

中華民國108年度
(108年1月1日至108年12月31日)

新北市總決算

新北市政府地政局主管

新北市實施平均地權基金
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府地政局編

新北市實施平均地權基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第	1-9	頁
乙、主要表			
1. 收支餘絀表	第	11	頁
2. 餘絀撥補表	第	12	頁
3. 現金流量表	第	13-14	頁
4. 平衡表	第	16-17	頁
丙、附屬表			
1. 租金及權利金收入明細表	第	19	頁
2. 投融資業務收入明細表	第	20	頁
3. 業務外收入明細表	第	21	頁
4. 投融資業務成本明細表	第	22	頁
5. 行銷及業務費用明細表	第	23	頁
6. 資產折舊明細表	第	24	頁
7. 長期債務增減明細表	第	26-29	頁
8. 主要營運項目執行績效摘要表	第	30-31	頁
9. 基金數額增減明細表	第	32	頁
10. 無形資產明細表	第	33	頁
11. 涉及開發工程之長期投資明細表	第	34-40	頁
12. 員工人數彙計表	第	41	頁
13. 用人費用彙計表	第	42-45	頁
14. 各項費用彙計表	第	46	頁
15. 管制性項目及統計所需項目比較表	第	47	頁

甲、總 說 明

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本年度編列各市地重劃、區段徵收之開發計畫如下：

1. 新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫：預算數 2 億元，決算數 1,161 萬 4,958 元，較預算數減少 1 億 8,838 萬 5,042 元。主要係因本案重劃計畫書草案前於 105 年 3 月 17 日、4 月 14 日經內政部地政司召會預審，內政部於 105 年 4 月 26 日函復表示，本案有開發之必要性，惟請市府就人民陳情意見妥為因應處理或視實際情形採分階段辦理。塭仔圳(第一區)修正後都市計畫於 108 年 8 月 30 日至 9 月 28 日辦理再公展作業，依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會 108 年 11 月 22 日第 111 次會議審議通過後，並於 12 月 12 日提報內政部都市計畫委員會審議；細部計畫則將續由本市都市計畫委員會專案小組審議。全案後續需視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關作業。
2. 新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫：預算數 500 萬元，決算數 48 萬 6,848 元，較預算數減少 451 萬 3,152 元。塭仔圳(第二區)修正後都市計畫於 108 年 8 月 30 日至 9 月 28 日辦理再公展作業，依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會 108 年 11 月 22 日第 111 次會議審議通過後，並於 12 月 12 日提報內政部都市計畫委員會審議；細部計畫則續由本市都市計畫委員會專案小組審議。全案後續需視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關作業。
3. 金山地區市地重劃計畫：預算數 3,040 萬 6,000 元，決算數 3,150 萬 364 元，較預算數增加 109 萬 4,364 元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於 107 年度 1 月 3 日及 1 月 4 日發布實施後，重劃計畫書、地上物拆遷補償清冊及土地分配結果依序公告 30 日，並於 10 月 12 日完成土地權利變更登記作業；工程於 107 年 3 月 12 日開工，11 月 29 日完工。因工程進度提前、變更設計增價及補償費增加所致，故決算數較預算數增加。
4. 林口工一市地重劃計畫：預算數 24 億 7,036 萬 5,000 元，決算數 8 億 1,278 萬 5,557 元，較預算數減少 16 億 5,757 萬 9,443 元。查本計劃 108 年度經費中之工程預定支用數係新工處前於 107 年 3 月工程尚未發包時，依預估期程(工程預計於 107 年底至 108 年初進場施作，於 110 年 1 月完工)所編列。惟本工程第二標於 107 年 10 月 15 日決標，108 年 4 月 15 日開工(契約工期 990 日曆天、決標金額 18 億 8,168 萬元)，第一標於 107 年 12 月 3 日決標，108 年 5 月 10 日開工，全區預計 111 年 1 月完工。另施工期間，因民眾搬遷期程不一，且部分土地所有人係自行拆除地上建築物致原契約編列之拆除工項無需執行，加上開挖期間查有地下掩埋廢棄物需檢測處理，原訂工項需配合調整，上開因素致執行未達預期，執行數較預算數低。
5. 臺北港特定區區段徵收計畫：預算數 1 億 2,898 萬 9,000 元，決算數 0 元，較預算數減少 1 億 2,898 萬 9,000 元。主要係因本案已於 107 年度辦竣財務結算作業，預算數均未執行，致執行未達預期。
6. 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫：預算數 10 億 8,384 萬 9,000 元，決算數 498 萬 3,151 元，較預算數減少 10 億 7,886 萬 5,849 元。主要係因本案細部計畫原預計 106 年底發

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 108 年度

布實施，實際至 107 年 11 月 22 日發布實施，另本案抵價地比例於 108 年 4 月提送內政部審議後，區內多數地主於審議期間持續陳情變更開發方式及提高抵價地比例，致內政部迄未核定，爰僅得辦理區段徵收農林改良物查估及工程委託規劃設計及監造技術服務等前置作業，相關說明會、公聽會、補償費發放及開發工程均未能進行，本案將俟抵價地比例核定後，接續辦理區段徵收作業，以提高預算執行率。

7. 新店十四張(B 單元)區段徵收計畫：預算數 1,753 萬 1,000 元，決算數 707 萬 8,027 元，較預算數減少 1,045 萬 2,973 元。主要係因本案都市計畫原預計 107 年 12 月審定，惟都市計畫內容於 107 年 12 月 6 日方經內政部都市計畫委員會第 8 次專案小組審議大致定案，區段徵收之公益性及必要性報告接續於 108 年 4 月提送內政部土地徵收審議小組，至 108 年 10 月 30 日始審議通過，都市計畫嗣經 109 年 1 月 14 日內政部都市計畫委員會決議請新北市政府辦理再公展事宜，故都市計畫未能按原預計期程審定，原定於 108 年辦理之區段徵收相關作業期程亦僅得配合順延，爰現行僅核銷僱用暫僱人員薪資及加班費用暨相關業務費用支出，本案後續將俟都市計畫審定後，接續辦理區段徵收作業，以提高預算執行率。

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 總 說 明
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

(二)實施平均地權計畫：

業務計畫名稱	預算數	決算數	執行率%	辦理情形
1 八里盆重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程	137,627,000	94,540,747	68.69	本計畫第一期(計有2標)及第二期(計有2標)均已竣工，第三期(計有1標)現正驗收中。
2 中和區灰磘地區專案通盤檢討案	1,750,000	1,600,000	91.43	本案細部計畫業經108年11月22日新北市都市計畫委員會第111次會議審竣，主要計畫刻由內政部都市計畫委員會審議中，爰依規定撥付都市計畫審議階段第二期款。
3 新店區中央新村北側社會住宅新建工程經費	1,547,201,000	1,268,115,297	81.96	本案係因預算編列包含工程估驗款、監造及專管服務費，其中第4季工程估驗款及監造服務費城鄉局未完成撥付作業，致預算執行率未達預期。
4 泰山十八甲重劃區既有污水管線修繕工程(第2標)	65,000,000	25,000,000	38.46	本案於108年5月開工，108年工程進度已達52%，預定109年7月竣工。
5 塹仔圳貴子坑溪南側低地排水設施新建工程	0	2,400,000	-	已於108年6月底完成設計撥款，俟「新、泰塹仔圳地區市地重劃」核定發布後，再報請編列需求經費。
6 塹仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程	0	1,881,600	-	本案於105年完成基本設計，惟因第二階段基本設計減作部分，廠商提出履約調解，因廠商仍有達成預期設計需求，於108年調解成立，支付第二階段及尾價金8成予廠商。
7 養工處辦理三峽區隆恩街(大學路至隆恩街158巷)新設人行道工程計畫第1期工程款	0	11,765,552	-	已辦理完成。
8 三峽區公所辦理三峽區學勤路帶狀公園人行鋪面改善工程	0	915,495	-	已辦理完成。
9 三峽區公所辦理三峽區海洋公園體健設施及環境改善工程補助款	0	885,391	-	已辦理完成。
10 八里區公所辦理八里區台北港特定區區段徵收區公園、綠地、廣場及公共設施維護改善及綠美化工程	0	5,000,000	-	本年度估列經費1,300萬元，實際執行500萬元，係因配合綠美化、樹木診斷及維護改善工程進度，爰擬調整分年補助經費，致當年度預算執行率未達預期。
11 八里區綜合行政大樓周邊人行道改善及綠美化工程	0	5,070,000	-	已辦理完成。
12 市地重劃及區段徵收等預定開發計畫先期作業費用	2,000,000	108,824	5.44	先期作業費係為開發計畫預為準備之需，惟各開發計畫均已分別編列長期投資預算，本項摺節開支。
13 已辦竣開發區管理維護暨預定計畫區紅火蟻防治施藥、圍籬設置、樹木植栽除草、勞務採購等維護管理費用	3,000,000	2,363,824	78.79	辦理八里區、新莊區及新店區之配餘地及未處分土地紅火蟻防治施藥、圍籬設置、樹木植栽除草、環境整理勞務採購等維護管理。
合計	1,756,578,000	1,419,646,730	80.82	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國108年度

