

中華民國104年度

# 新北市總預算案

新北市政府工務局主管

## 新北市公共建設用地基金 附屬單位預算

(非營業部分)

新北市政府工務局編



新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金

目次

中華民國104年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-11	頁
四、附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、參考表			
1、預計平衡表	第	15-16	頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第	17	頁
3、各項費用彙計表	第	18	頁
六、附錄			
固定項目明細表	第	19	頁



# 一、業務計畫及預算說明



新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 104 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：為加速取得公共建設用地，以利本市重大建設之推動，特設置新北市公共建設用地基金(以下簡稱本基金)。

二、施政重點：

(一)配合爭取中央補助之重大工程、健全本市路網。

(二)闢建公園綠地，擴大都市之綠空間，提供市民遊憩休閒場所，提升都市生活品質。

(三)瓶頸道路打通，以紓解交通、消防救災動線及改善市容。

(四)配合市管河川、區排、市區排水等排水路治理及河濱休憩環境營造，維護各集水區人民生命財產之安全及完成環境再造工作。

三、組織概況：

(一)本基金之管理機關為本府工務局。

(二)本基金未設置管理委員會，由新建工程處及水利局負責辦理新北市公共建設用地之業務，財政局負責基金之財務調度。

四、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)違規罰款收入 526 萬 9 千元，為使用補償金收入。

(二)舉借債務收入 42 億 586 萬 3 千元，為舉借長期借款。

(三)租金收入 1 億 6,458 萬 6 千元，為市有不動產出租收入。

(四)權利金收入 1 億 8,897 萬 7 千元，為招商案之營運權利金收入。

(五)其他財產收入 2 億 3,859 萬 3 千元，為撥入收入與出售所得之差額。

(六)政府其他撥入收入 100 億 5,713 萬 6 千元，為市有不動產作價投資本基金。

二、基金用途：

(一)公共建設用地計畫 42 億 586 萬 3 千元，較上年度預算 81 億 3,505 萬元，減少 39 億 2,918 萬 7 千元，係因重大工程計畫、公園綠地計畫用地費減少。

- (二)一般行政管理計畫1億9,637萬7千元，較上年度預算1億441萬1千元，增加9,196萬6千元，主要係因債務利息、委託調查研究費增加。
- (三)償債計畫3億5,438萬7千元，為今年新增之業務計畫，供償還債務使用。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)基金來源：本年度基金來源148億6,042萬4千元，較上年度預算數187億6,162萬3千元，減少39億119萬9千元，約20.79%，主要係因舉借債務收入減少所致。
- (二)基金用途：本年度基金用途47億5,662萬7千元，較上年度預算數82億3,946萬1千元，減少34億8,283萬4千元，約42.27%，主要係因公共建設用地計畫業務量減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘101億379萬7千元，較上年度預算賸餘數105億2,216萬2千元，減少4億1,836萬5千元，約3.98%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前(102)年度決算結果：基金來源決算數88億6,248萬7,996元，基金用途決算數4億8,073萬8,412元，賸餘數83億8,174萬9,584元。
- 二、上(103)年度預算截至103年6月30日止執行情形：基金來源執行數104億3,129萬1,455元，基金用途執行數7億2,286萬2,108元，賸餘數97億842萬9,347元。

