

## 二、新市鎮開發基金



# 新市鎮開發基金110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110年度附屬單位決算

## 目 次

8. 主要營運項目執行績效摘要表.....	2-18
9. 基金數額增減明細表.....	2-20
10. 員工人數彙計表.....	2-21
11. 用人費用彙計表.....	2-22
12. 各項費用彙計表.....	2-26
13. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-27

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 110 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 18 億 4,787 萬 5,000 元，實際執行 47 億 5,958 萬 84 元，較預算增加 29 億 1,170 萬 5,084 元，主要係撥付「高雄新市鎮第 2 期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收作業協議價購、徵收之地價及地上物補償費所致。

#### (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) 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) 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) 港平營區遷建後舊址公共工程施作。

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。
- (4) 新市鎮檔案數位化作業。

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

- (5) 整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
  - (6) 第 2 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
  - (7) 第 2 期發展區區段徵收行政作業。
  - (8) 後期發展區整體發展計畫。
  - (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) 高雄新市鎮 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。
  - (11) 高雄新市鎮 1-2、2-3 計畫道路開闢工程之規劃設計作業。
  - (12) 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私有地地價款、私有地地上物補償費，以及區內 1-2 及 2-3 計畫道路開闢工程所需地上物補償費。
  3. 公共工程費：本年度主要辦理下列事項
    - (1) 第 1 期發展區 14 條低衝擊開發人行步道示範工程之第 2 階段 LID 整體監測工作。
    - (2) 第 1 期發展區街廓地下方垃圾處理暨整地工程、街廓地下方垃圾處理暨整地工程第 2 期、區內 4M 人行道步道新建工程等監造費訴訟仲裁案。
    - (3) 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。
    - (4) 第 2 期發展區區內 1-2 及 2-3 計畫道路開闢工程。
    - (5) 第 2 期發展區區內公共工程(扣除 1-2 及 2-3 計畫道路)之工程管理費。
  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。
    - (2) 補助高雄市政府辦理高雄捷運 R24 車站興建經費。
  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) 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。
    - (4) 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

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

及釘樁作業。

(5) 區段徵收公共工程委託規劃設計。

(6) 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：本年度係支應機場捷運 A7 站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、監造費與其他等。

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 A7 污水處理廠建設經費。

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 1 億 3,032 萬 7,459 元，較預算數 916 萬元，增加 1 億 2,116 萬 7,459 元，計增加 1,322.79%；業務外收入決算數 2,436 萬 5,465 元，較預算數 1,818 萬 5,000 元，增加 618 萬 465 元，計增加 33.99%；業務外費用決算數 49 萬 1,031 元，較預算數 50 萬元，減少 8,969 元，計減少 1.79%。

(二) 收支相抵，本期短絀決算數 1 億 645 萬 3,025 元，較本期賸餘預算數 852 萬 5,000 元，增加短絀 1 億 1,497 萬 8,025 元，主要係配合計畫實際執行進度需求，補助交通部公路總局辦理淡江大橋所需經費所致。

## 三、餘絀撥補實況

前期未分配賸餘決算數 15 億 4,620 萬 4,967 元，經填補本期短絀決算數 1 億 645 萬 3,025 元後，尚有未分配賸餘決算數 14 億 3,975 萬 1,942 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 25 億 2,957 萬 2,869 元，包括本期短絀 1 億 645 萬 3,025 元，利息股利之調整淨減 2,157 萬 1,312 元，調整項目淨減 24 億 2,348 萬 1,377 元，收取利息 2,193 萬 2,845 元。

(二) 投資活動之現金流量

投資活動之淨現金流入 24 億 1,171 萬 9,052 元，其中現金流入 51 億 332 萬 7,307 元，包括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 332 萬 7,307 元；現金流出 26 億 9,160 萬 8,255 元，包括

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 5,000 萬元，增加無形資產及其他資產 23 億 4,160 萬 8,255 元。

