

二、新市鎮開發基金

新市鎮開發基金

目 次

中華民國101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.....	2-24~2-25
10. 基金數額增減明細表.....	2-26
11. 員工人數彙計表.....	2-27
12. 用人費用彙計表.....	2-28~2-31
13. 各項費用彙計表.....	2-32
14. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	2-33

甲、總說明

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 101 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 29 億 6,716 萬 8,000 元，實際執行 27 億 1,138 萬 5,900 元，較預算減少 2 億 5,578 萬 2,100 元，主要係林口新市鎮土地開發建設（機場捷運 A7 站區第 1 期開發區）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 期細部計畫都市設計準則與審議規範修訂作業。
- (3) 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。
- (4) 第 1 期發展區第 1、2 開發區開發條例第 8 條規定執行事項委辦作業。
- (5) 第 1 期發展區第 1、2 開發區公共工程細部規劃設計作業。
- (6) 第 1 期發展區第 1、2 開發區檔案數位化作業。
- (7) 第 2 期發展區第 1 開發區山坡地範圍檢討作業。
- (8) 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。
- (9) 後期發展區整體發展計畫。
- (10) 後期發展區環境影響評估暨用水計畫。
- (11) 第 2 期發展區公共工程規劃設計作業。
- (12) 淡海新市鎮業主辦公室整建工程規劃設計作業。
- (13) 其他相關行政作業。

2. 補償費：無。

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. 公司田排水下水道第 2 期整建工程之訴訟二審判決結果費。
- 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. 第二期人行道鋪面及交通工程之植栽養護。
- D. 公 8 公園及兒童遊樂場設施工程之植栽養護。
- E. 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）。

4. 補助費：本年度主要辦理下列事項：

- (1) 撥付台灣自來水股份有限公司與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。
- (2) 撥付新北市政府辦理(A)淡水捷運延伸線計畫補助經費、(B)聯外道路補助經費（淡水河北側沿河平面道路工程第 3A 標）與(C)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

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 101 年度

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) 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。
- (3) 第 1 期發展區都市計畫個案變更之樁位測定作業。
- (4) 第 1 期發展區整體開發環境管理監測技術服務委託作業。
- (5) 第 1 期發展區檔案數位化作業。
- (6) 第 1 期發展區公共工程細部規劃設計作業。
- (7) 第 1 期發展區整體開發環境影響評估第 1、2 次環境影響差異分析作業。
- (8) 綜合示範社區（含擴大部分）公共工程之規劃設計審查作業。
- (9) 第 1 期開發區產業專用區區段徵收案範圍內土地宗地市價查估作業費。
- (10) 第 1 期開發區內第 4 公基地區區段徵收案之「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。
- (11) 後期發展區整體發展計畫。
- (12) 都市計畫圖重製及樁位測定作業。

2. 補償費：無。

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) 出入性道路工程之施工作業。
- (3) 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) 合宜住宅招商投資興建策略規劃委託專業服務作業。

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 101 年度

- (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：本年度係撥付機場捷運 A7 站區第 1 期開發區區段徵收作業所需現金補償地價及地上物拆遷補償費等。
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 8 億 9,084 萬 838 元，較預算數 4 億 9,500 萬元，增加 3 億 9,584 萬 838 元，計增加 79.97%；業務成本與費用決算數 7 億 268 萬 5,546 元，較預算數 3 億 9,499 萬 8,000 元，增加 3 億 768 萬 7,546 元，計增加 77.90%；業務外收入決算數 3,201 萬 1,326 元，較預算數 4,000 元，增加 3,200 萬 7,326 元，計增加 800,183.15%；業務外費用決算數 7 萬 1,032 元，較預算數 14 萬 5,000 元，減少 7 萬 3,968 元，計減少 51.01%。
- (二) 收支相抵，本期賸餘決算數 2 億 2,009 萬 5,586 元，較本期賸餘預算數 9,986 萬 1,000 元，賸餘增加 1 億 2,023 萬 4,586 元，係因本年度認列之土地銷售盈餘高於預算數所致。

三、餘絀撥補實況：

本年度賸餘之部決算數 83 億 7,539 萬 8,074 元，包括本期賸餘 2 億 2,009 萬 5,586 元，前期未分配賸餘 81 億 5,530 萬 2,488 元，經依預算分配及 101 年度決算賸餘分配繳庫 30 億 951 萬 3,586 元，餘 53 億 6,588 萬 4,488 元列入未分配賸餘決算數。

