

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金

目 次

中華民國102年度

	頁次
甲、總說明	2-1~2-5
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.....	2-9~2-11
4. 平衡表.....	2-12~2-13
丙、附屬表	
1. 銷貨收入明細表.....	2-15
2. 租金及權利金收入明細表.....	2-16
3. 業務外收入明細表.....	2-17
4. 銷貨成本明細表.....	2-18
5. 行銷及業務費用明細表.....	2-19
6. 管理及總務費用明細表.....	2-20
7. 業務外費用明細表.....	2-21
8. 長期債務增減明細表.....	2-22~2-23
9. 主要營運項目執行績效摘要表.....	2-24~2-27
10. 基金數額增減明細表.....	2-28
11. 員工人數彙計表.....	2-29
12. 用人費用彙計表.....	2-30~2-33
13. 各項費用彙計表.....	2-34
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-35

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 102 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案為 265 億 1,813 萬 8,000 元，實際執行 15 億 5,691 萬 9,503 元，較預算案減少 249 億 6,121 萬 8,497 元，主要係淡海新市鎮土地開發建設（第 2 期發展區第 1 開發區）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 發展區第 1 開發區開發意願調查委託專業服務案。
- (8) 第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業。
- (9) 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。
- (10) 第 2 期發展區第 1、2 開發區地質鑽探及試驗。
- (11) 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。
- (12) 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。
- (13) 後期發展區整體發展計畫。
- (14) 後期發展區環境影響評估暨用水計畫。
- (15) 第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。
- (16) 其他相關行政作業。

2. 補償費：核撥淡水區公司田段 184 地號土地上建築物（淡水區新民街 1 段 8 巷 6 號建築物部分車庫）價購之救濟金及自動搬遷獎勵金。

3. 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、紅火蟻防治等）。
- (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. 臨時性人行道簡易鋪面、植栽綠化、號誌、標誌工程之植栽養護。
 - C. 尚未完成處分之土地維護管理工作（除草工程等）。

4. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

- (1) 撥付臺北自來水事業處辦理淡海新市鎮區外供水計畫補助經費。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 102 年度

(2)撥付新北市政府辦理(A)淡海輕軌運輸系統計畫補助經費、(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補助經費。

5. 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 期發展區內橋頭區後壁田段 378、379 地號土地區段徵收案市價查估作業。
- (4) 第 1 期發展區內橋頭區後壁田段 355、357-1 地號土地市價查估作業。
- (5) 綜合示範社區產業專用區用地下方垃圾調查及高雄新市鎮第 3 次環境差異分析委託技術服務案。
- (6) 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。
- (7) 第 1 期發展區都市計畫個案變更之樁位測定作業。
- (8) 第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (9) 第 1 期發展區檔案數位化作業。
- (10) 第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
- (11) 綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。
- (12) 第 1 期開發區內第 4 公墓地區區段徵收案之「區段徵收公益性及必要性評估報告書」及「區段徵收可行性評估報告書」等作業。
- (13) 後期發展區整體發展計畫。
- (14) 特定區都市計畫圖重製作業。
- (15) 第 1 期發展區變更墳墓用地地區區段徵收案委託高雄市政府辦理相關區段徵收作業。

2. 補償費：

- (1) 第 1 期發展區九甲圍段 596-3、596-8 地號等 2 筆高雄市政府管有土地有償撥用之土地價款。
- (2) 第 1 期發展區產業專用區後壁田段 378 及 379 地號土地之地價、土地改良物拆遷補償救濟金、墳墓自行遷葬補償費等。

3. 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) D2 區公共工程、全區植栽及鋪面工程、第 2 期號誌及照明工程暨全區維護管理之正式驗收合格日起 3 年公共設施維護管理工作。
- (2) 既埋垃圾處理暨整地工程之施工作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 102 年度

(3) 出入性道路工程之施工作業。

(4) 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. 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。

5. 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) 都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業。

