

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金

目 次

中華民國103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. 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. 業務外費用明細表·····	2-20
7. 長期債務增減明細表·····	2-22~2-23
8. 主要營運項目執行績效摘要表·····	2-24~2-27
9. 基金數額增減明細表·····	2-28
10. 員工人數彙計表·····	2-29
11. 用人費用彙計表·····	2-30~2-33
12. 各項費用彙計表·····	2-34
13. 管制性項目及統計所需項目比較表·····	2-35

甲、總說明

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 103 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 30 億 4,562 萬 6,000 元，實際執行 19 億 3,406 萬 4,308 元，較預算減少 11 億 1,156 萬 1,692 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 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) 水環境低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評估計畫委託技術服務案。
- (17) 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、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）。
 - D. 公司田段 184 地號增設 4M 道路工程。

3. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 103 年度

(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(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(C)聯外道路建設。

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)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)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。

(5)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。

(6)第 1 期發展區都市計畫個案變更之樁位測定作業。

(7)第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。

(8)第 1 期發展區檔案數位化作業。

(9)第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。

(10)綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。

(11)後期發展區整體發展計畫。

(12)特定區都市計畫圖重製作業。

(13)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。

(2)有償撥用第 1 期發展區範圍內財政部國有財產署管有之 11 筆土地。

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)既埋垃圾處理暨整地工程之施工作業。

(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。

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。

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 103 年度

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) 區段徵收行政作業經費。

(2) 都市計畫變更、測量、定樁及細部計畫擬定作業。

(3) 山坡地範圍檢討作業。

(4) 環境影響評估及水土保持計畫作業。

(5) 建置機場捷運 A7 站合宜住宅承購資格檢核查詢作業系統。

(6) 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。

(7) 區段徵收公共工程委託規劃設計。

(8) 「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。

(9) 其他區段徵收相關行政作業。

2. 補償費：撥付本部辦理「機場捷運 A7 站區區段徵收開發案」補辦區段徵收範圍內作價提供開發之公有土地價款。

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、施作等工程經費與監造費用等。

4. 補助費：係撥付區外蝕溝治理補助費。

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 42 億 4,016 萬 1,172 元，較預算數 6 億 8,500 萬元，增加 35 億 5,516 萬 1,172 元，計增加 519.00%；業務成本與費用決算數 26 億 1,613 萬 1,790 元，較預算數 6 億 8,060 萬 1,000 元，增加 19 億 3,553 萬 790 元，計增加 284.39 %；業務外收入決算數 2,071 萬 680 元，較預算數 9,000 元，增加 2,070 萬 1,680 元，計增加 230,018.67 %；業務外費用決算數 328 萬 5,554 元，較預算數 14 萬 5,000 元，增加 314 萬 554 元，計增加 2,165.90%。

(二) 收支相抵，本期賸餘決算數 16 億 4,145 萬 4,508 元，較本期賸餘預算數 426 萬 3,000 元，賸餘增加 16 億 3,719 萬 1,508 元，係因本年度認列之土地銷售盈餘高於預算數所致〔因高雄 1 期部分以前年度售出土地，原預計於上(102)年度辦理認列，受區內工程展延影響，故延至本(103)年度辦理認列〕。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 103 年度

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 16 億 4,145 萬 4,508 元，包括本期賸餘 16 億 4,145 萬 4,508 元，前期未分配賸餘 0 元。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：本期賸餘 16 億 4,145 萬 4,508 元及調整非現金項目 14 億 5,205 萬 2,077 元，合計業務活動之淨現金流入決算數 30 億 9,350 萬 6,585 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 2,449 萬 3,220 元，增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 328 萬 505 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 9,254 萬 810 元，合計投資活動之淨現金流出決算數 7,132 萬 8,095 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 7,802 萬 2,023 元，增加長期負債 31 億 3,242 萬 8,484 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 7,962 萬 1,893 元，減少長期負債 42 億 4,016 萬 1,172 元及賸餘分配款 7 億 4,997 萬 3,227 元，合計融資活動之淨現金流出決算數 3 億 5,935 萬 9,331 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 26 億 6,281 萬 9,159 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額本年度決算數 192 億 9,128 萬 3,966 元，包括流動資產 191 億 7,585 萬 6,962 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,268 萬 6,454 元，無形資產 8 萬 9,400 元，其他資產 1 億 265 萬 1,150 元。
- (二) 負債總額本年度決算數 170 億 4,982 萬 8,958 元，包括流動負債 16 億 2,382 萬 8,638 元，長期負債 151 億 6,244 萬 3,194 元，其他負債 2 億 6,355 萬 7,126 元。
- (三) 淨值總額本年度決算數 22 億 4,145 萬 5,008 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 16 億 4,145 萬 4,508 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，103 年 12 月 31 日結存價值 855 萬 9,983 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，目前尚未移交之公共設施用地價值為 11 億 5,010

