,860 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 51 億元，減少無形資產及其他資產 474 萬 1,780 元，增加流動金融資產及短期貸墊款 37 億元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 51 萬 240 元，增加無形資產及其他資產 1 億 4,330 萬 7,919 元，合計投資活動之淨現金流入決算數 12 億 6,092 萬 3,621 元。
- (三) 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 3,664 萬 2,078 元，增加長期負債 20 億 7,666 萬 4,307 元，減少短期債務、流動金融負債及其他負債 4,781 萬 677 元，減少長期負債 20 億 4,947 萬 3,931 元及賸餘分配款 20 億元，合計籌資活動之淨現金流出決算數 19 億 8,397 萬 8,223 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨減 19 億 5,195 萬 6,462 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 321 億 2,247 萬 4,076 元，包括流動資產 318 億 424 萬 1,674 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,298 萬 2,277 元，無形資產 12 萬 1,454 元，其他資產 2 億 9,512 萬 8,671 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 283 億 9,308 萬 9,304 元，包括流動負債 2 億 7,725 萬 5,003 元，長期負債 281 億 187 萬 9,479 元，其他負債 1,395 萬 4,822 元。
- (三) 淨值總額本年度決算數 37 億 2,938 萬 4,772 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 31 億 2,938 萬 4,272 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，107 年 12 月 31 日結存價值 907 萬 2,836 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，107 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 9 億 9,517 萬 9,786 元。

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 107 年度

- (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，本年度解繳國庫 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 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 日准予新北市政府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 107 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，總值 5,486,000 元。

本 頁 空 白

乙、主要表

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國107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	1,017,926,000.00	100.00	2,049,473,931.00	100.00	1,031,547,931.00	101.34	1,892,332,000.00	100.00
銷貨收入	1,017,926,000.00	100.00	2,049,473,931.00	100.00	1,031,547,931.00	101.34	1,892,332,000.00	100.00
營建及加工品銷貨收入	1,017,926,000.00	100.00	2,049,473,931.00	100.00	1,031,547,931.00	101.34	1,892,332,000.00	100.00
業務成本與費用	2,332,052,000.00	229.10	2,837,552,619.00	138.45	505,500,619.00	21.68	1,466,454,718.00	77.49
銷貨成本	1,530,768,000.00	150.38	2,036,188,020.00	99.35	505,420,020.00	33.02	1,465,412,000.00	77.44
營建及加工品銷貨成本	789,068,000.00	77.52	1,588,488,020.00	77.51	799,420,020.00	101.31	1,465,412,000.00	77.44
其他銷貨成本	741,700,000.00	72.86	447,700,000.00	21.84	-294,000,000.00	39.64		
行銷及業務費用	350,000.00	0.03	2,550.00		-347,450.00	99.27		
行銷費用	350,000.00	0.03	2,550.00		-347,450.00	99.27		
管理及總務費用	934,000.00	0.09	1,362,049.00	0.07	428,049.00	45.83	1,042,718.00	0.06
管理費用及總務費用	934,000.00	0.09	1,362,049.00	0.07	428,049.00	45.83	1,042,718.00	0.06
其他業務費用	800,000,000.00	78.59	800,000,000.00	39.03				
雜項業務費用	800,000,000.00	78.59	800,000,000.00	39.03				
業務賸餘(短絀)	-1,314,126,000.00	-129.10	-788,078,688.00	-38.45	526,047,312.00	40.03	425,877,282.00	22.51
業務外收入	50,240,000.00	4.94	68,066,109.00	3.32	17,826,109.00	35.48	94,223,296.00	4.98
財務收入	50,240,000.00	4.94	60,402,011.00	2.95	10,162,011.00	20.23	71,749,139.00	3.79
利息收入	50,240,000.00	4.94	60,402,011.00	2.95	10,162,011.00	20.23	71,749,139.00	3.79
其他業務外收入			7,664,098.00	0.37	7,664,098.00		22,474,157.00	1.19
違規罰款收入			7,617,136.00	0.37	7,617,136.00		38,537.00	
雜項收入			46,962.00		46,962.00		22,435,620.00	1.19
業務外費用	810,000.00	0.08	6,562,181.00	0.32	5,752,181.00	710.15	571,848.00	0.03
其他業務外費用	810,000.00	0.08	6,562,181.00	0.32	5,752,181.00	710.15	571,848.00	0.03
違約及處理費用	800,000.00	0.08	377,320.00	0.02	-422,680.00	52.84	96,000.00	0.01
雜項費用	10,000.00		6,184,861.00	0.30	6,174,861.00	61,748.	475,848.00	0.03
業務外賸餘(短絀)	49,430,000.00	4.86	61,503,928.00	3.00	12,073,928.00	24.43	93,651,448.00	4.95
本期賸餘(短絀)	-1,264,696,000.00	-124.24	-726,574,760.00	-35.45	538,121,240.00	42.55	519,528,730.00	27.45

