

新北市政府城鄉發展局114年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2. 歲出機關別決算表	第20頁至第23頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第24頁至第25頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
2. 歲出用途別決算累計表	第30頁至第31頁
3. 繳付公庫數分析表	第32頁至第35頁
4. 公庫撥入數分析表	第36頁至第41頁
5. 歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第44頁
7. 歲出保留分析表	第46頁至第51頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第52頁至第53頁
9. 歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
10. 人事費明細表	第56頁至第56頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第58頁至第59頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第62頁至第63頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第75頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第76頁至第77頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第78頁至第79頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第80頁至第81頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無

新北市政府城鄉發展局114年度單位決算 目次

24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
------------------------------	---

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第82頁至第82頁
2. 收入支出表	第83頁至第83頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第84頁至第84頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第85頁至第85頁
3. 長期投資明細表	第86頁至第86頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第87頁至第87頁
2. 現金出納表	第88頁至第91頁
3. 財產目錄總表	第92頁至第93頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過新北市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第94頁至第94頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數3,520,224,000元，執行結果，決算數3,511,901,165元(含實現數3,503,007,732元及應收數8,893,433元)，占預算數99.76%，包括罰金罰鍰及怠金20,585,945元、賠償收入1,727,008元、行政規費收入15,361,790元、使用規費收入1,076,437元、財產孳息5,838,907元、廢舊物資售價105,078元、非營業特種基金賸餘繳庫3,000,000,000元、上級政府補助收入449,851,391元、雜項收入17,354,609元，實現數均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數751,992,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數721,520,681元(含實現數484,593,105元及保留數236,927,576元)，占預算數之95.95%，賸餘數30,471,319元。依各工作計畫分述如下：

- (1) 一般行政：預算數204,605,000元，執行結果，決算實現數199,213,839元，保留數0元，合計共199,213,839元，占預算數97.37%，賸餘數5,391,161元。
- (2) 城鄉發展：預算數544,887,000元，執行結果，決算實現數284,466,453元，保留數236,927,576元，合計共521,394,029元，占預算數95.69%，賸餘數23,492,971元。上項保留數主要係114年度住宅補貼業務推動計畫案，因補助案件尚在審核及撥付程序中，未及於年度內完成核銷，依規定辦理保留。
- (3) 一般建築及設備：預算數1,000,000元，執行結果，決算實現數912,813元，占預算數91.28%，賸餘數87,187元。
- (4) 第一預備金：預算數1,500,000元，執行結果，決算實現數0元，賸餘數1,500,000元。

(二) 統籌科目部分：

全年度撥付數 15,818,209 元，本年度決算數 15,818,209 元。茲分項敘述如下：

1. 公務人員退休及撫卹給付：全年度撥付數 14,200,369 元，本年度決算數 14,200,369 元。
2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數 1,617,840 元，本年度決算數

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

1,617,840 元。

(三) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數13,474,558元，執行結果，決算實現數5,457,846元，註銷數3,749,760元，未結清數4,266,952元。上項未結清數主要係違反都市計畫法之行政罰鍰尚待繼續執行。

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入122,586,154元，執行結果，實現數96,590,017元，註銷數8,609,729元，未結清數17,386,408元。上項未結清數主要係以前年度保留案尚在審核、驗收及撥付程序中，未及於年度內完成核銷付款，爰轉入下年度繼續執行。

(四) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額1,866,994,714元，包括專戶存款1,853,834,329元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款10,660,385元，係違反都市計畫法之行政罰鍰；應收其他政府款2,500,000元，係中央政府補助款已核定但尚未撥入之應收款項。

(2) 長期投資總額16,215,848,714元，係投資新北市城鄉發展基金。

(3) 固定資產總額11,026,627,010元，包括土地10,528,168,125元，係推動土城區員和青年社會住宅基地等；房屋建築及設備279,353,994元，係三峽北大安置社會住宅等；機械及設備4,277,953元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,113,944元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,724,777元，係辦公事務設備等；購建中固定資產209,988,217元，係新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程等。

(4) 無形資產總額458,054元，係電腦軟體458,054元。

(5) 其他資產總額0元，係暫付款0元。

2. 負債

(1) 流動負債總額1,777,117,430元，包括應付代收款1,763,354,130元，係公益設施管理維護代金、整合住宅補貼業務推動費、開發影響費、代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及勞退提存金等；其他應付款5,512,800元，係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案轉入

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

下年度繼續執行；預收其他政府款8,250,500元，係預收中央補助款。

- (2) 其他負債總額90,480,199元，包括存入保證金90,474,475元，係承包廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款5,724元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產

淨資產總額27,242,330,863元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

- (一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達20%以上之原因：

1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款1,853,834,329元，較上年度增加1,079,819,937元，約139.51%，主要係申請人預繳容積移轉折繳代金；應收帳款10,660,385元，較上年度減少2,814,173元，約-20.89%，主要係以前年度違反都市計畫法之行政罰鍰案件，經持續催收及強制執行後，部分款項已收繳入庫或辦理註銷，致應收帳款餘額減少；應收其他政府款2,500,000元，較上年度增加2,500,000元，約100%，主要係中央政府補助款已核定但尚未撥入之應收款項。
- (2) 長期投資：本年度科目較上年度金額變動未達20%。
- (3) 固定資產：雜項設備2,724,777元，較上年度減少1,189,842元，約-30.39%，主要係三鶯新生地景觀工程(第二期)舞台及觀覽席已達年限報廢；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (4) 無形資產：電腦軟體458,054元，較上年度減少533,909元，約-53.82%，主要係電腦軟體攤銷。
- (5) 其他資產：暫付款0元，較上年度減少43,320元，約-100%，主要係上年度暫付款項已於本年度完成清理，並依規定轉正或沖銷入帳，致期末無暫付款餘額。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付代收款1,777,117,430元，較上年度增加1,087,361,075元，約160.85%，主要係公益設施管理維護代金、社宅提撥公共藝術費；預收其他政府款8,250,500元，較上年度增加1,430,500元，約20.98%，

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

主要係中央補助款已撥入本局，但截至年度終了尚未完成核銷作業，爰列為預收其他政府款；其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(2) 其他負債：應付保管款5,724元，較上年度減少1,258,775元，約-99.55%，主要係以前年度約聘僱人員提撥之公自提離職儲金，已於本年度陸續發還或結清，致應付保管款大幅減少；其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明重要施政計畫執行成果：

1. 建構空間願景、推動城鄉規劃：

新北市國土計畫及溪南溪北都市計畫(第二階段)建構本市空間願景，其中擴大土城都市計畫(彈藥庫鄰近地區)已發布實施，並持續推動擴大五股都市計畫案(部份更寮及水碓地區)案、新訂擴大大漢溪北都市計畫(中山高速公路以南五股、泰山、三重、新莊非都市土地)案及新訂麥仔園地區都市計畫、大柑園地區都市計畫等重大土地開發案，「擴大五股(部分更寮及水碓地區)都市計畫發布前試辦計畫」核准申請案皆已完成申請基地環境及建築物改善行為。

2. 推動都市規劃，提昇審議效能：

加速都市計畫檢討進程、積極辦理都市計畫變更、擘劃推展重大建設專案，目前檢討中之都市計畫包括：蘆洲(南北側)、汐止、北海岸、石門、野柳風景特定區、鶯歌火車站、擴大淡水(竹圍地區)、樹林(三多里、山佳地區)、新訂大柑園、大臺北水源特定區、新店、新店十四張開發區、板橋浮洲、十分風景特定區、雙溪、石碇、平溪、瑞芳、澳底、三峽、永和、中和、中和灰磘、深坑、土城頂埔、銀新未來城(碧華國中)、行政園區專用區案、捷運新北樹林線(萬大二期)(LG9、LG13)等，並完成汐止主細計三通(一階、二階)案、大漢溪北(三重地區)(機十五)案、坪林水源三通(二階)、烏來水源(二階)、臺北大學特定區、捷運新北樹林線(萬大二期)(LG10、LG12、LG11)、新店二通三階BJ單元、烏來水源一階、澳底三通等計畫案發布實施。

3. 城鄉景觀改善，地區風貌改造：

以藍綠帶及建構綠色基盤理念推動城鄉及社區風貌改善計畫，型塑宜居生活環境，提昇環境品質，包含(1)新北市城鄉特色空間發展計畫(2)新北市環境景觀整體營造計畫-社區規劃師計畫委託專業服務。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

4. 新北安居計畫、健全住宅發展：

執行社會住宅租金補助並落實青年社會住宅政策，包含（1）新北市住宅政策推動示範計畫及蒐集住宅相關資訊（2）社會住宅土地撥用及工程推動（3）辦理114年度住宅補貼方案及受理審查（4）低收入戶修繕補貼（5）青年租金及青銀共居住宅修繕補貼（6）配合中央政策，辦理新北市社會住宅包租代管第3、4、4.1期計畫。

5. 促進都市有效開發，審慎控管土地使用：

- （1）執行本市增額容積、容積移轉、工業區總量管制、公共設施多目標、公共安全聯合稽查及都市計畫違規裁罰業務。
- （2）相關開發審查均逐案列管力求簡政便民，亦搭配都市更新、都市設計等相關審議機制，維護都市公共環境品質，促進都市有效開發。
- （3）公共安全及裁罰部分，以資訊化管控違規，搭配公共安全聯合稽查小組進行重點違規打擊，提供市民安全、安心都市生活環境。