新市鎮開發基金

總 說 明

中華民國 103 年度

萬 7,077 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。

(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。

乙、主要表

新市鎮開發基金
收支餘絀決算表
中華民國103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	685,000,000.00	100.00	4,240,161,172.00	100.00	3,555,161,172.00	519.00	1,911,397,146.00	100.00
銷貨收入	685,000,000.00	100.00	4,240,161,172.00	100.00	3,555,161,172.00	519.00	1,910,809,519.00	99.97
營建及加工品銷貨收入	685,000,000.00	100.00	4,240,161,172.00	100.00	3,555,161,172.00	519.00	1,910,809,519.00	99.97
租金及權利金收入							587,627.00	0.03
土地租金收入							587,627.00	0.03
業務成本與費用	680,601,000.00	99.36	2,616,131,790.00	61.70	1,935,530,790.00	284.39	1,047,222,577.00	54.79
銷貨成本	678,000,000.00	98.98	2,615,074,473.00	61.67	1,937,074,473.00	285.70	1,046,176,353.00	54.73
營建及加工品銷貨成本	678,000,000.00	98.98	2,615,074,473.00	61.67	1,937,074,473.00	285.70	1,046,176,353.00	54.73
行銷及業務費用	1,667,000.00	0.24	78,000.00		-1,589,000.00	95.32	54,880.00	
行銷費用	1,667,000.00	0.24	78,000.00		-1,589,000.00	95.32	54,880.00	
管理及總務費用	934,000.00	0.14	979,317.00	0.02	45,317.00	4.85	991,344.00	0.05
管理費用及總務費用	934,000.00	0.14	979,317.00	0.02	45,317.00	4.85	991,344.00	0.05
業務賸餘(短絀 -)	4,399,000.00	0.64	1,624,029,382.00	38.30	1,619,630,382.00	36,818.	864,174,569.00	45.21
業務外收入	9,000.00		20,710,680.00	0.49	20,701,680.00	230.01	20,014,577.00	1.05
財務收入	9,000.00		12,917,042.00	0.30	12,908,042.00	143.42	14,626,046.00	0.77
利息收入	9,000.00		12,917,042.00	0.30	12,908,042.00	143.42	14,626,046.00	0.77
其他業務外收入			7,793,638.00	0.18	7,793,638.00		5,388,531.00	0.28
違規罰款收入			7,051,698.00	0.17	7,051,698.00		5,364,775.00	0.28
雜項收入			741,940.00	0.02	741,940.00		23,756.00	
業務外費用	145,000.00	0.02	3,285,554.00	0.08	3,140,554.00	2,165.9	46,861.00	
其他業務外費用	145,000.00	0.02	3,285,554.00	0.08	3,140,554.00	2,165.9	46,861.00	
違約及處理費用	145,000.00	0.02	80,000.00		-65,000.00	44.83		
雜項費用			3,205,554.00	0.08	3,205,554.00		46,861.00	
業務外賸餘(短絀 -)	-136,000.00	-0.02	17,425,126.00	0.41	17,561,126.00	12,912.	19,967,716.00	1.04
本期賸餘(短絀 -)	4,263,000.00	0.62	1,641,454,508.00	38.71	1,637,191,508.00	38,404.	884,142,285.00	46.26