單位：新臺幣元

(三)市地重劃區盈餘款補助計畫：

1. 林口新市鎮第三期市地重劃區

盈餘款補助計畫名稱		預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	林口區汙下水道系統管線修繕、改建及興建工程	36,515,000	36,514,504	100.00	本案108年預算數已執行完成。
(2)	林口國民運動中心	147,789,000	252,310,307	170.72	本案108年預算數已執行完成。
(3)	林口重劃區滯洪池公園設施改善工程	1,000,000	1,000,000	100.00	108年5月辦理完成。
(4)	林口公有零售市場大樓新建工程	102,781,000	-	0.00	截至108年12月底，本案已完成主結構體及外牆工程，累計工進達80%，108年度墊借款共8,491萬7,290元。
(5)	林口區新林國民小學校舍新建工程(第2期)	80,000,000	75,000,000	93.75	工程進度符合進度，年度餘額調整109年預算執行。
(6)	林口區文小18用地活化規劃案	0	10,568,806	-	工程已完工，預計109年1月22日啟用。
(7)	林口分局文林派出所辦公廳舍興建工程	0	4,196,212	-	108年12月辦理完成。
(8)	林口區東湖國民小學(原佳林國民小學)校舍新建工程	0	9,260	-	因加入多元參建單位執行進度、追加經費調整分年預算，預計於109年市地重劃委員會第1次會議審議，總經費138,000,000元，預計分4年完成。
(9)	林口特定區機1-1行政園區新建工程	0	1,470,793	-	本案公共藝術設置案已結案。
(10)	林口區公園用地取得成本分攤案	0	85,862,281	-	林口公園用地(力行段70-1地號)取得成本分攤，本重劃區盈餘款應分攤部分於108年7月1日撥款。
合計		368,085,000	466,932,163	126.85	

2. 新莊副都市中心地區重劃區

盈餘款補助計畫名稱		預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	新莊分局昌平派出所辦公廳舍興建工程	43,244,000	44,981,148	104.02	本工程已完成主結構體施作，現進行水電及室內裝修工程。
(2)	臺灣電影文化園區-國家電影中心興建工程	197,120,000	143,247,547	72.67	108年度銜接文化部內部裝修及設備建置工程，且避免2次施工及減少工程介面銜接，部份工項緩作，預計110年完工。
(3)	新莊昌平國小辦理「昌平城堡多功能樂活館興建工程」	5,300,000	3,450,000	65.09	1. 因校審會議追加工項及經費分年預算調整已獲108年第4次市地重劃委員會通過。 2. 目前工進符合進度。
合計		245,664,000	191,678,695	78.02	

3. 新莊頭前市地重劃區

盈餘款補助計畫名稱		預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	新莊頭前重劃區低地排水設施改建工程	2,000,000	2,000,000	100.00	已於108年4月竣工，108年8月初驗、12月複驗。
合計		2,000,000	2,000,000	100.00	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國108年度

單位：新臺幣元

4. 泰山東側市地重劃區

	盈餘款補助計畫名稱	預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	泰山十八甲重劃區既有污水管線修繕工程(第1標)	2,000,000	11,881,943	594.10	本工程108年4月竣工，並於108年9月驗收合格。
(2)	泰山區福興公園改善工程	0	8,654	-	108年10月31日辦理第一次預算書圖審查、12月19日第二次審查。
(3)	泰山區福泰公園改善工程	0	3,041	-	108年10月31日辦理第一次預算書圖審查、12月19日第二次審查。
	合計	2,000,000	11,893,638	-	

5. 八里坌市地重劃區

	盈餘款補助計畫名稱	預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程	10,903,000	11,252,889	103.21	本計畫第一期(計有2標)及第二期(計有2標)均已竣工，第三期(計有1標)現正驗收中。
	合計	10,903,000	11,252,889	103.21	

6. 三重重陽橋引道附近地區市地重劃區

	盈餘款補助計畫名稱	預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	三重分局重陽派出所興建工程	24,989,000	39,653,114	158.68	本案已於108年10月18日申報竣工，12月19日完成驗收。
(2)	三重區太陽公園周邊人行步道更新及綠化工程	0	1,003,333	-	108年12月辦理完成。
	合計	24,989,000	40,656,447	162.70	

7. 二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區

	盈餘款補助計畫名稱	預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	三重區公37用地興建市民活動中心	18,660,000	17,000,000	91.10	目前針對景觀部分作最後處理，待109年完工驗收並申請使照完成後點交予公所啟用。
(2)	新北市棒球訓練基地工程	47,409,000	126,291,155	266.39	已於108年9月完成工程尾款付款作業，並辦理結案。
(3)	三重區興穀國小辦理校舍整建工程	105,095,000	21,584,417	20.54	108年10月開工典禮後即行開工，目前持續施工中。
(4)	三重區公41公園新闢工程	16,920,000	874,831	5.17	本案108年10月開工，目前持續施工中，進度正常，另確認新增公41社福大樓新建，將依核定計畫執行。
(5)	三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計畫道路開闢工程(第二期含用地費)(中期計畫)	126,000,000	90,803,941	72.07	已完成用地取得作業。
(6)	三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計畫道路開闢工程(成功路往集成路方向)	113,300,000	75,804,093	66.91	已完成用地取得作業。
(7)	三重區同仁公園入口意象及景觀改善工程	0	4,359,872	-	108年12月完工，預計109年1月辦理工程驗收作業
	合計	427,384,000	336,718,309	78.79	

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
總 說 明
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

8. 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃區

盈餘款補助計畫名稱		預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	土城斬龍山遺址公園考古文物整理、考古調查、公園規劃設計、工程及相關維護管理	9,549,000	38,384,089	401.97	斬龍山遺址文化公園工程於108年12月完成驗收。
(2)	土城區清水市民活動中心興建計畫	10,123,000	0	-	工程案於108年6月申報開工，完成施工圍籬架設及鄰房鑑定，工程進行至放樣階段，進度約58%。
(3)	土城暫緩發展區市地重劃周邊道路及相關設施改善工程	17,300,000	29,082,905	168.11	本案業於108年9月辦理完成。
(4)	土城區公館溝排水改善工程	0	1,415,926	-	本工程於107年11月完工，107年12月底驗收合格，108年1月結算並於108年3月決算。
(5)	土城暫緩發展區及附地區市地重劃周邊聯通捷運交通設施改善工程	0	54,332,355	-	本案已完成基本設計，並已啟動土建細部設計作業。
合計		36,972,000	123,215,275	333.27	

9. 新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區

盈餘款補助計畫名稱		預算數	決算數	執行率%	辦理情形
(1)	新板橋車站特定專用區13號地下道電扶梯修繕工程、12及13號地下道出口雨遮增設工程及新站路地下道街舞專區改裝工程	0	9,089,000	-	本案業於108年7月辦理完成。
合計		-	9,089,000	-	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 108 年度

