

中華民國 107 年度

中央政府總預算

內政部主管

營建建設基金附屬單位預算

(非營業部分)

營建建設基金管理會編

營建建設基金附屬單位預算

內政部主管
營建建設基金附屬單位預算

目 次

中華民國 107 年度

| | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 1 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支餘絀預計表..... | 17 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 21 |
| (三)現金流量預計表..... | 23 |
| 三、明細表 | |
| (一)銷貨收入明細表..... | 27 |
| (二)投融資業務收入明細表..... | 28 |
| (三)其他業務收入明細表..... | 29 |
| (四)業務外收入明細表..... | 30 |
| (五)勞務成本明細表..... | 31 |
| (六)銷貨成本明細表..... | 32 |
| (七)投融資業務成本明細表..... | 33 |
| (八)其他業務成本明細表..... | 34 |
| (九)行銷及業務費用明細表..... | 35 |
| (十)管理及總務費用明細表..... | 36 |
| (十一)其他業務費用明細表..... | 37 |
| (十二)業務外費用明細表..... | 38 |
| (十三)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 39 |
| (十四)固定資產建設改良擴充明細表..... | 40 |

| | |
|-----------------------------|----|
| (五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... | 42 |
| (六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 44 |
| (七)資產折舊明細表..... | 46 |
| (八)資產報廢明細表..... | 47 |
| (九)無形資產攤銷明細表..... | 48 |
| (十)長期債務舉借餘額明細表..... | 50 |
| (十一)基金數額增減明細表..... | 51 |

四、參考表

| | |
|----------------------|----|
| (一)預計平衡表..... | 53 |
| (二)5年來主要營運項目分析表..... | 63 |
| (三)員工人數彙計表..... | 66 |
| (四)用人費用彙計表..... | 68 |
| (五)各項費用彙計表..... | 70 |
| (六)補辦預算明細表..... | 74 |

五、附錄

| | |
|--|----|
| 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表..... | 75 |
|--|----|

六、附屬表

| | |
|------------------|------------|
| (一)住宅基金..... | 1-1 至 1-74 |
| (二)新市鎮開發基金..... | 2-1 至 2-78 |
| (三)中央都市更新基金..... | 3-1 至 3-56 |

業務計畫及預算說明

內政部主管

營建建設基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為加強推行興建國民住宅政策，建設共同管道有效解決全省重要公共工程有關管線埋設與拆遷之配合，積極開發新市鎮新社區，分別設置中央國民住宅基金（併納原臺灣省國民住宅基金）、共同管道建設基金、新市鎮開發基金等 3 個基金。並奉行政院 85 年 11 月 20 日台(85)忠授字第 11866 號函核定合併成立營建建設基金，90 年度復依行政院 89 年 2 月 11 日台 89 孝授一字第 02663 號函核定將公共工程作業基金、新生地開發基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金等基金改制併入本基金。另為提供國人高品質之遊憩服務，依據行政院主計處 89 年 5 月 15 日台 89 處孝一字第 08626 號函成立國家公園基金，並併入本基金，原有各基金一律改編製附屬單位預算之分預算。

其中公共工程作業基金、平均地權保護自耕農及重劃工程作業基金依行政院 92 年 11 月 18 日院授財產改字第 0920034182 號函送「國家資產經營管理委員會」第 17 次委員會會議決議：自 94 年度起裁撤，新生地開發基金則自 94 年 7 月 1 日起裁撤。國家公園基金依據行政院 96 年 3 月 23 日院授主孝二字第

0960001706 號函及共同管道建設基金依據行政院 96 年 8 月 6 日院授主孝二字第 0960004447 號函核定自 97 年度起裁撤。

為落實行政院核定之「整體住宅政策」，以健全住宅市場、建立公平效率之住宅補貼制度及提升居住環境品質，有效利用住宅資源與人力，整合各類政策性房屋貸款資源，依據行政院 96 年 5 月 29 日院字第 0960023977 號函核定之「住宅相關基金整併計畫」，自 97 年度起整合現行辦理住宅業務之中央公務人員購置住宅貸款基金、國軍官兵購置住宅貸款基金及中央國民住宅基金併為「住宅基金」，設置於本基金下。

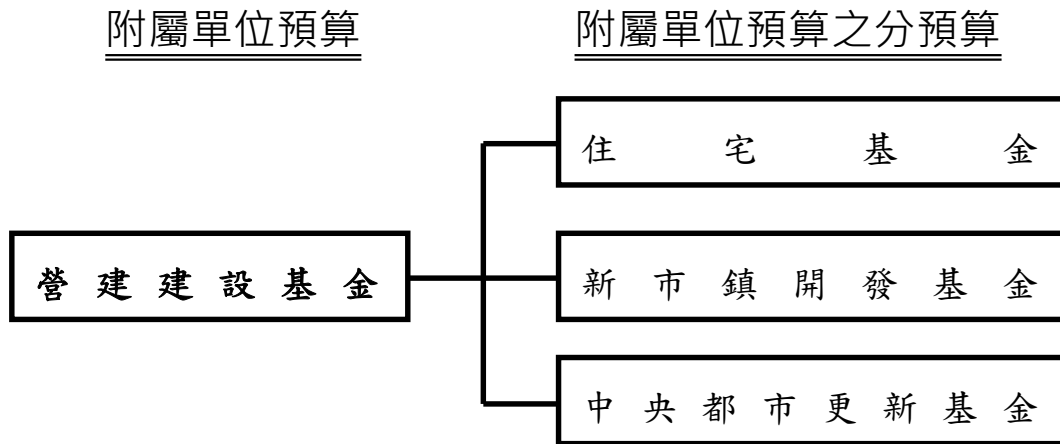
因國家發展委員會就行政院交議本部「整體住宅計畫及財務計畫（103-106 年）草案」，建議研議中央都市更新基金、新市鎮開發基金及住宅基金整併之可行性，以利提升基金整體財務效能，爰本部研擬基金整併規劃，並以 103 年 10 月 2 日台內營字第 1030811211 號函報行政院，嗣經行政院主計總處 103 年 12 月 25 日召開「研商中央政府非營業特種基金整併及裁撤之檢討會議」決議，自 105 年度起，中央都市更新基金併入本基金，本基金下設 3 個分基金運作，包含住宅基金、新市鎮開發基金及中央都市更新基金。

二、組織概況：

- (一) 本基金依營建建設基金收支保管及運用辦法第 5 條規定，設置營建建設基金管理會管理之，該會置委員 13 人至 15 人，其中 1 人為召集人，由本部政務次長兼任之；1 人為副召集人，由本部主任秘書兼任之；其餘委員，由本部就有關機關代表

及相關專家學者聘兼之；本會置執行秘書 1 人，幹事 4 人，均由本部有關業務人員派兼之。

(二)基金結構體系如下圖：



三、基金歸屬及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 63 億 4,121 萬 7 千元，較預算數 24 億 9,363 萬 6 千元，增加 38 億 4,758 萬 1 千元，約 154.30%，主要係住宅基金標脫員林國宅店鋪及百貨公司 3 戶與臺南大林國宅社區店鋪 1 戶共 4 戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高；新市鎮開發基金認列售出淡海 1 期 1 區新市段 148-1 等

地號之土地銷貨收入，致實際數較預算數多。

(二)業務成本與費用：決算數 96 億 5,725 萬 7 千元，較預算數 88 億 4,222 萬 5 千元，增加 8 億 1,503 萬 2 千元，約 9.22%。

(三)業務外收入：決算數 17 億 3,758 萬 5 千元，較預算數 2 億 6,503 萬 1 千元，增加 14 億 7,255 萬 4 千元，約 555.62%，主要係中央都市更新基金經管土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致；住宅基金轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼利息之應付費用與收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致。

(四)業務外費用：決算數 139 萬 4 千元，較預算數 1,064 萬 2 千元，減少 924 萬 8 千元，約 86.90%，主要係中央都市更新基金 105 年度資金尚足，未舉借債務，相關財務費用較預算數少所致。

(五)收支短絀：決算數短絀 15 億 7,984 萬 9 千元，較預算數短絀 60 億 9,420 萬元，減少短絀 45 億 1,435 萬 1 千元，約 74.08%，主要係住宅基金標脫員林國宅店鋪及百貨公司 3 戶與臺南大林國宅社區店鋪 1 戶共 4 戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高；新市鎮開發基金認列售出淡海 1 期 1 區新市段 148-1 等地號之土地銷貨收入，致短絀減少。

二、上 (106) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 16 億 3,173 萬 1 千元，實際業務收入 15 億 7,565 萬 4 千元，較預計數減少 5,607 萬 7 千元，約

3.44%，主要係中央都市更新基金「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，未能如期配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」執行成本認列，致影響認列收入。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 31 億 7,127 萬 3 千元，實際業務成本與費用 32 億 3,242 萬 8 千元，較預計數增加 6,115 萬 5 千元，約 1.93%，主要係住宅基金社會住宅中長期推動方案視實際進度撥款，致實際數較預算數多。

(三)業務外收入：預計業務外收入 9,467 萬 3 千元，實際業務外收入 1 億 7,147 萬 9 千元，較預計數增加 7,680 萬 6 千元，約 81.13%，主要係住宅基金轉銷上年度提列補貼息之應付費用、國宅貸款呆帳收回及臺南市南區省躬段國有土地有償撥用地價款入帳，致實際數較預算數多。

(四)業務外費用：預計業務外費用 52 萬元，實際業務外費用 93 萬 4 千元，較預計數增加 41 萬 4 千元，約 79.62%，主要係住宅基金認列新北市「撫遠新村」遷購「延壽國宅」申撥輔助購宅差額款等，致實際數較預算數多。

(五)收支短絀：預計短絀 14 億 4,538 萬 9 千元，實際發生短絀 14 億 8,623 萬元，較預計數短絀增加 4,084 萬 1 千元，約 2.83%，主要係住宅基金社會住宅中長期推動方案視實際進度撥款，致實際數較預算數多。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)住宅基金：辦理住宅貸款、整合住宅補貼資源實施方案、青年安心成家專案、四千億元優惠購屋專案等貸款之利息差額及租金補貼，另依社會住宅興辦計畫補助地方政府興建社會住宅融資利息、非自償性經費及推動包租代管計畫等業務。
- (二)新市鎮開發基金：辦理淡海、高雄及林口新市鎮開發業務。
- (三)中央都市更新基金：依都市更新發展計畫，推動都市更新案招商投資及住戶自主更新政策，並運用基金提供初期之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收歸墊基金循環運用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源：

- (一)本年度預算數 12 萬 8 千元，係一般建築及設備計畫一次性項目機械及設備 12 萬 8 千元，主要為購置業務所需電腦等硬體設備。
- (二)資金來源為自有資金(營運資金)12 萬 8 千萬元
- (三)107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

三、執行政府重要政策：

(一)住宅基金：

1. 除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公務人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購及修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款之業務外，並依行政院核定「整合住宅補貼資源實施方案」，辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼，以協助國民居住於適居之住宅。

2. 97 年度配合行政院核定「農村改建方案」辦理該方案之住宅修繕、興建補貼，98 年度起不再新增辦理戶數，惟賡續辦理以前年度之利息補貼；另依循「整體住宅政策實施方案」之具體措施，辦理建置「住宅及不動產資料庫」，並辦理相關研究計畫；且為配合「青年安心成家」（一生享有 2 次 2 年 200 萬元零利率房貸）專案辦理購屋貸款利息及租金補貼，惟 102 年度起不再新增辦理戶數，僅賡續辦理以前年度之利息補貼。另依據行政院 97 年 9 月 11 日第 3109 次院會通過「因應景氣振興經濟方案」之「增撥新台幣 2,000 億元優惠購屋專案貸款」及 98 年 4 月 14 日核定「再增撥 2,000 億元續辦優惠購屋專案貸款」，辦理總額 4,000 億元之優惠購屋貸款利息補貼。

3. 另原編列於營建署公務預算辦理之健全房地產市場措施、三三三安家專案青年購屋貸款及振興建築投資業措施三項利息補貼，104 年度起由住宅基金承辦。

4. 此外「社會住宅興辦計畫」業於 106 年 3 月 6 日奉行政院核定在案，為多元取得社會住宅，規劃 8 年興辦 20 萬戶社會住宅，將以興建 12 萬戶及包租代管民間空餘屋 8 萬戶來達成，中期目標至 109 年完成新建約 4 萬戶及包租代管民間空餘屋 4 萬戶，合計 8 萬戶。本計畫期能照顧弱勢及青年族群居住需求，並能達到健全住宅租賃市場及發展租賃服務產業的雙重效果。

107 年度預算除延續行政院核定之社會住宅中長期推動方案，編列補助地方政府興辦社會住宅之土地價款及工程款 6 億 7,550 萬 1 千元；另為配合政府政策 8 年興辦 20 萬戶社會住宅，編列補助地方政府辦理包租代管計畫 17 億 1,180 萬

元，補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費 2 億 7,215 萬 6 千元；提供足夠量體的社會住宅，是朝野之共識，也是進步國家重視之課題，為展現政府執行本項業務之決心，107 年度公庫撥補本基金 20 億 2,843 萬 9 千元，以利社會住宅政策推動。

(二)新市鎮開發基金：辦理新市鎮開發，以提高居住及生活品質，協助國民居住於適居之住宅，創造都市發展典範，進而健全社會福利、均衡城鄉發展及提供國人高品質之住宅。

(三)中央都市更新基金：依都市更新發展計畫，推動都市更新案招商投資及住戶自主更新，以促進國家資產有效利用，提供國家資產價值。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 36 億 6,446 萬 2 千元，較上年度預算數 36 億 4,925 萬元，增加 1,521 萬 2 千元，約 0.42%，主要係住宅基金公庫補助推動 8 年內辦理 20 萬戶社會住宅計畫金額增加，致其他業務收入增加。

(二)業務成本與費用 112 億 2,056 萬 1 千元，較上年度預算數 84 億 7,992 萬元，增加 27 億 4,064 萬 1 千元，約 32.32%，主要係住宅基金補助地方政府辦理包租代管試辦計畫及住宅基金與新市鎮開發基金補助成立行政法人國家住宅及都市更新中心所需經費增加支出所致。

(三)業務外收入 1 億 572 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,305 萬 2 千元，減少 8,733 萬元，約 45.24%，主要係住宅基金定期存款資金縮減，利息收入減少。

(四)業務外費用 456 萬 4 千元，較上年度預算數 274 萬元，增加 182 萬 4 千元，約 66.57%，主要係中央都市更新基金財務費用因借款期間增加，利息費用較上年度增加所致。

(五)業務總收支相抵後，本期短絀 74 億 5,494 萬 1 千元，較上年度預算短絀 46 億 4,035 萬 8 千元，增加短絀 28 億 1,458 萬 3 千元，約 60.65%，主要係住宅基金補助地方政府辦理包租代管試辦計畫及住宅基金與新市鎮開發基金補助成立行政法人國家住宅及都市更新中心所需經費增加支出所致。

(六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 2、3。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 63 億 8,066 萬 3 千元，於填補累積短絀 14 億 898 萬 3 千元及解繳公庫 20 億元後，未分配賸餘 29 億 7,168 萬元。

(二)本期短絀 74 億 5,494 萬 1 千元，撥用賸餘 14 億 898 萬 3 千元及折減基金 60 億 4,595 萬 8 千元填補，待填補之短絀 0 元。

(三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 97 億 7,752 萬 8 千元，其中：

1.本期短絀 74 億 5,494 萬 1 千元，利息股利之調整 3 億 4,146

萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀 77 億 9,640 萬 6 千元。

2.調整項目 20 億 6,524 萬 9 千元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1 億 399 萬 5 千元、折舊、減損及折耗 52 萬 7 千元、攤銷 696 萬 8 千元、其他 31 萬 4 千元，流動資產淨增 16 億 111 萬 4 千元及流動負債淨減 5 億 7,531 萬 1 千元。

3.收取利息 8,412 萬 7 千元。

(二)預計投資活動之淨現金流入 92 億 6,678 萬 3 千元，其中現金流入 95 億 5,605 萬 2 千元，包括減少流動金融資產 51 億元、投資 1 億 7,818 萬 1 千元、長期貸款 38 億 3,734 萬 5 千元、長期墊款 765 萬 4 千元、其他資產 1 億 7,195 萬元及收取利息 2 億 6,092 萬 2 千元；現金流出 2 億 8,926 萬 9 千元，包括增加投資 2 億 6,715 萬 8 千元、長期貸款 176 萬元、不動產、廠房及設備 12 萬 8 千元、無形資產 1,022 萬 3 千元及其他資產 1,000 萬元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出 22 億 6,312 萬 4 千元，其中現金流入 330 萬 8 千元，係增加基金之數；現金流出 22 億 6,643 萬 2 千元，包括減少其他負債 143 萬 2 千元、長期債務 2 億 6,139 萬 6 千元、支付利息 360 萬 4 千元及解繳公庫 20 億元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 27 億 7,386 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 124 億 5,786 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 96 億 8,399 萬 7 千元。

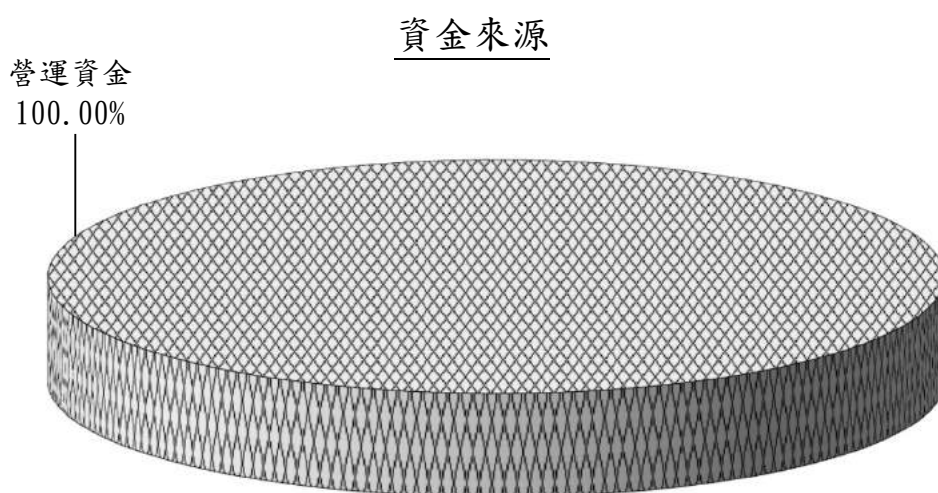
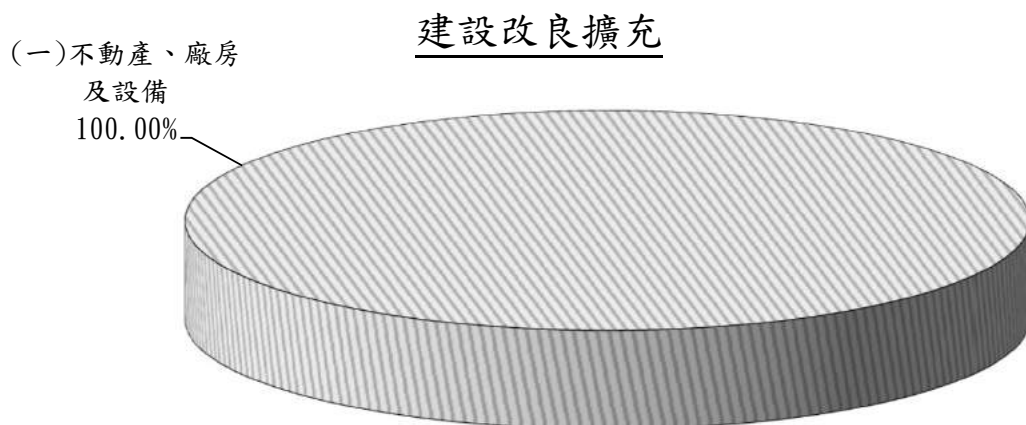
四、補辦預算事項：

住宅基金 106 年度為辦理預算外償還長期債務，於本年度補辦

長期債務償還預算 25 萬 4 千元。

圖1

107年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

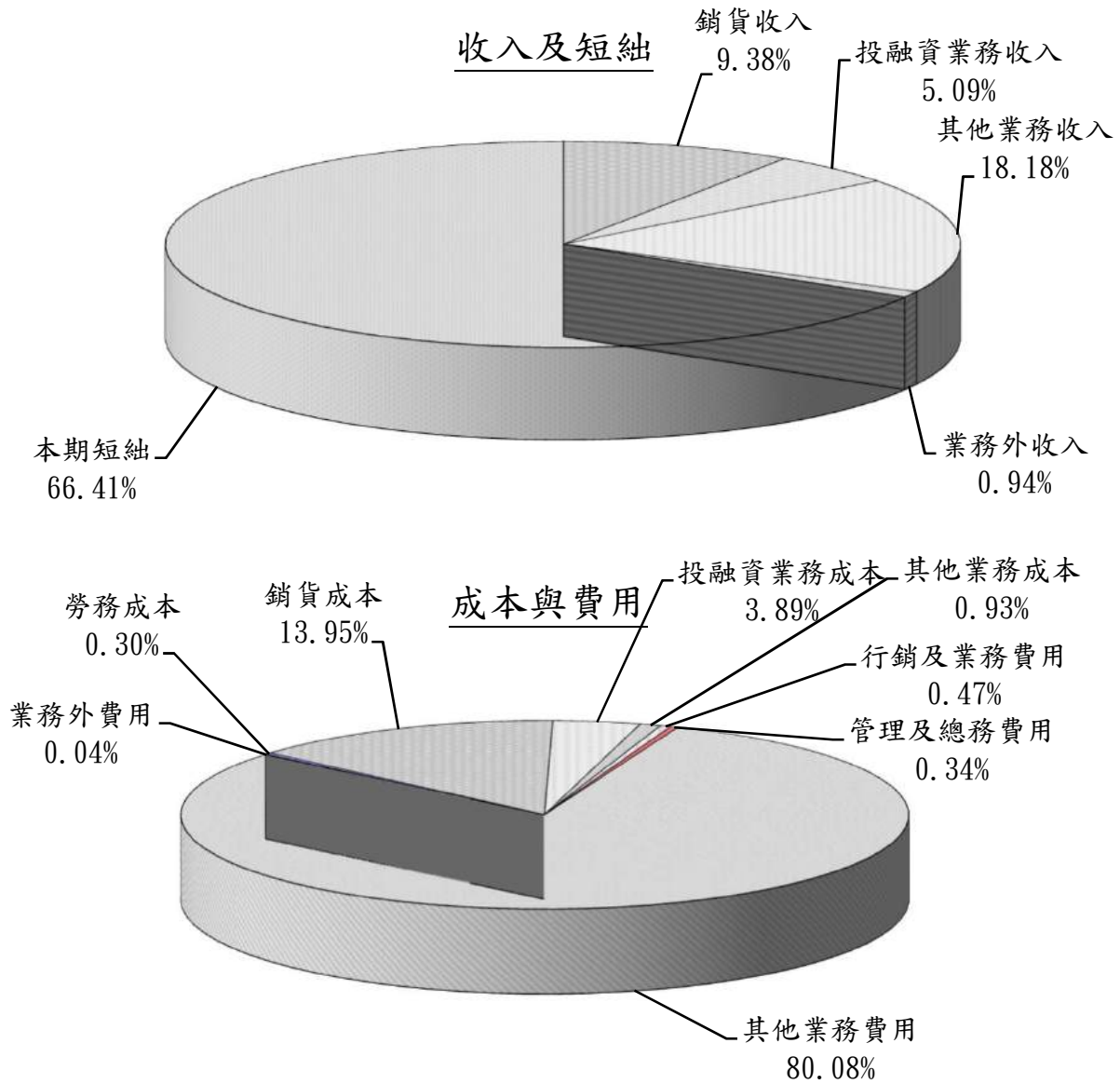


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 107年度預算 | 資金來源 | 107年度預算 |
|--------------|---------|--------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 128 | 營運資金 | 128 |
| 機械及設備 | 128 | | |
| (二)投資性不動產 | - | | |
| 合 計 | 128 | 合 計 | 128 |

圖2

107年度收入及短絀、成本與費用

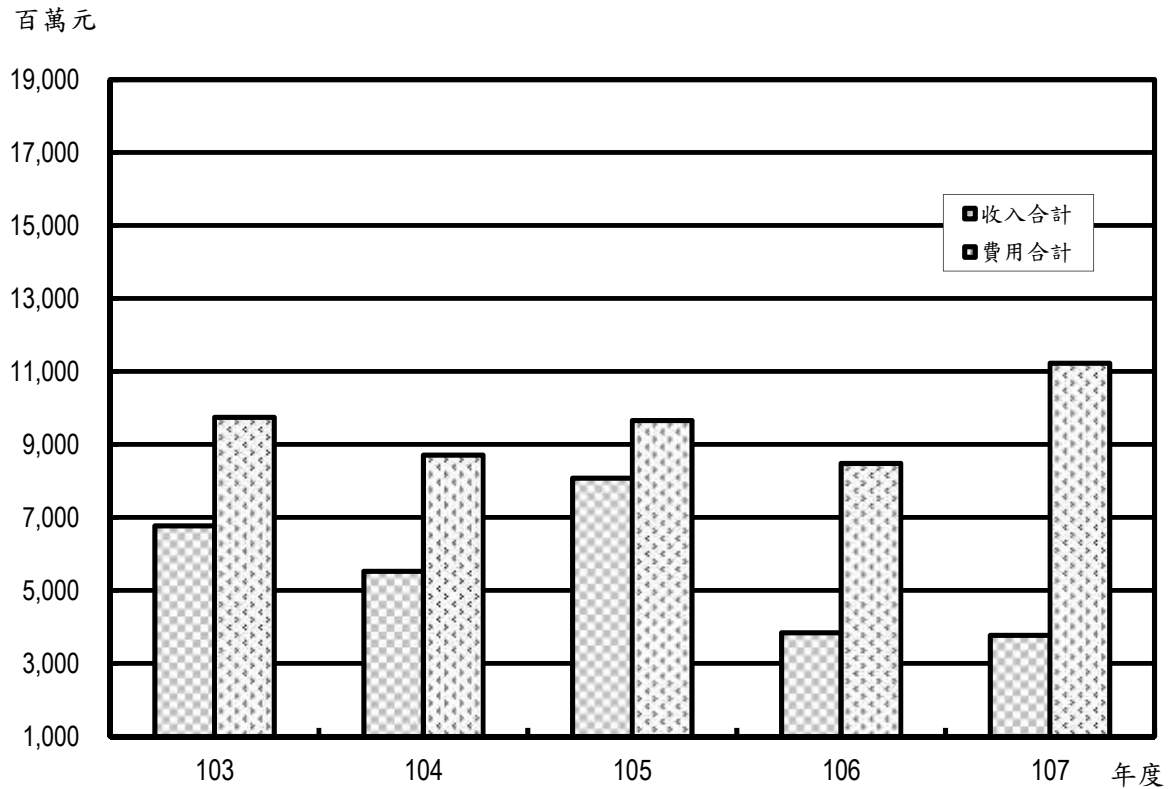


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 107年度預算 | 成本與費用 | 107年度預算 |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 業務收入 | 3,664,462 | 業務成本與費用 | 11,220,561 |
| 銷貨收入 | 1,052,426 | 勞務成本 | 33,679 |
| 投融資業務收入 | 571,044 | 銷貨成本 | 1,565,848 |
| 其他業務收入 | 2,040,992 | 投融資業務成本 | 436,379 |
| 業務外收入 | 105,722 | 其他業務成本 | 103,995 |
| | | 行銷及業務費用 | 52,845 |
| | | 管理及總務費用 | 38,441 |
| | | 其他業務費用 | 8,989,374 |
| | | 業務外費用 | 4,564 |
| 本期短絀 | 7,454,941 | | |
| 收入及短絀總額 | 11,225,125 | 成本與費用總額 | 11,225,125 |

圖3

最近5年收入與費用

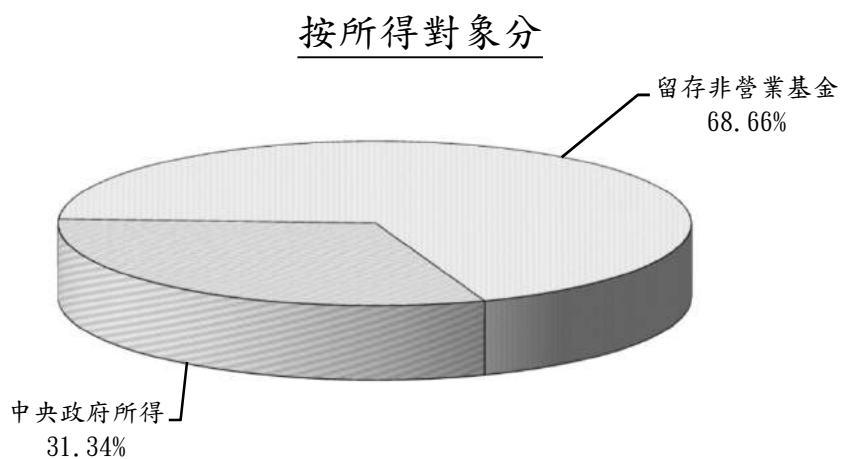
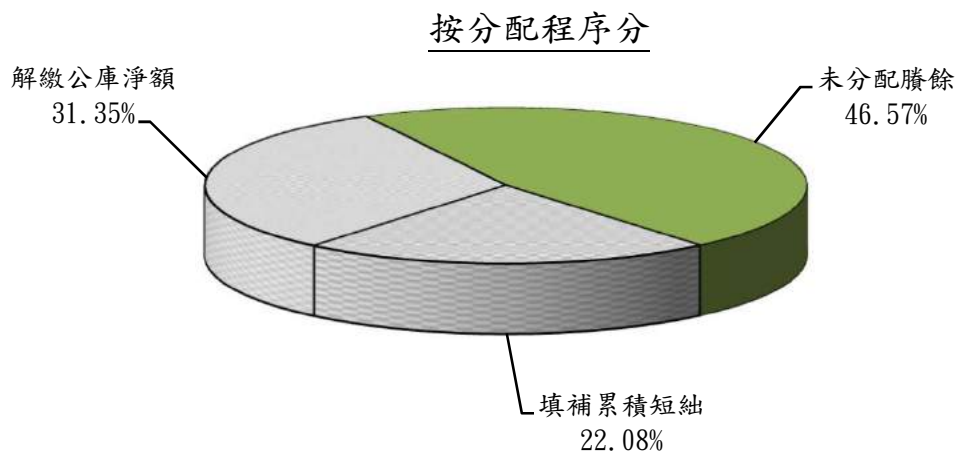


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 6,036,005 | 4,878,098 | 6,341,217 | 3,649,250 | 3,664,462 |
| 業務外收入 | 735,077 | 643,748 | 1,737,585 | 193,052 | 105,722 |
| 收入合計 | 6,771,082 | 5,521,846 | 8,078,802 | 3,842,302 | 3,770,184 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 9,730,635 | 8,702,103 | 9,657,257 | 8,479,920 | 11,220,561 |
| 業務外費用 | 12,084 | 6,446 | 1,394 | 2,740 | 4,564 |
| 費用合計 | 9,742,719 | 8,708,549 | 9,658,651 | 8,482,660 | 11,225,125 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,971,637 | -3,186,703 | -1,579,849 | -4,640,358 | -7,454,941 |

圖4

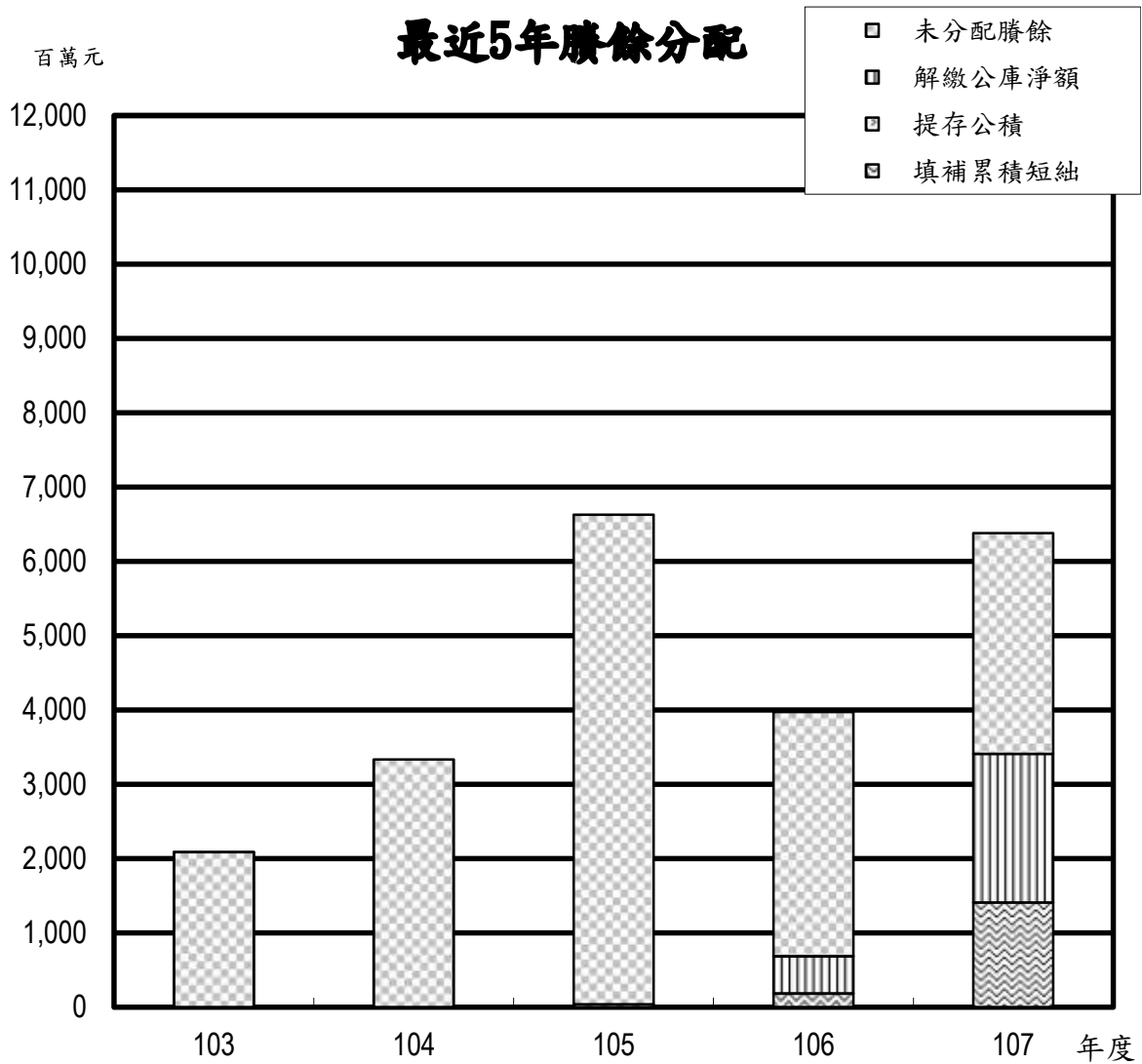
107年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 107年度預算 | 按所得對象分 | 107年度預算 |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 填補累積短絀 | 1,408,983 | 中央政府所得 | 2,000,000 |
| 解繳公庫淨額 | 2,000,000 | 留存非營業基金 | 4,380,663 |
| 未分配賸餘 | 2,971,680 | | |
| 合 計 | 6,380,663 | 合 計 | 6,380,663 |

圖5



單位：新臺幣千元

| 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 項目 | 年度決算 | 年度決算 | 年度決算 | 年度預算 | 年度預算 |
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | — | — | 41,165 | 185,151 | 1,408,983 |
| 提存公積 | — | — | — | — | — |
| 解繳公庫淨額 | — | — | — | 500,000 | 2,000,000 |
| 未分配賸餘 | 2,088,265 | 3,333,759 | 6,587,530 | 3,287,624 | 2,971,680 |
| 合計 | 2,088,265 | 3,333,759 | 6,628,695 | 3,972,775 | 6,380,663 |

主 要 表

內 政 部 主 管
營建建設基金
收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | |
|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 6,341,217 | 100.00 | 業務收入 | 3,664,462 | 100.00 | 3,649,250 | 100.00 | 15,212 | 0.42 |
| 5,796,618 | 91.41 | 銷貨收入 | 1,052,426 | 28.72 | 1,914,782 | 52.47 | -862,356 | 45.04 |
| 5,796,618 | 91.41 | 營建及加工品銷貨收入 | 1,052,426 | 28.72 | 1,914,782 | 52.47 | -862,356 | 45.04 |
| 528,229 | 8.33 | 投融資業務收入 | 571,044 | 15.58 | 694,024 | 19.02 | -122,980 | 17.72 |
| 418,435 | 6.60 | 融資業務收入 | 260,922 | 7.12 | 348,355 | 9.55 | -87,433 | 25.10 |
| 109,794 | 1.73 | 政策性開發不動產收入 | 310,122 | 8.46 | 345,669 | 9.47 | -35,547 | 10.28 |
| 16,370 | 0.26 | 其他業務收入 | 2,040,992 | 55.70 | 1,040,444 | 28.51 | 1,000,548 | 96.17 |
| — | — | 其他補助收入 | 2,028,439 | 55.35 | 1,028,439 | 28.18 | 1,000,000 | 97.23 |
| 16,370 | 0.26 | 雜項業務收入 | 12,553 | 0.34 | 12,005 | 0.33 | 548 | 4.56 |
| 9,657,257 | 152.29 | 業務成本與費用 | 11,220,561 | 306.20 | 8,479,920 | 232.37 | 2,740,641 | 32.32 |
| 29,184 | 0.46 | 勞務成本 | 33,679 | 0.92 | 33,596 | 0.92 | 83 | 0.25 |
| 29,184 | 0.46 | 服務成本 | 33,679 | 0.92 | 33,596 | 0.92 | 83 | 0.25 |
| 3,800,424 | 59.93 | 銷貨成本 | 1,565,848 | 42.73 | 1,509,392 | 41.36 | 56,456 | 3.74 |
| 3,800,424 | 59.93 | 營建及加工品銷貨成本 | 824,148 | 22.49 | 1,509,392 | 41.36 | -685,244 | 45.40 |
| — | — | 其他銷貨成本 | 741,700 | 20.24 | — | — | 741,700 | — |
| 333,633 | 5.26 | 投融資業務成本 | 436,379 | 11.91 | 591,976 | 16.22 | -155,597 | 26.28 |
| 77,832 | 1.23 | 政策性開發不動產成本 | 178,181 | 4.86 | 256,363 | 7.03 | -78,182 | 30.50 |
| 255,801 | 4.03 | 手續費成本 | 258,198 | 7.05 | 335,613 | 9.20 | -77,415 | 23.07 |
| 11,626 | 0.18 | 其他業務成本 | 103,995 | 2.84 | 239,257 | 6.56 | -135,262 | 56.53 |
| 11,626 | 0.18 | 雜項業務成本 | 103,995 | 2.84 | 239,257 | 6.56 | -135,262 | 56.53 |
| 24,472 | 0.39 | 行銷及業務費用 | 52,845 | 1.44 | 47,537 | 1.30 | 5,308 | 11.17 |
| 4,967 | 0.08 | 行銷費用 | 14,930 | 0.41 | 8,000 | 0.22 | 6,930 | 86.63 |
| 19,505 | 0.31 | 業務費用 | 37,915 | 1.03 | 39,537 | 1.08 | -1,622 | 4.10 |
| 26,570 | 0.42 | 管理及總務費用 | 38,441 | 1.05 | 41,349 | 1.13 | -2,908 | 7.03 |
| 26,570 | 0.42 | 管理費用及總務費用 | 38,441 | 1.05 | 41,349 | 1.13 | -2,908 | 7.03 |

內 政 部 主 管
營建建設基金
收 支 餘 絀 預 計 表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 5,431,348 | 85.65 | 其他業務費用 | 8,989,374 | 245.31 | 6,016,813 | 164.88 | 2,972,561 | 49.40 |
| 5,431,348 | 85.65 | 雜項業務費用 | 8,989,374 | 245.31 | 6,016,813 | 164.88 | 2,972,561 | 49.40 |
| -3,316,040 | -52.29 | 業務賸餘(短絀) | -7,556,099 | -206.20 | -4,830,670 | -132.37 | -2,725,429 | 56.42 |
| 1,737,585 | 27.40 | 業務外收入 | 105,722 | 2.89 | 193,052 | 5.29 | -87,330 | 45.24 |
| 203,517 | 3.21 | 財務收入 | 84,147 | 2.30 | 158,199 | 4.34 | -74,052 | 46.81 |
| 203,517 | 3.21 | 利息收入 | 84,147 | 2.30 | 158,199 | 4.34 | -74,052 | 46.81 |
| 1,534,068 | 24.19 | 其他業務外收入 | 21,575 | 0.59 | 34,853 | 0.96 | -13,278 | 38.10 |
| 359,147 | 5.66 | 違規罰款收入 | 21,012 | 0.57 | 34,290 | 0.94 | -13,278 | 38.72 |
| 1,174,921 | 18.53 | 雜項收入 | 563 | 0.02 | 563 | 0.02 | — | — |
| 1,394 | 0.02 | 業務外費用 | 4,564 | 0.12 | 2,740 | 0.08 | 1,824 | 66.57 |
| — | — | 財務費用 | 3,604 | 0.10 | 1,445 | 0.04 | 2,159 | 149.41 |
| — | — | 利息費用 | 3,604 | 0.10 | 1,445 | 0.04 | 2,159 | 149.41 |
| 1,394 | 0.02 | 其他業務外費用 | 960 | 0.03 | 1,295 | 0.04 | -335 | 25.87 |
| 59 | — | 違約及處理費用 | 950 | 0.03 | 1,295 | 0.04 | -345 | 26.64 |
| 1,335 | 0.02 | 雜項費用 | 10 | 0.00 | — | — | 10 | — |
| 1,736,191 | 27.38 | 業務外賸餘(短絀) | 101,158 | 2.76 | 190,312 | 5.22 | -89,154 | 46.85 |
| -1,579,849 | -24.91 | 本期賸餘(短絀) | -7,454,941 | -203.44 | -4,640,358 | -127.16 | -2,814,583 | 60.65 |

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管

營建建設基金

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住宅基金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 業務收入 | 2,332,552 | 1,017,926 | 313,984 | 3,664,462 |
| 銷貨收入 | 34,500 | 1,017,926 | — | 1,052,426 |
| 營建及加工品銷貨收入 | 34,500 | 1,017,926 | — | 1,052,426 |
| 投融資業務收入 | 260,922 | — | 310,122 | 571,044 |
| 融資業務收入 | 260,922 | — | — | 260,922 |
| 政策性開發不動產收入 | — | — | 310,122 | 310,122 |
| 其他業務收入 | 2,037,130 | — | 3,862 | 2,040,992 |
| 其他補助收入 | 2,028,439 | — | — | 2,028,439 |
| 雜項業務收入 | 8,691 | — | 3,862 | 12,553 |
| 業務成本與費用 | 8,432,372 | 2,332,052 | 456,137 | 11,220,561 |
| 勞務成本 | 33,679 | — | — | 33,679 |
| 服務成本 | 33,679 | — | — | 33,679 |
| 銷貨成本 | 35,080 | 1,530,768 | — | 1,565,848 |
| 營建及加工品銷貨成本 | 35,080 | 789,068 | — | 824,148 |
| 其他銷貨成本 | — | 741,700 | — | 741,700 |
| 投融資業務成本 | 258,198 | — | 178,181 | 436,379 |
| 政策性開發不動產成本 | — | — | 178,181 | 178,181 |
| 手續費成本 | 258,198 | — | — | 258,198 |
| 其他業務成本 | 103,995 | — | — | 103,995 |
| 雜項業務成本 | 103,995 | — | — | 103,995 |
| 行銷及業務費用 | 23,118 | 350 | 29,377 | 52,845 |
| 行銷費用 | 14,580 | 350 | — | 14,930 |
| 業務費用 | 8,538 | — | 29,377 | 37,915 |
| 管理及總務費用 | 34,528 | 934 | 2,979 | 38,441 |
| 管理費用及總務費用 | 34,528 | 934 | 2,979 | 38,441 |

內政部主管

營建建設基金

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住宅基金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 其他業務費用 | 7,943,774 | 800,000 | 245,600 | 8,989,374 |
| 雜項業務費用 | 7,943,774 | 800,000 | 245,600 | 8,989,374 |
| 業務賸餘(短絀) | -6,099,820 | -1,314,126 | -142,153 | -7,556,099 |
| 業務外收入 | 54,012 | 50,240 | 1,470 | 105,722 |
| 財務收入 | 33,000 | 50,240 | 907 | 84,147 |
| 利息收入 | 33,000 | 50,240 | 907 | 84,147 |
| 其他業務外收入 | 21,012 | — | 563 | 21,575 |
| 違規罰款收入 | 21,012 | — | — | 21,012 |
| 雜項收入 | — | — | 563 | 563 |
| 業務外費用 | 150 | 810 | 3,604 | 4,564 |
| 財務費用 | — | — | 3,604 | 3,604 |
| 利息費用 | — | — | 3,604 | 3,604 |
| 其他業務外費用 | 150 | 810 | — | 960 |
| 違約及處理費用 | 150 | 800 | — | 950 |
| 雜項費用 | — | 10 | — | 10 |
| 業務外賸餘(短絀) | 53,862 | 49,430 | -2,134 | 101,158 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,045,958 | -1,264,696 | -144,287 | -7,454,941 |

內政部主管
營建建設基金
餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 上 年 度 預 算 數 | | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 說 明 |
|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|-------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 3,972,775 | 100.00 | 賸餘之部 | 6,380,663 | 100.00 | 詳各分基金 |
| 478,284 | 12.04 | 本期賸餘 | — | — | |
| 3,494,491 | 87.96 | 前期未分配賸餘 | 6,380,663 | 100.00 | |
| 685,151 | 17.25 | 分配之部 | 3,408,983 | 53.43 | |
| 185,151 | 4.66 | 填補累積短絀 | 1,408,983 | 22.08 | |
| 500,000 | 12.59 | 解繳公庫淨額 | 2,000,000 | 31.34 | |
| 3,287,624 | 82.75 | 未分配賸餘 | 2,971,680 | 46.57 | |
| 5,118,642 | 100.00 | 短絀之部 | 7,454,941 | 100.00 | |
| 5,118,642 | 100.00 | 本期短絀 | 7,454,941 | 100.00 | |
| 5,118,642 | 100.00 | 填補之部 | 7,454,941 | 100.00 | |
| 185,151 | 3.62 | 撥用賸餘 | 1,408,983 | 18.90 | |
| 4,933,491 | 96.38 | 折減基金 | 6,045,958 | 81.10 | |
| — | — | 待填補之短絀 | — | — | |

內政部主管
營建建設基金
餘絀撥補預計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住宅基金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 賸餘之部 | — | 5,814,714 | 565,949 | 6,380,663 |
| 本期賸餘 | — | — | — | — |
| 前期未分配賸餘 | — | 5,814,714 | 565,949 | 6,380,663 |
| 分配之部 | — | 3,264,696 | 144,287 | 3,408,983 |
| 填補累積短絀 | — | 1,264,696 | 144,287 | 1,408,983 |
| 解繳公庫淨額 | — | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 未分配賸餘 | — | 2,550,018 | 421,662 | 2,971,680 |
| 短絀之部 | 6,045,958 | 1,264,696 | 144,287 | 7,454,941 |
| 本期短絀 | 6,045,958 | 1,264,696 | 144,287 | 7,454,941 |
| 填補之部 | 6,045,958 | 1,264,696 | 144,287 | 7,454,941 |
| 撥用賸餘 | — | 1,264,696 | 144,287 | 1,408,983 |
| 折減基金 | 6,045,958 | — | | 6,045,958 |
| 待填補之短絀 | — | — | — | — |

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|--------|
| 業務活動之現金流量 | | 詳各分基金。 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,454,941 | |
| 利息股利之調整 | -341,465 | |
| 利息收入 | -345,069 | |
| 利息費用 | 3,604 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -7,796,406 | |
| 調整項目 | -2,065,249 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 103,995 | |
| 折舊、減損及折耗 | 527 | |
| 攤銷 | 6,968 | |
| 其他 | -314 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -1,601,114 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -575,311 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -9,861,655 | |
| 收取利息 | 84,127 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -9,777,528 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 5,100,000 | |
| 減少流動金融資產 | 5,100,000 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 4,023,180 | |
| 減少投資 | 178,181 | |
| 減少長期貸款 | 3,837,345 | |
| 減少長期墊款 | 7,654 | |
| 減少無形資產及其他資產 | 171,950 | |
| 減少其他資產 | 171,950 | |

