

中華民國107年度
(107年1月1日至107年12月31日)



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107年度附屬單位決算

目 次

| | | | |
|---------------------------|---|-------|---|
| 甲、總說明 | 第 | 1-8 | 頁 |
| 乙、主要表 | | | |
| 1. 收支餘絀表 | 第 | 9 | 頁 |
| 2. 餘絀撥補表 | 第 | 10 | 頁 |
| 3. 現金流量表 | 第 | 11-12 | 頁 |
| 4. 平衡表 | 第 | 14-15 | 頁 |
| 丙、附屬表 | | | |
| 1. 租金及權利金收入明細表 | 第 | 17 | 頁 |
| 2. 投融資業務收入明細表 | 第 | 18 | 頁 |
| 3. 財務收入明細表 | 第 | 19 | 頁 |
| 4. 其他業務外收入明細表 | 第 | 20 | 頁 |
| 5. 投融資業務成本明細表 | 第 | 21 | 頁 |
| 6. 行銷及業務費用明細表 | 第 | 22-23 | 頁 |
| 7. 資產折舊明細表 | 第 | 24-25 | 頁 |
| 8. 固定資產建設改良擴充明細表 | 第 | 26 | 頁 |
| 9. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 第 | 28-29 | 頁 |
| 10. 長期債務增減明細表 | 第 | 30-33 | 頁 |
| 11. 主要營運項目執行績效摘要表 | 第 | 34-35 | 頁 |
| 12. 基金數額增減明細表 | 第 | 36 | 頁 |
| 13. 涉及開發工程之長期投資明細表 | 第 | 37-45 | 頁 |
| 14. 員工人數彙計表 | 第 | 46 | 頁 |
| 15. 用人費用彙計表 | 第 | 48-51 | 頁 |
| 16. 各項費用彙計表 | 第 | 52-53 | 頁 |
| 17. 管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 | 54 | 頁 |

總 說 明

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 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 29 億 4,598 萬 3,000 元，決算數 342 萬 3,153 元，較預算數減少 29 億 4,255 萬 9,847 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。城鄉局爰依內政部意見研擬都市計畫調整方案及相關配套措施，於 106 年 7 月 4 日將第一階段都市計畫書圖修正提送本局，塭仔圳(第一區)重劃計畫書草案據以修正後，再於 106 年 12 月 26 日第 2 次送內政部辦理重劃計畫預審作業，後經內政部於 107 年 10 月 16 日退請本府於都市計畫變更內容經各級都市計畫委員會審定後，再據以擬定重劃計畫書(草案)報部審議。塭仔圳(第一區)主要計畫 11 月 28 日經本市都市計畫委員會第 93 次會議審議通過後，城鄉局續於 12 月 27 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。全案目前已完成相關前置作業，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 3,926 萬 4,000 元，決算數 479 萬 2,776 元，較預算數減少 3,447 萬 1,224 元。主要係因塭仔圳(第二區)主要計畫本年度 11 月 28 日經本市都市計畫委員會第 93 次會議審議通過後，城鄉局續於 12 月 27 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。全案目前已完成相關前置作業，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 1 億 5,247 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,361 萬 9,075 元，較預算數增加 1 億 1,114 萬 6,075 元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於本年度 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 3 月 12 日開工，11 月 29 日完工，因較原契約提前完工且包含工程變更設計增價及補償費增加所致，故執行數較預算數增加。
4. 林口工一市地重劃計畫：預算數 13 億 6,052 萬 8,000 元，決算數 1 億 282 萬 2,582 元，較預算數減少 12 億 5,770 萬 5,418 元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於本年度 9 月 30 日及 10 月 1 日發布實施後，重劃計畫書及地上物拆遷補償清冊依序公告 30 日，12 月 21 日及 12 月 22 日辦理第一次地上物拆遷補償費及救濟金，惟因民眾提出展延搬遷及補償費相關異議，故補償費及救濟金未完成全數發放及工程尚未進場施作，致執行未達預期。
5. 臺北港特定區區段徵收計畫：預算數 1 億 2,817 萬 7,000 元，決算數 9,225 萬 6,607 元，較預算數減少 3,592 萬 393 元。主要係因本案配合經發局原預計本年度辦竣產專區及娛樂區招商，預先編列地價稅，惟因招商期程延後，土地維持公共使用，致原編列地價稅未執行，以及設計監造、工程尾款等，因涉及無主墳起掘司法案件，需俟司法機關判決確定並釐清相關責任後，始得辦理驗收及款項撥付，另全聯有線公司繳回共同管道分攤經費及民眾陸續繳回代為清運土地下廢棄物費用列為工程費減項，導致長期投資費用減少，故執行數較預算數低。

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

6. 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫：預算數 7 億 5,971 萬 4,000 元，決算數 7 億 5,450 萬 4,953 元，較預算數減少 520 萬 9,047 元。主要係因本案提前於 106 年 9 月償還墊借款，原編列之債務利息未執行，致執行數較預算數低。另本案已於 107 年度辦竣財務結算並結案。
7. 新店中央新村北側區段徵收計畫：預算數 7,020 萬 6,000 元，決算數 1 億 509 萬 1,805 元，較預算數增加 3,488 萬 5,805 元。主要係因本府文化局辦理劉氏文記堂拆遷重組工程作業及公共設施維管費等共計 7,658 萬 8,153 元配合財務結算作業帳列應付款項，致執行數較預算數高。另本案已於 107 年度辦竣財務結算並結案。
8. 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫：預算數 6 億 1,068 萬 4,000 元，決算數 228 萬 326 元，較預算數減少 6 億 840 萬 3,674 元。主要係因本案細部計畫原預計 106 年年底發布實施，實際至本年度 11 月 22 日發布實施，爰僅辦理區段徵收農林改良物查估等前置作業，補償費及工程均尚未進行，致執行未達預期。
9. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫：預算數 37 億 7,003 萬 1,000 元，決算數 426 萬 2,182 元，較預算數減少 37 億 6,576 萬 8,818 元。主要係因本案都市計畫於 102 年提報內政部審議，惟土地使用配置於本年度 12 月 6 日方經內政部都委會第 8 次專案小組定案，刻由城鄉局撰擬公益性及必要性評估報告，及配合內政部精進區段徵收審議機制填列各項檢核表作業，因所涉都市計畫尚未完成法定程序，區段徵收作業未能執行，致執行未達預期。

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國107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 | 八里區頂崙市民活動中心興建計畫 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | 承商業已依契約規定趕製竣工圖表，俟附屬設施收邊完成後申報竣工事宜。 |
| 2 | 八里盆重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程 | 132,000,000 | 37,594,313 | 28.48 | 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)現正施工中。 |
| 3 | 塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施新建工程 | 9,000,000 | 3,000,000 | 33.33 | 1. 配合「五泰輕軌捷運」修正工程配置，致無法支應約240萬元，擬改由108年撥付。 2. 俟「新、泰塭仔圳地區市地重劃」核定發布後，編列後續需求預算。 |
| 4 | 中和區灰磘地區專案通盤檢討案 | 5,500,000 | 0 | 0.00 | 本案主要計畫已於本年度10月24日報內政部審議，細部計畫續於新北市都市計畫委員會審議中，需俟審竣後，始得依決議辦理相關事項及款項撥付作業，致影響撥付期程。 |
| 5 | 變更板橋都市計畫(埔墘地區垃圾處理廠用地)專案通盤檢討案 | 1,600,000 | 0 | 0.00 | 本案刻正於內政部都市計畫委員會審議中，需俟審竣後，始得依決議辦理相關事項及款項撥付，致影響撥付期程。 |
| 6 | 林口區東勢市場2樓改造自修閱覽空間工程 | 4,000,000 | 4,000,000 | 100.00 | 已辦理完成。 |
| 7 | 新店區中央新村北側社會住宅新建工程經費 | 1,650,000,000 | 995,946,866 | 60.36 | 本案已進行至地上層屋突結構工程施工階段。 |
| 8 | 林口區公園用地取得成本分攤案 | 85,862,000 | 0 | 0.00 | 本案土地有紅火蟻問題尚待臺北市政府防治解列，因未完成撥用程序，故臺北市政府尚未向本府請款。 |
| 9 | 樹林區臺北大學區段徵收區溝蓋改善工程及三峽區臺北大學區段徵收區道路及附屬設施改善工程 | 0 | 9,763,119 | - | 已辦理完成。 |
| 10 | 新板特區橋峰大樓公益回饋空間高齡產業設計 | 0 | 2,926,190 | - | 已辦理完成。 |
| 11 | 三峽區隆恩街(大學路至隆恩街158巷)新設人行道工程計畫 | 0 | 384,453 | - | 委外設計監造標已於本年度11月決標，工程標則於12月決標，預計108年3月完工。 |
| 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 | 0 | 0.00 | 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 | 4,500,000 | 214,767 | 4.77 | 辦理本市林口區、三重區、新莊區及新店區之配餘地除草作業；另因無發生風災毀損情事，故相關經費摺節開支。 |
| 合計 | | 1,904,462,000 | 1,063,829,708 | 55.86 | |