二、收支餘絀情形

- (一)本年度決算業務收入 96 億 2,297 萬 8,538 元，較預算數 65 億 6,496 萬 3,000 元增加 30 億 5,801 萬 5,538 元，約 46.58%，主要係新店中央新村北側區段徵收計畫、新莊北側知識產業園區出售土地所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 32 億 4,810 萬 4,472 元，較預算數 78 億 3,970 萬元減少 45 億 9,159 萬 5,528 元，約 58.57%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫尚有未出售土地及受補助機關執行未如預期所致。
- (三)本年度決算業務賸餘 63 億 7,487 萬 4,066 元，較預算數短絀 12 億 7,473 萬 7,000 元增加 76 億 4,961 萬 1,066 元，約 600.09%，主要係新店中央新村北側區段徵收計畫、新莊北側知識產業園區出售土地所致。
- (四)本年度決算業務外收入 14 億 9,903 萬 2,437 元，較預算數 3,651 萬 9,000 元增加 14 億 6,251 萬 3,437 元，約 4,004.80%，主要係永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊頭前共同管線費用及盈餘款基金裁撤轉列收入所致。
- (五)本年度決算業務外賸餘 14 億 9,903 萬 2,437 元，較預算數 3,651 萬 9,000 元增加 14 億 6,251 萬 3,437 元，約 4,004.80%，主要係永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊頭前共同管線費用及盈餘款基金裁撤轉列收入及罰款收入所致。
- (六)本年度決算本期賸餘 78 億 7,390 萬 6,503 元，較預算數短絀 12 億 3,821 萬 8,000 元增加 91 億 1,212 萬 4,503 元，約 735.91%，主要係新店中央新村北側區段徵收計畫、新莊北側知識產業園區出售土地及永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊頭前共同管線費用及盈餘款專戶裁撤轉列收入及罰款收入所致。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 78 億 7,390 萬 6,503 元，連同前期未分配賸餘 176 億 9,478 萬 8,340 元，合計賸餘 255 億 6,869 萬 4,843 元，分配如下：解繳公庫淨額 50 億 5,603 萬元，未分配賸餘 205 億 1,266 萬 4,843 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 62 億 553 萬 7,123 元，主要係本期賸餘增加及減少流動資產。
- (二)投資活動之淨現金流入 29 億 7,452 萬 8,144 元，主要係減少長期投資及減少準備金。
- (三)籌資活動之淨現金流出 72 億 9,771 萬 6,804 元，主要係減少其他負債及解繳公庫。
- (四)現金及約當現金之淨減少 25 億 8,448 萬 6,898 元。期末現金及約當現金 144 億 6,105 萬 8,603 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 316 億 1,494 萬 2,989 元，其中流動資產 193 億 3,734 萬 4,851 元，約占資產總額 61.17%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 122 億 6,448 萬 1,043 元，約占資產總額 38.79%；不動產、廠房及設備 308 萬 1,518 元，約占資產總額 0.01%；無形資產 694 萬 6,005 元，約占資產總額 0.02%；其他資產 308 萬 9,572 元，約占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 90 億 205 萬 3,586 元，約占負債及淨值總額 28.47%，其中流動負債 15 億 8,588 萬 9,971 元，約占負債及淨值總額 5.02%；長期負債 6 億 6,948 萬 2,550 元，

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 108 年度

約占負債及淨值總額 2.12%；其他負債 67 億 4,668 萬 1,065 元，約占負債及淨值總額 21.34%。

(三)淨值總額 226 億 1,288 萬 9,403 元，約占負債及淨值總額 71.53%，其中基金 21 億 20 萬 7,318 元，約占負債及淨值總額 6.64%；公積 1 萬 7,242 元，約占負債及淨值總額 0.00%；累積賸餘 205 億 1,266 萬 4,843 元，約占負債及淨值總額 64.88%。

六、其他

(一)本年度併入決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 「長期投資」經新北地劃字第 1082425431 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理金山地區市地重劃計劃(計 797 萬 6,705 元)超支併入決算。
2. 「無形資產」經新北府主基預字第 1080696086 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理新北不動產 i-Land(愛連)網建置(計 145 萬元)，超支併入決算。
3. 「應付保管款」及「行銷及業務費用」經新北府主基預字第 1080437158 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理林口三期(三、四區)林口區公園用地取得成本分攤(計 1 億 7,172 萬 5,000 元)，超支併入決算。
4. 「應付保管款」經新北府主基預字第 1081335247 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理林口三期(三、四區)、新莊副都市中心、泰山東側、三重重陽橋引道附近地區、土城暫緩發展區附近地區、新板橋車站特定專用區第二期市地重劃及蘆洲南港子市地重劃區等計畫及「行銷及業務費用」(計 4 億 9,643 萬 7,315 元)，超支併入決算。
5. 「應付保管款」經新北地劃字第 1082319955 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理八里坌、泰山東側市地區盈餘款重劃計畫(計 59 萬 5,857 元)，超支併入決算。
6. 「應付保管款」經新北地劃字第 1082458433 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦理土暫緩發展及附近地區市地重劃區盈餘款計畫(計 5,433 萬 2,355 元)，超支併入決算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1. 新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫：計畫總經費 281 億 5,314 萬 2,000 元，因本計畫 108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年度終了借款餘額 0 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
2. 新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫：計畫總經費 124 億 2,576 萬 7,000 元，因本計畫 108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年度終了借款餘額 0 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
3. 金山地區市地重劃計畫：計畫總經費 3 億 5,000 萬元，銀行借款 6,392 萬 7,525 元、自有財源 2 億 8,607 萬 2,475 元，本年度借款 0 元，年度終了借款餘額 0 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
4. 林口工一市地重劃計畫：計畫總經費 50 億 7,303 萬 7,000 元，銀行借款 6 億 6,948

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
總 說 明
中華民國 108 年度

萬 2,550 元、自有財源 44 億 355 萬 4,450 元，本年度借款 3 億 6,948 萬 2,550 元，年度終了借款餘額 6 億 6,948 萬 2,550 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

5. 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫:計畫總經費 12 億 5,845 萬 6,000 元，因本計畫尚未完成抵價地比例報核，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年度終了借款餘額 0 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
6. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫:計畫總經費 63 億 9,944 萬 6,000 元，因本計畫 108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年度終了借款餘額 0 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

本 頁 空 白

乙、主 要 表

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	6,564,963,000	100.00	9,622,978,538	100.00	3,058,015,538	46.58	25,734,727,260	100.00
租金及權利金收入	112,623,000	1.72	0	0.00	-112,623,000	-100.00	0	0.00
土地租金收入	112,623,000	1.72	0	0.00	-112,623,000	-100.00	0	0.00
權利金收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投融資業務收入	6,452,340,000	98.28	9,622,978,538	100.00	3,170,638,538	49.14	25,734,727,260	100.00
政策性開發不動產收入	6,452,340,000	98.28	9,622,978,538	100.00	3,170,638,538	49.14	25,734,727,260	100.00
業務成本與費用	7,839,700,000	119.42	3,248,104,472	33.75	-4,591,595,528	-58.57	8,423,370,423	32.73
投融資業務成本	6,078,819,000	92.59	1,738,701,762	18.07	-4,340,117,238	-71.40	7,333,003,205	28.49
政策性開發不動產成本	6,078,819,000	92.59	1,738,701,762	18.07	-4,340,117,238	-71.40	7,333,003,205	28.49
行銷及業務費用	1,760,881,000	26.82	1,509,402,710	15.69	-251,478,290	-14.28	1,090,367,218	4.24
業務費用	1,760,881,000	26.82	1,509,402,710	15.69	-251,478,290	-14.28	1,090,367,218	4.24
業務賸餘	-1,274,737,000	-19.42	6,374,874,066	66.25	7,649,611,066	-600.09	17,311,356,837	67.27
業務外收入	36,519,000	0.56	1,499,032,437	15.58	1,462,513,437	4,004.80	197,268,633	0.77
財務收入	12,616,000	0.19	3,937,429	0.04	-8,678,571	-68.79	18,415,242	0.07
利息收入	12,616,000	0.19	3,937,429	0.04	-8,678,571	-68.79	18,415,242	0.07
其他業務外收入	23,903,000	0.36	1,495,095,008	15.54	1,471,192,008	6,154.84	178,853,391	0.69
財產交易賸餘	0	0.00	1,910	0.00	1,910	0.00	0	0.00
違規罰款收入	18,624,000	0.28	2,810,134	0.03	-15,813,866	-84.91	89,423,975	0.35
雜項收入	5,279,000	0.08	1,492,282,964	15.51	1,487,003,964	28,168.29	89,429,416	0.35
業務外賸餘	36,519,000	0.56	1,499,032,437	15.58	1,462,513,437	4,004.80	197,268,633	0.77
本期賸餘	-1,238,218,000	-18.86	7,873,906,503	81.82	9,112,124,503	-735.91	17,508,625,470	68.04

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	12,544,835,000	100.00	25,568,694,843	100.00	13,023,859,843	103.82	25,650,416,340	100.00
本期賸餘	-1,238,218,000	-9.87	7,873,906,503	30.80	9,112,124,503	-735.91	17,508,625,470	68.26
前期未分配賸餘	13,783,053,000	109.87	17,694,788,340	69.20	3,911,735,340	28.38	8,141,790,870	31.74
分配之部	5,056,030,000	40.30	5,056,030,000	19.77	0	0.00	7,955,628,000	31.02
解繳公庫淨額	5,056,030,000	40.30	5,056,030,000	19.77	0	0.00	7,955,628,000	31.02
其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未分配賸餘	7,488,805,000	59.70	20,512,664,843	80.23	13,023,859,843	173.91	17,694,788,340	68.98

