

## 二、新市鎮開發基金



# 新市鎮開發基金111年度附屬單位決算

## 目 次

### 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.....	2-6
2. 餘絀撥補表.....	2-7
3. 現金流量表.....	2-8
4. 平衡表.....	2-9

### 丙、附屬表

1. 業務外收入明細表.....	2-11
2. 銷貨成本明細表.....	2-12
3. 行銷及業務費用明細表.....	2-13
4. 管理及總務費用明細表.....	2-14
5. 其他業務外費用明細表.....	2-15
6. 貸出款明細表.....	2-16

# 新市鎮開發基金111年度附屬單位決算

## 目 次

7. 長期債務增減明細表.....	2-18
8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	2-20
9. 基金數額增減明細表.....	2-22
10. 員工人數彙計表.....	2-23
11. 用人費用彙計表.....	2-24
12. 各項費用彙計表.....	2-28
13. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-29

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 111 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 69 億 2,138 萬 7,000 元，實際執行 70 億 6,391 萬 5,454 元，較預算增加 1 億 4,252 萬 8,454 元，主要係撥付高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之工程費所致。

#### (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) 新市鎮檔案數位化作業。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之規劃設計作業。
- (8) 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) 淡海新市鎮第 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) 淡海新市鎮港平營區遷建後舊址公共工程之施工、監造、管理等作業。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項

- (1) 補助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。

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

- (4)新市鎮檔案數位化作業。
  - (5)高雄新市鎮整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
  - (6)高雄新市鎮第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
  - (7)高雄新市鎮第 2 期發展區區段徵收行政作業。
  - (8)高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託技術服務案。
  - (9)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。
  - (10)「變更高雄新市鎮特定區計畫(配合產業發展設置產業用地)案」區段徵收土地之公益性及必要性評估作業。
  - (11)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之規劃設計作業。
  - (12)高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之規劃設計作業。
  - (13)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. 補償費：主要辦理第 2 期發展區協議價購、區段徵收等作業所需公有地地價款、公有地地上物補償費等核撥作業。
3. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項
- (1)高雄新市鎮第 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。
  - (2)高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共設施維護管理。
  - (3)高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(1-2 計畫道路、2-3 計畫道路)之發包、施工、監造、管理等作業。
  - (4)高雄新市鎮第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之發包、施工、監造、管理等作業。
  - (5)高雄新市鎮第 2 期發展區 1-1、1-2 及 1-3 號道路穿越高速公路工程之發包作業。
4. 補助費：本年度主要辦理下列事項
- (1)補助高雄市政府辦理高雄新市鎮區域交通整體路網規劃案。
  - (2)補助高雄市政府辦理「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」完工後移交接管所需經費。
  - (3)補助「高雄新市鎮特定區計畫第一期發展區都會公園整建修繕計畫」公共設施維護管理計畫。
  - (4)補助高雄新市鎮第 2 期發展區優先興闢道路(友情路)之興建經費。
  - (5)補助高雄市政府辦理「典寶溪排水系統角宿支線規劃檢討及治理計

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

畫」。

5. 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) 機場捷運 A7 站區區段徵收行政作業。

(2) 機場捷運 A7 站區區段徵收公共工程委託規劃設計。

(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。

2. 公共工程費：本年度係辦理機場捷運 A7 站區公共工程之發包、施作、監造、管理等作業。

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機場捷運 A7 站區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) 補助桃園市政府接管區內公共設施及用地後所需維護管理經費。

(3) 補助桃園市政府興建機場捷運 A7 站區污水處理廠建設經費。

(4) 補助桃園市政府辦理機場捷運 A7 站區聯外道路興建（變一、變二、變三道路）。

4. 其他：撥付相關人事費等。

## 二、收支餘絀情形

(一) 本年度無業務收入決算數及預算數；業務成本與費用決算數 8 億 399 萬 416 元，較預算數 8 億 383 萬 9,000 元，增加 15 萬 1,416 元，計增加 0.02%；業務外收入決算數 1,231 萬 2,996 元，較預算數 1,092 萬 9,000 元，增加 138 萬 3,996 元，計增加 12.66%；業務外費用決算數 17 萬元，較預算數 50 萬元，減少 33 萬元，計減少 66%。

(二) 收支相抵，本期短絀決算數 7 億 9,184 萬 7,420 元，較本期短絀預算數 7 億 9,341 萬元，減少短絀 156 萬 2,580 元，主要係補償費節餘款繳回與收取土地銷售價款等致利息收入增加所致。

