

# 內政部營建署新生地開發局

## 決 算 目 錄

中華民國 96 年度

### 甲、總說明

(一) 總說明..... 1-4

### 乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表..... 5-6  
(二) 歲出政事別決算表..... 7-8  
(三) 歲出機關別決算表..... 9-10  
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 11-12  
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 13-14  
(六) 經費類平衡表..... 15

### 丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表..... 16  
(二) 經費類現金出納表..... 17  
(三) 經費類平衡表各科目明細表..... 18-23  
(四) 歲出用途別決算分析表..... 24-25  
(五) 歲出用途別決算綜計表..... 26-33  
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 34-37  
(七) 公用財產目錄總表..... 38  
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表..... 39-40  
(九) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表..... 41-42  
(十) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表..... 43  
(十一) 歲出保留數(或未結清數)分析表..... 44-45  
(十二) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表..... 46-47  
(十三) 人事費分析表..... 48  
(十四) 補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... 49-50  
(十五) 委託辦理計畫(事項)經費報告表..... 51-52  
(十六) 營建署及所屬立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表..... 53

# 內政部營建署新生地開發局 總 說 明

中華民國 96 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

本局依據行政院 96 年度施政方針，配合「投資台灣優先」、「水與綠建設計畫」及「促進民間參與公共建設」等施政重點目標。積極推動新生地規劃開發與管理計畫，所訂〈96〉年度施政計畫辦理成果如下：

1. 辦理「台東知本溫泉渡假專用區及花蓮縣鳳林休閒渡假園區」等重大促參計畫，協助民間機構籌設整體規劃環評、都市設計及開發許可等作業，並完成民間機構財務查核、權利金及租金收取等履約管理作業，帶動地方發展。
  2. 辦理「國有新生地景觀造林及綠美化計畫」，與林務局合作平地景觀造林及綠美化，完成台北樹三、樹四、台中四角林堤岸防新生地、兆豐農場周邊台糖保留地、壽豐開發區等計 22.1 公頃之土地處理及栽植作業，提升環境品質。
  3. 辦理國有新生地實測及清查登記、管理等作業，並定期辦理巡查作業積極處理新生地遭違規使用及盜採砂石案件，有效土地管理。
  4. 積極檢討無需保留公用土地，辦理 496 筆土地，面積計 100.95 公頃變更為非公用移交國產局接管，並辦理 109 筆，面積計 34.14 公頃土地，撥交各級機關公共設施使用，增加國有地之效益。
  5. 積極規劃辦理「樹林都市計畫區（配合臺北防洪三期新生地開發計畫）跨區區段徵收開發計畫」案，研擬相關開發策略、方式及評估財務可行性，訂定最適之開發模式，以應地方發展之期望。
- 已落實中長期發展計畫之生態景觀復育、國土永續發展、促進民間參與公共建設及增進國有新生地管理效益等政策目標。

## 二、預算執行概況

- 〈一〉本年度歲入預算奉核定 14,672,000 元，預算執行結果計收 9,808,205 元，其中使用規費收入 4,050 元，財產孳息 9,802,879 元，雜項收入 1,276 元，短收 4,863,795 元，因鳳林休閒渡假園區首期開發權利金已提前於 95 年度收取，餘均繳庫。
- 〈二〉本年度歲出預算奉核定 73,915,000 元，預算執行結果共支用 70,498,788 元，辦理新生地規劃開發業務，其中人事費 47,492,096 元，業務費 18,426,110 元，獎補助費 3,850,000 元，設備及投資 730,582 元。
- 〈三〉各計畫執行結果共剩餘 3,416,212 元，其結餘均已停止支用。

## 三、資產負債實況

1. 押金：400 元，係檢舉郵政信箱押金，將來收回時繳庫。
2. 保管有價證券：142,000 元，係履約保證金。
3. 保管款：1,679,784 元，係約聘僱人員離職儲金。
4. 暫付款：係暫付鳳林休閒渡假園區開發案地上物補償費 8,736,774 元。

四、其他要點：各計畫用途別均照預算執行。

營 建 署 及 所 屬  
總 說 明

中華民國 96 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效  
二、施政計畫分項說明—本年度部份