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,238,218,000	7,873,906,503	9,112,124,503	-735.91
利息股利之調整	-12,616,000	-3,937,429	8,678,571	-68.79
利息收入	-12,616,000	-3,937,429	8,678,571	-68.79
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,250,834,000	7,869,969,074	9,120,803,074	-729.18
調整項目	-3,321,286,000	-1,668,369,380	1,652,916,620	-49.77
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0	48,368	48,368	0.00
折舊、減損及折耗	664,000	648,893	-15,107	-2.28
攤銷	1,437,000	1,112,752	-324,248	-22.56
處理資產短絀(賸餘)		-1,910	-1,910	0.00
流動資產淨減(淨增)	1,126,000	-2,459,057,883	-2,460,183,883	-218,488.80
流動負債淨增(淨減)	-3,324,513,000	788,880,400	4,113,393,400	-123.73
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,572,120,000	6,201,599,694	10,773,719,694	-235.64
收取利息	12,616,000	3,937,429	-8,678,571	-68.79
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,559,504,000	6,205,537,123	10,765,041,123	-236.10
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	7,196,816,000	3,936,783,805	-3,260,032,195	-45.30
減少投資	6,078,819,000	1,738,701,762	-4,340,117,238	-71.40
減少準備金	1,117,997,000	2,198,082,043	1,080,085,043	96.61
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	1,910	1,910	0.00
減少不動產、廠房及設備	0	1,910	1,910	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,996,282,000	-961,366,195	3,034,915,805	-75.94
增加投資	-3,936,140,000	-868,448,905	3,067,691,095	-77.94
增加長期墊款	0	-92,917,290	-92,917,290	0.00
增加準備金	-60,142,000	0	60,142,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	-2,000,000	-3,450,000	-1,450,000	72.50
增加無形資產	-2,000,000	-3,450,000	-1,450,000	72.50

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
減少其他資產及其他資產	0	2,558,624	2,558,624	0.00
減少其他資產	0	2,558,624	2,558,624	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	3,198,534,000	2,974,528,144	-224,005,856	-7.00
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	9,937,598,000	369,482,550	-9,568,115,450	-96.28
增加長期債務	9,937,598,000	369,482,550	-9,568,115,450	-96.28
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,057,855,000	-2,547,241,829	-1,489,386,829	140.79
減少其他負債	-1,057,855,000	-2,547,241,829	-1,489,386,829	140.79
減少長期負債	-345,809,000	-63,927,525	281,881,475	-81.51
減少長期債務	-345,809,000	-63,927,525	281,881,475	-81.51
賸餘分配款	-5,056,030,000	-5,056,030,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-5,056,030,000	-5,056,030,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,477,904,000	-7,297,716,804	-10,775,620,804	-309.83
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,116,934,000	-2,584,486,898	-4,701,420,898	-222.09
期初現金及約當現金	12,291,960,000	12,578,710,140	286,750,140	2.33
期末現金及約當現金	14,408,894,000	14,461,058,603	52,164,603	0.36

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,238,218,000	7,873,906,503	9,112,124,503	-735.91
利息股利之調整	-12,616,000	-3,937,429	8,678,571	-68.79
利息收入	-12,616,000	-3,937,429	8,678,571	-68.79
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,250,834,000	7,869,969,074	9,120,803,074	-729.18
調整項目	-3,321,286,000	-1,668,369,380	1,652,916,620	-49.77
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0	48,368	48,368	0.00
折舊、減損及折耗	664,000	648,893	-15,107	-2.28
攤銷	1,437,000	1,112,752	-324,248	-22.56
處理資產短絀(賸餘)		-1,910	-1,910	0.00
流動資產淨減(淨增)	1,126,000	-2,459,057,883	-2,460,183,883	-218,488.80
流動負債淨增(淨減)	-3,324,513,000	788,880,400	4,113,393,400	-123.73
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,572,120,000	6,201,599,694	10,773,719,694	-235.64
收取利息	12,616,000	3,937,429	-8,678,571	-68.79
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,559,504,000	6,205,537,123	10,765,041,123	-236.10
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	7,196,816,000	3,936,783,805	-3,260,032,195	-45.30
減少投資	6,078,819,000	1,738,701,762	-4,340,117,238	-71.40
減少準備金	1,117,997,000	2,198,082,043	1,080,085,043	96.61
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	0	1,910	1,910	0.00
減少不動產、廠房及設備	0	1,910	1,910	0.00
減少無形資產及其他資產	0	2,558,624	2,558,624	0.00
減少其他資產	0	2,558,624	2,558,624	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,996,282,000	-961,366,195	3,034,915,805	-75.94
增加投資	-3,936,140,000	-868,448,905	3,067,691,095	-77.94
增加長期墊款	0	-92,917,290	-92,917,290	0.00

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
增加準備金	-60,142,000	0	60,142,000	-100.00
增加無形資產及其他資產	-2,000,000	-3,450,000	-1,450,000	72.50
增加無形資產	-2,000,000	-3,450,000	-1,450,000	72.50
投資活動之淨現金流入(流出)	3,198,534,000	2,974,528,144	-224,005,856	-7.00
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	9,937,598,000	369,482,550	-9,568,115,450	-96.28
增加長期債務	9,937,598,000	369,482,550	-9,568,115,450	-96.28
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,057,855,000	-2,547,241,829	-1,489,386,829	140.79
減少其他負債	-1,057,855,000	-2,547,241,829	-1,489,386,829	140.79
減少長期負債	-345,809,000	-63,927,525	281,881,475	-81.51
減少長期債務	-345,809,000	-63,927,525	281,881,475	-81.51
賸餘分配款	-5,056,030,000	-5,056,030,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-5,056,030,000	-5,056,030,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	3,477,904,000	-7,297,716,804	-10,775,620,804	-309.83
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,116,934,000	1,882,348,463	-234,585,537	-11.08
期初現金及約當現金	12,291,960,000	12,578,710,140	286,750,140	2.33
期末現金及約當現金	14,408,894,000	14,461,058,603	52,164,603	0.36

本 頁 空 白

新北市政
新北市實施
平 衡

中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	31,614,942,989	100.00	30,249,872,890	100.00	1,365,070,099	4.51
流動資產	19,337,344,851	61.17	14,995,938,505	49.57	4,341,406,346	28.95
現金	14,461,058,603	45.74	12,578,710,140	41.58	1,882,348,463	14.96
銀行存款	14,461,058,603	45.74	12,578,710,140	41.58	1,882,348,463	14.96
應收款項	3,357,802,349	10.62	596,250,270	1.97	2,761,552,079	463.15
應收帳款	3,268,423,150	10.34	151,700,959	0.50	3,116,722,191	2,054.52
應收利息	6,440,061	0.02	2,752,632	0.01	3,687,429	133.96
其他應收款	82,939,138	0.26	441,796,679	1.46	-358,857,541	-81.23
預付款項	1,518,483,899	4.80	1,820,978,095	6.02	-302,494,196	-16.61
預付費用	481,346,103	1.52	689,567,042	2.28	-208,220,939	-30.20
其他預付款	1,037,137,796	3.28	1,131,411,053	3.74	-94,273,257	-8.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,264,481,043	38.79	15,239,898,653	50.38	-2,975,417,610	-19.52
其他長期投資	7,113,635,875	22.50	7,983,888,732	26.39	-870,252,857	-10.90
政策性不動產投資	7,113,635,875	22.50	7,983,888,732	26.39	-870,252,857	-10.90
長期墊款	92,917,290	0.29	0	0.00	92,917,290	-
其他長期墊款	92,917,290	0.29	0	0.00	92,917,290	-
準備金	5,057,927,878	16.00	7,256,009,921	23.99	-2,198,082,043	-30.29
改良及擴充準備金	5,057,927,878	16.00	7,256,009,921	23.99	-2,198,082,043	-30.29
不動產、廠房及設備	3,081,518	0.01	3,730,411	0.01	-648,893	-17.39
機械及設備	3,018,353	0.01	3,667,246	0.01	-648,893	-17.69
機械及設備	3,955,900	0.01	3,991,600	0.01	-35,700	-0.89
累計折舊－機械及設備	-937,547	0.00	-324,354	0.00	-613,193	189.05
交通及運輸設備	7,332	0.00	7,332	0.00	0	0.00
交通及運輸設備	1,076,487	0.00	1,076,487	0.00	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-1,069,155	0.00	-1,069,155	0.00	0	0.00
什項設備	55,833	0.00	55,833	0.00	0	0.00
什項設備	485,129	0.00	485,129	0.00	0	0.00
累計折舊－什項設備	-429,296	0.00	-429,296	0.00	0	0.00
無形資產	6,946,005	0.02	4,608,757	0.02	2,337,248	50.71
無形資產	6,946,005	0.02	4,608,757	0.02	2,337,248	50.71
電腦軟體	6,946,005	0.02	4,608,757	0.02	2,337,248	50.71
其他資產	3,089,572	0.01	5,696,564	0.02	-2,606,992	-45.76
什項資產	3,089,572	0.01	5,696,564	0.02	-2,606,992	-45.76
催收款項	79,661	0.00	38,285	0.00	41,376	108.07
備抵呆帳－催收款項	48,368	0.00	0	0.00	48,368	-
暫付及待結轉帳項	3,058,279	0.01	5,658,279	0.02	-2,600,000	-45.95
合 計	31,614,942,989	100.00	30,249,872,890	100.00	1,365,070,099	4.51