## 三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘決算數 14 億 3,975 萬 1,942 元，經填補本期短絀決算數 7 億 9,184 萬 7,420 元後，尚有未分配賸餘決算數 6 億 4,790 萬 4,522 元。

## 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量

業務活動之淨現金流出 53 億 6,930 萬 9,276 元，包括本期短絀 7 億 9,184

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

萬 7,420 元，利息股利之調整淨減 1,171 萬 6,521 元，調整項目淨減 45 億 7,779 萬 2,905 元，收取利息 1,204 萬 7,570 元。

### (二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 37 億 6,846 萬 2,499 元，其中現金流入 70 億 8,317 萬 7,519 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 43 億元，減少無形資產及其他資產 27 億 8,317 萬 7,519 元；現金流出 33 億 1,471 萬 5,020 元，係增加無形資產及其他資產。

### (三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 14 億 1,767 萬 5,685 元，其中現金流入 14 億 4,767 萬 4,289 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2,223 萬 4,664 元，增加長期負債 14 億 2,543 萬 9,625 元；現金流出 2,999 萬 8,604 元，係減少短期債務、流動金融負債及其他負債。

### (四) 現金及約當現金之淨減 1 億 8,317 萬 1,092 元，係期末現金及約當現金 1 億 3,172 萬 869 元，較期初現金及約當現金 3 億 1,489 萬 1,961 元減少之數。

## 五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 305 億 8,481 萬 1,702 元，包括流動資產 276 億 564 萬 1,765 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 6,886 萬 5,313 元，無形資產 1,518 元，其他資產 26 億 1,030 萬 3,106 元。

(二) 負債總額本年度決算數 293 億 3,690 萬 6,680 元，包括流動負債 2,194 萬 2,870 元，長期負債 293 億 27 萬 9,214 元，其他負債 1,468 萬 4,596 元。

(三) 淨值總額本年度決算數 12 億 4,790 萬 5,022 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 6 億 4,790 萬 4,522 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，111 年 12 月 31 日結存價值 882 萬 3,774 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，111 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 11 億 5,773 萬 3,624 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

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 111 年度

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 日准予新北市政府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 111 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，總值 576 萬 300 元。

(六) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形

1. 基金帳列之未償公債 11 億 9,200 萬元，主要係因應新市鎮土地開發所舉借之債款，將俟未來收取土地銷售價款後逐步償還，達到財務自償之目標。
2. 為妥善規劃並掌握整體財務計畫，後續將視基金年度整體營運情形及資金調度等，適時滾動檢討整體財務規劃，評估融資借款金額並掌握相關財務運作，以維基金財務結構穩健。

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
<b>業務成本與費用</b>	803,839,000	--	803,990,416	--	151,416	0.02	130,327,459	--
<b>銷貨成本</b>	803,000,000	--	803,000,000	--			129,285,000	--
其他銷貨成本	803,000,000	--	803,000,000	--			129,285,000	--
<b>行銷及業務費用</b>	100,000	--	90,000	--	-10,000	-10.00	12,000	--
行銷費用	100,000	--	90,000	--	-10,000	-10.00	12,000	--
<b>管理及總務費用</b>	739,000	--	900,416	--	161,416	21.84	1,030,459	--
管理費用及總務費用	739,000	--	900,416	--	161,416	21.84	1,030,459	--
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-803,839,000	--	-803,990,416	--	-151,416	0.02	-130,327,459	--
<b>業務外收入</b>	10,929,000	--	12,312,996	--	1,383,996	12.66	24,365,465	--
<b>財務收入</b>	10,929,000	--	11,716,521	--	787,521	7.21	21,571,312	--
利息收入	10,929,000	--	11,716,521	--	787,521	7.21	21,571,312	--
<b>其他業務外收入</b>		--	596,475	--	596,475	--	2,794,153	--
違規罰款收入		--	208,677	--	208,677	--	546,125	--
雜項收入		--	387,798	--	387,798	--	2,248,028	--
<b>業務外費用</b>	500,000	--	170,000	--	-330,000	-66.00	491,031	--
<b>其他業務外費用</b>	500,000	--	170,000	--	-330,000	-66.00	491,031	--
違約及處理費用	400,000	--	170,000	--	-230,000	-57.50	489,260	--
雜項費用	100,000	--		--	-100,000	-100.00	1,771	--
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	10,429,000	--	12,142,996	--	1,713,996	16.43	23,874,434	--
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-793,410,000	--	-791,847,420	--	1,562,580	-0.20	-106,453,025	--