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國107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	5,814,714,000.00	100.00	5,855,959,032.00	100.00	41,245,032.00	0.71	6,355,959,032.00	100.00
本期賸餘							519,528,730.00	8.17
前期未分配賸餘	5,814,714,000.00	100.00	5,855,959,032.00	100.00	41,245,032.00	0.71	5,836,430,302.00	91.83
分配之部	3,264,696,000.00	56.15	2,726,574,760.00	46.56	-538,121,240.00	16.48	500,000,000.00	7.87
填補累積短絀	1,264,696,000.00	21.75	726,574,760.00	12.41	-538,121,240.00	42.55		
解繳公庫淨額	2,000,000,000.00	34.40	2,000,000,000.00	34.15			500,000,000.00	7.87
未分配賸餘	2,550,018,000.00	43.85	3,129,384,272.00	53.44	579,366,272.00	22.72	5,855,959,032.00	92.13
短絀之部	1,264,696,000.00	100.00	726,574,760.00	100.00	-538,121,240.00	42.55		
本期短絀	1,264,696,000.00	100.00	726,574,760.00	100.00	-538,121,240.00	42.55		
填補之部	1,264,696,000.00	100.00	726,574,760.00	100.00	-538,121,240.00	42.55		
撥用賸餘	1,264,696,000.00	100.00	726,574,760.00	100.00	-538,121,240.00	42.55		
待填補之短絀								

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國107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	-2,792,349,000.00	-1,228,901,860.00	1,563,447,140.00	55.99
本期賸餘（短絀）	-1,264,696,000.00	-726,574,760.00	538,121,240.00	42.55
利息股利之調整	-50,240,000.00	-60,402,011.00	-10,162,011.00	20.23
利息收入	-50,240,000.00	-60,402,011.00	-10,162,011.00	20.23
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,314,936,000.00	-786,976,771.00	527,959,229.00	40.15
調整項目	-1,527,653,000.00	-503,053,063.00	1,024,599,937.00	67.07
攤銷	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11
電腦軟體	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11
其他	-314,000.00		314,000.00	100.00
流動資產淨減（淨增）	-1,345,375,000.00	-135,884,081.00	1,209,490,919.00	89.90
存貨	-1,345,375,000.00	-135,149,851.00	1,210,225,149.00	89.95
預付款項		-734,230.00	-734,230.00	
流動負債淨增（淨減）	-181,996,000.00	-367,199,346.00	-185,203,346.00	101.76
應付款項	-181,996,000.00	-367,199,346.00	-185,203,346.00	101.76
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,842,589,000.00	-1,290,029,834.00	1,552,559,166.00	54.62
收取利息	50,240,000.00	61,127,974.00	10,887,974.00	21.67
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,792,349,000.00	-1,228,901,860.00	1,563,447,140.00	55.99
投資活動之現金流量	5,087,650,000.00	1,260,923,621.00	-3,826,726,379.00	75.22
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00		
減少流動金融資產	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00		
減少無形資產及其他資產		4,741,780.00	4,741,780.00	
減少其他資產		4,741,780.00	4,741,780.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,700,000,000.00	-3,700,000,000.00	
增加流動金融資產		-3,700,000,000.00	-3,700,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,350,000.00	-510,240.00	1,839,760.00	78.29
增加投資	-2,350,000.00	-290,000.00	2,060,000.00	87.66
增加準備金		-220,240.00	-220,240.00	
增加無形資產及其他資產	-10,000,000.00	-143,307,919.00	-133,307,919.00	1,333.08
增加其他資產	-10,000,000.00	-143,307,919.00	-133,307,919.00	1,333.08
投資活動之淨現金流入（流出）	5,087,650,000.00	1,260,923,621.00	-3,826,726,379.00	75.22