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度分別為1億339萬308元及1億1,932萬6,871元。

府地政局
平均地權基金
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,002,053,586	28.47	10,454,859,990	34.56	-1,452,806,404	-13.90
流動負債	1,585,889,971	5.02	797,009,571	2.63	788,880,400	98.98
應付款項	343,723,034	1.09	789,664,476	2.61	-445,941,442	-56.47
應付費用	41,480,751	0.13	456,968,124	1.51	-415,487,373	-90.92
應付利息	10,457,798	0.03	3,007,899	0.01	7,449,899	247.68
應付工程款	169,053,240	0.53	178,797,327	0.59	-9,744,087	-5.45
其他應付款	122,731,245	0.39	150,891,126	0.50	-28,159,881	-18.66
預收款項	1,242,166,937	3.93	7,345,095	0.02	1,234,821,842	16,811.52
預收收入	1,242,166,937	3.93	7,345,095	0.02	1,234,821,842	16,811.52
長期負債	669,482,550	2.12	363,927,525	1.20	305,555,025	0.00
長期債務	669,482,550	2.12	363,927,525	1.20	305,555,025	0.00
長期借款	669,482,550	2.12	363,927,525	1.20	305,555,025	0.00
其他負債	6,746,681,065	21.34	9,293,922,894	30.72	-2,547,241,829	-27.41
什項負債	6,746,681,065	21.34	9,293,922,894	30.72	-2,547,241,829	-27.41
存入保證金	25,329,006	0.08	28,793,536	0.10	-3,464,530	-12.03
應付保管款	6,403,689,445	20.26	8,954,104,890	29.60	-2,550,415,445	-28.48
暫收及待結轉帳項	317,662,614	1.00	311,024,468	1.03	6,638,146	2.13
淨 值	22,612,889,403	71.53	19,795,012,900	65.44	2,817,876,503	14.24
基 金	2,100,207,318	6.64	2,100,207,318	6.94	0	0.00
基 金	2,100,207,318	6.64	2,100,207,318	6.94	0	0.00
基 金	2,100,207,318	6.64	2,100,207,318	6.94	0	0.00
公 積	17,242	0.00	17,242	0.00	0	0.00
資本公積	17,242	0.00	17,242	0.00	0	0.00
受贈公積	17,242	0.00	17,242	0.00	0	0.00
累積餘絀	20,512,664,843	64.88	17,694,788,340	58.50	2,817,876,503	15.92
累積賸餘	20,512,664,843	64.88	17,694,788,340	58.50	2,817,876,503	15.92
累積賸餘	20,512,664,843	64.88	17,694,788,340	58.50	2,817,876,503	15.92
合 計	31,614,942,989	100.00	30,249,872,890	100.00	1,365,070,099	4.51

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 租金及權利金收入明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金收入	112,623,000	0	-112,623,000	-100.00	主要係臺北港特定區區段徵收計畫原編列土地租金收入，因產業專區及娛樂區招商期程延後，故執行不如預期。
土地租金收入	112,623,000	0	-112,623,000	-100.00	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
投融資業務收入明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	6,452,340,000	9,622,978,538	3,170,638,538	49.14	主要係新莊北側知識產業園區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫、金山地區市地重劃計畫處分可建築土地及交通局自100年起分年購買新板地價款半數撥充平均地權基金，致執行較預期增加。
政策性開發不動產投資收入	6,452,340,000	9,622,978,538	3,170,638,538	49.14	

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 業務外收入明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	12,616,000	3,937,429	-8,678,571	-68.79	主要係墊借各開發區之利息收入及交通局自100年起分年購買新板車二車四用地地價款，攤還第9年部分應付利息50萬元。
利息收入	12,616,000	3,937,429	-8,678,571	-68.79	
其他業務外收入	23,903,000	1,495,095,008	1,471,192,008	6,154.84	惜物網售出個人平板電腦
財產交易賸餘	0	1,910	1,910	-	
違規罰款收入	18,624,000	2,810,134	-15,813,866	-84.91	主要係原臺北港特定區區段徵收計畫之違規罰款收入，已於107年度辦竣財務結算時認列，致執行不如預期。
雜項收入	5,279,000	1,492,282,964	1,487,003,964	28,168.29	1. 五股區石德段25地號土地使用補償金。 2. 永佳樂有線電視股份有限公司進駐管線，分攤新莊副都心及新莊頭前市地重劃區共同管道建設及維護費用。 3. 結清裁撤蘆洲南港子專戶、新板一期專戶及新板二期專戶，並就所剩餘額全數撥入平均地權基金專戶。

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
投融資業務成本明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	6,078,819,000	1,738,701,762	-4,340,117,238	-71.40	主要係臺北港特定區區段徵收計畫及金山重劃區計畫，因尚有土地未售出，爰未轉列投融資成本，致執行不如預期。
政策性開發不動產投資成本	6,078,819,000	1,738,701,762	-4,340,117,238	-71.40	
其他	6,078,819,000	1,738,701,762	-4,340,117,238	-71.40	

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 行銷及業務費用明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,760,881,000	1,509,402,710	-251,478,290	-14.28	1. 本府已建置土地標售行動網站，辦理有關土地開發進度、標售、開發成果等宣傳業務宣導，故節省相關費用支出。 2. 補(協)助政府機關(構)經費受工程進度影響，執行不如預期。 3. 其他費用：因增加林口公園用地成本分攤案，平均地權基金分攤半數，故執行超過預算。
業務費用	1,760,881,000	1,509,402,710	-251,478,290	-14.28	
用人費用	363,000	288,569	-74,431	-20.50	
超時工作報酬	363,000	288,569	-74,431	-20.50	
服務費用	1,656,000	960,716	-695,284	-41.99	
郵電費	48,000	40,656	-7,344	-15.30	
旅運費	240,000	41,922	-198,078	-82.53	
印刷裝訂與廣告費	570,000	225,467	-344,533	-60.44	
修理保養及保固費	202,000	68,817	-133,183	-65.93	
保險費	6,000	6,354	354	5.90	
專業服務費	590,000	577,500	-12,500	-2.12	
材料及用品費	217,000	172,482	-44,518	-20.52	
使用材料費	97,000	81,513	-15,487	-15.97	
用品消耗	120,000	90,969	-29,031	-24.19	
租金與利息	0	10,479	10,479	-	
交通及運輸設備租金	0	10,479	10,479	-	
折舊、折耗及攤銷	1,634,000	1,284,306	-349,694	-21.40	
機械及設備折舊	0	171,554	171,554	-	
什項設備折舊	197,000	0	-197,000	-100.00	
攤銷	1,437,000	1,112,752	-324,248	-22.56	
稅捐與規費(強制費)	102,000	99,651	-2,349	-2.30	
土地稅	65,000	63,331	-1,669	-2.57	
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09	
規費	15,000	13,860	-1,140	-7.60	
會費、捐助、補助、分攤、	1,751,578,000	1,417,174,082	-334,403,918	-19.09	
救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	1,751,578,000	1,417,174,082	-334,403,918	-19.09	
短絀、賠償與保險給付	0	48,368	48,368	-	
各項短絀	0	48,368	48,368	-	
其他	5,331,000	89,364,057	84,033,057	1,576.31	
其他費用	5,331,000	89,364,057	84,033,057	1,576.31	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
資產折舊明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
原值	0	0	3,991,600	1,076,487	485,129	0	0	0	0	0	5,553,216
減：以前年度已提折舊數	0	0	324,354	1,069,155	429,296	0	0	0	0	0	1,822,805
上年度期末帳面價值			3,667,246	7,332	55,833						3,730,411
加：本年度新增資產價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度減少資產價值			0	0	0	0	0	0	0	0	0
加減：調整欄	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	0	0	648,893	0	0	0	0	0	0	0	648,893
本年度期末帳面價值			3,018,353	7,332	55,833	0	0	0	0	0	3,081,518
本年度應提折舊額	0	0	648,893	0	0	0	0	0	0	0	648,893
行銷及業務費用	0	0	171,554	0	0	0	0	0	0	0	171,554
其他長期投資	0	0	477,339	0	0	0	0	0	0	0	477,339