### (三) 籌資活動之現金流量

籌資活動之淨現金流入 1 億 9,852 萬 6,040 元，其中現金流入 2 億 1,771 萬 4,541 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,081 萬 3,553 元，增加長期負債 1 億 8,690 萬 988 元；現金流出 1,918 萬 8,501 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增 8,067 萬 2,223 元，係期末現金及約當現金 3 億 1,489 萬 1,961 元，較期初現金及約當現金 2 億 3,421 萬 9,738 元增加之數。

## 五、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 299 億 8,495 萬 150 元，包括流動資產 272 億 4,104 萬 2,326 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 3 萬 1,374 元，其他資產 23 億 7,501 萬 1,137 元。

(二) 負債總額本年度決算數 279 億 4,519 萬 7,708 元，包括流動負債 4,790 萬 9,583 元，長期負債 278 億 7,483 萬 9,589 元，其他負債 2,244 萬 8,536 元。

(三) 淨值總額本年度決算數 20 億 3,975 萬 2,442 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 14 億 3,975 萬 1,942 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，110 年 12 月 31 日結存價值 872 萬 7,452 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，110 年 12 月 31 日止未移交之公共設施用地價值為 10 億 3,632 萬 5,085 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，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

# 新市鎮開發基金

## 總說明

中華民國 110 年度

市政府有償撥用 2,733 平方公尺，截至 110 年 12 月 31 日止計餘 6 筆土地，  
總值 548 萬 6,000 元。

新市鎮開發基金

收支餘絀表

中華民國110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		--		--			214,854,275	100.00
銷貨收入		--		--			214,854,275	100.00
營建及加工品銷貨收入		--		--			214,854,275	100.00
業務成本與費用	9,160,000	--	130,327,459	--	121,167,459	1,322.79	157,558,919	73.33
銷貨成本	7,516,000	--	129,285,000	--	121,769,000	1,620.13	156,594,097	72.88
營建及加工品銷貨成本		--		--			156,594,097	72.88
其他銷貨成本	7,516,000	--	129,285,000	--	121,769,000	1,620.13		-
行銷及業務費用	900,000	--	12,000	--	-888,000	98.67		-
行銷費用	900,000	--	12,000	--	-888,000	98.67		-
管理及總務費用	744,000	--	1,030,459	--	286,459	38.50	964,822	0.45
管理費用及總務費用	744,000	--	1,030,459	--	286,459	38.50	964,822	0.45
業務賸餘(短絀)	-9,160,000	--	-130,327,459	--	-121,167,459	1,322.79	57,295,356	26.67
業務外收入	18,185,000	--	24,365,465	--	6,180,465	33.99	72,156,096	33.58
財務收入	18,185,000	--	21,571,312	--	3,386,312	18.62	33,161,256	15.43
利息收入	18,185,000	--	21,571,312	--	3,386,312	18.62	33,161,256	15.43
其他業務外收入		--	2,794,153	--	2,794,153		38,994,840	18.15
違規罰款收入		--	546,125	--	546,125		38,988,016	18.15
雜項收入		--	2,248,028	--	2,248,028		6,824	0.00
業務外費用	500,000	--	491,031	--	-8,969	1.79	754,376	0.35
其他業務外費用	500,000	--	491,031	--	-8,969	1.79	754,376	0.35
違約及處理費用	400,000	--	489,260	--	89,260	22.32	454,376	0.21
雜項費用	100,000	--	1,771	--	-98,229	98.23	300,000	0.14
業務外賸餘(短絀)	17,685,000	--	23,874,434	--	6,189,434	35.00	71,401,720	33.23
本期賸餘(短絀)	8,525,000	--	-106,453,025	--	-114,978,025	1,348.72	128,697,076	59.90