新市鎮開發基金
餘絀撥補決算表
 中華民國103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	91,321,000.00	100.00	1,641,454,508.00	100.00	1,550,133,508.00	1,697.46	6,250,026,773.00	100.00
本期賸餘	4,263,000.00	4.67	1,641,454,508.00	100.00	1,637,191,508.00	38,404.68	884,142,285.00	14.15
前期未分配賸餘	87,058,000.00	95.33			-87,058,000.00	100.00	5,365,884,488.00	85.85
分配之部							6,250,026,773.00	100.00
解繳國庫淨額							6,250,026,773.00	100.00
未分配賸餘	91,321,000.00	100.00	1,641,454,508.00	100.00	1,550,133,508.00	1,697.46		

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國103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 -)	4,263,000.00	1,641,454,508.00	1,637,191,508.00	38,404.
調整非現金項目	-2,438,401,000.00	1,452,052,077.00	3,890,453,077.00	159.55
攤銷	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06
其他	-331,000.00	-329,232.00	1,768.00	0.53
流動資產淨減(淨增-)	-2,318,203,000.00	785,903,786.00	3,104,106,786.00	133.90
流動負債淨增(淨減-)	-120,000,000.00	666,344,597.00	786,344,597.00	655.29
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-2,434,138,000.00	3,093,506,585.00	5,527,644,585.00	227.09
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		24,493,220.00	24,493,220.00	
減少其他資產		24,493,220.00	24,493,220.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-20,872,000.00	-3,280,505.00	17,591,495.00	84.28
增加長期投資	-20,872,000.00	-3,280,505.00	17,591,495.00	84.28
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-50,000,000.00	-92,540,810.00	-42,540,810.00	85.08
增加其他資產	-50,000,000.00	-92,540,810.00	-42,540,810.00	85.08
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-70,872,000.00	-71,328,095.00	-456,095.00	0.64
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		78,022,023.00	78,022,023.00	
增加其他負債		78,022,023.00	78,022,023.00	
增加長期負債	3,200,000,000.00	3,132,428,484.00	-67,571,516.00	2.11
增加長期債務	3,200,000,000.00	3,132,428,484.00	-67,571,516.00	2.11
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-20,000,000.00	-79,621,893.00	-59,621,893.00	298.11
減少其他負債	-20,000,000.00	-79,621,893.00	-59,621,893.00	298.11
減少長期負債	-644,000,000.00	-4,240,161,172.00	-3,596,161,172.00	558.41
減少長期債務	-644,000,000.00	-4,240,161,172.00	-3,596,161,172.00	558.41
賸餘分配款		749,973,227.00	749,973,227.00	
解繳國庫淨額		749,973,227.00	749,973,227.00	
融資活動之淨現金流入(流出 -)	2,536,000,000.00	-359,359,331.00	-2,895,359,331.00	114.17
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	30,990,000.00	2,662,819,159.00	2,631,829,159.00	8,492.5
期初現金及約當現金	63,147,000.00	1,204,419,512.00	1,141,272,512.00	1,807.3

中華民國103年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	94,137,000.00	3,867,238,671.00	3,773,101,671.00	4,008.1