本 頁 空 白

新北市政
 新北市實施
長期債務
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額
			起	止	
新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫 小計					
新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 小計					0 0
金山地區市地重劃計畫 小計	中國信託商業銀行股份有限公司營業部	108			63,927,525 63,927,525
林口工一市地重劃計畫 小計	中國信託商業銀行股份有限公司營業部	108			300,000,000 300,000,000
板橋埔墘4-7區區段徵收計畫 小計					0 0

府地政局
平均地權基金
增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
6,391,273,000	0	0	0	0	0	0	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2. 本重劃區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應重劃所需費用。
6,391,273,000	0	0	0	0	0	0	
9,028,000	0	0	0	0	0	0	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2. 本重劃區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施後，將辦理甄選銀行作業，以支應重劃所需費用。
9,028,000	0	0	0	0	0	0	
28,500,000	0	345,809,000	63,927,525	0	0	0	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2. 108年10月1日標售出脫抵費地3筆，標售收入1億3,691萬5,345元。 3. 償還銀行借款本金6,392萬7,525元。
28,500,000	0	345,809,000	63,927,525	0	0	0	
2,423,916,000	369,482,550	0	0	0	0	669,482,550	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 2. 本年度辦理工程施作作業、評定重劃前後地價。
2,423,916,000	369,482,550	0	0	0	0	669,482,550	
1,067,733,000	0	0	0	0	0	0	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為處分可建築土地。 2. 本開發區細部計畫原預計106年底發布實施，實際至107年11月22日發布實施，且因目前抵價地比例尚未經內政部核定，爰僅辦理區段徵收農林改良物查估及工程委託規劃設計及監造技術服務等前置作業，相關說明會、公聽會、補償費發放及開發工程均未能進行，本案將俟抵價地比例核定後，接續辦理區段徵收作業，以支應區段徵收開發所需費用。 3. 為節省利息支出，爰本年度先行向新北市實施平均地權基金墊借。
1,067,733,000	0	0	0	0	0	0	

新北市政
 新北市實施
長期債務
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額
			起	止	
新店十四張(B單元)區段徵收計畫					0
小計					0

府地政局
平均地權基金
增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數			本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少			
17,148,000	0	0	0	0	0	0	1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為處分可建築土地。 2. 本開發區尚未完成都市計畫法定程序，俟都市計畫發布實施並完成區段徵收前置作業後，將辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發所需費用。 3. 為節省利息支出，爰本年度先行向新北市實施平均地權基金墊借。	
	0	0	0	0	0	0		
17,148,000	0	0	0	0	0	0		

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	數量單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
01. 新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫		0	200,000,000	0	11,614,958	0	0.00	-188,385,042	-94.19	塭仔圳(第一區、第二區)修正後都市計畫於108年8月30日至9月28日辦理再公展作業，依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會108年11月22日第111次會議審議通過後，並於12月12日提送內政部都市計畫委員會審議。全案後續需視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關作業。
02. 新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫		0	5,000,000	0	486,848	0	0.00	-4,513,152	-90.26	塭仔圳(第一區、第二區)修正後都市計畫於108年8月30日至9月28日辦理再公展作業，依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會108年11月22日第111次會議審議通過後，並於12月12日提送內政部都市計畫委員會審議。全案後續需視都市計畫完成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關作業。
03. 金山地區市地重劃計畫		0	30,406,000	0	31,500,364	0	0.00	1,094,364	3.60	本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於107年1月3日及1月4日發布實施後，重劃計畫書、地上物拆遷補償清冊及土地分配結果依序公告30日，並於10月12日完成土地權利變更登記作業；工程於107年3月12日開工，11月29日完工。因工程進度提前、變更設計增價及補償費增加所致，故決算數較預算數增加。

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	數量單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
04. 林口工一市地重劃計畫		0	2,470,365,000	0	812,785,557	0		-1,657,579,443	-67.10	查本計畫108年度經費中之工程預定支用數係新工處前於107年3月工程尚未發包時，依預估期程(工程預計於107年底至108年初進場施作，於110年1月完工)所編列。惟本工程第二標於107年10月15日決標，108年4月15日開工(契約工期990日曆天、決標金額18億8,168萬元)，第一標於107年12月3日決標，108年5月10日開工，全區預計111年1月完工。另施工期間，因民眾搬遷期程不一，且部分土地所有權人係自行拆除地上建築物致原契約編列之拆除工項無需執行，加上開挖期間查有地下掩埋廢棄物需檢測處理，原訂工項需配合調整，上開因素致執行未達預期，執行數較預算案數低。
05. 臺北港特定區區段徵收計畫		0	128,989,000	0	0	0	0.00	-128,989,000	-100.00	本案主要已於107年度辦竣財務結算作業，爰預算數均未執行，致執行未達預期。
06. 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫		0	1,083,849,000	0	4,983,151	0	0.00	-1,078,865,849	-99.54	本案主要係因本案細部計畫原預計106年底發布實施，實際至107年11月22日發布實施，另本案抵價地比例於108年4月提送內政部審議後，區內多數地主於審議期間持續陳情變更開發方式及提高抵價地比例，致內政部迄未核定，爰僅得辦理區段徵收農林改良物查估及工程委託規劃設計及監造技術服務等前置作業，相關說明會、公聽會、補償費發放及開發工程均未能進行，本案將俟抵價地比例核定後，接續辦理區段徵收作業，以提高預算執行率。
07. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫		0	17,531,000	0	7,078,027	0	0.00	-10,452,973	-59.63	本案主要係因本案都市計畫原預計107年12月審定，惟都市計畫內容於107年12月6日方經內政部都市計畫委員會第8次專案小組審議大致定案，區段徵收之公益性及必要性報告接續於108年4月提送內政部土地徵收審議小組，至108年10月30日始審議通過，都市計畫嗣經109年1月14日內政部都市計畫委員會決議請新北市政府辦理再公展事宜，故都市計畫未能按原預計期程審定，原定於108年辦理之區段徵收相關作業期程亦僅得配合順延，爰現行僅核銷僱用暫僱人員薪資及加班費用暨相關業務費用支出，本案後續將俟都市計畫審定後，接續辦理區段徵收作業，以提高預算執行率。

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
基金數額增減明細表

中華民國108年

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
期初基金數額	2,100,207,318	2,100,207,318	0	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管公有財產撥充	0	0	0	
公庫增撥數	0	0	0	
其他	0	0	0	
減：				
填補短絀	0	0	0	
解繳公庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	2,100,207,318	2,100,207,318	0	

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
 無形資產明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體	2,000,000	3,450,000	1,450,000	72.50	
委外開發設計應用軟體					