(2) 山坡地範圍檢討作業。

(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。

(8) 其他區段徵收相關行政作業。

2. 補償費：無。

3. 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、工程管理費與管線費用等。

4. 補助費：無。

5. 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 19 億 1,139 萬 7,146 元，較預算案數 43 億 2,200 萬元，減少 24 億 1,060 萬 2,854 元，計減少 55.78%；業務成本與費用決算數 10 億 4,722 萬 2,577 元，較預算案數 26 億 69 萬元，減少 15 億 5,346 萬 7,423 元，計減少 59.73%；業務外收入決算數 2,001 萬 4,577 元，較預算案數 9,000 元，增加 2,000 萬 5,577 元，計增加 222,284.19%；業務外費用決算數 4 萬 6,861 元，較預算案數 14 萬 5,000 元，減少 9 萬 8,139 元，計減少 67.68%。

(二) 收支相抵，本期賸餘決算數 8 億 8,414 萬 2,285 元，較本期賸餘預算案數 17 億 2,117 萬 4,000 元，賸餘減少 8 億 3,703 萬 1,715 元，係因本年度認列之土地銷售盈餘低於預算案數所致（因高雄 1 期部分以前年度售出土地

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 102 年度

受垃圾整地工程進度展延影響，尚無法辦理點交，致相關銷貨收入與成本尚無法認列)。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 62 億 5,002 萬 6,773 元，包括本期賸餘 8 億 8,414 萬 2,285 元，前期未分配賸餘 53 億 6,588 萬 4,488 元，已全數分配繳庫；另依預算案分配繳庫 7 億 4,997 萬 3,227 元列為預付繳庫數。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：本期賸餘 8 億 8,414 萬 2,285 元及調整非現金項目 2 億 9,412 萬 3,615 元，合計業務活動之淨現金流入決算數 5 億 9,001 萬 8,670 元。
- (二) 投資活動之現金流量：本年度減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,752 萬 9,934 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 6,942 萬 2,616 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 825 萬 8,285 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 2 億 3,477 萬 489 元，合計投資活動之淨現金流出決算數 1 億 4,607 萬 6,224 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 1,031 萬 5,769 元，增加長期負債 155 億 511 萬 2,538 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 733 萬 2,461 元，減少長期負債 121 億 4,301 萬 2,544 元及賸餘分配款 71 億 2,023 萬 4,586 元，合計融資活動之淨現金流出決算數 37 億 5,515 萬 1,284 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨減 33 億 1,120 萬 8,838 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 180 億 9,243 萬 7,194 元，包括流動資產 180 億 4,151 萬 4,964 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 902 萬 5,724 元，無形資產 22 萬 2,326 元，其他資產 4,167 萬 4,180 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 174 億 9,243 萬 6,694 元，包括流動負債 9 億 5,748 萬 4,041 元，長期負債 162 億 7,017 萬 5,882 元，其他負債 2 億 6,477 萬 6,771 元。
- (三) 淨值總額本年度決算數 6 億 500 元，包括基金 6 億 500 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，102 年 12 月 31 日結存價值 764 萬 9,716 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

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 102 年度

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 11 億 7,246 萬 5,645 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 70 億元(其中賸餘分配繳庫 62 億 5,002 萬 6,773 元，預付繳庫數 7 億 4,997 萬 3,227 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。
- (六) 因本(102)年度中央政府總預算附屬單位預算尚未完成審議，決算書內有關本年度預算案數係以行政院核定數填列。