新市鎮開發基金
現金流量決算表
中華民國103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		-7,399,852.00	-7,399,852.00	
流動資產淨減(淨增-)		-7,399,852.00	-7,399,852.00	
流動負債淨增(淨減-)				
投資活動		7,019,627.00	7,019,627.00	
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		7,070,620.00	7,070,620.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-50,993.00	-50,993.00	
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		380,225.00	380,225.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		380,225.00	380,225.00	
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103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	19,291,283,966.00	100.00	18,092,437,194.00	100.00	1,198,846,772.00	6.63
流動資產	19,175,856,962.00	99.40	18,041,514,964.00	99.72	1,134,341,998.00	6.29
現金	3,867,238,671.00	20.05	1,204,419,512.00	6.66	2,662,819,159.00	221.09
銀行存款	3,867,238,671.00	20.05	1,204,419,512.00	6.66	2,662,819,159.00	221.09
應收款項	1,090,880.00	0.01	28,637,153.00	0.16	-27,546,273.00	96.19
應收分期帳款			28,220,000.00	0.16	-28,220,000.00	100.00
應收利息	1,090,880.00	0.01	417,153.00	0.00	673,727.00	161.51
存貨	15,306,974,139.00	79.35	16,057,675,338.00	88.75	-750,701,199.00	4.68
在建工程	11,092,001,460.00	57.50	9,935,558,421.00	54.92	1,156,443,039.00	11.64
營建及加工品	4,214,972,679.00	21.85	6,122,116,917.00	33.84	-1,907,144,238.00	31.15
預付款項	553,272.00	0.00	750,782,961.00	4.15	-750,229,689.00	99.93
預付費用	553,272.00	0.00	809,734.00	0.00	-256,462.00	31.67
預付繳庫數			749,973,227.00	4.15	-749,973,227.00	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,686,454.00	0.07	9,025,724.00	0.05	3,660,730.00	40.56
長期投資	8,762,473.00	0.05	5,481,968.00	0.03	3,280,505.00	59.84
其他長期投資	8,762,473.00	0.05	5,481,968.00	0.03	3,280,505.00	59.84
準備金	3,923,981.00	0.02	3,543,756.00	0.02	380,225.00	10.73
退休及離職準備金	3,923,981.00	0.02	3,543,756.00	0.02	380,225.00	10.73
無形資產	89,400.00	0.00	222,326.00	0.00	-132,926.00	59.79
無形資產	89,400.00	0.00	222,326.00	0.00	-132,926.00	59.79
電腦軟體	89,400.00	0.00	222,326.00	0.00	-132,926.00	59.79
其他資產	102,651,150.00	0.53	41,674,180.00	0.23	60,976,970.00	146.32
非業務資產	10,952,000.00	0.06	10,952,000.00	0.06		
其他非業務資產	10,952,000.00	0.06	10,952,000.00	0.06		
什項資產	91,699,150.00	0.48	30,722,180.00	0.17	60,976,970.00	198.48
暫付及待結轉帳項	91,699,150.00	0.48	30,722,180.00	0.17	60,976,970.00	198.48
合計	19,291,283,966.00	100.00	18,092,437,194.00	100.00	1,198,846,772.00	6.63

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國103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	17,049,828,958.00	88.38	17,492,436,694.00	96.68	-442,607,736.00	2.53
流動負債	1,623,828,638.00	8.42	957,484,041.00	5.29	666,344,597.00	69.59
應付款項	1,623,828,638.00	8.42	957,266,041.00	5.29	666,562,597.00	69.63
應付代收款	1,293,584,800.00	6.71	956,481,464.00	5.29	337,103,336.00	35.24
應付費用	330,243,838.00	1.71	784,577.00	0.00	329,459,261.00	41,991.96
預收款項			218,000.00	0.00	-218,000.00	100.00
預收定金			218,000.00	0.00	-218,000.00	100.00
長期負債	15,162,443,194.00	78.60	16,270,175,882.00	89.93	-1,107,732,688.00	6.81
長期債務	15,162,443,194.00	78.60	16,270,175,882.00	89.93	-1,107,732,688.00	6.81
長期預收款	15,162,443,194.00	78.60	16,270,175,882.00	89.93	-1,107,732,688.00	6.81
其他負債	263,557,126.00	1.37	264,776,771.00	1.46	-1,219,645.00	0.46
什項負債	263,557,126.00	1.37	264,776,771.00	1.46	-1,219,645.00	0.46
存入保證金	259,633,145.00	1.35	261,233,015.00	1.44	-1,599,870.00	0.61
應付退休及離職金	3,923,981.00	0.02	3,543,756.00	0.02	380,225.00	10.73
淨值	2,241,455,008.00	11.62	600,000,500.00	3.32	1,641,454,508.00	273.58
基金	600,000,500.00	3.11	600,000,500.00	3.32		
基金	600,000,500.00	3.11	600,000,500.00	3.32		
基金	600,000,500.00	3.11	600,000,500.00	3.32		
累積餘絀(-)	1,641,454,508.00	8.51			1,641,454,508.00	
累積賸餘	1,641,454,508.00	8.51			1,641,454,508.00	
累積賸餘	1,641,454,508.00	8.51			1,641,454,508.00	
合計	19,291,283,966.00	100.00	18,092,437,194.00	100.00	1,198,846,772.00	6.63