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：本期賸餘 2 億 2,009 萬 5,586 元及調整非現金項目 17 億 4,774 萬 9,541 元，合計業務活動之淨現金流出決算數 15 億 2,765 萬 3,955 元，較預算數淨現金流出 23 億 6,325 萬 7,000 元，減少淨現金流出 8 億 3,560 萬 3,045 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 62 萬 1,630 元，減少無形資產、遞延借項及其他資產 884 萬 4,707 元，增加

新市鎮開發基金

總說明

中華民國 101 年度

投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,067 萬 8,944 元，增加無形資產、遞延借項及其他資產 1 億 7,853 萬 2,319 元，合計投資活動之淨現金流出決算數 1 億 7,974 萬 4,926 元，較預算數淨現金流出 6,025 萬 2,000 元，增加淨現金流出 1 億 1,949 萬 2,926 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 4 億 4,440 萬 3,063 元，增加長期負債 34 億 8,155 萬 1,410 元，減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 5 億 5,421 萬 8,138 元，減少長期負債 8 億 9,073 萬 658 元及賸餘分配款 28 億 8,927 萬 9,000 元，合計融資活動之淨現金流出決算數 4 億 827 萬 3,323 元，較預算數淨現金流入 24 億 1,522 萬 1,000 元，增加淨現金流出 28 億 2,349 萬 4,323 元。

(四) 以上本年度現金及約當現金之淨減決算數 21 億 1,567 萬 2,204 元，加上期初現金及約當現金決算數 66 億 3,130 萬 554 元，計期末現金及約當現金決算數 45 億 1,562 萬 8,350 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額本年度決算數 202 億 388 萬 9,765 元，包括流動資產 200 億 8,911 萬 7,919 元（含銀行存款 45 億 1,562 萬 8,350 元、應收分期帳款 8,691 萬 4,400 元、應收利息 106 萬 6,739 元、在建工程 88 億 2,455 萬 1,249 元、營建及加工品 66 億 6,050 萬 9,599 元及預付費用 44 萬 7,582 元），投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,792 萬 3,663 元（含其他長期投資 2,475 萬 3,617 元、退休及離職準備金 317 萬 46 元），無形資產（電腦軟體 35 萬 5,251 元）及其他資產 8,649 萬 2,932 元（含其他非業務資產 1,095 萬 2,000 元、暫付及待結轉帳項 7,554 萬 932 元）。

(二) 負債總額本年度決算數 142 億 3,800 萬 4,777 元，包括流動負債 10 億 6,850 萬 9,136 元（含應付代收款 9 億 4,708 萬 9,995 元、應付費用 91 萬 1,465 元、應付繳庫數 1 億 2,023 萬 4,586 元、預收收入 5 萬 5,090 元及預收定金 21 萬 8,000 元），長期負債（長期預收款 129 億 807 萬 5,888 元），其他負債 2 億 6,141 萬 9,753 元（含存入保證金 2 億 5,824 萬 9,707 元、應付退休及離職金 317 萬 46 元）。

(三) 淨值總額本年度決算數 59 億 6,588 萬 4,988 元，包括基金 6 億 500 元及累積賸餘 53 億 6,588 萬 4,488 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，101 年 12 月 31 日結存價值 645 萬 5,740 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 101 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(99 年)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 10 億 4,589 萬 2,434 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。