工作計畫名稱	重要施政項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
新生地規劃開發與管理	一、台東縣知本溫泉開發BOT開發計畫	一、辦理民間機構有關工程品質進度控管及財務資產查核作業。 二、協助民間機構辦理各項執照取得。 三、權利金及土地租金的收取。	1. 完成民間機構 96 年度財務查核，包括實收資本與自有資金最低比率之維持、財務報表審核、財務盤查及備查、資產清冊盤查、評估投資年度檢討報告、評估投資開發商內部控制落實情形及公司治理情形。 2. 依投資契約辦理 2 次審查及推動小組，協助民間機構審議環境影響說明書、整體規劃開發方案、都市設計文件、廢污水處理計畫及防災計畫，並完成權利金及土地租金收取。	
	二、花蓮縣鳳林休閒渡假園區BOT開發計畫	一、監督民間機構提出開發計畫，並辦理後續實際開發及用地編定作業（含環境影響評估、興辦事業計畫等），並協助其取得相關執照。 二、督導民間機構依規定辦理相關細部設計及時程。 三、辦理民間機構資產、財務查核監督業務。	1. 協調行政院體委會政策開放受理高爾夫球場申設。 2. 辦理民間機構整體規劃方案（高爾夫球籌設許可、興辦事業計畫）審查作業。 3. 完成民間機構 96 年度財務查核，包括實收資本與自有資金最低比率之維持、財務報表審核、財務狀況檢查、資產清冊盤查及備查、年度檢討報告。	

警 建 署 及 所 屬  
總 說 明

中華民國 96 年度

壹、施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—本年度部份

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、辦理台北縣三峽國光段老人安養中心開發案先期規劃作業	一、委託專業顧問辦理先期規劃，進行民間參與公共建設之規劃及財務分析。 二、研提相關招商文件。	1. 內政部「促進民間參與老人住宅建設推動方案」因政策暫停受理促參案申請，已中止相關規劃及招商作業。		
四、新生地規畫開發與管理	一、辦理國有新生地實測及登記作業。 二、辦理國有新生地開發。規畫作業	1. 完成國有新生地接管登記計 7 件，面積約 15.42 公頃，並完成新生地清理及登記作業。 2. 辦理財產增、減及異動等管理作業計 171 案。 3. 積極處理新生地遭違規使用及盜採砂石案 42 件，計完成處理者 14 件。		
		1. 完成花蓮縣平林老人住宅 BOT 案再審核評選作業。 2. 辦理花蓮壽豐開發區及台糖交換地、台中四角林、台北樹三樹四新生地之合作景觀造林計畫，及台東池上開發區之植栽撫育作業。 3. 完成嘉義仁義潭、雲林台興、彰化湖洋厝等新生地初步規畫構想作業，以協助地方發展。		

營 建 署 及 所 屬

總 說 明

中華民國 96 年度

壹、 施政計畫實施狀況及績效

二、施政計畫分項說明—以前年度部分

工作計畫名稱	重要施政計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
新生地規劃開發與管理	新生地規劃開發與管理	持續協調發放鳳林休間渡假園區開發案地上物補償費。	本案因地上物所有人對查估標準及內容持續尚有爭議不願配合具領，雖經多次發價，惟尚餘救濟金 8,736,774 元仍待領。	將持續與地上物所有人協調具領，以減少民眾損失與降低抗爭之情事。

新生地  
歲入來源

中華民國

經費門分列

科 目			預 算 數			合 計	實 現 數
款	項	目 節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 (1) 計	實 現 數	
03		0500000000-8 規費收入	0	0	0	4,050	
	73	0508110000-6 營建署及所屬	0	0	0	4,050	
		0508110300-0 使用規費收入	0	0	0	4,050	
	02	0508110305-3 資料使用費	0	0	0	4,050	
04		0700000000-9 財產收入	14,672,000	0	14,672,000	9,802,879	
	67	0708110000-7 營建署及所屬	14,672,000	0	14,672,000	9,802,879	
		0708110100-1 財產孳息	14,672,000	0	14,672,000	9,802,879	
	01	0708110105-5 權利金	13,690,000	0	13,690,000	8,820,051	
		0708110106-8 租金收入	982,000	0	982,000	982,828	
07		1100000000-2 其他收入	0	0	0	1,276	
	70	1108110000-0 營建署及所屬	0	0	0	1,276	
		1108110900-1 雜項收入	0	0	0	1,276	
	01	1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	1,276	
		經常門小計	14,672,000	0	14,672,000	9,808,205	
		資本門小計	0	0	0	0	
		合 計	14,672,000	0	14,672,000	9,808,205	