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 536,679,575 元，上年度決算為 528,433,092 元。

丙、附屬表

新市鎮開發基金
銷貨收入明細表
 中華民國103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	685,000,000.00	4,240,161,172.00	3,555,161,172.00	519.00	係配合本區開發成本執行情形，辦理部分以前年度售出土地（於99年標脫）之銷貨收入認列事宜，即新市段148地號：認列31%（面積8,084.52m ² ），銷貨收入為5億6,204萬3,789元
營建及加工品銷貨收入	685,000,000.00	4,240,161,172.00	3,555,161,172.00	519.00	
土地	685,000,000.00	4,240,161,172.00	3,555,161,172.00	519.00	
淡海新市鎮	345,000,000.00	562,043,789.00	217,043,789.00	62.91	
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區	345,000,000.00	562,043,789.00	217,043,789.00	62.91	
高雄新市鎮	340,000,000.00	3,678,117,383.00	3,338,117,383.00	981.80	
高雄新市鎮第1期發展區	340,000,000.00	3,678,117,383.00	3,338,117,383.00	981.80	
					係配合本區公共工程完工與土地產權移轉等情形，辦理部分以前年度售出土地（99年標脫）之銷貨收入認列事宜，即後壁田段281地號等11筆土地，面積116,176.08m ² ，銷貨收入為36億7,811萬7,383元（原預計於102年度辦理認列，因區內工程展延，故延至103年度辦理認列）。

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國103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	9,000.00	20,710,680.00	20,701,680.00	230,018.	因資金暫存銀行之金額、期間均高於原預期所致。
財務收入	9,000.00	12,917,042.00	12,908,042.00	143,422.	
利息收入	9,000.00	12,917,042.00	12,908,042.00	143,422.	
其他業務外收入		7,793,638.00	7,793,638.00		係淡海、高雄、林口新市鎮工程與委託案之違約金、逾期罰款等收入。
違規罰款收入		7,051,698.00	7,051,698.00		
雜項收入		741,940.00	741,940.00		

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
中華民國103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	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
營建及加工品銷貨成本	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
材料及用品費	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
商品及醫療用品	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
商品	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
土地	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	
淡海新市鎮	270,000,000.00	440,460,720.00	170,460,720.00	63.13	
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區	270,000,000.00	440,460,720.00	170,460,720.00	63.13	係配合本區開發成本執行情形，辦理部分以前年度售出土地（於99年標脫）之銷貨成本認列事宜，即新市段148地號：認列31%（面積8,084.52m ² ），銷貨成本為4億4,046萬720元。
高雄新市鎮	408,000,000.00	2,174,613,753.00	1,766,613,753.00	432.99	
高雄新市鎮第1期發展區	408,000,000.00	2,174,613,753.00	1,766,613,753.00	432.99	係配合本區公共工程完工與土地產權移轉等情形，辦理部分以前年度售出土地（99年標脫）之銷貨成本認列事宜，即後壁田段281地號等11筆土地，面積116,176.08m ² ，銷貨成本為21億7,461萬3,753元（原預計於102年度辦理認列，因區內工程展延，故延至103年度辦理認列）。