(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。

本 頁 空 白

乙、主要表

新市鎮開發基金
收支餘絀決算表

中華民國101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	495,000,000.00	100.00	890,840,838.00	100.00	395,840,838.00	79.97	273,195,386.00	100.00
銷貨收入	495,000,000.00	100.00	890,730,658.00	99.99	395,730,658.00	79.95	273,195,386.00	100.00
營建及加工品銷貨收入	495,000,000.00	100.00	890,730,658.00	99.99	395,730,658.00	79.95	273,195,386.00	100.00
租金及權利金收入			110,180.00	0.01	110,180.00			
土地租金收入			110,180.00	0.01	110,180.00			
業務成本與費用	394,998,000.00	79.80	702,685,546.00	78.88	307,687,546.00	77.90	189,129,157.00	69.23
銷貨成本	385,000,000.00	77.78	696,804,655.00	78.22	311,804,655.00	80.99	185,753,322.00	67.99
營建及加工品銷貨成本	385,000,000.00	77.78	696,804,655.00	78.22	311,804,655.00	80.99	185,753,322.00	67.99
行銷及業務費用	2,073,000.00	0.42	26,920.00		-2,046,080.00	98.70	6,960.00	
行銷費用	2,073,000.00	0.42	26,920.00		-2,046,080.00	98.70	6,960.00	
管理及總務費用	7,925,000.00	1.60	5,853,971.00	0.66	-2,071,029.00	26.13	3,368,875.00	1.23
管理費用及總務費用	7,925,000.00	1.60	5,853,971.00	0.66	-2,071,029.00	26.13	3,368,875.00	1.23
業務賸餘(短絀一)	100,002,000.00	20.20	188,155,292.00	21.12	88,153,292.00	88.15	84,066,229.00	30.77
業務外收入	4,000.00		32,011,326.00	3.59	32,007,326.00	800.18	75,573,511.00	27.66
財務收入	4,000.00		31,249,550.00	3.51	31,245,550.00	781.13	75,119,278.00	27.50
利息收入	4,000.00		31,249,550.00	3.51	31,245,550.00	781.13	75,119,278.00	27.50
其他業務外收入			761,776.00	0.09	761,776.00		454,233.00	0.17
違規罰款收入			484,738.00	0.05	484,738.00		146,884.00	0.05
雜項收入			277,038.00	0.03	277,038.00		307,349.00	0.11
業務外費用	145,000.00	0.03	71,032.00	0.01	-73,968.00	51.01	14,791,533.00	5.41
其他業務外費用	145,000.00	0.03	71,032.00	0.01	-73,968.00	51.01	14,791,533.00	5.41
違約及處理費用	145,000.00	0.03	16,000.00		-129,000.00	88.97		
雜項費用			55,032.00	0.01	55,032.00		14,791,533.00	5.41
業務外賸餘(短絀一)	-141,000.00	-0.03	31,940,294.00	3.59	32,081,294.00	22,752.	60,781,978.00	22.25
本期賸餘(短絀一)	99,861,000.00	20.17	220,095,586.00	24.71	120,234,586.00	120.40	144,848,207.00	53.02

新市鎮開發基金
餘絀撥補決算表
 中華民國101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	8,325,678,000.00	100.00	8,375,398,074.00	100.00	49,720,074.00	0.60	9,723,049,488.00	100.00
本期賸餘	99,861,000.00	1.20	220,095,586.00	2.63	120,234,586.00	120.40	144,848,207.00	1.49
前期末分配賸餘	8,225,817,000.00	98.80	8,155,302,488.00	97.37	-70,514,512.00	0.86	9,578,201,281.00	98.51
分配之部	2,889,279,000.00	34.70	3,009,513,586.00	35.93	120,234,586.00	4.16	1,567,747,000.00	16.12
解繳國庫淨額	2,889,279,000.00	34.70	3,009,513,586.00	35.93	120,234,586.00	4.16	1,567,747,000.00	16.12
未分配賸餘	5,436,399,000.00	65.30	5,365,884,488.00	64.07	-70,514,512.00	1.30	8,155,302,488.00	83.88

註：依據102年3月15日院授主會金字第1020500150A號函，新市鎮開發基金101年度決算賸餘超過預算部分1億2,023萬4,586元，悉數分配繳庫。

新市鎮開發基金
現金流量決算表

中華民國101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(短絀一)	99,861,000.00	220,095,586.00	120,234,586.00	120.40
調整非現金項目	-2,463,118,000.00	-1,747,749,541.00	715,368,459.00	29.04
攤銷	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84
其他	-328,000.00	-317,919.00	10,081.00	3.07
流動資產淨減(淨增)	-2,462,894,000.00	-1,775,799,924.00	687,094,076.00	27.90
流動負債淨增(淨減)		28,265,178.00	28,265,178.00	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,363,257,000.00	-1,527,653,955.00	835,603,045.00	35.36
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		621,630.00	621,630.00	
減少長期墊款		621,630.00	621,630.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產		8,844,707.00	8,844,707.00	
減少其他資產		8,844,707.00	8,844,707.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-60,252,000.00	-10,678,944.00	49,573,056.00	82.28
增加長期投資	-60,252,000.00	-10,678,944.00	49,573,056.00	82.28
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-178,532,319.00	-178,532,319.00	
增加無形資產		-149,000.00	-149,000.00	
增加其他資產		-178,383,319.00	-178,383,319.00	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-60,252,000.00	-179,744,926.00	-119,492,926.00	198.32
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		444,403,063.00	444,403,063.00	
增加其他負債		444,403,063.00	444,403,063.00	
增加長期負債	5,800,000,000.00	3,481,551,410.00	-2,318,448,590.00	39.97
增加長期債務	5,800,000,000.00	3,481,551,410.00	-2,318,448,590.00	39.97
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-500,000.00	-554,218,138.00	-553,718,138.00	110.74
減少其他負債	-500,000.00	-554,218,138.00	-553,718,138.00	110.74
減少長期負債	-495,000,000.00	-890,730,658.00	-395,730,658.00	79.95
減少長期債務	-495,000,000.00	-890,730,658.00	-395,730,658.00	79.95
賸餘分配款	-2,889,279,000.00	-2,889,279,000.00		
解繳國庫淨額	-2,889,279,000.00	-2,889,279,000.00		