新市鎮開發基金

餘絀撥補表

中華民國110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>1,544,754,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,546,204,967</b>	<b>100.00</b>	<b>1,450,967</b>	<b>0.09</b>	<b>1,546,204,967</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	8,525,000	0.55	-	-	-8,525,000	100.00	128,697,076	8.32
前期未分配賸餘	1,536,229,000	99.45	1,546,204,967	100.00	9,975,967	0.65	1,417,507,891	91.68
<b>分配之部</b>	-	-	<b>106,453,025</b>	<b>6.88</b>	<b>106,453,025</b>	-	-	-
填補累積短絀	-	-	106,453,025	6.88	106,453,025	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,544,754,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,439,751,942</b>	<b>93.12</b>	<b>-105,002,058</b>	<b>6.80</b>	<b>1,546,204,967</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	--	<b>106,453,025</b>	<b>100.00</b>	<b>106,453,025</b>	-	-	--
本期短絀	-	--	106,453,025	100.00	106,453,025	-	-	--
<b>填補之部</b>	-	--	<b>106,453,025</b>	<b>100.00</b>	<b>106,453,025</b>	-	-	--
撥用賸餘	-	--	106,453,025	100.00	106,453,025	-	-	--

新市鎮開發基金  
**現金流量表**  
中華民國110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）	8,525,000	-106,453,025	-114,978,025	1,348.72
利息股利之調整	-18,185,000	-21,571,312	-3,386,312	18.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-9,660,000	-128,024,337	-118,364,337	1,225.30
調整項目	-1,847,834,000	-2,423,481,377	-575,647,377	31.15
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,857,494,000	-2,551,505,714	-694,011,714	37.36
收取利息	19,010,000	21,932,845	2,922,845	15.38
收取股利				
支付利息				
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,838,484,000</b>	<b>-2,529,572,869</b>	<b>-691,088,869</b>	<b>37.59</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	1,700,000,000	5,100,000,000	3,400,000,000	200.00
減少無形資產及其他資產	240,000	3,327,307	3,087,307	1,286.38
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-350,000,000	-350,000,000	
增加無形資產及其他資產		-2,341,608,255	-2,341,608,255	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,700,240,000</b>	<b>2,411,719,052</b>	<b>711,479,052</b>	<b>41.85</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		30,813,553	30,813,553	
增加長期負債	199,677,000	186,900,988	-12,776,012	6.40
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-19,188,501	-19,188,501	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>199,677,000</b>	<b>198,526,040</b>	<b>-1,150,960</b>	<b>0.58</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>61,433,000</b>	<b>80,672,223</b>	<b>19,239,223</b>	<b>31.32</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>163,962,000</b>	<b>234,219,738</b>	<b>70,257,738</b>	<b>42.85</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>225,395,000</b>	<b>314,891,961</b>	<b>89,496,961</b>	<b>39.71</b>