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減數		備註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	合 計		金 額	%	
壹、新、泰塭仔圳地區	0	200,000,000	0	200,000,000	11,614,958	-188,385,042	-94.19	
(第一區)市地重劃計畫								
一、工程費	0	170,652,000	0	170,652,000	166,209	-170,485,791	-99.90	
(一)工程費、工程委辦費等	0	122,627,000	0	122,627,000	0	-122,627,000	-100.00	
(二)地籍整理費等	0	46,601,000	0	46,601,000	0	-46,601,000	-100.00	
(三)查估委辦費等	0	1,424,000	0	1,424,000	166,209	-1,257,791	-88.33	
二、補償費	0	0	0	0	0	0	-	
(一)補償費、差額地價等	0	0	0	0	0	0	-	
三、租金及利息	0	3,445,000	0	3,445,000	658,298	-2,786,702	-80.89	
(一)交通及運輸設備租金	0	120,000	0	120,000	116,702	-3,298	-2.75	
(二)利息	0	3,325,000	0	3,325,000	541,596	-2,783,404	-83.71	
四、用人費用	0	300,000	0	300,000	164,226	-135,774	-45.26	
(一)超時工作報酬	0	300,000	0	300,000	164,226	-135,774	-45.26	
五、服務費用	0	10,153,000	0	10,153,000	9,892,199	-260,801	-2.57	
(一)郵電費	0	300,000	0	300,000	549,391	249,391	83.13	
(二)旅運費	0	100,000	0	100,000	27,660	-72,340	-72.34	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	200,000	0	200,000	95,841	-104,159	-52.08	
(四)一般服務費	0	9,553,000	0	9,553,000	9,219,307	-333,693	-3.49	
六、材料及用品費	0	240,000	0	240,000	175,802	-64,198	-26.75	
(一)用品消耗	0	240,000	0	240,000	175,802	-64,198	-26.75	
七、其他	0	15,210,000	0	15,210,000	558,224	-14,651,776	-96.33	
(一)其他費用	0	15,210,000	0	15,210,000	558,224	-14,651,776	-96.33	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減數		備註
	以前年度 保留數	本年 預算數	本年度 奉准先 行辦理	合 計		金額	%	
貳、新、泰塭仔圳地區	0	5,000,000	0	5,000,000	486,848	-4,513,152	-90.26	
(第二區)市地重劃計畫								
一、工程費	0	2,519,000	0	2,519,000	0	-2,519,000	-100.00	
(一)工程費、工程委辦費等	0	0	0	0	0	0	-	
(二)地籍整理費等	0	1,653,000	0	1,653,000	0	-1,653,000	-100.00	
(三)查估委辦費等	0	866,000	0	866,000	0	-866,000	-100.00	
二、租金及利息	0	275,000	0	275,000	218,362	-56,638	-20.60	
(一)交通及運輸設備租金	0	0	0	0	10,878	10,878	-	
(二)利息	0	275,000	0	275,000	207,484	-67,516	-24.55	
三、用人費用	0	60,000	0	60,000	0	-60,000	-100.00	
(一)超時工作報酬	0	60,000	0	60,000	0	-60,000	-100.00	
四、服務費用	0	140,000	0	140,000	40,100	-99,900	-71.36	
(一)郵電費	0	60,000	0	60,000	0	-60,000	-100.00	
(二)旅運費	0	50,000	0	50,000	7,200	-42,800	-85.60	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	30,000	0	30,000	32,900	2,900	9.67	
(四)一般服務費	0	0	0	0	0	0	-	
五、材料及用品費	0	120,000	0	120,000	28,826	-91,174	-75.98	
(一)用品消耗	0	120,000	0	120,000	28,826	-91,174	-75.98	
六、其他	0	1,886,000	0	1,886,000	199,560	-1,686,440	-89.42	
(一)其他費用	0	1,886,000	0	1,886,000	199,560	-1,686,440	-89.42	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減數		備註
	以前年度 保留數	本年 預算數	本年度 奉准先 行辦理	合 計		金額	%	
參、金山地區市地重劃計畫	0	30,406,000	0	30,406,000	31,500,364	1,094,364	3.60	
一、工程費	0	24,022,000	0	24,022,000	28,915,775	4,893,775	20.37	
(一)工程費、工程委辦費等	0	22,802,000	0	22,802,000	27,695,940	4,893,940	21.46	
(二)地籍整理費等	0	1,220,000	0	1,220,000	1,219,835	-165	-0.01	
(三)查估委辦費等	0	0	0	0	0	0	-	
二、補償費	0	0	0	0	0	0	-	
(一)補償費、差額地價等	0	0	0	0	0	0	-	
三、租金及利息	0	1,936,000	0	1,936,000	1,594,503	-341,497	-17.64	
(一)交通及運輸設備租金	0	30,000	0	30,000	194,863	164,863	549.54	
(二)利息	0	1,906,000	0	1,906,000	1,399,640	-506,360	-26.57	
四、用人費用	0	20,000	0	20,000	152,899	132,899	664.50	
(一)超時工作報酬	0	20,000	0	20,000	152,899	132,899	664.50	
五、服務費用	0	1,143,000	0	1,143,000	602,842	-540,158	-47.26	
(一)郵電費	0	20,000	0	20,000	0	-20,000	-100.00	
(二)旅運費	0	20,000	0	20,000	41,625	21,625	108.13	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	15,000	0	15,000	24,197	9,197	61.31	
(四)一般服務費	0	1,088,000	0	1,088,000	537,020	-550,980	-50.64	
六、材料及用品費	0	20,000	0	20,000	234,345	214,345	1071.73	
(一)用品消耗	0	20,000	0	20,000	234,345	214,345	1071.73	
七、其他	0	3,265,000	0	3,265,000	0	-3,265,000	-100.00	
(一)其他費用	0	3,265,000	0	3,265,000	0	-3,265,000	-100.00	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可 用 預 算 數				決 算 數	比較增減數		備註
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	合 計		金 額	%	
肆、林口工一市地重劃計畫	0	2,470,365,000	0	2,470,365,000	812,785,557	-1,657,579,443	-67.10	
一、工程費	0	1,907,869,000	0	1,907,869,000	210,319,725	-1,697,549,275	-88.98	
(一)工程費、工程委辦費等	0	1,899,296,000	0	1,899,296,000	208,136,248	-1,691,159,752	-89.04	
(二)地籍整理費等	0	5,610,000	0	5,610,000	0	-5,610,000	-100.00	
(三)查估委辦費等	0	2,963,000	0	2,963,000	2,183,477	-779,523	-26.31	
二、補償費	0	500,000,000	0	500,000,000	588,529,377	88,529,377	17.71	
(一)補償費、差額地價等	0	500,000,000	0	500,000,000	588,529,377	88,529,377	17.71	
三、租金及利息	0	46,042,000	0	46,042,000	6,016,641	-40,025,359	-86.93	
(一)交通及運輸設備租金	0	60,000	0	60,000	266,393	206,393	343.99	
(二)利息	0	45,982,000	0	45,982,000	5,750,248	-40,231,752	-87.49	
四、用人費用	0	60,000	0	60,000	336,120	276,120	460.20	
(一)超時工作報酬	0	60,000	0	60,000	336,120	276,120	460.20	
五、服務費用	0	7,695,000	0	7,695,000	6,839,176	-855,824	-11.12	
(一)郵電費	0	600,000	0	600,000	250,086	-349,914	-58.32	
(二)旅運費	0	100,000	0	100,000	52,408	-47,592	-47.59	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	100,000	0	100,000	92,355	-7,645	-7.65	
(四)一般服務費	0	6,895,000	0	6,895,000	6,444,327	-450,673	-6.54	
六、材料及用品費	0	500,000	0	500,000	228,204	-271,796	-54.36	
(一)用品消耗	0	500,000	0	500,000	228,204	-271,796	-54.36	
七、折舊、折耗及攤銷	0	467,000	0	467,000	477,339	10,339	2.21	
(一)機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	-	
(二)什項設備折舊	0	467,000	0	467,000	477,339	10,339	2.21	
八、其他	0	7,732,000	0	7,732,000	38,975	-7,693,025	-99.50	
(一)其他費用	0	7,732,000	0	7,732,000	38,975	-7,693,025	-99.50	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數		備註
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理	合計		金額	%	
伍、臺北港特定區區段徵收計畫	0	128,989,000	0	128,989,000	0	-128,989,000	-100.00	
一、工程費	0	103,031,000	0	103,031,000	0	-103,031,000	-100.00	
(一)工程費、工程委辦費等	0	102,006,000	0	102,006,000	0	-102,006,000	-100.00	
(二)地籍整理費等	0	1,025,000	0	1,025,000	0	-1,025,000	-100.00	
二、補償費	0	0	0	0	0	0	0.00	
(一)補償費、差額地價等	0	0	0	0	0	0	0.00	
三、租金及利息	0	10,509,000	0	10,509,000	0	-10,509,000	-100.00	
(一)交通及運輸設備租金	0	10,000	0	10,000	0	-10,000	-100.00	
(二)利息	0	10,499,000	0	10,499,000	0	-10,499,000	-100.00	
四、服務費用	0	2,080,000	0	2,080,000	0	-2,080,000	-100.00	
(一)郵電費	0	30,000	0	30,000	0	-30,000	-100.00	
(二)旅運費	0	0	0	0	0	0	-	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	50,000	0	50,000	0	-50,000	-100.00	
(四)專業服務費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	-2,000,000	-100.00	
五、折舊、折耗及攤銷	0	0	0	0	0	0	-	
(一)機械及設備折舊	0	0	0	0	0	0	-	
六、稅捐與規費	0	8,369,000	0	8,369,000	0	-8,369,000	-100.00	
(一)土地稅	0	2,738,000	0	2,738,000	0	-2,738,000	-100.00	
(二)消費及行為稅	0	5,631,000	0	5,631,000	0	-5,631,000	-100.00	
(三)規費	0	0	0	0	0	0	-	
七、其他	0	5,000,000	0	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	
(一)其他費用	0	5,000,000	0	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數		備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理	合計		金額	%	
陸、板橋埔墘4-7區區段徵收計畫	0	1,083,849,000	0	1,083,849,000	4,983,151	-1,078,865,849	-99.54	
一、工程費	0	14,290,000	0	14,290,000	2,913,471	-11,376,529	-79.61	
(一)工程費、工程委辦費等	0	13,090,000	0	13,090,000	2,662,465	-10,427,535	-79.66	
(二)地籍整理費等	0	1,200,000	0	1,200,000	0	-1,200,000	-100.00	
(三)查估委辦費等	0	0	0	0	251,006	251,006	-	
二、補償費	0	1,050,000,000	0	1,050,000,000	0	-1,050,000,000	-100.00	
(一)補償費、差額地價等	0	1,050,000,000	0	1,050,000,000	0	-1,050,000,000	-100.00	
三、租金及利息	0	16,166,000	0	16,166,000	22,943	-16,143,057	-99.86	
(一)交通及運輸設備租金	0	50,000	0	50,000	1,894	-48,106	-96.21	
(二)利息	0	16,116,000	0	16,116,000	21,049	-16,094,951	-99.87	
四、用人費用	0	270,000	0	270,000	468,607	198,607	73.56	
(一)超時工作報酬	0	270,000	0	270,000	468,607	198,607	73.56	
五、服務費用	0	1,823,000	0	1,823,000	1,560,980	-262,020	-14.37	
(一)郵電費	0	85,000	0	85,000	43,048	-41,952	-49.36	
(二)旅運費	0	36,000	0	36,000	0	-36,000	-100.00	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	100,000	0	100,000	0	-100,000	-100.00	
(四)一般服務費	0	1,602,000	0	1,602,000	1,517,932	-84,068	-5.25	
六、材料及用品費	0	200,000	0	200,000	0	-200,000	-100.00	
(一)用品消耗	0	200,000	0	200,000	0	-200,000	-100.00	
七、稅捐與規費	0	100,000	0	100,000	0	-100,000	-100.00	
(一)規費	0	100,000	0	100,000	0	-100,000	-100.00	
八、其他	0	1,000,000	0	1,000,000	17,150	-982,850	-98.29	
(一)其他費用	0	1,000,000	0	1,000,000	17,150	-982,850	-98.29	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	可用預算數				決算數	比較增減數		備註
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先 行辦理	合計		金額	%	
柒、新店十四張(B單元)	0	17,531,000	0	17,531,000	7,078,027	-10,452,973	-59.63	
區段徵收計畫								
一、工程費	0	10,416,000	0	10,416,000	2,832,623	-7,583,377	-72.81	
(一)工程費、工程委辦費等	0	9,816,000	0	9,816,000	2,783,861	-7,032,139	-71.64	
(二)地籍整理費等	0	0	0	0	0	0	-	
(三)查估委辦費等	0	600,000	0	600,000	48,762	-551,238	-91.87	
二、補償費	0	0	0	0	0	0	-	
(一)補償費、差額地價等	0	0	0	0	0	0	-	
三、租金及利息	0	549,000	0	549,000	90,231	-458,769	-83.56	
(一)交通及運輸設備租金	0	166,000	0	166,000	44,756	-121,244	-73.04	
(二)利息	0	383,000	0	383,000	45,475	-337,525	-88.13	
四、用人費用	0	720,000	0	720,000	341,859	-378,141	-52.52	
(一)超時工作報酬	0	720,000	0	720,000	341,859	-378,141	-52.52	
五、服務費用	0	4,697,000	0	4,697,000	3,791,714	-905,286	-19.27	
(一)郵電費	0	556,000	0	556,000	57,916	-498,084	-89.58	
(二)旅運費	0	202,000	0	202,000	0	-202,000	-100.00	
(三)印刷裝訂及廣告費	0	100,000	0	100,000	0	-100,000	-100.00	
(四)一般服務費	0	3,839,000	0	3,839,000	3,733,798	-105,202	-2.74	
六、材料及用品費	0	150,000	0	150,000	0	-150,000	-100.00	
(一)用品消耗	0	150,000	0	150,000	0	-150,000	-100.00	
七、稅捐與規費	0	0	0	0	0	0	-	
(一)規費	0	0	0	0	0	0	-	
八、其他	0	999,000	0	999,000	21,600	-977,400	-97.84	
(一)其他費用	0	999,000	0	999,000	21,600	-977,400	-97.84	