6. 推動簡政便民，邁向 e 化政府：

減省現況地形測量費用與申辦建築線時效，分期分區辦理67及97座標系統數值地籍圖重測作業地區，辦理控制系統測量、現有巷道現況測繪定位及辦理已完成測繪地區新增現有巷道資料彙整。

7. 改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率：

辦理都市設計審議作業之法規研修及設計內容審查，維護現有都市設計審議平台，並採取資訊電子化、資訊公開化、即時線上查詢審議進度及會議紀錄之便民服務作業。

（二）各項工作計畫實施情形：

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
城鄉發展	新北市城鄉規劃、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃	一、辦理上位空間指導計畫，如「新北市國土計畫」委託技術服務案、整併溪南溪北（第二階段）都市計畫案。	1. 國土計畫業於110年4月30日公告實施。整併都市計畫111年1月18	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		二、持續推動新訂擴大都市計畫，如「擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區)技術服務案」、「新訂五股都市計畫(中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、成泰路以東)之技術服務案」(擴大五股)、「新訂擴大大漢溪北都市計畫(中山高速公路以南五股、泰山、三重、新莊非都市土地)案」(擴大三重及擴大泰山)、「新訂麥仔園地區都市計畫委託技術服務案」。 三、「新訂麥仔園地區都市計畫委託技術服務案」。	日內政部都委會審竣，內政部 112 年 11 月 8 日檢送修正意見，本府已於 113 年 1 月 19 日再次報請內政部核定。 2. 擴大土城業於 112 年 7 月 25 日公告實施。擴大五股已於 111 年 11 月 11 日提報內政部都委會審議，已召開 4 次部都委會小組。擴大三重已於 111 年 1 月 24 日提報內政部都委會審議，已召開 3 次部都委會小組及 1 次土徵小組。擴大泰山已於 115 年 1 月 23 日市都委會審議通過，將續提內政部都委會審議。 3. 新訂麥仔園已完成：期末報	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		四、新訂大柑園地區都市計畫委託技術服務案：完成工作計畫書、期中報告審查及廠商提交期末報告書。	告書。 4. 新訂大柑園已完成：112 年 3 月 1 日同意工作計畫書備查、11 月 23 日同意期中報告書備查。113 年 3 月 28 日廠商提送修正後期末報告書，後續將邀集專家學者及各單位召開審查會。	
城鄉發展	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃-大漢溪以南地區	依據都市計畫法第 26 條規定辦理：變更大臺北水源區整體發展與都市計畫管制規劃研究案、變更新店（第二次通盤檢討第三階段）案（十四張 BFJ 單元）、變更中和都市計畫（第二次通盤檢討）案、變更十分風景特定區計畫（第二次通盤檢討）案、雙溪都市計畫（第二次通盤檢討）案、石碇都市計畫（第三次通盤檢討）案、平溪都市計畫（第二次通盤檢討）案、瑞芳都市計畫（第三次通盤檢討）案、澳底都市計畫（第三次通盤檢討）案、變更三峽都市計畫（第三次通盤檢討）、變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）案、變更土城都市計畫（暫	分案分別完成本年度辦理之計畫草案規劃、書圖製作、各級都委會審議、核定發布實施等法定程序。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		緩發展區及附近地暫緩發展區) 細部計畫案(區段徵收可行性評 估及公益與必要性評估)案及變 更永和都市計畫(第二次通盤檢 討)案、變更深坑都市計畫(第三 次通盤檢討)案、中和交流道下 方新設涵洞、既有涵洞拓寬及新 增雙向路廊可行性評估案、板橋 土城中和都市計畫縫合案。		
城鄉發展	都市計畫通盤檢 討個案變更委託 規劃案-大漢溪 以北地區	變更三芝都市計畫(第三次通盤 檢討)案、新北市鶯歌火車站周 邊都市再生委託規劃暨配合辦 理都市計畫變更案、新北市轄都 市計畫已無需求公共設施保留 地專案通盤檢討(第一階段) 案、變更樹林(含三多里、山佳 地區)都市計畫(第三次通盤檢 討)案、樹林(含三多里、山佳地 區)防洪三期整體開發地區及樹 林三多里都市計畫(機五周邊整 體開發地區)之都市計畫變更暨 擬定細部計畫案、新訂大柑園地 區都市計畫委託技術服務案、全 球競爭下之北臺都會區域空間 發展策略規劃委託專業服務案。	分案分別完成本 年度辦理之計畫 草案規劃、書圖 製作、各級都委 會審議、核定發 布實施等法定程 序。	
城鄉發展	新北市 1/1000 數 值航測地形圖測 製(第十期)計畫 建置案及監審案	第一作業區於民國 113、114 年辦 理新莊、泰山、樹林、汐止都市 計畫區，共計約 10,713 公頃。第 二作業區於民國 114、115 年辦理 五股、林口、八里都市計畫區，	合約期間為 113 年 6 月至 115 年 6 月。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		共計約 12,265 公頃。		
城鄉發展	新北市社會住宅 包租代管第 3 期 計畫	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期限至 115 年 5 月，故辦理保留繼續執行，第一期、第二期款及第三期款已用罄，114 年第四期款需辦理保留。	
城鄉發展	新北市林口社區 甲區 5 處國宅社 區更名登記執行 計畫	本計畫預計將已納入售價並登記為公有之法定空地以外空地、及以社區管理維護基金價購之管理站、活動中心及其他設施，將該設施更名登記為社區區分所有權人所有，並提供後續建議處分方式。	已完成。	
城鄉發展	新北市青年住宅 興建營運移轉案 後續法律、財務 暨履約管理諮詢 顧問委託專業服 務案	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專案執行協助)等。 二、BOT 履約爭議協調及民間參與興辦社宅之初步研究辦理。	已完成。	
城鄉發展	新北市社會住宅 包租代管第 3 期 計畫(112 年第二 期款)	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期限至 115 年 7 月，故辦理保留繼續執行，第一期、第二期款及第三期款已用罄，114 年第四期款	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
			需辦理保留。	
城鄉發展	新北市都市計畫 件查詢管理系統 建置案	一、以行政區、點位或關鍵字作為查詢都市計畫案件之基礎。 二、將都市計畫案件依規劃、公展、審議、公告等階段做分類查詢。	已完成。	
城鄉發展	112 年度住宅補貼勞務委託服務案後續擴充	配合中央住宅補貼政策，辦理住宅補貼及 300 億元中央擴大租金補貼申請案件，協助受理及審查等事宜，工作如下： 一、申請書資料審核、建檔及查核。 二、掃描資料。 三、郵件整理。 四、影印服務。	已完成。	
城鄉發展	新北市社會住宅包租代管第三期計畫(113 年第 3 期款)	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期程為 110 年 8 月-115 年 7 月，本案計畫預計執行 5 年，屬跨年度契約，第一期、第二期款及第三期款已用罄，114 年第四期款需辦理保留。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
城鄉發展	新北市社會住宅 包租代管第四期 計畫(113 年第 1 期款)	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期程為 112 年 7 月-117 年 7 月，本案計畫預計執行 5 年，屬跨年度契約，第一期款已用罄，114 年第二期款需辦理保留。	
城鄉發展	新北市社會住宅 專書編撰計畫	為讓大眾瞭解新北市社會住宅推動十年有成，見證多元永續的社會住宅文化，期望透過本次成果專書的撰寫及專訪記錄市府團隊推動社會住宅政策過程的點點滴滴，並舉辦成果宣傳活動，讓大眾一起參與及感受，加深民眾對於市府團隊推動社會住宅政策的理解及認同。	已完成。	
城鄉發展	113-115 年度新 北市都市設計審 議服務平台系統 擴充及維護案	一、都市設計審議系統網站管理維護。 二、都市設計審議系統功能擴充。 三、都市設計審議無紙化雲端管理作業。 四、協助輔導申請單位申辦都市設計審查。 五、都市設計審議系統教學教育訓練及宣導。	履約期程 113 年 5 月至 115 年 5 月，屬跨年度契約，故需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	114 年度住宅補 貼勞務委託服務 案	配合中央住宅補貼政策，辦理住宅補貼及 300 億元中央擴大租金補貼申請案件，協助受理及審查	履約期程預計為 114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		等事宜，工作如下： 一、申請書資料審核、建檔及查核。 二、掃描資料。 三、郵件整理。 四、影印服務。	，屬跨年度契約，故需辦理保留。	
城鄉發展	新北市社會住宅包租代管第三期計畫(114 年第 4 期款)	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期程為 110 年 8 月 24 日至 115 年 12 月 31 日，本案計畫預計執行 5 年，屬跨年度契約，第一期款、第二期款及第三期款已用罄，故第四期款需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市社會住宅包租代管第四期計畫(114 年第 2 期款)	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期程為 112 年 7 月 3 至 117 年 12 月 30 日，本案計畫預計執行 5 年，屬跨年度契約，第一期款已用罄，故第二期款需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	「新北市中程住宅計畫及財務計畫(116 年至 119 年)」委託專業服務案修正版	依據住宅法第 5 條規定，本市欲研擬中程住宅計畫，期對於本市住宅政策有兼具延續性及創新性之作為。本府擬檢討前期住宅年度計畫，並研議更適於本市的住宅政策及推動方向，協助市民居	履約期程預計為 114 年 5 月 14 日至 115 年 5 月 13 日，屬跨年度契約，須辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 114 年度