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|-----|
| 收取利息 | 260,922 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -268,918 | |
| 增加投資 | -267,158 | |
| 增加長期貸款 | -1,760 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -128 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -128 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -20,223 | |
| 增加無形資產 | -10,223 | |
| 增加其他資產 | -10,000 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 9,266,783 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 3,308 | |
| 增加基金 | 3,308 | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -1,432 | |
| 減少其他負債 | -1,432 | |
| 減少長期負債 | -261,396 | |
| 減少長期債務 | -261,396 | |
| 支付利息 | -3,604 | |
| 賸餘分配款 | -2,000,000 | |
| 解繳公庫淨額 | -2,000,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,263,124 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,773,869 | |
| 期初現金及約當現金 | 12,457,866 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,683,997 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住宅基金 | 新市鎮 開發基金 | 中央都市 更新基金 | 總 計 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -6,045,958 | -1,264,696 | -144,287 | -7,454,941 |
| 利息股利之調整 | -293,922 | -50,240 | 2,697 | -341,465 |
| 利息收入 | -293,922 | -50,240 | -907 | -345,069 |
| 利息費用 | - | - | 3,604 | 3,604 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -6,339,880 | -1,314,936 | -141,590 | -7,796,406 |
| 調整項目 | -228,074 | -1,527,653 | -309,522 | -2,065,249 |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 103,995 | — | — | 103,995 |
| 折舊、減損及折耗 | 297 | — | 230 | 527 |
| 攤銷 | 6,566 | 32 | 370 | 6,968 |
| 其他 | — | -314 | — | -314 |
| 流動資產淨減(淨增) | -255,739 | -1,345,375 | — | -1,601,114 |
| 流動負債淨增(淨減) | -83,193 | -181,996 | -310,122 | -575,311 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -6,567,954 | -2,842,589 | -451,112 | -9,861,655 |
| 收取利息 | 32,975 | 50,240 | 912 | 84,127 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,534,979 | -2,792,349 | -450,200 | -9,777,528 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | — | 5,100,000 | — | 5,100,000 |
| 減少流動金融資產 | — | 5,100,000 | — | 5,100,000 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,844,999 | — | 178,181 | 4,023,180 |
| 減少投資 | — | — | 178,181 | 178,181 |
| 減少長期貸款 | 3,837,345 | — | — | 3,837,345 |
| 減少長期墊款 | 7,654 | — | — | 7,654 |
| 減少無形資產及其他資產 | 171,950 | — | — | 171,950 |
| 減少其他資產 | 171,950 | — | — | 171,950 |

內政部主管
營建建設基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住宅基金 | 新市鎮 開發基金 | 中央都市 更新基金 | 總 計 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 收取利息 | 260,922 | — | — | 260,922 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -8,760 | -2,350 | -257,808 | -268,918 |
| 增加投資 | -7,000 | -2,350 | -257,808 | -267,158 |
| 增加長期貸款 | -1,760 | — | — | -1,760 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | — | — | -128 | -128 |
| 增加不動產、廠房及設備 | — | — | -128 | -128 |
| 增加無形資產及其他資產 | -6,900 | -10,000 | -3,323 | -20,223 |
| 增加無形資產 | -6,900 | — | -3,323 | -10,223 |
| 增加其他資產 | — | -10,000 | — | -10,000 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,262,211 | 5,087,650 | -83,078 | 9,266,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 3,308 | — | — | 3,308 |
| 增加基金 | 3,308 | — | — | 3,308 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -432 | -1,000 | — | -1,432 |
| 減少其他負債 | -432 | -1,000 | — | -1,432 |
| 減少長期負債 | — | -261,396 | — | -261,396 |
| 減少長期債務 | — | -261,396 | — | -261,396 |
| 支付利息 | — | — | -3,604 | -3,604 |
| 賸餘分配款 | — | -2,000,000 | — | -2,000,000 |
| 解繳公庫淨額 | — | -2,000,000 | — | -2,000,000 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,876 | -2,262,396 | -3,604 | -2,263,124 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,269,892 | 32,905 | -536,882 | -2,773,869 |
| 期初現金及約當現金 | 11,362,262 | 110,660 | 984,944 | 12,457,866 |
| 期末現金及約當現金 | 9,092,370 | 143,565 | 448,062 | 9,683,997 |

明 細 表

內政部主管
營建建設基金
銷貨收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|------------|------|--------|-----------|-----------|--------|
| | | 數量 | 單價(元) | 金額 | |
| 銷貨收入 | | | | 1,052,426 | 詳各分基金。 |
| 營建及加工品銷貨收入 | | | | 1,052,426 | |
| 住宅基金 | 戶 | 5 | 6,900,000 | 34,500 | |
| 新市鎮開發基金 | 平方公尺 | 14,000 | 72,709.00 | 1,017,926 | |
| 中央都市更新基金 | | — | — | — | |

內政部主管

營建建設基金

投融資業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|------------|---------|--------|
| 投融資業務收入 | 571,044 | 詳各分基金。 |
| 融資業務收入 | 260,922 | |
| 住宅基金 | 260,922 | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | — | |
| 政策性開發不動產收入 | 310,122 | |
| 住宅基金 | — | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | 310,122 | |

內政部主管
營建建設基金
其他業務收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 及 業 務 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|-----------|--------|
| 其他業務收入 | 2,040,992 | 詳各分基金。 |
| 其他補助收入 | 2,028,439 | |
| 住宅基金 | 2,028,439 | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | — | |
| 雜項業務收入 | 12,553 | |
| 住宅基金 | 8,691 | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | 3,862 | |

內政部主管
營建建設基金
業務外收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 及 業 務 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|---------|--------|
| 業務外收入 | 105,722 | 詳各分基金。 |
| 財務收入 | 84,147 | |
| 利息收入 | 84,147 | |
| 住宅基金 | 33,000 | |
| 新市鎮開發基金 | 50,240 | |
| 中央都市更新基金 | 907 | |
| 其他業務外收入 | 21,575 | |
| 違規罰款收入 | 21,012 | |
| 住宅基金 | 21,012 | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | — | |
| 雜項收入 | 563 | |
| 住宅基金 | — | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | 563 | |

內政部主管
營建建設基金
勞務成本明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 |
|----------|------------|------------|------------|
| 勞務成本 | 33,679 | 33,596 | 29,184 |
| 服務成本 | 33,679 | 33,596 | 29,184 |
| 住宅基金 | 33,679 | 33,596 | 29,184 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | — | — | — |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|-------------------------|------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 |
| 銷貨成本 | | | | 1,565,848 | | | 1,509,392 | | | 3,800,424 |
| 營建及加工品銷貨成本 | | | | 824,148 | | | 1,509,392 | | | 3,800,424 |
| 材料及用品費 | | | | 824,148 | | | 1,509,392 | | | 3,800,424 |
| 商品及醫療用品 | | | | 824,148 | | | 1,509,392 | | | 3,800,424 |
| 住宅基金 | 戶 | 5 | 7,016,000 | 35,080 | 5 | 8,796,000 | 43,980 | 4 | 320,476,500 | 1,281,906 |
| 新市鎮開發基金 | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 59,964.66 | 42,000.04 | 2,518,518 |
| 中央都市更新基金 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他銷貨成本 | | | | 741,700 | | | — | | | — |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | 741,700 | | | — | | | — |
| 捐助、補助與獎助 | | | | 741,700 | | | — | | | — |
| 住宅基金 | | | | — | | | — | | | — |
| 新市鎮開發基金 | | | | 741,700 | | | — | | | — |
| 中央都市更新基金 | | | | — | | | — | | | — |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
投融資業務成本明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|------------|------------|
| 333,633 | 591,976 | 投融資業務成本 | 436,379 |
| 77,832 | 256,363 | 政策性開發不動產成本 | 178,181 |
| — | — | 住宅基金 | — |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — |
| 77,832 | 256,363 | 中央都市更新基金 | 178,181 |
| 255,801 | 335,613 | 手續費成本 | 258,198 |
| 255,801 | 335,613 | 住宅基金 | 258,198 |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — |
| — | — | 中央都市更新基金 | — |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
其他業務成本明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 11,626 | 239,257 | 其他業務成本 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 雜項業務成本 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 住宅基金 | 103,995 |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — |
| — | — | 中央都市更新基金 | — |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
行銷及業務費用明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 24,472 | 47,537 | 行銷及業務費用 | 52,845 |
| 4,967 | 8,000 | 行銷費用 | 14,930 |
| 4,960 | 7,000 | 住宅基金 | 14,580 |
| 7 | 1,000 | 新市鎮開發基金 | 350 |
| — | — | 中央都市更新基金 | — |
| 19,505 | 39,537 | 業務費用 | 37,915 |
| 306 | 9,000 | 住宅基金 | 8,538 |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — |
| 19,199 | 30,537 | 中央都市更新基金 | 29,377 |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
管理及總務費用明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 26,570 | 41,349 | 管理及總務費用 | 38,441 |
| 26,570 | 41,349 | 管理費用及總務費用 | 38,441 |
| 23,351 | 37,759 | 住宅基金 | 34,528 |
| 708 | 941 | 新市鎮開發基金 | 934 |
| 2,511 | 2,649 | 中央都市更新基金 | 2,979 |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
其他業務費用明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 5,431,348 | 6,016,813 | 其他業務費用 | 8,989,374 |
| 5,431,348 | 6,016,813 | 雜項業務費用 | 8,989,374 |
| 5,352,407 | 5,771,213 | 住宅基金 | 7,943,774 |
| — | — | 新市鎮開發基金 | 800,000 |
| 78,941 | 245,600 | 中央都市更新基金 | 245,600 |

註：詳各分基金。

內政部主管
營建建設基金
業務外費用明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1,394 | 2,740 | 業務外費用 | 4,564 |
| — | 1,445 | 財務費用 | 3,604 |
| — | 1,445 | 利息費用 | 3,604 |
| — | — | 住宅基金 | — |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — |
| — | 1,445 | 中央都市更新基金 | 3,604 |
| 1,394 | 1,295 | 其他業務外費用 | 960 |
| 59 | 1,295 | 違約及處理費用 | 950 |
| 59 | 150 | 住宅基金 | 150 |
| — | 1,145 | 新市鎮開發基金 | 800 |
| — | — | 中央都市更新基金 | — |
| 1,335 | — | 雜項費用 | 10 |
| 1,318 | — | 住宅基金 | — |
| 17 | — | 新市鎮開發基金 | 10 |
| — | — | 中央都市更新基金 | — |

註：詳各分基金。

內政部主管

營建建設基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務項目 | 本年度 預算數 | 說明 |
|------------|------------|----------|------------|--------|
| 366,173 | 364,753 | 其他長期投資 | 267,158 | 詳各分基金。 |
| 355,125 | 350,569 | 政策性開發不動產 | 257,808 | |
| — | — | 住宅基金 | — | |
| — | — | 新市鎮開發基金 | — | |
| 355,125 | 350,569 | 中央都市更新基金 | 257,808 | |
| 11,048 | 14,184 | 什項長期投資 | 9,350 | |
| 9,969 | 7,000 | 住宅基金 | 7,000 | |
| 1,079 | 7,184 | 新市鎮開發基金 | 2,350 | |
| — | — | 中央都市更新基金 | — | |

內政部主管

營建建設基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | 投資 性不 動產 | 合 計 | 說 明 |
|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|------------|
| | 土 地 | 土 地 改良物 | 房 屋 及 建 築 | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 | | | |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | - | 128 | - | - | 128 | 詳各分 基金。 |
| 一次性項目 | - | - | - | 128 | - | - | 128 | |
| 中央都市更新基金 | - | - | - | 128 | - | - | 128 | |
| 合 計 | - | - | - | 128 | - | - | 128 | |

本 頁 空 白

內政部
營建建
固定資產建設改良擴
中華民國

| 項 目 | 自 有 資 金 | | | | | 小 金 額 |
|----------|------------|----------------|------------|-----|-----|----------|
| | 營 運 資 金 | 出 售 不 用 資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | | |
| | 一般建築及設備計畫 | 128 | - | - | - | |
| 一次性項目 | 128 | - | - | - | 128 | |
| 中央都市更新基金 | 128 | - | - | - | 128 | |
| 合 計 | 128 | - | - | - | 128 | |

主管

設基金

充資金來源明細表

107年度

單位:新臺幣千元

| 計 % | 外 借 | | 資 金 | | 合 計 | |
|--------|----------|----------|-----|---|-----|--------|
| | 國內 借款 | 國外 借款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 金 額 | | | % | | | |
| 100.00 | - | - | - | - | 128 | 100.00 |
| 100.00 | - | - | - | - | 128 | 100.00 |
| 100.00 | - | - | - | - | 128 | 100.00 |
| 100% | - | - | - | - | 128 | 100% |

內政部

營建建

固定資產建設改良

中華民國

| 項 目 | 全 部 資 金 來 源 | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------|------|----|------|
| | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | | 外借資金 |
| | | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 國庫撥款 | 其他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 128 | 128 | | | | |
| 一次性項目 | 128 | 128 | | | | |
| 中央都市更新基金 | 128 | 128 | | | | |

主管

設基金

擴充計畫預期進度明細表

107年度

單位:新臺幣千元

| 計畫 | | | | | | 預算數 | | | | |
|------|----------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|-----|------------|----------|------------|
| 目標能量 | 進 迄 | 度 年 | 起 度 | 資金 成本率 (%) | 現值 報酬率 (%) | 收回 年限 (年) | 本年度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | | | 金額 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% |
| | 107年1月至107年12月 | | | | | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 |
| | 107年1月至107年12月 | | | | | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 |
| | 107年1月至107年12月 | | | | | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 |

內政部主管
營建建設基金
資產折舊明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | 合計 |
|----------------|--------------|------------------|------------|-------|
| | 機 械 及 設 備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 什 項 設 備 | |
| 前年度決算資產原值 | 3,930 | 2,462 | 238 | 6,630 |
| 住宅基金 | 3,093 | 2,462 | 238 | 5,793 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | 837 | — | — | 837 |
| 上年度預計增減資產原值 | 113 | 65 | — | 178 |
| 住宅基金 | — | 65 | — | 65 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | 113 | — | — | 113 |
| 本年度預計增減資產原值 | 128 | -551 | — | -423 |
| 住宅基金 | — | -551 | — | -551 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | 128 | — | — | 128 |
| 資產重估增值額 | — | — | — | — |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 4,171 | 1,976 | 238 | 6,385 |
| 住宅基金 | 3,093 | 1,976 | 238 | 5,307 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | 1,078 | — | — | 1,078 |
| 本年度應提折舊額 | 417 | 110 | — | 527 |
| 住宅基金 | 187 | 110 | — | 297 |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | — |
| 中央都市更新基金 | 230 | — | — | 230 |

內政部主管
營建建設基金
資產報廢明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 帳面價值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢損失 |
|------------------|---------|-------|----|------|------------|------|
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 551 | 551 | — | — | — | — |
| 住宅基金 | 551 | 551 | — | — | — | — |

附註：詳各分基金。

內政部主管

營建建設基金

無形資產攤銷明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 電 腦 軟 體 | 說 明 |
|----------------|---------------|--------|
| 前年度決算資產原值 | 24,080 | 詳各分基金。 |
| 住宅基金 | 22,492 | |
| 新市鎮開發基金 | 30 | |
| 中央都市更新基金 | 1,558 | |
| 上年度預計新增資產原值 | 6,821 | |
| 住宅基金 | 6,589 | |
| 新市鎮開發基金 | 157 | |
| 中央都市更新基金 | 75 | |
| 上年度預計新增資產攤銷額 | 9,170 | |
| 住宅基金 | 8,814 | |
| 新市鎮開發基金 | 30 | |
| 中央都市更新基金 | 326 | |
| 本年度預計新增資產原值 | 10,223 | |
| 住宅基金 | 6,900 | |
| 新市鎮開發基金 | — | |
| 中央都市更新基金 | 3,323 | |
| 本年度預計新增資產攤銷額 | 6,968 | |
| 住宅基金 | 6,566 | |
| 新市鎮開發基金 | 32 | |
| 中央都市更新基金 | 370 | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 24,986 | |
| 住宅基金 | 20,601 | |
| 新市鎮開發基金 | 125 | |

內政部主管

營建建設基金

無形資產攤銷明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 電 腦 軟 體 | 說 明 |
|----------|--------------|-----|
| 中央都市更新基金 | 4,260 | |
| 攤銷方法 | 直線法 | |
| 本年度應提攤銷額 | 6,968 | |
| 住宅基金 | 6,566 | |
| 新市鎮開發基金 | 32 | |
| 中央都市更新基金 | 370 | |

內政部主管

營建建設基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 借(還)款項目 | 借款年度 | 償還時間 | | 預計債務餘額 | 償還財源 | | | 備註 |
|----------------------|------|------|-----|---------|---------|------|----|----|
| | | 起 | 止 | | 營運資金 | 出售資產 | 其他 | |
| 合計 | | | | 850,000 | 850,000 | | | |
| 中央都市更新基金 都市更新推動工作 | 106 | 109 | 112 | 850,000 | 850,000 | | | |

內政部主管
營建建設基金
基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 住 宅 基 金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|-----------|------------|------------------|--------------------|------------|
| 期初基金數額 | 52,713,167 | 600,000 | 1,100,000 | 54,413,167 |
| 加： | 3,308 | — | — | 3,308 |
| 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 | 3,308 | — | — | 3,308 |
| 減： | 6,045,958 | — | — | 6,045,958 |
| 填補短絀 | 6,045,958 | — | — | 6,045,958 |
| 解繳公庫 | — | — | — | — |
| 其他 | — | — | — | — |
| 期末基金數額 | 46,670,517 | 600,000 | 1,100,000 | 48,370,517 |

本 頁 空 白

參 考 表

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 99,435,893 | 資 產 | 84,669,029 | 94,958,487 | -10,289,458 |
| 60,894,734 | 流動資產 | 55,521,810 | 61,794,231 | -6,272,421 |
| 11,912,969 | 現金 | 9,683,997 | 12,457,866 | -2,773,869 |
| 11,912,969 | 銀行存款 | 9,683,997 | 12,457,866 | -2,773,869 |
| 18,700,000 | 流動金融資產 | 9,900,000 | 15,000,000 | -5,100,000 |
| 18,700,000 | 其他金融資產-流動 | 9,900,000 | 15,000,000 | -5,100,000 |
| 1,077,107 | 應收款項 | 760,480 | 918,801 | -158,321 |
| 17,208 | 應收帳款 | 17,208 | 17,208 | — |
| 989,692 | 應收分期帳款 | 673,010 | 831,351 | -158,341 |
| 70,207 | 應收利息 | 70,262 | 70,242 | 20 |
| 27,734,214 | 存貨 | 34,459,301 | 32,334,878 | 2,124,423 |
| 24,867,121 | 在建工程 | 28,533,224 | 26,997,783 | 1,535,441 |
| 2,867,093 | 營建及加工品 | 5,926,077 | 5,337,095 | 588,982 |
| 1,447,340 | 預付款項 | 718,032 | 1,082,686 | -364,654 |
| 1,447,340 | 預付費用 | 718,032 | 1,082,686 | -364,654 |
| 23,104 | 短期貸墊款 | — | — | — |
| 23,104 | 應收到期長期貸款 | — | — | — |
| 36,537,877 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 27,741,173 | 31,599,116 | -3,857,943 |
| 7,855,648 | 其他長期投資 | 8,053,015 | 7,964,038 | 88,977 |
| 4,881,774 | 政策性開發不動產 | 5,055,607 | 4,975,980 | 79,627 |
| 2,973,874 | 什項長期投資 | 2,997,408 | 2,988,058 | 9,350 |
| 24,821,058 | 長期貸款 | 16,030,216 | 19,969,796 | -3,939,580 |
| 25,145,137 | 應收分期房屋貸款 | 16,697,547 | 20,533,132 | -3,835,585 |
| 324,079 | 減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款 | 667,331 | 563,336 | 103,995 |

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3,856,615 | 長期墊款 | 3,652,767 | 3,660,421 | -7,654 |
| 3,856,615 | 長期墊款 | 3,652,767 | 3,660,421 | -7,654 |
| 4,556 | 準備金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 4,556 | 退休及離職準備金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 2,011 | 不動產、廠房及設備 | 1,515 | 1,914 | -399 |
| 1,461 | 機械及設備 | 635 | 924 | -289 |
| 3,930 | 機械及設備 | 4,171 | 4,043 | 128 |
| 2,469 | 減：累計折舊- 機械及設備 | 3,536 | 3,119 | 417 |
| 550 | 交通及運輸設備 | 880 | 990 | -110 |
| 2,462 | 交通及運輸設備 | 1,976 | 2,527 | -551 |
| 1,912 | 減：累計折舊- 交通及運輸設備 | 1,096 | 1,537 | -441 |
| — | 什項設備 | — | — | — |
| 238 | 什項設備 | 238 | 238 | — |
| 238 | 減：累計折舊- 什項設備 | 238 | 238 | — |
| 24,080 | 無形資產 | 24,986 | 21,731 | 3,255 |
| 24,080 | 無形資產 | 24,986 | 21,731 | 3,255 |
| 24,080 | 電腦軟體 | 24,986 | 21,731 | 3,255 |
| 1,977,191 | 其他資產 | 1,379,545 | 1,541,495 | -161,950 |
| 1,838,359 | 什項資產 | 1,241,915 | 1,403,865 | -161,950 |
| 10,000 | 存出保證金 | 10,000 | 10,000 | — |
| 1,455,702 | 催收款項 | 839,258 | 1,011,208 | -171,950 |
| 411,825 | 減：備抵呆帳-催收款項 | 411,825 | 411,825 | — |
| 773,530 | 暫付及待結轉帳項 | 793,530 | 783,530 | 10,000 |
| 10,952 | 其他什項資產 | 10,952 | 10,952 | — |

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 138,832 | 待處理資產 | 137,630 | 137,630 | — |
| 138,832 | 其他待處理資產 | 137,630 | 137,630 | — |
| 99,435,893 | 資 產 合 計 | 84,669,029 | 94,958,487 | -10,289,458 |
| | 備忘科目 | | | |
| 1,537,903 | 信託代理與保證資產 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |
| 1,537,903 | 信託代理與保證資產 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |
| 1,537,903 | 保證品 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 32,789,953 | 負 債 | 32,611,772 | 33,449,597 | -837,825 |
| 2,258,660 | 流動負債 | 960,979 | 1,536,290 | -575,311 |
| 1,418,816 | 應付款項 | 715,554 | 980,743 | -265,189 |
| 749,397 | 應付代收款 | 210,377 | 393,435 | -183,058 |
| 669,419 | 應付費用 | 505,177 | 587,308 | -82,131 |
| 839,844 | 預收款項 | 245,425 | 555,547 | -310,122 |
| 839,844 | 預收收入 | 245,425 | 555,547 | -310,122 |
| 30,155,980 | 長期負債 | 31,625,533 | 31,886,929 | -261,396 |
| 30,155,980 | 長期債務 | 31,625,533 | 31,886,929 | -261,396 |
| 1,027 | 長期借款 | 850,000 | 850,000 | — |
| 27,755,039 | 長期預收款 | 28,375,619 | 28,637,015 | -261,396 |
| 2,399,914 | 其他長期負債 | 2,399,914 | 2,399,914 | — |
| 375,313 | 其他負債 | 25,260 | 26,378 | -1,118 |
| 375,313 | 什項負債 | 25,260 | 26,378 | -1,118 |
| 22,727 | 存入保證金 | 19,810 | 21,242 | -1,432 |
| 275 | 應付保管款 | 275 | 275 | — |
| 4,556 | 應付退休及離職金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 347,755 | 暫收及待結轉帳項 | — | — | — |

內 政 部 主 管

營建建設基金

預計平衡表

中 華 民 國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 105年 12月31日 實際數 | 科 目 | 107年 12月31日 預計數 | 106年 12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 66,645,940 | 淨 值 | 52,057,257 | 61,508,890 | -9,451,633 |
| 59,343,350 | 基金 | 48,370,517 | 54,413,167 | -6,042,650 |
| 59,343,350 | 基金 | 48,370,517 | 54,413,167 | -6,042,650 |
| 59,343,350 | 基金 | 48,370,517 | 54,413,167 | -6,042,650 |
| 715,060 | 公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 715,060 | 資本公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 715,060 | 其他資本公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 6,587,530 | 累積餘絀 | 2,971,680 | 6,380,663 | -3,408,983 |
| 6,587,530 | 累積賸餘 | 2,971,680 | 6,380,663 | -3,408,983 |
| 6,587,530 | 累積賸餘 | 2,971,680 | 6,380,663 | -3,408,983 |
| 99,435,893 | 負 債 及 淨 值 合 計 | 84,669,029 | 94,958,487 | -10,289,458 |
| | 備忘科目 | | | |
| 1,537,903 | 信託代理與保證負債 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |
| 1,537,903 | 信託代理與保證負債 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |
| 1,537,903 | 應付保證品 | 1,535,903 | 1,536,903 | -1,000 |

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住 宅 基 金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 資 產 | 47,382,110 | 31,554,632 | 5,732,287 | 84,669,029 |
| 流動資產 | 24,112,346 | 30,737,480 | 671,984 | 55,521,810 |
| 現金 | 9,092,370 | 143,565 | 448,062 | 9,683,997 |
| 銀行存款 | 9,092,370 | 143,565 | 448,062 | 9,683,997 |
| 流動金融資產 | — | 9,700,000 | 200,000 | 9,900,000 |
| 其他金融資產-流動 | — | 9,700,000 | 200,000 | 9,900,000 |
| 應收款項 | 758,724 | 1,726 | 30 | 760,480 |
| 應收帳款 | 17,208 | — | — | 17,208 |
| 應收分期帳款 | 673,010 | — | — | 673,010 |
| 應收利息 | 68,506 | 1,726 | 30 | 70,262 |
| 存貨 | 13,570,103 | 20,889,198 | — | 34,459,301 |
| 在建工程 | 13,570,103 | 14,963,121 | — | 28,533,224 |
| 營建及加工品 | — | 5,926,077 | — | 5,926,077 |
| 預付款項 | 691,149 | 2,991 | 23,892 | 718,032 |
| 預付費用 | 691,149 | 2,991 | 23,892 | 718,032 |
| 短期貸墊款 | — | — | — | — |
| 應收到期長期貸款 | — | — | — | — |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 22,653,697 | 31,869 | 5,055,607 | 27,741,173 |
| 其他長期投資 | 2,970,714 | 26,694 | 5,055,607 | 8,053,015 |
| 政策性開發不動產 | — | — | 5,055,607 | 5,055,607 |
| 什項長期投資 | 2,970,714 | 26,694 | — | 2,997,408 |
| 長期貸款 | 16,030,216 | — | — | 16,030,216 |
| 應收分期房屋貸款 | 16,697,547 | — | — | 16,697,547 |
| 減：備抵呆帳-應收分期房屋貸款 | 667,331 | — | — | 667,331 |

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住 宅 基 金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| 長期墊款 | 3,652,767 | — | — | 3,652,767 |
| 長期墊款 | 3,652,767 | — | — | 3,652,767 |
| 準備金 | — | 5,175 | — | 5,175 |
| 退休及離職準備金 | — | 5,175 | — | 5,175 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,079 | — | 436 | 1,515 |
| 機械及設備 | 199 | — | 436 | 635 |
| 機械及設備 | 3,093 | — | 1,078 | 4,171 |
| 減：累計折舊-機械及設備 | 2,894 | — | 642 | 3,536 |
| 交通及運輸設備 | 880 | — | — | 880 |
| 交通及運輸設備 | 1,976 | — | — | 1,976 |
| 減：累計折舊-交通及運輸設備 | 1,096 | — | — | 1,096 |
| 什項設備 | — | — | — | — |
| 什項設備 | 238 | — | — | 238 |
| 減：累計折舊-什項設備 | 238 | — | — | 238 |
| 無形資產 | 20,601 | 125 | 4,260 | 24,986 |
| 無形資產 | 20,601 | 125 | 4,260 | 24,986 |
| 電腦軟體 | 20,601 | 125 | 4,260 | 24,986 |
| 其他資產 | 594,387 | 785,158 | — | 1,379,545 |
| 什項資產 | 456,757 | 785,158 | — | 1,241,915 |
| 存出保證金 | 10,000 | — | — | 10,000 |
| 催收款項 | 839,258 | — | — | 839,258 |
| 減：備抵呆帳-催收款項 | 411,825 | — | — | 411,825 |
| 暫付及待結轉帳項 | 19,324 | 774,206 | — | 793,530 |
| 其他什項資產 | — | 10,952 | — | 10,952 |

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 住 宅 基 金 | 新 市 鎮 開 發 基 金 | 中 央 都 市 更 新 基 金 | 總 計 |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 負 債 | 711,593 | 28,404,614 | 3,495,565 | 32,611,772 |
| 流動負債 | 707,815 | 7,719 | 245,445 | 960,979 |
| 應付款項 | 707,815 | 7,719 | 20 | 715,554 |
| 應付代收款 | 203,638 | 6,739 | — | 210,377 |
| 應付費用 | 504,177 | 980 | 20 | 505,177 |
| 預收款項 | — | — | 245,425 | 245,425 |
| 預收收入 | — | — | 245,425 | 245,425 |
| 長期負債 | — | 28,375,619 | 3,249,914 | 31,625,533 |
| 長期債務 | — | 28,375,619 | 3,249,914 | 31,625,533 |
| 長期借款 | — | — | 850,000 | 850,000 |
| 長期預收款 | — | 28,375,619 | — | 28,375,619 |
| 其他長期負債 | — | — | 2,399,914 | 2,399,914 |
| 其他負債 | 3,778 | 21,276 | 206 | 25,260 |
| 什項負債 | 3,778 | 21,276 | 206 | 25,260 |
| 存入保證金 | 3,503 | 16,101 | 206 | 19,810 |
| 應付保管款 | 275 | — | — | 275 |
| 應付退休及離職金 | — | 5,175 | — | 5,175 |
| 暫收及待結轉帳項 | — | — | — | — |

內政部主管

營建建設基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 住宅基金 | 新市鎮 開發基金 | 中央都市 更新基金 | 總計 |
|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
| 淨值 | 46,670,517 | 3,150,018 | 2,236,722 | 52,057,257 |
| 基金 | 46,670,517 | 600,000 | 1,100,000 | 48,370,517 |
| 基金 | 46,670,517 | 600,000 | 1,100,000 | 48,370,517 |
| 基金 | 46,670,517 | 600,000 | 1,100,000 | 48,370,517 |
| 公積 | — | — | 715,060 | 715,060 |
| 資本公積 | — | — | 715,060 | 715,060 |
| 其他資本公積 | — | — | 715,060 | 715,060 |
| 累積餘絀 | — | 2,550,018 | 421,662 | 2,971,680 |
| 累積賸餘 | — | 2,550,018 | 421,662 | 2,971,680 |
| 累積賸餘 | — | 2,550,018 | 421,662 | 2,971,680 |
| 負債及淨值合計 | 47,382,110 | 31,554,632 | 5,732,287 | 84,669,029 |
| 備忘科目 | | | | |
| 信託代理與保證負債 | 4,509 | 36,180 | 1,495,214 | 1,535,903 |
| 信託代理與保證負債 | 4,509 | 36,180 | 1,495,214 | 1,535,903 |
| 應付保證品 | 4,509 | 36,180 | 1,495,214 | 1,535,903 |

內政部主管

營建建設基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|------------------|-----|
| 本年度預算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼： | 4,463,739 | |
| 住宅基金 | 4,463,739 | |
| 社會住宅興辦計畫 | 2,678,357 | |
| 住宅基金 | 2,678,357 | |
| 土地開發： | 2,137,107 | |
| 新市鎮開發基金 | 2,137,107 | |
| 都市更新推動工作： | 502,808 | |
| 中央都市更新基金 | 502,808 | |
| 上年度預算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼： | 4,671,381 | |
| 住宅基金 | 4,671,381 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 999,439 | |
| 住宅基金 | 999,439 | |
| 土地開發： | 5,646,375 | |
| 新市鎮開發基金 | 5,646,375 | |
| 都市更新推動工作： | 595,569 | |
| 中央都市更新基金 | 595,569 | |
| (105)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼： | 4,364,458 | |

內政部主管

營建建設基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|------------------|-----|
| 住宅基金 | 4,364,458 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 930,929 | |
| 住宅基金 | 930,929 | |
| 土地開發： | 2,791,073 | |
| 新市鎮開發基金 | 2,791,073 | |
| 都市更新推動工作： | 433,624 | |
| 中央都市更新基金 | 433,624 | |
| (104)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼： | 4,323,415 | |
| 住宅基金 | 4,323,415 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 294,606 | |
| 住宅基金 | 294,606 | |
| 土地開發： | 1,851,899 | |
| 新市鎮開發基金 | 1,851,899 | |
| 都市更新推動工作： | 1,341,000 | |
| 中央都市更新基金 | 1,341,000 | |
| (103)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼： | 4,515,426 | |
| 住宅基金 | 4,515,426 | |
| 土地開發： | 1,934,064 | |

內政部主管

營建建設基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------|----------------|-----|
| 新市鎮開發基金 | 1,934,064 | |
| 都市更新推動工作： | 837,887 | |
| 中央都市更新基金 | 837,887 | |

內政部主管

營建建設基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 科 目 | 上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數 | 本 年 度 增 減 (-) 數 | 本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數 | 說 明 |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| 業務支出部分 | 68 | 17 | 85 | 詳各分基金 |
| 專任人員 | 49 | -4 | 45 | |
| 職員 | 4 | — | 4 | |
| 住宅基金 | 4 | — | 4 | |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | |
| 中央都市更新基金 | — | — | — | |
| 約僱 | 45 | -4 | 41 | |
| 住宅基金 | 45 | -4 | 41 | |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | |
| 中央都市更新基金 | — | — | — | |
| 管理會委員 | 15 | — | 15 | |
| 住宅基金 | 15 | — | 15 | |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | |
| 中央都市更新基金 | — | — | — | |
| 兼任人員 | 4 | 21 | 25 | |
| 住宅基金 | 4 | — | 4 | |
| 新市鎮開發基金 | — | — | — | |
| 中央都市更新基金 | — | 21 | 21 | |

內政部主管

營建建設基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 科 目 | 上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數 | 本 年 度 增 減 (-) 數 | 本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數 | 說 明 |
|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| 資本支出部分 | 7 | — | 7 | |
| 專任人員 | 7 | — | 7 | |
| 聘用 | 7 | — | 7 | |
| 住宅基金 | — | — | — | |
| 新市鎮開發基金 | 7 | — | 7 | |
| 中央都市更新基金 | — | — | — | |
| 總 計 | 75 | 17 | 92 | |

備註：詳各分基金。

內政部主管

營建建設基金

用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 獎 金 | | 退休及 撫卹 退休金 | 福 利 費 | | | 合 計 | 兼任人員 用人費用 | 總 計 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------------|-------|--------|--------------|--------|
| | | | | 年終 獎金 | 考績 獎金 | | 分擔保 險費 | 傷 病 醫 藥 費 | 其 他 | | | |
| 業務支出部分 | | | | | | | | | | | | |
| 勞務成本 | — | 15,927 | 21 | 1,938 | — | 931 | 2,282 | — | 592 | 21,691 | — | 21,691 |
| 聘僱人員 | — | 15,927 | 21 | 1,938 | — | 931 | 2,282 | — | 592 | 21,691 | — | 21,691 |
| 住宅基金 | — | 15,927 | 21 | 1,938 | — | 931 | 2,282 | — | 592 | 21,691 | — | 21,691 |
| 管理與總務費用 | 3,174 | 1,677 | 228 | 597 | 328 | 403 | 536 | 4 | 704 | 7,651 | 80 | 7,731 |
| 正式人員 | 3,174 | — | 224 | 387 | 328 | 302 | 303 | 4 | 640 | 5,362 | — | 5,362 |
| 住宅基金 | 3,174 | — | 224 | 387 | 328 | 302 | 303 | 4 | 640 | 5,362 | — | 5,362 |
| 聘僱人員 | — | 1,677 | 4 | 210 | — | 101 | 233 | — | 64 | 2,289 | — | 2,289 |
| 住宅基金 | — | 1,677 | 4 | 210 | — | 101 | 233 | — | 64 | 2,289 | — | 2,289 |
| 兼任人員 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 |
| 中央都市更新基金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 80 |
| 合 計 | 3,174 | 17,604 | 249 | 2,535 | 328 | 1,334 | 2,818 | 4 | 1,296 | 29,342 | 80 | 29,422 |
| 資本支出部分 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 | — | 7,128 |
| 聘僱人員 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 | — | 7,128 |
| 新市鎮開發基金 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 | — | 7,128 |
| 合 計 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 | — | 7,128 |
| 總 計 | 3,174 | 22,998 | 323 | 3,209 | 328 | 1,658 | 3,368 | 4 | 1,408 | 36,470 | 80 | 36,550 |

備註：詳各分基金。

本 頁 空 白

內 政 部
營 建 建 設
各 項 費 用

中華民國 107

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | | | 合 計 | 勞 務 成 本 | 銷 貨 成 本 |
| 28,809 | 29,250 | 用人費用 | 29,422 | 21,691 | — |
| 2,773 | 3,178 | 正式員額薪資 | 3,174 | — | — |
| 18,039 | 17,497 | 聘僱及兼職人員薪資 | 17,684 | 15,927 | — |
| 151 | 250 | 超時工作報酬 | 249 | 21 | — |
| 3,035 | 2,871 | 獎金 | 2,863 | 1,938 | — |
| 1,314 | 1,344 | 退休及卹償金 | 1,334 | 931 | — |
| 3,497 | 4,110 | 福利費 | 4,118 | 2,874 | — |
| 305,861 | 420,659 | 服務費用 | 340,645 | 10,497 | — |
| 21 | 347 | 水電費 | 343 | 218 | — |
| 43 | 491 | 郵電費 | 511 | 431 | — |
| 896 | 1,735 | 旅運費 | 1,735 | 220 | — |
| 5,081 | 7,432 | 印刷裝訂與廣告費 | 15,032 | 55 | — |
| 2 | 267 | 修理保養及保固費 | 156 | 156 | — |
| 21 | 119 | 保險費 | 111 | 33 | — |
| 271,619 | 358,430 | 一般服務費 | 282,427 | 8,984 | — |
| 28,178 | 51,838 | 專業服務費 | 40,330 | 400 | — |
| 3,878,545 | 1,766,562 | 材料及用品費 | 1,003,173 | 314 | 824,148 |
| — | 267 | 使用材料費 | 252 | 252 | — |
| 289 | 540 | 用品消耗 | 592 | 62 | — |
| 3,878,256 | 1,765,755 | 商品及醫療用品 | 1,002,329 | — | 824,148 |
| — | 2,545 | 租金與利息 | 4,704 | — | — |
| — | 800 | 房租 | 800 | — | — |
| — | 300 | 機器租金 | 300 | — | — |

主 管

基 金

彙 計 表

年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | 算 | | 數 | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------|------------------|---|
| 投 融 資 業 務 成 本 | 其 他 業 務 成 本 | 行 銷 及 業 務 費 用 | 管 理 及 總 務 費 用 | 其 他 業 務 費 用 | 財 務 費 用 | 其 他 業 務 外 費 用 | |
| — | — | — | 7,731 | — | — | — | — |
| — | — | — | 3,174 | — | — | — | — |
| — | — | — | 1,757 | — | — | — | — |
| — | — | — | 228 | — | — | — | — |
| — | — | — | 925 | — | — | — | — |
| — | — | — | 403 | — | — | — | — |
| — | — | — | 1,244 | — | — | — | — |
| 258,198 | — | 50,847 | 3,158 | 16,995 | — | 950 | — |
| — | — | — | 125 | — | — | — | — |
| — | — | 25 | 55 | — | — | — | — |
| — | — | 807 | 483 | 225 | — | — | — |
| — | — | 14,750 | 227 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 78 | — | — | — | — |
| 258,198 | — | 14,227 | 1,018 | — | — | — | — |
| — | — | 21,038 | 1,172 | 16,770 | — | 950 | — |
| 178,181 | — | 298 | 232 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 298 | 232 | — | — | — | — |
| 178,181 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 1,100 | — | — | 3,604 | — | — |
| — | — | 800 | — | — | — | — | — |
| — | — | 300 | — | — | — | — | — |

內政部
營建建設
各項費用

中華民國 107

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 | | |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | 合 計 | 勞 務 成 本 | 銷 貨 成 本 |
| — | 1,445 | 利息 | 3,604 | — | — |
| 10,817 | 9,974 | 折舊、折耗及攤銷 | 7,495 | — | — |
| 476 | 765 | 不動產、廠房及設備折舊 | 527 | — | — |
| 10,341 | 9,209 | 攤銷 | 6,968 | — | — |
| 3,048 | 3,286 | 稅捐與規費(強制費) | 3,507 | 1,077 | — |
| 1,287 | 1,295 | 土地稅 | 1,290 | — | — |
| — | — | 房屋稅 | — | — | — |
| 1,077 | 161 | 消費與行為稅 | 447 | 107 | — |
| 512 | 800 | 特別稅課 | 800 | 800 | — |
| 172 | 1,030 | 規費 | 970 | 170 | — |
| 5,413,737 | 5,991,750 | 會費、捐助、補助、分攤、救 | 9,714,179 | 100 | 741,700 |
| | | 助(濟)與交流活動費 | | | |
| 345 | 450 | 會費 | 450 | — | — |
| 1,048,837 | 1,319,769 | 捐助、補助與獎助 | 5,249,840 | 100 | 741,700 |
| 4,364,458 | 4,671,381 | 補貼(償)、獎勵、 | 4,463,739 | — | — |
| 97 | 150 | 競賽及交流活動費 | 150 | — | — |
| | | 慰問與救助(濟) | | | |
| 11,643 | 239,257 | 短絀、賠償與保險給付 | 104,005 | — | — |
| 11,626 | 239,257 | 各項短絀 | 103,995 | — | — |
| 17 | — | 賠償給付 | 10 | — | — |
| 6,191 | 19,377 | 其他 | 17,995 | — | — |
| 6,191 | 19,377 | 其他費用 | 17,995 | — | — |
| 9,658,651 | 8,482,660 | 合 計 | 11,225,125 | 33,679 | 1,565,848 |

主 管
基 金
彙 計 表

年度

單位：新臺幣千元

| 度 | | 預 | | | 算 | | | 數 | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|----|--|
| 投 融 資 業 務 成 本 | 其 他 業 務 成 本 | 行 銷 及 業 務 費 用 | 管 理 及 總 務 費 用 | 其 他 業 務 費 用 | 財 務 費 用 | 其 他 業 務 外 費 用 | | | |
| — | — | — | — | — | 3,604 | — | | | |
| — | — | — | 7,495 | — | — | — | | | |
| — | — | — | 527 | — | — | — | | | |
| — | — | — | 6,968 | — | — | — | | | |
| — | — | 600 | 1,830 | — | — | — | | | |
| — | — | — | 1,290 | — | — | — | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | | | |
| — | — | — | 340 | — | — | — | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | | | |
| — | — | 600 | 200 | — | — | — | | | |
| — | — | — | — | 8,972,379 | — | — | | | |
| — | — | — | — | — | 450 | — | | | |
| — | — | — | — | — | 4,508,040 | — | | | |
| — | — | — | — | — | 4,463,739 | — | | | |
| — | — | — | — | — | 150 | — | | | |
| — | 103,995 | — | — | — | — | — | | 10 | |
| — | 103,995 | — | — | — | — | — | | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | | 10 | |
| — | — | — | 17,995 | — | — | — | | — | |
| — | — | — | 17,995 | — | — | — | | — | |
| 436,379 | 103,995 | 52,845 | 38,441 | 8,989,374 | 3,604 | 960 | | | |

內政部主管

營建建設基金

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理 年度 | 說 明 |
|-----------|-----|----------|--|
| 長期債務舉借、償還 | | | |
| 長期債務償還 | 254 | | |
| 住宅基金 | 254 | 106 | 106年度住宅基金規劃全數清償長期債務，預算數不足25萬4千元，經行政院以106年2月2日院授內會字第1060402631號函同意於107年度補辦預算25萬4千元。 |

附 錄

內政部主管
營建建設基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 106 年度

| 決議、附帶決議及注意辦理事項 | | 辦理情形 |
|----------------|---|--|
| 項次 | 內容 | |
| 壹、 | 通案決議部分 無決議事項 | |
| 貳、 | 各委員會審查決議部分 作業基金-營建建設基金 | |
| 一、 | 營建建設基金附屬單位預算—住宅基金「勞務成本」項下「服務費用—一般服務費」科目項下之住宅業務勞務承攬案之外包費編列540萬元，主要辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、租屋服務平台整合等業務，根據內政部105年度「租屋服務平臺你租我管試辦計畫」報告指出，103年11月至104年2月即達成媒合目標。然經查所謂達成媒合目標數，卻僅有25件，且報告竟表示雖然在整個租屋市場來看數量非常少，說服力不夠，但從社會福利的角度來看，已有初步的成效，未來租屋市場相關條件較為成熟時，或許成效會有顯著性成長。綜上顯見該計畫執行成果成效相當不佳，更未見檢討改進原因，考量該預算為落實與健全社會住宅之推動，預算編列與執行應更為有效運用以提高執行率，基此，爰凍結該預算5%，俟內政部向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。（另依審議總結果第六項：修正為書面報告。） | 本案書面報告業於 107 年 1 月 25 日以台內營字第 1070801513 號函送立法院。 |
| 二、 | 營建建設基金附屬單位預算—住宅基金「其他業務費用」項下「會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費」補助地方政府「社會住宅中長期推動方案」預算計9億9,943萬9千元，其中主要補助地方政府興辦社會住宅之先期規劃費及部分工程費用或用地撥用費計8億8,860萬元，雖該預算為加速落實居住正義及興建社會住宅，惟查該預算執行成效不佳，104年度執行率僅有26.1%，105年度至8月底執行率僅55%。然該預算未見先檢討執行成效，106年度卻又較105年度增列6,740萬7千元。考量該預算為落實與健 | 本案書面報告業於 107 年 1 月 25 日以台內營字第 1070801514 號函送立法院。 |

內政部主管
營建建設基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 106 年度

| 決議、附帶決議及注意辦理事項 | | 辦理情形 |
|----------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| 三、 | <p>全社會住宅之推動，預算編列與執行應更為有效運用以提高執行率，基此，爰凍結800萬元，俟內政部向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>營建建設基金附屬單位預算—住宅基金編列「補助地方政府辦理租屋服務平台試辦計畫」695萬8千元。然查102年度起補助地方政府試辦租屋平台計畫，惟根據營建署所提供資料，各年度辦理成果並不理想。102年度預計建置平台數為40，但實際僅建置16個平台，預計媒合1,000件，最後僅媒合18件。此後，103年度與105年度實際媒合數量更極為不彰，有浪費公帑之虞。此外，行政院所提出的「住宅法修正草案」中，已於修正第54條的說明中指出，將由租屋服務事業取代租屋平台辦理相關服務，卻仍然編列租屋平台預算。爰凍結租屋平台試辦計畫100萬元，俟向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> | <p>本案書面報告業於 107 年 1 月 25 日以台內營字第 1070801531 號函送立法院。</p> |
| 四、 | <p>營建建設基金附屬單位預算—住宅基金「其他業務費用」項下「補助地方政府辦理包租代管試辦計畫」凍結300萬元，俟內政部就下列各案向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>1.營建建設基金附屬單位預算—住宅基金「其他業務費用」項下編列「補助地方政府辦理包租代管試辦計畫」3,000萬元，透過提供誘因引導民眾釋出空餘屋，當作社會住宅使用，協助弱勢民眾承租合法房屋。惟根據調查顯示，將近六成民眾，不願意將房屋釋出作為社會住宅使用，其中，擔心承租人繳交不出租金的受訪者占47.1%最高；其次是擔心租金不符合期待占26.6%；另外擔心未來房屋出售時，價格會下跌</p> | <p>本案書面報告業於 107 年 1 月 25 日以台內營字第 1070801532 號函送立法院。</p> |

內政部主管
營建建設基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 106 年度

| 決議、附帶決議及注意辦理事項 | | 辦理情形 |
|----------------|--|---|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>的比例則占23.3%，可見該計畫誘因仍顯不足，恐無法達成一年一萬戶之目標。爰凍結部分預算，俟向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>2.營建建設基金附屬單位預算—住宅基金「其他業務費用」項下編列「補助地方政府辦理包租代管試辦計畫」3,000萬元。經查該計畫透過提供誘因引導民眾釋出空餘屋，當作社會住宅使用，協助弱勢民眾承租合法房屋。根據調查顯示，將近六成民眾，不願意將房屋釋出作為社會住宅使用，其中，擔心承租人繳交不出租金的受訪者占47.1%最高；其次是擔心租金不符合期待占26.6%；另外擔心未來房屋出售時，價格會下跌的比例則占23.3%，可見該計畫誘因仍顯不足，恐無法達成一年一萬戶之目標，影響國民權益。爰凍結部分預算，俟向立法院內政委員會提出書面報告後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> | |
| 五、 | <p>營建建設基金為預算法第4條第1項第2款之「作業基金」，依據該法同條作業基金為「凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金」。然查106年度營建建設基金分預算住宅基金，「其他業務費用」項下，各項住宅貸款利息差額及租金補貼共46億7,138萬1千元，同屬無自有財源而無法回收之支出，由住宅基金辦理，違反預算法之相關規範，應回歸營建署單位預算辦理，爰凍結500萬元，俟向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> | <p>本案書面報告業於 107 年 1 月 25 日以台內營字第 1070801416 號函送立法院。</p> |
| 六、 | <p>營建建設基金附屬單位預算—中央都市更新基金「其他業務費用」項下「捐助、補助與獎助」編列2億4,500萬元，凍結500萬元。俟內政部就下</p> | <p>本案書面報告業於 107 年 1 月 30 日以台內營字第 1070801108 號函送立法院。</p> |