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,554,730,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,439,751,942</b>	<b>100.00</b>	<b>-114,978,058</b>	<b>-7.40</b>	<b>1,546,204,967</b>	<b>100.00</b>
前期未分配賸餘	1,554,730,000	100.00	1,439,751,942	100.00	-114,978,058	-7.40	1,546,204,967	100.00
<b>分配之部</b>	<b>793,410,000</b>	<b>51.03</b>	<b>791,847,420</b>	<b>55.00</b>	<b>-1,562,580</b>	<b>-0.20</b>	<b>106,453,025</b>	<b>6.88</b>
填補累積短絀	793,410,000	51.03	791,847,420	55.00	-1,562,580	-0.20	106,453,025	6.88
<b>未分配賸餘</b>	<b>761,320,000</b>	<b>48.97</b>	<b>647,904,522</b>	<b>45.00</b>	<b>-113,415,478</b>	<b>-14.90</b>	<b>1,439,751,942</b>	<b>93.12</b>
<b>短絀之部</b>	<b>793,410,000</b>	<b>100.00</b>	<b>791,847,420</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,562,580</b>	<b>-0.20</b>	<b>106,453,025</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	793,410,000	100.00	791,847,420	100.00	-1,562,580	-0.20	106,453,025	100.00
<b>填補之部</b>	<b>793,410,000</b>	<b>100.00</b>	<b>791,847,420</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,562,580</b>	<b>-0.20</b>	<b>106,453,025</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	793,410,000	100.00	791,847,420	100.00	-1,562,580	-0.20	106,453,025	100.00

新市鎮開發基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-793,410,000	-791,847,420	1,562,580	-0.20
利息股利之調整	-10,929,000	-11,716,521	-787,521	7.21
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-804,339,000	-803,563,941	775,059	-0.10
調整項目	-6,946,357,000	-4,577,792,905	2,368,564,095	-34.10
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,750,696,000	-5,381,356,846	2,369,339,154	-30.57
收取利息	11,241,000	12,047,570	806,570	7.18
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,739,455,000</b>	<b>-5,369,309,276</b>	<b>2,370,145,724</b>	<b>-30.62</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,700,000,000	4,300,000,000	1,600,000,000	59.26
減少無形資產及其他資產	10,000,000	2,783,177,519	2,773,177,519	27,731.78
增加無形資產及其他資產		-3,314,715,020	-3,314,715,020	--
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,710,000,000</b>	<b>3,768,462,499</b>	<b>1,058,462,499</b>	<b>39.06</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		22,234,664	22,234,664	--
增加長期負債	4,900,000,000	1,425,439,625	-3,474,560,375	-70.91
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-29,998,604	-29,998,604	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,900,000,000</b>	<b>1,417,675,685</b>	<b>-3,482,324,315</b>	<b>-71.07</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-129,455,000</b>	<b>-183,171,092</b>	<b>-53,716,092</b>	<b>41.49</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>295,654,000</b>	<b>314,891,961</b>	<b>19,237,961</b>	<b>6.51</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>166,199,000</b>	<b>131,720,869</b>	<b>-34,478,131</b>	<b>-20.75</b>