開發局  
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

應收數	算 數		合 (2) 計	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	保 留 數	數			
0	0	0	4,050	4,050	
0	0	0	4,050	4,050	
0	0	0	4,050	4,050	
0	0	0	4,050	4,050	
0	0	0	9,802,879	-4,869,121	66.81
0	0	0	9,802,879	-4,869,121	66.81
0	0	0	9,802,879	-4,869,121	66.81
0	0	0	8,820,051	-4,869,949	64.43
0	0	0	982,828	828	100.08
0	0	0	1,276	1,276	
0	0	0	1,276	1,276	
0	0	0	1,276	1,276	
0	0	0	9,808,205	-4,863,795	66.85
0	0	0	0	0	
0	0	0	9,808,205	-4,863,795	66.85

經費門併計

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數						
						預		算		小計		
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	預算增減數	動支第二預備金數			
動支第一預備金數	經費流用數	經費流用數	經費流用數	經費流用數	經費流用數							
59				59000000000-1 工業支出	73,915,000	0	0	0	0	0	0	0
		03		5908112100-5 國土規劃、新生地開發 及重機救災	73,915,000	0	0	0	0	0	0	0
			02	5908112102-0 新生地規劃開發與管 理	73,915,000	0	0	0	0	0	0	0
				75000000000-2 退休撫卹給付支出	14,335,133	0	0	0	0	0	0	0
75		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,335,133	0	0	0	0	0	0	0
				89000000000-0 其他支出	723,900	0	0	0	0	0	0	0
89		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	723,900	0	0	0	0	0	0	0
				合計	88,974,033	0	0	0	0	0	0	0



開發局  
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 (1) 計	決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算 數之比率 (2)/(1)%
	實現數 應付數	保留數 合計 (2)		
73,915,000	70,498,788 0	70,498,788 0	-3,416,212	95.38
73,915,000	70,498,788 0	70,498,788 0	-3,416,212	95.38
73,915,000	70,498,788 0	70,498,788 0	-3,416,212	95.38
14,335,133	14,335,133 0	14,335,133 0	0	100.00
14,335,133	14,335,133 0	14,335,133 0	0	100.00
723,900	723,900 0	723,900 0	0	100.00
723,900	723,900 0	723,900 0	0	100.00
88,974,033	85,557,821 0	85,557,821 0	-3,416,212	96.16

新生地  
歲出機關

中華民國

經費門分列

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算數			
						預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
動支第一預備金數	經費流用數	小計							
08				0008000000-0 內政部主管	73,915,000	0	0	0	0
	02			0008110000-9 營建署及所屬	73,915,000	0	0	0	0
				經常門小計	73,180,000	0	0	0	0
				資本門小計	735,000	0	0	0	0
		05							
			02	5908112100-5 國土規劃、新生地開發 及重機械救災	73,915,000	0	0	0	0
				5908112102-0 新生地規劃開發與管 理	73,180,000	0	0	0	0
				0100 人事費	50,633,000	0	0	0	0
				0200 業務費	18,685,000	0	0	0	0
				0400 獎補助費	3,862,000	0	0	0	0
		02		5908112102-0* 新生地規劃開發與管 理	735,000	0	0	0	0
				0300 設備及投資	735,000	0	0	0	0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	723,900	0	0	0	0
				0100 人事費	723,900	0	0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,335,133	0	0	0	0
				0100 人事費	14,335,133	0	0	0	0
				統籌科目小計	15,059,033	0	0	0	0
06				合計	88,974,033	0	0	0	0

開發局  
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		保 留 數 合 計 (2)	預 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	預 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
	實 現 數 應 付 數	數			
73,915,000	70,498,788	0	70,498,788	-3,416,212	95.38
73,915,000	70,498,788	0	70,498,788	-3,416,212	95.38
73,180,000	69,768,206	0	69,768,206	-3,411,794	95.34
735,000	730,582	0	730,582	-4,418	99.40
73,915,000	70,498,788	0	70,498,788	-3,416,212	95.38
73,180,000	69,768,206	0	69,768,206	-3,411,794	95.34
50,633,000	47,492,096	0	47,492,096	-3,140,904	93.80
18,685,000	18,426,110	0	18,426,110	-258,890	98.61
3,862,000	3,850,000	0	3,850,000	-12,000	99.69
735,000	730,582	0	730,582	-4,418	99.40
735,000	730,582	0	730,582	-4,418	99.40
723,900	723,900	0	723,900	0	100.00
723,900	723,900	0	723,900	0	100.00
14,335,133	14,335,133	0	14,335,133	0	100.00
14,335,133	14,335,133	0	14,335,133	0	100.00
15,059,033	15,059,033	0	15,059,033	0	100.00
88,974,033	85,557,821	0	85,557,821	-3,416,212	96.16