內政部主管
營建建設基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 106 年度

| 決議、附帶決議及注意辦理事項 | | 辦理情形 |
|----------------|---|------|
| 項次 | 內容 | |
| | <p>列各案向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>1.營建建設基金附屬單位預算—中央都市更新基金「其他業務費用」項下「捐助、補助與獎助」編列2億4,500萬元，主要補助地方政府辦理都市更新發展計畫等業務，依據都市更新條例第十八條第一項規定，為積極推動都市更新事業，設置中央都市更新基金。另內政部為加速推動建築物耐震評估及補強工作，使民眾擁有適居的居住環境，內政部於105年部務會報通過「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」部分條文修正案，增訂經耐震初評結果應進行重建、整建或維護的建築物，中央都市更新基金得優先核予補助，另也增訂地方政府得依地方財力額外增列補助經費，增加實施誘因，以加速民間自主推動都市更新，建構安全且具防災機能的居住環境。</p> <p>惟依立法院預算中心報告顯示，有關104年度至105年度補助都市更新計畫等之執行情形，104年度各項目之執行率僅5.9%至72.3%，整體執行率未及4成，執行成效不彰。尤以都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新事業計畫報核，104年度與105年度皆低於10%，顯見都市更新中最重要的先期整合及都更戶權益宣導業務成效相當不彰，致使目前推動都市更新相當困難。另根據內政部調查全國屋齡超過30年的老屋高達368萬餘宅，政府應積極推動都市更新工作，透過「公辦都更」、一般民間「自辦都更」及住戶「自主都更」三種方式並進，全面性推動都市更新。考量該預算為加速老舊住宅的都更改建，內政部應提出更具體強化誘因，然該預算編列與計畫執行存有落差，為監督該預算能更有效運用，基此，爰凍結500萬元。俟內政部向立法</p> | |

內政部主管
營建建設基金
立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表
中華民國 106 年度

| 決議、附帶決議及注意辦理事項 | | 辦理情形 |
|----------------|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 參、 | <p>院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>2.都市更新條例部分條文經司法院大法官會議釋字第709解釋宣告違憲已逾3年，尚未完成修正。行政院於105年7月撤回「都市更新條例部分條文修正草案」，至今仍未提出新版修正草案。為督促內政部盡速研擬修法，爰凍結部分預算，俟行政院版「都市更新條例修正草案」送立法院審查，並針對法案內容提出社會溝通規劃措施向立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。(另依審議總結果第六項：修正為書面報告。)</p> <p>新增通過決議部分 作業基金-營建建設基金 營建署自106年度起推出社會住宅包租代管試辦計畫。惟執行以來僅有台北市正式推出，其他五都均在招商中，整體效益仍待提升。另目前地方政府執行上仍有諸多疑義，故中央應建立專案溝通平台，使地方政府之疑義得有效處理，俾利相關政策之推動。而中央及地方機關應將租賃物、業者等租賃資訊公開上網，使社會大眾得以知悉相關內容。爰建請內政部營建署就前開事項於一個月內提出書面報告。</p> | <p>本案書面報告業於 107 年 1 月 10 日以台內營字第 1070800554 號函送立法院。</p> |

本 頁 空 白

附 屬 表

一、住宅基金

內政部主管

住宅基金

目 次

中華民國 107 年度

| | 頁次 |
|-------------------------|------|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 1-1 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支餘絀預計表..... | 1-15 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 1-17 |
| (三)現金流量預計表..... | 1-18 |
| 三、明細表 | |
| (一)銷貨收入明細表..... | 1-21 |
| (二)投融資業務收入明細表..... | 1-22 |
| (三)其他業務收入明細表..... | 1-23 |
| (四)業務外收入明細表..... | 1-24 |
| (五)勞務成本明細表及說明..... | 1-25 |
| (六)銷貨成本明細表及說明..... | 1-31 |
| (七)投融資業務成本明細表及說明..... | 1-33 |
| (八)其他業務成本明細表及說明..... | 1-35 |
| (九)行銷及業務費用明細表及說明..... | 1-37 |
| (十)管理及總務費用明細表及說明..... | 1-40 |
| (十一)其他業務費用明細表及說明..... | 1-44 |
| (十二)業務外費用明細表及說明..... | 1-52 |
| (十三)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 1-54 |
| (十四)資產折舊明細表..... | 1-55 |
| (十五)資產報廢明細表..... | 1-56 |

| | |
|-------------------|------|
| (六)無形資產攤銷明細表..... | 1-57 |
| (七)基金數額增減明細表..... | 1-58 |

四、參考表

| | |
|----------------------|------|
| (一)預計平衡表..... | 1-59 |
| (二)5年來主要營運項目分析表..... | 1-63 |
| (三)員工人數彙計表..... | 1-64 |
| (四)用人費用彙計表..... | 1-65 |
| (五)各項費用彙計表..... | 1-66 |
| (六)補辦預算明細表..... | 1-70 |

五、附表

| | |
|--------------|------|
| 公務車輛明細表..... | 1-72 |
|--------------|------|

業務計畫及預算說明

內政部主管
住宅基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為健全住宅市場，辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，依據住宅法第 7 條設置住宅基金。

二、組織概況：

依據「營建建設基金收支保管及運用辦法」第 5 條規定，設置營建建設基金管理會管理之。

三、基金歸屬及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特種基金，隸屬於營建建設基金項下，編製附屬單位預算之分預算，以內政部（以下簡稱本部）為主管機關，並以本部營建署為管理機關。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 8 億 1,355 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,579 萬 3 千元，增加 2 億 4,776 萬元，約 43.79%，主要係標脫員林國宅店鋪及百貨公司 3 戶，及臺南大林國宅社區店鋪 1 戶共 4 戶，均非預算內預估售出之戶數，且標脫標的之金額較一般

戶之售價高，致認列銷售收入較預算數高。

(二)業務成本與費用：決算數 69 億 5,954 萬 1 千元，較預算數 70 億 6,752 萬 6 千元，減少 1 億 798 萬 5 千元，約 1.53%。

(三)業務外收入：決算數 13 億 1,374 萬 5 千元，較預算數 2 億 4,695 萬 1 千元，增加 10 億 6,679 萬 4 千元，約 431.99%，主要係轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致，致雜項收入增加。

(四)業務外費用：決算數 137 萬 7 千元，較預算數 15 萬元，增加 122 萬 7 千元，約 818%，主要係沖轉以前年度長期借款償還數及支付維恩品牌創意廣告公司 101 年度「青年安心成家電視及廣告宣導」委託案之法院判決應給付費用所致，致雜項費用增加。

(五)收支短絀：決算數短絀 48 億 3,362 萬元，較預算數短絀 62 億 5,493 萬 2 千元，減少短絀 14 億 2,131 萬 2 千元，約 22.72%，主要係轉銷上年度提列公教貸款銀行手續費、健全房地產市場措施及四千億元優惠購屋補貼息之應付費用及收回國宅貸款呆帳戶之逾欠款所致，致實際數較預算數少。

二、上 (106) 年度截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 12 億 1,196 萬 7 千元，實際業務收入 11 億 9,331 萬 6 千元，較預計數減少 1,865 萬 1 千元，約 1.54%，主要係國宅銷售情形不如預期。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 27 億 9,372 萬 5 千元，實際業務成本與費用 28 億 8,197 萬 4 千元，較預計數增加 8,824 萬 9 千元，約 3.16%，主要係未預期核銷補繳 99 年-105 年政府標售國宅社區內商業及服務設施營業稅及利息所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 5,742 萬 5 千元，實際業務外收入 1 億 3,478 萬 7 千元，較預計數增加 7,736 萬 2 千元，約 134.72%，主要係轉銷上年度提列補貼息之應付費用、國宅貸款呆帳收回及臺南市南區省躬段 33-8、33-10 地號 2 筆國有土地有償撥用地價款入帳所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 2 萬元，實際業務外費用 93 萬 4 千元，較預計數增加 91 萬 4 千元，約 4,570%，主要係認列新北市「撫遠新村」遷購「延壽國宅」申撥輔助購宅差額款等，致實際數較預算數多。

(五)收支短絀：預計短絀 15 億 2,435 萬 3 千元，實際發生短絀 15 億 5,480 萬 5 千元，較預計數短絀增加 3,045 萬 2 千元，約 2.00%，主要係未預期核銷補繳 99 年-105 年政府標售國宅社區內商業及服務設施營業稅及利息所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)銷售目標

截至 106 年度止預估台灣省尚有 7 戶國宅待售，可供銷售戶數共計 7 戶；本年度計畫銷量為 5 戶，預計期末存量為 2 戶。後續將積極促銷，加速資金回收，循環運用，減輕資金積壓。

(二)生產目標

1. 目標概述

辦理新北市林口區國民住宅，預計興建 3,490 戶，本年度所需動用資金預計 8 億 1,381 萬 4 千元。

2.107 年度計畫興建及歷年未完工部分資金需求情形表

國民住宅興建部分

| 計畫項目 | 總執行戶數 | 107 年度內執行戶數 | 107 年度資金需求(千元) | 說明 |
|----------|-------|-------------|----------------|--|
| 政府興建國宅工程 | 3,490 | 3,490 | 813,814 | 1. 依行政院 101 年 8 月 10 日院臺建字第 1010140473 號函核定「新北市林口區-國民住宅興辦事業計畫」辦理。 2. 本興建工程所需資金預計 102 年至 107 年共約 171.6 億元(不含土地價款、社區管理費提撥款)，截至 106 年度已編列 141 億 7,696 萬元，本年度編列 8 億 1,381 萬 4 千元(帳列存貨科目項下)，後續將依實際資金需求及工程進度逐年編列預算辦理。 3. 本案規劃設計 3,018 戶，配合立法院 103 年度審議住宅基金預算決議「內政部應將林口國宅轉作示範性社會住宅，專供出租使用」檢討變更坪型設計，經新北市都市設計審議核定為 3,490 戶。 |

註：本案工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列，計算如下：

第 1 標： $[(5,000 \times 3.0\% + 20,000 \times 1.5\% + 75,000 \times 1.0\% + 400,000 \times 0.7\% + 5,810,464 \times 0.5\%)] \times 70\% = 23,137$ 千元；

第 2 標： $[(5,000 \times 3.0\% + 20,000 \times 1.5\% + 75,000 \times 1.0\% + 400,000 \times 0.7\% + 3,945,407 \times 0.5\%)] \times 70\% = 16,609$ 千元；

第 3 標： $[(5,000 \times 3.0\% + 20,000 \times 1.5\% + 75,000 \times 1.0\% + 400,000 \times 0.7\% + 2,477,954 \times 0.5\%)] \times 70\% = 11,473$ 千元；

以上第 1、2、3 標工程管理費合計約 51,219 千元，按工程進度及實際使用需求核算，107 年度預計支用 1.233% 的工程管理費，約 632 千元。

(三)辦理各項住宅貸款利息差額及租金補貼：

1. 目標概述

辦理輔助自購國宅、勞工、原住民、整合住宅、農村改建方案、中央公教、青年安心成家、四千億元優惠購屋專案貸款、健全房地產市場措施、振興建築投資業措施及 0206 震災受災戶利息補貼等住宅貸款利息差額及租金補貼事宜。

2. 本年度補貼項目及所需資金

(1) 台灣省輔助人民自購國宅貸款利息補貼 4,261 萬 6 千元。

(2) 輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼 2 億 8,124 萬 6 千元。

(3) 輔助原住民建購及修繕住宅貸款利息補貼 1,468 萬 8 千元。

(4) 辦理整合住宅補貼資源實施方案，包含購置住宅貸款利息補貼 3 億 9,750 萬 4 千元、修繕住宅貸款利息補貼 2,019 萬 4 千元及租

金補貼 20 億 484 萬 2 千元，合計為 24 億 2,254 萬元。

(5)辦理農村改建方案修繕及興建住宅貸款利息補貼 32 萬 8 千元。

(6)中央公教同仁貸款利息補貼 916 萬 7 千元。

(7)辦理青年安心成家方案購置住宅貸款利息補貼 2 億 8,084 萬 5 千元。

(8)辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼 8 億 9,449 萬 8 千元。

(9)健全房地產市場措施利息補貼 4 億 8,344 萬 2 千元。

(10)振興建築投資業措施利息補貼 3,136 萬 9 千元。

(11)0206 震災受災戶利息補貼 300 萬元。

以上補貼所需資金合計 44 億 6,373 萬 9 千元。

(四)社會住宅興辦計畫：

1. 目標概述

補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費、推動包租代管，另行政院 103 年 1 月 6 日核定之「社會住宅中長期推動方案」自 106 年起停止執行，原依據該方案已核定之補助款仍賡續辦理至撥付完畢。

2. 本年度補助項目及所需資金

(1)社會住宅中長期推動方案待撥付經費 6 億 7,550 萬 1 千元。

①補助地方政府興辦社會住宅部分工程費用或用地撥用費 5 億 6,466 萬 2 千元。

②補助新北市政府運用國宅用地興辦社會住宅之土地價款經費 1 億 1,083 萬 9 千元。

(2)補助地方政府興辦社會住宅先期規劃費 1,500 萬元。

(3)補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費 2 億 7,215 萬 6 千元。

(4)推動包租代管經費 17 億 1,180 萬元。

(5)宣傳行銷及其他業務經費 390 萬元。

以上補助所需資金共 26 億 7,835 萬 7 千元。

二、執行政府重要政策：

本基金除賡續辦理以前年度國民住宅計畫、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、補助原住民建購及修繕住宅貸款，以及補助勞工建購及修繕住宅貸款之業務外，並依行政院核定之「整合住宅補貼資源實施方案」，辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼，以協助國民居住於適居之住宅。

本基金於 97 年度配合行政院核定之「農村改建方案」，辦理該方案之住宅修繕、興建補貼，98 年度起不再新增辦理戶數，惟仍賡續辦理以前年度之利息補貼。另依循「整體住宅政策實施方案」之具體措施，辦理建置「住宅及不動產資料庫」，並辦理相關研究計畫。

為配合「青年安心成家」(一生享有 2 次 2 年 200 萬元零利率房貸)專案，辦理該購屋貸款利息及租金補貼，惟 102 年度起不再新增辦理戶數，僅賡續辦理以前年度之利息及租金補貼。另依據行政院 97 年 9 月 11 日第 3109 次院會通過「因應景氣振興經濟方案」之「增撥新台幣 2,000 億元優惠購屋專案貸款」及 98 年 4 月 14 日核定「再增撥 2,000 億元續辦優惠購屋專案貸款」，總額 4,000 億元之優惠購屋貸款利息補貼。

另原編列於本部營建署公務預算辦理之健全房地產市場措施、三三三安家專案青年購屋貸款及振興建築投資業措施三項利息補貼，104 年度起由本基金承辦。

此外「社會住宅興辦計畫」業於 106 年 3 月 6 奉行政院核

定在案，為多元取得社會住宅，規劃 8 年興辦 20 萬戶社會住宅，將以興建 12 萬戶及包租代管民間空餘屋 8 萬戶來達成，中期目標至 109 年完成新建約 4 萬戶及包租代管民間空餘屋 4 萬戶，合計 8 萬戶。本計畫期能照顧弱勢及青年族群居住需求，並能達到健全住宅租賃市場及發展租賃服務產業的雙重效果。

107 年度預算除延續行政院核定之社會住宅中長期推動方案，編列補助地方政府興辦社會住宅之土地價款及工程款 6 億 7,550 萬 1 千元；另為配合政府政策 8 年興辦 20 萬戶社會住宅，編列補助地方政府辦理包租代管計畫 17 億 1,180 萬元，補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費 2 億 7,215 萬 6 千元；提供足夠量體的社會住宅，是朝野之共識，也是進步國家重視之課題，為展現政府執行本項業務之決心，107 年度公庫撥補本基金 20 億 2,843 萬 9 千元，以利社會住宅政策推動。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 23 億 3,255 萬 2 千元，較上年度預算數 14 億 738 萬 7 千元，增加 9 億 2,516 萬 5 千元，約 65.74%，主要係公庫補助推動 8 年內辦理 20 萬戶社會住宅計畫，致其他業務收入增加。

(二)業務成本與費用 84 億 3,237 萬 2 千元，較上年度預算數 64 億 7,741 萬 8 千元，增加 19 億 5,495 萬 4 千元，約 30.18%，主要係補助地方政府辦理包租代管試辦計畫及補助成立行政法人國家住宅及都市更新中心所需經費增加支出所致。

- (三)業務外收入 5,401 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 3,669 萬元，減少 8,267 萬 8 千元，約 60.49%，主要係定期存款資金縮減，利息收入減少所致。
- (四)業務外費用 15 萬元，與上年度預算數無增減。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 60 億 4,595 萬 8 千元，較上年度預算短絀 49 億 3,349 萬 1 千元，增加短絀 11 億 1,246 萬 7 千元，約 22.55%，主要係補助地方政府辦理包租代管試辦計畫及補助成立行政法人國家住宅及都市更新中心所需經費增加支出所致。
- (六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 1、2。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)本年度短絀之部 60 億 4,595 萬 8 千元，全數為本期短絀 60 億 4,595 萬 8 千元。
- (二)本年度折減基金 60 億 4,595 萬 8 千元填補本期短絀。
- (三)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 3、4。

三、現金流量之預計：

- (一)預計業務活動之淨現金流出 65 億 3,497 萬 9 千元，其中：
- 1.本期短絀 60 億 4,595 萬 8 千元，利息股利之調整 2 億 9,392 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀 63 億 3,988 萬元。
 - 2.調整項目 2 億 2,807 萬 4 千元，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 1 億 399 萬 5 千元、折舊、減損及折耗 29 萬 7 千元、攤銷 656 萬 6 千元，流動資產淨增 2 億 5,573 萬 9 千元、流動負債淨減 8,319 萬 3 千元。
 - 3.收取利息 3,297 萬 5 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流入 42 億 6,221 萬 1 千元，包括減少

長期貸款 38 億 3,734 萬 5 千元、減少長期墊款 765 萬 4 千元、減少其他資產 1 億 7,195 萬元、收取利息 2 億 6,092 萬 2 千元、增加投資 700 萬元、增加長期貸款 176 萬元及增加無形資產 690 萬元。

(三)預計籌資活動之淨現金流入 287 萬 6 千元，包括增加基金 330 萬 8 千元及減少其他負債 43 萬 2 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 22 億 6,989 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 113 億 6,226 萬 2 千元。

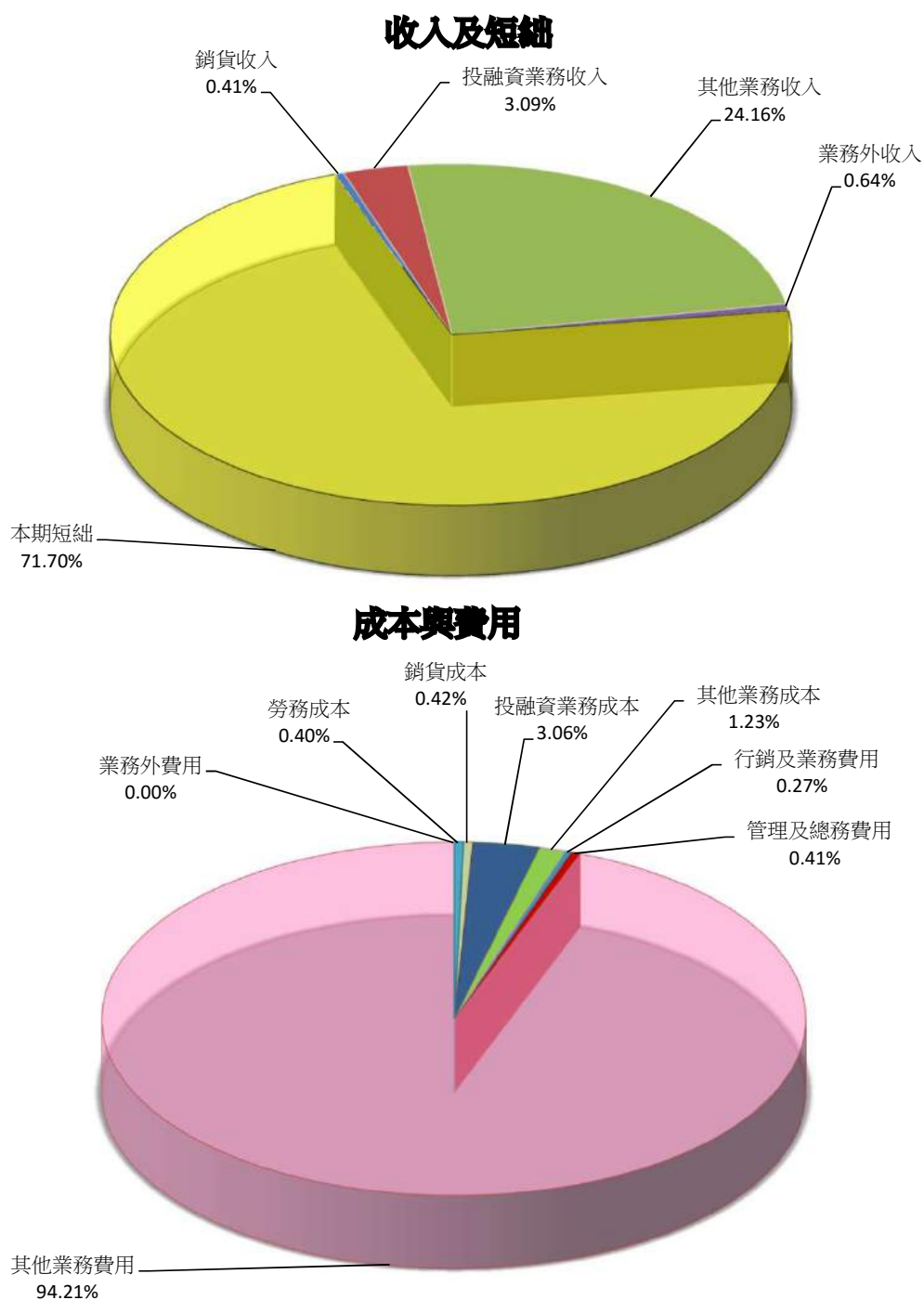
(六)預計期末現金及約當現金 90 億 9,237 萬元。

四、補辦預算事項：

住宅基金 106 年度為辦理預算外償還長期債務，於本年度補辦長期債務償還預算 25 萬 4 千元。

圖1

107年度收入及短絀、成本與費用



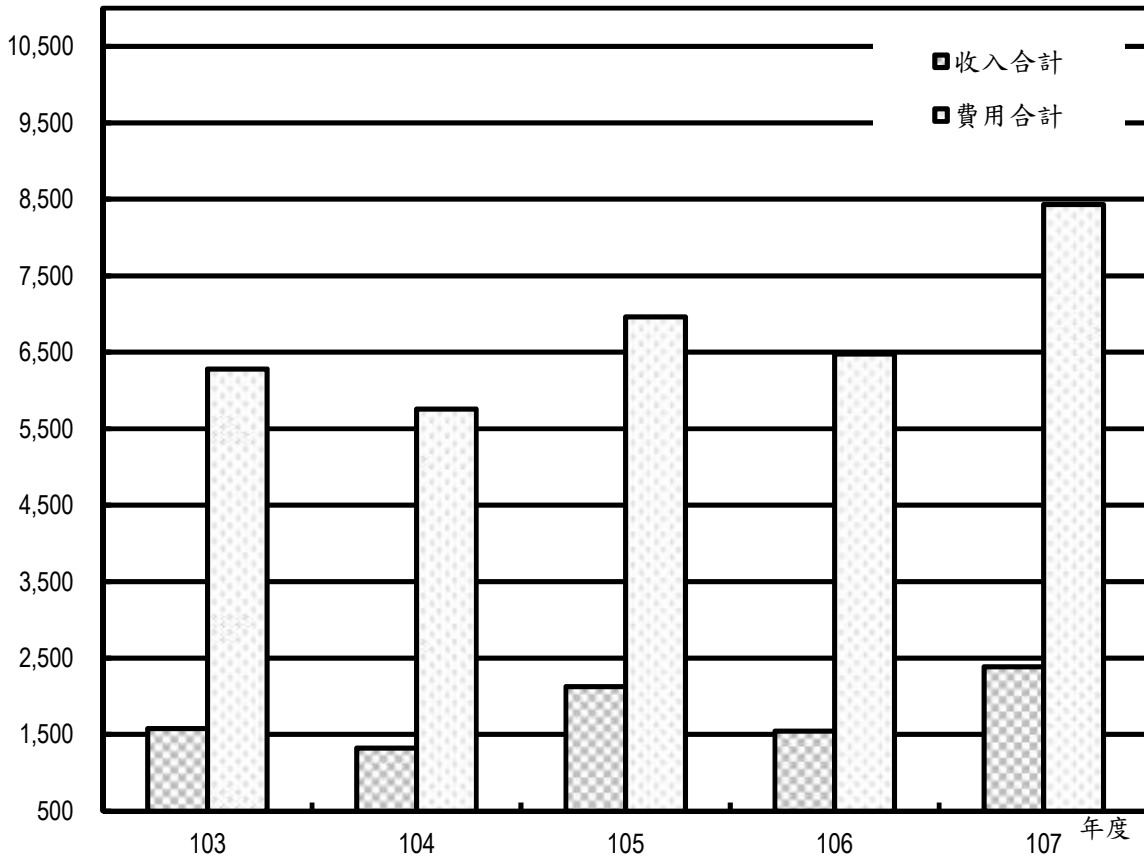
單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 107年度預算 | 成本與費用 | 107年度預算 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 業務收入 | 2,332,552 | 業務成本與費用 | 8,432,372 |
| 勞務收入 | - | 勞務成本 | 33,679 |
| 銷貨收入 | 34,500 | 銷貨成本 | 35,080 |
| 投融資業務收入 | 260,922 | 投融資業務成本 | 258,198 |
| 其他業務收入 | 2,037,130 | 其他業務成本 | 103,995 |
| 業務外收入 | 54,012 | 行銷及業務費用 | 23,118 |
| 本期短絀 | 6,045,958 | 管理及總務費用 | 34,528 |
| | | 其他業務費用 | 7,943,774 |
| | | 業務外費用 | 150 |
| 收入及短絀總額 | 8,432,522 | 成本與費用總額 | 8,432,522 |

圖2

百萬元

最近5年收入與費用



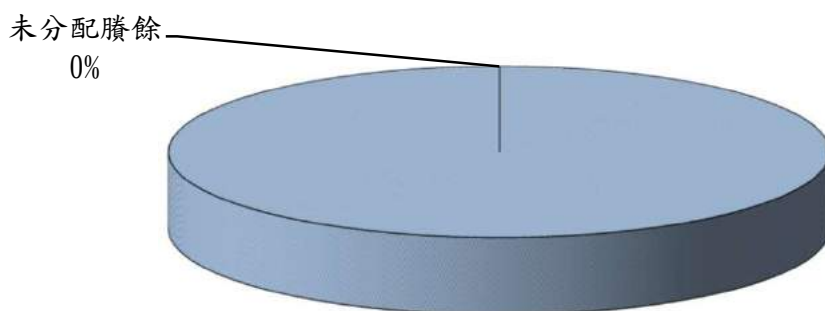
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103年度 決算 | 104年度 決算 | 105年度 決算 | 106年度 預算 | 107年度 預算 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 880,537 | 742,696 | 813,553 | 1,407,387 | 2,332,552 |
| 業務外收入 | 697,636 | 580,436 | 1,313,745 | 136,690 | 54,012 |
| 收入合計 | 1,578,173 | 1,323,132 | 2,127,298 | 1,544,077 | 2,386,564 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 6,272,443 | 5,749,359 | 6,959,541 | 6,477,418 | 8,432,372 |
| 業務外費用 | 8,799 | 5,970 | 1,377 | 150 | 150 |
| 費用合計 | 6,281,242 | 5,755,329 | 6,960,918 | 6,477,568 | 8,432,522 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,703,069 | -4,432,197 | -4,833,620 | -4,933,491 | -6,045,958 |

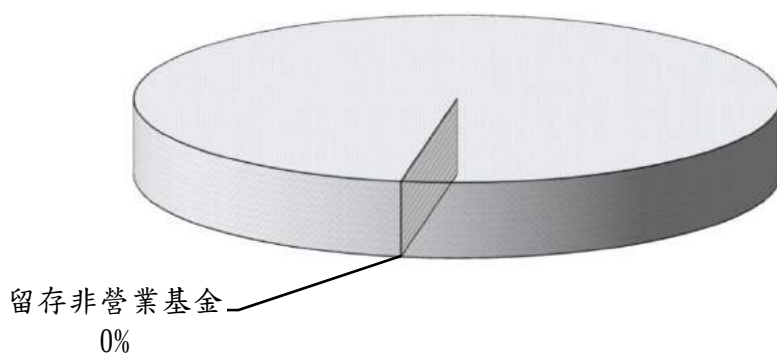
圖3

107年度賸餘分配

按分配程序分



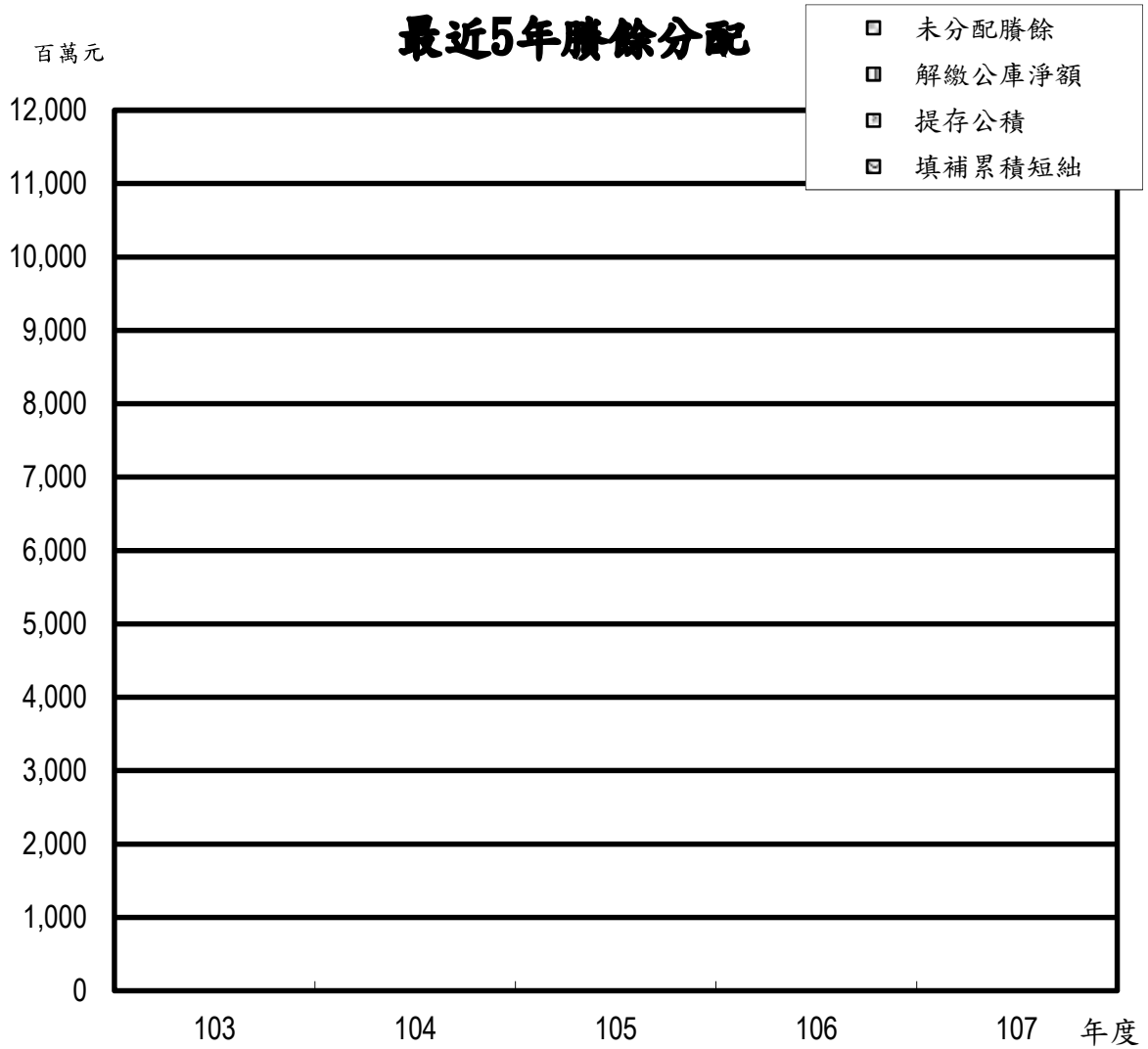
按所得對象分



單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 107年度預算 | 按所得對象分 | 107年度預算 |
|--------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | - | 中央政府所得 | - |
| 提存公積 | - | 留存非營業基金 | - |
| 賸餘撥充基金 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 未分配賸餘 | - | | |
| 合計 | - | 合計 | - |

圖4



單位：新臺幣千元

| 年度 項目 | 103 年度決算 | 104 年度決算 | 105 年度決算 | 106 年度預算 | 107 年度預算 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | — | — | — | — | — |
| 提存公積 | — | — | — | — | — |
| 解繳公庫淨額 | — | — | — | — | — |
| 未分配賸餘 | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — | — |

本 頁 空 白

主 要 表

內政部主管
住宅基金
收支餘絀預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 813,553 | 100.00 | 業務收入 | 2,332,552 | 100.00 | 1,407,387 | 100.00 | 925,165 | 65.74 |
| 385,091 | 47.34 | 銷貨收入 | 34,500 | 1.48 | 22,450 | 1.60 | 12,050 | 53.67 |
| 385,091 | 47.34 | 營建及加工品銷貨收入 | 34,500 | 1.48 | 22,450 | 1.60 | 12,050 | 53.67 |
| 418,435 | 51.43 | 投融資業務收入 | 260,922 | 11.19 | 348,355 | 24.75 | -87,433 | 25.10 |
| 418,435 | 51.43 | 融資業務收入 | 260,922 | 11.19 | 348,355 | 24.75 | -87,433 | 25.10 |
| 10,027 | 1.23 | 其他業務收入 | 2,037,130 | 87.33 | 1,036,582 | 73.65 | 1,000,548 | 96.52 |
| — | — | 其他補助收入 | 2,028,439 | 86.96 | 1,028,439 | 73.07 | 1,000,000 | 97.23 |
| 10,027 | 1.23 | 雜項業務收入 | 8,691 | 0.37 | 8,143 | 0.58 | 548 | 6.73 |
| 6,959,541 | 855.45 | 業務成本與費用 | 8,432,372 | 361.51 | 6,477,418 | 460.24 | 1,954,954 | 30.18 |
| 29,184 | 3.59 | 勞務成本 | 33,679 | 1.44 | 33,596 | 2.39 | 83 | 0.25 |
| 29,184 | 3.59 | 服務成本 | 33,679 | 1.44 | 33,596 | 2.39 | 83 | 0.25 |
| 1,281,906 | 157.56 | 銷貨成本 | 35,080 | 1.50 | 43,980 | 3.12 | -8,900 | 20.24 |
| 1,281,906 | 157.56 | 營建及加工品銷貨成本 | 35,080 | 1.50 | 43,980 | 3.12 | -8,900 | 20.24 |
| 255,801 | 31.44 | 投融資業務成本 | 258,198 | 11.07 | 335,613 | 23.85 | -77,415 | 23.07 |
| 255,801 | 31.44 | 手續費成本 | 258,198 | 11.07 | 335,613 | 23.85 | -77,415 | 23.07 |
| 11,626 | 1.43 | 其他業務成本 | 103,995 | 4.46 | 239,257 | 17.00 | -135,262 | 56.53 |
| 11,626 | 1.43 | 雜項業務成本 | 103,995 | 4.46 | 239,257 | 17.00 | -135,262 | 56.53 |
| 5,266 | 0.65 | 行銷及業務費用 | 23,118 | 0.99 | 16,000 | 1.14 | 7,118 | 44.49 |
| 4,960 | 0.61 | 行銷費用 | 14,580 | 0.63 | 7,000 | 0.50 | 7,580 | 108.29 |
| 306 | 0.04 | 業務費用 | 8,538 | 0.37 | 9,000 | 0.64 | -462 | 5.13 |
| 23,351 | 2.87 | 管理及總務費用 | 34,528 | 1.48 | 37,759 | 2.68 | -3,231 | 8.56 |
| 23,351 | 2.87 | 管理費用及總務費用 | 34,528 | 1.48 | 37,759 | 2.68 | -3,231 | 8.56 |
| 5,352,407 | 657.91 | 其他業務費用 | 7,943,774 | 340.56 | 5,771,213 | 410.07 | 2,172,561 | 37.64 |
| 5,352,407 | 657.91 | 雜項業務費用 | 7,943,774 | 340.56 | 5,771,213 | 410.07 | 2,172,561 | 37.64 |
| -6,145,988 | -755.45 | 業務賸餘(短絀) | -6,099,820 | -261.51 | -5,070,031 | -360.24 | -1,029,789 | 20.31 |

內政部主管
住宅基金
收支餘絀預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|------------|---------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|-------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 1,313,745 | 161.48 | 業務外收入 | 54,012 | 2.32 | 136,690 | 9.71 | -82,678 | 60.49 |
| 133,415 | 16.40 | 財務收入 | 33,000 | 1.41 | 102,400 | 7.28 | -69,400 | 67.77 |
| 133,415 | 16.40 | 利息收入 | 33,000 | 1.41 | 102,400 | 7.28 | -69,400 | 67.77 |
| 1,180,330 | 145.08 | 其他業務外收入 | 21,012 | 0.90 | 34,290 | 2.44 | -13,278 | 38.72 |
| 25,628 | 3.15 | 違規罰款收入 | 21,012 | 0.90 | 34,290 | 2.44 | -13,278 | 38.72 |
| 1,154,702 | 141.93 | 雜項收入 | — | — | — | — | — | — |
| 1,377 | 0.17 | 業務外費用 | 150 | 0.01 | 150 | 0.01 | — | — |
| 1,377 | 0.17 | 其他業務外費用 | 150 | 0.01 | 150 | 0.01 | — | — |
| 59 | 0.01 | 違約及處理費用 | 150 | 0.01 | 150 | 0.01 | — | — |
| 1,318 | 0.16 | 雜項費用 | — | — | — | — | — | — |
| 1,312,368 | 161.31 | 業務外賸餘(短絀) | 53,862 | 2.31 | 136,540 | 9.70 | -82,678 | 60.55 |
| -4,833,620 | -594.14 | 本期賸餘(短絀) | -6,045,958 | -259.20 | -4,933,491 | -350.54 | -1,112,467 | 22.55 |

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管
住宅基金
餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 說明 |
|-----------|--------|----------|-----------|--------|----|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| — | — | 賸餘之部 | — | — | |
| — | — | 本期賸餘 | — | — | |
| — | — | 前期未分配賸餘 | — | — | |
| — | — | 分配之部 | — | — | |
| — | — | 填補累積短絀 | — | — | |
| — | — | 未分配賸餘 | — | — | |
| 4,933,491 | 100.00 | 短絀之部 | 6,045,958 | 100.00 | |
| 4,933,491 | 100.00 | 本期短絀 | 6,045,958 | 100.00 | |
| — | — | 前期待填補之短絀 | — | — | |
| 4,933,491 | 100.00 | 填補之部 | 6,045,958 | 100.00 | |
| — | — | 撥用公積 | — | — | |
| 4,933,491 | 100.00 | 折減基金 | 6,045,958 | 100.00 | |
| — | — | 待填補之短絀 | — | — | |

內政部主管
住宅基金
現金流量預計表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -6,045,958 | 詳見收支預計表。 |
| 利息股利之調整 | -293,922 | |
| 利息收入 | -293,922 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -6,339,880 | |
| 調整項目 | -228,074 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 103,995 | 提列應收分期房屋貸款及催收帳款之備抵呆帳。 |
| 折舊、減損及折耗 | 297 | |
| 攤銷 | 6,566 | |
| 流動資產淨減(淨增) | -255,739 | 係應收分期帳款淨減158,341千元、存貨淨增778,734千元(在建工程增加813,814千元,營建及加工品減少35,080千元)、預付款項淨減364,654千元。 |
| 流動負債淨增(淨減) | -83,193 | 係應付款項淨減。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -6,567,954 | |
| 收取利息 | 32,975 | 係定期存款利息收入33,000千元及應收利息淨增25千元 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,534,979 | |
| 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 | 3,844,999 | |
| 減少長期貸款 | 3,837,345 | 減少應收分期房屋貸款。 |
| 減少長期墊款 | 7,654 | 減少二八新村輔購款及增建超坪補償款之長期墊款。 |

內政部主管
住宅基金
現金流量預計表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|-------------------|---|
| 減少無形資產及其他資產 | 171,950 | |
| 減少其他資產 | 171,950 | 催收款項減少171,950千元。 |
| 收取利息 | 260,922 | 係國民住宅、公教住宅及國軍官兵購置住宅貸款利息收入。 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -8,760 | |
| 增加投資 | -7,000 | 原未建國宅用地維護費等7,000千元。 |
| 增加長期貸款 | -1,760 | 本年度國宅貸款貸放數。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -6,900 | |
| 增加無形資產 | -6,900 | 係購置電腦系統，住宅及不動產相關資訊案等經費。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,262,211 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 3,308 | |
| 增加基金 | 3,308 | 臺中市政府撥入1,000千元、臺南市政府撥入1,000千元、苗栗縣政府撥入1,308千元。 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -432 | |
| 減少其他負債 | -432 | 存入保證金淨減少432千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,876 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,269,892 | |
| 期初現金及約當現金 | 11,362,262 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,092,370 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

明 細 表

內政部主管
住宅基金
銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|-------------|----|-----|-----------|--------|----------------------------------|
| | | 數量 | 單價(元) | 金額 | |
| 銷貨收入 | | | | 34,500 | |
| 營建及加工品銷貨收入 | | | | 34,500 | |
| 出售歷年已完工未售國宅 | 戶 | 5 | 6,900,000 | 34,500 | 銷售以前年度完工未售國宅5戶(含店鋪3戶),計34,500千元。 |

內政部主管

住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國107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 | 利率 | 金額 | |
| 投融資業務收入 | | | | 260,922 | |
| 融資業務收入 | | | | 260,922 | |
| 國宅貸款--基金提供部分 | | 14,587,770 | 1.277% | 186,286 | 係自有資金提供之國民住宅貸款利息收入。 |
| 國宅貸款--縣市貸款部分 | | 199 | 1.277% | 3 | 係縣市政府提供之國民住宅貸款利息收入。 |
| 國宅貸款--銀行提供部分 | | 1,772,504 | 2.110% | 37,400 | 係銀行融資之國民住宅貸款利息收入。 |
| 中央公務人員購置住宅貸款部分 | | 1,534,260 | 1.277% | 19,593 | 係公教住宅貸款利息收入。 |
| 國軍官兵購置住宅貸款部分 | | 1,381,363 | 1.277% | 17,640 | 係國軍官兵購置住宅貸款利息收入。 |
| 總計 | | 19,276,096 | | 260,922 | |

內政部主管

住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|---------|-----------|--|
| 其他業務收入 | 2,037,130 | |
| 其他補助收入 | 2,028,439 | 國庫補助收入2,028,439千元 推動8年內辦理20萬戶社會住宅計畫2,028,439千元。 |
| 雜項業務收入 | 8,691 | 1. 出租國宅及國宅店鋪收入：2,773千元。 預計出租員林國宅社區等國宅及店鋪計23戶。 2. 原未建國宅用地移交國有財產局接管出租之租金收入 5,918千元。 |

內政部主管
住宅基金
業務外收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說 明 |
|---------|--------|--|
| 業務外收入 | 54,012 | |
| 財務收入 | 33,000 | |
| 利息收入 | 33,000 | 定期存款利息收入33,000千元。 (5,000,000千元x 0.66% = 33,000千元) |
| 其他業務外收入 | 21,012 | |
| 違規罰款收入 | 21,012 | 1. 各國宅貸款違約金收入15,512千元。 2. 公教住宅貸款之貸款戶違約所繳之違約金5,000千元。 3. 國軍官兵購置住宅貸款之貸款戶違約所繳之違約金收入500千元。 |

內政部主管

住宅基金

勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 勞務成本 | 33,679 | 33,596 | 29,184 |
| 服務成本 | 33,679 | 33,596 | 29,184 |
| 用人費用 | 21,691 | 21,850 | 22,149 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 15,927 | 15,869 | 16,276 |
| 超時工作報酬 | 21 | 21 | 4 |
| 獎金 | 1,938 | 1,984 | 2,085 |
| 退休及卹償金 | 931 | 953 | 976 |
| 福利費 | 2,874 | 3,023 | 2,808 |
| 服務費用 | 10,497 | 9,339 | 6,168 |
| 水電費 | 218 | 218 | 8 |
| 郵電費 | 431 | 431 | 31 |
| 旅運費 | 220 | 220 | 274 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 55 | — |
| 修理保養及保固費 | 156 | 202 | 2 |
| 保險費 | 33 | 41 | 21 |
| 一般服務費 | 8,984 | 7,572 | 5,782 |
| 專業服務費 | 400 | 600 | 50 |
| 材料及用品費 | 314 | 329 | 43 |
| 使用材料費 | 252 | 267 | — |
| 用品消耗 | 62 | 62 | 43 |
| 稅捐與規費(強制費) | 1,077 | 1,141 | 762 |
| 消費與行為稅 | 107 | 161 | 82 |

內政部主管
住宅基金
勞務成本明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 特別稅課 | 800 | 800 | 512 |
| 規費 | 170 | 180 | 168 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) | 100 | 937 | 62 |
| 與交流活動費 | | | |
| 捐助、補助與獎助 | 100 | 937 | 62 |

內政部主管

住宅基金

勞務成本說明

中華民國 107 年度

勞務成本

服務成本

用人費用

聘僱及兼職人員薪資：含約僱職員薪金 15,927 千元

係約僱人員 37 人薪資。

超時工作報酬：加班費 21 千元

依業務需要之加班費。

獎金：係年終獎金 1,938 千元

係依公務機關薪給標準按員工俸給一個半月計列之年終獎金。

退休及卹償金：職員退休及離職金 931 千元

係約僱人員每月按月支報酬之百分之 12 提存儲金，其中百分之 50 由政府提撥作為公提儲金，於約僱人員離職時發給。

福利費：含分擔員工保險費 2,282 千元及其他福利費 592 千元

編列政府應負擔保險補助費及員工休假補助費。

服務費用

水電費：係工作場所電費 186 千元及工作場所水費 32 千元，明細如下：

1. 未出售國宅部分之水電瓦斯費、復水及復電費 106 千元明細如下：

(1) 工作場所電費 74 千元，包括

① 電費：未出售國宅部分 550 元 / 月 × 12 月 × 7 戶 = 46 千元。

② 復電費：4,000 元 × 7 戶 = 28 千元。

(2) 工作場所水費 32 千元，包括

① 水費：未出售國宅部分 121 元 / 月 × 12 月 × 7 戶 = 10 千元。

② 復水費：3,200 元 × 7 戶 = 22 千元。

2. 處理一般公務所需電費 112 千元。

郵電費：係寄送各種文件資料之郵費 145 千元及連繫業務所需之電話費 286 千元。

內政部主管

住宅基金

勞務成本說明

中華民國 107 年度

旅運費：係國內旅費按現行差旅費支付標準依業務實際需要編列。

國內旅費 220 千元，係辦理國宅業務會勘、協調督導考核及推動等業務所需旅費及辦理國宅貸款審查、配售及未出售戶之管理與協調、探勘國宅土地暨參加相關國宅會議等所需。

印刷裝訂與廣告費：明細如下

- 1.編印國宅各種申購書表 15 千元。
 - 2.國宅相關資料所需之印刷費 40 千元。
- 以上共計 55 千元。

修理保養及保固費：係使用交通運輸設備及什項設備所需之修護費，明細如下：

- 1.交通運輸設備修護費 37 千元，係車輛維修費用，詳公務車輛明細表。
 - 2.什項設備修護費 119 千元，係辦公機具設備維修費用。
- 以上共計 156 千元。

保險費：係交通及運輸設備保險費 33 千元，係公務車輛之保險費，詳見公務車輛明細表。

一般服務費：係代理(辦)費 310 千元、外包費 8,600 千元、體育活動費 74 千元

- 1.係支付契約僱用之人力外包公司之外包費共 4 人，辦理各項會計帳務資料登錄及決算編製等簡易行政事項 2,000 千元。
- 2.係住宅業務勞務承攬採購案之外包費 6,600 千元，承攬人力共 11 人，辦理合宜住宅、社會住宅、住宅補貼、原國宅用地管理及內政部住宅資訊整合等業務。
- 3.國有財產局代標租、售原國宅用地所需之作業費 310 千元。
- 4.聘僱及兼職人員體育活動費 74 千元。