新市鎮開發基金
收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		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	4,322,000,000.00	100.00	1,911,397,146.00	100.00	-2,410,602,854.00	55.78	890,840,838.00	100.00
銷貨收入	4,322,000,000.00	100.00	1,910,809,519.00	99.97	-2,411,190,481.00	55.79	890,730,658.00	99.99
營建及加工品銷貨收入	4,322,000,000.00	100.00	1,910,809,519.00	99.97	-2,411,190,481.00	55.79	890,730,658.00	99.99
租金及權利金收入			587,627.00	0.03	587,627.00		110,180.00	0.01
土地租金收入			587,627.00	0.03	587,627.00		110,180.00	0.01
業務成本與費用	2,600,690,000.00	60.17	1,047,222,577.00	54.79	-1,553,467,423.00	59.73	702,685,546.00	78.88
銷貨成本	2,598,000,000.00	60.11	1,046,176,353.00	54.73	-1,551,823,647.00	59.73	696,804,655.00	78.22
營建及加工品銷貨成本	2,598,000,000.00	60.11	1,046,176,353.00	54.73	-1,551,823,647.00	59.73	696,804,655.00	78.22
行銷及業務費用	1,813,000.00	0.04	54,880.00		-1,758,120.00	96.97	26,920.00	
行銷費用	1,813,000.00	0.04	54,880.00		-1,758,120.00	96.97	26,920.00	
管理及總務費用	877,000.00	0.02	991,344.00	0.05	114,344.00	13.04	5,853,971.00	0.66
管理費用及總務費用	877,000.00	0.02	991,344.00	0.05	114,344.00	13.04	5,853,971.00	0.66
業務賸餘(短絀 -)	1,721,310,000.00	39.83	864,174,569.00	45.21	-857,135,431.00	49.80	188,155,292.00	21.12
業務外收入	9,000.00		20,014,577.00	1.05	20,005,577.00	222.28	32,011,326.00	3.59
財務收入	9,000.00		14,626,046.00	0.77	14,617,046.00	162.41	31,249,550.00	3.51
利息收入	9,000.00		14,626,046.00	0.77	14,617,046.00	162.41	31,249,550.00	3.51
其他業務外收入			5,388,531.00	0.28	5,388,531.00		761,776.00	0.09
違規罰款收入			5,364,775.00	0.28	5,364,775.00		484,738.00	0.05
雜項收入			23,756.00		23,756.00		277,038.00	0.03
業務外費用	145,000.00		46,861.00		-98,139.00	67.68	71,032.00	0.01
其他業務外費用	145,000.00		46,861.00		-98,139.00	67.68	71,032.00	0.01
違約及處理費用	145,000.00				-145,000.00	100.00	16,000.00	
雜項費用			46,861.00		46,861.00		55,032.00	0.01
業務外賸餘(短絀 -)	-136,000.00		19,967,716.00	1.04	20,103,716.00	14,782.	31,940,294.00	3.59
本期賸餘(短絀 -)	1,721,174,000.00	39.82	884,142,285.00	46.26	-837,031,715.00	48.63	220,095,586.00	24.71

新市鎮開發基金
餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		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	7,087,058,000.00	100.00	6,250,026,773.00	100.00	-837,031,227.00	11.81	8,375,398,074.00	100.00
本期賸餘	1,721,174,000.00	24.29	884,142,285.00	14.15	-837,031,715.00	48.63	220,095,586.00	2.63
前期未分配賸餘	5,365,884,000.00	75.71	5,365,884,488.00	85.85	488.00		8,155,302,488.00	97.37
分配之部	7,000,000,000.00	98.77	6,250,026,773.00	100.00	-749,973,227.00	10.71	3,009,513,586.00	35.93
解繳國庫淨額	7,000,000,000.00	98.77	6,250,026,773.00	100.00	-749,973,227.00	10.71	3,009,513,586.00	35.93
未分配賸餘	87,058,000.00	1.23			-87,058,000.00	100.00	5,365,884,488.00	64.07