新生地  
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
						應付保留數	應付保留數	應付保留數	應付保留數
94	59		03		5900000000-1 工業支出	0	0	0	0
					5908112100-5 國土規劃、新生地開發及重機械 救災	8,736,774	0	0	0
					小計	8,736,774	0	0	0
					合計	8,736,774	0	0	0

開發局

別轉入數決算表

96 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	8,736,774
0	0	0
0	0	8,736,774
0	0	0
0	0	8,736,774
0	0	0
0	0	8,736,774

新 生 地  
以 前 年 度 歲 出 機 關

中 華 民 國

經 資 門 分 列

年 度 別	款 項	目 節	科 目 名 稱 及 編 號	以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
				應 付 保 留 數	數	應 付 保 留 數	數
94	08		0008000000-0 內政部主管	0	0	0	0
			0008110000-9 營建署及所屬	8,736,774	0	0	0
	02		5908112100-5 國土規劃、新生地開發及重機械 救災	8,736,774	0	0	0
		02	5908112102-0* 新生地規劃開發與管理	0	8,736,774	0	0
			0300 設備及投資	0	8,736,774	0	0
			小 計	0	8,736,774	0	0
			經 常 門 小 計	0	0	0	0
			資 本 門 小 計	0	8,736,774	0	0
			合 計	0	8,736,774	0	0



新生地開發局

經費類平衡表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,679,784	221000-4 保管款	1,679,784
211300-1 押金	400	221400-2 應付歲出保留款	8,736,774
211400-6 暫付款	8,736,774	221500-7 應付保管有價證券	142,000
211600-5 保管有價證券	142,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	10,558,958	合 計	10,558,958
附註：			



新生地開發局

歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			9,808,205
(二)本期收入			
1. 123000-2 歲入實收數			
使用規費收入	4,050	9,808,205	
財產孳息	9,802,879		
雜項收入	1,276		
收 項 總 計			9,808,205
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 113000-6 歲入納庫數			
使用規費收入	4,050	9,808,205	
財產孳息	9,802,879		
雜項收入	1,276		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9,808,205

新生地開發局  
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			1,475,168
1. 210100-7 專戶存款		1,475,168	
(二)本期收入			85,762,437
1. 221300-8 預領經費 領到數	68,194,683		0
減：沖轉數	-68,194,683		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 收入數	85,557,821	85,557,821	
本機關經費預算部分			
統籌科目部分			
3. 221000-4 保管款 收入數	258,666		204,616
減：退還數	-54,050		
4. 221200-3 代收款 收入數	16,104,191		0
減：退還數	-16,104,191		
收 項 總 計			87,237,605
二、付 項			
(一)本期支出			85,557,821
1. 213000-9 經費支出 支付數	85,557,821	85,557,821	
本機關經費預算部分			
統籌科目部分			
2. 211400-6 暫付款 支付數	13,309,185	13,309,185	0
本年度部分			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-13,309,185	-13,309,185	
(二)本期結存			1,679,784
1. 210100-7 專戶存款 付 項 總 計		1,679,784	87,237,605

新生地開發局

經費類押金明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	年 月 日	摘 要	金 額		備 註
			小 計	合 計	
		以前年度部分		400	
		87 八十七年度		400	
		01 郵政信箱押金		400	
95	01	300001 轉帳傳票 開設新年度經費類總分類帳各帳戶		400	
		總 計		400	

# 新生地開發局

## 經費類暫付款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		8,736,774	
	以前年度部分		8,736,774	
94	九十四年度		8,736,774	
	5908112100-5 國土規劃、新生地開發及重機械救災		8,736,774	
	5908112102-0* 新生地規劃開發與管理	8,736,774		
	03 新生地規劃開發與管理	8,736,774		
	0300 設備及投資	8,736,774		
94	500413 付款憑單 暫付鳳林休閒渡假園區BOT開發 案用地地上物查估救濟金		1,123,418	
	94504503 花蓮縣政府			
94	500509 付款憑單 暫付鳳林休閒渡假園區後期85 公頃地上物查估救濟金		7,187,797	
	94504503 花蓮縣政府			
94	500521 付款憑單 暫付鳳林休閒渡假園區後期公 頃地上物查估救濟金		425,559	
	94504503 花蓮縣政府			
	總計		8,736,774	

# 新生地開發局

## 經費類保管有價證券明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
96 03 05	96 本年度部分 300002 轉帳傳票 收到96年度文書會計作業簡易行政 及環境清潔事項人力委外案履約保 證有價證券(花蓮一信合作社960301 -970101) 13971823 有限責任花蓮縣原住民第 三清潔服務勞動合作社	142,000	142,000	
	總計		142,000	