伍、其他：無。



## 二、主 要 表



新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
基金來源、用途及餘絀預計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
8,862,488	基金來源	14,860,424	18,761,623	-3,901,199
1,093	徵收及依法分配收入	5,269	3,663	1,606
1,093	違規罰款收入	5,269	3,663	1,606
734,000	債務收入	4,205,863	9,135,050	-4,929,187
734,000	舉借債務收入	4,205,863	9,135,050	-4,929,187
38,058	財產收入	592,156	123,101	469,055
36,347	租金收入	164,586	114,060	50,526
0	權利金收入	188,977	9,041	179,936
0	利息收入	0	0	0
1,711	其他財產收入	238,593	0	238,593
8,089,337	政府撥入收入	10,057,136	9,499,809	557,327
8,089,337	政府其他撥入收入	10,057,136	9,499,809	557,327
480,738	基金用途	4,756,627	8,239,461	-3,482,834
468,307	公共建設用地計畫	4,205,863	8,135,050	-3,929,187
23,715	重大工程計畫	1,205,863	4,635,050	-3,429,187
99,980	公園綠地計畫	500,000	1,000,000	-500,000
344,612	瓶頸道路計畫	500,000	500,000	0
0	水利建設計畫	2,000,000	2,000,000	0
12,431	一般行政管理	196,377	104,411	91,966
12,431	一般行政管理	196,377	104,411	91,966
0	償債計畫	354,387	0	354,387
0	償債計畫	354,387	0	354,387
8,381,750	本期賸餘(短絀-)	10,103,797	10,522,162	-418,365
0	期初基金餘額	18,903,912	10,494,225	8,409,687
0	解繳公庫	0	0	0
8,381,750	期末基金餘額	29,007,709	21,016,387	7,991,322

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明  
中華民國 104 年度

壹、基金來源：

- 一、違規罰款收入編列 5,269,000 元。
- 二、舉借債務收入編列 4,205,863,000 元。
- 三、租金收入編列 164,586,000 元。
- 四、權利金收入編列 188,977,000 元。
- 五、其他財產收入編列 238,593,000 元。
- 六、政府其他撥入收入編列 10,057,136,000 元。

貳、基金用途：

- 一、公共建設用地計畫
  - (一)重大工程計畫編列 1,205,863,000 元。
  - (二)公園綠地計畫編列 500,000,000 元。
  - (三)瓶頸道路計畫編列 500,000,000 元。
  - (四)水利建設計畫編列 2,000,000,000 元。
- 二、一般行政管理計畫編列 196,377,000 元。
- 三、償債計畫編列 354,387,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 10,103,797,000 元。

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 現金流量預計表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	10,103,797	
調整非現金項目	-9,988,241	
流動資產淨減(淨增—)	-10,057,136	
流動負債淨增(淨減—)	68,895	
業務活動之淨現金流入(流出—)	115,556	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	115,556	
期初現金及約當現金	1,374,513	
期末現金及約當現金	1,490,069	

本 頁 空 白

# 三、明 細 表





新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 基金來源明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費) 率	金額	
徵收及依法分配收入				5,269	
違規罰款收入	年	1		5,269	使用補償金
債務收入				4,205,863	
舉借債務收入	年	1		4,205,863	舉借長期借款
財產收入				592,156	
租金收入	年	1		164,586	土地租金收入及其他建築物 租金收入
權利金收入	年	1		188,977	招商案之營運權利金收入
其他財產收入	年	1		238,593	撥入收入與出售所得之差額
政府撥入收入				10,057,136	
政府其他撥入收入	年	1		10,057,136	市有不動產作價撥入收入
總計				14,860,424	

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 基金用途明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
468,307	公共建設用地計畫	4,205,863	8,135,050	
23,715	重大工程計畫	1,205,863	4,635,050	
23,715	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,205,863	4,635,050	
23,715	購置固定資產	1,205,863	4,635,050	
23,715	購置土地	1,205,863	4,635,050	1. 汐止區汐平路危險 路段改善工程用地費 1億9,500萬元。 2. 三重、蘆洲區中正 北路317巷道路拓寬工 程用地費2億5,437萬 7千元。 3. 新店華城路(0k+120 ~華潭路)拓寬工程用 地費2億4,400萬元。 4. 林口新市鎮A2號聯 外道路(縣道108)拓寬 工程-林口區粉寮路( 醒吾技術學院至北51 鄉道)拓寬改善工程用 地費2億6,616萬6千 元。 5. 淡水11號道路新闢 工程用地費2億3,600 萬元。 6. 側環快南端銜接點 延伸至五重溪段工程 周邊用地費1,032萬 元。
99,980	公園綠地計畫	500,000	1,000,000	
99,980	購建固定資產、無形資產及非	500,000	1,000,000	