新市鎮開發基金
現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
融資活動之淨現金流入(流出-)	2,415,221,000.00	-408,273,323.00	-2,823,494,323.00	116.90
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,288,000.00	-2,115,672,204.00	-2,107,384,204.00	25,426.
期初現金及約當現金	73,512,000.00	6,631,300,554.00	6,557,788,554.00	8,920.7
期末現金及約當現金	65,224,000.00	4,515,628,350.00	4,450,404,350.00	6,823.2

新市鎮開發基金

現金流量決算表

中華民國101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		-104,748,029.00	-104,748,029.00	
流動資產淨減(淨增-)		-104,748,029.00	-104,748,029.00	
流動負債淨增(淨減-)				
投資活動		104,415,818.00	104,415,818.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		26,794.00	26,794.00	
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		108,266,609.00	108,266,609.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-3,877,585.00	-3,877,585.00	
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		332,211.00	332,211.00	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		359,005.00	359,005.00	
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		-26,794.00	-26,794.00	
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101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	20,203,889,765.00	100.00	20,363,470,113.00	100.00	-159,580,348.00	0.78
流動資產	20,089,117,919.00	99.43	20,324,242,170.00	99.81	-235,124,251.00	1.16
現金	4,515,628,350.00	22.35	6,631,300,554.00	32.56	-2,115,672,204.00	31.90
銀行存款	4,515,628,350.00	22.35	6,631,300,554.00	32.56	-2,115,672,204.00	31.90
應收款項	87,981,139.00	0.44	146,113,087.00	0.72	-58,131,948.00	39.79
應收分期帳款	86,914,400.00	0.43	145,608,800.00	0.72	-58,694,400.00	40.31
應收利息	1,066,739.00	0.01	504,287.00	0.00	562,452.00	111.53
存貨	15,485,060,848.00	76.64	13,546,382,884.00	66.52	1,938,677,964.00	14.31
在建工程	8,824,551,249.00	43.68	7,387,121,213.00	36.28	1,437,430,036.00	19.46
營建及加工品	6,660,509,599.00	32.97	6,159,261,671.00	30.25	501,247,928.00	8.14
預付款項	447,582.00	0.00	445,645.00	0.00	1,937.00	0.43
預付費用	447,582.00	0.00	445,645.00	0.00	1,937.00	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	27,923,663.00	0.14	13,697,639.00	0.07	14,226,024.00	103.86
長期投資	24,753,617.00	0.12	10,238,174.00	0.05	14,515,443.00	141.78
其他長期投資	24,753,617.00	0.12	10,238,174.00	0.05	14,515,443.00	141.78
長期墊款			621,630.00	0.00	-621,630.00	100.00
長期墊款			621,630.00	0.00	-621,630.00	100.00
準備金	3,170,046.00	0.02	2,837,835.00	0.01	332,211.00	11.71
退休及離職準備金	3,170,046.00	0.02	2,837,835.00	0.01	332,211.00	11.71
無形資產	355,251.00	0.00	309,375.00	0.00	45,876.00	14.83
無形資產	355,251.00	0.00	309,375.00	0.00	45,876.00	14.83
電腦軟體	355,251.00	0.00	309,375.00	0.00	45,876.00	14.83
其他資產	86,492,932.00	0.43	25,220,929.00	0.12	61,272,003.00	242.94
非業務資產	10,952,000.00	0.05	10,952,000.00	0.05		
其他非業務資產	10,952,000.00	0.05	10,952,000.00	0.05		
什項資產	75,540,932.00	0.37	14,268,929.00	0.07	61,272,003.00	429.41
暫付及待結轉帳項	75,540,932.00	0.37	14,268,929.00	0.07	61,272,003.00	429.41
合計	20,203,889,765.00	100.00	20,363,470,113.00	100.00	-159,580,348.00	0.78