# 新生地開發局

## 經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
03 約聘僱人員儲金			1,679,784	
	總計		1,679,784	

新生地開發局

經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1. 上年度結轉數	0		
2. 加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3. 加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4. 加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5. 加：剔除經費以前年度部分	0		
6. 加：押金部分收回結轉數	0		
7. 加：材料部分領用結轉數	0		
8. 加：待納庫移入數	0		
9. 減：待納庫移出數	0		
10. 減：本年度內解庫數	0		
11. 減：待納庫註銷數	0		
12. 等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1. 上年度結轉數		400	
2. 加：增列以前年度押金部分		0	
3. 減：註銷以前年度押金數		0	
4. 加：保留庫款支付押金數		0	
5. 減：押金收回轉待納庫數		0	
6. 加：押金移入數		0	
7. 減：押金移出數		0	
8. 等於年度終了尚未解庫數		400	
三、經費賸餘—材料部分			
1. 上年度結轉數			0
2. 加：增列以前年度材料部分			0
3. 減：註銷以前年度材料數			0
4. 加：保留庫款支付材料數			0
5. 減：材料領用轉待納庫數			0
6. 加：材料移入數			0
7. 減：材料移出數			0
8. 等於年度終了尚未解庫數			0

新生地開發局

經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分			



新生地

歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出			小計
款 項 目 節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費		
08	00080000000-0 內政部主管	47,492,096	18,426,110	3,850,000	69,768,206	
	0008110000-9 營建署及所屬	47,492,096	18,426,110	3,850,000	69,768,206	
	5908112100-5 國土規劃、新生地開發及重 機械救災	47,492,096	18,426,110	3,850,000	69,768,206	
	02 5908112102-0 新生地規劃開發與管理	47,492,096	18,426,110	3,850,000	69,768,206	
	合 計	47,492,096	18,426,110	3,850,000	69,768,206	

24

開發局

決算分析表

96 年度

單位：新臺幣元

資 本	支 出		合 計
	設備及投資	小計	
730,582	730,582	730,582	70,498,788
730,582	730,582	730,582	70,498,788
730,582	730,582	730,582	70,498,788
730,582	730,582	730,582	70,498,788

25

新生地  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	新生地規劃開發與管理		
0100 人事費	47,492,096		
0103 法定編制人員待遇	22,427,082		
010301 職員待遇	22,427,082		
0104 約聘僱人員待遇	1,881,732		
010401 約聘人員酬金	673,644		
010402 約僱人員酬金	1,208,088		
0105 技工及工友待遇	6,457,059		
010501 技工及工友待遇	6,457,059		
0111 獎金	8,725,562		
011101 考績獎金	3,300,045		
011102 特殊公勤獎賞	18,000		
011110 年終工作獎金	5,407,517		
0121 其他給與	1,735,738		
012131 休假補助	929,937		
012141 車票費補助	453,946		
012191 福利互助結算金	351,855		
0131 加班值班費	1,151,266		
013102 不休假加班費	997,716		
013103 值班費	153,550		
0143 退休離職儲金	2,661,717		
014302 公務人員提撥金	2,009,394		
014305 約聘僱人員提撥金	111,108		
014306 技工及工友提撥金	541,215		
0151 保險	2,451,940		
015101 健保保險補助	1,469,388		

26

開發局

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								47,492,096
								22,427,082
								22,427,082
								1,881,732
								673,644
								1,208,088
								6,457,059
								6,457,059
								8,725,562
								3,300,045
								18,000
								5,407,517
								1,735,738
								929,937
								453,946
								351,855
								1,151,266
								997,716
								153,550
								2,661,717
								2,009,394
								111,108
								541,215
								2,451,940
								1,469,388

29

新生地  
歲出用途別  
中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	新生地規劃開發與管理		
015102 公保保險補助	606,630		
015103 勞保保險補助	375,922		
0200 業務費	18,426,110		
0201 教育訓練費	58,860		
020101 教育費	28,800		
020102 訓練費	30,060		
0202 水電費	456,463		
020201 水費	25,906		
020202 電費	430,557		
0203 通訊費	384,426		
020301 數據通訊費	14,226		
020302 一般通訊費	370,200		
0215 資訊服務費	374,682		
021501 資訊操作維護費	374,682		
0219 其他業務租金	332,400		
021901 其他業務租金	332,400		
0221 稅捐及規費	8,124,353		
022101 稅捐	370,598		
022102 規費	7,753,755		
0231 保險費	33,123		
023101 法定責任保險	13,633		
023103 對財產保險	19,490		
0249 臨時人員酬金	140,500		
024901 勞務服務費	140,500		
0250 按日按件計資酬金	93,600		