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
籌資活動之現金流量	-2,262,396,000.00	-1,983,978,223.00	278,417,777.00	12.31
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		36,642,078.00	36,642,078.00	
增加其他負債		36,642,078.00	36,642,078.00	
增加長期負債		2,076,664,307.00	2,076,664,307.00	
增加長期債務		2,076,664,307.00	2,076,664,307.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,000,000.00	-47,810,677.00	-46,810,677.00	4,681.07
減少其他負債	-1,000,000.00	-47,810,677.00	-46,810,677.00	4,681.07
減少長期負債	-261,396,000.00	-2,049,473,931.00	-1,788,077,931.00	684.05
減少長期債務	-261,396,000.00	-2,049,473,931.00	-1,788,077,931.00	684.05
賸餘分配款	-2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00		
解繳公庫淨額	-2,000,000,000.00	-2,000,000,000.00		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,262,396,000.00	-1,983,978,223.00	278,417,777.00	12.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	32,905,000.00	-1,951,956,462.00	-1,984,861,462.00	6,032.10
期初現金及約當現金	110,660,000.00	2,138,431,791.00	2,027,771,791.00	1,832.43
期末現金及約當現金	143,565,000.00	186,475,329.00	42,910,329.00	29.89

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國107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		-947,871,560.00	-947,871,560.00	
流動資產淨減(淨增-)		-1,050,024,223.00	-1,050,024,223.00	
流動負債淨增(淨減-)		102,152,663.00	102,152,663.00	
投資活動		947,693,049.00	947,693,049.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		88,378.00	88,378.00	
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		1,021,548,272.00	1,021,548,272.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-46,649.00	-46,649.00	
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		-73,896,952.00	-73,896,952.00	
籌資活動		178,511.00	178,511.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		266,889.00	266,889.00	
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		-88,378.00	-88,378.00	
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107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	32,122,474,076.00	100.00	35,097,895,231.00	100.00	-2,975,421,155.00	8.48
流動資產	31,804,241,674.00	99.01	33,971,015,795.00	96.79	-2,166,774,121.00	6.38
現金	186,475,329.00	0.58	2,138,431,791.00	6.09	-1,951,956,462.00	91.28
銀行存款	186,475,329.00	0.58	2,138,431,791.00	6.09	-1,951,956,462.00	91.28
流動金融資產	13,400,000,000.00	41.72	14,800,000,000.00	42.17	-1,400,000,000.00	9.46
其他金融資產 - 流動	13,400,000,000.00	41.72	14,800,000,000.00	42.17	-1,400,000,000.00	9.46
應收款項	2,456,133.00	0.01	3,182,096.00	0.01	-725,963.00	22.81
應收利息	2,456,133.00	0.01	3,182,096.00	0.01	-725,963.00	22.81
存貨	18,214,943,097.00	56.70	17,029,045,391.00	48.52	1,185,897,706.00	6.96
在建工程	14,345,975,651.00	44.66	13,597,019,548.00	38.74	748,956,103.00	5.51
營建及加工品	3,868,967,446.00	12.04	3,432,025,843.00	9.78	436,941,603.00	12.73
預付款項	367,115.00	0.00	356,517.00	0.00	10,598.00	2.97
預付費用	367,115.00	0.00	356,517.00	0.00	10,598.00	2.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,982,277.00	0.07	22,513,766.00	0.06	468,511.00	2.08
其他長期投資	18,666,933.00	0.06	18,376,933.00	0.05	290,000.00	1.58
什項長期投資	18,666,933.00	0.06	18,376,933.00	0.05	290,000.00	1.58
準備金	4,315,344.00	0.01	4,136,833.00	0.01	178,511.00	4.32
退休及離職準備金	4,315,344.00	0.01	4,136,833.00	0.01	178,511.00	4.32
無形資產	121,454.00	0.00	151,818.00	0.00	-30,364.00	20.00
無形資產	121,454.00	0.00	151,818.00	0.00	-30,364.00	20.00
電腦軟體	121,454.00	0.00	151,818.00	0.00	-30,364.00	20.00
其他資產	295,128,671.00	0.92	1,104,213,852.00	3.15	-809,085,181.00	73.27
什項資產	295,128,671.00	0.92	1,104,213,852.00	3.15	-809,085,181.00	73.27
存出保證金	483,570.00	0.00	-	-	483,570.00	-
暫付及待結轉帳項	289,159,101.00	0.90	1,098,727,852.00	3.13	-809,568,751.00	73.68
其他什項資產	5,486,000.00	0.02	5,486,000.00	0.02	-	-
合計	32,122,474,076.00	100.00	35,097,895,231.00	100.00	-2,975,421,155.00	8.48