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國107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) | 林口重劃區滯洪池公園設施改善工程 | 5,492,000 | 12,746,392 | 232.09 | 已完工，刻正辦理驗收。 |
| (2) | 林口區汙下水道系統管線修繕、改建及興建工程 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100.00 | 本年度辦理汙水管線修繕、更換及清疏工程。 |
| (3) | 文林派出所辦公廳舍興建工程費 | 12,660,000 | 12,149,977 | 95.97 | 工程已竣工，刻正辦理結算作業。 |
| (4) | 林口國民運動中心 | 399,919,000 | 198,452,003 | 49.62 | 工程進度至內部輕隔間施作、泳池槽體施作、發電機及電梯安裝等階段。 |
| (5) | 新北市林口市場新建工程(原名：林口公有零售市場大樓新建工程) | 137,157,000 | 31,849,345 | 23.22 | 工程已進行至地下樓層階段。 |
| (6) | 林口區文中三滯洪池活化工程 | 5,255,000 | 11,036,165 | 210.01 | 工程執行中，預計108年1月竣工。 |
| (7) | 林口區新林國小辦理新校舍興建工程 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | 於本年度11月動工，工程刻正執行中。 |
| (8) | 林口區公園用地取得成本分攤案 | 85,863,000 | 0 | 0.00 | 本案土地有紅火蟻問題尚待臺北市政府防治解列，因未完成撥用程序，故臺北市政府尚未向本府請款。 |
| (9) | 林口特定區機1-1行政園區新建工程 | 0 | 5,193,500 | - | 公共藝術設置硬體工程完工。惟契約公共藝術活動尚未執行完畢，預計108年度執行。 |
| | 合計 | 696,346,000 | 301,427,382 | 43.29 | |

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) | 新莊昌隆國小「多功能活動中心增建工程」 | 560,000 | 493,151 | 88.06 | 已辦理完成。 |
| (2) | 新莊昌隆國小辦理老舊圍牆及周邊改善工程 | 7,013,000 | 7,427,458 | 105.91 | 已辦理完成。 |
| (3) | 新莊分局昌平派出所辦公廳舍興建工程 | 42,775,000 | 11,426,153 | 26.71 | 本年度5月決標，6月開工，現正施作地下1樓結構體中。 |
| (4) | 臺灣電影文化園區-國家電影中心興建工程 | 197,735,000 | 151,423,804 | 76.58 | 1. 細部設計第4階段審查中。 2. 屋突結構體施工中。 |
| (5) | 新莊副都心共同管道維護管理工程 | 979,000 | 979,379 | 100.04 | 已辦理完成。 |
| | 合計 | 249,062,000 | 171,749,945 | 68.96 | |

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 | 15,000,000 | 4,839,074 | 32.26 | 本年度4月開工，抽水機、發電機組、電動迴轉式撈污機及電動閘門均已完成安裝，目前刻正辦理儀控設備進場安裝及動力幹線配線。 |
| (2) | 新莊頭前共同管道維護管理工程 | 232,000 | 231,863 | 99.94 | 已辦理完成。 |
| | 合計 | 15,232,000 | 5,070,937 | 33.29 | |

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國107年度

單位：新臺幣元

4. 八里盆市地重劃區

| 盈餘款補助計畫名稱 | | 預算數 | 決算數 | 執行率% | 辦理情形 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------|--|
| (1) | 八里盆重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程 | 30,000,000 | 29,649,783 | 98.83 | 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)刻正施工中。 |
| | 合計 | 30,000,000 | 29,649,783 | 98.83 | |

5. 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)(短期計畫) | 7,414,000 | 0 | 0.00 | 原預定本年度開闢，惟因配合「公37地下停車場暨地上活動中心工程」，避免二次施工，故延後施作。 |
| (2) | 三重區公37用地興建市民活動中心 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 因另有財源可運用，暫未支用。 |
| (3) | 三重區興毅國小辦理校舍整建工程 | 6,557,000 | 1,484,374 | 22.64 | 委託規劃設計監造部分本年度1月決標，12月完成評選，預估108年1月工程決標。 |
| (4) | 新北市棒球訓練基地工程 | 140,000,000 | 139,707,751 | 99.79 | 本年度2月開工，經第1次契約變更後，預估108年2月竣工。 |
| (5) | 三重區公46公園興闢公用廁所工程 | 0 | 6,170,000 | - | 已辦理完成。 |
| (6) | 三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區撤銷徵收參與市地重劃申請放棄土地改領現金補償案 | 0 | 21,508,630 | - | 經市地重劃委員會審議通過，已撥付予申請人。 |
| | 合計 | 154,971,000 | 168,870,755 | 108.97 | |

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 | 33,000,000 | 1,114,593 | 3.38 | 本案用地辦理多目標使用方案審查，於本年度6月核定，9月工程決標，10月開工，12月完成整地，目前工程履約中，預計於108年8月竣工。 |
| | 合計 | 33,000,000 | 1,114,593 | 3.38 | |

7. 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) | 土城區大安圳溝渠護岸整建工程 | 10,000,000 | 5,989,988 | 59.90 | 已辦理完成。 |
| (2) | 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 | 2,040,000 | 13,009,758 | 637.73 | 本年度5月工程決標，6月開工，刻正施作人文廣場棚架及廁所，第二次變更設計已核定。 |
| (3) | 土城區明德市民活動中心興建計畫 | 9,000,000 | 747,228 | 8.30 | 本年度流標2次，已請建築師檢討編列預算結構後，重新提送並接續辦理發包相關事宜。 |

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國107年度

單位：新臺幣元

7. 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 |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------|----------|--|
| (4) | 土城區樂利國小增設無障礙電梯工程 | 5,196,000 | 1,149,796 | 22.13 | 已完成發包，空污申請、鑑界申請及書圖審查，刻正施作二樓層部分。 |
| (5) | 土城區清水市民活動中心興建計畫 | 0 | 900,152 | - | 本年度流標2次，已請建築師檢討編列預算，重新提送並接續辦理發包相關事宜。 |
| (6) | 土城區中正國中教學環更新改善工程 | 0 | 5,945,859 | - | 行政大樓圖書館牆面防水改善工程、力行樓東西側及行政大樓左右兩側廁所整修工程，以上均已完工。 |
| (7) | 土城國民中學校園運動空間改善工程 | 0 | 6,089,016 | - | 已辦理完成。 |
| (8) | 土城區土城國民小學教學環境更新改善工程 | 0 | 5,180,703 | - | 1. 群英樓屋頂防水隔熱工程已完成。 2. 群英樓增設無障礙電梯工程及開放式樓梯外牆整修工程，預算書圖已審查完成，本年度12月底上網招標流標，發包中。 |
| (9) | 安和國小老舊校舍及教學設備汰換工程 | 0 | 13,594,080 | - | 更新老舊藍天及白雲樓電梯、更新各班教室老舊櫥櫃、更新教室老舊燈具，均已辦理完成。 |
| (10) | 土城暫緩發展區市地重劃周邊道路及相關設施改善工程 | 0 | 7,170,205 | - | 工程施工中。 |
| (11) | 土城區公館溝排水改善工程 | 0 | 7,209,904 | - | 本年底竣工驗收，預計108年撥付尾款。 |
| (12) | 土城區廣福國民小學學校環境改善工程 | 0 | 5,204,141 | - | 校園透水鋪面及川堂願景牆整修工程，已辦理完成。 |
| (13) | 土城暫緩發展區及附近地區市地重劃區周邊聯通捷運交通設施改善工程 | 0 | 973,167,570 | - | 已撥入新北市軌道建設發展基金。 |
| 合計 | | 26,236,000 | 1,045,358,400 | 3,984.44 | |

8. 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 | 7,121,000 | - | 1. 電扶梯修繕工程及街舞專區改裝工程已完工。 2. 地下道出口雨遮增設工程：因與新北歡樂耶誕城衝突，停工。108年再行施做。 |
| 合計 | | 0 | 7,121,000 | - | |

9. 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) | 0 | 1,500,000 | - | 本年度8月決標，同月開工，截至12月底持續施工中。 |
| 合計 | | 0 | 1,500,000 | - | |

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

二、收支餘絀情形

- (一)本年度決算業務收入 257 億 3,472 萬 7,260 元，較預算數 314 億 5,270 萬 1,000 元減少 57 億 1,797 萬 3,740 元，約 18.18%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫因尚有未出售土地所致。
- (二)本年度決算業務成本與費用 84 億 2,337 萬 423 元，較預算數 151 億 1,586 萬 8,000 元減少 66 億 9,249 萬 7,577 元，約 44.27%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫因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 173 億 1,135 億 6,837 元，較預算數 163 億 3,683 萬 3,000 元增加 9 億 7,452 萬 3,837 元，約 5.97%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫因尚有未出售土地及受補助機關執行未如預期所致。
- (四)本年度決算業務外收入 1 億 9,683 萬 6,327 元，較預算數 4,948 萬 2,000 元增加 1 億 4,735 萬 4,327 元，約 297.79%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫、新店中央新村北側區段徵收計畫及臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫違約罰款等轉列收入所致。
- (五)本年度決算業務外賸餘 1 億 9,683 萬 6,327 元，較預算數 4,948 萬 2,000 元增加 1 億 4,735 萬 4,327 元，約 297.79%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫、新店中央新村北側區段徵收計畫及臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫違約罰款等轉列收入所致。
- (六)本年度決算本期賸餘 175 億 819 萬 3,164 元，較預算數 163 億 8,631 萬 5,000 元增加 11 億 2,187 萬 8,164 元，約 6.85%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫因尚有未出售土地及受補助機關執行未如預期所致。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 175 億 819 萬 3,164 元，連同前期未分配賸餘 81 億 4,179 萬 870 元，合計賸餘 256 億 4,998 萬 4,034 元，分配如下：解繳公庫淨額 79 億 5,562 萬 8,000 元，未分配賸餘 176 億 9,435 萬 6,034 元。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 68 億 5,462 萬 4,672 元，主要係本期賸餘及減少流動負債。
- (二)投資活動之淨現金流入 84 億 2,180 萬 996 元，主要係減少長期投資及減少準備金。
- (三)融資活動之淨現金流出 93 億 671 萬 2,474 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增加 59 億 6,971 萬 3,194 元。期末現金及約當現金 125 億 7,871 萬 140 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 293 億 820 萬 5,320 元，其中流動資產 140 億 5,427 萬 935 元，約占資產總額 47.95%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 152 億 3,989 萬 8,653 元，約占資產總額 52.00%；固定資產 373 萬 411 元，約占資產總額 0.01%；無形資產 460 萬 8,757 元，約占資產總額 0.02%；其他資產 569 萬 6,564 元，約占資產總額 0.02%。
- (二)負債總額 95 億 1,362 萬 4,726 元，約占負債及淨值總額 32.46%，其中流動負債 8 億 72 萬 2,535 元，約占負債及淨值總額 2.73%；長期負債 3 億 6,392 萬 7,525 元，約占負債及淨值總額 1.24%；其他負債 83 億 4,897 萬 4,666 元，約占負債及淨值總額 28.49%。
- (三)淨值總額 197 億 9,458 萬 594 元，約占負債及淨值總額 67.54%，其中基金 21 億 20 萬 7,318 元，約占負債及淨值總額 7.17%；公積 1 萬 7,242 元，約占負債及淨值總額 0.00%；累積賸餘 176 億 9,435 萬 6,034 元，約占負債及淨值總額 60.37%。