開發局

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								606,630
								375,922
								18,426,110
								58,860
								28,800
								30,060
								456,463
								25,906
								430,557
								384,426
								14,226
								370,200
								374,682
								374,682
								332,400
								332,400
								8,124,353
								370,598
								7,753,755
								33,123
								13,633
								19,490
								140,500
								140,500
								93,600

新生地  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	新生地規劃開發與管理		
025002 出席費	60,000		
025003 講座鐘點費	33,600		
0251 委辦費	1,898,406		
025103 委託辦理	1,898,406		
0271 物品	990,365		
027101 消耗品	847,065		
027102 非消耗品	143,300		
0279 一般事務費	3,025,821		
027901 一般事務費	3,025,821		
0282 房屋建築維護費	188,064		
028201 房屋建築維護費	188,064		
0283 車輛及辦公器具維護費	369,373		
028301 車輛及辦公器具維護費	369,373		
0284 設施及機械設備維護費	194,483		
028401 設施及機械設備維護費	194,483		
0291 國內旅費	1,750,831		
029101 國內旅費	1,750,831		
0294 運費	10,360		
029401 運費	10,360		
0300 設備及投資	730,582		
0306 資訊軟硬體設備費	613,182		
030601 硬體設備費	474,612		
030606 軟體購置費	138,570		
0319 雜項設備費	117,400		
031901 雜項設備費	117,400		

開發局  
決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								60,000
								33,600
								1,898,406
								1,898,406
								990,365
								847,065
								143,300
								3,025,821
								3,025,821
								188,064
								188,064
								188,064
								369,373
								369,373
								194,483
								194,483
								194,483
								194,483
								1,750,831
								1,750,831
								1,750,831
								10,360
								10,360
								10,360
								730,582
								730,582
								613,182
								613,182
								474,612
								474,612
								138,570
								138,570
								117,400
								117,400
								117,400



新生地  
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱		
	新生地規劃開發與管理		
0400 總補助費	3,850,000		
0410 對臺灣省各縣市之補助	3,550,000		
041001 特定補助	3,550,000		
0475 獎勵及慰問	300,000		
047502 慰問金	300,000		
合 計	70,498,788		

開發局

決算綜計表

96 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	臺	科	目	名	稱	合計
								3,850,000
								3,550,000
								300,000
								300,000
								300,000
								70,498,788

經濟性分類 職能別分類	經 常						轉 移	
	受雇人員報 酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常		對家庭及民間 非營利機構	
					對企業			
總 計	62,814	18,163	0	0	0	0	300	
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	
02防衛	0	0	0	0	0	0	0	
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	
04教育	0	0	0	0	0	0	0	
05保健	0	0	0	0	0	0	0	
06社會安全與福利	14,335	0	0	0	0	0	0	
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0	
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0	
11礦業、製造業及營造業	47,755	18,163	0	0	0	0	300	
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0	
15其他支出	724	0	0	0	0	0	0	



經濟性分類 職能別分類	資			本			
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
						住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0



內政部營建署新生地開發局  
公用財產目錄總表  
中華民國96年12月31日

單位：新臺幣元

分類	項	目	單位	數	量	價	值	備	註	
土	地	地	筆	4,211		2,949,628,710				
			公頃	1,722.9964						
土	地	物	個							
			棟	3						
房	屋	建	辦	平方公尺	1,974.47	9,047,008				
				棟	2					
			宿	平方公尺	286.44					
			舍	個						
機	械	及	設	備	件	138	5,198,464			
					船	艘				
					飛	機				
					汽	(機) 輛	15	2,946,074		
					其	他	件	10		
雜	項	設	備	冊	(套)		985,165			
				圖						
				其	他	件	44			
有	價	證	券	股						
權			利							
其			他							
總					值	2,967,805,421				