專業服務費：法律事務費 400 千元，係辦理國宅業務之訴訟費用、法律諮詢費、公證執行費及律師公費等。

內政部主管

住宅基金

勞務成本說明

中華民國 107 年度

材料及用品費

使用材料費：含燃料 166 千元及設備零件 86 千元

係公務車輛之燃料，詳見公務車輛明細表。非消耗品及單價一萬元以下之辦公物品及其他零星購置之設備零件。

用品消耗：其他 62 千元，係辦理住宅業務辦公用品、活動、會議及接待前來視察開會外賓之便餐、活動費用等。

稅捐與規費(強制費)

消費與行為稅：印花稅 70 千元及使用牌照稅 37 千元

係國宅貸款收回利息所出具收據應繳納之印花稅及公務車輛之使用牌照稅(詳見公務車輛明細表)。

特別稅課：其他 800 千元

以目前產權登記為縣(市)有及國有之原國宅用地估列之地價稅 500 千元及估列未出售國宅之房屋稅 300 千元。

規費：因辦理業務需向行政機關繳納之行政規費及公務車輛依規定計算繳納之汽車燃料使用費、車輛檢定費、行照費等，明細如下：

1.行政規費與強制費 136 千元，包括

(1)辦理原國宅用地相關業務所需之地政規費估需 120 千元。

(2)辦理中央公教人員購置住宅部分之被占用土地處理規費 16 千元。

2.汽車燃料使用費 32 千元，詳見公務車輛明細表。

3.其他 2 千元係車輛檢定及行照費等，詳見公務車輛明細表。

內政部主管
住宅基金
勞務成本說明

中華民國 107 年度

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

捐助、補助與獎助：補(協)助政府機關(構) 100 千元

係辦理國宅銷售業務費，明細如下：

國宅銷售業務費，係銷售以前年度未出售國宅 5 戶(其中國宅 2 戶及店鋪 3 戶)，計 100 千元。

1.國宅每戶 5,000 元，計 10 千元。

2.店鋪每戶 30,000 元，計 90 千元。

內政部主管
住宅基金
銷貨成本明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|------------|----|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|-----------|
| | | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本(元) | 金額 |
| 銷貨成本 | | | | | | | | | | |
| 營建及加工品銷貨成本 | 戶 | 5 | 7,016,000 | 35,080 | 5 | 8,796,000 | 43,980 | 4 | 320,476,500 | 1,281,906 |
| 材料及用品費 | | 5 | 7,016,000 | 35,080 | 5 | 8,796,000 | 43,980 | 4 | 320,476,500 | 1,281,906 |
| 商品及醫療用品 | | 5 | 7,016,000 | 35,080 | 5 | 8,796,000 | 43,980 | 4 | 320,476,500 | 1,281,906 |
| 出售歷年已完工國宅 | 戶 | 5 | 7,016,000 | 35,080 | 5 | 8,796,000 | 43,980 | 4 | 320,476,500 | 1,281,906 |

內政部主管
住宅基金
銷貨成本說明

中華民國 107 年度

銷貨成本

營建及加工品銷貨成本

材料及用品費

商品及醫療用品：商品 35,080 千元

係銷售以前年度完工國宅 5 戶(含店鋪 3 戶)，計 35,080 千元。

內政部主管
住宅基金
投融資業務成本明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|---------|---------|-----------|---------|
| 255,801 | 335,613 | 投融資業務成本 | 258,198 |
| 255,801 | 335,613 | 手續費成本 | 258,198 |
| 255,801 | 335,613 | 服務費用 | 258,198 |
| 255,801 | 335,613 | 一般服務費 | 258,198 |

內政部主管
住宅基金
投融資業務成本說明

中華民國 107 年度

投融資業務成本

手續費成本

服務費用

一般服務費：佣金、匯費、經理費及手續費 258,198 千元

- 1.省資金歷年度興建各種國民住宅貸款、各縣市國宅貸款及各年度融通資金興建國民住宅貸款委託土地銀行辦理手續費：

按收回貸款利息金額 186,288 千元 $\times 1.722 \div 1.277\% \times 0.9\% = 226,084$ 千元。

- 2.中央公教人員購置住宅貸款支付銀行代辦貸款業務所需手續費，計需 13,385 千元，詳如下列：

(1)以自有資金貸放之手續費，按平均貸款餘額 282,412 千元 $\times 0.75\% = 2,118$ 千元。

(2)原以銀行資金貸放而後以自有資金辦理提前償還之手續費，按平均貸款餘額 1,251,848 千元 $\times 0.9\% = 11,267$ 千元。

- 3.國軍官兵購置住宅貸款支付銀行代辦貸款及轉銷呆帳繼續追索債權等業務所需手續費 6,363,158 千元 $\times 0.285\% = 18,135$ 千元。

- 4.勞工購置住宅貸款支付銀行代辦貸款及轉銷呆帳繼續追索債權等業務所需手續費 46,875 千元 $\times 0.854 \times 0.96\% = 384$ 千元。

- 5.九二一震災原住民聚落重建計畫非受災遷住戶專案貸款業務所需手續費 10,497 千元 $\times 2\% = 210$ 千元。

內政部主管
住宅基金
其他業務成本明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|------------|---------|
| 11,626 | 239,257 | 其他業務成本 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 雜項業務成本 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 短絀、賠償與保險給付 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 各項短絀 | 103,995 |
| 11,626 | 239,257 | 呆帳及保證短絀 | 103,995 |

內政部主管
住宅基金
其他業務成本說明

中華民國 107 年度

其他業務成本

雜項業務成本

短絀、賠償與保險給付

各項短絀：呆帳及保證短絀 103,995 千元

- 1.國民住宅貸款：參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」規定評估提列備抵呆帳，估列呆帳 103,993 千元。
- 2.中央公教人員購置住宅貸款：參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」規定評估提列備抵呆帳，估列呆帳 1 千元。
- 3.國軍官兵購置住宅貸款：參照「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」規定評估提列備抵呆帳，估列呆帳 1 千元。

內政部主管
住宅基金
行銷及業務費用明細表
 中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 5,266 | 16,000 | 行銷及業務費用 | 23,118 |
| 4,960 | 7,000 | 行銷費用 | 14,580 |
| 4,960 | 7,000 | 服務費用 | 14,580 |
| 4,960 | 7,000 | 印刷裝訂與廣告費 | 14,580 |
| 306 | 9,000 | 業務費用 | 8,538 |
| 306 | 8,500 | 服務費用 | 8,038 |
| 306 | 8,500 | 專業服務費 | 8,038 |
| — | 500 | 稅捐與規費(強制費) | 500 |
| — | 500 | 規費 | 500 |

內政部主管

住宅基金

行銷及業務費用說明

中華民國 107 年度

行銷及業務費用

行銷費用

服務費用

印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費 2,200 千元、廣(公)告費 11,680 千元、業務宣導費 700 千元，共計 14,580 千元。

- 1.辦理整合住宅補貼資源實施方案之業務印製書表、摺頁及海報等各項印刷裝訂費用 2,000 千元。
- 2.辦理社會住宅包租代管試辦計畫業務摺頁及海報等各項印刷裝訂費用 200 千元。
- 3.辦理社會住宅包租代管試辦計畫業務電視廣播及戶外媒體等各項廣告媒體宣導費用 1,800 千元
- 4.辦理社會住宅政策等電視廣告及戶外媒體等各項廣告媒體宣導費用 6,000 千元。
- 5.辦理整合住宅補貼資源實施方案電視廣播及戶外媒體等各項廣告媒體宣導費用 3,800 千元。
- 6.為促銷國宅及基地，由縣市政府辦理於重要道路豎立大型廣告布幔、廣告板、捷運站燈箱廣告、公車車體廣告、報紙廣告、第四台託播等所需廣告費用 80 千元。
- 7.整合住宅補貼資源實施方案及相關業務諮詢專線委託費用 700 千元。

業務費用

服務費用

專業服務費：法律事務費 8,038 千元

- 1.辦理原國宅用地、中央公教人員住宅用地、舊制眷村土地之訴訟費用、法律諮詢費、公証執行費及律師公費 800 千元。
- 2.委託代辦銀行辦理中央公教人員住宅貸款業務（含抵押品鑑估、回收、催繳、法拍、訴訟等相關業務）之訴訟費、規費、裁判費及律師費等相關費用 1,000 千元。

內政部主管

住宅基金

行銷及業務費用說明

中華民國 107 年度

- 3.委託代辦銀行辦理國軍官兵購置住宅貸款業務（含抵押品鑑估、回收、催繳、法拍、訴訟等相關業務）之訴訟費、規費、裁判費及律師費等相關費用 500 千元。
- 4.辦理舊制眷改訴訟事件所需費用，計需 2,500 千元。
- 5.辦理國宅貸款業務之訴訟費 1,300 千元。
- 6.勞宅貸款債權處理:辦理訴訟規費及律師費等相關費用 300 千元。
- 7.整合住宅補貼資源實施方案及青年安心成家方案之租金補貼溢領款追繳所需之聲請費用、遺產管理人酬勞及其他相關經費，計需 504 千元。(每件約 360 元，6 直轄市各 100 件，其他 16 縣市各 50 件，即 $[(100 \text{ 件} \times 6 \text{ 直轄市}) + (50 \text{ 件} \times \text{其他 16 縣市})] \times 360 \text{ 元} = 504 \text{ 千元}$ 。)
- 8.辦理各項住宅貸款利息補貼溢領款追繳所需之強制執行費用，計需 1,134 千元。
 - (1)整合住宅補貼資源實施方案—查核案件約 16,627 戶，不合格案件以 5%計算為 831 件。831 件中計須移送法院辦理追繳溢領款約 450 件，每件 360 元，計 162 千元。
 - (2)青年安心成家方案—查核案件約 26,124 戶，不合格案件以 5%計算為 1,306 件。1,306 件中須移送法院辦理追繳溢領款約有 700 件，每件 360 元，計 252 千元。
 - (3)四千億元優惠購屋專案貸款、健全房地產市場措施、三三三安家專案青年購屋貸款及振興建築投資業措施等政府優惠購屋專案貸款—查核案件約 385,000 戶，不合格案件以 1%計算為 3,850 件。3,850 件中須移送法院辦理追繳溢領款約有 2,000 件，每件 360 元，即 $2,000 \text{ 件} \times 360 \text{ 元} = 720 \text{ 千元}$ 。

稅捐與規費(強制費)

規費：行政規費與強制費 500 千元，係辦理業務所需申請各項地政表單等規費。

內政部主管
住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 23,351 | 37,759 | 管理及總務費用 | 34,528 |
| 23,351 | 37,759 | 管理費用及總務費用 | 34,528 |
| 6,660 | 7,400 | 用人費用 | 7,651 |
| 2,773 | 3,178 | 正式員額薪資 | 3,174 |
| 1,763 | 1,628 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,677 |
| 147 | 229 | 超時工作報酬 | 228 |
| 950 | 887 | 獎金 | 925 |
| 338 | 391 | 退休及卹償金 | 403 |
| 689 | 1,087 | 福利費 | 1,244 |
| 1,168 | 1,605 | 服務費用 | 1,989 |
| — | 23 | 郵電費 | 23 |
| 2 | 161 | 旅運費 | 161 |
| 52 | 160 | 印刷裝訂與廣告費 | 160 |
| — | 78 | 保險費 | 78 |
| 987 | 1,018 | 一般服務費 | 1,018 |
| 127 | 165 | 專業服務費 | 549 |
| — | 30 | 材料及用品費 | 30 |
| — | 30 | 用品消耗 | 30 |
| 10,650 | 9,347 | 折舊、折耗及攤銷 | 6,863 |
| 371 | 533 | 不動產、廠房及設備折舊 | 297 |
| 10,279 | 8,814 | 攤銷 | 6,566 |
| 4,873 | 19,377 | 其他 | 17,995 |
| 4,873 | 19,377 | 其他費用 | 17,995 |

註：107年度作業基金導入企業會計準則無非業務資產折舊科目，105年度決算數其他費用包含非業務資產折舊1,456千元，106年度預算數其他費用包含非業務資產折舊1,202千元。

內政部主管

住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國 107 年度

管理及總務費用

管理費用及總務費用

用人費用

正式員額薪資：正式員額 4 人薪金 3,174 千元。

聘僱及兼職人員薪資：約僱人員 4 人薪資 1,677 千元

超時工作報酬：加班費 228 千元

因業務需要超時工作之加班費 91 千元及不休假加班費 137 千元。

獎金：考績獎金 328 千元及年終獎金 597 千元

依考績法正式職員考績獎金與依公務機關薪給標準按員工俸給一個半月計列之年終獎金(含正式人員 4 人 387 千元及約僱人員 4 人 210 千元)。

退休及卹償金：職員退休及離職金 403 千元

正式職員退休及離職金 302 千元與約僱人員每月按月支報酬之 12% 提存儲金，其中百分之 50 由政府提撥作為公提儲金 101 千元，於約僱人員離職時發給。

福利費：含分擔正式及聘僱員工保險費 536 千元、傷病醫藥費 4 千元及其他福利費 704 千元

編列政府應負擔保險補助費 536 千元、正式職員 40 歲以上每 2 年一次健康檢查費 4 千元及員工休假結婚生育喪葬補助費 704 千元。

服務費用

郵電費：郵費 3 千元及電話費 20 千元

住宅業務之寄送通知單等郵遞事務及提供中華電信電話專線詢問等費用。

旅運費：國內旅費 161 千元，包括

1. 至各貸款機關查核國宅貸款催理業務所需之旅費 60 千元。
2. 年度專案小組督導中央公教住宅及國軍官兵購宅貸款代辦銀行業務所需之旅費 59 千元。
3. 勞宅業務訪查及辦理各項活動出席人員等之旅費 33 千元。
4. 營建建設基金管理會會議之委員出席交通費 9 千元。

內政部主管
住宅基金
管理及總務費用說明

中華民國 107 年度

印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費 160 千元

印刷預、決算及各種會計報表帳冊等。

保險費：一般房屋保險費 23 千元，其他保險費 55 千元

1.辦公大樓火災、地震保險費 23 千元。

2.出租國宅之火災、地震保險費，預估 23 戶，每戶 2,400 元，計需 55 千元。

一般服務費：外包費 1,000 千元，代理(辦)費 2 千元，體育活動費 16 千元

1.辦理建置勞宅核貸及補貼息動態管理系統等維護及資料建置費用外包費 1,000 千元。【另編列擴充經費(無形資產)為 1,800 千元】

2.未出售國宅(含店舖)消防安檢代辦費，預估 7 戶，每戶 300 元，計需 2 千元。

3.正式員額、聘僱及兼職人員體育活動費 16 千元。

專業服務費：講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 96 千元，電腦軟體服務費 150 千元，其他 303 千元。

1.係營建建設基金管理會會議之委員出席費 96 千元。

2.係電腦系統維護及資料更新經費 150 千元。

3.0206 震災受災戶住宅補貼方案委託經理銀行辦理撥付業務所需費用 303 千元。

材料及用品費

用品消耗：辦公(事務)用品 30 千元

辦理住宅業務所需文具、紙張、碳粉匣、消耗性辦公用品等零星支出之購置費用 30 千元。

折舊、折耗及攤銷

不動產、廠房及設備折舊：297 千元

係機械及設備折舊 187 千元及交通及運輸設備折舊 110 千元，詳見資產折舊計算表。

攤銷：6,566 千元

係按期攤銷電腦軟體費用。

內政部主管
住宅基金
管理及總務費用說明

中華民國 107 年度

其他

其他費用共計 17,995 千元。

- 1.未出售國宅(含國宅、店舖、國宅貸款逾欠強制收回戶)之出售前整修費 7,820 千元。
- 2.空屋管理費(含電梯等公設維護費)2,500 千元。
- 3.空屋污水處理費，預估 7 戶，每月每戶 300 元，計需 25 千元。
- 4.國宅促銷綠美化及公共設施改善費用估需 150 千元。
- 5.辦理舊制眷村土地看管維護及處理所需費用，計需 5,000 千元。
- 6.辦理舊制眷村空屋管理及處理所需費用，計需 2,500 千元。

內政部主管
住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 5,352,407 | 5,771,213 | 其他業務費用 | 7,943,774 |
| 5,352,407 | 5,771,213 | 雜項業務費用 | 7,943,774 |
| 17,673 | 26,000 | 服務費用 | 16,995 |
| 45 | 225 | 旅運費 | 225 |
| 17,628 | 25,775 | 專業服務費 | 16,770 |
| 5,334,734 | 5,745,213 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 7,926,779 |
| 970,276 | 1,073,832 | 捐助、補助與獎助 | 3,463,040 |
| 4,364,458 | 4,671,381 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 4,463,739 |

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

其他業務費用

雜項業務費用

服務費用

旅運費：國內旅費 225 千元，包括整體住宅政策實施方案、社會住宅興辦計畫等審查會議之專家學者出席交通費。

專業服務費：講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 460 千元、委託調查研究費 14,210 千元、其他 2,100 千元。

1. 整體住宅政策實施方案、社會住宅興辦計畫等審查會議之專家學者出席審查費 460 千元。
2. 辦理整體住宅政策實施方案之委託調查研究費 9,960 千元，包括：
 - (1) 住宅及不動產資訊系統擴充及管理維護計畫 2,000 千元。【另編列擴充經費(無形資產)為 3,000 千元】
 - (2) 編製住宅價格指數並定期發布 2,000 千元。
 - (3) 辦理低度使用住宅及新建餘屋資訊統計分析與發布 2,250 千元。
 - (4) 辦理房價負擔能力資訊統計分析與發布 2,000 千元。
 - (5) 辦理住宅資訊統計彙報 1,710 千元。
3. 辦理「住宅補貼查核系統」維護及功能擴充費用等 970 千元。【內含勞務承攬 1 人 422 千元，另編列擴充經費(無形資產)為 1,400 千元】
4. 辦理「青年安心成家補貼系統」維護及功能擴充費用等 700 千元。【另編列擴充經費(無形資產)為 700 千元】
5. 辦理資訊安全防護作業 1,830 千元。
6. 住宅租金資料或價格蒐集、負擔基準及補貼金額計算方式之研究 750 千元。
7. 委託辦理住宅法第 51 條土地更名登記作業 1,500 千元。
8. 辦理林口區國宅出租之租金額估價費用 600 千元。

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

捐助、補助與獎助：補(協)助政府機關(構)2,763,040 千元、捐助國內團體 700,000 千元。

1. 補助地方政府建置住宅及不動產資訊經費 15,000 千元。
2. 補助地方政府興辦社會住宅之先期規劃費 15,000 千元及社會住宅中長期推動方案待撥付經費 675,501 千元，計 690,501 千元；社會住宅中長期推動方案待撥付經費 675,501 千元包含：
 - (1)補助地方政府興辦社會住宅之部分工程費用或用地撥用費 564,662 千元。
 - (2)補助新北市政府運用原國宅用地興辦社會住宅之土地價款經費 110,839 千元。土地價款總經費 1,266,727 千元，補助金額 886,709 千元，佔總經費 70% (按 105 年度公告土地現值計算)，自 105 年至 111 年分 7 年撥款，105 年撥付 2 期 221,675 千元、106 至 111 年每年撥付 110,839 千元。
3. 補助地方政府辦理整合住宅補貼資源實施方案業務推動費 55,987 千元。
700 元×(購置 6,736 戶+修繕 1,331 戶+租金 71,914 戶)=55,987 千元。
4. 補助地方政府辦理租屋服務平臺試辦計畫 1,813 千元。
5. 補助地方政府辦理包租代管試辦計畫 1,711,800 千元。
6. 補助地方政府辦理社會住宅興辦計畫行銷業務推動費 3,900 千元。
7. 補助地方政府興辦社會住宅融資利息及非自償性經費 272,156 千元。
8. 補助地方政府辦理原有住宅無障礙設施改善先期計畫 11,883 千元。
9. 補助成立行政法人國家住宅及都市更新中心所需經費 700,000 千元。

補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)4,463,739 千元

1. 台灣省補助人民自購國宅貸款(79-93 年度)利息補貼所需經費 42,616 千元。
4,448,479 千元(預估 107 年度平均貸款餘額)×0.958%(補貼利率)=42,616 千元
2. 賡續補助勞工辦理以前年度貸款戶之建購、修繕住宅貸款、勞貸戶繳付本息寬緩措施等之利息補貼所需經費 281,246 千元。
 - (1)補助勞工建購住宅貸款利息補貼所需經費

28,773,049 千元(預估 107 年度平均貸款餘額)×0.958%(政府補貼)=275,646 千元

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

(2)輔助勞工修繕住宅貸款利息補貼所需經費

15,626 千元(預估 107 年度平均貸款餘額) \times 0.958%(政府補貼)=150 千元

(3)輔助勞工修繕住宅貸款融資利息差額所需經費 450 千元

(4)輔助勞工修繕住宅貸款呆帳處理費所需經費 5,000 千元

3.賡續輔助原住民辦理以前年度貸款戶建購及修繕住宅貸款之利息補貼所需經費 14,688 千元。

979,200 千元(預估 107 年度平均貸款餘額) \times 1.5%(補貼利率)=14,688 千元

4.辦理整合住宅補貼資源實施方案貸款利息及租金補貼所需經費 2,422,540 千元。

(1)購置住宅貸款利息補貼經費 397,504 千元(含以前年度貸款戶之利息補貼經費)。

96 年：296 (弱勢戶) \times 1.263% (補貼利率) \times 110 (萬元) + 344 (一般戶) \times 0.688% (補貼利率) \times 110 (萬元) = 6,716 千元 (A)

97 年：564 (弱勢戶) \times 1.233% (補貼利率) \times 121 (萬元) + 1,146 (一般戶) \times 0.658% (補貼利率) \times 121 (萬元) = 17,539 千元 (B)

98 年：503 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 132 (萬元) + 1,141 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 132 (萬元) = 22,437 千元 (C)

99 年：522 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 143 (萬元) + 1,192 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 143 (萬元) = 25,322 千元 (D)

100 年：662 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 154 (萬元) + 1,161 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 154 (萬元) = 29,950 千元 (E)

101 年：522 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 165 (萬元) + 971 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 165 (萬元) = 26,089 千元 (F)

102 年：388 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 176 (萬元) + 1,801 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 176 (萬元) = 36,982 千元 (G)

103 年：456 (弱勢戶) \times 1.433% (補貼利率) \times 187 (萬元) + 2,049 (一般戶) \times 0.858% (補貼利率) \times 187 (萬元) = 45,095 千元 (H)

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

104 年：557 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 198 (萬元) + 2,453 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 198 (萬元) = 57,477 千元 (I)

105 年：488 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 220 (萬元) + 1,953 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 220 (萬元) = 52,250 千元 (J)

106 年：1,960 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 220 (萬元) + 840 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 220 (萬元) = 77,647 千元 (K)

小計：397,504 千元 (即=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)

(因 107 年度計畫預計年中始開始辦理、年底審查完成，核定戶無法於 107 年完成貸款手續，銀行亦無法請撥補貼息，故未編列 107 年度核定戶之補貼息)
(2)修繕住宅貸款利息補貼經費 20,194 千元(含以前年度貸款戶之利息補貼經費)。

96 年：58 (弱勢戶) X 1.263% (補貼利率) X 35 (萬元) + 51 (一般戶) X 0.688% (補貼利率) X 35 (萬元) = 379 千元 (L)

97 年：73 (弱勢戶) X 1.233% (補貼利率) X 40 (萬元) + 100 (一般戶) X 0.658% (補貼利率) X 40 (萬元) = 623 千元 (M)

98 年：93 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 45 (萬元) + 148 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 45 (萬元) = 1,171 千元 (N)

99 年：86 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 50 (萬元) + 124 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 50 (萬元) = 1,148 千元 (O)

100 年：86 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 55 (萬元) + 119 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 55 (萬元) = 1,239 千元 (P)

101 年：89 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 60 (萬元) + 146 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 60 (萬元) = 1,517 千元 (Q)

102 年：35 (弱勢戶) X 1.433% (補貼利率) X 65 (萬元) + 88 (一般戶) X 0.858% (補貼利率) X 65 (萬元) = 817 千元 (R)

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

103 年：58 (弱勢戶) X1.433% (補貼利率) X70 (萬元) + 99 (一般戶) X0.858% (補貼利率) X70 (萬元) = 1,176 千元 (S)

104 年：59 (弱勢戶) X1.433% (補貼利率) X 75 (萬元) + 63 (一般戶) X0.858% (補貼利率) X 75 (萬元) = 1,040 千元 (T)

105 年：220 (弱勢戶) X1.433% (補貼利率) X 80 (萬元) + 440 (一般戶) X0.858% (補貼利率) X 80 (萬元) = 5,542 千元 (U)

106 年：220 (弱勢戶) X1.433% (補貼利率) X 80 (萬元) + 440 (一般戶) X0.858% (補貼利率) X 80 (萬元) = 5,542 千元 (V)

小計：20,194 千元 (即=L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V)

(因 107 年度計畫預計年中始開始辦理、年底審查完成，核定戶無法於 107 年完成貸款手續，銀行亦無法請撥補貼息，故未編列 107 年度核定戶之補貼息)

(3)租金補貼 2,004,842 千元：

106 年度計畫戶數 61,051 戶，依地方政府配合編列之自籌款戶數經費及行政院核定之自籌款比例，地方自籌戶數為 16,452 戶，中央補助戶數 44,599 戶；地方自籌經費約 787,742 千元，中央住宅基金負擔租金補貼經費約 2,004,842 千元。(各地區補貼額度不同，每戶每月補貼金額分為 3,000 元、3,200 元、4,000 元及 5,000 元 4 種。107 年度預計年中開始辦理、年底審查完成，107 年度撥付及核銷 106 年度核定戶之補貼經費。)

5.辦理農村改建方案補貼貸款利息所需經費 328 千元，係以 97 年度修繕及興建貸款利息補貼戶數計算，包括：

(1)興建住宅貸款補貼期限 20 年，107 年所需利息補貼 314 千元。

【預估至 106 年底止各承貸銀行貸款餘額 20,354 千元 x 補貼利率 1.542%=314 千元】

(2)修繕住宅貸款補貼期限 15 年，107 年所需利息補貼 14 千元。

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

【預估至 106 年底止各承貸銀行貸款餘額 2,061 千元×補貼利率 0.7%=14 千元】

6.貼補公教同仁貸款之利息支出，本年度計編列 9,167 千元，詳如下列：

90 年度融資貸款部分：平均融資額 234,360 千元×0.858%=2,011 千元。

91 年度融資貸款部分：平均融資額 218,689 千元×0.858%=1,876 千元。

92 年度融資貸款部分：平均融資額 337,685 千元×0.708%=2,391 千元。

93 年度融資貸款部分：平均融資額 361,845 千元×0.533%=1,929 千元。

94 年度融資貸款部分：平均融資額 297,244 千元×0.323%=960 千元。

7.辦理青年安心成家方案貸款利息補貼 280,845 千元。

(1)青年安心成家方案貸款（弱勢戶第 1 類）利息補貼所需經費

4,134,699 千元(預估 107 年度平均貸款餘額)×1.433%(補貼利率)=59,250 千元

(2)青年安心成家方案貸款（一般戶第 2 類）利息補貼所需經費

25,826,888 千元(預估 107 年度平均貸款餘額)×0.858%(補貼利率)=221,595 千元

8.辦理四千億元優惠購屋專案貸款利息補貼 894,498 千元。

(1)依據行政院 97 年 9 月 11 日第 3109 次院會通過「因應景氣振興經濟方案」之「增撥新臺幣二千億元優惠購屋專案貸款」及行政院 98 年 4 月 14 日院臺建字第○九八○○一六九四四號函核定之續辦「增撥新臺幣二千億元優惠購屋專案貸款」辦理，總額度四千億元，政府固定補貼利率 0.7%，自 97 年 9 月 22 日開辦，受理至額度用罄為止。

(2)本專案補貼期限 20 年，107 年所需利息補貼 894,498 千元

【預估至 106 年 12 月底止各承貸銀行之貸款餘額 127,785,417 千元×0.7%=894,498 千元】

9.健全房地產市場措施利息補貼 483,442 千元。

(1)本計畫依據 89 年 8 月 7 日行政院第 67 次政務會談結論辦理，推動 2,000 億元優惠購屋專案貸款及 1,200 億元青年優惠房屋貸款暨信用保證專案，及 90 年 8

內政部主管

住宅基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

月 17 日行政院同意續辦 2,000 億元優惠購屋專案貸款，計 5,200 億元固定補貼利率 0.85%；91 年 4 月 16 日行政院公布再續辦 2,000 億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率 0.425%；92 年 1 月 10 日行政院核定再續辦 2,000 億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率 0.25%；92 年 8 月 22 日行政院核定再續辦 2,800 億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率 0.25%；93 年 5 月 30 日行政院宣布再續辦 3,000 億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率 0.125%；94 年 5 月 20 日行政院宣布再續辦 3,000 億元優惠購屋專案貸款，固定補貼利率 0.125%，累計貸款總額度 1 兆 8,000 億元。

(2) 預估 107 年度利息補貼 483,442 千元

5,200 億元(補貼利率 0.85%)專案預估至 106 年 12 月底止貸款餘額 32,389,195 千元，所需補貼利息： $32,389,195 \text{ 千元} \times 0.85\% = 275,308 \text{ 千元}$ ，

2,000 億元(補貼利率 0.425%)專案預估至 106 年 12 月底止貸款餘額 12,963,610 千元，所需補貼利息： $12,963,610 \text{ 千元} \times 0.425\% = 55,095 \text{ 千元}$ ，

4,800 億元(補貼利率 0.25%)專案預估至 106 年 12 月底止貸款餘額 34,235,269 千元，所需補貼利息： $34,235,269 \text{ 千元} \times 0.25\% = 85,588 \text{ 千元}$ ，

6,000 億元(補貼利率 0.125%)專案預估至 106 年 12 月底止貸款餘額 53,960,455 千元，所需補貼利息： $53,960,455 \text{ 千元} \times 0.125\% = 67,451 \text{ 千元}$ 。

10. 振興建築投資業措施利息補貼 31,369 千元。

(1) 辦理行政院 87 年 12 月台財字第 64421 號函核准「振興建築投資業措施」有關中央提撥郵儲金轉存款新台幣 1,500 億元供銀行辦理購屋貸款，固定利率 0.85%。

(2) 預估至 106 年 12 月底止各承貸銀行之貸款餘額 3,690,460 千元，107 年度預估所需補貼利息： $3,690,460 \text{ 千元} \times 0.85\% = 31,369 \text{ 千元}$ 。

11.0206 震災受災戶利息補貼 3,000 千元。

(1) 辦理行政院 105 年 3 月 28 院臺建字第 1050013971 號函核定「0206 震災受災戶住宅補貼方案」之重建(購)及修繕貸款利息補貼。

(2) 預估至 106 年 12 月底止各承貸銀行之貸款餘額 209,351 千元，政府補貼利率 1.433%，107 年度預估所需補貼利息： $209,351 \text{ 千元} \times 1.433\% = 3,000 \text{ 千元}$ 。

內政部主管
住宅基金
業務外費用明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1,377 | 150 | 業務外費用 | 150 |
| 1,377 | 150 | 其他業務外費用 | 150 |
| 59 | 150 | 違約及處理費用 | 150 |
| 59 | 150 | 服務費用 | 150 |
| 59 | 150 | 專業服務費 | 150 |
| 1,318 | — | 雜項費用 | — |
| 1,318 | — | 其他 | — |
| 1,318 | — | 其他費用 | — |

內政部主管
住宅基金
業務外費用說明

中華民國 107 年度

業務外費用

其他業務外費用

違約及處理費用

服務費用

專業服務費

為處理契約爭議向採購申訴審議委員會申請調解費用 150 千元。

內政部主管

住宅基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務項目 | 本年度 預算數 | 說明 |
|------------|------------|---------|------------|-----------------------|
| 9,969 | 7,000 | 其他長期投資 | 7,000 | |
| 9,969 | 7,000 | 什項長期投資 | 7,000 | 主要係支應原未建國 宅用地管理維護費 |

內政部主管
住宅基金
資產折舊明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 不動產、廠房及設備 | | | 合計 |
|----------------|-----------|---------|------|-------|
| | 機械及設備 | 交通及運輸設備 | 什項設備 | |
| 前年度決算資產原值 | 3,093 | 2,462 | 238 | 5,793 |
| 上年度預計增減資產原值 | — | 65 | — | 65 |
| 本年度預計增減資產原值 | — | -551 | — | -551 |
| 資產重估增值額 | — | — | — | — |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 3,093 | 1,976 | 238 | 5,307 |
| 本年度應提折舊額 | 187 | 110 | — | 297 |
| 管理及總務費用 | 187 | 110 | — | 297 |

內政部主管
住宅基金
資產報廢明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 帳面價值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢損失 |
|----------------------|---------|-------|----|------|------------|------|
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | | | |
| 不動產、廠房及設備 交通及運輸設備 | 551 | 551 | — | — | — | — |

附註：報廢公務用客貨兩用車1輛(車號6E-0802)及機車2輛(車號GDW-879及BPY-933)。

內政部主管
住宅基金
無形資產攤銷明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 電 腦 軟 體 | 說 明 |
|----------------|---------|---|
| 前年度決算資產原值 | 22,492 | 1. 本年度新增資產6,900千元： (1) 勞宅核貸及補貼息動態管理系統1,800千元。 (2) 住宅及不動產資訊系統3,000千元。 (3) 住宅補貼查核系統1,400千元。 (4) 青年安心成家補貼系統700千元。 2. 本年度預計新增資產攤銷6,566千元： (1) 地理資訊系統328千元。 (2) 住宅及不動產資訊系統2,104千元。 (3) 勞宅核貸及補貼息動態管理系統376千元。 (4) 低度使用住宅及餘屋資訊系統204千元。 (5) 住宅補貼查核系統1,472千元。 (6) 青年安心成家補貼系統744千元。 (7) 租屋服務平台系統1,061千元。 (8) 營建建設基金會計系統97千元。 (9) 耐震能力評估及補強資訊管理系統50千元。 (10) 住宅檔案數位典藏建置計畫130千元。 |
| 上年度預計新增資產原值 | 6,589 | |
| 上年度預計新增資產攤銷額 | 8,814 | |
| 本年度預計新增資產原值 | 6,900 | |
| 本年度預計新增資產攤銷額 | 6,566 | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 20,601 | |
| 攤銷方法 | 直線法 | |
| 本年度應提攤銷額 | 6,566 | |
| 管理及總務費用 | 6,566 | |

內政部主管

住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金額 | 說 明 |
|-----------|------------|--|
| 期初基金數額 | 52,713,167 | |
| 加： | 3,308 | |
| 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 | 3,308 | 臺中市政府撥入 1,000千元、臺南市政府撥入1,000千元、苗栗縣政府撥入1,308千元。 |
| 減： | 6,045,958 | |
| 填補短絀 | 6,045,958 | |
| 解繳公庫 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末基金數額 | 46,670,517 | |

參 考 表

內政部主管

住宅基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 58,870,975 | 資 產 | 47,382,110 | 53,508,385 | -6,126,275 |
| 26,000,704 | 流動資產 | 24,112,346 | 26,126,474 | -2,014,128 |
| 11,117,278 | 現金 | 9,092,370 | 11,362,262 | -2,269,892 |
| 11,117,278 | 銀行存款 | 9,092,370 | 11,362,262 | -2,269,892 |
| 1,075,381 | 應收款項 | 758,724 | 917,040 | -158,316 |
| 17,208 | 應收帳款 | 17,208 | 17,208 | — |
| 989,692 | 應收分期帳款 | 673,010 | 831,351 | -158,341 |
| 68,481 | 應收利息 | 68,506 | 68,481 | 25 |
| 12,364,484 | 存貨 | 13,570,103 | 12,791,369 | 778,734 |
| 12,299,395 | 在建工程 | 13,570,103 | 12,756,289 | 813,814 |
| 65,089 | 營建及加工品 | — | 35,080 | -35,080 |
| 1,420,457 | 預付款項 | 691,149 | 1,055,803 | -364,654 |
| 1,420,457 | 預付費用 | 691,149 | 1,055,803 | -364,654 |
| 23,104 | 短期貸墊款 | — | — | — |
| 23,104 | 應收到期長期貸款 | — | — | — |
| 31,634,387 | 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 22,653,697 | 26,593,931 | -3,940,234 |
| 2,956,714 | 其他長期投資 | 2,970,714 | 2,963,714 | 7,000 |
| 2,956,714 | 什項長期投資 | 2,970,714 | 2,963,714 | 7,000 |
| 24,821,058 | 長期貸款 | 16,030,216 | 19,969,796 | -3,939,580 |
| 25,145,137 | 應收分期房屋貸款 | 16,697,547 | 20,533,132 | -3,835,585 |
| 324,079 | 減：備抵呆帳-應收分期房 屋貸款 | 667,331 | 563,336 | 103,995 |

內政部主管

住宅基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3,856,615 | 長期墊款 | 3,652,767 | 3,660,421 | -7,654 |
| 3,856,615 | 長期墊款 | 3,652,767 | 3,660,421 | -7,654 |
| 1,359 | 不動產、廠房及設備 | 1,079 | 1,376 | -297 |
| 809 | 機械及設備 | 199 | 386 | -187 |
| 3,093 | 機械及設備 | 3,093 | 3,093 | — |
| 2,284 | 減：累計折舊-機械及設備 | 2,894 | 2,707 | 187 |
| 550 | 交通及運輸設備 | 880 | 990 | -110 |
| 2,462 | 交通及運輸設備 | 1,976 | 2,527 | -551 |
| 1,912 | 減：累計折舊-交通及運輸 設備 | 1,096 | 1,537 | -441 |
| — | 什項設備 | — | — | — |
| 238 | 什項設備 | 238 | 238 | — |
| 238 | 減：累計折舊-什項設備 | 238 | 238 | — |
| 22,492 | 無形資產 | 20,601 | 20,267 | 334 |
| 22,492 | 無形資產 | 20,601 | 20,267 | 334 |
| 22,492 | 電腦軟體 | 20,601 | 20,267 | 334 |
| 1,212,033 | 其他資產 | 594,387 | 766,337 | -171,950 |
| 1,073,201 | 什項資產 | 456,757 | 628,707 | -171,950 |
| 10,000 | 存出保證金 | 10,000 | 10,000 | — |
| 1,455,702 | 催收款項 | 839,258 | 1,011,208 | -171,950 |
| 411,825 | 減：備抵呆帳-催收款項 | 411,825 | 411,825 | — |
| 19,324 | 暫付及待結轉帳項 | 19,324 | 19,324 | — |
| 138,832 | 待處理資產 | 137,630 | 137,630 | — |

內政部主管

住宅基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 138,832 | 其他待處理資產 | 137,630 | 137,630 | — |
| 58,870,975 | 合計 | 47,382,110 | 53,508,385 | -6,126,275 |
| | 備忘科目 | | | |
| 4,509 | 信託代理與保證資產 | 4,509 | 4,509 | — |
| 4,509 | 信託代理與保證資產 | 4,509 | 4,509 | — |
| 4,509 | 保證品 | 4,509 | 4,509 | — |

內政部主管

住宅基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 1,227,625 | 負 債 | 711,593 | 795,218 | -83,625 |
| 874,201 | 流動負債 | 707,815 | 791,008 | -83,193 |
| 874,201 | 應付款項 | 707,815 | 791,008 | -83,193 |
| 205,762 | 應付代收款 | 203,638 | 204,700 | -1,062 |
| 668,439 | 應付費用 | 504,177 | 586,308 | -82,131 |
| 1,027 | 長期負債 | — | — | — |
| 1,027 | 長期債務 | — | — | — |
| 1,027 | 長期借款 | — | — | — |
| 352,397 | 其他負債 | 3,778 | 4,210 | -432 |
| 352,397 | 什項負債 | 3,778 | 4,210 | -432 |
| 4,367 | 存入保證金 | 3,503 | 3,935 | -432 |
| 275 | 應付保管款 | 275 | 275 | — |
| 347,755 | 暫收及待結轉帳項 | — | — | — |
| 57,643,350 | 淨 值 | 46,670,517 | 52,713,167 | -6,042,650 |
| 57,643,350 | 基金 | 46,670,517 | 52,713,167 | -6,042,650 |
| 57,643,350 | 基金 | 46,670,517 | 52,713,167 | -6,042,650 |
| 57,643,350 | 基金 | 46,670,517 | 52,713,167 | -6,042,650 |
| 58,870,975 | 合 計 | 47,382,110 | 53,508,385 | -6,126,275 |
| | 備忘科目 | | | |
| 4,509 | 信託代理與保證負債 | 4,509 | 4,509 | — |
| 4,509 | 信託代理與保證負債 | 4,509 | 4,509 | — |
| 4,509 | 應付保證品 | 4,509 | 4,509 | — |

內政部主管

住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------------|-----------|-----|
| 本年度預算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 4,463,739 | |
| 社會住宅興辦計畫 | 2,678,357 | |
| 上年度預算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 4,671,381 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 999,439 | |
| (105)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 4,364,458 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 930,929 | |
| (104)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 4,323,415 | |
| 社會住宅中長期推動方案 | 294,606 | |
| (103)年度決算數 | | |
| 住宅貸款利息差額及租金補貼 | 4,515,426 | |

內政部主管

住宅基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進用員額數 | 本年度增 減(－)數 | 本年度最高 可進用員額數 | 說 明 |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|------|
| 業務支出部分 | | | | |
| 專任人員 | 49 | -4 | 45 | |
| 職員 | 4 | — | 4 | |
| 約僱 | 45 | -4 | 41 | 遇缺不補 |
| 管理會委員 | 15 | — | 15 | |
| 兼任人員 | 4 | — | 4 | |
| 總 計 | 68 | -4 | 64 | |

備註：

本基金預計勞動派遣4人，係簡易行政勞動派遣服務採購案4人；勞務承攬12人，係住宅業務勞務承攬採購案11人，住宅補貼查核系統維護及功能擴充案1人。

內政部主管

住宅基金

用人費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 獎金 | | 退休及卹償金 | 福利費 | | | | 合計 | 總計 |
|---------|--------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 退休金 | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | |
| 業務支出部分 | | | | | | | | | | | | |
| 勞務成本 | - | 15,927 | 21 | 1,938 | - | 931 | 2,282 | - | - | 592 | 21,691 | 21,691 |
| 聘僱人員 | - | 15,927 | 21 | 1,938 | - | 931 | 2,282 | - | - | 592 | 21,691 | 21,691 |
| 管理及總務費用 | 3,174 | 1,677 | 228 | 597 | 328 | 403 | 536 | 4 | - | 704 | 7,651 | 7,651 |
| 正式人員 | 3,174 | - | 224 | 387 | 328 | 302 | 303 | 4 | - | 640 | 5,362 | 5,362 |
| 聘僱人員 | - | 1,677 | 4 | 210 | - | 101 | 233 | - | - | 64 | 2,289 | 2,289 |
| 總計 | 3,174 | 17,604 | 249 | 2,535 | 328 | 1,334 | 2,818 | 4 | - | 1,296 | 29,342 | 29,342 |

備註：

1. 本基金預計支付勞動派遣4人2,000千元，勞務承攬12人7,022千元(住宅業務勞務承攬11人6,600千元、住宅補貼查核系統維護及功能擴充勞務承攬1人422千元)。
2. 年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」(每年重新修訂)，編列正式人員4人387千元、聘僱人員41人2,148千元。
3. 考績獎金係依據公務人員考績法(中華民國96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正公布第7條)，編列正式人員4人328千元。

內政部
住宅
各項費用
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | 合 計 | 勞務成本 |
| 28,809 | 29,250 | 用人費用 | 29,342 | 21,691 |
| 2,773 | 3,178 | 正式員額薪資 | 3,174 | — |
| 18,039 | 17,497 | 聘僱及兼職人員薪資 | 17,604 | 15,927 |
| 151 | 250 | 超時工作報酬 | 249 | 21 |
| 3,035 | 2,871 | 獎金 | 2,863 | 1,938 |
| 1,314 | 1,344 | 退休及卹償金 | 1,334 | 931 |
| 3,497 | 4,110 | 福利費 | 4,118 | 2,874 |
| 286,135 | 388,207 | 服務費用 | 310,447 | 10,497 |
| 8 | 218 | 水電費 | 218 | 218 |
| 31 | 454 | 郵電費 | 454 | 431 |
| 321 | 606 | 旅運費 | 606 | 220 |
| 5,012 | 7,215 | 印刷裝訂與廣告費 | 14,795 | 55 |
| 2 | 202 | 修理保養及保固費 | 156 | 156 |
| 21 | 119 | 保險費 | 111 | 33 |
| 262,570 | 344,203 | 一般服務費 | 268,200 | 8,984 |
| 18,170 | 35,190 | 專業服務費 | 25,907 | 400 |
| 1,281,949 | 44,339 | 材料及用品費 | 35,424 | 314 |
| — | 267 | 使用材料費 | 252 | 252 |
| 43 | 92 | 用品消耗 | 92 | 62 |
| 1,281,906 | 43,980 | 商品及醫療用品 | 35,080 | — |
| 10,650 | 9,347 | 折舊、折耗及攤銷 | 6,863 | — |
| 371 | 533 | 不動產、廠房及設備折舊 | 297 | — |

主 管

基金

彙 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 預 算 數 | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| 銷貨成本 | 投融資業務成本 | 其他業務成本 | 行銷及業務費用 | 管理及總務費用 | 研究發展訓練費用 | 其他業務費用 | 其他業務外費用 |
| — | — | — | — | 7,651 | — | — | — |
| — | — | — | — | 3,174 | — | — | — |
| — | — | — | — | 1,677 | — | — | — |
| — | — | — | — | 228 | — | — | — |
| — | — | — | — | 925 | — | — | — |
| — | — | — | — | 403 | — | — | — |
| — | — | — | — | 1,244 | — | — | — |
| — | 258,198 | — | 22,618 | 1,989 | — | 16,995 | 150 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 23 | — | — | — |
| — | — | — | — | 161 | — | 225 | — |
| — | — | — | 14,580 | 160 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 78 | — | — | — |
| — | 258,198 | — | — | 1,018 | — | — | — |
| — | — | — | 8,038 | 549 | — | 16,770 | 150 |
| 35,080 | — | — | — | 30 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 30 | — | — | — |
| 35,080 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 6,863 | — | — | — |
| — | — | — | — | 297 | — | — | — |

內政部
住宅
各項費用
中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 合 計 | 勞 務 成 本 |
| 10,279 | 8,814 | 攤銷 | 6,566 | — |
| 762 | 1,641 | 稅捐與規費(強制費) | 1,577 | 1,077 |
| 82 | 161 | 消費與行為稅 | 107 | 107 |
| 512 | 800 | 特別稅課 | 800 | 800 |
| 168 | 680 | 規費 | 670 | 170 |
| 5,334,796 | 5,746,150 | 會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費 | 7,926,879 | 100 |
| 970,338 | 1,074,769 | 捐助、補助與獎助 | 3,463,140 | 100 |
| 4,364,458 | 4,671,381 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 4,463,739 | — |
| 11,626 | 239,257 | 短絀、賠償與保險給付 | 103,995 | — |
| 11,626 | 239,257 | 各項短絀 | 103,995 | — |
| 6,191 | 19,377 | 其他 | 17,995 | — |
| 6,191 | 19,377 | 其他費用 | 17,995 | — |
| 6,960,918 | 6,477,568 | 合 計 | 8,432,522 | 33,679 |

註:107年度作業基金導入企業會計準則無非業務資產折舊科目，105年度決算數其他

1,202千元。

主 管
基金
彙 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 預 算 數 | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| 銷貨成本 | 投融資業 務成本 | 其他業務成 本 | 行銷及業務 費用 | 管理及總務 費用 | 研究發展 訓練費用 | 其他業務費 用 | 其他業務外 費用 |
| — | — | — | — | 6,566 | — | — | — |
| — | — | — | 500 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 500 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 7,926,779 | — |
| — | — | — | — | — | — | 3,463,040 | — |
| — | — | — | — | — | — | 4,463,739 | — |
| — | — | 103,995 | — | — | — | — | — |
| — | — | 103,995 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | 17,995 | — | — | — |
| — | — | — | — | 17,995 | — | — | — |
| 35,080 | 258,198 | 103,995 | 23,118 | 34,528 | — | 7,943,774 | 150 |

費用包含非業務資產折舊1,456千元，106年度預算數其他費用包含非業務資產折舊

內政部主管

住宅基金

補辦預算明細表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦 理 年 度 | 說 明 |
|---------------------|-----|------------|--|
| 長期債務舉借、償還 長期債務償還 | 254 | 106 | 106年度住宅基金規劃全數清償長期債務，預算數不足25萬4千元，經行政院以106年2月2日院授內會字第1060402631號函同意於107年度補辦預算25萬4千元。 |