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
		住於合適之安居住宅，以達成「永續新北、安居城市」之目標。		
城鄉發展	新北市老屋換居及青銀共居宣傳拍攝計畫案	針對「老屋換居」及「青銀共居」之計畫內容及核心概念拍攝微電影及拍攝「首案老屋換居」採訪紀錄，透過影音內容提升民眾對於高齡化社會長者居住協助模式的多元樣貌。	履約期程預計為 114 年 10 月 1 日至 115 年 5 月 31 日，屬跨年度契約，故需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
03	083	01		合 計	3,520,224,000	-	3,520,224,000
				經資門總計	3,520,224,000	-	3,520,224,000
				經常門合計	3,520,224,000	-	3,520,224,000
				04200000000	27,750,000	-	27,750,000
				罰款及賠償收入			
				04202000000	27,750,000	-	27,750,000
				新北市政府城鄉發展局			
				04202000100	27,300,000	-	27,300,000
				罰金罰鍰及怠金			
				04202000101	27,300,000	-	27,300,000
04	078	01		04202000101	27,300,000	-	27,300,000
				罰金罰鍰			
				04202000300	450,000	-	450,000
				賠償收入			
				04202000301	450,000	-	450,000
				一般賠償收入			
				05200000000	19,426,000	-	19,426,000
				規費收入			
				05202000000	19,426,000	-	19,426,000
				新北市政府城鄉發展局			
04	078	01		05202000100	18,326,000	-	18,326,000
				行政規費收入			
				05202000101	15,226,000	-	15,226,000
				審查費			
				05202000102	3,100,000	-	3,100,000
				證照費			
04	078	02		05202000300	1,100,000	-	1,100,000
				使用規費收入			
04	078	01		05202000303	1,100,000	-	1,100,000
				資料使用費			

城鄉發展局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,503,007,732	8,893,433	-	3,511,901,165	-8,322,835	99.76%
3,503,007,732	8,893,433	-	3,511,901,165	-8,322,835	99.76%
3,503,007,732	8,893,433	-	3,511,901,165	-8,322,835	99.76%
15,919,520	6,393,433	-	22,312,953	-5,437,047	80.41%
15,919,520	6,393,433	-	22,312,953	-5,437,047	80.41%
14,192,512	6,393,433	-	20,585,945	-6,714,055	75.41%
14,192,512	6,393,433	-	20,585,945	-6,714,055	75.41%
1,727,008	-	-	1,727,008	1,277,008	383.78%
1,727,008	-	-	1,727,008	1,277,008	383.78%
16,438,227	-	-	16,438,227	-2,987,773	84.62%
16,438,227	-	-	16,438,227	-2,987,773	84.62%
15,361,790	-	-	15,361,790	-2,964,210	83.83%
13,088,350	-	-	13,088,350	-2,137,650	85.96%
2,273,440	-	-	2,273,440	-826,560	73.34%
1,076,437	-	-	1,076,437	-23,563	97.86%
1,076,437	-	-	1,076,437	-23,563	97.86%

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				07200000000 財產收入	5,843,000	-	5,843,000
	090			07202000000 新北市政府城鄉發展局	5,843,000	-	5,843,000
		01		07202000100 財產孳息	5,838,000	-	5,838,000
			01	07202000102 權利金	1,000,000	-	1,000,000
			02	07202000103 租金收入	4,838,000	-	4,838,000
			03	07202000101 利息收入	-	-	-
		02		07202000500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07202000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				08200000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	-	3,000,000,000
	003			08202000000 新北市政府城鄉發展局	3,000,000,000	-	3,000,000,000
		01		08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000,000	-	3,000,000,000
			01	08202000201 賸餘繳庫	3,000,000,000	-	3,000,000,000
07				09200000000 補助及協助收入	449,923,000	-	449,923,000
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	449,923,000	-	449,923,000
		01		09202000100 上級政府補助收入	449,923,000	-	449,923,000

城鄉發展局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,943,985	-	-	5,943,985	100,985	101.73%
5,943,985	-	-	5,943,985	100,985	101.73%
5,838,907	-	-	5,838,907	907	100.02%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%
4,838,080	-	-	4,838,080	80	100%
827	-	-	827	827	-
105,078	-	-	105,078	100,078	2101.56%
105,078	-	-	105,078	100,078	2101.56%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	-	100%
447,351,391	2,500,000	-	449,851,391	-71,609	99.98%
447,351,391	2,500,000	-	449,851,391	-71,609	99.98%
447,351,391	2,500,000	-	449,851,391	-71,609	99.98%

新北市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09	085	01	01	09202000102 計畫型補助收入	449,923,000	-	449,923,000
				122000000000 其他收入	17,282,000	-	17,282,000
				12202000000 新北市政府城鄉發展局	17,282,000	-	17,282,000
			01	12202000200 雜項收入	17,282,000	-	17,282,000
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12202000210 其他雜項收入	17,282,000	-	17,282,000

城鄉發展局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
447,351,391	2,500,000	-	449,851,391	-71,609	99.98%
17,354,609	-	-	17,354,609	72,609	100.42%
17,354,609	-	-	17,354,609	72,609	100.42%
17,354,609	-	-	17,354,609	72,609	100.42%
70,829	-	-	70,829	70,829	-
17,283,780	-	-	17,283,780	1,780	100.01%

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
20	001	01	01	合 計	767,810,209	-	767,810,209
				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	751,992,000	-	751,992,000
				00202000000 新北市政府城鄉發展局	751,992,000	-	751,992,000
				經常門合計	748,132,000	-572,000	747,560,000
				資本門合計	3,860,000	572,000	4,432,000
				72202000100 一般行政	204,605,000	-	204,605,000
				72202000101 一般行政	204,605,000	-	204,605,000
				100000人事費	195,254,000	-	195,254,000
				200000業務費	9,321,000	-6,000	9,315,000
				400000獎補助費	30,000	6,000	36,000
				72202000300 城鄉發展	544,887,000	-	544,887,000
				72202000301 城鄉發展	544,887,000	-	544,887,000
				200000業務費	542,027,000	-572,000	541,455,000
				300000設備及投資*	2,860,000	572,000	3,432,000
03	72202009000 一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000			

城鄉發展局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
500,411,314	-	236,927,576	737,338,890	-30,471,319	96.03%	
484,593,105	-	236,927,576	721,520,681	-30,471,319	95.95%	
484,593,105	-	236,927,576	721,520,681	-30,471,319	95.95%	
481,771,792	-	235,404,576	717,176,368	-30,383,632	95.94%	
2,821,313	-	1,523,000	4,344,313	-87,687	98.02%	
199,213,839	-	-	199,213,839	-5,391,161	97.37%	
199,213,839	-	-	199,213,839	-5,391,161	97.37%	
190,556,952	-	-	190,556,952	-4,697,048	97.59%	
8,620,887	-	-	8,620,887	-694,113	92.55%	預算增減數-6,000 元=經費流用-6,000 元
36,000	-	-	36,000	-	100%	預算增減數6,000元 =經費流用6,000元
284,466,453	-	236,927,576	521,394,029	-23,492,971	95.69%	
284,466,453	-	236,927,576	521,394,029	-23,492,971	95.69%	
282,557,953	-	235,404,576	517,962,529	-23,492,471	95.66%	預算增減數- 572,000元=經費流 用-572,000元
1,908,500	-	1,523,000	3,431,500	-500	99.99%	預算增減數572,000 元=經費流用 572,000元
912,813	-	-	912,813	-87,187	91.28%	

新北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26			01	72202009001 一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
			04	72202009800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	72202009801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				600000預備金	1,500,000	-	1,500,000
				00700000000 統籌支撥科目	15,818,209	-	15,818,209
			002	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	14,200,369
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	14,200,369
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	14,200,369
				100000人事費	14,200,369	-	14,200,369
			003	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,840	-	1,617,840
			02	8970a030100 公務人員各項補助	1,617,840	-	1,617,840
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,617,840	-	1,617,840
				100000人事費	1,617,840	-	1,617,840

城鄉發展局 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
912,813	-	-	912,813	-87,187	91.28%	
912,813	-	-	912,813	-87,187	91.28%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
15,818,209	-	-	15,818,209	-	100%	
14,200,369	-	-	14,200,369	-	100%	
14,200,369	-	-	14,200,369	-	100%	
14,200,369	-	-	14,200,369	-	100%	
14,200,369	-	-	14,200,369	-	100%	
1,617,840	-	-	1,617,840	-	100%	
1,617,840	-	-	1,617,840	-	100%	
1,617,840	-	-	1,617,840	-	100%	
1,617,840	-	-	1,617,840	-	100%	

新北市政府
以前年度歲入來源

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	20001	01	07	經資門總計	13,474,558	-	3,749,760	-
					經常門合計	13,474,558	-	3,749,760	-
					106年度小計	48,803	-	-	-
					罰款及賠償收入	48,803	-	-	-
111	03	085	01	07	新北市政府城鄉發展局	48,803	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	48,803	-	-	-
					罰金罰鍰	48,803	-	-	-
					111年度小計	72,055	-	-	-
112	03	082	01	01	罰款及賠償收入	72,055	-	-	-
					新北市政府城鄉發展局	72,055	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	72,055	-	-	-
					罰金罰鍰	72,055	-	-	-
113	03	081	01	01	112年度小計	2,998,365	-	491,651	-
					罰款及賠償收入	2,998,365	-	491,651	-
					新北市政府城鄉發展局	2,998,365	-	491,651	-
					罰金罰鍰及怠金	2,998,365	-	491,651	-
					罰金罰鍰	2,998,365	-	491,651	-
					113年度小計	10,355,335	-	3,258,109	-
					罰款及賠償收入	10,355,335	-	3,258,109	-
					新北市政府城鄉發展局	10,355,335	-	3,258,109	-
					罰金罰鍰及怠金	10,355,335	-	3,258,109	-
					罰金罰鍰	10,355,335	-	3,258,109	-