新市鎮開發基金
平 衡 表
中華民國107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	28,393,089,304.00	88.39	28,641,935,699.00	81.61	-248,846,395.00	0.87
流動負債	277,255,003.00	0.86	542,301,686.00	1.55	-265,046,683.00	48.87
應付款項	277,255,003.00	0.86	542,301,686.00	1.55	-265,046,683.00	48.87
應付代收款	175,725,845.00	0.55	533,094,520.00	1.52	-357,368,675.00	67.04
應付費用	1,096,882.00	0.00	9,207,166.00	0.03	-8,110,284.00	88.09
應付工程款	100,432,276.00	0.31	-	-	100,432,276.00	-
長期負債	28,101,879,479.00	87.48	28,074,689,103.00	79.99	27,190,376.00	0.10
長期債務	28,101,879,479.00	87.48	28,074,689,103.00	79.99	27,190,376.00	0.10
長期預收款	28,101,879,479.00	87.48	28,074,689,103.00	79.99	27,190,376.00	0.10
其他負債	13,954,822.00	0.04	24,944,910.00	0.07	-10,990,088.00	44.06
什項負債	13,954,822.00	0.04	24,944,910.00	0.07	-10,990,088.00	44.06
存入保證金	9,639,478.00	0.03	20,808,077.00	0.06	-11,168,599.00	53.67
應付退休及離職金	4,315,344.00	0.01	4,136,833.00	0.01	178,511.00	4.32
淨值	3,729,384,772.00	11.61	6,455,959,532.00	18.39	-2,726,574,760.00	42.23
基金	600,000,500.00	1.87	600,000,500.00	1.71		
基金	600,000,500.00	1.87	600,000,500.00	1.71		
基金	600,000,500.00	1.87	600,000,500.00	1.71		
累積餘絀	3,129,384,272.00	9.74	5,855,959,032.00	16.68	-2,726,574,760.00	46.56
累積賸餘	3,129,384,272.00	9.74	5,855,959,032.00	16.68	-2,726,574,760.00	46.56
累積賸餘	3,129,384,272.00	9.74	5,855,959,032.00	16.68	-2,726,574,760.00	46.56
合計	32,122,474,076.00	100.00	35,097,895,231.00	100.00	-2,975,421,155.00	8.48

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）決算數 37,960,929 元，上年度信託代理與保證資產（負債）決算數 43,856,300元。
2.配合自107年起改採企業會計準則，將定存存款期間三個月以上，一年以內之定期存款重分類至其他金融資產-流動，金額13,400,000,000元。
3.配合自107年起改採企業會計準則，將其他非業務資產改列至其他什項資產，金額5,486,000元。

本 頁 空 白

丙、附屬表

新市鎮開發基金
業務收入明細表

中華民國107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	1,017,926,000.00	2,049,473,931.00	1,031,547,931.00	101.34	係配合開發成本執行情形，辦理28,183.67平方公尺土地之銷貨成本與收入認列事宜，較原預計認列面積數，增加14,183.67平方公尺所致。
銷貨收入	1,017,926,000.00	2,049,473,931.00	1,031,547,931.00	101.34	
營建及加工品銷貨收入	1,017,926,000.00	2,049,473,931.00	1,031,547,931.00	101.34	