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項	目	預	算	數	決	算	數	比	較	增	減	備	註
總 計				0			0			0			

「涉及開發工程之長期投資」科目項下，暫僱人員42名。

新北市政
新北市實施
用人費用
 中華民國

項 目	預 算					獎 金
	正員薪	式額資	聘僱人員資	超時工作酬	津 貼	
業務支出部分						
業務成本與費用		0	0	363,000	0	0
行銷及業務費用		0	0	363,000	0	0
合計		0	0	363,000	0	0

備註：

1. 新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，
2. 金山地區市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數108萬
3. 林口工一市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數689萬
4. 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數160
5. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數

府地政局
平均地權基金
彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

預		算				數	
退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	人 人 用	總 計
0	0	0	0	363,000		0	363,000
0	0	0	0	363,000		0	363,000
0	0	0	0	363,000		0	363,000

預算數955萬3,000元，決算數921萬9,307元。

8,000元，決算數53萬7,020元。

5,000元，決算數644萬4,327元。

萬2,000元，決算數151萬7,932元。

383萬9,000元，決算數373萬3,798元。

新北市政
 新北市實施
用人費用
 中華民國

項 目	算 數					
	正 員 薪	式 額 資	聘 僱 人 員 資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分						
業務成本與費用		0	0	288,569	0	0
行銷及業務費用		0	0	288,569	0	0
合計		0	0	288,569	0	0

府地政局
平均地權基金
彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決		算					數	
退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費	任 用 人 員	總 計	
0	0	0	0	288,569		0	288,569	
0	0	0	0	288,569		0	288,569	
0	0	0	0	288,569		0	288,569	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	363,000	288,569	-74,431	-20.50
超時工作報酬	363,000	288,569	-74,431	-20.50
服務費用	1,656,000	960,716	-695,284	-41.99
郵電費	48,000	40,656	-7,344	-15.30
旅運費	240,000	41,922	-198,078	-82.53
印刷裝訂與廣告費	570,000	225,467	-344,533	-60.44
修理保養及保固費	202,000	68,817	-133,183	-65.93
保險費	6,000	6,354	354	5.90
專業服務費	590,000	577,500	-12,500	-2.12
材料及用品費	217,000	172,482	-44,518	-20.52
使用材料費	97,000	81,513	-15,487	-15.97
用品消耗	120,000	90,969	-29,031	-24.19
租金與利息	0	10,479	10,479	-
交通及運輸設備租金	0	10,479	10,479	-
折舊、折耗及攤銷	1,634,000	1,284,306	-349,694	-21.40
機械及設備折舊	0	171,554	171,554	-
什項設備折舊	197,000	0	-197,000	-100.00
攤銷	1,437,000	1,112,752	-324,248	-22.56
稅捐與規費(強制費)	102,000	99,651	-2,349	-2.30
土地稅	65,000	63,331	-1,669	-2.57
消費與行為稅	22,000	22,460	460	2.09
規 費	15,000	13,860	-1,140	-7.60
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,751,578,000	1,417,174,082	-334,403,918	-19.09
捐助、補助與獎助	1,751,578,000	1,417,174,082	-334,403,918	-19.09
短絀、賠償與保險給付	0	48,368	48,368	-
各項短絀	0	48,368	48,368	-
其他	5,331,000	89,364,057	84,033,057	1,576.31
其他費用	5,331,000	89,364,057	84,033,057	1,576.31
合 計	1,760,881,000	1,509,402,710	-251,478,290	-14.28

新北市政府地政局
 新北市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	270,000	0	-270,000	-100.00	
廣告費	80,000	0	-80,000	-100.00	
業務宣導費	190,000	81,808	-108,192	-56.94	
統計所需項目	1,751,668,000	1,417,263,582	-334,404,418	-19.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	89,500	-500	-0.56	
補(協)助政府機關(構)	1,751,578,000	1,417,174,082	-334,403,918	-19.09	

主辦會計人員：

基金主持人：