附 表

本 頁 空 白

內政部
住宅
公務車輛
中華民國107

| 車號 | 車輛種類 | 乘客人數 (不含司機) | 購置 年 月 | 汽缸總排氣量 (立方公分) | 牌照稅 | 油 |
|-----------|-------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|
| | | | | | | 數量 (公升) |
| 現有車輛 | | | | | | |
| CD-8947 | 客貨兩用車 | 7 | 84 | 2,000 | 11.23 | — |
| CP-9949 | 客貨兩用車 | 7 | 84 | 2,000 | 3.60 | — |
| ASB-1950 | 客貨兩用車 | 7 | 105 | 2,000 | 11.23 | 1,668 |
| | 客貨兩用車 | 7 | 106 | 2,000 | 11.23 | 1,668 |
| 4 輛 | 小 計 | | | | 37.29 | 3,336.00 |
| B P Y-935 | 機 車 | | 92 | 125 | — | 312 |
| GDW-847 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| GDW-839 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| GDW-875 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| GDW-877 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| GDW-878 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| GDW-885 | 機 車 | | 84 | 125 | — | 312 |
| BPY-929 | 機 車 | | 92 | 100 | — | 312 |
| GFQ-501 | 機 車 | | 84 | 100 | — | 312 |
| GFQ-508 | 機 車 | | 84 | 100 | — | 312 |
| GFQ-509 | 機 車 | | 84 | 100 | — | 312 |
| GFQ-510 | 機 車 | | 84 | 100 | — | 312 |
| 12輛 | 小 計 | | | | — | 3,744 |
| | 總 計 | | | | 37.29 | 7,080 |

主 管

基 金

明 細 表

年度

單位：新臺幣千元

| 料 費 | | 維 護 費 | 其 他 | | | 備 註 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 單 價 | 金 額 | | 燃 料 使 用 費 | 保 險 費 | 檢 定、 行 照 費 | |
| — | — | — | 6.180 | 5.200 | 0.90 | |
| — | — | — | 7.710 | 5.200 | 0.90 | |
| 23.40 | 39.031 | 8.500 | 6.180 | 5.200 | — | |
| 23.40 | 39.031 | 8.500 | 6.180 | 5.200 | — | 預計106年10月汰舊換新。 (原6E-0802報廢) |
| 23.40 | 78.062 | 17.00 | 26.25 | 20.80 | 1.80 | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 7.301 | 1.700 | 0.45 | 1.033 | — | |
| 23.40 | 87.612 | 20.400 | 5.400 | 12.396 | — | |
| 23.40 | 165.674 | 37.400 | 31.65 | 33.196 | 1.80 | |

本 頁 空 白

二、新市鎮開發基金

內政部主管
新市鎮開發基金

目 次

中華民國 107 年度

| | 頁次 |
|------------------------------|------|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 2-1 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支餘絀預計表..... | 2-21 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 2-22 |
| (三)現金流量預計表..... | 2-23 |
| 三、明細表 | |
| (一)銷貨收入明細表及說明..... | 2-25 |
| (二)業務外收入明細表..... | 2-29 |
| (三)銷貨成本明細表及說明..... | 2-30 |
| (四)行銷及業務費用明細表及說明..... | 2-35 |
| (五)管理及總務費用明細表及說明..... | 2-37 |
| (六)其他業務費用明細表及說明..... | 2-39 |
| (七)業務外費用明細表及說明..... | 2-41 |
| (八)無形資產攤銷明細表..... | 2-43 |
| (九)存貨明細表及說明..... | 2-44 |
| (十)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 2-47 |
| (十一)涉及開發工程之長期投資增減明細表及說明..... | 2-48 |
| (十二)基金數額增減明細表..... | 2-50 |
| 四、參考表 | |
| (一)預計平衡表..... | 2-51 |
| (二)5年來主要營運項目分析表及營運項目說明..... | 2-53 |

內政部主管

新市鎮開發基金

目 次

中華民國 107 年度

| | |
|-----------------|------|
| (三)員工人數彙計表..... | 2-76 |
| (四)用人費用彙計表..... | 2-77 |
| (五)各項費用彙計表..... | 2-78 |

業務計畫及預算說明

內政部主管

新市鎮開發基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

政府為積極開發新市鎮，以促進區域均衡及都市健全發展，誘導人口及產業活動之合理分布，改善國民居住及生活環境，設置新市鎮開發基金（奉行政院 82 年 1 月 13 日台 82 內 01147 號函示同意），本基金法源依據為新市鎮開發條例第 26 條，並依同條規定訂定本基金收支保管及運用辦法。本基金自 83 年度起編列預算支應淡海及高雄新市鎮之開發經費，並自 99 年度起奉行政院指示支應林口新市鎮機場捷運 A7 站區開發經費。

二、組織概況：

本基金屬營建建設基金之分基金，依營建建設基金收支保管及運用辦法第 5 條設置營建建設基金管理會管理之。

三、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，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果：

- （一）業務收入：決算數 54 億 1,152 萬 7 千元，較預算數 15 億 1,800 萬元，增加 38 億 9,352 萬 7 千元，約 256.49%，主要係淡海 1 期 1、2 區部分以前年度售出土地，配合區內開發成本投入與土地產權移轉等情形，認列售出土地之銷貨收入，並高於預算數所致。
- （二）業務成本與費用：決算數 25 億 1,923 萬 3 千元，較預算數 12 億 1,196 萬 3 千元，增加 13 億 727 萬元，約 107.86%，主要係淡海 1 期 1、2 區部分以前年度售出土地，配合區內開發成本投入與土地產權移轉等情形，認列售出土地之銷貨成本，並高於預算數所致。
- （三）業務外收入：決算數 4 億 265 萬 9 千元，較預算數 1,658 萬 5 千元，增加 3 億 8,607 萬 4 千元，約 2,327.85%，主要係相關工程逾期違約金、懲罰性違約金等高於預算數所致。
- （四）業務外費用：決算數 1 萬 7 千元，較預算數 59 萬 4 千元，減少 57 萬 7 千元，約 97.14%，主要係撙節支出所致。
- （五）收支賸餘：決算數賸餘 32 億 9,493 萬 6 千元，較預算數賸餘 3 億 2,202 萬 8 千元，增加賸餘 29 億 7,290 萬 8 千元，約 923.18%，主要係認列之土地銷貨收入、成本相抵數高於預算數所致。

二、上（106）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- （一）業務收入：預計業務收入 3 億 6,391 萬元，實際業務收入 3 億 6,391 萬元，與預計數一致，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之銷貨收入認列事宜（淡海新市段 147 地號）。
- （二）業務成本與費用：預計業務成本與費用為 2 億 8,209 萬 8 千

元，實際業務成本與費用為 2 億 8,208 萬 1 千元，較預計數減少 1 萬 7 千元，約 0.01%，主要係尚無行銷費用需求所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 3,630 萬元，實際業務外收入 3,461 萬 3 千元，較預計數減少 168 萬 7 千元，約 4.65%，主要係計息本金、計息期間等低於原預估數，減少利息收入所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 50 萬元，實際業務外費用 0 元，較預計數減少 50 萬元，約 100%，主要係尚無違約及處理費用需求所致。

(五)收支賸餘：預計賸餘 1 億 1,761 萬 2 千元，實際賸餘 1 億 1,644 萬 2 千元，較預計賸餘減少 117 萬元，約 0.99%，主要係利息收入低於原預計數所致。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)土地開發建設目標

1. 淡海新市鎮

(1)目標概述

①本計畫係為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，於81年奉行政院指示辦理，行政院於81年8月27日台81內29801號函核定「淡海及高雄新市鎮開發執行計畫」，計畫開發總面積為1,756.31公頃，都市計畫年期預定至103年止，採區段徵收、分期分區（3期7區）、分年編列預算等方式辦理，並由政府取得可售土地回收資金。

②目前已辦理第1期發展區第1、2開發區之開發（區段徵收

面積約446.02公頃)，其他未開發區域稱為後期發展區，為因應國內經社環境的變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題、平抑北部房價及引進產業提供就業機會等需求，爰檢討提出「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」報請行政院核定，計修正分期分區、調整開發面積、都市計畫年期與開發方式等內容，案經行政院於102年4月8日院臺建字第1020017935號函核定，修正內容略述如下：

A. 分期分區：由3期7區調整為2期4區，詳下表：

淡海新市鎮分期分區調整對照表

單位：公頃

| 項目 | 81 年核定分期分區 | | 修訂後分期分區 | |
|-----------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 已開發地區 | 第1期發展區第1開發區 | 303.53 | 第1期發展區第1開發區 | 303.53 |
| | 第1期發展區第2開發區 | 142.49 | 第1期發展區第2開發區 | 142.49 |
| 後期開發地區 | 第1期發展區第1開發區-水碓尾地區 | 6.34 | 第2期發展區第1開發區 | 655.24 |
| | 第1期發展區第3開發區 | 1,303.95 | | |
| | 第2期發展區台二線以東緊鄰綠山線部分土地 | | | |
| | 第3期發展區 | | | |
| | 海濱遊憩區陸域私有土地 | | | |
| 台二線以東原第2期發展區、配合鄰近分區調整 | 第2期發展區第2開發區 | | 512.52 | |
| | 合計 | 1,756.31 | 合計 | 1,613.78 |

資料來源：整理自102年4月8日報奉行政院核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，因減少海域面積，故總面積由1,756.31公頃調整為1,613.78公頃。

B. 開發面積：由1,756.31公頃調整為1,613.78公頃（因減少海域面積）。

C. 都市計畫年期：由至103年調整為至125年。

D. 開發方式：調整後之第2期發展區第1開發區以區段徵收方式辦理，並優先推動開發，調整後之第2期發展區第2開發區則以多元方式辦理開發。

③本年度將賡續辦理第1期發展區第1、2開發區延續性與必要性之開發，並推動第2期發展區第1、2開發區之先期規

劃評估作業。

(2)本年度土地開發建設目標

①第1期發展區第1開發區（即綜合示範社區）：

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積為303.53公頃，預估開發成本為269億4,094萬3千元（原於99年5月25日奉部核定為249億5,808萬9千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，增加19億8,285萬4千元），截至105年度本基金已投入179億417萬4千元，106年度預計投入29億801萬1千元（預算數），本年度編列繼續經費10億4,913萬5千元。

②第1期發展區第2開發區：

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積為142.49公頃，預估開發成本為269億645萬2千元（原於99年5月25日奉部核定為263億4,241萬6千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，計增加5億6,403萬6千元），截至105年度本基金已投入242億9,407萬9千元，106年度預計投入8億3,623萬7千元（預算數），本年度編列繼續經費3億1,325萬9千元。

③第2期發展區第1開發區：

本區以區段徵收方式辦理，面積約655.24公頃（依102年4月8日報奉行政院「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」），預估開發成本約728億2,193萬元，截至105年度本基金已投入1億3,685萬7千元，106年度預計投入8,422萬9千元（預算數），本年度編列繼續經費2,150萬9千元。

④第2期發展區第2開發區：

本區將視實際情況以多元方式辦理開發（俟評估具開發需求時再循程序報核執行開發），目前僅辦理先期規劃事宜，面積約512.52公頃（依102年4月8日報奉行政院「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」）。截至105年度本基金已投入1,716萬元、106年度預計投入718萬4千元（預算數），本年度編列繼續經費235萬元。

(3)與上年度增減之原因

本年度預算數為13億8,625萬3千元，較上年度38億3,566萬1千元，減少24億4,940萬8千元，主要係本年度淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區之淡海輕軌運輸系統、淡江大橋等補助費減少所致。

2. 高雄新市鎮

(1)目標概述

- ①本計畫係為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，於81年奉行政院指示辦理，行政院於81年8月27日台81內29801號函核定「淡海及高雄新市鎮開發執行計畫」，計畫開發總面積為2,175公頃，都市計畫年期預定至106年止，採區段徵收、分期分區（3期4區）、分年編列預算等方式辦理，並由政府取得可售土地回收資金。
- ②依高雄市政府103年3月10日公告發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第2次通盤檢討）案（第2階段）」，本計畫都市計畫年期由106年調整至110年，計畫面積由2,175公頃調整為2,174.47公頃。
- ③目前已辦理第1期發展區（即綜合示範社區）之開發（區段徵收面積約272.03公頃），並於102年辦理第1期發展區

墳墓用地（原102年預算編列為產業專用區）之開發（約3.55公頃），扣除已開發之既成發展區、第1期發展區及不開發之農業區外，預計尚有1,001.79公頃待開發，簡稱後期發展區，並配合高雄新市鎮特定區都市計畫第2次通盤檢討作業、開發執行計畫修正作業，以及後期發展區整體發展計畫檢討作業，修正分期分區、開發主體與開發方式，其中後期發展區將分為第2期發展區第1、2、3…等開發區。

- ④本年度將賡續辦理第1期發展區（即綜合示範社區）、第1期發展區墳墓用地之延續性與必要性開發，並推動第2期發展區之先期規劃評估作業。

(2)本年度土地開發建設目標

①第1期發展區（即綜合示範社區）：

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積為272.03公頃（係第1期發展區面積338.92公頃《原為337.70公頃，配合第1期細部計畫第2次通盤檢討第2階段發布實施之面積數調整為338.92公頃》，扣除高雄市轄區都會公園區段徵收案46.65公頃、墳墓用地區段徵收案3.55公頃、未納入區段徵收範圍（省道台一線）16.69公頃《原為20.24公頃，配合墳墓用地徵收3.55公頃，爰減列為16.69公頃》），預估開發成本為127億8,845萬7千元（97年6月4日報部核定），截至105年度本基金已投入109億7,122萬6千元，106年度預計投入2億2,117萬5千元（預算數），本年度將編列繼續性經費5,073萬6千元。

②第1期發展區墳墓用地（原102年預算編列名稱為產業專用區）：

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積約3.55公頃（暫估數。高雄新市鎮第1期發展區產業專用區計畫範圍總面積約10.48公頃，扣除原高雄新市鎮第1期發展區部分區域已辦竣區段徵收作業並已取得土地產權等面積約6.93公頃，本計畫經勘選後納入區段徵收面積約3.55公頃），預估開發成本為7億5,491萬元（以內政部102年10月7日內授中辦地字第1026651938號函核定之區段徵收計畫書資料編列），截至105年度新市鎮開發基金已投入4億1,544萬4千元，106年度預計投入205萬2千元（預算數），本年度無預算編列數。

③第2期發展區第1開發區：

本區以區段徵收方式辦理開發，面積約400公頃（暫估數，原為100公頃，配合目前檢討情形修正），目前係辦理區段徵收先期規劃作業，截至105年度本基金已投入442萬7千元、106年度預計投入3,400萬元（預算數），本年度編列繼續經費4,150萬元。

④第2期發展區第2開發區等其他開發區：

本區將視實際情況以多元方式辦理開發（相關面積與開發成本尚在評估中），目前係辦理先期規劃作業，截至105年度本基金尚無投入經費，106年度無編列數，本年度無編列數。

(3)與上年度增減之原因

本年度預算數為9,223萬6千元，較上年度2億5,722萬7千元，減少1億6,499萬1千元，主要係配合開發進度減少高雄新市鎮第1期發展區綜合示範社區工程施作經費所致。

3. 林口新市鎮

(1)目標概述

- ①行政院為推動「平價住宅」、型塑北臺灣「產業創新走廊」、引領臺商鮭魚返鄉投資建設等，於99年指示辦理「機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7站區開發案」，並於99年3月10日院臺建字第0990012031號函核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，相關作業由本部地政司、本部土地重劃工程處、桃園市政府、本部營建署城鄉發展分署與本部營建署等單位依權責分工辦理，開發經費則由新市鎮開發基金支應，並分年編列預算辦理。
- ②本案配合山坡地解編作業，將分2期辦理開發，行政院並於100年8月8日院授內中地字第1000725159號函核定「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」，作為現行機場捷運A7站區第1期開發區開發之依據。
- ③依行政院99年3月10日核定「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」，林口新市鎮機場捷運A7站區開發案預計開發總面積為226.78公頃，後為配合山坡地解編分為2期開發，依桃園市政府101年1月19日府城綜字第10100108681號公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第1階段）」修正計畫面積為236.13公頃。其中第1期依行政院100年8月8日核定「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」區段徵收面積為185.71公頃，陸續依101年公告實施之「變更林口特定區計畫書(第1階段)」修正都市計

畫面積為186.43公頃、因涉都市計畫變更再調整為187.96公頃、再依桃園市政府104年8月20日府都綜字第1040185098號公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第3階段）」修正都市計畫面積為185.58公頃。

④目前已辦理第1期之開發，本年度將賡續推動相關作業。

(2)本年度土地開發建設目標

第1期開發區：

本區以區段徵收方式辦理開發，徵收面積約185.58公頃（原依行政院100年8月8日核定之「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」預估徵收面積為185.71公頃，後依桃園市政府104年8月20日公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第3階段）」修正都市計畫面積為185.58公頃），預估開發成本約272億269萬元（依100年8月8日行政院核定之「機場捷運A7站區（第1期）區段徵收計畫書」估列），截至105年度新市鎮開發基金已投入121億1,117萬4千元，106年度預計投入15億5,348萬7千元（預算數），本年度編列繼經費6億5,861萬8千元。

(3)與上年度增減之原因

本年度預算數為6億5,861萬8千元，較上年度15億5,348萬7千元，減少8億9,486萬9千元，主要係本年度配合區

段徵收公共工程進度，預計工程經費需求數減少所致。

(二)銷售目標

1. 目標概述

- (1)目前淡海、高雄及林口新市鎮已開發區（包括淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區、高雄新市鎮第1期發展區綜合示範社區、墳墓用地、林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區等區），由政府取得之可售土地約3,106,951.88平方公尺（原為3,106,951.81平方公尺，配合樁位面積調整；林口1期暫依行政院100年8月8日院授內中地字第1000725159號函核定之「機場捷運A7站地區（第1期）區段徵收計畫書」估列，將以實際申請抵價地後取得情形為準），並興建淡海新市鎮拆遷戶安置住宅647戶。
- (2)截至105年度止，已售出2,404,530.78平方公尺與647戶住宅，其中配合開發成本、價款繳納產權移轉等執行情形，已辦理土地1,820,834.25平方公尺與647戶住宅之銷貨收入與成本認列事宜，106年度預計辦理26,000平方公尺土地之銷貨收入與成本認列事宜，配合行政院102年4月8日核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，業已調整淡海新市鎮開發目標為「儲備都市發展用地，提升居住環境品質」，對於辦理新市鎮開發取得之可建築用地，將修正原為回收開發成本而以標售為主之土地處理策略，除列為回收開發成本而需辦理標售之土地外，其餘土地將以配合相關政策(如社會住宅、青年住宅、都市更新安置基地)提供主管機關使用為首要目標，其次針對區位具特殊性之土地將委託專業廠商評估市場需求、最適土地使用類型、提出都市計畫土地使用管制內容變更建議、評估權利金及租金

額度、擬定招標文件草案，並配合辦理招商作業，以標租或設定地上權等永續經營及基金財務最佳之方式處分土地。其餘不適合以標租及設定地上權等方式處理之土地，則視新市鎮未來發展需求及房地產市場景氣狀況，於適當時機再予以標售釋出。

2. 本年度銷售目標

本年度預定辦理14,000平方公尺土地之銷貨收入10億1,792萬6千元與成本7億8,906萬8千元之認列事宜。而各宗土地之銷售單價與成本單價均依各宗土地之優劣條件估定。

(1) 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區（即綜合示範社區）：

本區截至截至105年度已售出土地738,742.02平方公尺（售價為325億1,176萬7千元，含土地與住宅），剩餘194,845.45平方公尺待售（售價約71億4,776萬8千元）。前開已售出土地中，計已辦理676,045.83平方公尺之收支認列事宜，餘62,696.19平方公尺須配合後續開發成本執行情形辦理收支認列事宜。

②認列本年度售出數：無編列數。

②認列以前年度售出數：本年度預計配合開發成本執行情形辦理14,000平方公尺（取整數至千位估列）土地之銷貨收入與成本認列事宜，其銷貨收入為10億1,792萬6千元，銷貨成本為7億8,906萬8千元。

(2) 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區：

本區截至105年度已售出614,545.89平方公尺，剩餘64,172.47平方公尺待售。前開已售出土地已全數辦理銷貨收入與成本認列事宜。

①認列本年度售出數：無編列數。

②認列以前年度售出數：無編列數。

(3)高雄新市鎮第1期發展區（即綜合示範社區）：

本區截至105年度已售出530,242.53平方公尺，剩餘215,461.54平方公尺待售。前開已售出土地已全數辦理銷貨收入與成本認列事宜。

①認列本年度售出數：無編列數。

②認列以前年度售出數：無編列數。

(4)林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區：

本區截至105年度已售出521,000.34平方公尺，剩餘192,399.66平方公尺待售（依100年8月8日行政院核定之「機場捷運A7站區（第一期）區段徵收計畫書」估列可售總數713,400.00平方公尺扣除已售出數521,000.34平方公尺計列，將以實際申請抵價地後取得情形為準）。前開已售出土地521,000.34平方公尺，係合宜住宅土地與產業專用區土地等預為標售土地以及乙種工業區已配售土地，須配合後續公共工程完工、土地點交、產權移轉與各宗土地成本核定後，始能辦理銷貨收入與成本認列事宜。

①認列本年度售出數：無編列數。

②認列以前年度售出數：無編列數。

3. 與上年度增減之原因

本年度預計辦理14,000平方公尺土地之銷貨收入與成本認列事宜，較上年度認列數26,000平方公尺土地，減少12,000平方公尺，主要係配合開發成本投入情形辦理以前年度售出土地之銷貨收入與成本認列數，並低於上年度所致。

二、長期債務之舉借及償還：

本年度自有資金尚足支應開發經費，尚無借款、還款需

求。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入10億1,792萬6千元，較上年度預算數18億9,233萬2千元，減少8億7,440萬6千元，約46.21%，主要係本年度配合開發成本執行情形，預計辦理以前年度售出土地之銷貨收入數低於上年度所致。
- (二)業務成本與費用23億3,205萬2千元，較上年度預算數14億6,735萬3千元，增加8億6,469萬9千元，約58.93%，主要係本年度新增補助交通部公路總局辦理淡江大橋補助經費與補助成立行政法人「國家住宅及都市更新中心」所需經費等所致。前者，原列入淡海新市鎮後期發展區成本支應數（27億元），因淡海新市鎮後期發展區開發時程不確定，恐不及因應淡江大橋興建與付款進度，爰經交通部106年3月29日召開會議討論，決議該27億元改由淡海新市鎮第1期發展區開發盈餘支應，並依進度分年編列預算支應。
- (三)業務外收入5,024萬元，較上年度預算數5,445萬元，減少421萬元，約7.73%，主要係本年度銀行存款孳息略低於上年度所致。
- (四)業務外費用81萬元，與上年度預算數114萬5千元，減少33萬5千元，約29.26%，主要係本年度專業服務費減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀12億6,469萬6千元，較上年度預算賸餘4億7,828萬4千元，增加短絀17億4,298萬元，約364.42%，主要係本年度其他銷貨成本、雜項業務費用等

高於上年度所致。

(六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近5年收入與費用圖表，詳見圖1、2。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 58億1,471萬4千元，於填補本期短絀12億6,469萬6千元及解繳公庫淨額20億元後，未分配賸餘25億5,001萬8千元。

(二)本年度及最近5年度賸餘分配圖表，詳見圖3、4。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出27億9,234萬9千元，其中：

1. 本期短絀12億6,469萬6千元，利息股利之調整5,024萬元，未計利息股利之本期短絀13億1,493萬6千元。
2. 調整項目15億2,765萬3千元，包括攤銷3萬2千元、其他31萬4千元、流動資產淨增13億4,537萬5千元、流動負債淨減1億8,199萬6千元。
3. 收取利息5,024萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流入50億8,765萬元，包括減少流動金融資產51億元、增加投資235萬元、增加其他資產1,000萬元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出22億6,239萬6千元，包括減少其他負債100萬元、減少長期債務2億6,139萬6千元、解繳公庫淨額20億元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增3,290萬5千元。

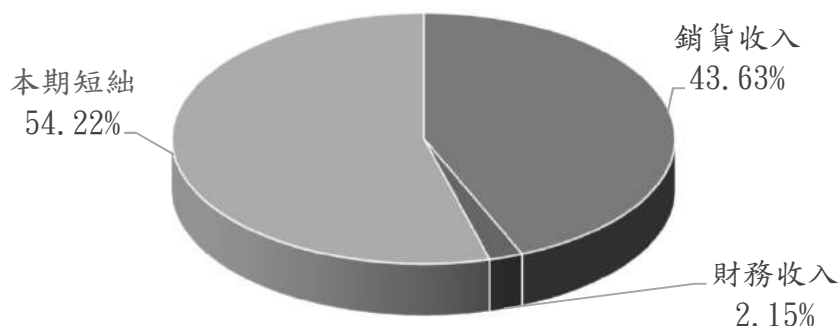
(五)期初現金及約當現金1億1,066萬元。

(六)預計期末現金及約當現金1億4,356萬5千元。

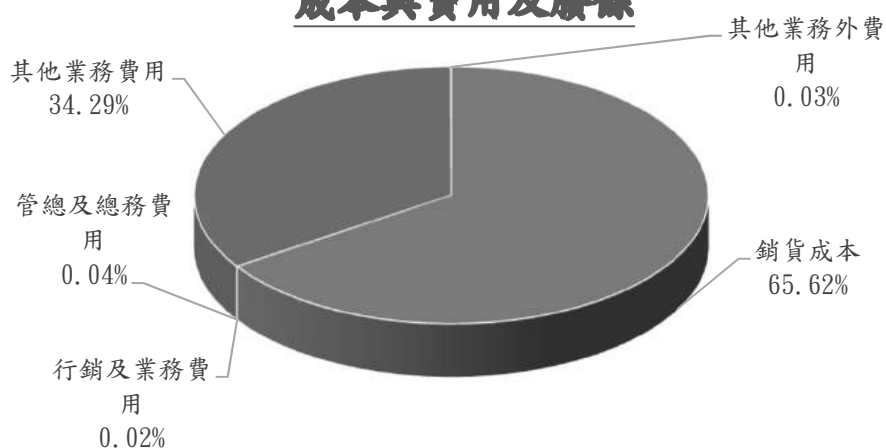
圖 1

107年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用及賸餘

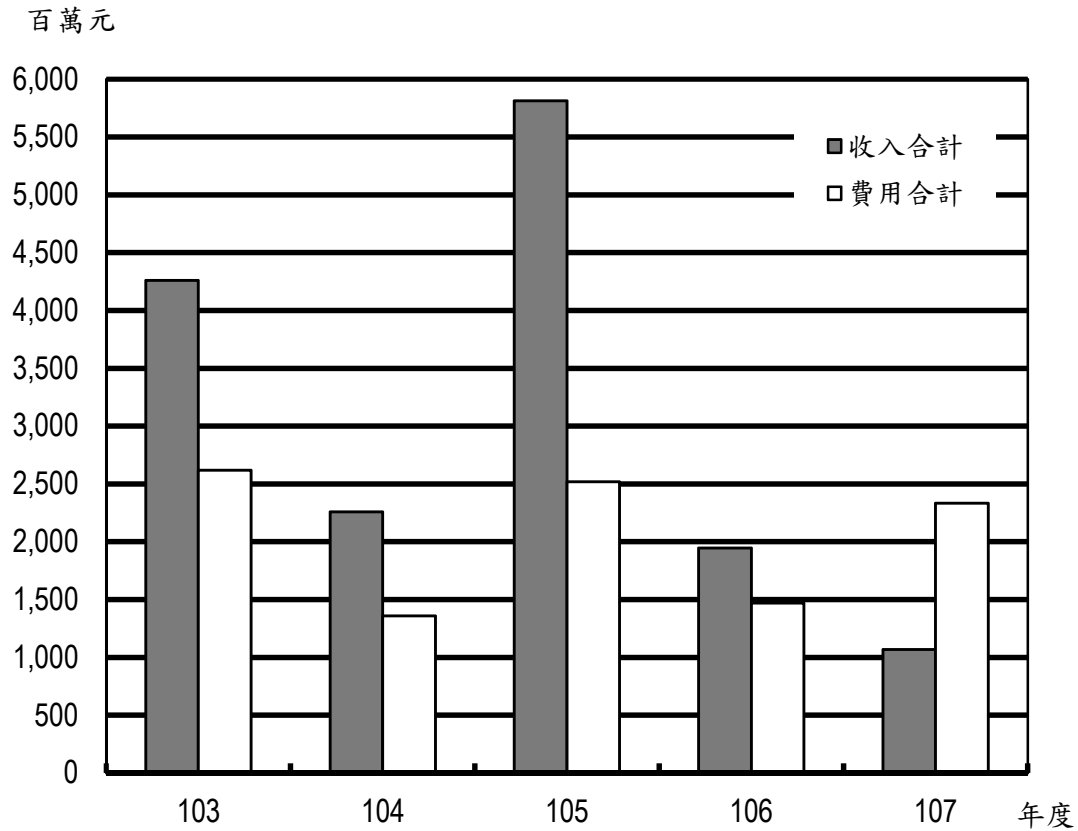


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 107年度預算 | 成本與費用 | 107年度預算 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 業務收入 | 1,017,926 | 業務成本與費用 | 2,332,052 |
| 銷貨收入 | 1,017,926 | 銷貨成本 | 1,530,768 |
| 業務外收入 | 50,240 | 行銷及業務費用 | 350 |
| 財務收入 | 50,240 | 管理及總務費用 | 934 |
| 本期短絀 | 1,264,696 | 其他業務費用 | 800,000 |
| | | 業務外費用 | 810 |
| | | 其他業務外費用 | 810 |
| 收入及短絀總額 | 2,332,862 | 成本與費用總額 | 2,332,862 |

圖 2

最近五年收入與費用



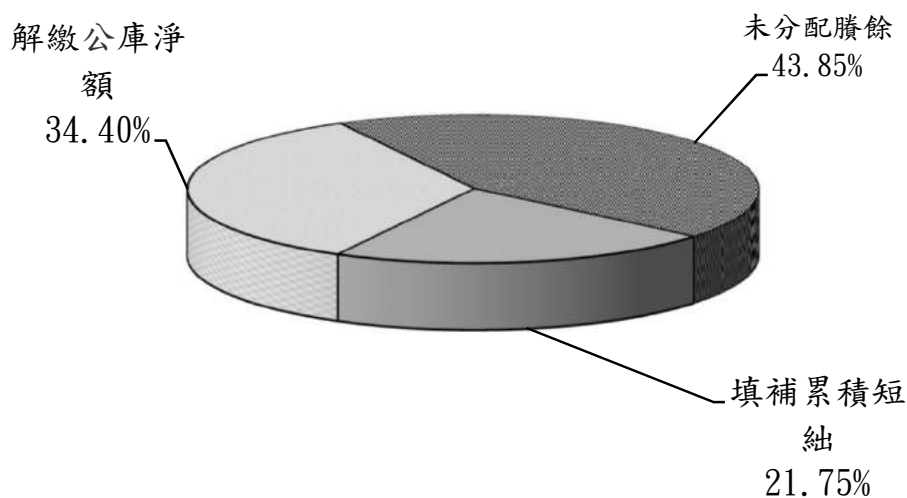
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103年度 決算 | 104年度 決算 | 105年度 決算 | 106年度 預算 | 107年度 預算 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 4,240,161 | 2,216,282 | 5,411,527 | 1,892,332 | 1,017,926 |
| 業務外收入 | 20,711 | 42,951 | 402,659 | 54,450 | 50,240 |
| 收入合計 | 4,260,872 | 2,259,233 | 5,814,186 | 1,946,782 | 1,068,166 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 2,616,132 | 1,358,718 | 2,519,233 | 1,467,353 | 2,332,052 |
| 業務外費用 | 3,285 | 476 | 17 | 1,145 | 810 |
| 費用合計 | 2,619,417 | 1,359,194 | 2,519,250 | 1,468,498 | 2,332,862 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,641,455 | 900,039 | 3,294,936 | 478,284 | -1,264,696 |

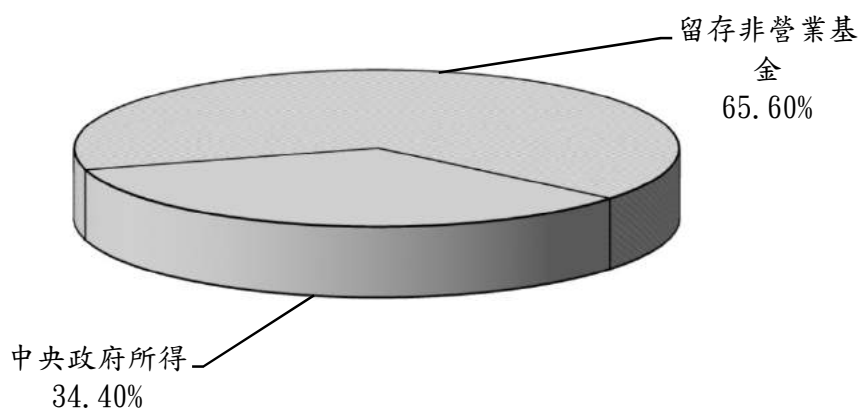
圖 3

107年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



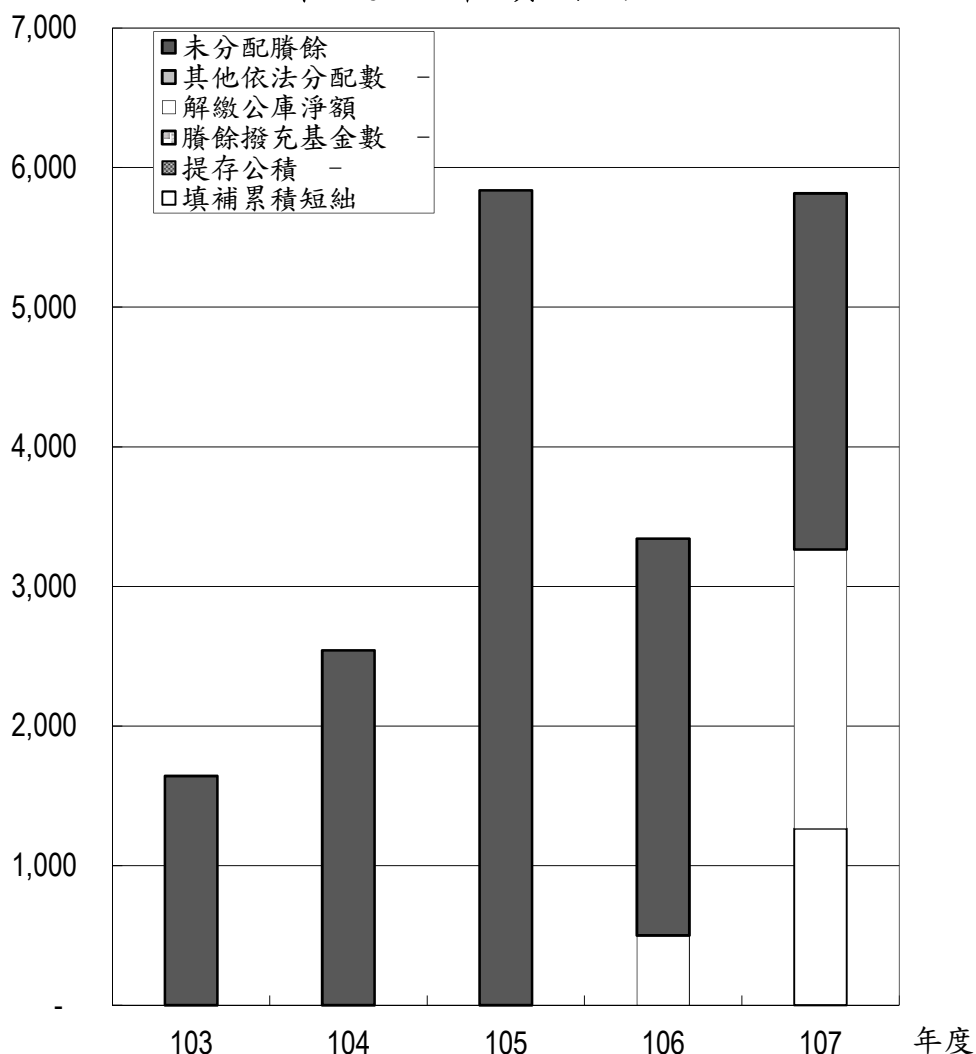
單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 107年度預算 | 按所得對象分 | 107年度預算 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 填補累積短絀 | 1,264,696 | 中央政府所得 | 2,000,000 |
| 提存公積 | - | 留存非營業基金 | 3,814,714 |
| 賸餘撥充基金 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | 2,000,000 | | |
| 其他依法分配數 | - | | |
| 未分配賸餘 | 2,550,018 | | |
| 合計 | 5,814,714 | 合計 | 5,814,714 |

圖4

百萬元

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103年度 決算 | 104年度 決算 | 105年度 決算 | 106年度 預算 | 107年度 預算 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 賸餘分配 | 1,641,455 | 2,541,494 | 5,836,430 | 3,341,806 | 5,814,714 |
| 填補累積短絀 | — | — | — | — | 1,264,696 |
| 解繳公庫淨額 | — | — | — | 500,000 | 2,000,000 |
| 未分配賸餘 | 1,641,455 | 2,541,494 | 5,836,430 | 2,841,806 | 2,550,018 |
| 合計 | 1,641,455 | 2,541,494 | 5,836,430 | 3,341,806 | 5,814,714 |

本 頁 空 白

主 要 表

內政部主管

新市鎮開發基金

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | |
|-----------|--------|------------------|------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 5,411,527 | 100.00 | 業務收入 | 1,017,926 | 100.00 | 1,892,332 | 100.00 | -874,406 | 46.21 |
| 5,411,527 | 100.00 | 銷貨收入 | 1,017,926 | 100.00 | 1,892,332 | 100.00 | -874,406 | 46.21 |
| 5,411,527 | 100.00 | 營建及加工品銷 貨收入 | 1,017,926 | 100.00 | 1,892,332 | 100.00 | -874,406 | 46.21 |
| 2,519,233 | 46.55 | 業務成本與費用 | 2,332,052 | 229.10 | 1,467,353 | 77.54 | 864,699 | 58.93 |
| 2,518,518 | 46.54 | 銷貨成本 | 1,530,768 | 150.38 | 1,465,412 | 77.44 | 65,356 | 4.46 |
| 2,518,518 | 46.54 | 營建及加工品銷 貨成本 | 789,068 | 77.52 | 1,465,412 | 77.44 | -676,344 | 46.15 |
| — | — | 其他銷貨成本 | 741,700 | 72.86 | — | — | 741,700 | — |
| 7 | 0.00 | 行銷及業務費用 | 350 | 0.03 | 1,000 | 0.05 | -650 | 65.00 |
| 7 | 0.00 | 行銷費用 | 350 | 0.03 | 1,000 | 0.05 | -650 | 65.00 |
| 708 | 0.01 | 管理及總務費用 | 934 | 0.09 | 941 | 0.05 | -7 | 0.74 |
| 708 | 0.01 | 管理費用及總務 費用 | 934 | 0.09 | 941 | 0.05 | -7 | 0.74 |
| — | — | 其他業務費用 | 800,000 | 78.59 | — | — | 800,000 | — |
| — | — | 雜項業務費用 | 800,000 | 78.59 | — | — | 800,000 | — |
| 2,892,294 | 53.45 | 業務賸餘(短絀) | -1,314,126 | -129.10 | 424,979 | 22.46 | -1,739,105 | 409.22 |
| 402,659 | 7.44 | 業務外收入 | 50,240 | 4.94 | 54,450 | 2.88 | -4,210 | 7.73 |
| 66,310 | 1.23 | 財務收入 | 50,240 | 4.94 | 54,450 | 2.88 | -4,210 | 7.73 |
| 66,310 | 1.23 | 利息收入 | 50,240 | 4.94 | 54,450 | 2.88 | -4,210 | 7.73 |
| 336,349 | 6.22 | 其他業務外收入 | — | — | — | — | — | — |
| 333,352 | 6.16 | 違規罰款收入 | — | — | — | — | — | — |
| 2,997 | 0.06 | 雜項收入 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 0.00 | 業務外費用 | 810 | 0.08 | 1,145 | 0.06 | -335 | 29.26 |
| 17 | 0.00 | 其他業務外費用 | 810 | 0.08 | 1,145 | 0.06 | -335 | 29.26 |
| — | — | 違約及處理費用 | 800 | 0.08 | 1,145 | 0.06 | -345 | 30.13 |
| 17 | 0.00 | 雜項費用 | 10 | — | — | — | 10 | — |
| 402,642 | 7.44 | 業務外賸餘(短絀) | 49,430 | 4.86 | 53,305 | 2.82 | -3,875 | 7.27 |
| 3,294,936 | 60.89 | 本期賸餘(短絀) | -1,264,696 | -124.24 | 478,284 | 25.27 | -1,742,980 | 364.42 |

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| 3,341,806 | 100.00 | 賸餘之部 | 5,814,714 | 100.00 | 1. 自99年迄106年，為應國家財政需求，基金累計繳庫118.27億元。 |
| 478,284 | 14.31 | 本期賸餘 | - | - | |
| 2,863,522 | 85.69 | 前期未分配賸餘 | 5,814,714 | 100.00 | 2. 「修訂淡海新市鎮開發執行計畫(草案)」於102年4月8日經行政院核定通過，推動淡海新市鎮第2期發展區第1開發區之開發，經費預估達728億餘元，因初期需投入金額龐大，且尚無足額收入可供支應，相關不足經費須向金融機構舉借支應。 |
| 500,000 | 14.96 | 分配之部 | 3,264,696 | 56.15 | |
| - | - | 填補累積短絀 | 1,264,696 | 21.75 | 3. 淡海新市鎮為改善聯外交通須補助「淡海輕軌運輸系統」約70.90億元、「淡江大橋」約47億元，合計117.90億元，較原估列金額70.00億元，增加47.90億元；另「淡海新市鎮區外供水計畫」經行政院104年7月6日核定本署補助金額增加9.53億元，均加重財務負擔。 |
| 500,000 | 14.96 | 解繳公庫淨額 | 2,000,000 | 34.40 | |
| 2,841,806 | 85.04 | 未分配賸餘 | 2,550,018 | 43.85 | 4. 林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發案為配合開發，新增「徵收範圍外排水銜接水路及蝕溝治理用地取得費用」補助費1.50億元、地下方埋設之既有廢棄物處理費用(未定案)與區外自來水專管設施經費4.44億元與污水處理廠補助費0.84億元等必要性案件之推動，加重財務負擔。 |
| - | - | 短絀之部 | 1,264,696 | 100.00 | |
| - | - | 本期短絀 | 1,264,696 | 100.00 | 5. 綜上考量，因累計繳庫數高達118.27億元、未來尚需支應淡海聯外交通補助費、區外供水補助費、林口開發經費等，金額龐大，自有資金恐不足支應，需舉借債務因應，故基金之未分配賸餘將留待以後年度辦理分配，以利後續新市鎮開發作業之執行，並健全基金之財務，相關賸餘並俟基金結算後辦理繳庫。 |
| - | - | 填補之部 | 1,264,696 | 100.00 | |
| - | - | 撥用賸餘 | 1,264,696 | 100.00 | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

內 政 部 主 管
新市鎮開發基金
現 金 流 量 預 計 表

中華民國107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） | -1,264,696 | 詳見收支餘絀預計表。 |
| 利息股利之調整 | -50,240 | |
| 利息收入 | -50,240 | 係增加利息收入50,240千元。 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -1,314,936 | |
| 調整項目 | -1,527,653 | |
| 攤銷 | 32 | 係電腦軟體之攤銷費32千元。 |
| 其他 | -314 | 係增加準備金314千元。 |
| 流動資產淨減（淨增） | -1,345,375 | 係存貨增加1,345,689千元，扣除準備金提列數314千元。 |
| 流動負債淨增（淨減） | -181,996 | 係應付代收款淨減181,996千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -2,842,589 | |
| 收取利息 | 50,240 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -2,792,349 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 5,100,000 | |
| 減少流動金融資產 | 5,100,000 | 係減少其他金融資產－流動5,100,000千元。 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -2,350 | |
| 增加投資 | -2,350 | 係增加其他長期投資2,350千元（辦理淡海、高雄新市鎮後期發展區規劃設計所需）。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -10,000 | |
| 增加其他資產 | -10,000 | 係增加暫付及待結轉帳項10,000千元。 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,087,650 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -1,000 | |
| 減少其他負債 | -1,000 | 係減少存入保證金1,000千元。 |
| 減少長期負債 | -261,396 | |
| 減少長期債務 | -261,396 | 係減少長期預收款261,396千元。 |
| 賸餘分配款 | -2,000,000 | |
| 解繳公庫淨額 | -2,000,000 | 係解繳公庫2,000,000千元。 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,262,396 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 32,905 | |
| 期初現金及約當現金 | 110,660 | |
| 期末現金及約當現金 | 143,565 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

明 細 表

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|-------------------------------|------|--------|-------------|-----------|------|
| | | 數量 | 平均單價 (元) | 金額 | |
| 銷貨收入 | | | | 1,017,926 | 詳後附。 |
| 營建及加工品銷貨收入 | 平方公尺 | 14,000 | 72,709.00 | 1,017,926 | |
| 土地-淡海新市鎮 | 平方公尺 | 14,000 | 72,709.00 | 1,017,926 | |
| 淡海新市鎮第1期發展區第1 開發區(即綜合示範社區) | 平方公尺 | 14,000 | 72,709.00 | 1,017,926 | |
| 淡海新市鎮第1期發展區第2 開發區 | 平方公尺 | - | - | - | |
| 土地-高雄新市鎮 | 平方公尺 | - | - | - | |
| 高雄新市鎮第1期發展區(即 綜合示範社區) | 平方公尺 | - | - | - | |
| 土地-林口新市鎮 | 平方公尺 | - | - | - | |
| 林口新市鎮機場捷運A7站區 第1期開發區 | 平方公尺 | - | - | - | |

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨收入說明

中華民國107年度

營建及加工品銷貨收入：土地

一、淡海新市鎮

(一)淡海新市鎮第1期發展區第1開發區(即綜合示範社區)

1. 本區取得可標讓售及有償撥用土地面積為933,587.47平方公尺(原為933,587.40平方公尺,配合樁位面積調整),並依新市鎮開發條例第8條第4項規定訂定撥用或讓售地價及標售底價:「以開發總成本為基準,按其土地之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣估定之」,預計總售價約39,659,534千元(含土地與住宅)。
2. 截至105年度已售出土地738,742.02平方公尺(售價32,511,767千元,含土地與住宅),剩餘194,845.45平方公尺待售(售價約7,147,767千元)
 - (1) 已認列售出數:676,045.83平方公尺(售價28,050,358千元)。
 - (2) 已售出待認列數:62,696.19平方公尺(售價4,461,409千元),須配合後續開發成本執行情形辦理銷貨收入與成本認列事宜(依帳列存貨淨額辦理沖轉)。
 - (3) 106年度預計認列數(預算數):26,000.00平方公尺(銷貨收入為1,892,332千元)。
3. 本年度認列銷貨收入數:
 - (1) 認列本年度售出數:無編列數。本區截至105年底待售土地分別為4筆政商混合區土地、8筆港平營區待遷建土地、1筆捷運變電所用地、2筆焚化爐用地。其中政商混合區土地擬規劃為第2期發展第1開發區徵收案之安置住宅,致無法標售;港平營區土地預估110年完成遷建後之公共工程;捷運變電所用地屬公共事業用地,因新北市政府捷運局表示非屬淡海輕軌工程範圍內,無辦理撥用之計畫,將納入淡海新市鎮特定區主要計畫通盤檢討作業,變更適當土地使用分區,以活化使用;垃圾焚化爐用地因原需地機關新北市政府已無使用需求,將配合政府相關政策,及視新市鎮未來發展需求及房地產市場景氣狀況,以永續經營及基金財務最佳之方式處分土地,故本年度無售出土地數。另本區開發成本數目前均已沖轉,需俟再投入後,始能辦理銷貨收入與成本之認列。
 - (2) 認列以前年度售出數:本年度預計配合開發成本執行情形辦理14,000平方公尺(取整數至千位估列)土地之銷貨收入與成本認列事宜,其銷貨收入為1,017,926千元(平均單價參考已售待認列土地新市段145地號單價編列,每平方公尺72,709元)。

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨收入說明

中華民國107年度

(二)淡海新市鎮第1期發展區第2開發區

1. 本區取得可標讓售及有償撥用土地面積為678,718.36平方公尺（原為679,730.35平方公尺，配合實際測量套繪作業調整面積數），並依新市鎮開發條例第8條第4項規定訂定撥用或讓售地價及標售底價：「以開發總成本為基準，按其土地之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣估定之」，預計總售價約28,430,130千元。
2. 截至105年度已售出614,545.89平方公尺（原為616,138.58平方公尺，配合都市計畫變更修正，售價24,290,639千元），剩餘64,172.47平方公尺待售（售價約4,139,491千元）。
 - (1) 已認列售出數：614,545.89平方公尺（售價24,290,639千元）。
 - (2) 已售出待認列數：無。
 - (3) 106年度預計認列數（預算數）：無。
3. 本年度認列銷貨收入數：
 - (1) 認列本年度售出數：無編列數。本區截至105年底待售土地分別為5筆港平營區待遷建土地、1筆倉儲批發專用區、1筆捷運車站專用區。其中港平營區土地預估110年完成遷建後之公共工程；倉儲批發專用區與捷運車站專用區洽請新北市政府捷運工程局辦理2筆土地整體開方式評估與規劃，以活化使用，故本年度無售土地數。
 - (2) 認列以前年度售出數：無編列數。