新北市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國 107 年度

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」經新北府地劃字第 1071875167 號函同意依「附屬單位執行要點」辦理金山地區市地重劃計畫(1 億 2,873 萬 5,300 元)超支併入決算。
2. 「長期投資」經新北府地區字第 1080323922 號函同意依「附屬單位執行要點」辦理新店中央新村北側區段徵收計畫(3,488 萬 5,805 元)超支併入決算。
3. 「應付保管款」經新北府地劃字第 1071132374 號函同意依「附屬單位執行要點」辦理二重疏洪道兩側附近地區市地重劃計畫及新板橋車站特定專用區第二期市地重劃計畫(2,150 萬 8,630 元及 1,621 萬元)超支併入決算。
4. 「應付保管款」經新北府地劃字第 1071313118 號函同意依「附屬單位執行要點」辦理土城暫緩發展區及附近地區市地重劃計畫(8,311 萬 349 元)超支併入決算。
5. 「應付保管款」經新北府地劃字第 1070136056 號函同意依「附屬單位執行要點」辦理泰山東側市地重劃計畫(1,300 萬元)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 107 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 107 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 6,392 萬 7,525 元，年度終了借款餘額 6,392 萬 7,525 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 8 億元、自有財源 47 億 7,303 萬 7,000 元，本年度借款 3 億元，年度終了借款餘額 3 億元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
5. 新店中央新村北側區段徵收計畫：本開發區業已辦竣，年度終了借款餘額 0 元。
6. 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。
7. 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 107 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。

主 要 表

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國107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 | 31,452,701,000 | 100.00 | 25,734,727,260 | 100.00 | -5,717,973,740 | -18.18 | 12,491,179,966 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 3,786,143,000 | 12.04 | 0 | 0.00 | -3,786,143,000 | -100.00 | 5,338,162 | 0.04 |
| 土地租金收入 | 101,247,000 | 0.32 | 0 | 0.00 | -101,247,000 | -100.00 | 5,338,162 | 0.04 |
| 權利金收入 | 3,684,896,000 | 11.72 | 0 | 0.00 | -3,684,896,000 | -100.00 | 0 | 0.00 |
| 投融資業務收入 | 27,666,558,000 | 87.96 | 25,734,727,260 | 100.00 | -1,931,830,740 | -6.98 | 12,485,841,804 | 99.96 |
| 不動產投資收入 | 27,666,558,000 | 87.96 | 25,734,727,260 | 100.00 | -1,931,830,740 | -6.98 | 12,485,841,804 | 99.96 |
| 業務成本與費用 | 15,115,868,000 | 48.06 | 8,423,370,423 | 32.73 | -6,692,497,577 | -44.27 | 3,531,145,686 | 28.27 |
| 投融資業務成本 | 13,208,870,000 | 42.00 | 7,333,003,205 | 28.49 | -5,875,866,795 | -44.48 | 2,973,490,424 | 23.80 |
| 不動產投資成本 | 13,208,870,000 | 42.00 | 7,333,003,205 | 28.49 | -5,875,866,795 | -44.48 | 2,973,490,424 | 23.80 |
| 行銷及業務費用 | 1,906,998,000 | 6.06 | 1,090,367,218 | 4.24 | -816,630,782 | -42.82 | 557,655,262 | 4.46 |
| 業務費用 | 1,906,998,000 | 6.06 | 1,090,367,218 | 4.24 | -816,630,782 | -42.82 | 557,655,262 | 4.46 |
| 業務賸餘(短絀-) | 16,336,833,000 | 51.94 | 17,311,356,837 | 67.27 | 974,523,837 | 5.97 | 8,960,034,280 | 71.73 |
| 業務外收入 | 49,482,000 | 0.16 | 196,836,327 | 0.76 | 147,354,327 | 297.79 | 156,304,709 | 1.25 |
| 財務收入 | 2,598,000 | 0.01 | 18,415,242 | 0.07 | 15,817,242 | 608.82 | 23,245,828 | 0.19 |
| 利息收入 | 2,598,000 | 0.01 | 18,415,242 | 0.07 | 15,817,242 | 608.82 | 23,245,828 | 0.19 |
| 其他業務外收入 | 46,884,000 | 0.15 | 178,421,085 | 0.69 | 131,537,085 | 280.56 | 133,058,881 | 1.07 |
| 違規罰款收入 | 25,022,000 | 0.08 | 89,423,975 | 0.35 | 64,401,975 | 257.38 | 56,807,660 | 0.45 |
| 雜項收入 | 21,862,000 | 0.07 | 88,997,110 | 0.35 | 67,135,110 | 307.09 | 76,251,221 | 0.61 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 49,482,000 | 0.16 | 196,836,327 | 0.76 | 147,354,327 | 297.79 | 156,304,709 | 1.25 |
| 本期賸餘(短絀-) | 16,386,315,000 | 52.10 | 17,508,193,164 | 68.03 | 1,121,878,164 | 6.85 | 9,116,338,989 | 72.98 |

新北市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國107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 | 19,506,811,000 | 100.00 | 25,649,984,034 | 100.00 | 6,143,173,034 | 31.49 | 17,862,769,464 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 16,386,315,000 | 84.00 | 17,508,193,164 | 68.26 | 1,121,878,164 | 6.85 | 9,116,338,989 | 51.04 |
| 前期未分配賸餘 | 3,120,496,000 | 16.00 | 8,141,790,870 | 31.74 | 5,021,294,870 | 160.91 | 8,746,430,475 | 48.96 |
| 分配之部 | 7,955,628,000 | 40.78 | 7,955,628,000 | 31.02 | 0 | 0.00 | 9,720,978,594 | 54.42 |
| 解繳公庫淨額 | 7,955,628,000 | 40.78 | 7,955,628,000 | 31.02 | 0 | 0.00 | 6,960,000,000 | 38.96 |
| 其他依法分配數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,760,978,594 | 15.46 |
| 未分配賸餘 | 11,551,183,000 | 59.22 | 17,694,356,034 | 68.98 | 6,143,173,034 | 53.18 | 8,141,790,870 | 45.58 |

新北市實施平均地權基金
現金流量表
中華民國107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-) | 16,386,315,000 | 17,508,193,164 | 1,121,878,164 | 6.85 |
| 調整非現金項目 | -3,339,829,000 | -10,653,568,492 | -7,313,739,492 | 218.99 |
| 折舊及折耗 | 296,000 | 32,620 | -263,380 | -88.98 |
| 攤銷 | 0 | 52,556 | 52,556 | 0.00 |
| 流動資產淨減(淨增-) | 0 | 697,764,503 | 697,764,503 | 0.00 |
| 流動負債淨增(淨減-) | -3,340,125,000 | -11,351,418,171 | -8,011,293,171 | 239.85 |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 13,046,486,000 | 6,854,624,672 | -6,191,861,328 | -47.46 |
| 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 | 14,413,717,000 | 8,423,948,766 | -5,989,768,234 | -41.56 |
| 減少長期投資 | 13,208,870,000 | 6,741,348,815 | -6,467,521,185 | -48.96 |
| 減少準備金 | 1,204,847,000 | 1,682,599,951 | 477,752,951 | 39.65 |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 0 | 6,332,743 | 6,332,743 | 0.00 |
| 減少其他資產 | 0 | 6,332,743 | 6,332,743 | 0.00 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -9,897,499,000 | 0 | 9,897,499,000 | -100.00 |
| 增加長期投資 | -9,837,060,000 | 0 | 9,837,060,000 | -100.00 |
| 增加準備金 | -60,439,000 | 0 | 60,439,000 | -100.00 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -3,981,000 | -3,819,200 | 161,800 | -4.06 |
| 增加固定資產 | -3,981,000 | -3,819,200 | 161,800 | -4.06 |
| 增加無形資產，遞延借項及其他資產 | -8,619,000 | -4,661,313 | 3,957,687 | -45.92 |
| 增加無形資產 | -8,619,000 | -4,661,313 | 3,957,687 | -45.92 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 4,503,618,000 | 8,421,800,996 | 3,918,182,996 | 87.00 |