註：不影響現金流量之投資活動：

(1) 暫付及待結轉帳項319,899,855元轉列在建工程314,814,843元及營建及加工品5,085,012元。

(2) 在建工程22,639,582元及營建及加工品1,014,741元轉列暫付及待結轉帳項23,654,323元。

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國111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	%
<b>資產</b>	<b>30,584,811,702</b>	<b>100.00</b>	<b>29,984,950,150</b>	<b>100.00</b>	<b>599,861,552</b>	<b>2.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>27,605,641,765</b>	<b>90.26</b>	<b>27,241,042,326</b>	<b>90.85</b>	<b>364,599,439</b>	<b>1.34</b>
<b>現金</b>	<b>131,720,869</b>	<b>0.43</b>	<b>314,891,961</b>	<b>1.05</b>	<b>-183,171,092</b>	<b>-58.17</b>
銀行存款	131,720,869	0.43	314,891,961	1.05	-183,171,092	-58.17
<b>流動金融資產</b>			<b>4,300,000,000</b>	<b>14.34</b>	<b>-4,300,000,000</b>	<b>-100.00</b>
其他金融資產 - 流動			4,300,000,000	14.34	-4,300,000,000	-100.00
<b>應收款項</b>	<b>444,818</b>	<b>-</b>	<b>775,867</b>	<b>-</b>	<b>-331,049</b>	<b>-42.67</b>
應收利息	444,818	-	775,867	-	-331,049	-42.67
<b>存貨</b>	<b>27,472,521,490</b>	<b>89.82</b>	<b>22,625,007,383</b>	<b>75.45</b>	<b>4,847,514,107</b>	<b>21.43</b>
在建工程	19,459,801,114	63.63	16,086,655,491	53.65	3,373,145,623	20.97
營建及加工品	8,012,720,376	26.20	6,538,351,892	21.81	1,474,368,484	22.55
<b>預付款項</b>	<b>954,588</b>	<b>-</b>	<b>367,115</b>	<b>-</b>	<b>587,473</b>	<b>160.02</b>
預付費用	954,588	-	367,115	-	587,473	160.02
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>368,865,313</b>	<b>1.21</b>	<b>368,865,313</b>	<b>1.23</b>		
<b>其他長期投資</b>	<b>18,865,313</b>	<b>0.06</b>	<b>18,865,313</b>	<b>0.06</b>		
什項長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
<b>長期貸款</b>	<b>350,000,000</b>	<b>1.14</b>	<b>350,000,000</b>	<b>1.17</b>		
其他長期貸款	350,000,000	1.14	350,000,000	1.17		
<b>無形資產</b>	<b>1,518</b>	<b>-</b>	<b>31,374</b>	<b>-</b>	<b>-29,856</b>	<b>-95.16</b>
<b>無形資產</b>	<b>1,518</b>	<b>-</b>	<b>31,374</b>	<b>-</b>	<b>-29,856</b>	<b>-95.16</b>
電腦軟體	1,518	-	31,374	-	-29,856	-95.16
<b>其他資產</b>	<b>2,610,303,106</b>	<b>8.53</b>	<b>2,375,011,137</b>	<b>7.92</b>	<b>235,291,969</b>	<b>9.91</b>
<b>什項資產</b>	<b>2,610,303,106</b>	<b>8.53</b>	<b>2,375,011,137</b>	<b>7.92</b>	<b>235,291,969</b>	<b>9.91</b>
存出保證金	498,333	-	498,333	-		
暫付及待結轉帳項	2,604,318,773	8.52	2,369,026,804	7.90	235,291,969	9.93
其他什項資產	5,486,000	0.02	5,486,000	0.02		
<b>合計</b>	<b>30,584,811,702</b>	<b>100.00</b>	<b>29,984,950,150</b>	<b>100.00</b>	<b>599,861,552</b>	<b>2.00</b>

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國111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	%
<b>負債</b>	29,336,906,680	95.92	27,945,197,708	93.20	1,391,708,972	4.98
<b>流動負債</b>	21,942,870	0.07	47,909,583	0.16	-25,966,713	-54.20
<b>應付款項</b>	21,942,870	0.07	47,909,583	0.16	-25,966,713	-54.20
應付代收款	21,027,610	0.07	47,909,583	0.16	-26,881,973	-56.11
應付費用	915,260	-			915,260	--
應付工程款						--
<b>長期負債</b>	29,300,279,214	95.80	27,874,839,589	92.96	1,425,439,625	5.11
<b>長期債務</b>	29,300,279,214	95.80	27,874,839,589	92.96	1,425,439,625	5.11
長期借款	1,192,000,000	3.90			1,192,000,000	--
長期預收款	28,108,279,214	91.90	27,874,839,589	92.96	233,439,625	0.84
<b>其他負債</b>	14,684,596	0.05	22,448,536	0.07	-7,763,940	-34.59
<b>什項負債</b>	14,684,596	0.05	22,448,536	0.07	-7,763,940	-34.59
存入保證金	14,684,596	0.05	22,448,536	0.07	-7,763,940	-34.59
<b>淨值</b>	1,247,905,022	4.08	2,039,752,442	6.80	-791,847,420	-38.82
<b>基金</b>	600,000,500	1.96	600,000,500	2.00		
<b>基金</b>	600,000,500	1.96	600,000,500	2.00		
基金	600,000,500	1.96	600,000,500	2.00		
<b>累積餘絀</b>	647,904,522	2.12	1,439,751,942	4.80	-791,847,420	-55.00
<b>累積賸餘</b>	647,904,522	2.12	1,439,751,942	4.80	-791,847,420	-55.00
累積賸餘	647,904,522	2.12	1,439,751,942	4.80	-791,847,420	-55.00
<b>合計</b>	30,584,811,702	100.00	29,984,950,150	100.00	599,861,552	2.00