二、高雄新市鎮

高雄新市鎮第1期發展區（即綜合示範社區）

- (一) 本區取得可標讓售及有償撥用土地面積為745,704.07平方公尺（原為745,678.72平方公尺，配合部分地號變更都市計畫使用分區而調整面積總數），並依新市鎮開發條例第8條第4項規定訂定撥用或讓售地價及標售底價：「以開發總成本為基準，按其土地之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣估定之」，預計總售價約18,935,918千元。
- (二) 截至105年度已售出530,242.53平方公尺（售價12,681,283千元），剩餘215,461.54平方公尺待售（售價約6,254,635千元）。
 1. 已認列售出數：530,242.53平方公尺（售價12,681,283千元）。
 2. 已售出待認列數：無。
 3. 106年度預計認列數（預算數）：無。

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨收入說明

中華民國107年度

(三) 本年度認列銷貨收入數：

1. 認列本年度售出數：無編列數。本區截至105年底待售土地分別為1筆住宅區、8筆產專區、6筆商業區、2筆文教區，考量已售出住宅區建案興建情形、少子化趨勢、配合住宅政策提供儲備用地，預估本年度無售出土地數。
2. 認列以前年度售出數：無編列數。

三、林口新市鎮

林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區

- (一) 本區取得可標讓售及有償撥用土地面積約713,400.00平方公尺，將以實際申請抵價地後取得情形為準，並按各地號之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣訂定撥用或讓售地價及標售底價，預計總售價約27,976,680千元（依據行政院100年8月8日院授內中地字第1000725159號函核定之「機場捷運A7站地區（第一期）區段徵收計畫書」估列）。
- (二) 截至105年度已售出521,000.34平方公尺（售價27,580,921千元），剩餘192,399.66平方公尺待售（依100年8月8日行政院核定之「機場捷運A7站區（第一期）區段徵收計畫書」估列可售總數713,400.00平方公尺扣除已售出數521,000.34平方公尺計列，將以實際申請抵價地後取得情形為準）。
 1. 已認列售出數：無。
 2. 已售出待認列數：521,000.34平方公尺（售價27,580,921千元，該已售出土地包括合宜住宅、產業專用區與乙種工業區等土地，須配合後續公共工程完工、土地點交、產權移轉與各宗土地成本核定後，始能辦理銷貨收入與成本認列事宜）。
 3. 106年度預計認列數（預算數）：無。

(三) 本年度認列銷貨收入數：

1. 認列本年度售出數：無編列數（因剩餘待售土地尚待工程完工後，始辦理銷售作業）。
2. 認列以前年度售出數：無編列數（因須配合後續公共工程完工、土地點交、產權移轉與各宗土地成本核定後，始能辦理銷貨收入與成本認列事宜）。

內 政 部 主 管
新市鎮開發基金
業 務 外 收 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說 明 |
|---------|--------|---|
| 業務外收入 | 50,240 | |
| 財務收入 | 50,240 | |
| 利息收入 | 50,240 | <p>本年度預計銀行存款與其他金融資產-流動等之孳息收入為50,240千元，包括：</p> <p>(1)活期存款利息收入 80千元。 (以平均活期存款約100,000千元 × 活期存款利率約0.08%估列，利率參考國庫局106年1月份活期存款估列)</p> <p>(2)定期存款利息收入 50,160千元。 (以平均定期存款約13,200,000千元 × 定期存款利率約0.38%估列；平均定期存款=(期初定期存款+期末定期存款) / 2，取單位至億元，尚未扣除繳庫數20億元；利率參考國庫局106年1月份定期存款平均值估列)</p> |

內政部主管
新市鎮開發基金
銷貨成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及 營運項目 | 單位 | 本年度預算數 | | | 上年度預算數 | | | 前年度決算數 | | |
|--------------------------------|------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 | 數量 | 平均單位成本 (元) | 金額 |
| 銷貨成本 | | | | 1,530,768 | | | 1,465,412 | | | 2,518,518 |
| 營建及加工品銷貨成本 | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 59,964.66 | 42,000.04 | 2,518,518 |
| 材料及用品費 | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 59,964.66 | 42,000.04 | 2,518,518 |
| 商品及醫療用品 | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 59,964.66 | 42,000.04 | 2,518,518 |
| 土地-淡海新市鎮 | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 59,964.66 | 42,000.04 | 2,518,518 |
| 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區(即綜合示範社區) | 平方公尺 | 14,000 | 56,362.00 | 789,068 | 26,000 | 56,362.00 | 1,465,412 | 22,184.34 | 54,542.98 | 1,210,000 |
| 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區 | 平方公尺 | - | - | - | - | - | - | 37,780.32 | 34,634.91 | 1,308,518 |
| 土地-高雄新市鎮 | 平方公尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高雄新市鎮第1期發展區(即綜合示範社區) | 平方公尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地-林口新市鎮 | 平方公尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區 | 平方公尺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他銷貨成本 | | | | 741,700 | | | - | | | - |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | | | | 741,700 | | | - | | | - |
| 捐助、補助與獎助 | | | | 741,700 | | | - | | | - |
| 補(協)助政府機關(構) | | | | 741,700 | | | - | | | - |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

銷 貨 成 本 說 明

中華民國107年度

營建及加工品銷貨成本：土地

材料及用品費

商品及醫療用品：土地

一、淡海新市鎮

(一)淡海新市鎮第1期發展區第1開發區（即綜合示範社區）

1. 本區預估開發成本為26,940,943千元（原於99年5月25日奉部核定為24,958,089千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，增加1,982,854千元；含土地成本24,226,320千元、住宅成本2,714,623千元），係包括行政作業費、補償費、公共工程費、住宅建設費、補助費、利息與其他費用等，取得可標讓售及有償撥用土地面積為933,587.47平方公尺（原為933,587.40平方公尺，配合樁位面積調整），並按各地號之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣分攤總開發成本。
2. 截至105年度已售出土地738,742.02平方公尺（成本20,775,509千元，含土地與住宅），剩餘194,845.45平方公尺待售（成本約6,165,434千元）。
 - (1) 已認列售出數：676,045.83平方公尺（成本17,328,783千元）。
 - (2) 已售出待認列數：62,696.19平方公尺（成本3,446,726千元），須配合後續開發成本執行情形辦理銷貨收入與成本認列事宜。
 - (3) 106年度預計認列數（預算數）：26,000.00平方公尺（銷貨成本1,465,412千元）。
3. 本年度認列銷貨成本數：
 - (1) 認列本年度售出數：無編列數。本區截至105年底待售土地分別為4筆政商混合區土地、8筆港平營區待遷建土地、1筆捷運變電所用地、2筆焚化爐用地。其中政商混合區土地擬規劃為第2期發展第1開發區徵收案之安置住宅，致無法標售；港平營區土地預估110年完成遷建後之公共工程；捷運變電所用地屬公共事業用地，因新北市政府捷運局表示非屬淡海輕軌工程範圍內，無辦理撥用之計畫，將納入淡海新市鎮特定區主要計畫通盤檢討作業，變更適當土地使用分區，以活化使用；垃圾焚化爐用地因原需地機關新北市政府已無使用需求，將配合政府相關政策，及視新市鎮未來發展需求及房地產市場景氣狀況，以永續經營及基金財務最佳之方式處分土地，故本年度無售出土地數。另本區開發成本數目前均已沖轉，需俟再投入後，始能辦理銷貨收入與成本之認列。

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨成本說明

中華民國107年度

(2) 認列以前年度售出數：本年度預計配合開發成本執行情形辦理14,000平方公尺（取整數至千位估列）土地之銷貨收入與成本認列事宜，其銷貨成本為789,068千元（平均單價參考已售待認列新市段145地號單價編列，每平方公尺56,362元）。

(二)淡海新市鎮第1期發展區第2開發區

1. 本區土地預估開發成本為26,906,452千元（原於99年5月25日奉部核定為26,342,416千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，計增加564,036千元），包括行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、利息與其他費用等，取得可標讓售及有償撥用土地面積為678,718.36平方公尺（原為679,730.35平方公尺，配合實際測量套繪作業調整面積數），並按各地號之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣分攤總開發成本。

2. 截至105年度已售出614,545.89平方公尺（原為616,138.58平方公尺，配合都市計畫變更修正，成本23,325,683千元），剩餘64,172.47平方公尺待售（成本約3,580,769千元）。

(1) 已認列售出數：614,545.89平方公尺（成本23,325,683千元）。

(2) 已售出待認列數：無。

(3) 106年度預計認列數（預算數）：無。

3. 本年度認列銷貨成本數：

(1) 認列本年度售出數：無編列數。本區截至105年底待售土地分別為5筆港平營區待遷建土地、1筆倉儲批發專用區、1筆捷運車站專用區。其中港平營區土地預估110年完成遷建後之公共工程；倉儲批發專用區與捷運車站專用區洽請新北市政府捷運工程局辦理2筆土地整體開方式評估與規劃，以活化使用，故本年度無售土地數。

(2) 認列以前年度售出數：無編列數。

二、高雄新市鎮

高雄新市鎮第1期發展區（即綜合示範社區）

(一) 本區土地預估開發成本為12,938,457千元（原於97年6月4日報部核定為12,788,457千元，配合高雄捷運R24車站建設經費補助費調整，計增加150,000千元），包括行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、利息與其他費用等，取得可標讓售及有償撥用土地面積為745,704.07平方公尺（原為745,678.72平方公尺，配合部分地號變更都市計畫使用分區而調整面積總數），並按各地號之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣分攤總開發成本。

內政部主管

新市鎮開發基金

銷貨成本說明

中華民國107年度

(二) 截至105年度已售出530,242.53平方公尺(成本9,026,880千元),剩餘215,461.54平方公尺待售(成本約3,911,577千元)。

1. 已認列售出數:530,242.53平方公尺(成本9,026,880千元)。
2. 已售出待認列數:無。
3. 106年度預計認列數(預算數):無。

(三) 本年度認列銷貨成本數:

1. 認列本年度售出數:無編列數。本區截至105年底待售土地分別為1筆住宅區、8筆產專區、6筆商業區、2筆文教區,考量已售出住宅區建案興建情形、少子化趨勢、配合住宅政策提供儲備用地,預估本年度無售出土地數。
2. 認列以前年度售出數:無編列數。

三、林口新市鎮

林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區

(一) 本區土地預估開發成本為27,202,690千元,包括徵收土地之現金補償地價、地上物補償費及遷移費、協議價購地價、公有土地以作價方式提供使用之地價款、公共設施費用、土地整理費用、公共設施管理維護費、貸款利息與其他相關經費等,預估取得可標讓售及有償撥用土地面積約713,400.00平方公尺,並按各地號之位置、地勢、交通、道路寬度、公共設施及預期發展等條件之優劣分攤總開發成本(依100年8月8日行政院核定之「機場捷運A7站區(第一期)區段徵收計畫書」估列,將以實際申請抵價地後取得情形為準)。

(二) 截至105年度已售出521,000.34平方公尺,剩餘192,399.66平方公尺待售(依100年8月8日行政院核定之「機場捷運A7站區(第一期)區段徵收計畫書」估列可售總數713,400.00平方公尺扣除已售出數521,000.34平方公尺計列,將以實際申請抵價地後取得情形為準)。

1. 已認列售出數:無。
2. 已售出待認列數:521,000.34平方公尺(該已售出土地包括合宜住宅、產業專用區與乙種工業區等土地,須配合後續公共工程完工、土地點交、產權移轉與各宗土地成本核定後,始能辦理銷貨收入與成本認列事宜)。

3. 106年度預計認列數(預算數):無。

(三) 本年度認列銷貨成本數:

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

銷 貨 成 本 說 明

中華民國107年度

1. 認列本年度售出數：無編列數（因剩餘待售土地尚待工程完工後，始辦理銷售作業）。
2. 認列以前年度售出數：無編列數（因須配合後續公共工程完工、土地點交、產權移轉與各宗土地成本核定後，始能辦理銷貨收入與成本認列事宜）。

其他銷貨成本：

會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費

捐助、補助與獎助：補(協)助政府機關(構)

係補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設所需經費，包括工程費、設計費、主橋委託專案管理費、用地取得費與其他相關經費等741,700千元。

「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」經行政院103年1月15日院臺交字第1030121836號函示，照本院經濟建設委員會審議結論，該委員會102年12月18日總字第1020005043號函示，「本案既經新北市、內政部營建署及交通部三方協商同意各負擔1/3（約4,700,000千元），新北市政府另負擔預留供未來大眾運輸所需橋面增加經費1,330,000千元在案，原則尊重協商共識」。其中營建署負擔部分，2,000,000千元已列入淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區成本，後續2,700,000千元原係俟淡海後期發展區開發後辦理補助，因後期發展區開發時程不確定，恐不及因應淡江大橋興建與付款進度，爰經交通部106年3月29日召開會議討論，決議該後續2,700,000千元改由淡海新市鎮第1期發展區開發盈餘支應，並依進度分年編列預算支應。

內政部主管

新市鎮開發基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 7 | 1,000 | 行銷及業務費用 | 350 |
| 7 | 1,000 | 行銷費用 | 350 |
| 7 | 850 | 服務費用 | 250 |
| 7 | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 50 |
| - | 800 | 專業服務費 | 200 |
| - | 150 | 稅捐與規費(強制費) | 100 |
| - | 150 | 規費 | 100 |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

行銷及業務費用說明

中華民國107年度

行銷及業務費用

行銷費用

服務費用

印刷裝訂與廣告費：含印刷及裝訂費20千元、廣告費26千元、業務宣導費4千元，計50千元。

印刷及裝訂費20千元

為行銷新市鎮土地，印製標售說明書及標單封等所需費用。

廣(公)告費26千元

為行銷新市鎮土地，於重要道路豎立大型廣告刊版、捷運站燈箱廣告、公車車體廣告、報紙廣告及政策媒體宣傳廣告等所需費用。

業務宣導費4千元

為行銷新市鎮土地，辦理新市鎮宣傳影片、平面文宣、國家施政與媒體通路組合宣導影片等所需費用。

專業服務費：其他200千元

為行銷新市鎮土地，委請專業機構辦理土地地價評估作業等所需之專業服務費用。

稅捐與規費(強制費)

規費：行政規費與強制費100千元

為行銷新市鎮土地，所需向行政機關繳納之行政規費。

內 政 部 主 管
新市鎮開發基金
管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------|--------|
| 708 | 941 | 管理及總務費用 | 934 |
| 708 | 941 | 管理費用及總務費用 | 934 |
| 525 | 761 | 服務費用 | 700 |
| — | 14 | 郵電費 | 14 |
| 224 | 322 | 旅運費 | 322 |
| 47 | 37 | 印刷裝訂與廣告費 | 37 |
| 254 | 388 | 專業服務費 | 327 |
| 153 | 150 | 材料及用品費 | 202 |
| 153 | 150 | 用品消耗 | 202 |
| 30 | 30 | 折舊、折耗及攤銷 | 32 |
| 30 | 30 | 攤銷 | 32 |

內政部主管

新市鎮開發基金

管理及總務費用說明

中華民國107年度

管理及總務費用

管理費用及總務費用

服務費用

郵電費：郵費14千元

為業務需要，郵寄相關資料所需之郵費。

旅運費：國內旅費322千元

國內旅費322千元

為推動新市鎮開發，以及審查新市鎮開發計畫與執行情形等，分赴縣市各地協調、現勘、審查等所需旅運費。

印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費37千元

為編印預決算資料、計畫報告書、執行進度簡報資料、開會議程、報表、規章、憑證、資料建檔等所需費用。

專業服務費：含工程及管理諮詢服務費100千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費160千元、電腦軟體服務費67千元，計327千元

工程及管理諮詢服務費100千元

為推動新市鎮開發，委託其他機構或專家辦理工程之可行性研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問、諮詢等所需費用。

講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費160千元

為推動新市鎮開發，以及審查新市鎮開發計畫與執行情形等，聘請有關企劃、工程、法律、財務等專家學者出席及審查相關業務所需費用。

電腦軟體服務費67千元

係委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等所需費用。

材料及用品費

用品消耗：含辦公(事務)用品162千元、其他40千元，計202千元

辦公(事務)用品162千元

為業務需要，所需各種辦公用品、影印用品以及碳粉(為辦理新市鎮都市設計審議、都市計畫通盤檢討、工程施作、土地銷售等業務所需彩色列印碳粉)等費用。

其他40千元

為推動新市鎮開發，以及審查新市鎮開發計畫與執行情形等，召開相關協調、審查、說明會議等所需會議餐點及其他什支等費用。

折舊、折耗及攤銷

攤銷：攤銷電腦軟體費32千元

為業務需要，購置電腦軟體之分期攤銷費用。

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

其他業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|---------|
| — | — | 其他業務費用 | 800,000 |
| — | — | 雜項業務費用 | 800,000 |
| — | — | 會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費 | 800,000 |
| — | — | 捐助、補助與獎助 | 800,000 |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

其他業務費用說明

中華民國107年度

其他業務費用

雜項業務費用

會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費

捐助、補助與獎助：捐助國內團體800,000千元

係補助成立行政法人「國家住宅及都市更新中心」所需經費800,000千元。

內政部主管

新市鎮開發基金

業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------|--------|
| 17 | 1,145 | 業務外費用 | 810 |
| 17 | 1,145 | 其他業務外費用 | 810 |
| — | 1,145 | 違約及處理費用 | 800 |
| — | 1,145 | 服務費用 | 800 |
| — | 1,145 | 專業服務費 | 800 |
| 17 | — | 雜項費用 | 10 |
| 17 | — | 短絀、賠償與保險給付 | 10 |
| 17 | — | 賠償給付 | 10 |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

業 務 外 費 用 說 明

中華民國107年度

業務外費用

其他業務外費用

違約及處理費用

服務費用：專業服務費：法律事務費800千元

為處理契約爭議聘請律師提供法律意見書、向採購申訴審議委員會申請調解、訴訟裁判、委託律師訴訟等所需費用。

雜項費用

短絀、賠償與保險給付：賠償給付：一般賠償10千元

為應業務需要之賠償費。

內政部主管

新市鎮開發基金

無形資產攤銷明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 電腦軟體 | 說明 |
|----------------|------|--|
| 前年度決算資產原值 | 30 | 1. 營建建設基金會計作業管理資訊系統於98年建置，本基金分攤516千元，採直線法分5年攤銷（99-103年），每年攤銷約104千元，已於103年攤銷完竣。 |
| 上年度預計新增資產原值 | 157 | |
| 上年度預計新增資產攤銷值 | 30 | 2. 101年系統功能增修案，本基金分攤149千元，採直線法分5年攤銷（102-106年），每年攤銷30千元，已於106年攤銷完竣。 |
| 本年度預計新增資產原值 | — | |
| 本年度預計新增資產攤銷值 | 32 | 3. 106年系統功能增修案，本基金分攤157千元，採直線法分5年攤銷（107-111年），每年攤銷約32千元。 |
| 本年度（12月底）止資產總額 | 125 | |
| 攤銷方法 | 直線法 | |
| 本年度應提攤銷額 | 32 | |
| 管理及總務費用 | 32 | |

內政部主管

新市鎮開發基金

存貨明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度初 預算數 (調整後) | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度末 預算數 | 說明 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 存貨 | 19,543,510 | 2,134,757 | 789,068 | 20,889,199 | 詳後附。 |
| 營建及加工品 | 5,302,016 | 1,413,130 | 789,068 | 5,926,078 | |
| 淡海新市鎮 | 3,143,287 | 1,362,394 | 789,068 | 3,716,613 | |
| 土地－淡海新市鎮第1期 發展區第1開發區(即綜 合示範社區) | 1,482,661 | 1,049,135 | 789,068 | 1,742,728 | |
| 土地－淡海新市鎮第1期 發展區第2開發區 | 1,660,626 | 313,259 | — | 1,973,885 | |
| 高雄新市鎮 | 2,158,729 | 50,736 | — | 2,209,465 | |
| 土地－高雄新市鎮第1期 發展區(即綜合示範社 區) | 2,158,729 | 50,736 | — | 2,209,465 | |
| 在建工程 | 14,241,494 | 721,627 | — | 14,963,121 | |
| 淡海新市鎮 | 221,023 | 21,509 | — | 242,532 | |
| 土地－淡海新市鎮第2期 發展區第1開發區 | 221,023 | 21,509 | — | 242,532 | |
| 高雄新市鎮 | 455,923 | 41,500 | — | 497,423 | |
| 土地－高雄新市鎮第1期 發展區墳墓用地(註) | 417,496 | — | — | 417,496 | |
| 土地－高雄新市鎮第2期 發展區第1開發區 | 38,427 | 41,500 | — | 79,927 | |
| 林口新市鎮 | 13,564,548 | 658,618 | — | 14,223,166 | |
| 土地－林口新市鎮機場捷 運A7站區第1期開發區 | 13,564,548 | 658,618 | — | 14,223,166 | |

註：「土地－高雄新市鎮第1期發展區墳墓用地」原102年預算編列名稱為「高雄新市鎮第1期發展區產業專用區」。

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

存 貨 說 明

中華民國107年度

存貨

營建及加工品

一、淡海新市鎮

(一) 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區（即綜合示範社區）：淨增加260,067千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地，並興建拆遷戶安置住宅。本區存貨數於本年度初為1,482,661千元，本年度預計增加1,049,135千元、減少789,068千元，故本年度末存貨數為1,742,728千元；其中增加數主要係支應行政作業費、公共工程費、補助費與其他等所需經費（詳「營運項目說明」），而減少數係認列以前年度售出土地之銷貨成本（詳「銷貨成本說明」）。

(二) 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區：淨增加313,259千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為1,660,626千元，本年度預計增加313,259千元、無減少數，故本年度末存貨數為1,973,885千元；其中增加數主要係支應行政作業費、公共工程費、補助費與其他等所需經費（詳「營運項目說明」）。

二、高雄新市鎮

高雄新市鎮第1期發展區（即綜合示範社區）：淨增加50,736千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為2,158,729千元，本年度預計增加50,736千元、無減少數，故本年度末存貨數為2,209,465千元；其中增加數係支應行政作業費、公共工程費、補助費與其他等所需經費（詳「營運項目說明」）。

在建工程

一、淡海新市鎮

淡海新市鎮第2期發展區第1開發區：淨增加21,509千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為221,023千元，本年度預計增加21,509千元、無減少數，故本年度末存貨數為242,532千元；其中增加數主要係支應行政作業費與其他等所需經費（詳「營運項目說明」）。

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

存 貨 說 明

中華民國107年度

二、高雄新市鎮

- (一) 高雄新市鎮第1期發展區墳墓用地(原102年預算編列名稱為高雄新市鎮第1期發展區產業專用區)：無增減數。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為417,496千元，本年度預計無增減數，故本年度末存貨數為417,496千元。

- (二) 高雄新市鎮第2期發展區第1開發區：淨增加41,500千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為38,427千元，本年度預計增加41,500千元、無減少數，故本年度末存貨數為79,927千元；其中增加數主要係支應行政作業費(詳「營運項目說明」)。

三、林口新市鎮

林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區：淨增加658,618千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，取得可標(讓)售及有償撥用土地。本區存貨數於本年度初為13,564,548千元，本年度預計增加658,618千元、無減少數，故本年度末存貨數為14,223,166千元；其中增加數主要係支應行政作業費、公共工程費與其他等所需經費(詳「營運項目說明」)。

內政部主管

新市鎮開發基金

涉及開發工程之其他長期投資明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務項目 | 本年度預算數 | 說明 |
|--------|--------|--|--------|------------------------|
| 1,079 | 7,184 | 其他長期投資 | 2,350 | |
| 1,079 | 7,184 | 什項長期投資 | 2,350 | |
| 1,079 | 7,184 | 淡海新市鎮 | 2,350 | |
| 1,079 | 7,184 | 土地－淡海新市鎮第2期發展區第2開發區 | 2,350 | 主要係支應行政作業費（詳「營運項目說明」）。 |
| — | — | 高雄新市鎮 | — | |
| — | — | 土地－高雄新市鎮第2期發展區第2開發區等其他開發區（即第1期發展區、第2期發展區第1開發區以外） | — | |

內政部主管

新市鎮開發基金

涉及開發工程之其他長期投資增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 本年度初 預算數 (調整後) | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度末 預算數 | 說明 |
|--|----------------------|------------|------------|-------------|------|
| 其他長期投資 | 24,344 | 2,350 | — | 26,694 | 詳後附。 |
| 什項長期投資 | 24,344 | 2,350 | — | 26,694 | |
| 淡海新市鎮 | 24,344 | 2,350 | — | 26,694 | |
| 土地—淡海新市鎮第2期發展區第2開發區 | 24,344 | 2,350 | — | 26,694 | |
| 高雄新市鎮 | — | — | — | — | |
| 土地—高雄新市鎮第2期發展區第2開發區等其他開發區(即第1期發展區、第2期發展區第1開發區以外) | — | — | — | — | |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

涉及開發工程之其他長期投資增減說明

中華民國107年度

其他長期投資

淡海、高雄新市鎮原規劃以區段徵收方式辦理開發，目前除淡海新市鎮第1期發展區第1、2開發區、高雄新市鎮第1期發展區等已依區段徵收方式辦理開發外，其餘未開發區，簡稱「後期發展區」，並配合淡海、高雄新市鎮特定區都市計畫第2次通盤檢討作業、開發執行計畫修正作業，以及後期發展區整體發展計畫檢討作業等，修正分期分區計畫、開發主體與開發方式，其中淡海、高雄新市鎮第2期發展區第1開發區將優先以區段徵收方式推動開發，而第2期發展區之其他區域則視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式，使土地開發方式更具彈性。

一、淡海新市鎮：淡海新市鎮第2期發展區第2開發區：淨增加2,350千元。

本區其他長期投資數於本年度初為24,344千元，本年度預計增加2,350千元、無減少數，故本年度末其他長期投資數為26,694千元；其中增加數主要係支應行政作業費（詳「營運項目說明」）。

二、高雄新市鎮：高雄新市鎮第2期發展區第2開發區等其他開發區（即第1期發展區、第2期發展區第1開發區以外）：無增減數。

本區其他長期投資數於本年度初為0，本年度預計無增減數，故本年度末其他長期投資數為0。

內政部主管

新市鎮開發基金

基金數額增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 金額 | 說明 |
|-----------|---------|----------|
| 期初基金數額 | 600,000 | 本年度無增減數。 |
| 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 | — | |
| 解繳公庫 | — | |
| 其他 | — | |
| 期末基金數額 | 600,000 | |

參 考 表

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

預 計 平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數 | 比較增減(一) |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 34,758,741 | 資 產 | 31,554,632 | 35,263,406 | -3,708,774 |
| 33,971,837 | 流動資產 | 30,737,480 | 34,458,886 | -3,721,406 |
| 697,390 | 現金 | 143,565 | 110,660 | 32,905 |
| 697,390 | 銀行存款 | 143,565 | 110,660 | 32,905 |
| 17,900,000 | 流動金融資產 | 9,700,000 | 14,800,000 | -5,100,000 |
| 17,900,000 | 其他金融資產—流動 | 9,700,000 | 14,800,000 | -5,100,000 |
| 1,726 | 應收款項 | 1,726 | 1,726 | — |
| 1,726 | 應收利息 | 1,726 | 1,726 | — |
| 15,369,730 | 存貨 | 20,889,198 | 19,543,509 | 1,345,689 |
| 12,567,726 | 在建工程 | 14,963,121 | 14,241,494 | 721,627 |
| 2,802,004 | 營建及加工品 | 5,926,077 | 5,302,015 | 624,062 |
| 2,991 | 預付款項 | 2,991 | 2,991 | — |
| 2,991 | 預付費用 | 2,991 | 2,991 | — |
| 21,716 | 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 31,869 | 29,205 | 2,664 |
| 17,160 | 其他長期投資 | 26,694 | 24,344 | 2,350 |
| 17,160 | 什項長期投資 | 26,694 | 24,344 | 2,350 |
| 4,556 | 準備金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 4,556 | 退休及離職準備金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 30 | 無形資產 | 125 | 157 | -32 |
| 30 | 無形資產 | 125 | 157 | -32 |
| 30 | 電腦軟體 | 125 | 157 | -32 |
| 765,158 | 其他資產 | 785,158 | 775,158 | 10,000 |
| 765,158 | 什項資產 | 785,158 | 775,158 | 10,000 |
| 754,206 | 暫付及待結轉帳項 | 774,206 | 764,206 | 10,000 |
| 10,952 | 其他什項資產 | 10,952 | 10,952 | — |
| 34,758,741 | 合 計 | 31,554,632 | 35,263,406 | -3,708,774 |
| | 備忘科目 | | | |
| 38,180 | 信託代理與保證資產 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |
| 38,180 | 信託代理與保證資產 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |
| 38,180 | 保證品 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

預 計 平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 預計數 | 比較增減(一) |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28,322,311 | 負 債 | 28,404,614 | 28,848,692 | -444,078 |
| 544,615 | 流動負債 | 7,719 | 189,715 | -181,996 |
| 544,615 | 應付款項 | 7,719 | 189,715 | -181,996 |
| 543,635 | 應付代收款 | 6,739 | 188,735 | -181,996 |
| 980 | 應付費用 | 980 | 980 | — |
| 27,755,039 | 長期負債 | 28,375,619 | 28,637,015 | -261,396 |
| 27,755,039 | 長期債務 | 28,375,619 | 28,637,015 | -261,396 |
| 27,755,039 | 長期預收款 | 28,375,619 | 28,637,015 | -261,396 |
| 22,657 | 其他負債 | 21,276 | 21,962 | -686 |
| 22,657 | 什項負債 | 21,276 | 21,962 | -686 |
| 18,101 | 存入保證金 | 16,101 | 17,101 | -1,000 |
| 4,556 | 應付退休及離職金 | 5,175 | 4,861 | 314 |
| 6,436,430 | 淨 值 | 3,150,018 | 6,414,714 | -3,264,696 |
| 600,000 | 基金 | 600,000 | 600,000 | — |
| 600,000 | 基金 | 600,000 | 600,000 | — |
| 600,000 | 基金 | 600,000 | 600,000 | — |
| 5,836,430 | 累積餘絀 | 2,550,018 | 5,814,714 | -3,264,696 |
| 5,836,430 | 累積賸餘 | 2,550,018 | 5,814,714 | -3,264,696 |
| 5,836,430 | 累積賸餘 | 2,550,018 | 5,814,714 | -3,264,696 |
| 34,758,741 | 合 計 | 31,554,632 | 35,263,406 | -3,708,774 |
| | 備忘科目 | | | |
| 38,180 | 信託代理與保證負債 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |
| 38,180 | 信託代理與保證負債 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |
| 38,180 | 應付保證品 | 36,180 | 37,180 | -1,000 |

內政部主管

新市鎮開發基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 預算數 | 說明 |
|--------------------------|------------------|--|
| 本年度預算數 | 2,137,107 | |
| 土地開發－淡海、高雄、林口新市鎮土地開發建設計畫 | 2,137,107 | 包括淡海新市鎮1,386,253千元、高雄新市鎮92,236千元、林口新市鎮658,618千元，詳後附說明。 |
| 上年度預算數 | 5,646,375 | |
| 土地開發－淡海、高雄、林口新市鎮土地開發建設計畫 | 5,646,375 | |
| 前年度決算數 | 2,791,073 | |
| 土地開發－淡海、高雄、林口新市鎮土地開發建設計畫 | 2,791,073 | |
| (104)年度決算數 | 1,851,899 | |
| 土地開發－淡海、高雄、林口新市鎮土地開發建設計畫 | 1,851,899 | |
| (103)年度決算數 | 1,934,064 | |
| 土地開發－淡海、高雄、林口新市鎮土地開發建設計畫 | 1,934,064 | |

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

營運計畫：本年度辦理淡海、高雄、林口等新市鎮土地開發建設計畫經費計 2,137,107 千元。

一、淡海新市鎮：本年度經費為 1,386,253 千元。

(一)計畫緣起

淡海新市鎮開發計畫係緣自行政院核定之「興建中低收入住宅方案」，目的在增加住宅用地，建立土地儲備制度，及紓解臺北都會區中心都市成長壓力，廣建住宅、容納新增都市人口，解決臺北都會區住宅不足及房價飆漲問題，結合民間力量開發淡海新市鎮，以達到地利共享之目的，創造良好生活環境品質，樹立都市發展典範，以改善都市居住環境。依民國 81 年 4 月 16 日行政院公共建設督導會報第 19 次會議決議，由本部統籌辦理淡海新市鎮開發，行政院並於 81 年 8 月 27 日台 81 內 29801 號函核定「淡海及高雄新市鎮開發執行計畫」、於 82 年 6 月 22 日台 82 內 20584 號函核定「淡海新市鎮開發財務計畫」，作為淡海新市鎮整體開發及資金調度依據。

(二)計畫內容

1. 計畫範圍：淡海新市鎮位於新北市淡水區行政轄區內，緊鄰淡水都市計畫區北側，南、北以臺 2 號省道之 2 號橋與 9 號橋為界，西至臺灣海峽，東至淡水區水源國小，計畫面積約 1,756.31 公頃。
2. 開發方式：分 3 期 7 區以區段徵收方式辦理開發，預計容納 30 萬人口，於 81 年核定辦理開發，都市計畫年期至 103 年止，採都市計畫及都市設計同步規劃，並創先設計、興建共同管道，以提昇整體都市環境品質，除發還原地主 40%之抵價地外，政府可取得 60%之土地（其中 40%之土地供興建公共設施，20%之土地供標讓售，以取得各項開發建設費用）。
3. 開發步驟：(1)研擬都市設計並配合變更主要計畫。(2)研擬細部計畫。(3)都市計畫樁位測定。(4)區段徵收作業。(5)公共工程規劃及細部設計。(6)土地處理與標售。(7)實施各項公共工程、公共設施建設。(8)住宅建設及相關商業設施建設。
4. 財務規劃：淡海新市鎮開發之財務計畫以完全自償為目標。開發所需資金由政府編列中央公務預算撥充基金與向金融機構貸款等方式支應，俟土地售出後，回收資金，並歸入基金，俟基金結算後，剩餘數將歸還國庫。

(三)推動與修正情形

1. 新市鎮開發基金自 83 年度開始執行淡海新市鎮開發之經費，並分年編列預算執行，先行辦理淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區之開發；惟 84 年間因整體房

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

地市場景氣下滑，本部研提「淡海、高雄新市鎮開發時序調整計畫」報奉行政院於 86 年 11 月 17 日台 86 內 44086 號函核定，作為現行淡海新市鎮開發時序之依據，其中已投資開發地區繼續完成，未開發地區應視前開已開發區土地標讓售達成程度再行檢討贖續辦理，不訂開發時程。本年度預定辦理第 25 年之開發。

2. 淡海新市鎮除第 1 期發展區第 1、2 開發區已依區段徵收方式辦理開發外，其餘未開發區，簡稱「後期發展區」，為因應國內經社環境的變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題與平抑北部房價，爰檢討提出「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」報請行政院核定，計修正分期分區、調整開發面積、都市計畫年期與開發方式等內容，案經行政院於 102 年 4 月 8 日院臺建字第 1020017935 號函核定，修正內容略述如下：

(1) 分期分區：由 3 期 7 區修正為 2 期 4 區：

① 已開發區：包括第 1 期發展區第 1 開發區 303.53 公頃、第 1 期發展區第 2 開發區 142.49 公頃，合計 446.02 公頃。

② 後期開發地區：包括第 2 期發展區第 1 開發區 655.24 公頃、第 2 期發展區第 2 開發區 512.52 公頃，合計 1,167.76 公頃。

(2) 開發面積：由 1,756.31 公頃調整為 1,613.78 公頃（因減少海域面積）。

(3) 都市計畫年期：由至 103 年調整為至 125 年。

(4) 開發主體與開發方式：調整後之第 2 期發展區第 1 開發區以區段徵收方式辦理，並優先推動開發，調整後之第 2 期發展區第 2 開發區則以多元方式辦理開發（視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式），使土地開發方式更具彈性。

3. 淡海新市鎮目前已辦理開發第 1 期發展區第 1、2 開發區等兩區。

(四) 本年度預算編列情形

1. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 1 開發區（即綜合示範社區，編列於營建及加工品）：
1,049,135 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，面積為 303.53 公頃，預估開發成本為 26,940,943 千元（原於 99 年 5 月 25 日奉部核定為 24,958,089 千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，增加 1,982,854 千元；含土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、住宅之建設費、施工期間之利息與其他費用等），以分年編列預算方式執行，截至

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

105 年度新市鎮開發基金已投入 17,904,174 千元，106 年度預計投入 2,908,011 千元（預算數），本年度編列繼續經費 1,049,135 千元，支應延續性與必要性等相關項目。

(1) 行政作業費：經費為 11,113 千元。

① 樁位測定及區段徵收作業經費：係配合新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦費 384 千元。

② 公共工程及設施規劃設計經費 10,729 千元，包括：

A. 都市計畫通盤檢討費 1,000 千元。

B. 有利於新市鎮發展產業檢討作業費 1,250 千元。

C. 新市鎮檔案數位化經費 1,500 千元。

D. 新市鎮地理資訊系統建置費 600 千元。

E. 都市計畫個案變更檢討作業費 500 千元。

F. 土地利用方式招商評估作業費 1,000 千元。

G. 遺址試掘委託專業服務費 1,250 千元。

H. 水環境低衝擊開發設施規劃費 2,600 千元。

I. 淡海新市鎮特定區未來開發管理策略費 200 千元。

J. 其他相關經費：829 千元，包括電腦硬體設備汰換 220 千元、軟體購置 559 千元、財產物品設備汰換 50 千元等。

(2) 公共工程費：經費為 930 千元。

全區公共設施維護管理：係支應區內公共設施及用地移交地方政府管理前所需之相關經費，包括：

① 工務所修繕及雜項費 300 千元。

② 工務所保全費 80 千元。

③ 除草工程費 550 千元。

(3) 補助費：經費為 1,032,862 千元。

① 移交地方政府營運管理費：經費為 11,769 千元，係補助新北市政府（水利局）辦理淡海新市鎮已開發區內既有污水下水道系統修繕工程及維護管理所需經費。

A. 計畫核定：本部營建署 99 年 7 月 6 日營署鎮字第 0990041281 號函核定計畫補助款總額 410,000 千元，本部營建署 102 年 6 月 6 日營署鎮字第

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

1020029172 號函核定計畫補助款總額調整為 480,000 千元。

- B. 總補助經費：480,000 千元，由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依預估補助地方政府管理維護費之成本比例分擔，並分年編列預算執行。
- C. 辦理期間：預計於 100 年~107 年間辦理。
- D. 執行情形：截至 105 年度本計畫已核撥 438,409 千元，106 年度預計核撥 21,591 千元（預算數），本年度依進度編列 18,000 千元（係支應污水下水道巡檢、清疏、TV 檢視、修繕等所需經費），並由淡海 1 期 1、2 區各分擔 11,769 千元、6,231 千元，詳表 1。

表 1 「既有污水下水道系統修繕工程及維護管理」執行明細表

單位：元

| 項目 | 淡海 1 期 1 區 | 淡海 1 期 2 區 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 總補助費 | 313,846,154 | 166,153,846 | 480,000,000 |
| 2. 截至 105 年已核撥 | 286,652,172 | 151,757,032 | 438,409,204 |
| 3. 106 年度預算數 | 14,117,000 | 7,474,000 | 21,591,000 |
| 4. 107 年度預算數 | 11,769,000 | 6,231,000 | 18,000,000 |

- ②區外自來水送水工程：經費為 231,833 千元，係補助台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處辦理區外自來水送水工程（自翡翠水庫引水，送至淡海新市鎮內）所需經費，包括台二線管線工程、竿蓁中繼加壓站工程、大同第三座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水管工程、大度配水池暨加壓站工程、大度線輸水管工程、大度配水池加壓站購地，以及其他相關經費等。
- A. 計畫核定：「淡海新市鎮區外供水計畫」經行政院 95 年 11 月 6 日院臺建字第 0950050972 號函示，本工程所需建設經費由新市鎮開發基金支應。
- B. 總補助經費：3,759,267 千元（依行政院秘書長 96 年 7 月 27 日院臺建字第 0960033193 號函核定之「淡海新市鎮區外供水計畫」，補助經費為 2,380,756 千元，經行政院 98 年 2 月 11 日院臺建字第 0980005950 號函暨內政部 98 年 8 月 19 日台內營字第 0980807542 號函核定修正為 2,806,736 千元，再經行政院 104 年 7 月 6 日院臺建字第 1040034883 號函核定修正為 3,759,267 千元），由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依容積率比例分擔（兩區容積率各為 0.2953、0.0840），並分年編列預算執行，包括：

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

- (A)補助台灣自來水股份有限公司 1,455,680 千元（經行政院核示全額補助）。
- (B)補助臺北自來水事業處 2,303,587 千元（經行政院核示依淡海新市鎮、關渡平原、社子島等各開發區需水量計算分擔款，其中淡海新市鎮需水量比例為 6.99 萬噸/21.49 萬噸）。
- C. 辦理期間：預計於 96 年~109 年間辦理。
- D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 2,267,867 千元，106 年度預計核撥 125,819 千元（預算數），本年度依進度編列 297,780 千元（係支應大度配水池暨加壓站工程與大度淡海線 ϕ 1200mm 輸水管潛盾接續工程等所需經費），並由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區各分擔 231,833 千元、65,947 千元，詳表 2。

表 2 「淡海新市鎮區外供水計畫」執行明細表

單位：元

| 項目 | 台灣自來水股份有限公司 | 臺北自來水事業處 | 合計 | 備註 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 1. 總補助費 | 1,455,680,000 | 2,303,586,797 | 3,759,266,797 | |
| (1) 淡海 1 期 1 區 | 1,133,304,255 | 1,793,433,117 | 2,926,737,372 | |
| (2) 淡海 1 期 2 區 | 322,375,745 | 510,153,680 | 832,529,425 | |
| 2. 截至 105 年已核撥 | 1,111,116,505 | 1,156,750,490 | 2,267,866,995 | |
| (1) 淡海 1 期 1 區 | 866,717,048 | 900,575,849 | 1,767,292,897 | |
| (2) 淡海 1 期 2 區 | 244,399,457 | 256,174,641 | 500,574,098 | |
| 3. 106 年度預算數 | - | 125,819,000 | 125,819,000 | |
| (1) 淡海 1 期 1 區 | - | 97,955,000 | 97,955,000 | |
| (2) 淡海 1 期 2 區 | - | 27,864,000 | 27,864,000 | |
| 4. 107 年度預算數 | - | 297,780,000 | 297,780,000 | |
| (1) 淡海 1 期 1 區 | - | 231,833,000 | 231,833,000 | |
| (2) 淡海 1 期 2 區 | - | 65,947,000 | 65,947,000 | |

註：淡海 1 期 1、2 區依容積率比例分擔（兩區容積率各為 0.2953、0.0840）。

- ③淡江大橋建設：經費為 123,243 千元，係補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設所需經費，包括工程費、設計費、主橋委託專案管理費、用地取得費與

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

其他相關經費等。

- A. 計畫核定：「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」經行政院 103 年 1 月 1 日院臺交字第 1030121836 號函示，照本院經濟建設委員會審議結論，該委員會 102 年 12 月 18 日總字第 1020005043 號函示，「本案既經新北市、內政部營建署及交通部三方協商同意各負擔 1/3（約 4,700,000 千元），新北市政府另負擔預留供未來大眾運輸所需橋面增加經費 1,330,000 千元在案，原則尊重協商共識」。
- B. 總補助費：2,000,000 千元~4,700,000 千元。本計畫總經費約 154 億 3,000 萬元（已包括配合橋面配合酌予加寬部分所需經費 13 億 3,000 萬元，該項經費由新北市政府籌應），該分攤款約 4,700,000 千元（約 1/3），由新市鎮開發基金補助，原規劃由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區補助 2,000,000 千元（兩區依容積率比例分擔各 1,557,079 千元、442,921 千元，兩區容積率各為 0.2953、0.0840），俟後期開發後，再補助 2,700,000 千元，並納入開發成本、分年編列預算執行。因後期發展區開發時程不確定，恐不及因應淡江大橋興建與付款進度，爰經交通部 106 年 3 月 29 日召開會議討論，決議該後續 2,700,000 千元改由淡海新市鎮第 1 期發展區開發盈餘支應。
- C. 辦理期間：預計於 102 年~109 年間辦理（第 1 期路網）。
- D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 445,000 千元，106 年度預計核撥 1,396,700 千元（預算數），本年度依進度編列 900,000 千元（係支應第二、三標工程等所需經費），其中 158,300 千元納編淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區成本，各為 123,243 千元、35,057 千元，另 741,700 千元納編「其他銷貨成本」支出，詳表 3。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

表 3 「淡江大橋建設」執行明細表

單位：元

| 項目 | 淡海 1 期 1 區 開發成本 | 淡海 1 期 2 區開 發成本 | 其他銷貨成本 | 合計 |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1. 總補助費 | 1,557,079,000 | 442,921,000 | 2,700,000,000 | 4,700,000,000 |
| 2. 截至 105 年已核撥 | 346,450,040 | 98,549,960 | - | 445,000,000 |
| 3. 106 年度預算數 | 1,087,386,000 | 309,314,000 | - | 1,396,700,000 |
| 4. 107 年度預算數 | 123,243,000 | 35,057,000 | 741,700,000 | 900,000,000 |

註：淡海 1 期 1、2 區依容積率比例分擔(兩區容積率各為 0.2953、0.0840)。

④淡海輕軌運輸系統(原淡水捷運延伸線)：經費為 666,017 千元，係補助新北市政府辦理淡海輕軌運輸系統計畫所需經費(目前暫依綜合規劃報告書規劃內容預估)，包括總顧問、土建設計、土地取得與工務行政等業務。

A. 計畫核定：本計畫可行性研究陸續於 99 年 6 月 8 日、99 年 9 月 6 日經行政院原則同意(院臺交字第 0990031812 號函、院臺交字第 0990049546 號函)，綜合規劃報告經行政院 102 年 2 月 25 日院臺交字第 1020005699 號函核定。本案規劃整體路網路線長度約 12.68 公里(綠山線+藍海線)，共 20 座車站與 1 座機廠。

B. 總補助費：7,090,280 千元。依目前綜合規劃報告書之經費分擔原則計算，本計畫總經費約 15,305,590 千元(含用地費)，新市鎮開發基金約補助 46.33%(約 7,090,280 千元)，中央政府與新北市政府各分擔 11.75%與 41.92%。總補助金額 7,090,280 千元，由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依容積率比例分擔(兩區容積率各為 0.2953、0.0840)，各約 5,520,062 千元、1,570,218 千元，並分年編列預算執行。

C. 辦理期間：預計於 102 年~112 年間辦理，其中第 1 期路網預計於 102 年~109 年間辦理。

D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 2,301,219 千元，106 年度預計核撥 2,171,083 千元(預算數)，本年度依進度編列 855,470 千元(係支應基本設計、統包工程、專案管理、監造、IVV、工程管理費、公共藝術等所需經費)，淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區各分擔 666,017 千元、189,453 千元，詳表 4。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

表 4 「淡海輕軌運輸系統」執行明細表

單位：元

| 項目 | 淡海 1 期 1 區 | 淡海 1 期 2 區 | 合計 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 總補助費 | 5,520,062,000 | 1,570,218,000 | 7,090,280,000 |
| 2. 截至 105 年已核撥 | 1,791,589,396 | 509,629,221 | 2,301,218,617 |
| 3. 106 年度預算數 | 1,690,274,000 | 480,809,000 | 2,171,083,000 |
| 4. 107 年度預算數 | 666,017,000 | 189,453,000 | 855,470,000 |

註：淡海 1 期 1、2 區依容積率比例分擔(兩區容積率各為 0.2953、0.0840)。

(4)資本化用人經費：經費為 4,230 千元，係進用企劃、用地、工程、財務等專業人員所需經費(含約聘人員 7 人之分攤款：用人費用 1,736 千元與體育活動費 4 千元、勞動派遣人力 2 人之分攤款 243 千元、勞務承攬人力 13 人之分攤款 2,247 千元)。

2. 淡海新市鎮第 1 期發展區第 2 開發區(編列於營建及加工品)：313,259 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，面積為 142.49 公頃，預估開發成本為 26,906,452 千元(原於 99 年 5 月 25 日奉部核定為 26,342,416 千元，配合淡海輕軌運輸系統、淡海新市鎮區外供水計畫與移交地方政府維護管理等補助費調整，計增加 564,036 千元；含土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、施工期間之利息與其他費用等)，以分年編列預算方式執行，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 24,294,079 千元，106 年度預計投入 836,237 千元(預算數)，本年度編列繼續經費 313,259 千元，支應延續性與必要性等相關項目。

(1)行政作業費：經費為 11,921 千元。

①樁位測定及區段徵收作業經費：經費為 1,121 千元，包括：

- A. 配合新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦費 621 千元。
- B. 都市計畫第 2 次通盤檢討後定樁費 500 千元。