新北市實施平均地權基金
現金流量表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 (+) 減 (-) | |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | 金 額 | % |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加長期負債 | 8,808,951,000 | 363,927,525 | -8,445,023,475 | -95.87 |
| 增加長期債務 | 8,808,951,000 | 363,927,525 | -8,445,023,475 | -95.87 |
| 減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項 | -1,144,408,000 | -1,715,011,999 | -570,603,999 | 49.86 |
| 減少其他負債 | -1,144,408,000 | -1,715,011,999 | -570,603,999 | 49.86 |
| 減少長期負債 | -4,710,692,000 | 0 | 4,710,692,000 | -100.00 |
| 減少長期債務 | -4,710,692,000 | 0 | 4,710,692,000 | -100.00 |
| 賸餘分配款 | -7,955,628,000 | -7,955,628,000 | 0 | 0.00 |
| 解繳公庫淨額 | -7,955,628,000 | -7,955,628,000 | 0 | 0.00 |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | -5,001,777,000 | -9,306,712,474 | -4,304,935,474 | 86.07 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 12,548,327,000 | 5,969,713,194 | -6,578,613,806 | -52.43 |
| 期初現金及約當現金 | 9,087,201,000 | 6,608,996,946 | -2,478,204,054 | -27.27 |
| 期末現金及約當現金 | 21,635,528,000 | 12,578,710,140 | -9,056,817,860 | -41.86 |

本 頁 空 白

新北市實施
平
中華民國107

| 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 | 29,308,205,320 | 100.00 | 32,458,142,801 | 100.00 | -3,149,937,481 | -9.70 |
| 流動資產 | 14,054,270,935 | 47.95 | 8,782,322,244 | 27.06 | 5,271,948,691 | 60.03 |
| 現金 | 12,578,710,140 | 42.92 | 6,608,996,946 | 20.36 | 5,969,713,194 | 90.33 |
| 銀行存款 | 12,578,710,140 | 42.92 | 6,608,996,946 | 20.36 | 5,969,713,194 | 90.33 |
| 應收款項 | 596,250,270 | 2.03 | 1,001,778,155 | 3.09 | -405,527,885 | -40.48 |
| 應收帳款 | 151,700,959 | 0.52 | 422,311,220 | 1.30 | -270,610,261 | -64.08 |
| 應收利息 | 2,752,632 | 0.01 | 19,004,649 | 0.06 | -16,252,017 | -85.52 |
| 其他應收款 | 441,796,679 | 1.51 | 560,462,286 | 1.73 | -118,665,607 | -21.17 |
| 預付款項 | 879,310,525 | 3.00 | 1,171,547,143 | 3.61 | -292,236,618 | -24.94 |
| 預付費用 | 689,567,042 | 2.35 | 164,493,238 | 0.51 | 525,073,804 | 319.21 |
| 其他預付款 | 189,743,483 | 0.65 | 1,007,053,905 | 3.10 | -817,310,422 | -81.16 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 15,239,898,653 | 52.00 | 23,663,728,085 | 72.91 | -8,423,829,432 | -35.60 |
| 長期投資 | 7,983,888,732 | 27.24 | 14,725,118,213 | 45.37 | -6,741,229,481 | -45.78 |
| 不動產投資 | 7,983,888,732 | 27.24 | 14,725,118,213 | 45.37 | -6,741,229,481 | -45.78 |
| 準備金 | 7,256,009,921 | 24.76 | 8,938,609,872 | 27.54 | -1,682,599,951 | -18.82 |
| 改良及擴充準備金 | 7,256,009,921 | 24.76 | 8,938,609,872 | 27.54 | -1,682,599,951 | -18.82 |
| 固定資產 | 3,730,411 | 0.01 | 63,165 | 0.00 | 3,667,246 | 5,805.82 |
| 機械及設備 | 3,667,246 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3,667,246 | 0.00 |
| 機械及設備 | 3,991,600 | 0.01 | 172,400 | 0.00 | 3,819,200 | 2,215.31 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | 324,354 | 0.00 | 172,400 | 0.00 | 151,954 | 88.14 |
| 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 | 4,608,757 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4,608,757 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,608,757 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4,608,757 | 0.00 |
| 電腦軟體 | 4,608,757 | 0.02 | 0 | 0.00 | 4,608,757 | 0.00 |
| 其他資產 | 5,696,564 | 0.02 | 12,029,307 | 0.04 | -6,332,743 | -52.64 |
| 什項資產 | 5,696,564 | 0.02 | 12,029,307 | 0.04 | -6,332,743 | -52.64 |
| 催收款項 | 38,285 | 0.00 | 38,691 | 0.00 | -406 | -1.05 |
| 暫付及待結轉帳項 | 5,658,279 | 0.02 | 11,990,616 | 0.04 | -6,332,337 | -52.81 |
| 合計 | 29,308,205,320 | 100.00 | 32,458,142,801 | 100.00 | -3,149,937,481 | -9.70 |

附註:信託代理與保證資產(負債),本年度及上年度分別為1億1,932萬6,871元及1億4,000萬8,550元,係開發工程之保固金。

平均地權基金
 衡 表
 年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 9,513,624,726 | 32.46 | 22,216,127,371 | 68.45 | -12,702,502,645 | -57.18 |
| 流動負債 | 800,722,535 | 2.73 | 12,152,140,706 | 37.44 | -11,351,418,171 | -93.41 |
| 應付款項 | 793,377,440 | 2.71 | 269,769,831 | 0.83 | 523,607,609 | 194.09 |
| 應付費用 | 456,968,124 | 1.56 | 177,502,883 | 0.55 | 279,465,241 | 157.44 |
| 應付利息 | 3,007,899 | 0.01 | 18,776,875 | 0.06 | -15,768,976 | -83.98 |
| 應付工程款 | 182,510,291 | 0.62 | 47,556,127 | 0.15 | 134,954,164 | 283.78 |
| 其他應付款 | 150,891,126 | 0.51 | 25,933,946 | 0.08 | 124,957,180 | 481.83 |
| 預收款項 | 7,345,095 | 0.03 | 11,882,370,875 | 36.61 | -11,875,025,780 | -99.94 |
| 預收收入 | 7,345,095 | 0.03 | 11,882,370,875 | 36.61 | -11,875,025,780 | -99.94 |
| 長期負債 | 363,927,525 | 1.24 | 0 | 0.00 | 363,927,525 | 0.00 |
| 長期債務 | 363,927,525 | 1.24 | 0 | 0.00 | 363,927,525 | 0.00 |
| 長期借款 | 363,927,525 | 1.24 | 0 | 0.00 | 363,927,525 | 0.00 |
| 其他負債 | 8,348,974,666 | 28.49 | 10,063,986,665 | 31.01 | -1,715,011,999 | -17.04 |
| 什項負債 | 8,348,974,666 | 28.49 | 10,063,986,665 | 31.01 | -1,715,011,999 | -17.04 |
| 存入保證金 | 28,793,536 | 0.10 | 32,995,942 | 0.10 | -4,202,406 | -12.74 |
| 應付保管款 | 8,009,156,662 | 27.33 | 9,752,718,564 | 30.05 | -1,743,561,902 | -17.88 |
| 暫收及待結轉帳項 | 311,024,468 | 1.06 | 278,272,159 | 0.86 | 32,752,309 | 11.77 |
| 淨 值 | 19,794,580,594 | 67.54 | 10,242,015,430 | 31.55 | 9,552,565,164 | 93.27 |
| 基 金 | 2,100,207,318 | 7.17 | 2,100,207,318 | 6.47 | 0 | 0.00 |
| 基 金 | 2,100,207,318 | 7.17 | 2,100,207,318 | 6.47 | 0 | 0.00 |
| 基 金 | 2,100,207,318 | 7.17 | 2,100,207,318 | 6.47 | 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(-) | 17,694,356,034 | 60.37 | 8,141,790,870 | 25.08 | 9,552,565,164 | 117.33 |
| 累積賸餘 | 17,694,356,034 | 60.37 | 8,141,790,870 | 25.08 | 9,552,565,164 | 117.33 |
| 累積賸餘 | 17,694,356,034 | 60.37 | 8,141,790,870 | 25.08 | 9,552,565,164 | 117.33 |
| 合 計 | 29,308,205,320 | 100.00 | 32,458,142,801 | 100.00 | -3,149,937,481 | -9.70 |

本 頁 空 白

附 屬 表

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 107 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------|---------------|-------|----------------|---------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | 3,786,143,000 | 0 | -3,786,143,000 | -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及權利金收入，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 | 101,247,000 | 0 | -101,247,000 | -100.00 | |
| 權利金收入 | 3,684,896,000 | 0 | -3,684,896,000 | -100.00 | |

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107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 | 27,666,558,000 | 25,734,727,260 | -1,931,830,740 | -6.98 | |
| 不動產投資收入 | 27,666,558,000 | 25,734,727,260 | -1,931,830,740 | -6.98 | |

新北市實施平均地權基金
財務收入明細表
中華民國107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 | 2,598,000 | 18,415,242 | 15,817,242 | 608.82 | 主要係墊借各開發區之利息收入、臺北港特定區區段徵收計畫、新店中央新村北側區段徵收計畫及臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫之利息收入較預期增加。 |
| 利息收入 | 2,598,000 | 18,415,242 | 15,817,242 | 608.82 | |