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國107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	50,240,000.00	68,066,109.00	17,826,109.00	35.48	係收取土地價款高於原預期及優先解約定期存款期間短者，致本年度利息收入高於原預計。
財務收入	50,240,000.00	60,402,011.00	10,162,011.00	20.23	
利息收入	50,240,000.00	60,402,011.00	10,162,011.00	20.23	
其他業務外收入		7,664,098.00	7,664,098.00		係因收取勞務與工程契約產生之違約金或罰款等所致。
違規罰款收入		7,617,136.00	7,617,136.00		
雜項收入		46,962.00	46,962.00		係收取淡海1期1、2區公共設施土地-學校用地管理維護計畫沒收履約保證金、電子領標收入，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107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	1,530,768,000.00	2,036,188,020.00	505,420,020.00	33.02	
營建及加工品銷貨成本	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
材料及用品費	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
商品及醫療用品	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
商品	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
土地	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
淡海新市鎮	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	係配合開發成本執行情形，辦理28,183.67平方公尺土地之銷貨成本與收入認列事宜，較原預計認列面積數，增加14,183.67平方公尺所致。
其他銷貨成本	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
捐助、補助與獎助	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
補(協)助政府機關(構)	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
淡江大橋	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	主要係淡江大橋補助費請款進度不如預期所致，將廣續請公路總局加速趕辦工進。
總計	1,530,768,000.00	2,036,188,020.00	505,420,020.00	33.02	

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107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	350,000.00	2,550.00	-347,450.00	99.27	
行銷費用	350,000.00	2,550.00	-347,450.00	99.27	
服務費用	250,000.00	2,550.00	-247,450.00	98.98	
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	2,550.00	-47,450.00	94.90	
印刷及裝訂費	20,000.00		-20,000.00	100.00	係撙節支出。
廣告費	26,000.00	2,550.00	-23,450.00	90.19	
廣告費	26,000.00	2,550.00	-23,450.00	90.19	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	200,000.00		-200,000.00	100.00	
其他	200,000.00		-200,000.00	100.00	
其他	200,000.00		-200,000.00	100.00	係撙節支出。
稅捐與規費（強制費）	100,000.00		-100,000.00	100.00	
規費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
行政規費與強制費	100,000.00		-100,000.00	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107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	934,000.00	1,362,049.00	428,049.00	45.83	
管理費用及總務費用	934,000.00	1,362,049.00	428,049.00	45.83	
服務費用	700,000.00	1,163,223.00	463,223.00	66.17	
郵電費	14,000.00	196.00	-13,804.00	98.60	
郵費	14,000.00	196.00	-13,804.00	98.60	係撙節支出。
旅運費	322,000.00	281,155.00	-40,845.00	12.68	
國內旅費	322,000.00	281,155.00	-40,845.00	12.68	係配合相關會議、現勘等支出差旅費，並低於原預計所致。
印刷裝訂與廣告費	37,000.00		-37,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	37,000.00		-37,000.00	100.00	係撙節支出。
專業服務費	327,000.00	881,872.00	554,872.00	169.69	
工程及管理諮詢服務費	100,000.00		-100,000.00	100.00	係撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	217,972.00	57,972.00	36.23	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。
委託調查研究費		612,000.00	612,000.00		
新市鎮委託調查研究費		612,000.00	612,000.00		主要係支應「研訂市地重劃條例及其施行細則」工作案第2、3期款，並高於原預計所致。
電腦軟體服務費	67,000.00	51,900.00	-15,100.00	22.54	
營建建設基金系統	67,000.00	51,900.00	-15,100.00	22.54	係配合107年度營建建設基金會計系統維護案分攤第1、2期維護費用，並低於原預計所致。
材料及用品費	202,000.00	168,462.00	-33,538.00	16.60	
用品消耗	202,000.00	168,462.00	-33,538.00	16.60	
辦公(事務)用品	162,000.00	124,817.00	-37,183.00	22.95	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

新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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	40,000.00	43,645.00	3,645.00	9.11	用品，並低於原預計所致。
折舊、折耗及攤銷	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11	
攤銷	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11	
攤銷電腦軟體費	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11	