註：本年度解繳國庫淨額決算數62億5,002萬6,773元，較預算數70億元，減少7億4,997萬3,227元，係因本年度認列之土地銷售盈餘低於預算數所致。

新市鎮開發基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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 -)	1,721,174,000.00	884,142,285.00	-837,031,715.00	48.63
調整非現金項目	-24,101,042,000.00	-294,123,615.00	23,806,918,385.00	98.78
攤銷	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81
其他	-326,000.00	-327,852.00	-1,852.00	0.57
流動資產淨減(淨增-)	-23,848,740,000.00	-303,138,179.00	23,545,601,821.00	98.73
流動負債淨增(淨減-)	-252,080,000.00	9,209,491.00	261,289,491.00	103.65
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-22,379,868,000.00	590,018,670.00	22,969,886,670.00	102.64
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		27,529,934.00	27,529,934.00	
減少長期投資		27,529,934.00	27,529,934.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		69,422,616.00	69,422,616.00	
減少其他資產		69,422,616.00	69,422,616.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12,378,000.00	-8,258,285.00	4,119,715.00	33.28
增加長期投資	-12,378,000.00	-8,258,285.00	4,119,715.00	33.28
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-234,770,489.00	-234,770,489.00	
增加其他資產		-234,770,489.00	-234,770,489.00	
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-12,378,000.00	-146,076,224.00	-133,698,224.00	1,080.1
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		10,315,769.00	10,315,769.00	
增加其他負債		10,315,769.00	10,315,769.00	
增加長期負債	34,200,000,000.00	15,505,112,538.00	-18,694,887,462.00	54.66
增加長期債務	34,200,000,000.00	15,505,112,538.00	-18,694,887,462.00	54.66
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-200,000,000.00	-7,332,461.00	192,667,539.00	96.33
減少其他負債	-200,000,000.00	-7,332,461.00	192,667,539.00	96.33
減少長期負債	-4,800,000,000.00	-12,143,012,544.00	-7,343,012,544.00	152.98
減少長期債務	-4,800,000,000.00	-12,143,012,544.00	-7,343,012,544.00	152.98
賸餘分配款	-7,000,000,000.00	-7,120,234,586.00	-120,234,586.00	1.72
解繳國庫淨額	-7,000,000,000.00	-7,120,234,586.00	-120,234,586.00	1.72
融資活動之淨現金流入(流出 -)	22,200,000,000.00	-3,755,151,284.00	-25,955,151,284.00	116.92

新市鎮開發基金
現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-192,246,000.00	-3,311,208,838.00	-3,118,962,838.00	1,622.3
期初現金及約當現金	242,746,000.00	4,515,628,350.00	4,272,882,350.00	1,760.2
期末現金及約當現金	50,500,000.00	1,204,419,512.00	1,153,919,512.00	2,284.9

新市鎮開發基金

現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 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		-210,494,477.00	-210,494,477.00	
流動資產淨減(淨增-)		-210,494,477.00	-210,494,477.00	
流動負債淨增(淨減-)				
投資活動		210,120,767.00	210,120,767.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金				
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		210,166,625.00	210,166,625.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-45,858.00	-45,858.00	
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		373,710.00	373,710.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		373,710.00	373,710.00	
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				
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102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	18,092,437,194.00	100.00	20,203,889,765.00	100.00	-2,111,452,571.00	10.45
流動資產	18,041,514,964.00	99.72	20,089,117,919.00	99.43	-2,047,602,955.00	10.19
現金	1,204,419,512.00	6.66	4,515,628,350.00	22.35	-3,311,208,838.00	73.33
銀行存款	1,204,419,512.00	6.66	4,515,628,350.00	22.35	-3,311,208,838.00	73.33
應收款項	28,637,153.00	0.16	87,981,139.00	0.44	-59,343,986.00	67.45
應收分期帳款	28,220,000.00	0.16	86,914,400.00	0.43	-58,694,400.00	67.53
應收利息	417,153.00	0.00	1,066,739.00	0.01	-649,586.00	60.89
存貨	16,057,675,338.00	88.75	15,485,060,848.00	76.64	572,614,490.00	3.70
在建工程	9,935,558,421.00	54.92	8,824,551,249.00	43.68	1,111,007,172.00	12.59
營建及加工品	6,122,116,917.00	33.84	6,660,509,599.00	32.97	-538,392,682.00	8.08
預付款項	750,782,961.00	4.15	447,582.00	0.00	750,335,379.00	167,641.99
預付費用	809,734.00	0.00	447,582.00	0.00	362,152.00	80.91
預付繳庫數	749,973,227.00	4.15			749,973,227.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,025,724.00	0.05	27,923,663.00	0.14	-18,897,939.00	67.68
長期投資	5,481,968.00	0.03	24,753,617.00	0.12	-19,271,649.00	77.85
其他長期投資	5,481,968.00	0.03	24,753,617.00	0.12	-19,271,649.00	77.85
準備金	3,543,756.00	0.02	3,170,046.00	0.02	373,710.00	11.79
退休及離職準備金	3,543,756.00	0.02	3,170,046.00	0.02	373,710.00	11.79
無形資產	222,326.00	0.00	355,251.00	0.00	-132,925.00	37.42
無形資產	222,326.00	0.00	355,251.00	0.00	-132,925.00	37.42
電腦軟體	222,326.00	0.00	355,251.00	0.00	-132,925.00	37.42
其他資產	41,674,180.00	0.23	86,492,932.00	0.43	-44,818,752.00	51.82
非業務資產	10,952,000.00	0.06	10,952,000.00	0.05		
其他非業務資產	10,952,000.00	0.06	10,952,000.00	0.05		
什項資產	30,722,180.00	0.17	75,540,932.00	0.37	-44,818,752.00	59.33
暫付及待結轉帳項	30,722,180.00	0.17	75,540,932.00	0.37	-44,818,752.00	59.33
合計	18,092,437,194.00	100.00	20,203,889,765.00	100.00	-2,111,452,571.00	10.45