註：不影響現金流量之投資活動：

(1)暫付及待結轉帳項241,514,249元轉列在建工程118,784,984元及營建及加工品122,729,265元。

(2)在建工程15,230,201元及營建及加工品787,476元轉列暫付及待結轉帳項16,017,677元。

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國110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>	29,984,950,150	100.00	29,898,416,541	100.00	86,533,609	0.29
<b>流動資產</b>	27,241,042,326	90.85	29,617,263,235	99.06	-2,376,220,909	8.02
<b>現金</b>	314,891,961	1.05	234,219,738	0.78	80,672,223	34.44
銀行存款	314,891,961	1.05	234,219,738	0.78	80,672,223	34.44
<b>流動金融資產</b>	4,300,000,000	14.34	9,400,000,000	31.44	-5,100,000,000	54.26
其他金融資產 - 流動	4,300,000,000	14.34	9,400,000,000	31.44	-5,100,000,000	54.26
<b>應收款項</b>	775,867	0.00	1,137,400	0.00	-361,533	31.79
應收利息	775,867	0.00	1,137,400	0.00	-361,533	31.79
<b>存貨</b>	22,625,007,383	75.45	19,981,538,982	66.83	2,643,468,401	13.23
在建工程	16,086,655,491	53.65	14,888,143,885	49.80	1,198,511,606	8.05
營建及加工品	6,538,351,892	21.81	5,093,395,097	17.04	1,444,956,795	28.37
<b>預付款項</b>	367,115	0.00	367,115	0.00		
預付費用	367,115	0.00	367,115	0.00		
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	368,865,313	1.23	18,865,313	0.06	350,000,000	1,855.26
<b>其他長期投資</b>	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
什項長期投資	18,865,313	0.06	18,865,313	0.06		
<b>長期貸款</b>	350,000,000	1.17	-	-	350,000,000	
其他長期貸款	350,000,000	1.17	-	-	350,000,000	
<b>無形資產</b>	31,374	0.00	61,232	0.00	-29,858	48.76
<b>無形資產</b>	31,374	0.00	61,232	0.00	-29,858	48.76
電腦軟體	31,374	0.00	61,232	0.00	-29,858	48.76
<b>其他資產</b>	2,375,011,137	7.92	262,226,761	0.88	2,112,784,376	805.71
<b>什項資產</b>	2,375,011,137	7.92	262,226,761	0.88	2,112,784,376	805.71
存出保證金	498,333	0.00	498,333	0.00		
暫付及待結轉帳項	2,369,026,804	7.90	256,242,428	0.86	2,112,784,376	824.53
其他什項資產	5,486,000	0.02	5,486,000	0.02		
<b>合計</b>	29,984,950,150	100.00	29,898,416,541	100.00	86,533,609	0.29

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國110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>	27,945,197,708	93.20	27,752,211,074	92.82	192,986,634	0.70
<b>流動負債</b>	47,909,583	0.16	53,448,989	0.18	-5,539,406	10.36
<b>應付款項</b>	47,909,583	0.16	53,448,989	0.18	-5,539,406	10.36
應付代收款	47,909,583	0.16	46,898,689	0.16	1,010,894	2.16
應付費用	-	-	1,942,041	0.01	-1,942,041	100.00
應付工程款	-	-	4,608,259	0.02	-4,608,259	100.00
<b>長期負債</b>	27,874,839,589	92.96	27,687,938,601	92.61	186,900,988	0.68
<b>長期債務</b>	27,874,839,589	92.96	27,687,938,601	92.61	186,900,988	0.68
長期預收款	27,874,839,589	92.96	27,687,938,601	92.61	186,900,988	0.68
<b>其他負債</b>	22,448,536	0.07	10,823,484	0.04	11,625,052	107.41
<b>什項負債</b>	22,448,536	0.07	10,823,484	0.04	11,625,052	107.41
存入保證金	22,448,536	0.07	10,823,484	0.04	11,625,052	107.41
<b>淨值</b>	2,039,752,442	6.80	2,146,205,467	7.18	-106,453,025	4.96
<b>基金</b>	600,000,500	2.00	600,000,500	2.01		
<b>基金</b>	600,000,500	2.00	600,000,500	2.01		
基金	600,000,500	2.00	600,000,500	2.01		
<b>累積餘絀</b>	1,439,751,942	4.80	1,546,204,967	5.17	-106,453,025	6.88
<b>累積賸餘</b>	1,439,751,942	4.80	1,546,204,967	5.17	-106,453,025	6.88
累積賸餘	1,439,751,942	4.80	1,546,204,967	5.17	-106,453,025	6.88
<b>合計</b>	29,984,950,150	100.00	29,898,416,541	100.00	86,533,609	0.29

註：本年度信託代理與保證資產（負債）28,367,715元，上年度信託代理與保證資產（負債）40,183,324元，均為保證品。

新市鎮開發基金  
業務外收入明細表

中華民國110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	18,185,000	24,365,465	6,180,465	33.99	
財務收入	18,185,000	21,571,312	3,386,312	18.62	
利息收入	18,185,000	21,571,312	3,386,312	18.62	主要係優先解約定期存款利率較低者，故平均存款利率略高於原預計所致。
其他業務外收入		2,794,153	2,794,153		
違規罰款收入		546,125	546,125		主要係「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第六標銜接水路水土保持工程」違約罰款收入。
雜項收入		2,248,028	2,248,028		主要係「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第六標銜接水路水土保持工程」材料剩餘價值折價費。