新北市實施平均地權基金
其他業務外收入明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|------------|-------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外收入 | 46,884,000 | 178,421,085 | 131,537,085 | 280.56 | 主要係臺北港特定區區段徵收計畫、新店中央新村北側區段徵收計畫及臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫施工承包廠商之違規罰款收入。 |
| 違規罰款收入 | 25,022,000 | 89,423,975 | 64,401,975 | 257.38 | |
| 雜項收入 | 21,862,000 | 88,997,110 | 67,135,110 | 307.09 | 主要係臺北港特定區區段徵收計畫、新店中央新村北側區段徵收計畫及臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫扣抵有價料回收販售及沒收違約金等轉列收入。 |

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107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 | 13,208,870,000 | 7,333,003,205 | -5,875,866,795 | -44.48 | 主要係臺北港特定區區段徵收計畫及新店中央新村北側區段徵收計畫，因尚有土地未售出，爰未轉列投融資成本。 |
| 不動產投資成本 | 13,208,870,000 | 7,333,003,205 | -5,875,866,795 | -44.48 | |
| 其他 | 13,208,870,000 | 7,333,003,205 | -5,875,866,795 | -44.48 | |
| 其他費用 | 13,208,870,000 | 7,333,003,205 | -5,875,866,795 | -44.48 | |
| 其他 | 13,208,870,000 | 7,333,003,205 | -5,875,866,795 | -44.48 | |

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107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 | 1,906,998,000 | 1,090,367,218 | -816,630,782 | -42.82 | 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. 其他費用因二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區之現金補償，故執行超過預算。 |
| 業務費用 | 1,906,998,000 | 1,090,367,218 | -816,630,782 | -42.82 | |
| 用人費用 | 363,000 | 362,324 | -676 | -0.19 | |
| 超時工作報酬 | 363,000 | 362,324 | -676 | -0.19 | |
| 加班費 | 363,000 | 362,324 | -676 | -0.19 | |
| 服務費用 | 1,538,000 | 608,146 | -929,854 | -60.46 | |
| 郵電費 | 48,000 | 0 | -48,000 | -100.00 | |
| 郵費 | 48,000 | 0 | -48,000 | -100.00 | |
| 旅運費 | 240,000 | 58,404 | -181,596 | -75.67 | |
| 國內旅費 | 240,000 | 58,404 | -181,596 | -75.67 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 570,000 | 103,797 | -466,203 | -81.79 | |
| 印刷及裝訂費 | 300,000 | 103,797 | -196,203 | -65.40 | |
| 廣(公)告費 | 80,000 | 0 | -80,000 | -100.00 | |
| 業務宣導費 | 190,000 | 0 | -190,000 | -100.00 | |
| 修理保養及保固費 | 102,000 | 54,921 | -47,079 | -46.16 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000 | 54,921 | -47,079 | -46.16 | |
| 保險費 | 6,000 | 6,024 | 24 | 0.40 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000 | 6,024 | 24 | 0.40 | |
| 專業服務費 | 572,000 | 385,000 | -187,000 | -32.69 | |
| 法律事務費 | 500,000 | 321,000 | -179,000 | -35.80 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 72,000 | 64,000 | -8,000 | -11.11 | |
| 材料及用品費 | 210,000 | 225,267 | 15,267 | 7.27 | |
| 使用材料費 | 90,000 | 112,456 | 22,456 | 24.95 | |
| 燃料 | 90,000 | 112,456 | 22,456 | 24.95 | |
| 用品消耗 | 120,000 | 112,811 | -7,189 | -5.99 | |
| 辦公(事務)用品 | 120,000 | 112,811 | -7,189 | -5.99 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 63,000 | 85,176 | 22,176 | 35.20 | |

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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 機械及設備折舊 | 0 | 32,620 | 32,620 | 0.00 | |
| 機械及設備折舊 | 0 | 32,620 | 32,620 | 0.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 7,000 | 0 | -7,000 | -100.00 | |
| 交通及運輸設備折舊 | 7,000 | 0 | -7,000 | -100.00 | |
| 什項設備折舊 | 56,000 | 0 | -56,000 | -100.00 | |
| 什項設備折舊 | 56,000 | 0 | -56,000 | -100.00 | |
| 攤銷 | 0 | 52,556 | 52,556 | 0.00 | |
| 攤銷電腦軟體費 | 0 | 52,556 | 52,556 | 0.00 | |
| 稅捐與規費(強制費) | 37,000 | 99,651 | 62,651 | 169.33 | |
| 土地稅 | 0 | 63,331 | 63,331 | 0.00 | |
| 一般土地地價稅 | 0 | 63,331 | 63,331 | 0.00 | |
| 消費與行為稅 | 22,000 | 22,460 | 460 | 2.09 | |
| 使用牌照稅 | 22,000 | 22,460 | 460 | 2.09 | |
| 規 費 | 15,000 | 13,860 | -1,140 | -7.60 | |
| 行政規費與強制費 | 2,000 | 1,500 | -500 | -25.00 | |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | 12,360 | -640 | -4.92 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 | |
| 捐助、補助與獎助 | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 | |
| 其他 | 6,825,000 | 25,371,713 | 18,546,713 | 271.75 | |
| 其他費用 | 6,825,000 | 25,371,713 | 18,546,713 | 271.75 | |
| 其他 | 6,825,000 | 25,371,713 | 18,546,713 | 271.75 | |

新北市實施平
資產折舊
中華民國

| 項目 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
|--------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 原值 | 0 | 0 | 172,400 | 1,076,487 |
| 減:以前年度已提列折舊數 | 0 | 0 | 172,400 | 1,069,155 |
| 上年度期末帳面價值 | 0 | 0 | 0 | 7,332 |
| 加:本年度新增資產價值 | 0 | 0 | 3,819,200 | 0 |
| 減:本年度減少資產價值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加減:調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減:本年度提列折舊數 | 0 | 0 | 151,954 | 0 |
| 本年度期末帳面價值 | 0 | 0 | 3,667,246 | 7,332 |
| 本年度提折舊數 | 0 | 0 | 151,954 | 0 |
| 行銷及業務費用 | 0 | 0 | 32,620 | 0 |
| 長期投資 | 0 | 0 | 119,334 | 0 |

附註：長期投資本年度提列折舊數，係「林口工一市地重劃計畫」機械及設備折舊。

均地權基金
明細表
107年度

單位：新臺幣元

| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 非業務資產 | 什項資產 | 合計 |
|---------|------|--------|-------|------|-----------|
| 485,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,734,016 |
| 429,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,851 |
| 55,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,819,200 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,954 |
| 55,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,730,411 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,954 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,620 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 |

新北市實施平均地權基金
 固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 可用預算數 | | | | | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|-------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | | | |
| 固定資產 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 3,981,000 | 3,981,000 | 3,819,200 | -161,800 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 3,981,000 | 3,981,000 | 3,819,200 | -161,800 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 3,981,000 | 0 | -3,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 3,981,000 | 0 | -3,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 3,981,000 | 0 | 0 | 3,981,000 | 3,819,200 | -161,800 | 0 |

本 頁 空 白

新北市實施平
固定資產建設改良擴充計
中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預 算 數 | | | | |
|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|
| | 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 本年度預 算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 |
| 一般建築及設備計畫 | 3,981,000 | 100 | | 0 | 3,981,000 | 0 | 0 | 3,981,000 |
| 一次性項目 | 3,981,000 | 100 | | 0 | 3,981,000 | 0 | 0 | 3,981,000 |
| 機械及設備 | 3,981,000 | 100 | 10701-10712 | 0 | 0 | | 3,981,000 | 3,981,000 |
| 什項設備 | 0 | 0 | | 0 | 3,981,000 | 0 | -3,981,000 | 0 |
| 合 計 | 3,981,000 | | | 0 | 3,981,000 | 0 | 0 | 3,981,000 |

均地權基金
 畫預算與實際進度比較表
 107年度

單位：新臺幣元

| 預 算 數 | | | 決 算 數 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 截至本年度累計數 | | | 本年度金額 | 本年度金額 占可用 預算數(%) | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%) | |
| 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% | | | | | |
| 100.00 | 3,981,000 | 100.00 | 3,819,200 | 95.94 | 3,819,200 | 95.94 | |
| 100.00 | 3,981,000 | 100.00 | 3,819,200 | 95.94 | 3,819,200 | 95.94 | |
| 100.00 | 3,981,000 | 100.00 | 3,819,200 | 95.94 | 3,819,200 | 95.94 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100.00 | 3,981,000 | 100.00 | 3,819,200 | 95.94 | 3,819,200 | 95.94 | |

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 | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |
| 新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫 | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |
| 金山地區市地重劃計畫 | 中國信託商業銀行股份有限公司營業部 | 107 | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |
| 林口工一市地重劃計畫 | 中國信託商業銀行股份有限公司營業部 | 107 | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |
| 新店中央新村北側區段徵收計畫 | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |
| 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫 | | | | | 0 |
| 小計 | | | | | 0 |

平均地權基金
增減明細表
107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 | | |
| 2,914,334,000 | 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。 |
| 2,914,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38,484,000 | 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。 |
| 38,484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151,755,000 | 63,927,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,927,525 | 1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 |
| 151,755,000 | 63,927,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,927,525 | |
| 1,352,893,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 1. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為出售抵費地。 |
| 1,352,893,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | |
| 35,840,000 | 0 | 4,710,692,000 | 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。 |
| 35,840,000 | 0 | 4,710,692,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 601,594,000 | 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. 本開發區細部計畫已於本年度11月22日發布實施，俟抵價地比例報核等區段徵收前置作業完成後，將接續辦理甄選銀行作業，以支應區段徵收開發所需費用。 |
| 601,594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| 合 計 | | | | | 0 |