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國102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	17,492,436,694.00	96.68	14,238,004,777.00	70.47	3,254,431,917.00	22.86
流動負債	957,484,041.00	5.29	1,068,509,136.00	5.29	-111,025,095.00	10.39
應付款項	957,266,041.00	5.29	1,068,236,046.00	5.29	-110,970,005.00	10.39
應付代收款	956,481,464.00	5.29	947,089,995.00	4.69	9,391,469.00	0.99
應付費用	784,577.00	0.00	911,465.00	0.00	-126,888.00	13.92
應付繳庫數			120,234,586.00	0.60	-120,234,586.00	100.00
預收款項	218,000.00	0.00	273,090.00	0.00	-55,090.00	20.17
預收收入			55,090.00	0.00	-55,090.00	100.00
預收定金	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00		
長期負債	16,270,175,882.00	89.93	12,908,075,888.00	63.89	3,362,099,994.00	26.05
長期債務	16,270,175,882.00	89.93	12,908,075,888.00	63.89	3,362,099,994.00	26.05
長期預收款	16,270,175,882.00	89.93	12,908,075,888.00	63.89	3,362,099,994.00	26.05
其他負債	264,776,771.00	1.46	261,419,753.00	1.29	3,357,018.00	1.28
什項負債	264,776,771.00	1.46	261,419,753.00	1.29	3,357,018.00	1.28
存入保證金	261,233,015.00	1.44	258,249,707.00	1.28	2,983,308.00	1.16
應付退休及離職金	3,543,756.00	0.02	3,170,046.00	0.02	373,710.00	11.79
淨值	600,000,500.00	3.32	5,965,884,988.00	29.53	-5,365,884,488.00	89.94
基金	600,000,500.00	3.32	600,000,500.00	2.97		
基金	600,000,500.00	3.32	600,000,500.00	2.97		
基金	600,000,500.00	3.32	600,000,500.00	2.97		
累積餘絀(-)			5,365,884,488.00	26.56	-5,365,884,488.00	100.00
累積賸餘			5,365,884,488.00	26.56	-5,365,884,488.00	100.00
累積賸餘			5,365,884,488.00	26.56	-5,365,884,488.00	100.00
合計	18,092,437,194.00	100.00	20,203,889,765.00	100.00	-2,111,452,571.00	10.45

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 528,433,092 元，上年度決算為 549,779,322 元。

新市鎮開發基金
銷貨收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	4,322,000,000.00	1,910,809,519.00	-2,411,190,481.00	55.79	
營建及加工品銷貨收入	4,322,000,000.00	1,910,809,519.00	-2,411,190,481.00	55.79	
土地	4,322,000,000.00	1,910,809,519.00	-2,411,190,481.00	55.79	
淡海新市鎮	560,000,000.00	253,478,753.00	-306,521,247.00	54.74	
淡海新市鎮第1期 發展區第1開發區	560,000,000.00	229,973,741.00	-330,026,259.00	58.93	係配合淡海1期1區開發成本 執行情形，辦理部分以前年 度售出土地(於99年7月1日標 脫)之銷貨收入認列事宜，即 新市段148地號：認列12%(面 積3,307.98㎡)，銷貨收入為2 億2,997萬3,741元。
淡海新市鎮第1期 發展區第2開發區		23,505,012.00	23,505,012.00		係配合淡海1期2區土地售出 與點交情形，辦理本年度售 出土地(於102年4月10日標脫) 之銷貨收入認列事宜，即公 司田段241地號，面積 1,762.92㎡，銷貨收入為2,350 萬5,012元。
高雄新市鎮	3,762,000,000.00	1,657,330,766.00	-2,104,669,234.00	55.95	
高雄新市鎮第1期 發展區	3,762,000,000.00	1,657,330,766.00	-2,104,669,234.00	55.95	係配合高雄1期土地點交情形 ，辦理部分以前年度售出土 地(99年6月10日、99年9月9日 標脫)之銷貨收入認列事宜， 即後壁田段357地號等6筆土 地，面積47,627.83㎡，銷貨 收入為16億5,733萬766元。