新市鎮開發基金

銷貨成本明細表

中華民國110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>7,516,000</b>	<b>129,285,000</b>	<b>121,769,000</b>	<b>1,620.13</b>	
其他銷貨成本	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13	
捐助、補助與獎助	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13	
補(協)助政府機關 (構)	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13	係配合計畫實際執行進度需求，補助交通部公路總局辦理淡江大橋所需經費。

新市鎮開發基金  
行銷及業務費用明細表

中華民國110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	900,000	12,000	-888,000	98.67	
行銷費用	900,000	12,000	-888,000	98.67	
服務費用	800,000		-800,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	200,000		-200,000	100.00	
印刷及裝訂費	100,000		-100,000	100.00	係撙節支出。
廣告費	100,000		-100,000	100.00	係撙節支出。
專業服務費	600,000		-600,000	100.00	
其他	600,000		-600,000	100.00	係撙節支出。
稅捐與規費（強制費）	100,000	12,000	-88,000	88.00	
規費	100,000	12,000	-88,000	88.00	
行政規費與強制費	100,000	12,000	-88,000	88.00	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110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>744,000</b>	<b>1,030,459</b>	<b>286,459</b>	<b>38.50</b>	
管理費用及總務費用	744,000	1,030,459	286,459	38.50	
服務費用	663,000	935,881	272,881	41.16	
郵電費	14,000		-14,000	100.00	
郵費	14,000		-14,000	100.00	係撙節支出。
旅運費	332,000	643,321	311,321	93.77	
國內旅費	332,000	643,321	311,321	93.77	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。
印刷裝訂與廣告費	17,000		-17,000	100.00	
印刷及裝訂費	17,000		-17,000	100.00	係撙節支出。
專業服務費	300,000	292,560	-7,440	2.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	264,810	29,810	12.69	係配合業務實需支付相關出席費用，較預計增加所致。
電腦軟體服務費	65,000	27,750	-37,250	57.31	係配合業務實際需求辦理。
材料及用品費	50,000	64,720	14,720	29.44	
用品消耗	50,000	64,720	14,720	29.44	
辦公(事務)用品	10,000		-10,000	100.00	係撙節支出。
其他	40,000	64,720	24,720	61.80	係配合業務實需支付相關會議餐點費用，較預計增加所致。
折舊、折耗及攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68	
攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68	
攤銷電腦軟體費	31,000	29,858	-1,142	3.68	

新市鎮開發基金  
其他業務外費用明細表

中華民國110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>491,031</b>	<b>-8,969</b>	<b>1.79</b>	
違約及處理費用	400,000	489,260	89,260	22.32	
服務費用	400,000	489,260	89,260	22.32	
專業服務費	400,000	489,260	89,260	22.32	
法律事務費	400,000	489,260	89,260	22.32	主要係依業務實需支付 仲裁費及委任律師費， 較預計增加所致。
雜項費用	100,000	1,771	-98,229	98.23	
短絀、賠償與保險給付	100,000		-100,000	100.00	
賠償給付	100,000		-100,000	100.00	
一般賠償	100,000		-100,000	100.00	本年度無賠償給付案件 。
其他		1,771	1,771		
其他費用		1,771	1,771		
其他		1,771	1,771		係因帳務調整所生之費用。