平均地權基金
增減明細表
107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 | | |
| 3,714,051,000 | 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。 |
| 3,714,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8,808,951,000 | 363,927,525 | 4,710,692,000 | 0 | 0 | 0 | 363,927,525 | |

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107年度

貨幣單位：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 | 2,945,983,000 | 0 | 3,423,153 | 0 | 0.00 | -2,942,559,847 | -99.88 | 本案前於104年11月9日將市地重劃計畫書(草案)報請內政部辦理預先審核，惟地方民眾仍多有陳情及反對聲浪，內政部表示為兼顧本區整體開發之必要性及顧及民眾權益，爰於105年3月17日、4月14日預審會議決議退請本府就都市計畫內容、期程及拆遷工廠之配套措施再行妥善研議，本府爰於105年8月18日簽奉核准採分期分區方式辦理，106年7月4日提送修正後第一階段都市計畫書圖並提送內政部預審，後經內政部於本(107)年度10月16日退請本府於都市計畫變更內容經各級都市計畫委員會審定後，再據以擬定重劃計畫書(草案)報部審議。塭仔圳(第一區)主要計畫本年度11月28日經本市都委會第93次會議審議通過後，城鄉局續於12月27日提報內政部都委會審議；細部計畫則將續由本市都委會專案小組審議。全案後續將於都市計畫完成法定程序並發布實施後，依都市計畫規劃內容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 | 39,264,000 | 0 | 4,792,776 | 0 | 0.00 | -34,471,224 | -87.79 | 本年度已先行辦理重劃區內地上物查估作業及工程基本設計，前於104年11月9日將市地重劃計畫書(草案)報請內政部辦理預先審核，惟地方民眾仍多有陳情及反對聲浪，內政部表示為兼顧本區整體開發之必要性及民眾權益，爰於105年3月17日、4月14日預審會議決議退請本府就都市計畫內容、期程及拆遷工廠之配套措施再行妥善研議。塭仔圳(第二區)主要計畫本年度11月28日經本市都委會第93次會議審議通過後，城鄉局續於12月27日提報內政部都委會審議；細部計畫則將續由本市都委會專案小組審議。全案後續將於都市計畫完成法定程序並發布實施後，依都市計畫規劃內容辦理市地重劃相關作業。 |
| 03. 金山地區市地重劃計畫 | | 0 | 152,473,000 | 0 | 263,619,075 | 0 | 0.00 | 111,146,075 | 72.90 | 本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於本年度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107年度

貨幣單位：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 | 1,360,528,000 | 0 | 102,822,582 | 0 | | -1,257,705,418 | -92.44 | 本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於本年度9月30日及10月1日發布實施後，重劃計畫書及地上物拆遷補償清冊依序公告30日，12月21日及12月22日辦理第一次地上物拆遷補償費、救濟金，惟因搬遷期限尚未屆滿，民眾又提出展延搬遷需求，故補償費、救濟金未完成全數發放及工程尚未進場施作，致執行未達預期。 |
| 05. 臺北港特定區區段徵收計畫 | | 0 | 128,177,000 | 0 | 92,256,607 | 0 | 0.00 | -35,920,393 | -28.02 | 本案配合經發局原預計本年度辦竣產專區及娛樂區招商，預先編列地價稅，惟因招商期程延後，土地維持公共使用，致原編列地價稅未執行，以及設計監造、工程尾款等，因涉及無主墳起掘司法案件，需俟司法機關判決確定並釐清相關責任後，始得辦理驗收及款項撥付，另全聯有線公司繳回共同管道分攤經費及民眾陸續繳回代為清運土地廢棄物費用列為工程費減項，導致長期投資費用減少，故執行數較預算案數低。 |
| 06. 臺北大學特定區區段徵收安置住宅配售作業計畫 | | 0 | 759,714,000 | 0 | 754,504,953 | 0 | 0.00 | -5,209,047 | -0.69 | |
| 07. 新店中央新村北側區段徵收計畫 | | 0 | 70,206,000 | 0 | 105,091,805 | 0 | 0.00 | 34,885,805 | 49.69 | 本案因本府文化局辦理劉氏文記堂拆遷重組工程作業及公共設施維管費等共計7,658萬8,153元配合財務結算作業帳列應付款項，致實際數較法定預算數高。另本案已於本年度辦竣財務結算並結案。 |
| 08. 板橋埔墘4-7區區段徵收計畫 | | 0 | 610,684,000 | 0 | 2,280,326 | 0 | 0.00 | -608,403,674 | -99.63 | 本案細部計畫原預計106年年底發布實施，實際至本年度11月22日發布實施，爰僅辦理區段徵收農林改良物查估等前置作業，補償費及工程均尚未進行，致執行未達預期。 |
| 09. 新店十四張(B單元)區段徵收計畫 | | 0 | 3,770,031,000 | 0 | 4,262,182 | 0 | 0.00 | -3,765,768,818 | -99.89 | 本案都市計畫於102年提報內政部審議，惟土地使用配置於本年度12月6日方經內政部都委會第8次專案小組定案，刻由城鄉局撰擬公必性報告，及配合內政部精進區段徵收審議機制填列各項檢覈表作業，因所涉都市計畫尚未完成法定程序，區段徵收作業未能執行，致執行未達預期。 |
| 合 計 | | 0 | 9,837,060,000 | 0 | 1,333,053,459 | 0 | 0.00 | -8,504,006,541 | -86.45 | |

新北市實施平均地權基金
基金數額增減明細表
中華民國107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 | |
| 折減基金繳庫 | 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 107 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 | | 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、泰塹仔圳地區 | 0 | 2,945,983,000 | 0 | 2,945,983,000 | 3,423,153 | -2,942,559,847 | -99.88 | |
| (第一區)市地重劃計畫 | | | | | | | | |
| 一、工程費 | 0 | 82,272,000 | 0 | 82,272,000 | -5,581,206 | -87,853,206 | -106.78 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 64,937,000 | 0 | 64,937,000 | -5,615,364 | -70,552,364 | -108.65 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 15,961,000 | 0 | 15,961,000 | 0 | -15,961,000 | -100.00 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 1,374,000 | 0 | 1,374,000 | 34,158 | -1,339,842 | -97.51 | |
| 二、補償費 | 0 | 2,809,348,000 | 0 | 2,809,348,000 | 0 | -2,809,348,000 | -100.00 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 2,809,348,000 | 0 | 2,809,348,000 | 0 | -2,809,348,000 | -100.00 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 31,769,000 | 0 | 31,769,000 | 444,152 | -31,324,848 | -98.60 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 4,423 | -115,577 | -96.31 | |
| (二)利息 | 0 | 31,649,000 | 0 | 31,649,000 | 439,729 | -31,209,271 | -98.61 | |
| 四、用人費用 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 4,959 | -295,041 | -98.35 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 4,959 | -295,041 | -98.35 | |
| 五、服務費用 | 0 | 10,418,000 | 0 | 10,418,000 | 8,444,525 | -1,973,475 | -18.94 | |
| (一)郵電費 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 43,612 | -556,388 | -92.73 | |
| (二)旅運費 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | -450,000 | -100.00 | |
| (三)印刷裝訂及廣告費 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 12,704 | -77,296 | -85.88 | |
| (四)一般服務費 | 0 | 9,278,000 | 0 | 9,278,000 | 8,388,209 | -889,791 | -9.59 | |
| 六、材料及用品費 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 110,723 | -129,277 | -53.87 | |
| (一)用品消耗 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 110,723 | -129,277 | -53.87 | |
| 七、其他 | 0 | 11,636,000 | 0 | 11,636,000 | 0 | -11,636,000 | -100.00 | |
| (一)其他費用 | 0 | 11,636,000 | 0 | 11,636,000 | 0 | -11,636,000 | -100.00 | |

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 107 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 | | 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 | % | |
| 貳、新、泰塹仔圳地區 | 0 | 39,264,000 | 0 | 39,264,000 | 4,792,776 | -34,471,224 | -87.79 | |
| (第二區)市地重劃計畫 | | | | | | | | |
| 一、工程費 | 0 | 32,550,000 | 0 | 32,550,000 | 4,669,215 | -27,880,785 | -85.66 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 19,050,000 | 0 | 19,050,000 | 0 | -19,050,000 | -100.00 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 4,669,215 | -830,785 | -15.11 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | -8,000,000 | -100.00 | |
| 二、租金及利息 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 | 109,136 | -700,864 | -86.53 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 | |
| (二)利息 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 | 109,136 | -670,864 | -86.01 | |
| 三、用人費用 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 14,425 | -45,575 | -75.96 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 14,425 | -45,575 | -75.96 | |
| 四、服務費用 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | -140,000 | -100.00 | |
| (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 | 0 | -50,000 | -100.00 | |
| (三)印刷裝訂及廣告費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | -30,000 | -100.00 | |
| 五、材料及用品費 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | -240,000 | -100.00 | |
| (一)用品消耗 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | -240,000 | -100.00 | |
| 六、其他 | 0 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | 0 | -5,464,000 | -100.00 | |
| (一)其他費用 | 0 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | 0 | -5,464,000 | -100.00 | |