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國103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	1,667,000.00	78,000.00	-1,589,000.00	95.32	
行銷費用	1,667,000.00	78,000.00	-1,589,000.00	95.32	
服務費用	1,167,000.00	78,000.00	-1,089,000.00	93.32	
印刷裝訂與廣告費	167,000.00		-167,000.00	100.00	
印刷及裝訂費	97,000.00		-97,000.00	100.00	係撙節支出。
廣(公)告費	58,000.00		-58,000.00	100.00	
廣告費	58,000.00		-58,000.00	100.00	係撙節支出。
業務宣導費	12,000.00		-12,000.00	100.00	係撙節支出。
專業服務費	1,000,000.00	78,000.00	-922,000.00	92.20	
其他	1,000,000.00	78,000.00	-922,000.00	92.20	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103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	979,317.00	45,317.00	4.85	
管理費用及總務費用	934,000.00	979,317.00	45,317.00	4.85	
服務費用	744,000.00	741,151.00	-2,849.00	0.38	
郵電費	16,000.00		-16,000.00	100.00	
郵費	16,000.00		-16,000.00	100.00	係撙節支出。
旅運費	300,000.00	388,378.00	88,378.00	29.46	
國內旅費	300,000.00	388,378.00	88,378.00	29.46	係配合業務需要，覈實支應旅運費。
印刷裝訂與廣告費	41,000.00	3,138.00	-37,862.00	92.35	
印刷及裝訂費	41,000.00	3,138.00	-37,862.00	92.35	係撙節支出。
專業服務費	387,000.00	349,635.00	-37,365.00	9.66	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000.00	299,000.00	-21,000.00	6.56	
電子計算機軟體服務費	67,000.00	50,635.00	-16,365.00	24.43	係撙節支出。
材料及用品費	57,000.00	105,240.00	48,240.00	84.63	
用品消耗	57,000.00	105,240.00	48,240.00	84.63	
辦公(事務)用品	2,000.00	74,420.00	72,420.00	3,621.00	係配合業務需要，覈實支應辦公（事務）用品費用。
其他	55,000.00	30,820.00	-24,180.00	43.96	係撙節支出。
折舊、折耗及攤銷	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06	
攤銷	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06	
攤銷電腦軟體費	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06	

新市鎮開發基金
業務外費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	145,000.00	3,285,554.00	3,140,554.00	2,165.90	
其他業務外費用	145,000.00	3,285,554.00	3,140,554.00	2,165.90	
違約及處理費用	145,000.00	80,000.00	-65,000.00	44.83	
服務費用	145,000.00	80,000.00	-65,000.00	44.83	
專業服務費	145,000.00	80,000.00	-65,000.00	44.83	
法律事務費	145,000.00	80,000.00	-65,000.00	44.83	係撙節支出。
雜項費用		3,205,554.00	3,205,554.00		
短絀、賠償與保險給付		3,205,554.00	3,205,554.00		
賠償給付		3,205,554.00	3,205,554.00		
一般賠償		3,205,554.00	3,205,554.00		係支付「淡海新市鎮1期2區公共工程」民事訴訟案判決定讞部分之利息。

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 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)					3,200,000,000.00	
小計						15,990,819,000.00	
合計						15,990,819,000.00	

發基金

增減明細表

103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		
300,000,000.00					1.本年度舉借金額： (1)預算數：可用預算159億9,081萬9,000元，包括本年度預算數32億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103年1月27日台內會字第1030081990號函核准長期債務舉借預算保留轉入103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：3億元，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。
300,000,000.00					
300,000,000.00					