新生地  
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

款	項	目	名稱及編號	預 算		合 計	實 現 數	國 庫		
				原預算數	預算增減數			已	已	
								申請保留數	應付保留數	
			甲、本機關經費預算部分	73,915,000	0	73,915,000	70,498,788			0
08			0008000000-0 內政部主管	73,915,000	0	73,915,000	70,498,788			0
	02		0008110000-9 營建署及所屬	73,915,000	0	73,915,000	70,498,788			0
		05	5908112100-5 國土規劃、新生地開發 及重機械救災	73,915,000	0	73,915,000	70,498,788			0
			乙、統籌科目部分	15,059,033	0	15,059,033	15,059,033			0
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	723,900	0	723,900	723,900			0
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,335,133	0	14,335,133	14,335,133			0
			合 計	88,974,033	0	88,974,033	85,557,821			0



撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥	款		分	國庫尚未撥款部分		備	註
	費	賸		申請保留數	經費賸餘未支用預算餘額		
押金部分		待繳還國庫數	合計				
材料部分							
	0	0	70,498,788	0	3,416,212		
	0	0	70,498,788	0	3,416,212		
	0	0	70,498,788	0	3,416,212		
	0	0	70,498,788	0	3,416,212		
	0	0	15,059,033	0	0		
	0	0	723,900	0	0		
	0	0	14,335,133	0	0		
	0	0	85,557,821	0	3,416,212		

以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門併計

年度別	款	項	目	名稱及編號	以前年度轉入數		本年度國庫收入以前撥	本年度國庫	
					截至上年留庫數 已撥款或保費	截至上年留庫款餘額		本年度國庫收入	本年度國庫支出
94	08			0008000000-0 內政部主管	8,736,774 0	8,736,774	0	0	0
		02		0008110000-9 營建署及所屬	8,736,774 0	8,736,774	0	0	0
			05	5908112100-5 國土規劃、新生地開發及 重機械救災	8,736,774 0	8,736,774	0	0	0
				小計	8,736,774 0	8,736,774	0	0	0
				合計	8,736,774 0	8,736,774	0	0	0

已撥款及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數	本年 度 未 結 清 數		本年度減免 (註銷) 數		備 註
	國庫 已撥款部分 應付數	國庫 未撥款部分 應付數	國庫 在以前年 度 國庫已撥 在款部分 國庫在款部分 國庫已撥	國庫 未撥 款部分 計	
0	0	0	0	0	
8,736,774	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,736,774	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,736,774	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,736,774	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
8,736,774	0	0	0	0	

45

新生地開發局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
96	0508110305-3 資料使用費	4,050		係標準收入
	0708110105-5 權利金	4,869,949	-35.57	因鳳林休閒渡假園區首期開發權利金已提前於95年度收取。
	0708110106-8 租金收入	828	0.08	
	1108110901-4 收回以前年度歲出	1,276		係以前年度繳納之機車燃料費繳庫
	小計	-4,863,795	-33.15	
	合計	-4,863,795	-33.15	



開發局

結清數) 分析表

96 年度

單位：新臺幣元；%

保 留 額		原 因 分 析		備 註
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	
資本門		8,736,774		
		0		
	1	8,736,774	本案因地上物所有人對查估標準及內容持續尚有爭議不願配合具領，雖經多次發價，惟尚餘救濟金8,736,774元仍待具領，將持續與地上物所有人協調具領，以減少民眾損失與降抗爭之情事。	
		8,736,774		
		0		
		8,736,774		
		8,736,774		

新生地  
歲出賸餘數 (或減免)  
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
96	5908112102-0 新生地規劃開發與管理	3,416,212	4.62		
	小計	3,416,212	4.62		3,411,794
	合計	3,416,212	4.62		3,411,794

96年度預算

開發局

、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門 餘原因說明及相 關改善措施	資 類 型	本		門 餘原因說明及相 關改善措施	備 註
		金 額	額		
人員退休遇缺不補致人 事費節餘	8	4,418	採購設備結餘		
		4,418			



內政部營建署新生地開發局  
人事費分析表  
中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%：人

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計數	實有數	
一、民意代表待遇									
二、政務人員待遇									
三、法定編制人員待遇	23,868,000	0	23,868,000	22,427,082	-1,440,918	-6.04	34	31	
四、約聘僱人員待遇	1,935,000	0	1,935,000	1,881,732	-53,268	-2.75	4	4	
五、技工及工友待遇	6,749,000	0	6,749,000	6,457,059	-291,941	-4.33	16	15	
六、獎金	9,249,000	0	9,249,000	8,725,562	-523,438	-5.66			
七、其他給與	1,755,000	0	1,755,000	1,735,738	-19,262	-1.10			
八、加班津貼費	1,298,000	0	1,298,000	1,151,266	-146,734	-11.30			
九、退休退職恩給給付									
十、退休離職儲金	2,845,000	0	2,845,000	2,661,717	-183,283	-6.44			
十一、保險	2,934,000	0	2,934,000	2,451,940	-482,060	-16.43			
十二、調待準備									
合計	50,633,000	0	50,633,000	47,492,096	-3,140,904		54	50	