城鄉發展局

別轉入數決算表

114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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
5,457,846	-	-	-	4,266,952	-
5,457,846	-	-	-	4,266,952	-
48,803	-	-	-	-	-
48,803	-	-	-	-	-
48,803	-	-	-	-	-
48,803	-	-	-	-	-
48,803	-	-	-	-	-
72,055	-	-	-	-	-
72,055	-	-	-	-	-
72,055	-	-	-	-	-
72,055	-	-	-	-	-
72,055	-	-	-	-	-
626,714	-	-	-	1,880,000	-
626,714	-	-	-	1,880,000	-
626,714	-	-	-	1,880,000	-
626,714	-	-	-	1,880,000	-
626,714	-	-	-	1,880,000	-
4,710,274	-	-	-	2,386,952	-
4,710,274	-	-	-	2,386,952	-
4,710,274	-	-	-	2,386,952	-
4,710,274	-	-	-	2,386,952	-
4,710,274	-	-	-	2,386,952	-

新北市政府
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	20	20001	03	03	合 計	-	122,586,154	-	8,609,729
					經資門總計	-	122,586,154	-	8,609,729
					經常門合計	-	121,157,154	-	8,609,729
					資本門合計	-	1,429,000	-	-
					106年度小計	-	5,619,900	-	-
110	20	001	02	01	新北市政府城鄉發展局主管	-	5,619,900	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	5,619,900	-	-
					城鄉發展	-	5,619,900	-	-
					城鄉發展	-	5,619,900	-	-
					業務費	-	5,619,900	-	-
111	20	001	02	01	110年度小計	-	900,000	-	900,000
					新北市政府城鄉發展局主管	-	900,000	-	900,000
					新北市政府城鄉發展局	-	900,000	-	900,000
					城鄉發展	-	900,000	-	900,000
					城鄉發展	-	900,000	-	900,000
112	20	001	02	01	業務費	-	900,000	-	900,000
					111年度小計	-	1,135,000	-	-
					新北市政府城鄉發展局主管	-	1,135,000	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	1,135,000	-	-
					城鄉發展	-	1,135,000	-	-
113	20	001	02	01	城鄉發展	-	1,135,000	-	-
					業務費	-	1,135,000	-	-
					112年度小計	-	5,299,788	-	-
					新北市政府城鄉發展局主管	-	5,299,788	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	5,299,788	-	-
113	20	001	02	01	城鄉發展	-	5,299,788	-	-
					業務費	-	5,299,788	-	-
					113年度小計	-	109,631,466	-	7,709,729
					新北市政府城鄉發展局主管	-	109,631,466	-	7,709,729
					新北市政府城鄉發展局	-	109,631,466	-	7,709,729
113	20	001	02	01	城鄉發展	-	109,631,466	-	7,709,729
					城鄉發展	-	109,631,466	-	7,709,729
					業務費	-	108,202,466	-	7,709,729
					設備及投資*	-	1,429,000	-	-

城鄉發展局

別轉入數決算表

114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	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	96,590,017	-	-	-	17,386,408
-	96,590,017	-	-	-	17,386,408
-	95,161,017	-	-	-	17,386,408
-	1,429,000	-	-	-	-
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	107,100	-	-	-	5,512,800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,135,000	-	-	-	-
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	1,502,051	-	-	-	3,797,737
-	93,845,866	-	-	-	8,075,871
-	93,845,866	-	-	-	8,075,871
-	93,845,866	-	-	-	8,075,871
-	93,845,866	-	-	-	8,075,871
-	93,845,866	-	-	-	8,075,871
-	92,416,866	-	-	-	8,075,871
-	1,429,000	-	-	-	-

新北市政府 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	190,556,952	526,583,416	36,000	-	717,176,368
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	190,556,952	526,583,416	36,000	-	717,176,368
		01		722020005720100 一般行政	190,556,952	8,620,887	36,000	-	199,213,839
		01		722020005720101 一般行政	190,556,952	8,620,887	36,000	-	199,213,839
		02		722020005720300 城鄉發展	-	282,557,953	-	-	282,557,953
		01		722020005720301 城鄉發展	-	282,557,953	-	-	282,557,953
		03		722020005729000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		722020005729001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	190,556,952	291,178,840	36,000	-	481,771,792
				保留數					
		01		722020005720300 城鄉發展	-	235,404,576	-	-	235,404,576
		01		722020005720301 城鄉發展	-	235,404,576	-	-	235,404,576
				保留小計	-	235,404,576	-	-	235,404,576
02				00700000000 統籌支撥科目	15,818,209	-	-	-	15,818,209
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	-	-	14,200,369
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	-	-	14,200,369
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	-	-	-	14,200,369
				小計	14,200,369	-	-	-	14,200,369
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,617,840	-	-	-	1,617,840
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,617,840	-	-	-	1,617,840
		01		8970a0309890101 公務人員各項補助	1,617,840	-	-	-	1,617,840
				小計	1,617,840	-	-	-	1,617,840
				合 計	206,375,161	526,583,416	36,000	-	732,994,577

城鄉發展局

科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	4,344,313	-	4,344,313	721,520,681
-	-	4,344,313	-	4,344,313	721,520,681
-	-	-	-	-	199,213,839
-	-	-	-	-	199,213,839
-	-	1,908,500	-	1,908,500	284,466,453
-	-	1,908,500	-	1,908,500	284,466,453
-	-	912,813	-	912,813	912,813
-	-	912,813	-	912,813	912,813
-	-	2,821,313	-	2,821,313	484,593,105
-	-	1,523,000	-	1,523,000	236,927,576
-	-	1,523,000	-	1,523,000	236,927,576
-	-	1,523,000	-	1,523,000	236,927,576
-	-	-	-	-	15,818,209
-	-	-	-	-	14,200,369
-	-	-	-	-	14,200,369
-	-	-	-	-	14,200,369
-	-	-	-	-	14,200,369
-	-	-	-	-	1,617,840
-	-	-	-	-	1,617,840
-	-	-	-	-	1,617,840
-	-	-	-	-	1,617,840
-	-	4,344,313	-	4,344,313	737,338,890

新北市政府城鄉發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	城鄉發展	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	190,556,952			14,200,369
1010 政務人員待遇	1,529,599			
1015 法定編制人員待遇	131,252,431			
1020 約聘僱人員待遇	3,855,852			
1030 獎金	30,828,994			70,000
1035 其他給與	2,647,219			
1040 加班費	7,184,407			
1045 退休退職給付				2,536,407
1050 退休離職儲金	573,584			11,593,962
1055 保險	12,684,866			
2000 業務費	8,620,887	282,557,953		
2003 教育訓練費		65,800		
2009 通訊費	870,046	9,382,823		
2018 資訊服務費		275,785		
2021 其他業務租金	863,247			
2024 稅捐及規費	92,484			
2027 保險費	22,184			
2033 約用人員酬金	1,052,613	18,896,586		
2036 按日按件計資酬金	90,500	3,227,560		
2039 委辦費		224,383,389		
2051 物品	822,914	2,785,774		
2054 一般事務費	3,491,751	23,149,553		
2066 車輛及辦公器具養護費	238,213	41,550		
2072 國內旅費	133,809	340,448		
2078 國外旅費		8,685		
2093 特別費	943,126			
3000 設備及投資		1,908,500	912,813	
3020 機械設備費		149,500		
3025 運輸設備費			763,398	
3030 資訊軟硬體設備費		365,000		
3035 雜項設備費		1,394,000	149,415	
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	199,213,839	284,466,453	912,813	14,200,369
保留數				
2000 業務費		235,404,576		
2009 通訊費		2,337,565		
2018 資訊服務費		902,000		
2033 約用人員酬金		1,247,792		
2039 委辦費		220,254,390		
2054 一般事務費		10,662,829		
3000 設備及投資		1,523,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,523,000		
保留小計		236,927,576		
合計	199,213,839	521,394,029	912,813	14,200,369

新北市政府城鄉發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,617,840	206,375,161		
1010 政務人員待遇		1,529,599		
1015 法定編制人員待遇		131,252,431		
1020 約聘僱人員待遇		3,855,852		
1030 獎金		30,898,994		
1035 其他給與	1,617,840	4,265,059		
1040 加班費		7,184,407		
1045 退休退職給付		2,536,407		
1050 退休離職儲金		12,167,546		
1055 保險		12,684,866		
2000 業務費		291,178,840		
2003 教育訓練費		65,800		
2009 通訊費		10,252,869		
2018 資訊服務費		275,785		
2021 其他業務租金		863,247		
2024 稅捐及規費		92,484		
2027 保險費		22,184		
2033 約用人員酬金		19,949,199		
2036 按日按件計資酬金		3,318,060		
2039 委辦費		224,383,389		
2051 物品		3,608,688		
2054 一般事務費		26,641,304		
2066 車輛及辦公器具養護費		279,763		
2072 國內旅費		474,257		
2078 國外旅費		8,685		
2093 特別費		943,126		
3000 設備及投資		2,821,313		
3020 機械設備費		149,500		
3025 運輸設備費		763,398		
3030 資訊軟硬體設備費		365,000		
3035 雜項設備費		1,543,415		
4000 獎補助費		36,000		
4085 獎勵及慰問		36,000		
小計	1,617,840	500,411,314		
保留數				
2000 業務費		235,404,576		
2009 通訊費		2,337,565		
2018 資訊服務費		902,000		
2033 約用人員酬金		1,247,792		
2039 委辦費		220,254,390		
2054 一般事務費		10,662,829		
3000 設備及投資		1,523,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,523,000		
保留小計		236,927,576		
合計	1,617,840	737,338,890		