中華民國107年度

備 註

其他業務費用

800,000,000.00

800,000,000.00

雜項業務費用

800,000,000.00

800,000,000.00

會費、捐助、補助、
分攤、救助(濟)與交流
活動費

800,000,000.00

800,000,000.00

新市鎮開發基金
其他業務外費用明細表

中華民國107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	810,000.00	6,562,181.00	5,752,181.00	710.15	係支應損害賠償案件之委任律師費及裁判費，並低於原預計所致。
違約及處理費用	800,000.00	377,320.00	-422,680.00	52.84	
服務費用	800,000.00	377,320.00	-422,680.00	52.84	
專業服務費	800,000.00	377,320.00	-422,680.00	52.84	
法律事務費	800,000.00	377,320.00	-422,680.00	52.84	
雜項費用	10,000.00	6,184,861.00	6,174,861.00	61,748.61	係撙節支出。
短絀、賠償與保險給付	10,000.00		-10,000.00	100.00	
賠償給付	10,000.00		-10,000.00	100.00	
一般賠償	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他		6,184,861.00	6,184,861.00		
其他費用		6,184,861.00	6,184,861.00		係退還機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第3標第20期估驗計價扣抵之逾期違約金、支應機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第2期委託廢棄物調查及顧問技術服務第2、3期服務費等，並高於原預計所致。
其他		6,184,861.00	6,184,861.00		

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			2,137,107,000.00		1,965,153,955.00
淡海新市鎮土地開發建設			1,386,253,000.00		1,200,738,466.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			1,049,135,000.00		925,584,742.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			313,259,000.00		270,106,003.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			21,509,000.00		4,757,721.00
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			2,350,000.00		290,000.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-171,953,045.00	8.05	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區區外供水計畫等補助費之實際數低於預算數所致。
		-185,514,534.00	13.38	主要係淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區區外供水計畫等補助費之實際數低於預算數所致。
		-123,550,258.00	11.78	主要係「淡海區外自來水送水工程(台北市自來水事業處)」補助費之實際數低於預算數所致，大同第3座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水幹管潛盾統包工程、大度配水池暨加壓站工程、大度淡海線輸水管潛盾接續工程，辦理驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，後續將加速申請補助款之檢核及撥款作業，以改善預算執行差異。
		-43,152,997.00	13.78	主要係「淡海區外自來水送水工程(台北市自來水事業處)」補助費之實際數低於預算數所致，大同第3座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水幹管潛盾統包工程、大度配水池暨加壓站工程、大度淡海線輸水管潛盾接續工程，辦理驗收決算及工程改善事宜，所需時程超過原定期程，後續將加速申請補助款之檢核及撥款作業，以改善預算執行差異。
		-16,751,279.00	77.88	主要係「環境影響評估作業」及「開發工程營建專案管理」之實際數低於預算數所致，其中(1)環境影響評估作業：新北市政府來函表示主辦淡海新市鎮後期發展區開發意願，本署刻正與該府研議權責分工等事宜，俟與該府協商確定，將由該府主辦後續開發之相關工作，故相關項目暫緩辦理、(2)開發工程營建專案管理：本案自107年1月起辦理「暫停執行」作業，俟淡海2期1區俟環評及都市計畫檢討完成後辦理執行或解約事宜。
		-2,060,000.00	87.66	主要係本區「都市計畫通盤檢討費用」之實際數低於預算數所致，本案已依契約辦理進度執行，惟辦理經過涉及法定程序作業時間較長，爰影響預算執行，爾後將督促廠商儘速辦理並加快審核作業，以減少預算執行差異。

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
高雄新市鎮土地開發建設			92,236,000.00		137,530,385.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			50,736,000.00		39,879,833.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			41,500,000.00		97,650,552.00
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					
林口新市鎮土地開發建設			658,618,000.00		626,885,104.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			658,618,000.00		626,885,104.00
合 計			2,137,107,000.00		1,965,153,955.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		45,294,385.00	49.11	主要係高雄新市鎮第2期發展區第1開發區區外連絡道路補助費之實際數高於預算數所致。
		-10,856,167.00	21.40	主要係「都市計畫重製作業費」及「特定區計畫重製案通盤檢討樁位測定作業費」之實際數低於預算數所致，其中(1)都市計畫重製作業費，係都市計畫重製作業疑義繁多、法定程序冗長，需多次召開會議確認並辦理公開展覽作業程序，影響工作期程及經費執行，後續將儘速配合本部都市計畫委員會審議決議修正計畫內容，並加速辦理報部核定與撥款作業，以利預算執行、(2)都市計畫個案變更之樁位測定作業費，係依都市計畫法或其他相關法令規定配合辦理樁位測定，預計108年開始辦理第3次通盤檢討後，執行相關預算，以減少預算執行差異。
		56,150,552.00	135.30	主要係本區「區外連絡道路補助費」之實際數高於預算數所致，本案友情路係高雄新市鎮聯外道路，為辦理科學園區，行政院指示應優先辦理計畫道路開闢，爰提報營建建設基金管理會同意辦理，所需經費併年度決算。
		-31,732,896.00	4.82	
		-31,732,896.00	4.82	
		-171,953,045.00	8.05	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國107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	600,000,000.00	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，尾差調整捨去所致。
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	600,000,000.00	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107年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減		備 註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉 准先行 辦理數	合 計		金 額	%	
什項長期投資		2,350,000.00		2,350,000.00	290,000.00	-2,060,000.00	87.66	主要係本區都市計畫通盤檢討費用之實際數低於預算數所致，本案已依契約辦理進度執行，惟辦理經過涉及法定程序作業時間較長，爰影響預算執行。
淡海新市鎮		2,350,000.00		2,350,000.00	290,000.00	-2,060,000.00	87.66	
土地 - 淡海新市鎮第2期發展區第2開發區		2,350,000.00		2,350,000.00	290,000.00	-2,060,000.00	87.66	
合計				2,350,000.00	290,000.00	-2,060,000.00	87.66	