新市鎮開發基金
租金及權利金收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		587,627.00	587,627.00		
土地租金收入		587,627.00	587,627.00		係收取林口新市鎮機場捷運A7站合宜住宅土地租賃予麗寶建設之租金(租賃期間約1年,自101年11月-102年11月)所致。

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	9,000.00	20,014,577.00	20,005,577.00	222,284.	
財務收入	9,000.00	14,626,046.00	14,617,046.00	162,411.	
利息收入	9,000.00	14,626,046.00	14,617,046.00	162,411.	係資金暫存銀行之金額、期間均高於原預期所致。
其他業務外收入		5,388,531.00	5,388,531.00		
違規罰款收入		5,364,775.00	5,364,775.00		係收取「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第一標」品質缺失施工廠商暨委辦監造廠商扣點違約金所致。
雜項收入		23,756.00	23,756.00		係沖轉人力委外案101年度12月份服務費多提之應付費用所致。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73	
營建及加工品銷貨成本	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73	
土地開發	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73	
淡海新市鎮土地開發建設	432,000,000.00	207,672,004.00	-224,327,996.00	51.93	
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設	432,000,000.00	180,225,103.00	-251,774,897.00	58.28	係配合淡海1期1區開發成本執行情形，辦理部分以前年度售出土地(於99年7月1日標脫)之銷貨成本認列事宜，即新市段148地號：認列12%(面積3,307.98m ²)，銷貨成本為1億8,022萬5,103元。
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設		27,446,901.00	27,446,901.00		係配合淡海1期2區土地售出與點交情形，辦理本年度售出土地(於102年4月10日標脫)之銷貨成本認列事宜，即公司田段241地號，面積1,762.92m ² ，銷貨成本為2,744萬6,901元。
高雄新市鎮土地開發建設	2,166,000,000.00	838,504,349.00	-1,327,495,651.00	61.29	
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設	2,166,000,000.00	838,504,349.00	-1,327,495,651.00	61.29	係配合高雄1期土地點交情形，辦理部分以前年度售出土地(99年6月10日、99年9月9日標脫)之銷貨成本認列事宜，即後壁田段357地號等6筆土地，面積47,627.83m ² ，銷貨成本為8億3,850萬4,349元。
總計	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73	

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,813,000.00	54,880.00	-1,758,120.00	96.97	
行銷費用	1,813,000.00	54,880.00	-1,758,120.00	96.97	
服務費用	1,313,000.00	54,880.00	-1,258,120.00	95.82	
印刷裝訂與廣告費	313,000.00	19,880.00	-293,120.00	93.65	
印刷及裝訂費	102,000.00		-102,000.00	100.00	係撙節支出。
廣(公)告費	175,000.00	19,880.00	-155,120.00	88.64	
廣告費	175,000.00	19,880.00	-155,120.00	88.64	係撙節支出。
業務宣導費	36,000.00		-36,000.00	100.00	係撙節支出。
專業服務費	1,000,000.00	35,000.00	-965,000.00	96.50	
其他	1,000,000.00	35,000.00	-965,000.00	96.50	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102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	877,000.00	991,344.00	114,344.00	13.04	
管理費用及總務費用	877,000.00	991,344.00	114,344.00	13.04	
服務費用	732,000.00	755,763.00	23,763.00	3.25	
郵電費	17,000.00		-17,000.00	100.00	
郵費	17,000.00		-17,000.00	100.00	按本年度業務需要及落實節能減碳政策，擲節支出。
旅運費	300,000.00	457,421.00	157,421.00	52.47	
國內旅費	300,000.00	457,421.00	157,421.00	52.47	應業務需求配合淡海、高雄後期開發之前期規劃作業等所需，覈實撥付。
印刷裝訂與廣告費	43,000.00	5,894.00	-37,106.00	86.29	
印刷及裝訂費	43,000.00	5,894.00	-37,106.00	86.29	係擲節支出。
專業服務費	372,000.00	292,448.00	-79,552.00	21.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000.00	252,000.00	-68,000.00	21.25	係擲節支出。
電子計算機軟體服務費	52,000.00	40,448.00	-11,552.00	22.22	係擲節支出。
材料及用品費	41,000.00	102,656.00	61,656.00	150.38	
用品消耗	41,000.00	102,656.00	61,656.00	150.38	
辦公(事務)用品	2,000.00	7,200.00	5,200.00	260.00	按本年度業務需要配合淡海、高雄後期開發之前期規劃作業等所需，覈實撥付。
其他	39,000.00	95,456.00	56,456.00	144.76	按本年度業務需要配合淡海、高雄後期開發之前期規劃作業等所需，覈實撥付。
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81	
攤銷	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81	
攤銷電腦軟體費	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81	係依實際情形攤銷電腦軟體費。