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）15,933,416元，上年度信託代理與保證資產（負債）28,367,715元，均為保證品。  
2.本基金無經管珍貴動產、不動產。

新市鎮開發基金  
業務外收入明細表

中華民國111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	10,929,000	12,312,996	1,383,996	12.66	
財務收入	10,929,000	11,716,521	787,521	7.21	
利息收入	10,929,000	11,716,521	787,521	7.21	
其他業務外收入		596,475	596,475	--	
違規罰款收入		208,677	208,677	--	-- 主要係收取「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程委託規劃設計及監造技術服務勞務採購」第6標監造服務費之違約罰款收入。
雜項收入		387,798	387,798	--	-- 係收取機場捷運A7站地區區段徵收範圍內土地租金收入。

新市鎮開發基金

銷貨成本明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>銷貨成本</b>	<b>803,000,000</b>	<b>803,000,000</b>			
其他銷貨成本	803,000,000	803,000,000			
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	803,000,000	803,000,000			
捐助、補助與獎助	803,000,000	803,000,000			
補(協)助政府機關 (構)	803,000,000	803,000,000			

新市鎮開發基金  
行銷及業務費用明細表

中華民國111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	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
行銷費用	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
服務費用		90,000	90,000	--	係配合業務實需委請估價師查估新市鎮區內待售土地市價之服務費用。
專業服務費		90,000	90,000	--	
其他		90,000	90,000	--	
稅捐與規費（強制費）	100,000		-100,000	-100.00	係撙節支出。
規費	100,000		-100,000	-100.00	
行政規費與強制費	100,000		-100,000	-100.00	

新市鎮開發基金  
管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>739,000</b>	<b>900,416</b>	<b>161,416</b>	<b>21.84</b>	
管理費用及總務費用	739,000	900,416	161,416	21.84	
服務費用	659,000	796,915	137,915	20.93	主要係配合業務實需出席相關會議、現勘之差旅費，較預計增加所致。
郵電費	10,000	710	-9,290	-92.90	
郵費	10,000	710	-9,290	-92.90	
旅運費	332,000	535,205	203,205	61.21	
國內旅費	332,000	535,205	203,205	61.21	
印刷裝訂及公告費	17,000		-17,000	-100.00	
印刷及裝訂費	17,000		-17,000	-100.00	
專業服務費	300,000	261,000	-39,000	-13.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	205,500	-29,500	-12.55	
電腦軟體服務費	65,000	55,500	-9,500	-14.62	
材料及用品費	50,000	73,645	23,645	47.29	主要係配合業務實需支付相關會議餐點費用，較預計增加所致。
用品消耗	50,000	73,645	23,645	47.29	
辦公(事務)用品	10,000	420	-9,580	-95.80	
其他	40,000	73,225	33,225	83.06	
折舊、折耗及攤銷	30,000	29,856	-144	-0.48	
攤銷	30,000	29,856	-144	-0.48	
攤銷電腦軟體費	30,000	29,856	-144	-0.48	

新市鎮開發基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>500,000</b>	<b>170,000</b>	<b>-330,000</b>	<b>-66.00</b>	
違約及處理費用	400,000	170,000	-230,000	-57.50	
服務費用	400,000	170,000	-230,000	-57.50	主要係依業務實需支付 委任律師費所致。
專業服務費	400,000	170,000	-230,000	-57.50	
法律事務費	400,000	170,000	-230,000	-57.50	
雜項費用	100,000		-100,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付	100,000		-100,000	-100.00	本年度無賠償給付案件。
賠償給付	100,000		-100,000	-100.00	
一般賠償	100,000		-100,000	-100.00	

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		350,000,000		
長期貸款		350,000,000		
新市鎮開發基金貸款	110	350,000,000		
予中央都市更新基金辦				
理都市更新推動工作				
小計		350,000,000		
合計		350,000,000		