新市鎮開發基金

平 衡 表

中華民國101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	14,238,004,777.00	70.47	11,608,167,125.00	57.00	2,629,837,652.00	22.66
流動負債	1,068,509,136.00	5.29	920,009,372.00	4.52	148,499,764.00	16.14
應付款項	1,068,236,046.00	5.29	919,791,372.00	4.52	148,444,674.00	16.14
應付代收款	947,089,995.00	4.69	919,484,930.00	4.52	27,605,065.00	3.00
應付費用	911,465.00	0.00	306,442.00	0.00	605,023.00	197.43
應付繳庫數	120,234,586.00	0.60			120,234,586.00	
預收款項	273,090.00	0.00	218,000.00	0.00	55,090.00	25.27
預收收入	55,090.00	0.00			55,090.00	
預收定金	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00		
長期負債	12,908,075,888.00	63.89	10,317,255,136.00	50.67	2,590,820,752.00	25.11
長期債務	12,908,075,888.00	63.89	10,317,255,136.00	50.67	2,590,820,752.00	25.11
長期預收款	12,908,075,888.00	63.89	10,317,255,136.00	50.67	2,590,820,752.00	25.11
其他負債	261,419,753.00	1.29	370,902,617.00	1.82	-109,482,864.00	29.52
什項負債	261,419,753.00	1.29	370,902,617.00	1.82	-109,482,864.00	29.52
存入保證金	258,249,707.00	1.28	368,064,782.00	1.81	-109,815,075.00	29.84
應付退休及離職金	3,170,046.00	0.02	2,837,835.00	0.01	332,211.00	11.71
淨值	5,965,884,988.00	29.53	8,755,302,988.00	43.00	-2,789,418,000.00	31.86
基金	600,000,500.00	2.97	600,000,500.00	2.95		
基金	600,000,500.00	2.97	600,000,500.00	2.95		
基金	600,000,500.00	2.97	600,000,500.00	2.95		
累積餘絀(-)	5,365,884,488.00	26.56	8,155,302,488.00	40.05	-2,789,418,000.00	34.20
累積賸餘	5,365,884,488.00	26.56	8,155,302,488.00	40.05	-2,789,418,000.00	34.20
累積賸餘	5,365,884,488.00	26.56	8,155,302,488.00	40.05	-2,789,418,000.00	34.20
合計	20,203,889,765.00	100.00	20,363,470,113.00	100.00	-159,580,348.00	0.78

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 549,779,322 元，上年度決算為 73,932,247 元。

本 頁 空 白

丙、附屬表

新市鎮開發基金
銷貨收入明細表

中華民國101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	495,000,000.00	890,730,658.00	395,730,658.00	79.95	
營建及加工品銷貨收入	495,000,000.00	890,730,658.00	395,730,658.00	79.95	
土地	495,000,000.00	890,730,658.00	395,730,658.00	79.95	
淡海新市鎮	380,000,000.00	890,730,658.00	510,730,658.00	134.40	
淡海新市鎮第1期 發展區第1開發區	175,000,000.00	890,730,658.00	715,730,658.00	408.99	本年度銷貨收入認列數係配合淡海1期1區本年度開發成本投入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,包括:(1)淡海段2地號:認列1%(面積263.76㎡),銷貨收入為1.586萬6,829元;(2)新市段148地號:認列48%(面積12,584.16㎡)、銷貨收入為8億7,486萬3,829元。
淡海新市鎮第1期 發展區第2開發區	205,000,000.00		-205,000,000.00	100.00	因淡海1期2區剩餘可售土地有限,銷售不易,且配合政策檢討銷售作業(奉行政院前秘書長林中森100年7月27日會議中指示「淡海新市鎮待標售土地,請暫停標售,俟林口A7合宜住宅及板橋浮洲合宜住宅辦理完成後,考量成效再評估是否採合宜住宅模式辦理」),故於本年度上半年並無土地售出數。後續因考量未來開發經費與繳庫資金需求龐大,爰檢討處分淡海新市鎮尚未標售土地以籌措資金,並於101年12月6日標脫公司田段112、184地號等2筆土地,惟上開2筆土地涉及都市計畫使用分區變更案,第2期尾款俟該土地都市計畫樁位測釘作業成果簿等資料公告日起60日內一次繳清,價款繳清後才辦理產權移轉登記與銷貨收入認列等事宜,故本年度該區無銷貨收入認列數。
高雄新市鎮	115,000,000.00		-115,000,000.00	100.00	
高雄新市鎮第1期 發展區	115,000,000.00		-115,000,000.00	100.00	因高雄1期剩餘可售土地有限,故本年度該區無土地售出數及銷貨收入認列數。