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 107 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 | | 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 | % | |
| 參、金山地區市地重劃計畫 | 0 | 152,473,000 | 0 | 152,473,000 | 263,619,075 | 111,146,075 | 72.90 | |
| 一、工程費 | 0 | 144,514,000 | 0 | 144,514,000 | 211,335,243 | 66,821,243 | 46.24 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 140,716,000 | 0 | 140,716,000 | 208,029,312 | 67,313,312 | 47.84 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 2,614,000 | 0 | 2,614,000 | 2,265,409 | -348,591 | -13.34 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 1,184,000 | 0 | 1,184,000 | 1,040,522 | -143,478 | -12.12 | |
| 二、補償費 | 0 | 4,127,000 | 0 | 4,127,000 | 50,075,109 | 45,948,109 | 1113.35 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 4,127,000 | 0 | 4,127,000 | 50,075,109 | 45,948,109 | 1113.35 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 748,000 | 0 | 748,000 | 666,734 | -81,266 | -10.86 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 299,994 | 269,994 | 899.98 | |
| (二)利息 | 0 | 718,000 | 0 | 718,000 | 366,740 | -351,260 | -48.92 | |
| 四、用人費用 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 264,154 | 244,154 | 1220.77 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 264,154 | 244,154 | 1220.77 | |
| 五、服務費用 | 0 | 1,136,000 | 0 | 1,136,000 | 979,076 | -156,924 | -13.81 | |
| (一)郵電費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 91,342 | 61,342 | 204.47 | |
| (二)旅運費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 87,740 | 57,740 | 192.47 | |
| (三)印刷裝訂及廣告費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 58,394 | 38,394 | 191.97 | |
| (四)一般服務費 | 0 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 | 741,600 | -314,400 | -29.77 | |
| 六、材料及用品費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 111,945 | 91,945 | 459.73 | |
| (一)用品消耗 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 111,945 | 91,945 | 459.73 | |
| 七、其他 | 0 | 1,908,000 | 0 | 1,908,000 | 186,814 | -1,721,186 | -90.21 | |
| (一)其他費用 | 0 | 1,908,000 | 0 | 1,908,000 | 186,814 | -1,721,186 | -90.21 | |

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 107 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 | | 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 | 1,360,528,000 | 0 | 1,360,528,000 | 102,822,582 | -1,257,705,418 | -92.44 | |
| 一、工程費 | 0 | 612,020,000 | 0 | 612,020,000 | 30,218,064 | -581,801,936 | -95.06 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 25,851,392 | -574,148,608 | -95.69 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 8,420,000 | 0 | 8,420,000 | 0 | -8,420,000 | -100.00 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 4,366,672 | 766,672 | 21.30 | |
| 二、補償費 | 0 | 729,000,000 | 0 | 729,000,000 | 66,494,658 | -662,505,342 | -90.88 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 729,000,000 | 0 | 729,000,000 | 66,494,658 | -662,505,342 | -90.88 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 7,452,000 | 0 | 7,452,000 | 485,155 | -6,966,845 | -93.49 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 156,206 | 106,206 | 212.41 | |
| (二)利息 | 0 | 7,402,000 | 0 | 7,402,000 | 328,949 | -7,073,051 | -95.56 | |
| 四、用人費用 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 290,748 | 230,748 | 384.58 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 290,748 | 230,748 | 384.58 | |
| 五、服務費用 | 0 | 4,512,000 | 0 | 4,512,000 | 4,916,075 | 404,075 | 8.96 | |
| (一)郵電費 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 527,155 | 377,155 | 251.44 | |
| (二)旅運費 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 36,460 | -13,540 | -27.08 | |
| (三)印刷裝訂及廣告費 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 66,048 | 36,048 | 120.16 | |
| (四)一般服務費 | 0 | 4,282,000 | 0 | 4,282,000 | 4,286,412 | 4,412 | 0.10 | |
| 六、材料及用品費 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 102,204 | -97,796 | -48.90 | |
| (一)用品消耗 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 102,204 | -97,796 | -48.90 | |
| 七、折舊、折耗及攤銷 | 0 | 233,000 | 0 | 233,000 | 119,334 | -113,666 | -48.78 | |
| (一)機械及設備折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,334 | 119,334 | 0.00 | |
| (二)什項設備折舊 | 0 | 233,000 | 0 | 233,000 | 0 | -233,000 | -100.00 | |
| 八、其他 | 0 | 7,051,000 | 0 | 7,051,000 | 196,344 | -6,854,656 | -97.22 | |
| (一)其他費用 | 0 | 7,051,000 | 0 | 7,051,000 | 196,344 | -6,854,656 | -97.22 | |

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 107 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 | | 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 | 128,177,000 | 0 | 128,177,000 | 92,256,607 | -35,920,393 | -28.02 | |
| 一、工程費 | 0 | 100,025,000 | 0 | 100,025,000 | 79,607,352 | -20,417,648 | -20.41 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 78,582,352 | -20,417,648 | -20.62 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 1,025,000 | 0 | 1,025,000 | 1,025,000 | 0 | 0.00 | |
| 二、租金及利息 | 0 | 10,603,000 | 0 | 10,603,000 | 9,970,414 | -632,586 | -5.97 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 3,226 | -26,774 | -89.25 | |
| (二)利息 | 0 | 10,573,000 | 0 | 10,573,000 | 9,967,188 | -605,812 | -5.73 | |
| 三、服務費用 | 0 | 2,133,000 | 0 | 2,133,000 | 1,228,553 | -904,447 | -42.40 | |
| (一)郵電費 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 15,553 | -17,447 | -52.87 | |
| (二)旅運費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | -100,000 | -100.00 | |
| (三)專業服務費 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,213,000 | -787,000 | -39.35 | |
| 四、稅捐與規費 | 0 | 10,416,000 | 0 | 10,416,000 | 0 | -10,416,000 | -100.00 | |
| (一)土地稅 | 0 | 10,416,000 | 0 | 10,416,000 | 0 | -10,416,000 | -100.00 | |
| 五、其他 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1,450,288 | -3,549,712 | -70.99 | |
| (一)其他費用 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 1,450,288 | -3,549,712 | -70.99 | |

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 107 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 | | 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、臺北大學特定區區段徵收 安置住宅配售作業計畫 | 0 | 759,714,000 | 0 | 759,714,000 | 754,504,953 | -5,209,047 | -0.69 | |
| 一、工程費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,951,638 | 3,951,638 | 0.00 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,951,638 | 3,951,638 | 0.00 | |
| 二、補償費 | 0 | 746,938,000 | 0 | 746,938,000 | 746,938,014 | 14 | 0.00 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 746,938,000 | 0 | 746,938,000 | 746,938,014 | 14 | 0.00 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 12,776,000 | 0 | 12,776,000 | 0 | -12,776,000 | -100.00 | |
| (一)利息 | 0 | 12,776,000 | 0 | 12,776,000 | 0 | -12,776,000 | -100.00 | |
| 四、稅捐與規費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436,664 | 3,436,664 | 0.00 | |
| (一)規費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436,664 | 3,436,664 | 0.00 | |
| 五、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,637 | 178,637 | 0.00 | |
| (一)其他費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,637 | 178,637 | 0.00 | |

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 107 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 | | 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、新店中央新村北側區段 徵收計畫 | 0 | 70,206,000 | 0 | 70,206,000 | 105,091,805 | 34,885,805 | 49.69 | 本案已於本 年度辦竣財 務結算並 結案，出售 土地已轉入 不動產投資 成本。 |
| 一、工程費 | 0 | 32,574,000 | 0 | 32,574,000 | 102,007,707 | 69,433,707 | 213.16 | |
| （一）工程費、工程委辦費等 | 0 | 29,374,000 | 0 | 29,374,000 | 98,807,707 | 69,433,707 | 236.38 | |
| （二）地籍整理費等 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00 | |
| 二、租金及利息 | 0 | 34,452,000 | 0 | 34,452,000 | 25,939 | -34,426,061 | -99.92 | |
| （一）交通及運輸設備租金 | 0 | 86,000 | 0 | 86,000 | 25,939 | -60,061 | -69.84 | |
| （二）利息 | 0 | 34,366,000 | 0 | 34,366,000 | 0 | -34,366,000 | -100.00 | |
| 三、用人費用 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 490,374 | 250,374 | 104.32 | |
| （一）超時工作報酬 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 490,374 | 250,374 | 104.32 | |
| 四、服務費用 | 0 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | 2,123,598 | -116,402 | -5.20 | |
| （一）郵電費 | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 | 32,532 | -23,468 | -41.91 | |
| （二）旅運費 | 0 | 28,000 | 0 | 28,000 | 0 | -28,000 | -100.00 | |
| （三）印刷裝訂及廣告費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 18,670 | -81,330 | -81.33 | |
| （四）一般服務費 | 0 | 2,056,000 | 0 | 2,056,000 | 2,072,396 | 16,396 | 0.80 | |
| 五、材料及用品費 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,940 | -42,060 | -84.12 | |
| （一）用品消耗 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 7,940 | -42,060 | -84.12 | |
| 六、其他 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | 436,247 | -213,753 | -32.89 | |
| （一）其他費用 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | 436,247 | -213,753 | -32.89 | |