新市鎮開
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
土地開發			3,045,626,000.00		1,934,064,308.00
淡海新市鎮土地開發建設			1,484,511,000.00		616,901,537.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			711,642,000.00		443,692,716.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			219,092,000.00		132,853,084.00
淡海新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			540,985,000.00		37,075,232.00
淡海新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			12,792,000.00		3,280,505.00
高雄新市鎮土地開發建設			181,237,000.00		565,956,556.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			144,417,000.00		217,777,431.00
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設			28,740,000.00		
高雄新市鎮第2期發展區第2開發區土地開發建設			8,080,000.00		
高雄新市鎮第1期發展區產業專用區					348,179,125.00
林口新市鎮土地開發建設			1,379,878,000.00		751,206,215.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,111,561,692.00	36.50	主要係淡海1期1區及1期2區補助費、林口機場捷運A7站區公共工程費配合進度核撥並低於原預計，以及自有資金尚足以因應開發經費，淡海2期1區無利息支出等所致。
		-867,609,463.00	58.44	主要係淡海1期1區及1期2區補助費配合進度核撥並低於原預計，以及自有資金尚足以因應開發經費，淡海2期1區無利息支出等所致。
		-267,949,284.00	37.65	主要係淡海輕軌運輸系統、移交地方政府營運管理費等配合推動進度核撥補助款，並低於預算數，另區外自來水送水工程配合臺北自來水事業處修正經費情形，影響款項之核撥等所致。
		-86,238,916.00	39.36	主要係淡海輕軌運輸系統、移交地方政府營運管理費等配合推動進度核撥補助款，並低於預算數，另區外自來水送水工程配合臺北自來水事業處修正經費情形，影響款項之核撥等所致。
		-503,909,768.00	93.15	主要係自有資金尚足支應開發經費，故無利息支出，另開發計畫尚在辦理第2階段環評作業，故部分規劃作業費亦無法執行所致。
		-9,511,495.00	74.36	係覈實支付本區公共工程及設施規劃設計費等所需款項，並低於原預計數。
		384,719,556.00	212.27	主要係第1期發展區產業專用區(變更墳墓用地)支付公有地撥用土地補償費所致。
		73,360,431.00	50.80	主要係支應公有土地撥用價款所致。
		-28,740,000.00	100.00	係因高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫刻與高雄市政府協調合作開發方式中，尚無經費需求，影響預算執行所致。
		-8,080,000.00	100.00	係因高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫刻與高雄市政府協調合作開發方式中，尚無經費需求，影響預算執行所致。
		348,179,125.00		主要係支付公有地撥用土地補償費所致。
		-628,671,785.00	45.56	主要係部分地上建物屋主抗拒未拆遷、墳墓尚未遷移、都市計畫範圍辦理修正、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收等因素，影響公共工程施作與預算數執行，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。

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
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			1,379,878,000.00		751,206,215.00
合 計			3,045,626,000.00		1,934,064,308.00

發基金

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-628,671,785.00	45.56	主要係部分地上物建物屋主抗拒未拆遷、墳墓尚未遷移、都市計畫範圍辦理修正、區外排水銜接水路及蝕溝治理工程用地尚未徵收等因素，影響公共工程施作與預算數執行，將廣續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-1,111,561,692.00	36.50	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國103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	600,001,000.00	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	

中華民國103年度

[illegible]

註：103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		5,510,000.00	57,000.00		689,000.00
合 計		5,510,000.00	57,000.00		689,000.00

註：1.103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7,110,000元，決算數5,99
2.年終獎金預算數689,000元，決算數683,003元，共8人，係依據「102年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事

發基金
彙 計 表

103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
331,000.00		720,000.00		7,307,000.00		7,307,000.00
331,000.00		720,000.00		7,307,000.00		7,307,000.00

2,494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		5,487,264.00	74,286.00		683,003.00
合 計		5,487,264.00	74,286.00		683,003.00

發基金
彙 計 表

103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
329,232.00		659,623.00		7,233,408.00		7,233,408.00
329,232.00		659,623.00		7,233,408.00		7,233,408.00

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國103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	2,056,000.00	899,151.00	-1,156,849.00	56.27
郵電費	16,000.00		-16,000.00	100.00
旅運費	300,000.00	388,378.00	88,378.00	29.46
印刷裝訂與廣告費	208,000.00	3,138.00	-204,862.00	98.49
專業服務費	1,532,000.00	507,635.00	-1,024,365.00	66.86
材料及用品費	678,057,000.00	2,615,179,713.00	1,937,122,713.00	285.69
用品消耗	57,000.00	105,240.00	48,240.00	84.63
商品及醫療用品	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70
折舊、折耗及攤銷	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06
攤銷	133,000.00	132,926.00	-74.00	0.06
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		3,205,554.00	3,205,554.00	
賠償給付		3,205,554.00	3,205,554.00	
合 計	680,746,000.00	2,619,417,344.00	1,938,671,344.00	284.79

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103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	58,000.00		-58,000.00	100.00	
業務宣導費	12,000.00		-12,000.00	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000.00	299,000.00	-21,000.00	6.56	
商品	678,000,000.00	2,615,074,473.00	1,937,074,473.00	285.70	