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

110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	

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>1,847,875,000</b>		<b>4,759,580,084</b>
淡海新市鎮土地開發建設			1,412,862,000		1,193,773,475
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)			1,039,826,000		916,788,180
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)			373,036,000		276,985,295
高雄新市鎮土地開發建設			261,814,000		3,473,049,983
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設(營建及加工品)			120,620,000		133,539,067
高雄新市鎮第2期發展區第1開發區土地開發建設(在建工程)			141,194,000		3,339,510,916
林口新市鎮土地開發建設			173,199,000		92,756,626
林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區土地開發建設(在建工程)			173,199,000		92,756,626
合 計			<b>1,847,875,000</b>		<b>4,759,580,084</b>

## 執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		2,911,705,084	157.57	
		-219,088,525	15.51	
		-123,037,820	11.83	主要係配合計畫實際執行進度需求，提前於109年度支應1億2,176萬9,000元，致110年度可執行數等額減少所致。
		-96,050,705	25.75	主要係港平營區遷建後舊址公共工程因受新冠肺炎疫情影響致未能如期發包施作，影響預算執行所致。
		3,211,235,983	1,226.53	
		12,919,067	10.71	主要係依仲裁結果撥付高雄新市鎮綜合示範社區（含擴大部分）公共工程委託規劃設計審查及監造服務契約之監造費所致，惟未編列110年度預算，依附屬單位預算執行要點第18點規定併年度決算辦理。
		3,198,316,916	2,265.19	主要係撥付「高雄新市鎮第2期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收作業協議價購、徵收之地價及地上物補償費所致，惟未編列110年度預算，依附屬單位預算執行要點第18點規定併年度決算辦理。
		-80,442,374	46.45	
		-80,442,374	46.45	主要係「機場捷運A7站地區區段徵收公共工程」第9標工程辦理修正設計未及發包，影響預算執行所致。
		2,911,705,084	157.57	

新市鎮開發基金  
基金數額增減明細表

中華民國110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	





發基金

# 彙計表

110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
273,000		588,000		6,170,000		6,170,000
273,000		588,000		6,170,000		6,170,000
273,000		588,000		6,170,000		6,170,000

元，決算數 10,848,940元。

事項」規定辦理。

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		4,405,380	307,659		550,673
聘僱人員		4,405,380	307,659		550,673
合 計		4,405,380	307,659		550,673

發基金

彙計表

110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
273,456		619,130		6,156,298		6,156,298
273,456		619,130		6,156,298		6,156,298
273,456		619,130		6,156,298		6,156,298

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國110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>1,863,000</b>	<b>1,425,141</b>	<b>-437,859</b>	<b>23.50</b>
郵電費	14,000		-14,000	100.00
旅運費	332,000	643,321	311,321	93.77
印刷裝訂與廣告費	217,000		-217,000	100.00
專業服務費	1,300,000	781,820	-518,180	39.86
<b>材料及用品費</b>	<b>50,000</b>	<b>64,720</b>	<b>14,720</b>	<b>29.44</b>
用品消耗	50,000	64,720	14,720	29.44
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>31,000</b>	<b>29,858</b>	<b>-1,142</b>	<b>3.68</b>
攤銷	31,000	29,858	-1,142	3.68
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>100,000</b>	<b>12,000</b>	<b>-88,000</b>	<b>88.00</b>
規費	100,000	12,000	-88,000	88.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費</b>	<b>7,516,000</b>	<b>129,285,000</b>	<b>121,769,000</b>	<b>1,620.13</b>
捐助、補助與獎助	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13
<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
<b>其他</b>		<b>1,771</b>	<b>1,771</b>	
其他費用		1,771	1,771	
合 計	<b>9,660,000</b>	<b>130,818,490</b>	<b>121,158,490</b>	<b>1,254.23</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110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					
國外旅費					
廣告費	100,000		-100,000	100.00	
業務宣導費					
公共關係費					
統計所需項目					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席	235,000	264,810	29,810	12.69	
審查及查詢費					
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
宿舍折舊					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
補(協)助政府機關(構)	7,516,000	129,285,000	121,769,000	1,620.13	
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					
未足額進用身障人員差					
額補助費					

本 頁 空 白