②公共工程及設施規劃設計經費：經費為 10,800 千元，包括：

- A. 都市計畫通盤檢討費 500 千元。
- B. 有利於新市鎮發展產業檢討作業費 1,250 千元。
- C. 新市鎮檔案數位化經費 1,500 千元。
- D. 新市鎮地理資訊系統建置費 600 千元。
- E. 都市計畫個案變更檢討作業費 500 千元。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

F. 土地利用方式招商評估作業費 5,000 千元。

G. 遺址試掘委託專業服務費 1,250 千元。

H. 淡海新市鎮特定區未來開發管理策略費 200 千元。

(2) 公共工程費：經費為 420 千元，係全區公共設施維護管理經費，係支應區內公共設施及用地移交地方政府管理前所需之除草工程相關經費。

(3) 補助費：經費為 296,688 千元。

① 移交地方政府營運管理費：經費為 6,231 千元，係補助新北市政府（水利局）辦理淡海新市鎮已開發區內既有污水下水道系統修繕工程及維護管理所需經費 6,231 千元。

A. 計畫核定：本部營建署 99 年 7 月 6 日營署鎮字第 0990041281 號函核定計畫補助款總額 410,000 千元，本部營建署 102 年 6 月 6 日營署鎮字第 1020029172 號函核定計畫補助款總額調整為 480,000 千元。

B. 總補助經費：480,000 千元，由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依預估補助地方政府管理維護費之成本比例分擔，並分年編列預算執行。

C. 辦理期間：預計於 100 年~107 年間辦理。

D. 執行情形：截至 105 年度本計畫已核撥 438,409 千元，上年度預計核撥 21,591 千元（預算數），本年度依進度編列 18,000 千元（係支應污水下水道巡檢、清疏、TV 檢視、修繕等所需經費），並由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區各分擔 11,769 千元、6,231 千元（詳淡海 1 期 1 區表 1）。

② 區外自來水送水工程：經費為 65,947 千元，係補助台灣自來水股份有限公司與臺北自來水事業處辦理區外自來水送水工程（自翡翠水庫引水，送至淡海新市鎮內）所需經費，包括台二線管線工程、竿蓁中繼加壓站工程、大同第三座配水池暨加壓站工程、大同關渡線輸水管工程、大度配水池暨加壓站工程、大度線輸水管工程、大度配水池加壓站購地，以及其他相關經費等。

A. 計畫核定：「淡海新市鎮區外供水計畫」經行政院 95 年 11 月 6 日院臺建字第 0950050972 號函示，本工程所需建設經費由新市鎮開發基金支應。

B. 總補助經費：3,759,267 千元（依行政院秘書長 96 年 7 月 27 日院臺建字第 0960033193 號函核定之「淡海新市鎮區外供水計畫」，補助經費為 2,380,756 千元，經行政院 98 年 2 月 11 日院臺建字第 0980005950 號函暨內政部 98 年 8 月 19 日台內營字第 0980807542 號函核定修正為

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

2,806,736 千元，再經行政院 104 年 7 月 6 日院臺建字第 1040034883 號函核定修正為 3,759,267 千元），由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依容積率比例分擔（兩區容積率各為 0.2953、0.0840），並分年編列預算執行，包括：

(A)補助台灣自來水股份有限公司 1,455,680 千元（經行政院核示全額補助）。

(B)補助臺北自來水事業處 2,303,587 千元（經行政院核示依淡海新市鎮、關渡平原、社子島等各開發區需水量計算分擔款，其中淡海新市鎮需水量比例為 6.99 萬噸/21.49 萬噸）。

C. 辦理期間：預計於 96 年~109 年間辦理。

D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 2,267,867 千元，上年度預計核撥 125,819 千元（預算數），本年度依進度編列 297,780 千元（係支應大度配水池暨加壓站工程與大度淡海線 ϕ 1200mm 輸水管潛盾接續工程等所需經費），並由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區各分擔 231,833 千元、65,947 千元（詳淡海 1 期 1 區表 2）。

③淡江大橋建設：經費為 35,057 千元，係補助交通部公路總局辦理淡江大橋建設所需經費，包括工程費、設計費、主橋委託專案管理費、用地取得費與其他相關經費等。

A. 計畫核定：「淡江大橋及其連絡道路建設計畫」經行政院 103 年 1 月 15 日院臺交字第 1030121836 號函示，照本院經濟建設委員會審議結論，該委員會 102 年 12 月 18 日總字第 1020005043 號函示，「本案既經新北市、內政部營建署及交通部三方協商同意各負擔 1/3（約 4,700,000 千元），新北市政府另負擔預留供未來大眾運輸所需橋面增加經費 1,330,000 千元在案，原則尊重協商共識」。

B. 總補助費：2,000,000 千元~4,700,000 千元。本計畫總經費約 154 億 3,000 萬元（已包括配合橋面配合酌予加寬部分所需經費 13 億 3,000 萬元，該項經費由新北市政府籌應），該分攤款約 4,700,000 千元（約 1/3），由新市鎮開發基金補助，原規劃由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區補助 2,000,000 千元（兩區依容積率比例分擔各 1,557,079 千元、442,921 千元，兩區容積率各為 0.2953、0.0840），俟後期開發後，再補助 2,700,000

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

千元，並納入開發成本、分年編列預算執行。因後期發展區開發時程不確定，恐不及因應淡江大橋興建與付款進度，爰經交通部 106 年 3 月 29 日召開會議討論，決議該後續 2,700,000 千元改由淡海新市鎮第 1 期發展區開發盈餘支應。

C. 辦理期間：預計於 102 年~109 年間辦理（第 1 期路網）。

D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 445,000 千元，上年度預計核撥 1,396,700 千元（預算數），本年度依進度編列 900,000 千元（係支應第二、三標工程等所需經費），其中 158,300 千元納編淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區成本，各為 123,243 千元、35,057 千元，另 741,700 千元納編「其他銷貨成本」支出（詳淡海 1 期 1 區表 3）。

④淡海輕軌運輸系統（原淡水捷運延伸線）：經費為 189,453 千元，係補助新北市政府辦理淡海輕軌運輸系統計畫所需經費（目前暫依綜合規劃報告書規劃內容預估），包括總顧問、土建設計、土地取得與工務行政等業務。

A. 計畫核定：本計畫可行性研究陸續於 99 年 6 月 8 日、99 年 9 月 6 日經行政院原則同意（院臺交字第 0990031812 號函、院臺交字第 0990049546 號函），綜合規劃報告經行政院 102 年 2 月 25 日院臺交字第 1020005699 號函核定。本案規劃整體路網路線長度約 12.68 公里（綠山線+藍海線），共 20 座車站與 1 座機廠，將據以進行細部設計及動工事宜。

B. 總補助費：7,090,280 千元。依目前綜合規劃報告書之經費分擔原則計算，本計畫總經費約 15,305,590 千元（含用地費），新市鎮開發基金約補助 46.33%（約 7,090,280 千元），中央政府與新北市政府各分擔 11.75% 與 41.92%。總補助金額 7,090,280 千元，由淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區依容積率比例分擔（兩區容積率各為 0.2953、0.0840），各約 5,520,062 千元、1,570,218 千元，並分年編列預算執行。

C. 辦理期間：預計於 102 年~112 年間辦理，其中第 1 期路網預計於 102 年~109 年間辦理。

D. 執行情形：本計畫截至 105 年度已核撥 2,301,219 千元，上年度預計核撥 2,171,083 千元（預算數），本年度依進度編列 855,470 千元（係支應基本設計、統包工程、專案管理、監造、IVV、工程管理費、公共藝術等所需經費），淡海新市鎮第 1 期發展區第 1、2 開發區各分擔 666,017 千元、

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

189,453 千元（詳淡海 1 期 1 區表 4）。

(4)資本化用人經費：經費為 4,230 千元，係進用企劃、用地、工程、財務等專業人員所需經費（合約聘人員 7 人之分攤款：用人費用 1,736 千元與體育活動費 4 千元、勞動派遣人力 2 人之分攤款 243 千元、勞務承攬人力 13 人之分攤款 2,247 千元）。

3. 淡海新市鎮後期發展區（除第 1 期發展區第 1、2 開發區以外）：23,859 千元。

淡海新市鎮除第 1 期發展區第 1、2 開發區已辦理開發外，其他未開發區域稱為「後期發展區」，原規劃以「區段徵收」方式辦理開發，為因應國內經社環境的變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題與平抑北部房價，爰檢討提出「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」報請行政院核定，計修正分期分區、調整開發面積、都市計畫年期與開發方式等內容，案經行政院於 102 年 4 月 8 日院臺建字第 1020017935 號函核定，修正內容略述如下：(1)修正分期分區：由 3 期 7 區修正為 2 期 4 區。(2)調整開發面積：由 1,756.31 公頃調整為 1,613.78 公頃。(3)調整都市計畫年期：由至 103 年調整至 125 年。(4)調整開發方式：除第 2 期發展區第 1 開發區仍維持以區段徵收方式開發外，第 2 期發展區第 2 開發區因地形較為陡峭，考量法令限制與公共安全，將視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式，使土地開發方式更具彈性，並自 99 年度開始辦理相關先期規劃作業。

(1)淡海新市鎮第 2 期發展區第 1 開發區（編列於在建工程）：21,509 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，面積約 655.24 公頃（依 102 年 4 月 8 日報奉行政院核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」），預估開發成本約 72,821,930 千元（含土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、住宅之建設費、施工期間之利息與其他費用等），以分年編列預算方式執行，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 136,857 千元，106 年度預計投入 84,229 千元（預算數），本年度編列繼續經費 21,509 千元，支應行政作業費與其他相關經費等。行政作業費：經費為 21,509 千元。

①樁位測定及區段徵收作業經費 1,159 千元，係委託新北市政府辦理區段徵收工作經費。

②公共工程及設施規劃設計經費：經費為 20,350 千元，包括：

A. 都市計畫通盤檢討費 2,000 千元。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

- B. 有利於新市鎮發展產業檢討作業費 500 千元。
- C. 環境影響評估作業費 12,000 千元。
- D. 遺址試掘委託專業服務費 250 千元。
- E. 開發工程營建專案管理費 5,500 千元。
- F. 淡海新市鎮特定區未來開發管理策略費 100 千元。

(2)淡海新市鎮第 2 期發展區第 2 開發區（編列於長期投資）：2,350 千元。

本區因地形較為陡峭，考量法令限制與公共安全，將視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式，使土地開發方式更具彈性。面積約 512.52 公頃（依 102 年 4 月 8 日報奉行政院核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」），目前僅辦理先期規劃事宜，俟評估具開發需求時再循程序報核執行開發。截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 17,160 千元、106 年度預計投入 7,184 千元（預算數），本年度編列繼續經費 2,350 千元，支應開發方式與開發適宜性之研議作業等相關經費。

行政作業費：經費為 2,350 千元。

公共工程及設施規劃設計經費包括：

- ①都市計畫通盤檢討費 1,500 千元。
- ②有利於新市鎮發展產業檢討作業費 500 千元。
- ③遺址試掘委託專業服務費 250 千元。
- ④淡海新市鎮特定區未來開發管理策略費 100 千元。

二、高雄新市鎮：本年度經費為 92,236 千元。

(一)計畫緣起

高雄新市鎮開發計畫係緣自行政院核定之「興建中低收入住宅方案」，目的在增加住宅用地，建立土地儲備制度，及紓解高雄都會區中心都市成長壓力，廣建住宅、容納新增都市人口，解決高雄都會區住宅不足及房價飆漲問題，結合民間力量開發高雄新市鎮，以達到地利共享之目的，創造良好生活環境品質，樹立都市發展典範，以改善都市居住環境。依民國 81 年 4 月 16 日行政院公共建設督導會報第 19 次會議決議，由本部統籌辦理高雄新市鎮開發，行政院並於 81 年 8 月 27 日台 81 內 29801 號函核定「淡海及高雄新市鎮開發執行計畫」、於 82 年 6 月 22 日台 82 內 20584 號函核定「高雄新市鎮開發財務計畫」，作為高雄新市鎮整體開發及資金調度依據。

(二)計畫內容

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

1. 計畫範圍：高雄新市鎮位於中山高速公路岡山交流道與楠梓交流道之間，跨越高雄市楠梓區、橋頭區、燕巢區、岡山區等 4 個行政轄區，計畫面積約 2,175 公頃。
2. 開發方式：分 3 期 4 區以區段徵收方式辦理開發，預計容納 26 萬人口，於 81 年核定辦理開發，都市計畫年期至 106 年止，採都市計畫及都市設計同步規劃，並創先設計、興建共同管道，以提昇整體都市環境品質，除發還原地主 40%之抵價地外，政府可取得 60%之土地（其中 40%之土地供興建公共設施，20%之土地供標讓售，以取得各項開發建設費用）。
3. 開發步驟：(1)研擬都市設計並配合變更主要計畫。(2)研擬細部計畫。(3)都市計畫樁位測定。(4)區段徵收作業。(5)公共工程規劃及細部設計。(6)土地處理與標售。(7)實施各項公共工程、公共設施建設。(8)住宅建設及相關商業設施建設。
4. 財務規劃：高雄新市鎮開發之財務計畫以完全自償為目標。開發所需資金由政府編列中央公務預算撥充基金與向金融機構貸款等方式支應，俟土地售出後，回收資金，並歸入基金，俟基金結算後，剩餘數將歸還國庫。

(三)推動與修正情形

1. 新市鎮開發基金自 83 年度開始執行高雄新市鎮之經費，並分年編列預算執行，先行辦理高雄新市鎮第 1 期發展區之開發；惟 84 年間因整體房地市場景氣下滑，本部研提「淡海、高雄新市鎮開發時序調整計畫」報奉行政院於 86 年 11 月 17 日台 86 內 44086 號函核定，作為現行高雄新市鎮開發時序之依據，其中已投資開發地區繼續完成，未開發地區應視前開已開發區土地標讓售達成程度再行檢討賡續辦理，不訂開發時程。本年度預定辦理第 25 年之開發。
2. 依高雄市政府 103 年 3 月 10 日公告發布實施之「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（第 2 次通盤檢討）案（第 2 階段）」，都市計畫年期由 106 年調整至 110 年，計畫人口由 26 萬人調整至 24 萬人，計畫面積由 2,175 公頃調整至 2,174.47 公頃。
3. 高雄新市鎮目前已開發第 1 期發展區（即綜合示範社區）、第 1 期發展區墳墓用地等兩區。

(四)本年度預算編列情形

1. 高雄新市鎮第 1 期發展區（即綜合示範社區，編列於營建及加工品）：50,736 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積為 272.03 公頃（係第 1 期發展區面積 338.92 公頃《原為 337.70 公頃，配合第 1 期細部計畫第 2 次通盤檢討第 2

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

階段發布實施之面積數調整為 338.92 公頃》，扣除高雄市轄區都會公園區段徵收案 46.65 公頃、墳墓用地區段徵收案 3.55 公頃、未納入區段徵收範圍(省道台一線)16.69 公頃《原為 20.24 公頃，配合墳墓用地徵收 3.55 公頃，爰減列為 16.69 公頃》），預估開發成本為 12,938,457 千元（原於 97 年 6 月 4 日報部核定為 12,788,457 千元，配合高雄捷運 R24 車站建設經費補助費調整；含土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、施工期間之利息與其他費用等），採分年編列預算，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 10,971,226 千元，106 年度預計投入 221,175 千元（預算數），本年度將編列繼續性經費 50,736 千元，支應延續性與必要性等相關項目。

(1)行政作業費：經費為 16,126 千元。

①樁位測定及區段徵收作業經費：經費為 1,580 千元，包括：

A. 配合新市鎮開發條例第 8 條規定執行事項委辦費 80 千元。

B. 主要計畫暨第 1 期細部計畫都市計畫樁位測定費 1,500 千元。

②公共工程及設施規劃設計經費：經費為 14,546 千元，包括：

A. 公共工程細部規劃設計費 100 千元。

B. 整體開發環境管理監測費 1,100 千元。

C. 新市鎮檔案數位化經費 1,500 千元。

D. 有利於新市鎮發展產業檢討作業費（含產專區招商作業）2,500 千元。

E. 都市計畫重製作業費 4,000 千元。

F. 水環境低衝擊開發設施規劃費 2,600 千元。

G. 新市鎮特定區計畫重製案通盤檢討樁位測定作業費 2,746 千元。

(2)公共工程費：經費為 26,980 千元，包括：

①全區公共設施維護管理：經費為 4,100 千元，係支應區內公共設施及用地移交地方政府管理前所需之水電費、修繕費、維管勞務、植栽維護、除草費等相關經費。

②高雄新市鎮第 1 期開發區內 4M 人行道步道新建工程：經費為 22,280 千元，包括：

A. 工程經費 22,000 千元（本案總經費約 50,000 千元，預計於 105 年~110 年間辦理，並依實際執行情形調整）。

B. 工程管理費 280 千元（依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

列，工程金額約 50,000 千元，工程管理費上限為 5,000 千元 \times 3.0%+20,000 千元 \times 1.5%+25,000 千元 \times 1%=700 千元，107 年預計執行 40%)。

③監造費及準備金：經費為 600 千元係高雄新市鎮第 1 期開發區內 4M 人行道步道新建工程監造費。

(3)補助費：經費為 3,400 千元。

①移交地方政府營運管理費：經費為 3,400 千元，係補助：

A.「高雄新市鎮 11-29C 及 11-29D 等道路暨公 17 公園簡易綠化等工程」兩排水下水道及附屬設施維護費 2,400 千元。

(A)計畫核定：本部營建署 105 年 9 月 21 日營署鎮字第 1052913407 號函核定補助高雄市政府（水利局）辦理「高雄新市鎮 11-29C 及 11-29D 等道路暨公 17 公園簡易綠化等工程」兩排水下水道及附屬設施維護費。

(B)總補助經費：7,000 千元，分年編列預算執行。

(C)辦理期間：預計於 105 年~108 年間辦理。

(D)執行情形：截至 105 年度本計畫已核撥 1,200 千元，106 年度無預計核撥數（預算數），本年度依進度編列 2,400 千元（係支應工程費、工程管理費、兩水下水道及其他水利設施資料建置、維護工程及例行性巡查工作等所需經費）。

B.「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」完工後移交接管補助經費 1,000 千元。

(A)計畫核定：本部營建署 105 年 8 月 12 日營署鎮字第 1052912493 號會議紀錄函說明請高雄市政府提報本工程維護管理補助計畫（移交接管後 3 年內），經本部營建署審定後據以辦理經費補助。

(B)總補助經費：暫估 3 年總經費 6,000 千元，分年編列預算執行。

(C)辦理期間：預計於 107 年~110 年間辦理。

(D)執行情形：本年度依進度編列 1,000 千元。

(4)資本化用人經費：經費為 4,230 千元，係進用企劃、用地、工程、財務等專業人員所需經費（含約聘人員 7 人之分攤款：用人費用 1,736 千元與體育活動費 4 千元、勞動派遣人力 2 人之分攤款 243 千元、勞務承攬人力 13 人之分攤款 2,247 千元）。

2.高雄新市鎮第 1 期發展區墳墓用地(原 102 年預算編列名稱為高雄新市鎮第 1 期發展區產業專用區)：無。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

本區以區段徵收方式辦理開發，區段徵收面積約 3.55 公頃（高雄新市鎮第 1 期發展區產業專用區計畫範圍總面積約 10.48 公頃，扣除原高雄新市鎮第 1 期發展區部分區域已辦竣區段徵收作業並已取得土地產權等面積約 6.93 公頃，本計畫經勘選後納入區段徵收面積約 3.55 公頃；該 3.55 公頃土地，目前為高雄市橋頭區第 4 公墓，現況皆以殯葬使用為主，於 101 年 2 月 7 日經內政部都市計畫委員會第 773 次會議通過變更，將該區變更為產業專用區），預估開發成本為 754,910 千元（以內政部 102 年 10 月 7 日內授中辦地字第 1026651938 號函核定之區段徵收計畫書資料編列；含土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、施工期間之利息與其他費用等），採分年編列預算，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 415,444 千元，106 年度預計投入 2,052 千元（預算數），本年度無預算編列數。

3. 高雄新市鎮後期發展區（除第 1 期發展區以外）：41,500 千元。

高雄新市鎮扣除已開發之既成發展區、第 1 期發展區及不開發之農業區外，預計尚有 1,001.79 公頃待開發（原為 1,000.82 公頃，配合第 2 次通盤檢討修正為 1,001.79 公頃，係高雄新市鎮第 2 次通盤檢討後不含農業區之總面積 1,757.93 公頃扣減第 1 期面積 338.92 公頃與既成發展區面積 417.22 公頃），簡稱後期發展區，原規劃以「區段徵收」方式辦理開發，目前配合高雄新市鎮特定區都市計畫第 2 次通盤檢討作業、開發執行計畫修正作業，以及後期發展區整體發展計畫檢討作業，刻正辦理分期分區、開發主體與開發方式之修正作業中，該後期發展區預計分為第 2 期發展區第 1、2、3…等開發區，並以區段徵收方式優先推動第 2 期發展區第 1 開發區之開發，而其他開發區則考量視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式，使土地開發方式更具彈性。後期發展區自 100 年度開始辦理相關規劃作業。

(1) 高雄新市鎮第 2 期發展區第 1 開發區（編列於在建工程）：41,500 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，面積約 400 公頃（暫估數，原為 100 公頃，配合目前檢討情形修正），預估開發成本包括土地開發之行政作業費、補償費、公共工程費、補助費、施工期間之利息與其他費用等（經費評估中），以分年編列預算方式執行，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 4,427 千元、106 年度預計投入 34,000 千元（預算數），本年度編列繼續經費 41,500 千元，支應相關規劃設計經費。

行政作業費：經費為 41,500 千元。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

公共工程及設施規劃設計經費係支應先期規劃作業所需經費，包括：

- ①後期發展區整體發展計畫費 15,000 千元。
- ②都市計畫重製作業費 4,000 千元。
- ③都市計畫規劃作業費 15,000 千元。
- ④產業引進與招商作業（含文化保存及古蹟活化）7,500 千元。

(2)高雄新市鎮第 2 期發展區第 2 開發區等其他開發區：無。

本區將視實際情況採開發許可、一般徵收、區段徵收、市地重劃、都市更新與容積移轉等多元開發方式，使土地開發方式更具彈性。本區面積、開發成本尚在評估中，將分年編列預算方式執行，截至 105 年度新市鎮開發基金尚無投入經費、106 年度無編列投入經費（預算數），本年度無預算編列數。

三、林口新市鎮：機場捷運 A7 站區：本年度經費為 658,618 千元。

(一)計畫緣起

為解決「都會地區房價過高」等問題，行政院於 99 年指示應儘速辦理林口特定區機場捷運 A7 站區開發案，規劃產業發展專用區及合宜價位住宅用地，以提高捷運運量、促進周邊發展，並建設「平價住宅」、型塑北台灣「產業創新走廊」、引領台商鮭魚返鄉投資建設，行政院並於 99 年 3 月 10 日院臺建字第 0990012031 號函核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7 站區開發案興辦事業計畫」，作為本計畫執行依據。

(二)計畫內容

1. 計畫範圍：機場捷運 A7 站區開發案範圍位於林口特定區計畫之機場捷運 A7 站區周邊地區，依「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7 站區開發案興辦事業計畫」規劃，本案區段徵收面積約 226.78 公頃（未來仍應依地政事務所實際分割面積為準）；機場捷運 A7 站（體育大學站）則位屬桃園縣龜山鄉，南側緊鄰臺灣體育大學、長庚大學；西側為華亞科技園區。
2. 開發方式：依土地徵收條例第 4 條規定採「區段徵收」方式辦理開發，相關作業奉行政院指示由內政部地政司、內政部土地重劃工程處、桃園縣政府與桃園縣龜山鄉公所等單位依權責分工辦理，以提高效率。區內規劃產業專用區、住宅區及商業區、公共設施用地等，並保留部分住宅區土地，供作興建平價住宅使用。依「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7 站區開發案興辦事業計畫」規劃，預定施工年期為 99 年至 102 年、營運年期為 102 年至 108 年，都市計畫年期

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

至 120 年。

3. 開發步驟：依續辦理(1)擬定興辦事業計畫、(2)都市計畫變更擬定細部計畫、(3)山坡地範圍檢討、(4)區段徵收先期作業、(5)產業專用區預標售與平價住宅招商、(6)區段徵收正式作業、(7)區段徵收工程與合宜住宅工程、(8)公共設施與用地移交接管、(9)可建築用地接管等作業。
4. 財務規劃：本計畫經費奉行政院指示由新市鎮開發基金籌措支應。將以產專區土地先行標售所得價款抵付或歸墊本計畫開發總費用，以降低政府財政負擔。惟作業期間因尚未交付土地予得標廠商，將運用新市鎮開發基金方式編列預算與向公民營銀行融資借貸辦理。

(三)推動與修正情形

1. 新市鎮開發基金自 99 年度開始執行機場捷運 A7 站區開發案之經費，並分年編列預算執行；惟為配合山坡地解編作業，本案將分 2 期辦理開發，行政院並於 100 年 8 月 8 日院授內中地字第 1000725159 號函核定「機場捷運 A7 站區（第 1 期）區段徵收計畫書」，作為現行機場捷運 A7 站區第 1 期開發區開發之依據。本年度係辦理第 9 年之開發。
2. 依行政院 99 年 3 月 10 日核定「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7 站區開發案興辦事業計畫」，林口新市鎮機場捷運 A7 站區開發案預計開發總面積為 226.78 公頃，後為配合山坡地解編分為 2 期開發，依桃園市政府 101 年 1 月 19 日府城綜字第 10100108681 號公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7 站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第 1 階段）」修正計畫面積為 236.13 公頃。其中第 1 期依行政院 100 年 8 月 8 日核定「機場捷運 A7 站區（第 1 期）區段徵收計畫書」區段徵收面積為 185.71 公頃，陸續依 101 年公告實施之「變更林口特定區計畫書(第 1 階段)」修正都市計畫面積為 186.43 公頃、因涉都市計畫變更再調整為 187.96 公頃、再依桃園市政府 104 年 8 月 20 日府都綜字第 1040185098 號公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7 站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第 3 階段）」修正都市計畫面積為 185.58 公頃。
3. 林口新市鎮機場捷運 A7 站區開發案目前已投資開發第 1 期開發區。

(四)本年度預算編列情形

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

1. 林口新市鎮機場捷運 A7 站區第 1 期開發區（編列於在建工程）：658,618 千元。

本區以區段徵收方式辦理開發，徵收面積約 185.58 公頃（原依行政院 100 年 8 月 8 日核定之「機場捷運 A7 站區（第 1 期）區段徵收計畫書」預估徵收面積為 185.71 公頃，後依桃園市政府 104 年 8 月 20 日公告實施之「變更林口特定區計畫（配合辦理「改善庶民生活行動方案機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7 站區開發案興辦事業計畫」區段徵收相關作業事宜）案（第 3 階段）」修正都市計畫面積為 185.58 公頃），預估開發成本約 27,202,690 千元（依 100 年 8 月 8 日行政院核定之「機場捷運 A7 站區（第 1 期）區段徵收計畫書」估列，包括徵收土地之現金補償地價、地上物補償費及遷移費、協議價購地價、公有土地以作價方式提供使用之地價款、公共設施費用、土地整理費用、公共設施管理維護費、貸款利息與其他相關經費等），將分年編列預算執行，截至 105 年度新市鎮開發基金已投入 12,111,174 千元，106 年度預計投入 1,553,487 千元（預算數），本年度編列繼經費 658,618 千元，支應下列開發需求。

(1) 行政作業費：經費為 38,857 千元。

① 樁位測定及區段徵收作業經費：經費為 15,270 千元，係支應桃園市政府 13,500 千元及本部地政司 1,770 千元辦理區段徵收所需行政作業費。

② 公共工程及設施規劃設計經費：經費為 23,587 千元，包括：

A. 水環境低衝擊開發設施規劃費：本部營建署（新市鎮建設組）2,600 千元。

B. 都市計畫費：本部營建署（城鄉發展分署）2,000 千元。

C. 公共工程委託規劃設計費：本部土地重劃工程處 18,987 千元（係支應第六標銜接水路及蝕溝治理工程、第七標廣十八、十九及公滯二用地內工程、第四標工程等所需規劃設計費）。

(2) 公共工程費：經費為 585,572 千元，包括：

① 公共工程款：本部土地重劃工程處 420,000 千元（總經費約 5,289,160 千元，預計於 101 年~108 年間辦理，本年度經費係支應第六標銜接水路及蝕溝治理工程、第七標廣十八、廣十九及公滯二用地內工程等所需工程經費）。

② 管線費用：經費為 143,257 千元，包括：

A. 本部土地重劃工程處 10,000 千元（總經費約 1,022,886 千元，預計於 101 年~108 年間辦理，本年度經費係支應第六標銜接水路及蝕溝治理工程、第七標廣十八、廣十九及公滯二用地內工程等所需管線費用）。

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

- B. 台灣自來水股份有限公司 133,257 千元（總經費約 444,190 千元，預計於 103 年~108 年間辦理，本年度經費係支應區外自來水管線所需經費）。
- ③ 工程管理費：本部土地重劃工程處 2,895 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定提列，說明如下：
- A. 第六標銜接水路及蝕溝治理工程預定工程款 370,000 千元，工程管理費約 3,090 千元 = 5,000 千元 × 3.0% + 20,000 千元 × 1.5% + 75,000 千元 × 1.0% + 270,000 千元 × 0.7%。107 年度預計支用 50% 工程管理費約 1,545 千元。
- B. 第七標廣十八、廣十九及公滯二用地內工程預定工程款 250,000 千元，工程管理費約 2,250 千元 = 5,000 × 3.0% + 20,000 × 1.5% + 75,000 × 1.0% + 150,000 × 0.7%。107 年度預計支用 60% 工程管理費約 1,350 千元。
- ④ 其他：本部土地重劃工程處 10,000 千元（總經費約 114,530 千元，預計於 101 年~108 年間辦理，本年度經費係支應區內、外管線臨時遷移分攤費、空污費、保全費、試驗費及其他等所需經費）。
- ⑤ 監造費：本部土地重劃工程處 9,420 千元（係支應第一標工程、第六標銜接水路及蝕溝治理工程、第七標廣十八、十九及公滯二用地內工程等所需監造費）。
- (3) 補助費：經費為 29,964 千元，包括：
- ① 公共設施及用地維護管理費：9,300 千元，係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（依據土地徵收條例施行細則第 51 條規定，補助自公共設施完成之日起至移交接管後共計 3 年內辦理管理維護所需之費用，其額度以開發總面積每年每公頃 5 萬元為限。本開發案總面積約 186 公頃，107 年所需補助費用約 9,300 千元 = 186 公頃 × 50 千元）。
- ② 污水處理廠：20,664 千元，係補助桃園市政府（水利局）興建機場捷運 A7 站地區污水下水道工程所需建設經費與 3 年維護管理費。
- A. 計畫核定：本部 105 年 12 月 9 日內授營環字第 1050816161 號函核定桃園市龜山區桃園機場捷運 A7 站地區污水下水道系統第一期實施計畫（桃園市龜山區桃園機場捷運 A7 站地區污水下水道系統辦理水資源回收中心工程，全期計畫新建工程費用（含三年試運轉）約 700,200 千元，分三期興建，第一、二、三期工程費用各約 466,500 千元、112,600 千元、121,100 千元，並由中央政府補助 88%、由新市鎮開發基金補助 12%）。
- B. 總補助經費：55,980 千元（第一期實施計畫列新市鎮開發基金補助費約

內政部主管

新市鎮開發基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

55,980 千元=466,500 千元×12%)，並分年編列預算執行。

- C. 辦理期間：預計於 106 年~111 年間辦理（第一期實施計畫）。
- D. 執行情形：本計畫截至 105 年度尚無核撥數，106 年度無預計核撥數（預算數），本年度依進度編列 20,664 千元（係支應污水資源回收中心工程費，並依據第一期實施計畫表 4.3-2 中央補助建設費經費分年負擔表編列 107 年所需經費編列）。
- (5) 資本化用人經費：經費為 4,225 千元，係進用企劃、用地、工程、財務等專業人員所需經費（含約聘人員 7 人之分攤款：用人費用 1,734 千元與體育活動費 2 千元、勞動派遣人力 2 人之分攤款 241 千元、勞務承攬人力 13 人之分攤款 2,248 千元）。

內政部主管

新市鎮開發基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 科目 | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(一)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說明 |
|--------|-------------|-----------|-------------|---|
| 資本支出部分 | 7 | — | 7 | 係辦理新市鎮土地開發建設所聘用有關企劃、用地、工程、財務等專業人員所需之員額。 |
| 專任人員 | 7 | — | 7 | |
| 聘用 | 7 | — | 7 | |
| 總計 | 7 | 0 | 7 | |

註：預計進用勞動派遣人力2名與勞務承攬13名，協辦新市鎮土地開發建設企劃、用地、工程、財務等相關事宜，並編列預算各970千元、8,989千元，納入開發成本（詳「營運項目說明」）。

內 政 部 主 管
新市鎮開發基金
用 人 費 用 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 正式員 額薪資 | 聘 僱 人 員薪資 | 超 時 工 作 報 酬 | 獎 金 | | | 退 休 及 卹 償 | 福 利 費 | | | 合 計 |
|--------|------------|--------------|----------------|--------|--------|------------|--------------|--------------|------------|-----|-------|
| | | | | 年 獎 | 終 金 | 其 他 獎 金 | 退 休 金 | 分 擔 保 險 費 | 提 撥 利 潤 | 福 金 | |
| 資本支出部分 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 |
| 聘僱人員 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 |
| 合 計 | — | 5,394 | 74 | 674 | — | — | 324 | 550 | — | 112 | 7,128 |

註1：預計進用勞動派遣人力2名與勞務承攬13名，協辦新市鎮土地開發建設企劃、用地、工程、財務等相關事宜，並編列預算各970千元、8,989千元，納入開發成本（詳「營運項目說明」）。

註2：年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」（每年重新修訂），編列聘僱人員7人674千元。

內 政 部 主 管

新市鎮開發基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國107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 | 銷 貨 成 本 | 行 銷 及 業 務 費 用 | 管 理 及 總 務 費 用 | 其 他 業 務 費 用 | 其 他 業 務 外 費 用 |
| 532 | 2,756 | 服務費用 | 1,750 | — | 250 | 700 | — | 800 |
| — | 14 | 郵電費 | 14 | — | — | 14 | — | — |
| 224 | 322 | 旅運費 | 322 | — | — | 322 | — | — |
| 54 | 87 | 印刷裝訂與廣告費 | 87 | — | 50 | 37 | — | — |
| — | — | 一般服務費 | — | — | — | — | — | — |
| 254 | 2,333 | 專業服務費 | 1,327 | — | 200 | 327 | — | 800 |
| 2,518,671 | 1,465,562 | 材料及用品費 | 789,270 | 789,068 | — | 202 | — | — |
| 153 | 150 | 用品消耗 | 202 | — | — | 202 | — | — |
| 2,518,518 | 1,465,412 | 商品及醫療用品 | 789,068 | 789,068 | — | — | — | — |
| 30 | 30 | 折舊、折耗及攤銷 | 32 | — | — | 32 | — | — |
| 30 | 30 | 攤銷 | 32 | — | — | 32 | — | — |
| — | 150 | 稅捐與規費 | 100 | — | 100 | — | — | — |
| — | 150 | 規費 | 100 | — | 100 | — | — | — |
| — | — | 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,541,700 | 741,700 | — | — | 800,000 | — |
| — | — | 捐助、補助與獎助 | 1,541,700 | 741,700 | — | — | 800,000 | — |
| 17 | — | 短絀、賠償與保險給付 | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 17 | — | 賠償給付 | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 2,519,250 | 1,468,498 | 總 計 | 2,332,862 | 1,530,768 | 350 | 934 | 800,000 | 810 |

三、中央都市更新基金

內政部主管
中央都市更新基金

目 次

中華民國 107 年度

| | 頁次 |
|------------------------------|------|
| 一、業務計畫及預算說明..... | 3-1 |
| 二、主要表 | |
| (一)收支餘絀預計表..... | 3-13 |
| (二)餘絀撥補預計表..... | 3-14 |
| (三)現金流量預計表..... | 3-15 |
| 三、明細表 | |
| (一)投融資業務收入明細表..... | 3-17 |
| (二)其他業務收入明細表..... | 3-18 |
| (三)業務外收入明細表..... | 3-19 |
| (四)投融資業務成本明細表及說明..... | 3-20 |
| (五)行銷及業務費用明細表及說明..... | 3-22 |
| (六)管理及總務費用明細表及說明..... | 3-24 |
| (七)其他業務費用明細表及說明..... | 3-26 |
| (八)業務外費用明細表及說明..... | 3-28 |
| (九)固定資產建設改良擴充明細表..... | 3-30 |
| (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表..... | 3-32 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表..... | 3-34 |
| (十二)資產折舊明細表..... | 3-36 |
| (十三)無形資產攤銷明細表..... | 3-37 |
| (十四)涉及開發工程之長期投資明細表..... | 3-38 |
| (十五)涉及開發工程之長期投資增減明細表及說明..... | 3-39 |

| | |
|---------------------|------|
| (六)長期債務舉借餘額明細表..... | 3-42 |
| (七)基金數額增減明細表..... | 3-43 |

四、參考表

| | |
|-------------------------|------|
| (一)預計平衡表..... | 3-45 |
| (二)5年來主要營運項目分析表及說明..... | 3-47 |
| (三)員工人數彙計表..... | 3-50 |
| (四)用人費用彙計表..... | 3-52 |
| (五)各項費用彙計表..... | 3-54 |

業務計畫及預算說明

內政部主管
中央都市更新基金
業務計畫及預算說明

中華民國 107 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

為使中央能有充裕且具彈性運用之資金大力推展都市更新，爰依據都市更新條例第 18 條規定於 98 年設置「中央都市更新基金」，加速推動政府為主都市更新案及協助民間推動自主更新整建維護與規劃設計等相關工作，以達成健全都市機能、提昇城市競爭力之目的，並帶動營建產業景氣，提高經濟成長。

二、組織概況：

依據行政院 104 年 1 月 20 日院授主基字第 1040200024 號函，中央都市更新基金自 105 年度起併入營建建設基金管理，故本基金管理會組織納入營建建設基金管理會運作。

三、基金歸屬及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（105）年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 1 億 1,613 萬 7 千元，較預算數 4 億 984 萬 3 千元，減少 2 億 9,370 萬 6 千元，約 71.66%，主要係「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」，部分道路因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭未能闢建，故辦理減作部分工程，影響工程進度及收入認列。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,848 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,273 萬 6 千元，減少 3 億 8,425 萬 3 千元，約 68.28%，主要係「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」，部分道路因涉徵收私人土地及部分路段民眾抗爭未能闢建，故辦理減作部分工程，影響工程進度及成本認列。
- (三)業務外收入：決算數 2,118 萬 1 千元，較預算數 149 萬 5 千元，增加 1,968 萬 6 千元，約 1,316.78%，主要係經管土地遭占用強制執行不當得利及收回以前年度補助縣市政府賸餘款所致。
- (四)業務外費用：決算數 0 元，較預算數 989 萬 8 千元，減少 989 萬 8 千元，約 100.00%，主要係本年度資金尚足夠支應，未執行舉借債務所致。
- (五)收支短絀：決算數短絀 4,116 萬 5 千元，較預算數短絀 1 億 6,129 萬 6 千元，減少短絀 1 億 2,013 萬 1 千元，約 74.48%，主要係「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」配合進度認列收支，致預計短絀減少。

二、上（106）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 5,585 萬 4 千元，實際業務收入 1,842 萬 7 千元，較預計數減少 3,742 萬 7 千元，約 67.01%，主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷

移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列收入。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 9,545 萬元，實際業務成本與費用 6,837 萬 3 千元，較預計數減少 2,707 萬 7 千元，約 28.37%，主要係「新北市板橋浮洲合宜住宅道路工程闢建」案，因涉徵收私人土地及部分路段(樂群路)民眾抗爭，造成部分道路未能闢建減作部分工程，以及新北市板橋浮洲榮工修配廠房歷史建築遷移及再利用工程案因部分不可預期因素調整設計及相關招標文件審查修正耗時，致「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」，工程進度落後，影響認列成本。

(三)業務外收入：預計業務外收入 94 萬 8 千元，實際業務外收入 207 萬 9 千元，較預計數增加 113 萬 1 千元，約 119.30%，主要係實際銀行存款較預算數高，致利息收入增加所致。

(四)業務外費用：預計業務外費用 0 元，實際業務外費用 0 元。

(五)收支短絀：預計短絀 3,864 萬 8 千元，實際短絀 4,786 萬 7 千元，較預計短絀增加 921 萬 9 千元，約 23.85%，主要係「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫案」配合進度認列收支，致預計短絀減少。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本基金推動計畫目標：

依都市更新發展計畫，推動都市更新案招商投資及住戶自

主更新政策，並運用本基金提供初期之資金，投入招商作業、擬訂都市更新相關計畫及代墊土地取得費用、地上物拆遷費，藉以提高都市更新案招商誘因，俟都市更新案順利招商投資後，回收資金供基金循環運用。

(二)預計辦理案件：

1. 本年度編列都市更新投資 2 億 5,780 萬 8 千元，主要係辦理政府主導都市更新案招商投資開發，由基金投資擬訂事業計畫與權利變換計畫費用及招商計畫作業費用等相關經費，俟招商成功或都市更新案完成後回收歸墊，計畫辦理之案件視個案推動時程機動調整。預計辦理案件如下：
 - (1) 「新竹市國際商場周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業」委託案 350 萬元。
 - (2) 「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」委託案 881 萬 5 千元。
 - (3) 「臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業」委託案 681 萬 6 千元。
 - (4) 「台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業」委託案 86 萬 5 千元。
 - (5) 「台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業」委託案 266 萬 8 千元。
 - (6) 「台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業」案 834 萬元。
 - (7) 「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案 2 億 2,680 萬 4 千元。
2. 本年度編列補助經費 2 億 4,500 萬元，主要係辦理都市更新發展

計畫等之補助項目，各項費用如下：

- (1)補助地方政府辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新相關計畫報核 1,800 萬元。
- (2)補助地方政府辦理都市更新整建維護規劃設計與工程施作（含耐震補強鑑定及工程修繕）4,000 萬元。
- (3)補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務 2,200 萬元。
- (4)補助政府機關（構）辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬訂、都市計畫變更、招商委外規劃以及關聯性公共工程費用 1 億元。
- (5)補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用 6,500 萬元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源

- (一)本年度預算數為 12 萬 8 千元，係一般建築及設備計畫一次性項目機械及設備 12 萬 8 千元，主要為購置業務所需電腦等硬體設備。
- (二)資金來源為自有資金(營運資金)12 萬 8 千萬元。
- (三)107 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見圖 1。

三、執行政府重要政策

本基金依都市更新發展計畫，由本部推動都市更新案招商投資及住戶自主更新，以促進國家資產有效利用，提高國家資產價值。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 3 億 1,398 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 4,953

萬 1 千元，減少 3,554 萬 7 千元，約 10.17%，主要係配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案執行進度認列政策性開發不動產收入減少所致。

(二)業務成本與費用 4 億 5,613 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 3,514 萬 9 千元，減少 7,901 萬 2 千元，約 14.76%，主要係配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案執行進度認列政策性開發不動產成本減少所致。

(三)業務外收入 147 萬元，較上年度預算數 191 萬 2 千元，減少 44 萬 2 千元，約 23.12%，主要係銀行存款孳息低於上年度所致。

(四)業務外費用 360 萬 4 千元，較上年度預算數 144 萬 5 千元，增加 215 萬 9 千元，約 149.41%，主要係貸款支應營運所需經費產生之利息費用高於上年度所致。

(五)業務總收支相抵後，本期短絀 1 億 4,428 萬 7 千元，較上年度預算短絀 1 億 8,515 萬 1 千元，減少短絀 4,086 萬 4 千元，約 22.07%，主要係配合「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案執行進度認列政策性開發不動產成本較上年度減少所致。

(六)本年度收入及短絀、成本與費用及最近 5 年收入與費用圖表，詳見圖 2 及圖 3。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期未分配賸餘 5 億 6,594 萬 9 千元，於填補本期短絀 1 億 4,428 萬 7 千元後，未分配賸餘 4 億 2,166 萬 2 千元。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計：

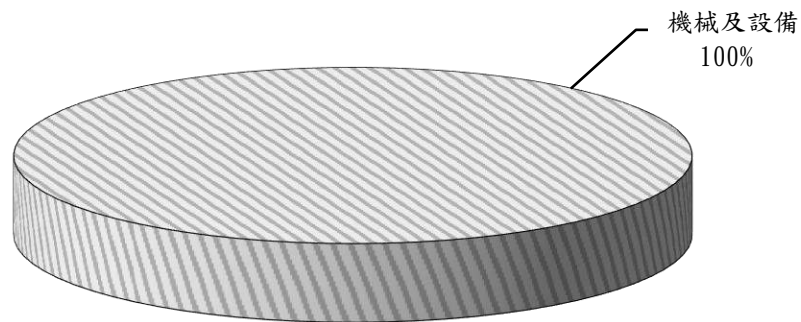
(一)預計業務活動之淨現金流出 4 億 5,020 萬元，其中：

- 1.本期短絀 1 億 4,428 萬 7 千元，利息股利之調整 269 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀 1 億 4,159 萬元。
 - 2.調整項目 3 億 952 萬 2 千元，包括折舊、減損及折耗 23 萬元、攤銷 37 萬元，流動負債淨減 3 億 1,012 萬 2 千元。
 - 3.收取利息 91 萬 2 千元。
- (二)預計投資活動之淨現金流出 8,307 萬 8 千元，包括減少投資 1 億 7,818 萬 1 千元、增加投資 2 億 5,780 萬 8 千元、增加不動產、廠房及設備 12 萬 8 千元及增加無形資產 332 萬 3 千元。
- (三)預計籌資活動之淨現金流出 360 萬 4 千元。
- (四)預計現金及約當現金之淨減 5 億 3,688 萬 2 千元。
- (五)期初現金及約當現金 9 億 8,494 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 4 億 4,806 萬 2 千元。

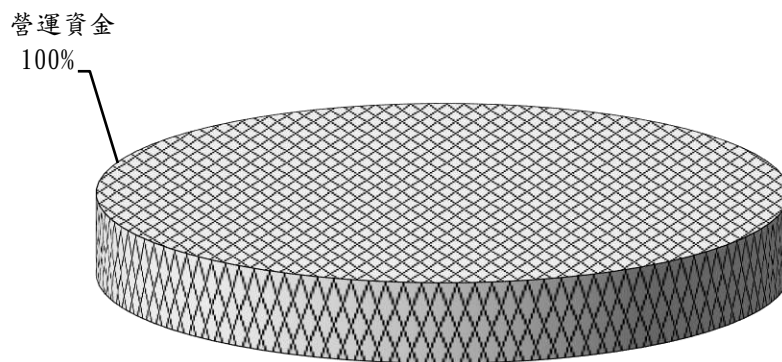
圖1

107年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

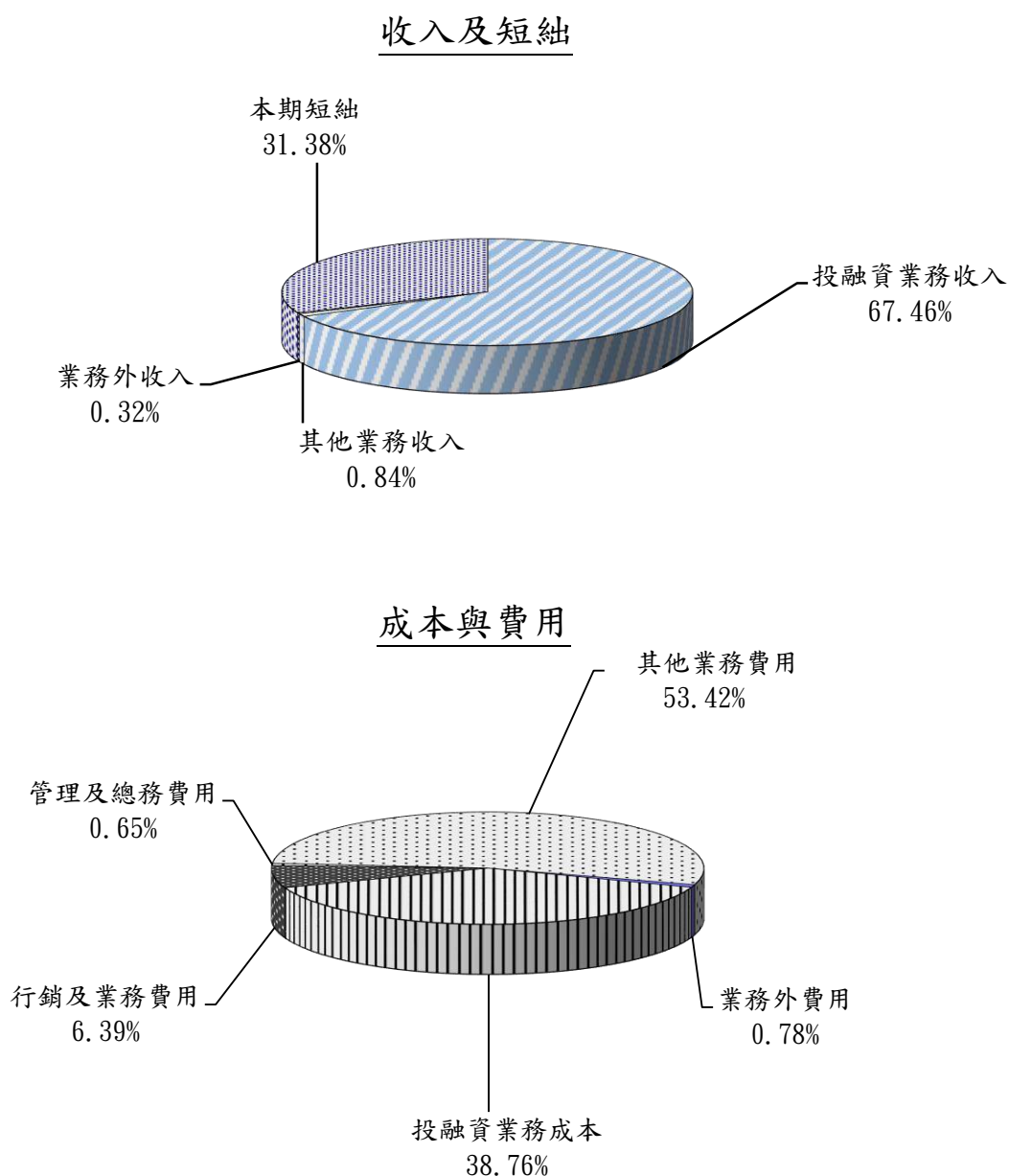


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 107年度預算 | 資金來源 | 107年度預算 |
|-----------------------|---------|------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 機械及設備 | 128 | 營運資金 | 128 |
| (二)投資性不動產 | - | | |
| 合計 | 128 | 合計 | 128 |