新市鎮開發基金
業務外費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	145,000.00	46,861.00	-98,139.00	67.68	
其他業務外費用	145,000.00	46,861.00	-98,139.00	67.68	
違約及處理費用	145,000.00		-145,000.00	100.00	
服務費用	145,000.00		-145,000.00	100.00	
專業服務費	145,000.00		-145,000.00	100.00	
法律事務費	145,000.00		-145,000.00	100.00	係因未發生契約爭議案，故無相關支出。
雜項費用		46,861.00	46,861.00		
短絀、賠償與保險給付		46,861.00	46,861.00		
賠償給付		46,861.00	46,861.00		
一般賠償		46,861.00	46,861.00		係支付承商(皇昌營造)「淡海新市鎮1期2區公共工程」民事訴訟案二審結算金額短少營業稅之利息。

新市鎮開
長期債務

中華民國

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 案 數	決 算 數
長期債務部分							
淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫	臺灣銀行	98	98	103		1,249,576,000.00	
淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫	彰化商業銀行	98	98	103		1,249,576,000.00	
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)	102	102	107		32,100,000,000.00	
小計						44,890,819,000.00	
合計						44,890,819,000.00	

發基金

增減明細表

102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
預算案數	決算數	增加	減少		
1,249,576,000.00					1.本年度舉借金額： (1)預算數：可用預算448億9,081萬9,000元，包括本年度預算數321億元與以前年度預算保留數127億9,081萬9,000元(係依據內政部102年1月23日台內會字第1020083307號函核准長期債務舉借預算保留轉入102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：48億元，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。
1,249,576,000.00					
2,300,848,000.00					
4,800,000,000.00					
4,800,000,000.00					

新市鎮開
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算案數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
土地開發			26,518,138,000.00		1,556,919,503.00
淡海新市鎮土地開發建設			22,564,245,000.00		312,622,972.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			441,508,000.00		175,349,163.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			142,615,000.00		91,369,600.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			21,972,813,000.00		40,422,241.00
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			7,309,000.00		5,481,968.00
高雄新市鎮土地開發建設			770,264,000.00		292,705,217.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			98,354,000.00		234,758,849.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			5,021,000.00		3,347,786.00
高雄新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			5,069,000.00		
高雄新市鎮第1期發展區產業專用區			661,820,000.00		54,598,582.00