發基金  
明細表

111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		
		350,000,000	
		350,000,000	
		350,000,000	
		350,000,000	
		350,000,000	

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	中國信託商業 銀行營業部	111	112	125		4,900,000,000	1,192,000,000
小計						<b>4,900,000,000</b>	<b>1,192,000,000</b>
合計						<b>4,900,000,000</b>	<b>1,192,000,000</b>

## 增減明細表

111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		
				1,192,000,000	1.本年度舉借決算數11億9,200萬元較預算數49億元減少37億800萬元，主要係收回補償費節餘款與部分銷售價款，有效挹注資金，為節省利息支出，爰減少債務舉借所致。 2.本項借款屬自償性公共債務，其償還財源為土地銷售價款，俟售出土地後償還債務。
				<b>1,192,000,000</b>	
				<b>1,192,000,000</b>	

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			<b>6,921,387,000</b>		<b>7,063,915,454</b>
淡海新市鎮土地開發建設			1,461,661,000		1,456,347,682
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)			1,073,667,000		1,062,408,219
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)			387,994,000		393,939,463
高雄新市鎮土地開發建設			5,039,236,000		5,164,005,050
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			26,677,000		17,142,478
高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設(在建工程)			5,012,559,000		5,146,862,572
林口新市鎮土地開發建設			420,490,000		443,562,722
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設(在建工程)			420,490,000		443,562,722
合 計			<b>6,921,387,000</b>		<b>7,063,915,454</b>

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	142,528,454	2.06	
	--	-5,313,318	-0.36	
	--	-11,258,781	-1.05	
	--	5,945,463	1.53	
	--	124,769,050	2.48	
	--	-9,534,522	-35.74	主要係高雄新市鎮第3次通盤檢討作業因配合業務需求辦理契約變更，且為求淡海新市鎮與高雄新市鎮之地理資訊系統軟體一致性，致該案作業時程延後，影響預算執行所致。
	--	134,303,572	2.68	
	--	23,072,722	5.49	
	--	23,072,722	5.49	
	--	142,528,454	2.06	

新市鎮開發基金  
基金數額增減明細表

中華民國111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	600,001,000	600,000,500	-500	決算數較預算數減少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	600,001,000	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		4,583,000	365,000		573,000
聘僱人員		4,583,000	365,000		573,000
合 計		4,583,000	365,000		573,000

發基金

彙計表

111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
284,000		632,000		6,437,000		6,437,000
284,000		632,000		6,437,000		6,437,000
284,000		632,000		6,437,000		6,437,000

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		4,582,020	309,923		550,673
聘僱人員		4,582,020	309,923		550,673
合 計		4,582,020	309,923		550,673

註：1.111年度新市鎮開發業務勞務承攬採購案承攬人力 21人(預算編列22人)，納入開發成本，預算數20,291,000  
2.年終獎金預算數573,000元，決算數550,673元，共 6人，係依據「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意

發基金

彙計表

111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
282,456		623,524		6,348,596		6,348,596
282,456		623,524		6,348,596		6,348,596
282,456		623,524		6,348,596		6,348,596

元，決算數 15,392,089元。

事項」規定辦理。

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>服務費用</b>	<b>1,059,000</b>	<b>1,056,915</b>	<b>-2,085</b>	<b>-0.20</b>
郵電費	10,000	710	-9,290	-92.90
旅運費	332,000	535,205	203,205	61.21
印刷裝訂及公告費	17,000		-17,000	-100.00
專業服務費	700,000	521,000	-179,000	-25.57
<b>材料及用品費</b>	<b>50,000</b>	<b>73,645</b>	<b>23,645</b>	<b>47.29</b>
用品消耗	50,000	73,645	23,645	47.29
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>30,000</b>	<b>29,856</b>	<b>-144</b>	<b>-0.48</b>
攤銷	30,000	29,856	-144	-0.48
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>100,000</b>		<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>
規費	100,000		-100,000	-100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>803,000,000</b>	<b>803,000,000</b>		
捐助、補助與獎助	803,000,000	803,000,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>100,000</b>		<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>
賠償給付	100,000		-100,000	-100.00
合  計	<b>804,339,000</b>	<b>804,160,416</b>	<b>-178,584</b>	<b>-0.02</b>

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	205,500	-29,500	-12.55	
補(協)助政府機關(構)	803,000,000	803,000,000			

本 頁 空 白