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	3,508,465,578	0	0	0
本年度	3,503,007,732	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,919,520	0	0	0
05000000 規費收入	16,438,227	0	0	0
07000000 財產收入	5,943,985	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	0	0	0
09000000 補助及協助收入	447,351,391	0	0	0
12000000 其他收入	17,354,609	0	0	0
以前年度	5,457,846	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,457,846	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	48,803	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	72,055	0	0	0
112年度 04000000 罰款及賠償收入	626,714	0	0	0
113年度 04000000 罰款及賠償收入	4,710,274	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

城鄉發展局

數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	8,250,500	0	3,516,716,078
0	0	0	0	3,503,007,732
0	0	0	0	15,919,520
0	0	0	0	16,438,227
0	0	0	0	5,943,985
0	0	0	0	3,000,000,000
0	0	0	0	447,351,391
0	0	0	0	17,354,609
0	0	0	0	5,457,846
0	0	0	0	5,457,846
0	0	0	0	48,803
0	0	0	0	72,055
0	0	0	0	626,714
0	0	0	0	4,710,274
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

114年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	8,250,500	0	8,250,500

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	597,001,331	0	0	0
本年度	500,411,314	0	0	0
一、本年度經費	484,593,105	0	0	0
0572010100 一般行政	199,213,839	0	0	0
0572030100 城鄉發展	282,557,953	0	0	0
0572030100* 城鄉發展	1,908,500	0	0	0
0572900100* 一般建築及設備	912,813	0	0	0
二、統籌科目	15,818,209	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,200,369	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,617,840	0	0	0
以前年度	96,590,017	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	96,590,017	0	0	0
106年度 0572030300 城鄉發展	107,100	0	0	0
111年度 0572030100 城鄉發展	1,135,000	0	0	0
112年度 0572030100 城鄉發展	1,502,051	0	0	0
113年度 0572030100 城鄉發展	92,416,866	0	0	0
113年度 0572030100* 城鄉發展	1,429,000	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
82,896,884	0	2,861,850	0	5,713,300	677,046,765	254,313,984
0	0	0	0	0	500,411,314	236,927,576
0	0	0	0	0	484,593,105	236,927,576
0	0	0	0	0	199,213,839	0
0	0	0	0	0	282,557,953	235,404,576
0	0	0	0	0	1,908,500	1,523,000
0	0	0	0	0	912,813	0
0	0	0	0	0	15,818,209	0
0	0	0	0	0	14,200,369	0
0	0	0	0	0	1,617,840	0
82,896,884	0	0	0	0	179,486,901	17,386,408
0	0	0	0	0	96,590,017	17,386,408
0	0	0	0	0	107,100	5,512,800
0	0	0	0	0	1,135,000	0
0	0	0	0	0	1,502,051	3,797,737
0	0	0	0	0	92,416,866	8,075,871
0	0	0	0	0	1,429,000	0

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
113077789300 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第五階段-113年「新北市社 區規劃師駐地輔導計畫」及「新北市環 境景觀總顧問計畫」	0	0	0	0
114149768001 114年度「城鎮風貌及創生環境營造 計畫」政策引導型第1階段-114年 度新北市環境景觀總顧問計畫	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
82,896,884	0	0	0	0	82,896,884	0
20,608	0	0	0	0	20,608	0
613,711	0	0	0	0	613,711	0
73,746,645	0	0	0	0	73,746,645	0
190,195	0	0	0	0	190,195	0
260,629	0	0	0	0	260,629	0
26,946	0	0	0	0	26,946	0
12,115	0	0	0	0	12,115	0
7,027,980	0	0	0	0	7,027,980	0
998,055	0	0	0	0	998,055	0
0	0	2,861,850	0	5,713,300	-2,851,450	0
0	0	0	0	5,713,300	-5,713,300	0
0	0	446,250	0	0	446,250	0

新北市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
114149768002 114年度「城鄉風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段-114年 新北市社區規劃師及駐地輔導計畫	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市政府城鄉發展局

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
112	合計	13,160,385	-	13,160,385		62.70% 保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	1,880,000	-	1,880,000		
	罰款及賠償收入	1,880,000	-	1,880,000		
	罰金罰鍰及息金	1,880,000	-	1,880,000		
	罰金罰鍰	1,880,000	-	1,880,000		
113	113年度小計	2,386,952	-	2,386,952		23.05% 保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,386,952	-	2,386,952		
	罰金罰鍰及息金	2,386,952	-	2,386,952		
	罰金罰鍰	2,386,952	-	2,386,952		
114	114年度小計	8,893,433	-	8,893,433		23.42% 保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	6,393,433	-	6,393,433		
	罰金罰鍰及息金	6,393,433	-	6,393,433		
	罰金罰鍰	6,393,433	-	6,393,433		
	補助及協助收入	2,500,000	-	2,500,000		
	上級政府補助收入	2,500,000	-	2,500,000		0.56% 保留原因:本案依內政部補助要點規定，簽訂契約完成後已請領第1期款250萬元，後續期中審查通過後始可請領第2期款250萬元，本案依規劃作業時程預計115年下半年完成期中審查，尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	計畫型補助收入	2,500,000	-	2,500,000		

新北市政府城鄉發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	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	%	
112	合計	-4,573,075		
	112年度經常門小計	491,651		
	罰款及賠償收入	491,651		
	罰金罰鍰及息金	491,651		
	罰金罰鍰	491,651	16.40%	減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證。依據審計部新北市審計處114年11月13日審新北四字第1140000748號函同意註銷。 相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
113	113年度經常門小計	3,258,109		
	罰款及賠償收入	3,258,109		
	罰金罰鍰及息金	3,258,109		
	罰金罰鍰	3,258,109	31.46%	減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證。依據審計部新北市審計處114年11月13日審新北四字第1140000748號函同意註銷、本局114年3月3日新北城開字第1140398485號函及114年4月3日新北城開字第1140616189號函簽奉核准註銷，計325萬8,109元。 相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。
114	114年度經常門小計	-8,322,835		
	罰款及賠償收入	-5,437,047		
	罰金罰鍰及息金	-6,714,055		
	罰金罰鍰	-6,714,055	-24.59%	經比較114年裁罰與113年之差異狀況:1.都市計畫農業區及保護區違規案件減少約5成,2.住宅區違規強力執行斷水斷電，已達遏止效果，減少違規案件量。罰款依實際情形收繳，以致短收，共計639萬3,433元。 因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	賠償收入	1,277,008		
	一般賠償收入	1,277,008	283.78%	餘絀數原因：主要係包租代管計畫廠商因未掌握時效，常致逾期提交媒合件及住宅補貼勞務委託服務案廠商履約期間未派足契約規定人力及月報延遲提送，罰款依實際情形收繳，以致超收計127萬7,008元。 因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	規費收入	-2,987,773		
	行政規費收入	-2,964,210		
	審查費	-2,137,650	-14.04%	
	證照費	-826,560	-26.66%	餘絀數原因：因申請案免書證趨勢，各單位申請案越來越不需檢附分區證明書，且本局建置土地使用分區查詢系統可提供線上查詢，故分區證明書申請案量逐年下降，以致短收，計82萬6,560元。 因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	使用規費收入	-23,563		
	資料使用費	-23,563	-2.14%	
	財產收入	100,985		
	財產孳息	907		
	利息收入	827		餘絀數原因：零用金專戶利息收入繳庫，以致超收。 因應改善措施：覈實收繳。
	租金收入	80		

新北市政府城鄉發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	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	%	
	廢舊物資售價	100,078		
	廢舊物資售價	100,078	2001.56%	餘絀數原因：汰舊公務車拍賣決標金額10萬1,000元，以致超收。 因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	補助及協助收入	-71,609		
	上級政府補助收入	-71,609		
	計畫型補助收入	-71,609	-0.02%	
	其他收入	72,609		
	雜項收入	72,609		
	收回以前年度歲出	70,829		餘絀數原因：主要係租金補貼溢領繳回市庫，以致超收。 因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	其他雜項收入	1,780	0.01%	

本 頁 空 白

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		254,313,984	254,313,984	29.08%
	106年度經常門小計		5,512,800	5,512,800	98.09%
	社區發展支出		5,512,800	5,512,800	98.09%
	城鄉發展		5,512,800	5,512,800	98.09%
	城鄉發展		5,512,800	5,512,800	98.09%
112	112年度經常門小計		3,797,737	3,797,737	71.66%
	社區發展支出		3,797,737	3,797,737	71.66%
	城鄉發展		3,797,737	3,797,737	71.66%
	城鄉發展		3,797,737	3,797,737	71.66%
	城鄉發展		3,797,737	3,797,737	71.66%
113	113年度經常門小計		8,075,871	8,075,871	7.46%
	社區發展支出		8,075,871	8,075,871	7.46%
	城鄉發展		8,075,871	8,075,871	7.46%
	城鄉發展		8,075,871	8,075,871	7.46%
	城鄉發展		8,075,871	8,075,871	7.46%
114	114年度經常門小計		235,404,576	235,404,576	31.49%
	社區發展支出		235,404,576	235,404,576	31.49%
	城鄉發展		235,404,576	235,404,576	43.48%
	城鄉發展		235,404,576	235,404,576	43.48%
	城鄉發展		235,404,576	235,404,576	43.48%