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-24,961,218,497.0	94.13	
		-22,251,622,028.0	98.61	
		-266,158,837.00	60.28	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係區外自來水送水工程補助經費受進度影響致需求減少所致。
		-51,245,400.00	35.93	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係區外自來水送水工程補助經費受進度影響致需求減少所致。
		-21,932,390,759.0	99.82	本年度配合需求辦理先期規劃作業，而本年度決算數低於預算數，主要係淡海新市鎮後期發展區目前辦理第2階段環境影響評估作業，於環境影響評估委員會評估審查確定及都市計畫審定前，尚無法陳報徵收計畫書公告徵收，相關補償費亦無法辦理發放，故經費暫無法執行。
		-1,827,032.00	25.00	本年度配合需求辦理先期規劃作業，而本年度決算數低於預算數，主要係「淡海新市鎮第2期發展區第2開發區開發方式與適宜性委託技術服務案」期中階段尚未審查通過，故經費需求較低。目前刻正積極辦理期中報告書修正及排會審查。
		-477,558,783.00	62.00	
		136,404,849.00	138.69	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費、補助費與其他相關經費，而本年度決算數高於預算數，主要係「街廓地下方垃圾處理暨整地工程」積極辦理覈實撥付款項。
		-1,673,214.00	33.32	本年度配合進度撥付所需行政作業費，而本年度決算數低於預算數，主要係高雄新市鎮都市計畫重製作業服務費配合進度覈實撥付相關款項，並低於原預計數所致，將廣續督導委託單位趕辦相關作業，以利作業進行。
		-5,069,000.00	100.00	本年度尚無經費需求，主要係因後期發展區刻正與高雄市政府協商共同開發事宜，尚未完全達成共識，故後續辦理工作之相關經費預計延後支出。
		-607,221,418.00	91.75	本年度配合進度撥付所需行政作業費與補償費，而本年度決算數低於預算數，主要係受本案區段徵收作業依據土地徵收條例相關規定辦理時程影

新市鎮開
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算案數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
林口新市鎮土地開發建設			3,183,629,000.00		951,591,314.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			3,183,629,000.00		951,591,314.00
合 計			26,518,138,000.00		1,556,919,503.00

發基金

執行績效摘要表

102年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-2,232,037,686.00	70.11	響，補償費目前核撥數較預計為低所致。
		-2,232,037,686.00	70.11	本年度配合進度撥付所需行政作業費、公共工程費與其他相關經費，而本年度決算數低於預算數，主要係公共工程部分配合區段徵收用地取得及地上物拆遷辦理工程作業期程調整，致其執行數低於預算數所致，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-24,961,218,497.0	94.13	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	600,001,000.00	600,000,500.00	-500.00	決算數較預算數減少500元，係因預算數單位為千元。
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	600,001,000.00	600,000,500.00	-500.00	

新市鎮開發基金
員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 案 數	決 算 數	比較增減	備 註
資本支出部分	8	8		
專任人員	8	8		
聘用	8	8		
總 計	8	8		

註：102年度辦理新市鎮開發業務勞動派遣服務案，進用10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		5,428,000.00	46,000.00		679,000.00
合 計		5,428,000.00	46,000.00		679,000.00

註：1.102年度辦理新市鎮開發業務勞動派遣服務案派遣人力10名，納入開發成本，預算數6,542,000元，決算數5,872,000元，共8人，係依據「101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

102年度

單位：新臺幣元

算 案 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
326,000.00		821,000.00		7,300,000.00		7,300,000.00
326,000.00		821,000.00		7,300,000.00		7,300,000.00

8,221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		5,465,946.00	73,864.00		651,515.00
合 計		5,465,946.00	73,864.00		651,515.00

發基金

彙計表

102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
327,852.00		625,266.00		7,144,443.00		7,144,443.00
327,852.00		625,266.00		7,144,443.00		7,144,443.00

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科目	預算案數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
服務費用	2,190,000.00	810,643.00	-1,379,357.00	62.98
郵電費	17,000.00		-17,000.00	100.00
旅運費	300,000.00	457,421.00	157,421.00	52.47
印刷裝訂與廣告費	356,000.00	25,774.00	-330,226.00	92.76
一般服務費				
專業服務費	1,517,000.00	327,448.00	-1,189,552.00	78.41
材料及用品費	2,598,041,000.00	1,046,279,009.00	-1,551,761,991.00	59.73
用品消耗	41,000.00	102,656.00	61,656.00	150.38
商品及醫療用品	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81
攤銷	104,000.00	132,925.00	28,925.00	27.81
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		46,861.00	46,861.00	
賠償給付		46,861.00	46,861.00	
合 計	2,600,835,000.00	1,047,269,438.00	-1,553,565,562.00	59.73

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算案數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
廣告費	175,000.00	19,880.00	-155,120.00	88.64	
業務宣導費	36,000.00		-36,000.00	100.00	
統計所需項目					
員工通勤交通費	119,000.00		-119,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000.00	252,000.00	-68,000.00	21.25	
商品	2,598,000,000.00	1,046,176,353.00	-1,551,823,647.00	59.73	