新市鎮開發基金
租金及權利金收入明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		110,180.00	110,180.00		本年度土地租金收入決算數高於預算數，主要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，供搭建合宜住宅聯合銷售接待中心、樣品屋及停車場之用），並高於原預期所致。
土地租金收入		110,180.00	110,180.00		

新市鎮開發基金
業務外收入明細表

中華民國101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	4,000.00	32,011,326.00	32,007,326.00	800,183.	
財務收入	4,000.00	31,249,550.00	31,245,550.00	781,138.	
利息收入	4,000.00	31,249,550.00	31,245,550.00	781,138.	本年度利息收入決算數高於預算數，主要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		761,776.00	761,776.00		
違規罰款收入		484,738.00	484,738.00		本年度違規罰款收入決算數高於預算數，主要係收取新市鎮相關工程案、規劃案之展延期間工程罰款、違約罰款、逾期違約金等款項，並高於原預期所致。
雜項收入		277,038.00	277,038.00		本年度雜項收入決算數高於預算數，主要係沖轉人力委外案100年度12月份服務費多提之應付費用及收取標單收入，並高於原預期所致。

新市鎮開發基金
銷貨成本明細表
 中華民國101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	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99	
營建及加工品銷貨成本	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99	
土地開發	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99	
淡海新市鎮土地開發建設	310,000,000.00	696,804,655.00	386,804,655.00	124.78	
淡海新市鎮第1期發展區 第1開發區土地開發建設	105,000,000.00	696,804,655.00	591,804,655.00	563.62	本年度銷貨成本認列數係配合淡海1期1區本年度開發成本投入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，包括：(1)淡海段2地號：認列1%(面積263.76㎡)，銷貨成本為1,119萬4,104元；(2)新市段148地號：認列48%(面積12,584.16㎡)，銷貨成本為6億8,561萬551元。
淡海新市鎮第1期發展區 第2開發區土地開發建設	205,000,000.00		-205,000,000.00	100.00	因淡海1期2區剩餘可售土地有限，銷售不易，且配合政策檢討銷售作業（奉行政院前秘書長林中森100年7月27日會議中指示「淡海新市鎮待標售土地，請暫停標售，俟林口A7合宜住宅及板橋浮洲合宜住宅辦理完成後，考量成效再評估是否採合宜住宅模式辦理」），故於本年度上半年並無土地售出數。後續因考量未來開發經費與繳庫資金需求龐大，爰檢討處分淡海新市鎮尚未標售土地以籌措資金，並於101年12月6日標脫公司田段112、184地號等2筆土地，惟上開2筆土地涉及都市計畫使用分區變更案，第2期尾款俟該土地都市計畫樁位測釘作業成果簿等資料公告日起60日內一次繳清，價款繳清後才辦理產權移轉登記與銷貨成本認列等事宜，故本年度該區無銷貨成本認列數。
高雄新市鎮土地開發建設	75,000,000.00		-75,000,000.00	100.00	
高雄新市鎮第1期發展區 土地開發建設	75,000,000.00		-75,000,000.00	100.00	因高雄1期剩餘可售土地有限，故本年度該區無土地售出數及銷貨成本認列數。