城鄉發展局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	254,313,984	新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討5,512,800元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自104年9月至預估116年12月31日止)。	
		5,512,800		
		5,512,800		
		5,512,800		
		5,512,800		
		5,512,800		
經常門	C13	3,797,737	新北市鄉村地區整體規劃案(瑞芳區)-中央款1,001,341元；保留原因：本案尚在檢核廠商成果資料，俟簽辦核定後並完成驗收，始得撥付尾款，爰辦理保留，後續積極依契約期程辦理驗收，始撥付尾款(契約履約期間自111年12月2日至114年11月30日止)。	
		3,797,737		
		3,797,737		
		3,797,737		
		1,001,341		
經常門	C13	1,755,847	新北市社會住宅包租代管第3期計畫執行包租代管等業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費1,755,847元；保留原因：本案計畫預計執行5年，屬跨年度契約，需辦理保留，後續依聘雇契約期程辦理(契約履約期間自110年8月1日至115年12月31日止)。	
	C13	1,040,549	一般事務費-新北市社會住宅包租代管第3期計畫1,040,549元；保留原因：本案計畫預計執行5年，屬跨年度契約，需辦理保留，後續督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自110年8月1日至115年7月31日止)。	
	C13	8,075,871	新北市城鄉規劃-區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃3,290,000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自98年2月3日至預估116年12月31日止)。	
		8,075,871		
		8,075,871		
		8,075,871		
		3,290,000		
	C13	2,948,871	臨時人員酬金-新北市社會住宅包租代管第4期計畫執行包租代管等業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費等2,948,871元；保留原因：本案計畫預計執行5年屬跨年度契約，並俟112年保留的包租代管第3期計畫經費用罄時支用，故需辦理保留，後續將依聘雇契約期程辦理(契約履約期間自112年7月1日至117年12月30日止)。	
	C13	1,837,000	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區1,837,000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期限自111年3月15日至預估116年12月31日止)。	
	C13	235,404,576	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。113年新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案902,000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自113年5月31日至115年5月30日止)。	
		235,404,576		
		235,404,576		
		235,404,576		

新北市政府

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

城鄉發展局

分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	1, 041, 250	113年度新北市環境景觀總顧問計畫-後續擴充第1次契約變更1, 041, 250元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自113年6月13日至115年6月13日止)。	
	C13	450, 000	新北市城鄉發展成果影像紀錄服務450, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年4月17日至116年4月30日止)。	
	C13	700, 000	新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃700, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，都市計畫尚於新北市都委會審議中，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年3月14日至預估116年12月31日止)。	
	C13	4, 500, 000	新北市鄉村地區整體規劃案(萬里區)4, 500, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年8月30日至116年8月30日止)。	
	C13	2, 500, 000	113年度新北市環境景觀總顧問計畫-後續擴充第1次契約變更2, 500, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自113年6月13日至115年6月13日止)。	
	C13	425, 000	新北整體開發區永續政策推廣計畫425, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年6月16日至115年5月31日止)。	
	C13	2, 337, 565	114年度住宅補貼業務推動相關業務之快遞、郵資及通訊相關費用2, 337, 565元；保留原因：本案係中央補助款，因114年第四季單據未結，故需辦理保留，後續檢附內政部國土署委託中華郵政股份有限公司臺北郵局之單據核銷。	
	C13	1, 247, 792	約用人員酬金-新北市社會住宅包租代管第4期計畫執行包租代管等業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費1, 247, 792元；保留原因：本案計畫預計執行5年屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自112年7月3至117年12月30日止)。	
	C13	62, 167, 500	114年度住宅補貼勞務委託服務案62, 167, 500元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年8月1日至115年7月31日止)。	
	C13	43, 301, 837	新北市社會住宅包租代管第四期計畫(114年第2期款)43, 301, 837元；保留原因：本案計畫預計執行5年屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自112年7月3至117年12月30日止)。	
	C13	99, 233, 203	新北市社會住宅包租代管第三期計畫(114年第4期款)99, 233, 203元；保留原因：本案計畫預計執行5年屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自110年8月24日至115年12月31日止)。	
	C13	1, 950, 000	「新北市中程住宅計畫及財務計畫(116年至119年)」委託專業服務案修正版1, 950, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年5月14日至115年5月13日止)。	
	C13	1, 110, 000	新北市老屋換居及青銀共居宣傳拍攝計畫案1, 110, 000元；保留原因：本案屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年10月1日至115年5月31日止)。	
	C13	1, 600, 000	一般事務費-新北市社會住宅包租代管第4期計畫1, 600, 000元；保留原因：本案計畫預計執行5年屬跨年度契約，故需辦理保留，後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自112年7月3至117年12月30日止)。	

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	114年度資本門小計		1,523,000	1,523,000	34.36%
	社區發展支出		1,523,000	1,523,000	34.36%
	城鄉發展		1,523,000	1,523,000	44.38%
	城鄉發展		1,523,000	1,523,000	44.38%

城鄉發展局
分析表

114年度 單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C13	400,000	城鄉發展攝影形象計畫400,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年10月23日至116年10月31日止)。	
	C13	975,600	113年度新北市社區規劃師計畫-後續擴充975,600元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自113年4月23日至115年5月15日止)。	
	C13	390,000	新北市城鄉發展成果影像紀錄服務390,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年4月17日至116年4月30日止)。	
	C13	300,000	城鄉發展攝影形象計畫300,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年10月23日至116年10月31日止)。	
	C13	500,000	新北城鄉空間規劃與淨零永續政策溝通案500,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年11月20日至115年12月31日止)。	
	C13	1,500,000	114-116年度新北市都市計畫椿新、復、補建暨更正作業1,500,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年7月29日至116年7月31日止)。	
	C13	950,000	新北城鄉空間規劃與淨零永續政策溝通案950,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年11月20日至115年12月31日止)。	
	C13	2,500,000	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區2,500,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自114年6月16日至115年5月31日止)。	
	C13	4,422,829	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區4,422,829元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自94年11月28日至預估116年12月31日止)。	
	C13	1,523,000 1,523,000 1,523,000 1,523,000 1,523,000	113年新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案1,523,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留, 後續積極督促廠商依契約期程辦理(契約履約期間自113年5月31日至115年5月30日止)。	

新北市政府城鄉發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
110	合計	39,081,048	4.39%	04	38,993,361	賸餘或減免、註銷原因：「新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃」因多年於中央審查尚未完成，契約工項無法進一步執行，另本案後續仍有其餘年度保留款可支用，爰辦理註銷保留。		87,687		
	110年度合計	900,000	100.00		900,000			—		
	110年度經常門小計	900,000	100.00		900,000			—		
	社區發展支出	900,000	100.00		900,000			—		
	城鄉發展	900,000	100.00		900,000			—		
	城鄉發展	900,000	100.00		900,000			—		
113	113年度合計	7,709,729	7.03%	06	7,709,729	原因說明：「112年度住宅補貼業務委託服務案後續擴充」廠商因未依契約派駐足額人力計減列4,401,493元，及已完成履約期限，其中實作實算項目之餘款已不執行3,308,236元，共計7,709,729元，故依約不支付予廠商。改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。		—		
	113年度經常門小計	7,709,729	7.13%		7,709,729			—		
	社區發展支出	7,709,729	7.13%		7,709,729			—		
	城鄉發展	7,709,729	7.13%		7,709,729			—		
	城鄉發展	7,709,729	7.13%		7,709,729			—		
	城鄉發展	7,709,729	7.13%		7,709,729			—		
114	114年度合計	30,471,319	3.97%	10	30,383,632	賸餘數23,492,471元，主要原因除撙節支出外，尚有： 1. 114年度住宅補貼業務推動計畫案：內政部國土管理署補助本市113,661,101元，已執行37,010,848元，另委辦所需保留62,167,500元及通訊費2,337,565元，因經費僅能專款專用並按實際需求支用，其賸餘款應返還內政部國土管理署，將辦理收入退還12,145,188元。 2. 「配合地籍圖重測區都市計畫樁清理復補建作業」案，係配合地政局僅辦理板橋及汐止重測地區致賸餘2,450,000元，後續配合地政局地籍重測計畫辦理支用程序。		87,687		
	114年度經常門小計	30,383,632	3.98%		30,383,632			—		
	社區發展支出	30,383,632	4.06%		30,383,632			—		
	一般行政	5,391,161	2.63%		5,391,161			—		
	一般行政	5,391,161	2.63%		5,391,161			—		
	城鄉發展	23,492,471	4.34%		23,492,471			—		
	城鄉發展	23,492,471	4.34%		23,492,471			—		
	城鄉發展	23,492,471	4.34%		23,492,471			—		

新北市政府城鄉發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
						3. 為「樹林(含三多里、山佳地區)防洪三期整體開發地區及樹林三多里都市計畫(機五周邊整體開發地區)之都市計畫變更暨擬定細部計畫案」等案，因仍在內政部都委會審議，辦理時程需俟部大會審議時程而定，或因政策調整延後辦公展程序，致賸餘2,500,000元，後續配合內政部都委會審議進度或配合都市計畫規劃進度辦理相關程序。 改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。		-		
	第一預備金	1,500,000	100.00		1,500,000			-		
	第一預備金	1,500,000	100.00	03	1,500,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支第一預備金。		-		
	114年度資本門小計	87,687	1.98%		-			87,687		
	社區發展支出	87,687	1.98%		-			87,687		
	城鄉發展	500	0.01%		-			500		
	城鄉發展	500	0.01%		-		01	500		
	一般建築及設備	87,187	8.72%		-			87,187		
	一般建築及設備	87,187	8.72%		-		10	87,187		