圖2

107年度收入及短絀、成本與費用

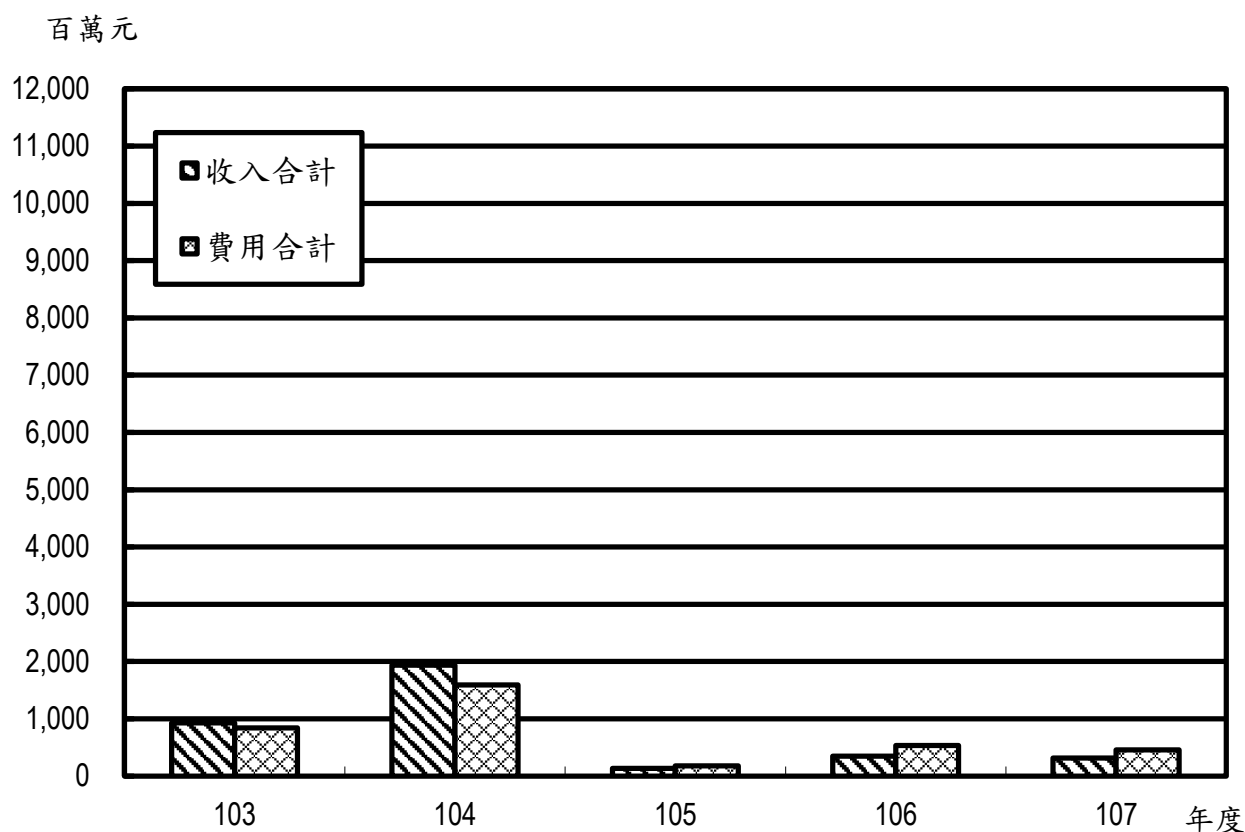


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 107年度預算 | 成本與費用 | 107年度預算 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 業務收入 | 313,984 | 業務成本與費用 | 456,137 |
| 投融資業務收入 | 310,122 | 投融資業務成本 | 178,181 |
| | | 行銷及業務費用 | 29,377 |
| | | 管理及總務費用 | 2,979 |
| 其他業務收入 | 3,862 | 其他業務費用 | 245,600 |
| 業務外收入 | 1,470 | 業務外費用 | 3,604 |
| 本期短絀 | 144,287 | | |
| 收入及短絀總額 | 459,741 | 成本與費用總額 | 459,741 |

圖3

最近5年收入與費用



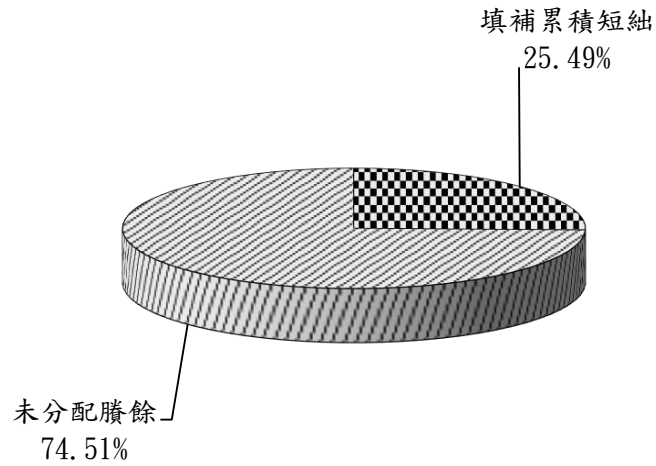
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103年度決算 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度預算 | 107年度預算 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 915,307 | 1,919,120 | 116,137 | 349,531 | 313,984 |
| 業務外收入 | 16,730 | 20,361 | 21,181 | 1,912 | 1,470 |
| 收入合計 | 932,037 | 1,939,481 | 137,318 | 351,443 | 315,454 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 842,060 | 1,594,026 | 178,483 | 535,149 | 456,137 |
| 業務外費用 | — | — | — | 1,445 | 3,604 |
| 費用合計 | 842,060 | 1,594,026 | 178,483 | 536,594 | 459,741 |
| 本期賸餘 | 89,977 | 345,455 | -41,165 | -185,151 | -144,287 |

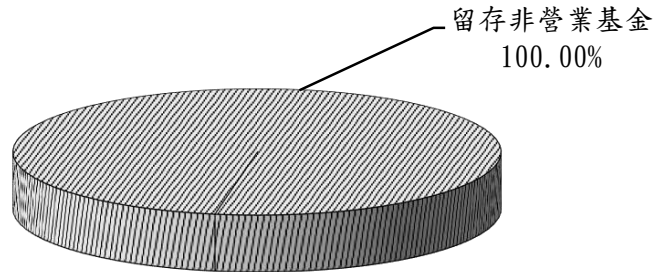
圖4

107年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



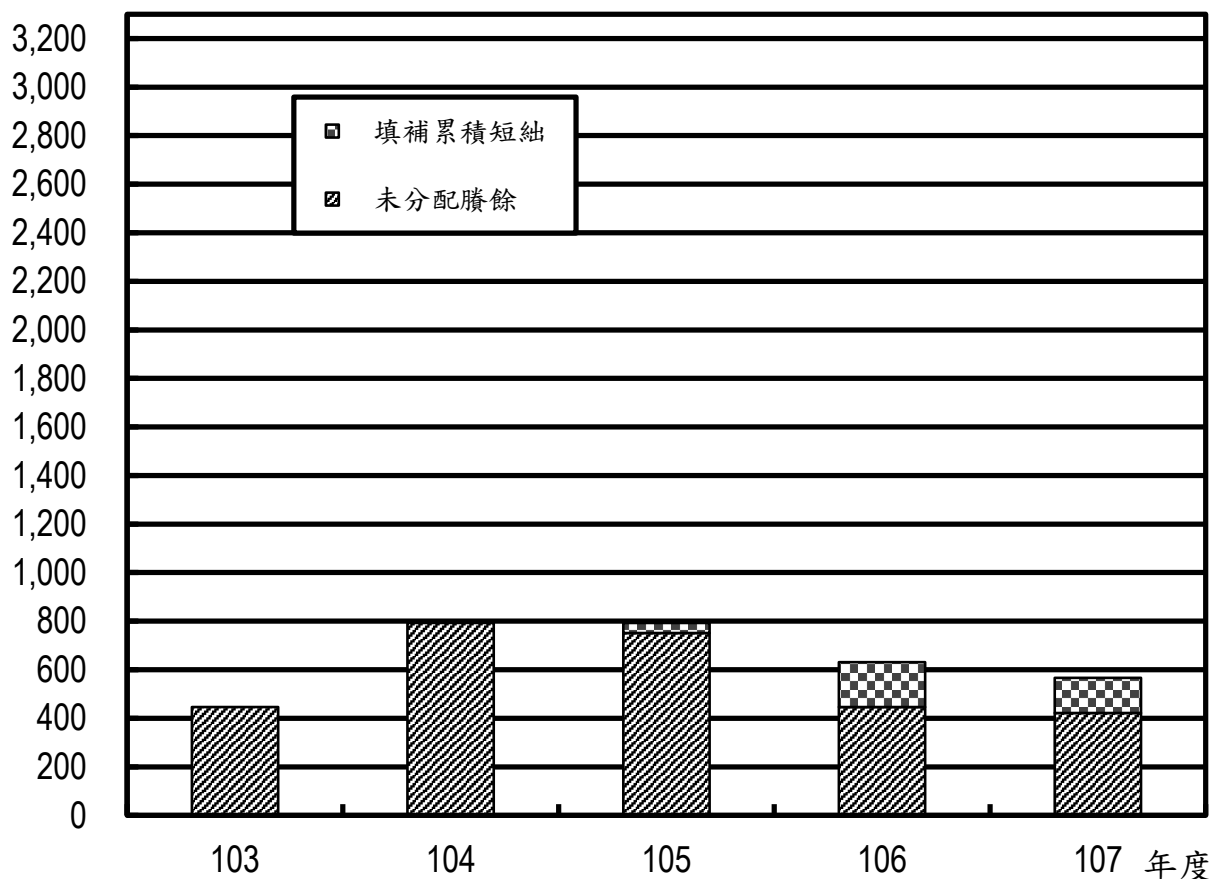
單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 107年度預算 | 按所得對象分 | 107年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | 144,287 | 中央政府所得 | - |
| 提存公積 | - | 留存非營業基金 | 565,949 |
| 賸餘撥充基金數 | - | | |
| 解繳公庫淨額 | - | | |
| 未分配賸餘 | 421,662 | | |
| 合計 | 565,949 | 合計 | 565,949 |

圖5

最近5年賸餘分配

百萬元



單位:新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 103年度決算 | 104年度決算 | 105年度決算 | 106年度預算 | 107年度預算 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 填補累積短絀 | - | - | 41,165 | 185,151 | 144,287 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 446,810 | 792,265 | 751,100 | 445,818 | 421,662 |
| 合計 | 446,810 | 792,265 | 792,265 | 630,969 | 565,949 |

主 要 表

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

收 支 餘 絀 預 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(一) | |
|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 116,137 | 100.00 | 業務收入 | 313,984 | 100.00 | 349,531 | 100.00 | -35,547 | 10.17 |
| 109,794 | 94.54 | 投融資業務收入 | 310,122 | 98.77 | 345,669 | 98.90 | -35,547 | 10.28 |
| 109,794 | 94.54 | 政策性開發不動產收入 | 310,122 | 98.77 | 345,669 | 98.90 | -35,547 | 10.28 |
| 6,343 | 5.46 | 其他業務收入 | 3,862 | 1.23 | 3,862 | 1.10 | — | — |
| 6,343 | 5.46 | 雜項業務收入 | 3,862 | 1.23 | 3,862 | 1.10 | — | — |
| 178,483 | 153.68 | 業務成本與費用 | 456,137 | 145.27 | 535,149 | 153.10 | -79,012 | 14.76 |
| 77,832 | 67.02 | 投融資業務成本 | 178,181 | 56.75 | 256,363 | 73.34 | -78,182 | 30.50 |
| 77,832 | 67.02 | 政策性開發不動產成本 | 178,181 | 56.75 | 256,363 | 73.34 | -78,182 | 30.50 |
| 19,199 | 16.53 | 行銷及業務費用 | 29,377 | 9.36 | 30,537 | 8.74 | -1,160 | 3.80 |
| 19,199 | 16.53 | 業務費用 | 29,377 | 9.36 | 30,537 | 8.74 | -1,160 | 3.80 |
| 2,511 | 2.16 | 管理及總務費用 | 2,979 | 0.95 | 2,649 | 0.76 | 330 | 12.46 |
| 2,511 | 2.16 | 管理費用及總務費用 | 2,979 | 0.95 | 2,649 | 0.76 | 330 | 12.46 |
| 78,941 | 67.97 | 其他業務費用 | 245,600 | 78.22 | 245,600 | 70.27 | — | — |
| 78,941 | 67.97 | 雜項業務費用 | 245,600 | 78.22 | 245,600 | 70.27 | — | — |
| -62,346 | -53.68 | 業務賸餘(短絀) | -142,153 | -45.27 | -185,618 | -53.10 | 43,465 | 23.42 |
| 21,181 | 18.24 | 業務外收入 | 1,470 | 0.47 | 1,912 | 0.55 | -442 | 23.12 |
| 3,792 | 3.27 | 財務收入 | 907 | 0.29 | 1,349 | 0.39 | -442 | 32.77 |
| 3,792 | 3.27 | 利息收入 | 907 | 0.29 | 1,349 | 0.39 | -442 | 32.77 |
| 17,389 | 14.97 | 其他業務外收入 | 563 | 0.18 | 563 | 0.16 | — | — |
| 167 | 0.14 | 違規罰款收入 | — | — | — | — | — | — |
| 17,222 | 14.83 | 雜項收入 | 563 | 0.18 | 563 | 0.16 | — | — |
| — | — | 業務外費用 | 3,604 | 1.15 | 1,445 | 0.41 | 2,159 | 149.41 |
| — | — | 財務費用 | 3,604 | 1.15 | 1,445 | 0.41 | 2,159 | 149.41 |
| — | — | 利息費用 | 3,604 | 1.15 | 1,445 | 0.41 | 2,159 | 149.41 |
| 21,181 | 18.24 | 業務外賸餘(短絀) | -2,134 | -0.68 | 467 | 0.13 | -2,601 | 556.96 |
| -41,165 | -35.45 | 本期賸餘(短絀) | -144,287 | -45.95 | -185,151 | -52.97 | 40,864 | 22.07 |

註：1. 本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

餘 絀 撥 補 預 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 科 目 | 本年度預算數 | | 說 明 |
|---------|--------|---------------|---------|--------|-----|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | |
| 630,969 | 100.00 | 賸餘之部 | 565,949 | 100.00 | |
| 630,969 | 100.00 | 前期未分配賸餘 | 565,949 | 100.00 | |
| 185,151 | 29.34 | 分配之部 | 144,287 | 25.49 | |
| 185,151 | 29.34 | 填補累積短絀 | 144,287 | 25.49 | |
| 445,818 | 70.66 | 未分配賸餘 | 421,662 | 74.51 | |
| 185,151 | 100.00 | 短絀之部 | 144,287 | 100.00 | |
| 185,151 | 100.00 | 本期短絀 | 144,287 | 100.00 | |
| 185,151 | 100.00 | 填補之部 | 144,287 | 100.00 | |
| 185,151 | 100.00 | 撥用賸餘 | 144,287 | 100.00 | |
| — | — | 待填補之短絀 | — | — | |

內 政 部 主 管

中央都市更新基金 現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|-----------------------|------------------|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | - 144,287 | |
| 利息股利之調整 | 2,697 | |
| 利息收入 | - 907 | |
| 利息費用 | 3,604 | |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | - 141,590 | |
| 調整項目 | - 309,522 | |
| 折舊、減損及折耗 | 230 | 機械及設備折舊費用230千元。 |
| 攤銷 | 370 | 攤銷電腦軟體費用370千元。 |
| 流動負債淨增(淨減) | - 310,122 | 「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案，預收收入認列不動產投資收入310,122千元。 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | - 451,112 | |
| 收取利息 | 912 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | - 450,200 | |
| 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 | 178,181 | |
| 減少投資 | 178,181 | 「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案： 1. 道路工程闢建98,181千元。 2. 台北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦公廳舍遷建案80,000千元。 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 257,808 | |
| 增加投資 | - 257,808 | 辦理「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案等七件都市更新計畫所需相關經費257,808千元。 |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | - 128 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 128 | 購置業務所需電腦硬體設備128千元。 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 3,323 | |
| 增加無形資產 | - 3,323 | 辦理業務所需套裝軟體費用3,323千元。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | - 83,078 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 支付利息 | - 3,604 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | - 3,604 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | - 536,882 | |
| 期初現金及約當現金 | 984,944 | |
| 期末現金及約當現金 | 448,062 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

明 細 表

內政部主管

中央都市更新基金

投融資業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及營運項目 | 單位 | 預算數 | | | 說明 |
|----------------|----|-------------|-------|----------------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 投融資業務收入 | — | — | — | 310,122 | |
| 政策性開發不動產收入 | - | - | - | 310,122 | 「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案，配合執行進度認列收入310,122千元。 |

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
其他業務收入明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|------------------------------------|--|---|
| <p>其他業務收入</p> <p>雜項業務收入</p> | <p style="text-align: right;">3,862</p> <p style="text-align: right;">3,862</p> | <p>本署管有之臺北市中山區長安段二小段317-3、299-1及300-1地號等3筆國有土地，出租予社團法人中華民國童軍總會及中華民國台灣女童軍總會之租金收入3,862千元。</p> |

內政部主管

中央都市更新基金

業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 說明 |
|--------------|--------------|--|
| 業務外收入 | 1,470 | |
| 財務收入 | 907 | |
| 利息收入 | 907 | 以活期存款133,762千元，12個月，年利率0.08%計算，利息收入107千元；定期存款200,000千元，6個月期年利率0.40%計算，利息收入800千元，共計907千元。 |
| 其他業務外收入 | 563 | |
| 雜項收入 | 563 | 本署管有之臺北市中山區長安段二小段328及328-2地號土地遭占用之使用補償金563千元。 |

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

投融資業務成本明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本年度預算數 |
|--------|---------|-------------------|---------|
| 77,832 | 256,363 | 投融資業務成本 | 178,181 |
| 77,832 | 256,363 | 政策性開發不動產成本 | 178,181 |

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
投 融 資 業 務 成 本 說 明

中華民國 107 年度

投融資業務成本

政策性開發不動產成本

「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」案 178,181 千元，包括：

1. 道路工程闢建經費 98,181 千元：

本案總經費 1,497,696 千元，由本部中央都市更新基金支應 1,277,608 千元，107 年度道路工程闢建預計撥付 98,181 千元，故本年度配合業務執行進度預計認列投融資業務成本為 98,181 千元。

2. 臺北氣象站（板橋站區）都市計畫變更及辦公廳舍遷建 80,000 千元：

本案共分為(1)建築工程(2)購置設備儀器(3)都市計畫變更，本案總經費預算 200,000 千元，107 年度預計撥付 80,000 千元，故本年度配合業務執行進度預計認列投融資業務成本為 80,000 千元，相關經費說明如下：

(1) 建築工程：

總經費預算 134,250 千元，107 年度預計撥款工程費用計 70,300 千元，並配合業務執行進度認列投融資業務成本 70,300 千元。

(2) 設備儀器：

總經費預算 64,250 千元，107 年度配合工程進度預計撥付設備測試及運轉費用計 9,700 千元，並配合業務執行進度認列投融資業務成本 9,700 千元。

(3) 都市計畫變更：

總經費 1,500 千元，截至 105 年已全數撥付。

內政部首管

中央都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|----------------|---------------|
| 19,199 | 30,537 | 行銷及業務費用 | 29,377 |
| 19,199 | 30,537 | 業務費用 | 29,377 |
| 19,106 | 29,139 | 服務費用 | 27,979 |
| — | 5 | 郵電費 | 25 |
| 351 | 807 | 旅運費 | 807 |
| — | 100 | 印刷裝訂與廣告費 | 120 |
| 9,049 | 14,227 | 一般服務費 | 14,227 |
| 9,706 | 14,000 | 專業服務費 | 12,800 |
| 93 | 298 | 材料及用品費 | 298 |
| 93 | 298 | 用品消耗 | 298 |
| — | 1,100 | 租金與利息 | 1,100 |
| — | 800 | 房租 | 800 |
| — | 300 | 機器租金 | 300 |

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
行銷及業務費用說明

中華民國 107 年度

業務費用

服務費用

郵電費：郵費 25 千元

郵寄業務各項相關資料所需之郵費。

旅運費：國內旅費 330 千元、國外旅費 477 千元

為勘察都市更新地區、辦理招商及參加會議等所需之旅運費。

印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費 120 千元

為都市更新案簡報資料及開會議程等所需費用。

一般服務費：外包費 14,227 千元

推動都市更新發展計畫、辦理都市更新法令研擬與函釋、都市更新政策規劃與推動、政府主導都市更新案規劃推動與督導、民間都市更新案推動與輔導、中央都市更新基金收支保管與投資運用等業務所需勞務承攬人力 21 人。

專業服務費：法律事務費 1,600 千元、講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費 2,200 千元、其他 9,000 千元

1. 辦理都市更新案所需相關法律訴訟、裁判費及諮詢所需費用。
2. 為業務需要，聘請有關都市計畫、建築、景觀、社會、法律、交通、財經、土地開發、估價、地政等專家學者出席及審查相關業務所需費用。
3. 辦理都市更新招商及研討會等專業服務所需費用。

材料及用品費

用品消耗：含辦公(事務)用品 190 千元、報章什誌 8 千元、其他 100 千元

係各種辦公用品、影印用品、訂閱報章什誌及會議相關等費用。

租金與利息

房租：一般房屋租金 800 千元

為辦理都市更新研習會、招商說明會及輔導會等活動之場地租用所需費用。

機器租金：機械及設備租金 300 千元

為辦理都市更新研習會、招商說明會及輔導會等活動之機械及設備租用所需費用。

內政部主管

中央都市更新基金

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-------------------|------------|
| 2,511 | 2,649 | 管理及總務費用 | 2,979 |
| 2,511 | 2,649 | 管理費用及總務費用 | 2,979 |
| — | — | 用人費用 | 80 |
| — | — | 聘僱及兼職人員薪資 | 80 |
| 88 | 557 | 服務費用 | 469 |
| 13 | 129 | 水電費 | 125 |
| 12 | 18 | 郵電費 | 18 |
| 15 | 30 | 印刷裝訂與廣告費 | 30 |
| — | 65 | 修理保養及保固費 | — |
| 48 | 315 | 專業服務費 | 296 |
| 137 | 597 | 折舊、折耗及攤銷 | 600 |
| 105 | 232 | 不動產、廠房及設備折舊 | 230 |
| 32 | 365 | 攤銷 | 370 |
| 2,286 | 1,495 | 稅捐與規費(強制費) | 1,830 |
| 1,287 | 1,295 | 土地稅 | 1,290 |
| 995 | — | 消費與行為稅 | 340 |
| 4 | 200 | 規費 | 200 |

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
管 理 及 總 務 費 用 說 明
中華民國 107 年度

管理費用及總務費用

用人費用

聘僱及兼職人員薪資：兼職人員酬金 80 千元

係內政部都市更新及爭議處理審議會等聘請專家學者出席及審查相關業務所需費用。

服務費用

水電費：工作場所電費 120 千元、工作場所水費 5 千元

本署所管有之不動產等所需水電費用。

郵電費：電話費 8 千元、數據通信費 10 千元

辦理都市更新業務所需之電話及網路費用。

印刷裝訂與廣告費：印刷及裝訂費 30 千元

為編印預、決算與各種會計報表帳冊及開會資料等所需費用。

專業服務費：電腦軟體服務費 296 千元

電腦系統軟體維護與更新費用。

折舊、折耗及攤銷

不動產、廠房及設備折舊：機械及設備折舊 230 千元

按期提列資訊硬體設備折舊費用。

攤銷：攤銷電腦軟體費 370 千元

按期攤銷電腦軟體費用。

稅捐及規費(強制費)

土地稅：一般土地地價稅 1,290 千元

為辦理「臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案」，本署管有之 3 筆國有土地(臺北市中山區長安段二小段 317-3、299-1 及 300-1 地號)出租予社團法人中華民國童軍總會及中華民國台灣女童軍總會所需之地價稅。

消費及行為稅：營業稅 340 千元

經管之國有公用房地租金收入應繳納之營業稅費用。

規費：行政規費與強制費 200 千元

為辦理都市更新業務所需行政規費。

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
其他業務費用明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 及 業 務 計 畫 項 目 | 本 年 度 預 算 數 |
|----------------|----------------|---|----------------|
| 78,941 | 245,600 | 其他業務費用 | 245,600 |
| 78,941 | 245,600 | 雜項業務費用 | 245,600 |
| 78,941 | 245,600 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 245,600 |
| 345 | 450 | 會費 | 450 |
| 78,499 | 245,000 | 捐助、補助與獎助 | 245,000 |
| 97 | 150 | 競賽及交流活動費 | 150 |

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

其他業務費用說明

中華民國 107 年度

雜項業務費用

會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費

會費：國際組織會費 450 千元

國際都市發展協會(INTA)國際組織會費 450 千元。

捐助、補助與獎助：補(協)助政府機關(構) 245,000 千元

本年度編列補助經費 245,000 千元，主要係辦理都市更新發展計畫等之補助項目，各項費用如下：

1. 補助地方政府辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新相關計畫報核 18,000 千元。
2. 補助地方政府辦理都市更新整建維護規劃設計與工程施作（含耐震補強鑑定及工程修繕）40,000 千元。
3. 補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務 22,000 千元。
4. 補助政府機關（構）辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬訂、都市計畫變更、招商委外規劃以及關聯性公共工程費用 100,000 千元。
5. 補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費用 65,000 千元。

競賽及交流活動費：交流活動費 150 千元

國外都市更新相關產業、團體赴國內訪問或辦理技術研討會等交流活動費用。

內政部首管

中央都市更新基金

業務外費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度 預算數 |
|------------|------------|-----------|------------|
| — | 1,445 | 業務外費用 | 3,604 |
| — | 1,445 | 財務費用 | 3,604 |
| — | 1,445 | 利息費用 | 3,604 |
| — | 1,445 | 租金與利息 | 3,604 |

內政部主管

中央都市更新基金

業務外費用說明

中華民國 107 年度

業務外費用

財務費用

利息費用

租金與利息：利息 3,604 千元

係貸款支應中央都市更新基金營運所需經費(包括長期投資、行銷及業務費用、管理及總務費用、其他業務費用及固定資產建設改良擴充等相關項目)所產生之利息費用，借款利率以 0.901% 估算，債務利息為 3,604 千元。

內政部主管

中央都市更新基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|-----|------------|-----|--------------------------------|
| | 土 地 | 土 地 改良物 | 房 屋 及建築 | 機 械 及設備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | 小 計 | | | |
| 一般建築及設備計畫 一次性項目 | — | — | — | 128 | — | 128 | — | 128 | 購置業務 所需電腦 硬體設備 128千元。 |
| | — | — | — | 128 | — | 128 | — | 128 | |
| 合 計 | — | — | — | 128 | — | 128 | — | 128 | |

本 頁 空 白

內 政 部

中央都市

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目 | 自 有 資 金 | | | |
|-----------|----------|------------------|----------|-----|
| | 營運 資金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 國庫 撥款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 128 | — | — | — |
| 一次性項目 | 128 | — | — | — |
| 合 計 | 128 | — | — | — |

主 管

更新基金

充資金來源明細表

107年度

單位：新臺幣千元

| 小 計 | | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|-----|--------|----------|----------|-----|---|-----|--------|
| 金 額 | % | 國內 借款 | 國外 借款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| | | | | 金 額 | % | | |
| 128 | 100.00 | — | — | — | — | 128 | 100.00 |
| 128 | 100.00 | — | — | — | — | 128 | 100.00 |
| 128 | 100.00 | — | — | — | — | 128 | 100.00 |

內 政 部

中央都市

固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | |
|-----------|------------|------------------|---------|-----|---------|---|
| | 資 金 來 源 | | | | | |
| | 投 資 總 額 | 自 有 資 金 | | | 外 借 資 金 | |
| 營 運 資 金 | | 出 售 不 適 用 資 產 | 國 庫 撥 款 | 其 他 | 外 借 資 金 | |
| 一般建築及設備計畫 | 128 | 128 | — | — | — | — |
| 一次性項目 | 128 | 128 | — | — | — | — |
| 合 計 | 128 | 128 | — | — | — | — |

主 管

更新基金

計畫預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣千元

| 目標能量 | 進 迄 | 度 年 | 起 月 | 計 畫 | | | 預 算 數 | | | |
|------|----------------|--------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | 資 金 成 本 率 (%) | 現 值 報 酬 率 (%) | 收 回 年 限 (年) | 本 年 度 | | 截 至 本 年 度 累 計 | |
| | | | | | | | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % | 金 額 | 占 全 部 計 畫 % |
| | 107年1月至107年12月 | — | — | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 | | |
| | 107年1月至107年12月 | — | — | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 | | |
| | | — | — | | 128 | 100.00 | 128 | 100.00 | | |

內政部主管

中央都市更新基金 資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 不動產、廠房及設備 | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|----|-------|
| | 土 地 改良物 | 機 械 及設備 | 交 通 及 運 輸 設 備 | | | |
| 前年度決算資產原值 | — | 837 | — | — | — | 837 |
| 上年度預計新增資產原值 | — | 113 | — | — | — | 113 |
| 本年度預計新增資產原值 | — | 128 | — | — | — | 128 |
| 資產重估增值額 | — | — | — | — | — | — |
| 本年度(12月底)止資產總額 | — | 1,078 | — | — | — | 1,078 |
| 本年度應提折舊額 | — | 230 | — | — | — | 230 |
| 管理及總務費用 | — | 230 | — | — | — | 230 |

內政部主管

中央都市更新基金

無形資產攤銷明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 電 腦 軟 體 | 說 明 |
|-----------------|------------|--|
| 前年度決算資產原值 | 1,558 | 1. 本年度新增資產3,323千元，採直線法分5年攤銷： (1)購置軟體「office」45千元。 (2)建置「都市更新入口網系統建置作業系統」60千元。 (3)「都市更新入口網系統建置資料庫」200千元。 (4)「都市更新入口網系統建置費」3,018千元。 2. 本年度預計新增資產攤銷370千元： (1)「office」41千元。 (2)「都更平台系統擴充」292千元。 (3)「基金會計作業系統擴充」11千元。 (4)「都市更新入口網系統建置作業系統」6千元。 (5)「都市更新入口網系統建置資料庫」20千元。 |
| 上年度預計新增資產原值 | 75 | |
| 上年度預計新增資產攤銷額 | 326 | |
| 本年度預計新增資產原值 | 3,323 | |
| 本年度預計新增資產攤銷額 | 370 | |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 4,260 | |
| 攤銷方法 | 直線法 | |
| 本年度應提攤銷額 | 370 | |
| 管理及總務費用 | 370 | |

內政部主管

中央都市更新基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科目及業務項目 | 本年度 預算數 | 說明 |
|------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 355,125 | 350,569 | 其他長期投資 | 257,808 | |
| 355,125 | 350,569 | 政策性開發不動產 | 257,808 | 詳「涉及開發工程 之長期投資增減說 明」。 |
| 355,125 | 350,569 | 合計 | 257,808 | |

內政部主管

中央都市更新基金

涉及開發工程之長期投資增減明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度初 預算數 | 本年度 增加數 | 本年度 減少數 | 本年度末 預算數 | 說明 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------|
| 政策性開發不動產 | 4,975,980 | 257,808 | 178,181 | 5,055,607 | |
| 本(107)年度預計辦理投資案件： | 4,938,633 | 257,808 | 178,181 | 5,018,260 | |
| 1. 新竹市國際商場周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業 | 6,615 | 3,500 | — | 10,115 | 詳後附。 |
| 2. 臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案 | 3,734,582 | 8,815 | — | 3,743,397 | |
| 3. 臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業 | 6,055 | 6,816 | — | 12,871 | |
| 4. 台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業 | 16,435 | 865 | — | 17,300 | |
| 5. 台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業 | 24,019 | 2,668 | — | 26,687 | |
| 6. 台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業 | 12,564 | 8,340 | — | 20,904 | |
| 7. 新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫 | 1,138,363 | 226,804 | 178,181 | 1,186,986 | |
| 以前年度投資案件： | 37,347 | — | — | 37,347 | |
| 1. 臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案 | 5,817 | — | — | 5,817 | |
| 2. 新竹火車站後站地區都市更新案 | 20,000 | — | — | 20,000 | |
| 3. 基隆火車站都市更新案 | 11,530 | — | — | 11,530 | |

內政部主管

中央都市更新基金

涉及開發工程之長期投資說明

中華民國 107 年度

其他長期投資：辦理都市更新案招商投資開發。

主要係辦理政府主導都市更新案招商投資開發，由基金投資擬訂事業計畫與權利變換計畫費用及招商計畫作業費用等相關經費，俟招商成功或都市更新案完成後回收歸墊，計畫辦理之案件視個案推動時程機動調整。

本(107)年度預計辦理投資案件如下：

1. 新竹市國際商場周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，本年度預計增加 3,500 千元。
2. 臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案，係辦理土地撥用、都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商等委託技術服務作業，本年度預計增加 8,815 千元。
3. 臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，本年度預計增加 6,816 千元。
4. 台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，本年度預計增加 865 千元。
5. 台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，本年度預計增加 2,668 千元。
6. 台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，本年度預計增加 8,340 千元。
7. 新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫，係辦理投資興建計畫及招商作業，本年度預計增加 226,804 千元、減少 178,181 千元(詳投融資業務成本說明)。預計增加部分包括：
 - (1) 新北市板橋浮洲榮工修配廠房 4 棟歷史建築遷移及再利用工程調查研究(含修復及再利用計畫)、規劃設計、監造暨工作報告書製作之委託技術服務案及遷建工程 47,135 千元。(含工程管理費 671.35 千元， $5,000 \text{ 千元} \times 3\% + 20,000 \text{ 千元} \times 1.5\% + (47,135 \text{ 千元} - 25,000 \text{ 千元}) \times 1\% = 671.35 \text{ 千元}$ ，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。)
 - (2) 新北市板橋浮洲地區商業區更新開發招商計畫委託技術服務案 1,488 千元。
 - (3) 道路工程闢建經費 98,181 千元。
 - (4) 臺北氣象站(板橋站區)都市計畫變更及辦公廳舍遷建案 80,000 千元。

內政部主管

中央都市更新基金

涉及開發工程之長期投資說明

中華民國 107 年度

以前年度投資案件如下：

1. 臺中市豐原火車站周邊地區都市更新案，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，截至 105 年度請款 5,817 千元，現由實施者進行都市更新事業計畫及權利變換計畫。
2. 新竹火車站後站地區都市更新案，係辦理都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，截至 105 年度已完成撥款 20,000 千元，俟都市更新事業計畫及權利變換計畫核定發布後，辦理基金回收作業。
3. 基隆火車站都市更新案，係辦理都市更新招商計畫及協議價購台汽公司管有土地，截至 105 年度請款 8,101 千元，未來請基隆市政府配合於本計畫地區第一次招商時辦理基金還款作業。

內政部主管

中央都市更新基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 債務項目 | 借款年度 | 償還時間 | | 預計債務餘額 | 償還財源 | | | 備註 |
|----------|------|------|-----|---------|---------|------|----|--|
| | | 起 | 止 | | 營運資金 | 出售資產 | 其他 | |
| 合計 | | | | 850,000 | 850,000 | — | — | |
| 都市更新推動工作 | 106 | 109 | 112 | 850,000 | 850,000 | — | — | 1. 此筆長期債務舉借預算始編於103年度，經內政部106年2月15日台內會字第1061900512號函核准保留長期債務舉借預算新臺幣8億5,000萬元轉入106年度繼續執行。 2. 預定以長期投資案件回收之收入作為債務償還財源。 |

內 政 部 主 管
中央都市更新基金
基金數額增減明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 說 明 |
|---------------|------------------|-----|
| 期初基金數額 | 1,100,000 | |
| 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 | 1,100,000 | |

本 頁 空 白

參 考 表

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年12月31日 預 計 數 | 比較增減(一) |
|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 5,806,177 | 資 產 | 5,732,287 | 6,186,696 | - 454,409 |
| 922,193 | 流動資產 | 671,984 | 1,208,871 | - 536,887 |
| 98,301 | 現金 | 448,062 | 984,944 | - 536,882 |
| 98,301 | 銀行存款 | 448,062 | 984,944 | - 536,882 |
| 800,000 | 流動金融資產 | 200,000 | 200,000 | — |
| 800,000 | 其他金融資產-流動 | 200,000 | 200,000 | — |
| — | 應收款項 | 30 | 35 | - 5 |
| — | 應收利息 | 30 | 35 | - 5 |
| 23,892 | 預付款項 | 23,892 | 23,892 | — |
| 23,892 | 預付費用 | 23,892 | 23,892 | — |
| 4,881,774 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,055,607 | 4,975,980 | 79,627 |
| 4,881,774 | 其他長期投資 | 5,055,607 | 4,975,980 | 79,627 |
| 4,881,774 | 政策性開發不動產 | 5,055,607 | 4,975,980 | 79,627 |
| 652 | 不動產、廠房及設備 | 436 | 538 | - 102 |
| 652 | 機械及設備 | 436 | 538 | - 102 |
| 837 | 機械及設備 | 1,078 | 950 | 128 |
| 185 | 減：累計折舊—機械及設備 | 642 | 412 | 230 |
| 1,558 | 無形資產 | 4,260 | 1,307 | 2,953 |
| 1,558 | 無形資產 | 4,260 | 1,307 | 2,953 |
| 1,558 | 電腦軟體 | 4,260 | 1,307 | 2,953 |
| 5,806,177 | 合 計 | 5,732,287 | 6,186,696 | - 454,409 |

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為1,495,214千元。

2. 其他長期負債，本年度預計數為2,399,914千元，係臺北市中山女中南側地區都市更新案有償撥用尚未付款之土地，俟開發招商後，以權利金收入償還。

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 107年12月31日 預 計 數 | 106年12月31日 預 計 數 | 比較增減(一) |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3,240,017 | 負 債 | 3,495,565 | 3,805,687 | - 310,122 |
| 839,844 | 流動負債 | 245,445 | 555,567 | - 310,122 |
| — | 應付款項 | 20 | 20 | — |
| — | 應付費用 | 20 | 20 | — |
| 839,844 | 預收款項 | 245,425 | 555,547 | - 310,122 |
| 839,844 | 預收收入 | 245,425 | 555,547 | - 310,122 |
| 2,399,914 | 長期負債 | 3,249,914 | 3,249,914 | — |
| 2,399,914 | 長期債務 | 3,249,914 | 3,249,914 | — |
| — | 長期借款 | 850,000 | 850,000 | — |
| 2,399,914 | 其他長期負債 | 2,399,914 | 2,399,914 | — |
| 259 | 其他負債 | 206 | 206 | — |
| 259 | 什項負債 | 206 | 206 | — |
| 259 | 存入保證金 | 206 | 206 | — |
| 2,566,160 | 淨 值 | 2,236,722 | 2,381,009 | - 144,287 |
| 1,100,000 | 基金 | 1,100,000 | 1,100,000 | — |
| 1,100,000 | 基金 | 1,100,000 | 1,100,000 | — |
| 1,100,000 | 基金 | 1,100,000 | 1,100,000 | — |
| 715,060 | 公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 715,060 | 資本公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 715,060 | 其他資本公積 | 715,060 | 715,060 | — |
| 751,100 | 累積餘絀 | 421,662 | 565,949 | - 144,287 |
| 751,100 | 累積賸餘 | 421,662 | 565,949 | - 144,287 |
| 5,806,177 | 合 計 | 5,732,287 | 6,186,696 | - 454,409 |

內政部主管

中央都市更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|------------------|--------|
| 本年度預算數 | 502,808 | 詳後附說明。 |
| 都市更新推動工作 | 502,808 | |
| 上年度預算數 | 595,569 | |
| 都市更新推動工作 | 595,569 | |
| 前年度決算數 | 433,624 | |
| 都市更新推動工作 | 433,624 | |
| 104年度決算數 | 1,341,000 | |
| 都市更新推動工作 | 1,341,000 | |
| 103年度決算數 | 837,887 | |
| 都市更新推動工作 | 837,887 | |

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

營運計畫：辦理都市更新案招商投資開發及補助辦理都市更新發展計畫等項目 502,808 千元。

本年度編列都市更新投資 257,808 千元，主要係辦理政府主導都市更新案招商投資開發，由基金投資擬訂事業計畫與權利變換計畫費用及招商計畫作業費用等相關經費，俟招商成功或都市更新案完成後回收歸墊，計畫辦理之案件視個案推動時程機動調整。預計辦理案件如下：

1. 新竹市國際商場周邊地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，總經費 10,500 千元，期間 102 至 108 年，截至 105 年度已投入 3,115 千元，106 年度預計投入 3,500 千元，本年度繼續投入 3,500 千元。
2. 臺北市中山區中山女中南側地區都市更新案，總經費 3,743,397 千元，期間 98 至 108 年，截至 105 年度已投入 2,421,766 千元(含有償撥用土地記帳費用)，106 年度預計投入 11,300 千元，本年度繼續投入 8,815 千元。
3. 臺灣銀行股份有限公司捷運圓山站西側地區都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，總經費 17,300 千元，期間 102 至 108 年，截至 105 年度已投入 4,325 千元，106 年度預計投入 1,730 千元，本年度繼續投入 6,816 千元。
4. 台灣電力股份有限公司嘉興街學生宿舍都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，總經費 17,300 千元，期間 102 至 107 年，截至 105 年度已投入 6,719 千元，106 年度預計投入 9,716 千元，本年度繼續投入 865 千元。
5. 台灣電力股份有限公司電力修護處都市更新事業計畫、權利變換計畫及招商作業，總經費 26,687 千元，期間 102 至 107 年，截至 105 年度已投入 9,301 千元，106 年度預計投入 14,718 千元，本年度繼續投入 2,668 千元。
6. 台灣電力股份有限公司中心倉庫都市更新案，總經費 26,800 千元，期間 102 至 108 年，截至 105 年度已投入 12,564 千元，106 年度預計投入 0 千元，本年度繼續投入 8,340 千元。
7. 新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫，總經費 12,399,145 千元，期間 100 至 108 年，截至 105 年度已投入 11,385,674 千元，106 年度預計投入 306,176 千元，本年度繼續投入 226,804 千元(詳其他長期投資明細說明)。

內 政 部 主 管

中央都市更新基金

營運項目說明

中華民國 107 年度

本年度補助經費 245,000 千元，主要係辦理都市更新發展計畫等業務，參考過去執行情形及預估 107 年度需求，編列補助經費，各補助事由、經費及對象，明細如下(單位：新台幣千元)：

| 補捐助事由 | 補捐助對象 | | |
|---|---------|--------|---------|
| | 地方政府 | 中央政府 | 合計 |
| 1. 補助地方政府辦理都市更新重建先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新相關計畫報核 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 2. 補助地方政府辦理都市更新整建維護規劃設計與工程施作(含耐震補強鑑定及工程修繕) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 3. 補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 4. 補助政府機關(構)辦理更新地區之先期規劃、都市更新計畫擬訂、都市計畫變更、招商委外規劃以及關聯性公共工程 | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 5. 補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃費 | 57,200 | 7,800 | 65,000 |
| 合 計 | 197,200 | 47,800 | 245,000 |

內政部主管

中央都市更新基金 員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高 可進員額數 | 本年度 增減(一)數 | 本年度最高 可進員額數 | 說 明 |
|---------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 業務支出部分： | | | | |
| 兼任人員 | — | 21 | 21 | |
| 總 計 | — | 21 | 21 | |

備註：預計勞務承攬21人所需經費14,227千元，係辦理推動都市更新發展計畫、協助法規研擬、公辦都更、自主更新推動以及基金投資運用等業務。

本 頁 空 白

主 管

更新基金

彙 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

| 福 利 費 | | | | | | 提 繳 費 | 合 計 | 兼 任 人 員 用 人 費 用 | 總 計 |
|-----------|----------|-----|----------|-----|-----|-------|-----|--------------------|-----|
| 分 擔 保 險 費 | 傷 醫 藥 | 病 費 | 提 福 利 | 撥 金 | 其 他 | | | | |
| — | | — | | — | — | — | | 80 | 80 |
| — | | — | | — | — | — | | 80 | 80 |
| — | | — | | — | — | — | | 80 | 80 |

內 政 部

中央都市

各項費用

中華民國

| 前 年 度 決 算 數 | 上 年 度 預 算 數 | 科 目 | 本 |
|----------------|----------------|-----------------------------|---------|
| | | | 合 計 |
| — | — | 用人費用 | 80 |
| — | — | 聘僱及兼職人員薪資 | 80 |
| 19,194 | 29,696 | 服務費用 | 28,448 |
| 13 | 129 | 水電費 | 125 |
| 12 | 23 | 郵電費 | 43 |
| 351 | 807 | 旅運費 | 807 |
| 15 | 130 | 印刷裝訂與廣告費 | 150 |
| — | 65 | 修理保養及保固費 | — |
| 9,049 | 14,227 | 一般服務費 | 14,227 |
| 9,754 | 14,315 | 專業服務費 | 13,096 |
| 77,925 | 256,661 | 材料及用品費 | 178,479 |
| 93 | 298 | 用品消耗 | 298 |
| 77,832 | 256,363 | 商品及醫療用品 | 178,181 |
| — | 2,545 | 租金與利息 | 4,704 |
| — | 800 | 房租 | 800 |
| — | 300 | 機器租金 | 300 |
| — | 1,445 | 利息 | 3,604 |
| 137 | 597 | 折舊、折耗及攤銷 | 600 |
| 105 | 232 | 不動產、廠房及設備折舊 | 230 |
| 32 | 365 | 攤銷 | 370 |
| 2,286 | 1,495 | 稅捐與規費(強制費) | 1,830 |
| 1,287 | 1,295 | 土地稅 | 1,290 |
| 995 | — | 消費與行為稅 | 340 |
| 4 | 200 | 規費 | 200 |
| 78,941 | 245,600 | 會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費 | 245,600 |
| 345 | 450 | 會費 | 450 |
| 78,499 | 245,000 | 捐助、補助與獎助 | 245,000 |
| 97 | 150 | 競賽及交流活動費 | 150 |
| 178,483 | 536,594 | 合 計 | 459,741 |

主 管

更新基金

彙 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 預 算 數 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 投融資業務成本 | 行銷及業務費用 | 管理及總務費用 | 其他業務費用 | 財務費用 |
| — | — | 80 | — | — |
| — | — | 80 | — | — |
| — | 27,979 | 469 | — | — |
| — | — | 125 | — | — |
| — | 25 | 18 | — | — |
| — | 807 | — | — | — |
| — | 120 | 30 | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | 14,227 | — | — | — |
| — | 12,800 | 296 | — | — |
| 178,181 | 298 | — | — | — |
| — | 298 | — | — | — |
| 178,181 | — | — | — | — |
| — | 1,100 | — | — | 3,604 |
| — | 800 | — | — | — |
| — | 300 | — | — | — |
| — | — | — | — | 3,604 |
| — | — | 600 | — | — |
| — | — | 230 | — | — |
| — | — | 370 | — | — |
| — | — | 1,830 | — | — |
| — | — | 1,290 | — | — |
| — | — | 340 | — | — |
| — | — | 200 | — | — |
| — | — | — | 245,600 | — |
| — | — | — | 450 | — |
| — | — | — | 245,000 | — |
| — | — | — | 150 | — |
| 178,181 | 29,377 | 2,979 | 245,600 | 3,604 |

本 頁 空 白