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
	理財目的之長期投資			
99,980	購置固定資產	500,000	1,000,000	
99,980	購置土地	500,000	1,000,000	辦理本市新闢公園及 廣場用地取得費用
344,612	瓶頸道路計畫	500,000	500,000	
344,612	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	500,000	500,000	
344,612	購置固定資產	500,000	500,000	
344,612	購置土地	500,000	500,000	辦理本市道路、橋樑 瓶頸打通用地取得費 用
0	水利建設計畫	2,000,000	2,000,000	
0	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,000,000	2,000,000	
0	購置固定資產	2,000,000	2,000,000	
0	購置土地	2,000,000	2,000,000	1. 本市轄全區市管河 川、區排、市區排水 及其他排水等排水路 整治工程用地取得經 費10億元。 2. 高灘地私有地取得 計畫經費10億元。
12,431	一般行政管理	196,377	104,411	
12,431	一般行政管理	196,377	104,411	
47	服務費用	17,860	3,000	
0	水電費	800	1,800	
0	其他場所水電費	800	1,800	市有建物水電費用
0	印刷裝訂與廣告費	200	0	
0	印刷及裝訂費	100	0	印製用地清冊、各項 資料表冊費用
0	廣（公）告費	100	0	公示送達公告刊登報

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
				紙之刊登費
47	修理保養及保固費	2,000	1,000	
47	一般房屋修護費	2,000	1,000	市有建物維護修繕費用
0	一般服務費	4,600	0	
0	代理(辦)費	4,600	0	代書費用及招商營運前之履約管理費
0	專業服務費	10,260	200	
0	法律事務費	200	200	訴訟相關費用
0	委託調查研究費	10,060	0	市價查估費用(含用地及地上物查估費用)
36	材料及用品費	300	200	
36	用品消耗	300	200	
0	辦公(事務)用品	100	0	辦公(事務)所需相關費用
36	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	市有土地綠化及環境清理費用
901	租金、償債與利息	127,783	58,888	
901	償債及利息	127,783	58,888	
901	債務利息	127,783	58,888	借款之債務利息
11,150	稅捐及規費(強制費)	49,934	38,723	
11,150	土地稅	46,901	38,723	
11,150	一般土地地價稅	46,901	38,723	一般土地地價稅
0	房屋稅	2,933	0	
0	一般房屋稅	2,933	0	一般房屋稅
0	規費	100	0	
0	行政規費與強制費	100	0	土地登記費、市價查估作業協審費及所需相關規費
297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	3,600	

新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金  
 基金用途明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	計 畫 內 容 說 明
297	分擔	500	3,600	
0	分擔大樓管理費	500	3,600	市有建物管理費用
297	分擔其他費用	0	0	
0	償債計畫	354,387	0	
0	償債計畫	354,387	0	
0	租金、償債與利息	354,387	0	
0	償債及利息	354,387	0	
0	債務還本	354,387	0	償還債務
480,738	總 計	4,756,627	8,239,461	

本 頁 空 白

四、附

表





新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
單位(或計畫)成本分析表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
公共建設用地計畫				4,205,863	本計畫工作量無法獨立計算，故 無法選定工作單位衡量工作成本
重大工程計畫				1,205,863	
公園綠地計畫				500,000	
瓶頸道路計畫				500,000	
水利建設計畫				2,000,000	
一般行政管理				196,377	
一般行政管理				196,377	
償債計畫				354,387	
償債計畫				354,387	
合  計				4,756,627	

本 頁 空 白

## 五、參 考 表



新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,383,900	資產	29,135,492	18,962,800	10,172,692
8,383,900	流動資產	29,135,492	18,962,800	10,172,692
4,615	現金	1,490,069	1,374,513	115,556
4,615	銀行存款	1,490,069	1,374,513	115,556
10,682	應收款項	0	0	0
10,546	應收收益	0	0	0
136	其他應收款	0	0	0
8,088,477	存貨	27,645,422	17,588,286	10,057,136
8,088,477	其他存貨	27,645,422	17,588,286	10,057,136
280,125	預付款項	0	0	0
280,125	預付費用	0	0	0
8,383,900	資產合計	29,135,492	18,962,800	10,172,692
2,150	負債	127,783	58,888	68,895
2,150	流動負債	127,783	58,888	68,895
901	應付款項	127,783	58,888	68,895
901	應付利息	127,783	58,888	68,895
1,249	預收款項	0	0	0
1,249	預收收入	0	0	0