新北市政府

歲出資本

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,344,313	-	-	-	149,500
城鄉發展	1,908,500	-	-	-	149,500
城鄉發展	1,908,500	-	-	-	149,500
一般建築及設備	912,813	-	-	-	-
一般建築及設備	912,813	-	-	-	-
小計	2,821,313	-	-	-	149,500
保留數					
城鄉發展	1,523,000	-	-	-	-
城鄉發展	1,523,000	-	-	-	-
保留小計	1,523,000	-	-	-	-

城鄉發展局

支出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及投資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
763,398	1,888,000	1,543,415	-	-	-
-	365,000	1,394,000	-	-	-
-	365,000	1,394,000	-	-	-
763,398	-	149,415	-	-	-
763,398	-	149,415	-	-	-
763,398	365,000	1,543,415	-	-	-
-	1,523,000	-	-	-	-
-	1,523,000	-	-	-	-
-	1,523,000	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

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)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,759,440	-	1,759,440	1,529,599	-229,841	-13.06%	1	1	法定 編制 人員 之職 員為 153人
二、法定編制人員待遇	134,980,034	-	134,980,034	131,252,431	-3,727,603	-2.76%	186	153	
三、約聘僱人員待遇	4,082,400	-	4,082,400	3,855,852	-226,548	-5.55%	9	8	
四、技工及工友待遇	425,160	-	425,160	-425,160	-425,160	-100%	1	0	
五、獎金	23,303,559	-	23,303,559	30,828,994	7,525,435	32.29%			
六、其他給與	2,630,000	-	2,630,000	2,647,219	17,219	0.65%			
七、加班費	7,161,508	-	7,161,508	7,184,407	22,899	0.32%			
八、退休離職儲金	1,597,337	-	1,597,337	573,584	-1,023,753	-64.09%			
九、保險	19,314,562	-	19,314,562	12,684,866	-6,629,696	-34.32%			
合 計	195,254,000	-	195,254,000	190,556,952	-4,697,048	-2.41%	197	162	

本 頁 空 白

新北市政府城鄉發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,200,369			14,200,369
公務人員退休及撫卹給付					14,200,369			14,200,369
公務人員各項補助及慰問金								

新北市政府城鄉發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,617,840			1,617,840				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,617,840			1,617,840				

補助及捐助

[illegible]

城鄉發展局

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

新北市政府
補、捐（獎）助其他政府
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	36,000	36,000	0	36,000	0
小計			36,000	36,000	0	36,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			36,000	36,000	0	36,000	0

城鄉發展局

機關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳庫 日期	
V							36,000		1. 依114年10月3日1142027300號簽 准辦理。 2. 由「114年度一般行政—基本行政 工作維持費—業務費—一般事務 費」項下調整支應6,000元。

新北市政府
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		本 期 執		
					預定	實際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
101	長豐工程顧問股份有限公司	本市城鄉規劃專案委託新訂五股都市計畫	17,750,000	980203	1161231		合計	289,520,471	0
107	101年度小計						城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
109	中興工程顧問股份有限公司	新北市大漢溪兩側城鄉發展地區都市計畫區實質檢討整併案	18,000,000	1010430	1141231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
109	107年度小計							0	0
109	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第2期計畫委託專業服務	240,899,400	1081118	1131030	1140331	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
109	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第2期計畫委託專業服務-第1次後續擴充	347,965,800	1090827	1131030	1140331	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
111	長豐工程顧問股份有限公司	新訂擴大(中山高路以南五股、泰山、三重、新莊非都市土地)委託技術服務案	7,000,000	1080920	1171231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
111	109年度小計							0	0
111	長豐工程顧問股份有限公司	新訂麥仔園地區都市計畫委託技術服務案	8,500,000	1110316	1181231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
111	林同棧工程顧問股份有限公司	新訂大柑園地區都市計畫委託技術服務案	16,500,000	1111121	1181231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0

城鄉發展局 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
224, 505, 790	514, 026, 261																	
0	0	V					V	V					V			V		
0	0																	
0	0	V					V	V					V				V	
0	0																	
0	0	V					V		V				V		V			
0	0																	
0	0	V					V		V				V		V			
0	0																	
0	0	V					V	V					V			V		
0	0																	
0	0	V					V	V					V			V		
1, 400, 000	1, 400, 000	V				V	V	V					V			V		委託民意調查之對象為私有地主，本案尚在草案規劃階段，故未公開。

新北市政府
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		本 期 執		
					預定	實際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
112	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務	234,032,000	1100819	1150831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	6,978,273	0
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司	新北市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務-第1次後續擴充	292,540,000	1110622	1150831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	57,173,374	0
	理得地政士事務所	新北市林口社區甲區5處國宅社區更名登記執行計畫	2,000,000	1101019	1120630	1140326	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	600,000	0
	詮華國土測繪有限公司	新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第九期)計畫建置案	44,000,000	1110722	1130630	1130710	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	財團法人成大研究發展基金會	新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第九期)監審建置案	4,000,000	1110722	1130630	1130704	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	德宇製作有限公司	111年度都市計畫擴大民眾參與及成果分享計畫	7,500,000	1110321	1120630		城鄉發展-都市計畫管理-業務費-一般事務費	465,000	0
	111年度小計						城鄉發展-計畫審議管理-業務費-委辦費	535,000	0
	禾拓規劃設計顧問有限公司	112年度社區規劃師計畫	8,000,000	1120424	1130331	1130130	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	65,751,647	0
	詮華國土測繪有限公司	112-114年配合預計發布實施之都市計畫區通盤檢討及個案變更之新、復補建釘樁作業暨零星工程之樁位測釘	5,000,000	1120701	1140630	1141231	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	8,000,000	0
	竹水測量工程有限公司	112-114年新北市都市計畫樁清理維護作業	3,879,500	1120427	1140630	1140819	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	298,502	0
	中和交流道下方新設涵洞、既有涵洞拓寬及新增雙向路廊可行性評估	美華工程科技顧問有限公司	4,200,000	1120510	1140630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	979,000	0
							城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,500,000	0

城鄉發展局 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
40,257,495	47,235,768	V					V		V					V		V		
58,975,708	116,149,082	V					V		V					V		V		
0	600,000	V					V		V					V		V		
0	0	V					V		V						V	V		
0	0	V					V		V						V	V		
887,000	1,887,000	V					V	V						V		V		
0																		
101,520,203	167,271,850																	
0	8,000,000	V					V		V					V		V		
0	298,502	V					V		V						V	V		
0	979,000	V					V		V						V	V		
0	1,500,000	V					V	V						V		V		

新北市政府
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		本 期 執		
					預定	實際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
113	九福科技顧問股份有限公司	新北市非都市土地開發許可資訊系統維護服務費用(第三期)	135,000	1111227	1140228		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	河畔果管理顧問有限公司	新北市鄉村地區整體規劃案(瑞芳區)	3,000,000	1111201	1141130		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	惇陽工程顧問有限公司	青年社會住宅多元興辦可行性評估暨規劃案(112年BOT專案管理)	4,000,000	1120724	1140723	1140723	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	625,000	0
	112年度小計							11,402,502	0
	禾拓規劃設計顧問有限公司	113年度社區規劃師計畫	8,000,000	1130423	1140423	1140103	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	8,000,000	0
	定影有限公司	新北市城鄉發展施政成果攝影服務	1,450,000	1130419	1140331	1141230	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	210,000	0
	中華民國景觀學會	113年度新北市環境景觀總顧問	3,000,000	1130701	1140630	1140630	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,575,000	0
	社團法人新北市建築師公會	113年新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案	6,000,000	1130620	1150530		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,700,000	0
	詮華國土測繪有限公司	新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第十期)計畫建置案	44,000,000	1130628	1150531		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	22,000,000	0
	財團法人成大研究發展基金會	新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第十期)監審建置案	4,000,000	1130628	1150531		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	2,000,000	0
	崧旭資訊股份有限公司	新北市都市計畫案件查詢管理系統建置案	2,270,000	1130829	1140731	1140828	城鄉發展-計畫審議管理-業務費-資訊服務費	520,000	0
	林同棧工程顧問股份有限公司	板橋土城中和都市計畫縫合委託技術服務案	9,900,000	1130410	1181231		城鄉發展-城鄉建設與保存-設備及投資-資訊軟硬體設備費	1,150,000	0
							城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,287,000	0

城鄉發展局 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	0	V					V	V					V				V	
0	0	V					V	V					V			V		
0	625,000	V					V		V				V		V			
0	11,402,502																	
0	8,000,000	V					V		V				V		V			
0	210,000	V					V	V					V		V			
1,425,000	3,000,000	V					V		V					V	V			
4,300,000	6,000,000	V					V		V					V	V			
0	22,000,000	V					V		V					V	V			
0	2,000,000	V					V		V					V	V			
0																		
0	1,670,000	V					V	V					V		V			
0																		
0	1,287,000	V					V	V					V		V			

新北市政府
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		本 期 執		
					預定	實際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
	宜誠資訊股份有限公司	112年度住宅補貼 勞務委託服務案 後續擴充	41,728,800	1130801	1140930	1141016	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	21,485,006	0
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、廿一世紀資產管理股份有限公司、睿達租賃住宅服務股份有限公司、日盈不動產仲介經紀有限公司、聯碩物業有限公司	新北市社會住宅 包租代管第四期 計畫	157,680,000	1120628	1170831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	56,531,048	0
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、廿一世紀資產管理股份有限公司、睿達租賃住宅服務股份有限公司、日盈不動產仲介經紀有限公司、聯碩物業有限公司	新北市社會住宅 包租代管第四期 計畫-第1次後續 擴充	157,680,000	1130606	1170831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	39,907,737	0
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、睿達租賃住宅服務股份有限公司、日盈不動產仲介經紀有限公司、好室成家不動產股份有限公司、紅租物業股份有限公司、鴻莆有限公司	新北市社會住宅 包租代管第4.1期 計畫	78,840,000	1130919	1170831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	35,428,752	0
	左右國際股份有限公司	新北市社會住宅 專書編撰計畫	1,800,000	1,130,313	1140630	1140715	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,440,000	0
	首潤工程顧問股份有限公司	新訂擴大都市計畫(五股、泰山及三峽地區)案出流 管制規劃書委託 技術服務案	6,638,680	1130906	1171231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	113年度小計							193,234,543	0