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 107 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 | % | |
| 捌、板橋埔墘4-7區區段徵收計畫 | 0 | 610,684,000 | 0 | 610,684,000 | 2,280,326 | -608,403,674 | -99.63 | |
| 一、工程費 | 0 | 42,600,000 | 0 | 42,600,000 | 820,575 | -41,779,425 | -98.07 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 19,471 | -39,980,529 | -99.95 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -100.00 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 801,104 | 201,104 | 33.52 | |
| 二、補償費 | 0 | 553,952,000 | 0 | 553,952,000 | 0 | -553,952,000 | -100.00 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 553,952,000 | 0 | 553,952,000 | 0 | -553,952,000 | -100.00 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 9,140,000 | 0 | 9,140,000 | 18,296 | -9,121,704 | -99.80 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 9,411 | -40,589 | -81.18 | |
| (二)利息 | 0 | 9,090,000 | 0 | 9,090,000 | 8,885 | -9,081,115 | -99.90 | |
| 四、用人費用 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | 286,481 | 16,481 | 6.10 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 270,000 | 0 | 270,000 | 286,481 | 16,481 | 6.10 | |
| 五、服務費用 | 0 | 1,422,000 | 0 | 1,422,000 | 1,153,174 | -268,826 | -18.90 | |
| (一)郵電費 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 52,798 | -107,202 | -67.00 | |
| (二)旅運費 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | -48,000 | -100.00 | |
| (三)印刷裝訂及廣告費 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,500 | -98,500 | -98.50 | |
| (四)一般服務費 | 0 | 1,114,000 | 0 | 1,114,000 | 1,098,876 | -15,124 | -1.36 | |
| 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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,800 | -2,998,200 | -99.94 | |
| (一)其他費用 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,800 | -2,998,200 | -99.94 | |

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 107 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 | % | |
| 玖、新店十四張(B單元) | 0 | 3,770,031,000 | 0 | 3,770,031,000 | 4,262,182 | -3,765,768,818 | -99.89 | |
| 區段徵收計畫 | | | | | | | | |
| 一、工程費 | 0 | 42,482,000 | 0 | 42,482,000 | 556,815 | -41,925,185 | -98.69 | |
| (一)工程費、工程委辦費等 | 0 | 38,783,000 | 0 | 38,783,000 | 2,586 | -38,780,414 | -99.99 | |
| (二)地籍整理費等 | 0 | 2,899,000 | 0 | 2,899,000 | 0 | -2,899,000 | -100.00 | |
| (三)查估委辦費等 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 554,229 | -245,771 | -30.72 | |
| 二、補償費 | 0 | 3,661,919,000 | 0 | 3,661,919,000 | 0 | -3,661,919,000 | -100.00 | |
| (一)補償費、差額地價等 | 0 | 3,661,919,000 | 0 | 3,661,919,000 | 0 | -3,661,919,000 | -100.00 | |
| 三、租金及利息 | 0 | 56,150,000 | 0 | 56,150,000 | 20,523 | -56,129,477 | -99.96 | |
| (一)交通及運輸設備租金 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 | 644 | -169,356 | -99.62 | |
| (二)利息 | 0 | 55,980,000 | 0 | 55,980,000 | 19,879 | -55,960,121 | -99.96 | |
| 四、用人費用 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | -720,000 | -100.00 | |
| (一)超時工作報酬 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | -720,000 | -100.00 | |
| 五、服務費用 | 0 | 4,610,000 | 0 | 4,610,000 | 3,684,844 | -925,156 | -20.07 | |
| (一)郵電費 | 0 | 580,000 | 0 | 580,000 | 2,100 | -577,900 | -99.64 | |
| (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 | 3,728,000 | 0 | 3,728,000 | 3,682,744 | -45,256 | -1.21 | |
| 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 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | -100.00 | |
| (一)規費 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | -100.00 | |
| 八、其他 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100.00 | |
| (一)其他費用 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0.00 | |

新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金
 員 工 人 數 彙 計 表
 中 華 民 國 107 年 度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----|-------|-------|---------|-----|
| 總計 | | | | |

附註：

預算員額：正式職員0名，技工駕駛及工友0名，約聘(僱)0名，臨時編制41名。

實際員額：正式職員0名，計工駕駛及工友0名，約聘(僱)0名，臨時編制39名。

本 頁 空 白

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 |
| 業務總支出部份 | | | | | |
| 業務成本與費用 | | 0 | 0 | 363,000 | 0 |
| 行銷及業務費用 | | 0 | 0 | 363,000 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 363,000 | 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進用臨時人力，
2. 金山地區市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列進用臨時人力，預算數105萬
3. 林口工一市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列進用臨時人力，預算數428萬
4. 新店中央新村北側區段徵收計畫-長期投資-一般服務費項下編列進用臨時人員，預算數
5. 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進用臨時人員，預算數111
6. 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進用臨時人員，預算數

平均地權基金

彙計表

107 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 | 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927萬8,000元，決算數838萬8,209元。

6,000元，決算數74萬1,600元。

2,000元，決算數428萬6,412元。

205萬6,000元，決算數207萬2,396元。

萬4,000元，決算數109萬,8,876元。

372萬8,000元，決算數368萬2,744元。

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 |
| 業務總支出部份 | | | | | |
| 業務成本與費用 | | 0 | 0 | 362,324 | 0 |
| 行銷及業務費用 | | 0 | 0 | 362,324 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 362,324 | 0 |

平均地權基金

彙計表

107 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 | 362,324 | | 0 | 362,324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 362,324 | | 0 | 362,324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 362,324 | | 0 | 362,324 |

新北市實施平均地權基金
各項費用彙計表
中華民國107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 | 362,324 | -676 | -0.19 |
| 超時工作報酬 | 363,000 | 362,324 | -676 | -0.19 |
| 加班費 | 363,000 | 362,324 | -676 | -0.19 |
| 服務費用 | 1,538,000 | 608,146 | -929,854 | -60.46 |
| 郵電費 | 48,000 | 0 | -48,000 | -100.00 |
| 郵費 | 48,000 | 0 | -48,000 | -100.00 |
| 旅運費 | 240,000 | 58,404 | -181,596 | -75.67 |
| 國內旅費 | 240,000 | 58,404 | -181,596 | -75.67 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 570,000 | 103,797 | -466,203 | -81.79 |
| 印刷及裝訂費 | 300,000 | 103,797 | -196,203 | -65.40 |
| 廣（公）告費 | 80,000 | 0 | -80,000 | -100.00 |
| 業務宣導費 | 190,000 | 0 | -190,000 | -100.00 |
| 修理保養及保固費 | 102,000 | 54,921 | -47,079 | -46.16 |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000 | 54,921 | -47,079 | -46.16 |
| 保險費 | 6,000 | 6,024 | 24 | 0.40 |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000 | 6,024 | 24 | 0.40 |
| 專業服務費 | 572,000 | 385,000 | -187,000 | -32.69 |
| 法律事務費 | 500,000 | 321,000 | -179,000 | -35.80 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 72,000 | 64,000 | -8,000 | -11.11 |
| 材料及用品費 | 210,000 | 225,267 | 15,267 | 7.27 |
| 使用材料費 | 90,000 | 112,456 | 22,456 | 24.95 |
| 燃料 | 90,000 | 112,456 | 22,456 | 24.95 |
| 用品消耗 | 120,000 | 112,811 | -7,189 | -5.99 |
| 辦公（事務）用品 | 120,000 | 112,811 | -7,189 | -5.99 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 63,000 | 85,176 | 22,176 | 35.20 |
| 機械及設備折舊 | 0 | 32,620 | 32,620 | 0.00 |
| 機械及設備折舊 | 0 | 32,620 | 32,620 | 0.00 |
| 交通及運輸設備折舊 | 7,000 | 0 | -7,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備折舊 | 7,000 | 0 | -7,000 | -100.00 |
| 什項設備折舊 | 56,000 | 0 | -56,000 | -100.00 |
| 什項設備折舊 | 56,000 | 0 | -56,000 | -100.00 |
| 攤 銷 | 0 | 52,556 | 52,556 | 0.00 |
| 攤銷電腦軟體費 | 0 | 52,556 | 52,556 | 0.00 |
| 稅捐與規費(強制費) | 37,000 | 99,651 | 62,651 | 169.33 |
| 土地稅 | 0 | 63,331 | 63,331 | 0.00 |
| 一般土地地價稅 | 0 | 63,331 | 63,331 | 0.00 |

新北市實施平均地權基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 消費與行為稅 | 22,000 | 22,460 | 460 | 2.09 |
| 使用牌照稅 | 22,000 | 22,460 | 460 | 2.09 |
| 規 費 | 15,000 | 13,860 | -1,140 | -7.60 |
| 行政規費與強制費 | 2,000 | 1,500 | -500 | -25.00 |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | 12,360 | -640 | -4.92 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費 | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 |
| 捐助、補助與獎助 | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 |
| 其他 | 13,215,695,000 | 7,358,374,918 | -5,857,320,082 | -44.32 |
| 其他費用 | 13,215,695,000 | 7,358,374,918 | -5,857,320,082 | -44.32 |
| 其他 | 13,215,695,000 | 7,358,374,918 | -5,857,320,082 | -44.32 |
| 合 計 | 15,115,868,000 | 8,423,370,423 | -6,692,497,577 | -44.27 |

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 107 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（公）告費 | 80,000 | 0 | -80,000 | -100.00 | |
| 業務宣導費 | 190,000 | 0 | -190,000 | -100.00 | |
| 統計所需項目 | 1,898,034,000 | 1,063,678,941 | -834,355,059 | -43.96 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 72,000 | 64,000 | -8,000 | -11.11 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 1,897,962,000 | 1,063,614,941 | -834,347,059 | -43.96 | |

主辦會計人員：

基金主持人：