中華民國107年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
資本支出部分	7	6	-1	
專任人員	7	6	-1	
聘用	7	6	-1	
總 計	7	6	-1	

2-30

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		5,394,000.00	74,000.00		674,000.00
聘僱人員		5,394,000.00	74,000.00		674,000.00
合 計		5,394,000.00	74,000.00		674,000.00

註：1. 本基金簡易行政勞動派遣採購案派遣人力1名，納入開發成本，預算數970,000元，決算數694,680元；勞動派
2. 本基金勞務承攬採購案承攬人力11名，納入開發成本，預算數8,989,000元，決算數7,710,721元。
3. 年終獎金預算數674,000元，決算數534,777元，共6人，係依據「105年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事

107年度

單位：新臺幣元

遣採購案派遣人力0名，預算數0元，決算數6,105元，係106年末估足應付費用數，所需經費由開發成本調整支應。

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		4,405,380.00	56,937.00		534,777.00
聘僱人員		4,405,380.00	56,937.00		534,777.00
合 計		4,405,380.00	56,937.00		534,777.00

發基金

彙 計 表

107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
268,590.00		572,967.00		5,838,651.00		5,838,651.00
268,590.00		572,967.00		5,838,651.00		5,838,651.00
268,590.00		572,967.00		5,838,651.00		5,838,651.00

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國107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	1,750,000.00	1,543,093.00	-206,907.00	11.82
郵電費	14,000.00	196.00	-13,804.00	98.60
旅運費	322,000.00	281,155.00	-40,845.00	12.68
印刷裝訂與廣告費	87,000.00	2,550.00	-84,450.00	97.07
專業服務費	1,327,000.00	1,259,192.00	-67,808.00	5.11
材料及用品費	789,270,000.00	1,588,656,482.00	799,386,482.00	101.28
用品消耗	202,000.00	168,462.00	-33,538.00	16.60
商品及醫療用品	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31
折舊、折耗及攤銷	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11
攤銷	32,000.00	30,364.00	-1,636.00	5.11
稅捐與規費（強制費）	100,000.00		-100,000.00	100.00
規費	100,000.00		-100,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,541,700,000.00	1,247,700,000.00	-294,000,000.00	19.07
捐助、補助與獎助	1,541,700,000.00	1,247,700,000.00	-294,000,000.00	19.07
短絀、賠償與保險給付	10,000.00		-10,000.00	100.00
賠償給付	10,000.00		-10,000.00	100.00
其他		6,184,861.00	6,184,861.00	
其他費用		6,184,861.00	6,184,861.00	
合 計	2,332,862,000.00	2,844,114,800.00	511,252,800.00	21.92

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107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					
廣告費	26,000.00	2,550.00	-23,450.00	90.19	
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	160,000.00	217,972.00	57,972.00	36.23	
商品	789,068,000.00	1,588,488,020.00	799,420,020.00	101.31	
補(協)助政府機關(構)	741,700,000.00	447,700,000.00	-294,000,000.00	39.64	
捐助國內團體	800,000,000.00	800,000,000.00			

本 頁 空 白