內政部營建署新生地開闢  
補(捐)助其他政府機關或團體私  
 中華民國 96 年度

受補(捐)助單位名稱	補(捐)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補(捐)助金額	
			是	否	已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關  2.地方政府  台東縣政府	知本溫泉 渡假專用 區開發案	新生地規劃開 發與管理		V	3,550,000	0
合 計					3,550,000	0

發局  
人經費報告表

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否受位	是否補助	是否入單算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		是否派抽	是否就地	備註
	已完成	未完成					金額	收回繳庫日期			
3,550,000	V		V				0				
合計							0				
3,550,000											

內政部營建署新

委託辦理計畫(事項)

中華民國

年度 別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	經費支出		
					預定	實際		金額		
								實現數	應付數	保留數
96	致遠會計師事務所	鳳林案委託財務查核服務費	850,000	96/07/17	96/12/31	96/12/18	新生地規劃開發與管理	511,950	0	0
96	富達國際開發顧問有限公司	鳳林案使用分區計畫變更(分期開發)程序作業服務費	96,600	96/8/30			新生地規劃開發與管理	48,300	0	0
96	台灣世曦工程顧問股份有限公司	鳳林案高爾夫球場設計許可、興辦專業計畫委外審查費	99,225	96/11/8	會議審查通過		新生地規劃開發與管理	49,612	0	0
96	富達國際開發顧問有限公司	「台東縣知本溫泉渡假專用區徵求民間參與與公共建設案」之都市設計審議書件、環境影響說明書(含廢污水處理計畫)及防災計畫初審	97,750	96/10/22	會議審查通過		新生地規劃開發與管理	48,875	0	0
96	得盈開發有限公司	「梧林都市計畫(配合台北防洪三期)新生地開發計畫)跨區區段徵收開發可行性計畫委託專業服務案	2,400,000	96/12/31	97/1/2/31		新生地規劃開發與管理	480,000	0	0
96	勤業眾信會計師事務所	知本案委託財務查核服務費	870,000	96/07/17	96/12/31	96/12/20	新生地規劃開發與管理	759,669	0	0

生地開發局

1) 經費報告表

96年度

單位：新臺幣元

	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)		報告		評審		委託事項(報告)處理		是否來抽查		備註	
	是	否	委託研究計劃	其他委託事項	有	無	有	無	存查	納入計畫施	其他	是		否
合計														
511,950	V			V								V		
48,300	V			V								V		
49,612	V			V								V		
48,875	V			V								V		
480,000	V			V								V		
759,669	V			V										

資料彙集期初報告書撰寫中

**營建署及所屬  
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表**

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項次	決議、附帶決議及注意事項	辦理情形
	<p style="text-align: center;">內 容</p> <p>一、營建署針對永和、樹林地區之國有新生地開發，應於 96 年度積極規劃辦理該項開發計畫，否則 97 年度不得再編列其相關預算。</p>	<p>壹、永和地區國有新生地有關永和地區之國有新生地面積計有 0.9016 公頃，因其屬於都市計畫內機關用地、公園用地、道路用地及污水處理場用地；內政部營建署新生地開發局已辦理撥用或移交財政部國有財產局接管，目前僅餘永和市保生段 263-2 地號污水處理場用地（面積 0.0092 公頃）待移交。</p> <p>貳、樹林地地區國有新生地</p> <p>一、內政部營建署新生地開發局於樹林地區國有新生地原有面積 23 公頃，乃變更周邊「樹林都市計畫」、「樹林（三多里）都市計畫」、「樹林（山佳）都市計畫」等農業區、保護區範圍並採用跨區區段徵收方式開發，區段徵收面積達 120 公頃，預估開發經費約需 230 億元，由於新生地開發基金奉行政院核示自 94 年 7 月 1 日起裁撤，現已無法依原規劃經費籌措方式辦理。</p> <p>二、查樹林都市計畫第二次通盤檢討調整本案之開發單位為「內政部營建署新生地開發局或相關土地開發單位」在案，因此，目前正與臺北縣政府協調釐清開發主辦機關。</p> <p>三、為研析本計畫區段徵收開發可行性，該局業於 96 年 12 月 31 日委託專業顧問，規劃評估本區跨區區段徵收計畫開發策略、配套措施及財務可行性，研擬最適開發模式積極辦理。</p>