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
8,381,750	基金餘額	29,007,709	18,903,912	10,103,797
8,381,750	基金餘額	29,007,709	18,903,912	10,103,797
8,381,750	基金餘額	29,007,709	18,903,912	10,103,797
8,381,750	累積餘額	29,007,709	18,903,912	10,103,797
8,383,900	負債及基金餘額合計	29,135,492	18,962,800	10,172,692

新北市政府工務局  
新北市公共建設用地基金  
 5年來主要業務計畫分析表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				4,756,627	
公共建設用地計畫				4,205,863	
一般行政管理				196,377	
償債計畫				354,387	
上年度預算數				8,239,461	
公共建設用地計畫				8,135,050	
一般行政管理				104,411	
前年度決算數				480,738	
公共建設用地計畫				468,307	
一般行政管理				12,431	
101年度決算數				0	
100年度決算數				0	

**新北市政府工務局**  
**新北市公共建設用地基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國104年度**

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	公共建設用地 計畫	一般行政管理	償債計畫
47	3,000	服務費用	17,860	0	17,860	0
0	1,800	水電費	800	0	800	0
0	1,800	其他場所水電費	800	0	800	0
0	0	印刷裝訂與廣告費	200	0	200	0
0	0	印刷及裝訂費	100	0	100	0
0	0	廣(公)告費	100	0	100	0
47	1,000	修理保養及保固費	2,000	0	2,000	0
47	1,000	一般房屋修護費	2,000	0	2,000	0
0	0	一般服務費	4,600	0	4,600	0
0	0	代理(辦)費	4,600	0	4,600	0
0	200	專業服務費	10,260	0	10,260	0
0	200	法律事務費	200	0	200	0
0	0	委託調查研究費	10,060	0	10,060	0
36	200	材料及用品費	300	0	300	0
36	200	用品消耗	300	0	300	0
0	0	辦公(事務)用品	100	0	100	0
36	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	0	200	0
901	58,888	租金、償債與利息	482,170	0	127,783	354,387
901	58,888	償債及利息	482,170	0	127,783	354,387
0	0	債務還本	354,387	0	0	354,387
901	58,888	債務利息	127,783	0	127,783	0
468,307	8,135,050	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	4,205,863	4,205,863	0	0
468,307	8,135,050	購置固定資產	4,205,863	4,205,863	0	0
468,307	8,135,050	購置土地	4,205,863	4,205,863	0	0
11,150	38,723	稅捐及規費(強制費)	49,934	0	49,934	0
11,150	38,723	土地稅	46,901	0	46,901	0
11,150	38,723	一般土地地價稅	46,901	0	46,901	0
0	0	房屋稅	2,933	0	2,933	0
0	0	一般房屋稅	2,933	0	2,933	0
0	0	規費	100	0	100	0
0	0	行政規費與強制費	100	0	100	0
297	3,600	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	500	0	500	0
297	3,600	分擔	500	0	500	0
0	3,600	分擔大樓管理費	500	0	500	0
297	0	分擔其他費用	0	0	0	0
480,738	8,239,461	合計	4,756,627	4,205,863	196,377	354,387



六、附

錄



新北市政府工務局  
 新北市公共建設用地基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說明
資產	8,586,282	4,205,863	0	12,792,145	
土地	8,586,282	4,205,863	0	12,792,145	
資產總額	8,586,282	4,205,863	0	12,792,145	
負債	9,869,050	4,205,863	354,387	13,720,526	
長期債務	9,869,050	4,205,863	354,387	13,720,526	
負債總額	9,869,050	4,205,863	354,387	13,720,526	