新市鎮開發基金
行銷及業務費用明細表

中華民國101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	2,073,000.00	26,920.00	-2,046,080.00	98.70	
行銷費用	2,073,000.00	26,920.00	-2,046,080.00	98.70	
服務費用	1,573,000.00	26,920.00	-1,546,080.00	98.29	
印刷裝訂與廣告費	573,000.00	26,920.00	-546,080.00	95.30	
印刷及裝訂費	108,000.00	26,920.00	-81,080.00	75.07	係撙節支出。
廣(公)告費	424,000.00		-424,000.00	100.00	係撙節支出。
業務宣導費	41,000.00		-41,000.00	100.00	係撙節支出。
專業服務費	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	
其他	1,000,000.00		-1,000,000.00	100.00	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101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	7,925,000.00	5,853,971.00	-2,071,029.00	26.13	
管理費用及總務費用	7,925,000.00	5,853,971.00	-2,071,029.00	26.13	
服務費用	7,813,000.00	5,693,529.00	-2,119,471.00	27.13	
郵電費	18,000.00		-18,000.00	100.00	
郵費	18,000.00		-18,000.00	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	200,000.00	209,962.00	9,962.00	4.98	
國內旅費	200,000.00	209,962.00	9,962.00	4.98	
印刷裝訂與廣告費	45,000.00	27,243.00	-17,757.00	39.46	
印刷及裝訂費	45,000.00	27,243.00	-17,757.00	39.46	係擲節支出。
一般服務費	7,306,000.00	5,247,324.00	-2,058,676.00	28.18	
外包費	7,306,000.00	5,247,324.00	-2,058,676.00	28.18	101年度辦理新市鎮開發業務勞務派遣服務案，進用10名派遣人力協辦新市鎮開發業務，預算數7,306,000元，決算數5,247,324元，係擲節支出。
專業服務費	244,000.00	209,000.00	-35,000.00	14.34	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,000.00	176,000.00	-16,000.00	8.33	係擲節支出。
電子計算機軟體服務費	52,000.00	33,000.00	-19,000.00	36.54	按本年度業務需要，覈實撥付。
材料及用品費	8,000.00	57,318.00	49,318.00	616.48	
用品消耗	8,000.00	57,318.00	49,318.00	616.48	
辦公(事務)用品	2,000.00	6,338.00	4,338.00	216.90	按本年度業務需要，覈實撥付。
其他	6,000.00	50,980.00	44,980.00	749.67	按本年度業務需要，覈實撥付。
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84	
攤銷	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84	
攤銷電腦軟體費	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84	

新市鎮開發基金
業務外費用明細表

中華民國101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	71,032.00	-73,968.00	51.01	
其他業務外費用	145,000.00	71,032.00	-73,968.00	51.01	
違約及處理費用	145,000.00	16,000.00	-129,000.00	88.97	
服務費用	145,000.00	16,000.00	-129,000.00	88.97	
專業服務費	145,000.00	16,000.00	-129,000.00	88.97	
法律事務費	145,000.00	16,000.00	-129,000.00	88.97	係撙節支出。
雜項費用		55,032.00	55,032.00		
短絀、賠償與保險 給付		55,032.00	55,032.00		
賠償給付		55,032.00	55,032.00		
一般賠償		55,032.00	55,032.00		係支付德寶公司「台北縣淡水 地區公司田排水下水道幹線第 二期整建工程」二審判決本署 應付費用-展延工期之利息費 用。

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、林口新市 鎮開發計畫	華南商業銀行	97	97	102		3,144,673,995.00	
淡海、高雄、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、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、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、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、林口新市 鎮開發計畫	元大商業銀行	101	101	106		3,000,000,000.00	
淡海、高雄、林口新市 鎮開發計畫	全國農業金庫	101	101	106		2,800,000,000.00	
小計						18,935,492,995.00	
合計						18,935,492,995.00	

發基金
增減明細表

101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		
495,000,000.00					<p>1.本年度舉借金額：</p> <p>(1)預算數：189億3,549萬2,995元，包括本年度預算數58億元與以前年度預算保留數131億3,549萬2,995元(係依據內政部101年2月2日台內會字第1010088112號函核准長期債務舉借預算保留轉入101年度繼續處理)。</p> <p>(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。</p> <p>2.本年度償還金額：</p> <p>(1)預算數：4億9,500萬元，係預計由銷售土地回收價款償還債務。</p> <p>(2)決算數：無。係本年度無債務舉借餘額，故無償還數。</p>
495,000,000.00					
495,000,000.00					

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			2,967,168,000.00		2,711,385,900.00
淡海新市鎮土地開發建設			927,183,000.00		1,010,348,498.00
淡海新市鎮第1期發展區第1開發區土地開發建設			584,708,000.00		701,432,676.00
淡海新市鎮第1期發展區第2開發區土地開發建設			288,274,000.00		292,796,355.00
淡海新市鎮後期發展區土地開發建設			54,201,000.00		16,119,467.00
高雄新市鎮土地開發建設			245,045,000.00		212,758,971.00
高雄新市鎮第1期發展區土地開發建設			238,994,000.00		211,679,764.00
高雄新市鎮後期發展區土地開發建設			6,051,000.00		1,079,207.00
林口新市鎮土地開發建設			1,794,940,000.00		1,488,278,431.00
林口新市鎮機場捷運A7站區土地開發建設			1,794,940,000.00		1,488,278,431.00
合 計			2,967,168,000.00		2,711,385,900.00

執行績效摘要表

101年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-255,782,100.00	8.62	
		83,165,498.00	8.97	
		116,724,676.00	19.96	本年度決算數高於預算數，主要係公共設施與用地移交新北市政府接管後所需維護管理補助費依實施計畫進度覈實撥付，並高於原預計；另台灣省自來水股份有限公司及台北市自來水事業處積極辦理淡海新市鎮區外自來水送水工程，致補助費撥付數高於原預計數。
		4,522,355.00	1.57	本年度決算數高於預算數，主要係台灣省自來水股份有限公司及台北市自來水事業處積極辦理淡海新市鎮區外自來水送水工程，致補助費撥付數高於原預計數。
		-38,081,533.00	70.26	本年度決算數低於預算數，主要係後期發展區水土保持相關工程深化規劃作業配合執行進度，尚無經費需求所致，將廢續督導委託單位趕辦相關作業，以利作業進行。
		-32,286,029.00	13.18	
		-27,314,236.00	11.43	本年度決算數低於預算數，主要係公共設施及用地移交高雄市政府接管之維護管理補助費擲節支出並收回部分節餘款，致執行數低於原預計數。
		-4,971,793.00	82.16	本年度決算數低於預算數，主要係高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託案配合進度覈實撥付相關款項，並低於原預計所致，將廢續督導委託單位趕辦相關作業，以利作業進行。
		-306,661,569.00	17.08	
		-306,661,569.00	17.08	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，將廢續督導承商趕辦相關作業，以利工進。
		-255,782,100.00	8.62	

新市鎮開發基金
基金數額增減明細表

中華民國101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	

新市鎮開發基金
員工人數彙計表

中華民國101年度

單位：人

項 目	預 算 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：101年度辦理新市鎮開發業務勞務派遣服務案，進用10名派遣人力協辦新市鎮開發業務，於新市鎮開發基金管理
及總務費用一般服務費項下支應。

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		5,468,000.00	36,000.00		684,000.00
聘僱人員		5,468,000.00	36,000.00		684,000.00
合 計		5,468,000.00	36,000.00		684,000.00

註：101年度辦理新市鎮開發業務勞務派遣服務案派遣人力10名，於新市鎮開發基金管理及總務費用一般服務費項下

發基金
彙計表

101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
328,000.00		748,000.00		7,264,000.00		7,264,000.00
328,000.00		748,000.00		7,264,000.00		7,264,000.00
328,000.00		748,000.00		7,264,000.00		7,264,000.00

支應，預算數7,306,000元，決算數5,247,324元。

新市鎮開
用 人 費 用
中華民國

科 目	決					
	名 稱	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			5,295,951.00	56,716.00		647,640.00
聘僱人員			5,295,951.00	56,716.00		647,640.00
合 計			5,295,951.00	56,716.00		647,640.00

發基金
彙計表

101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
317,758.00		728,180.00		7,046,245.00		7,046,245.00
317,758.00		728,180.00		7,046,245.00		7,046,245.00
317,758.00		728,180.00		7,046,245.00		7,046,245.00

新市鎮開發基金

各項費用彙計表

中華民國101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	9,531,000.00	5,736,449.00	-3,794,551.00	39.81
郵電費	18,000.00		-18,000.00	100.00
旅運費	200,000.00	209,962.00	9,962.00	4.98
印刷裝訂與廣告費	618,000.00	54,163.00	-563,837.00	91.24
一般服務費	7,306,000.00	5,247,324.00	-2,058,676.00	28.18
專業服務費	1,389,000.00	225,000.00	-1,164,000.00	83.80
材料及用品費	385,008,000.00	696,861,973.00	311,853,973.00	81.00
用品消耗	8,000.00	57,318.00	49,318.00	616.48
商品及醫療用品	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99
折舊、折耗及攤銷	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84
攤銷	104,000.00	103,124.00	-876.00	0.84
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		55,032.00	55,032.00	
各項短絀				
賠償給付		55,032.00	55,032.00	
合 計	395,143,000.00	702,756,578.00	307,613,578.00	77.85

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101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	424,000.00		-424,000.00	100.00	
業務宣導費	41,000.00		-41,000.00	100.00	
統計所需項目					
員工通勤交通費	129,000.00	114,708.00	-14,292.00	11.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,000.00	176,000.00	-16,000.00	8.33	
商品	385,000,000.00	696,804,655.00	311,804,655.00	80.99	

本 頁 空 白