城鄉發展局
經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	21,485,006	V					V		V					V		V		
3,010,274	59,541,322	V					V		V					V		V		
12,884,787	52,792,524	V					V		V					V		V		
4,749,375	40,178,127	V					V		V					V		V		
0	1,440,000	V					V		V						V	V		
0	0	V					V	V						V			V	
26,369,436	219,603,979																	

新北市政府
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		本期執行		
					預定	實際	科目	金	
								實現數	應付數
114	北極星測繪科技有限公司	114-116年配合預計發布實施之都市計畫區通盤檢討及個案變更之新、復補建釘樁作業暨零星工程之樁位測釘	5,000,000	1140611	1160630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	竹水測量工程有限公司	114-116年新北市都市計畫樁清理維護作業	3,799,000	1140729	1160630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	722,570	0
	御鼎整合行銷廣告有限公司	新北市整體開發區永續政策推廣計畫	4,500,000	1140523	1151231		城鄉發展-城鄉規劃管理-業務費-委辦費	1,575,000	0
							城鄉發展-計畫審議管理-業務費-一般事務費	0	0
	朝夕工作室	新北市城鄉發展成果影像紀錄服務	1,450,000	1140417	1160430		城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	500,000	0
							城鄉發展-企劃建築管理-業務費-一般事務費	110,000	0
	大境景觀有限公司	113年度新北市環境景觀總顧問計畫-後續擴充	3,000,000	1140701	1150630		城鄉發展-都市設計管理-業務費-委辦費	0	0
	社團法人新北市建築師公會	113年新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案	6,000,000	1130620	1150530		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	541,500	0
							城鄉發展-都市設計管理-業務費-委辦費	246,000	0
	宜誠資訊股份有限公司	114年度住宅補貼勞務委託服務案	72,763,200	1140801	1151031		城鄉發展-城鄉發展-業務費-資訊軟硬體設備費	279,000	0
	學邑工程技術顧問股份有限公司	「新北市中程住宅計畫及財務計畫（116年至119年）」委託專業服務案修正版	3,000,000	1140514	1150514		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	10,595,700	0
	奈視整合行銷有限公司	新北市老屋換居及青銀共居宣傳拍攝計畫案	1,480,000	1141001	1150531		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,050,000	0
							城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	370,000	0

城鄉發展局 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
1,500,000	1,500,000	V					V		V						V	V		
0	722,570	V					V		V						V	V		
425,000	4,500,000	V					V	V					V		V			
2,500,000																		
0																		
390,000	1,450,000	V					V	V							V	V		
450,000																		
1,041,250	1,582,750	V					V		V						V	V		
902,000	2,950,000	V					V		V						V	V		
1,523,000																		
62,167,500	72,763,200	V					V		V				V		V			
1,950,000	3,000,000	V		V				V					V		V			
1,110,000	1,480,000	V					V		V				V		V			

新北市政府
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		本 期 執		
					預定	實際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、廿一世紀資產管理股份有限公司、日盈不動產仲介經紀有限公司、聯碩物業有限公司	新北市社會住宅包租代管第四期計畫-第2次後續擴充	78,840,000	1140919	1171230		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0	0
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、日盈不動產仲介經紀有限公司、好室成家不動產股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第4.1期計畫-第1次後續擴充	131,400,000	1140919	1171230		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	3,142,009	0
	114年度小計 合計							19,131,779	0

城鄉發展局
經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

行數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
額		是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
8,625,431	8,625,431	V					V		V					V		V		預算總數2,103,121,380元
14,031,970	17,173,979	V					V		V					V		V		
96,616,151	115,747,930																	

新北市政府 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
114	城鄉發展	業務費-一般事務費	8,685	8,685	7	代表參加日本東京「全球城市網路工作階層人員實地參訪計畫」生活費及辦公費用
合計	小計		8,685	8,685		
	114年度合計		8,685	8,685		
			8,685	8,685		

城鄉發展局 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
114.11.5- 114.11.8	日本	東京	新北市政府城鄉發展局專門委員	黃荷婷	115	1	2	2	1	0	1	1. 依114年9月25日1141831912號簽(奉府簽准)辦理。 2. 由「114年度城鄉發展—城鄉規劃管理—業務費—一般事務費」項下調整支應8,685元。

新北市政府
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
社區發展及環境保護支出	436,593	432,893	3	0	3	0
社區發展支出	436,593	432,893	3	0	3	0
城鄉發展	436,593	432,893	3	0	3	0
城鄉發展	436,593	432,893	3	0	3	0
新北市中正橋派出所及青年社會住宅興建計畫	436,593	432,893	3	0	3	0

註1: 新北市中正橋派出所及青年社會住宅興建計畫：以前年度可支用預算數城鄉發展基金保留0元(基金)，及本年度實際決標金額401,048,857元明細如下：

- (1) 原工程廠商倒閉以結算金額154,752,383元(含物調款1,518,658元)計列。
- (2) 接續工程決標金額218,527,100元。
- (3) 設計及監造決標金額19,582,679元。
- (4) 專管決標金額8,186,695元。

城鄉發展局 績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進度%
0%	係新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程施工查核缺失扣點懲罰性違約金-柳輝洲建築師事務所(監造單位)總價12,000元、警察局分攤3,188元)，其中警察局分攤3,188元，尚待辦理繳庫事宜。	原工程： 106/10/25 接續工程： 109/10/30	401,049	100	100
0%					
0%					
0%					
0%					

可支用預算數警察局3,188元(代辦)。

新北市政府
歲出按職能及經濟
中華民國

職能別分類 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外				
總計	230,891	502,068				36			732,995			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	14,200					36			14,236			
07住宅及社區服務	215,073	502,068							717,141			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,618								1,618			

性綜合分類表

單位：新臺幣千元

81

新北市政府城鄉發展局

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	29,109,928,492	27,188,798,834	負債	1,867,597,629	786,497,612
流動資產	1,866,994,714	787,488,950	流動負債	1,777,117,430	688,432,955
專戶存款	1,853,834,329	774,014,392	應付代收款	1,763,354,130	675,993,055
應收帳款	10,660,385	13,474,558	其他應付款	5,512,800	5,619,900
應收其他政府款	2,500,000	0	預收其他政府款	8,250,500	6,820,000
長期投資	16,215,848,714	16,117,671,775	其他負債	90,480,199	98,064,657
採權益法之投資	838,185,200	838,185,200	存入保證金	90,474,475	96,800,158
採權益法之投資評價調整	15,377,663,514	15,279,486,575	應付保管款	5,724	1,264,499
固定資產	11,026,627,010	10,282,602,826	淨資產	27,242,330,863	26,402,301,222
土地	10,528,168,125	9,776,016,637	資產負債淨額	27,242,330,863	26,402,301,222
房屋建築及設備	325,081,286	336,813,812	資產負債淨額	27,242,330,863	26,402,301,222
累計折舊－房屋建築及設備	-45,727,292	-48,561,904			
機械及設備	11,870,838	31,769,049			
累計折舊－機械及設備	-7,592,885	-27,926,575			
交通及運輸設備	4,989,793	4,784,314			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,875,849	-2,923,126			
雜項設備	14,610,420	25,655,138			
累計折舊－雜項設備	-11,885,643	-21,740,519			
購建中固定資產	209,988,217	208,716,000			
無形資產	458,054	991,963			
電腦軟體	458,054	991,963			
其他資產	0	43,320			
暫付款	0	43,320			
合 計	29,109,928,492	27,188,798,834	合 計	29,109,928,492	27,188,798,834
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	78,085,572	84,771,572	應付保證品	78,085,572	84,771,572
債權憑證	2,134	2,116			
待抵銷債權憑證	-2,134	-2,116			

備註：長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」總值多16,426,294,985元，係因非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：採權益法之投資(長期投資明細表)16,215,848,714元、購建中固定資產209,988,217元、無形資產-電腦軟體458,054元。

新北市政府城鄉發展局

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	4,287,124,869	6,339,105,896	-2,051,981,027
公庫撥入數	677,046,765	647,672,192	29,374,573
罰款及賠償收入	22,312,953	28,451,538	-6,138,585
規費收入	16,438,227	14,896,053	1,542,174
財產收益	5,943,985	5,853,095	90,890
投資收益	3,098,176,939	5,158,664,244	-2,060,487,305
補助及協助收入	449,851,391	465,941,577	-16,090,186
其他收入	17,354,609	17,627,197	-272,588
支出	4,116,290,734	1,100,747,716	3,015,543,018
繳付公庫數	3,516,716,078	534,896,358	2,981,819,720
人事支出	206,375,161	209,094,495	-2,719,334
業務支出	383,381,307	346,716,872	36,664,435
獎補助支出	36,000	815,560	-779,560
財產損失	337,014	83,312	253,702
折舊、折耗及攤銷	9,445,174	9,141,119	304,055
收支餘絀	170,834,135	5,238,358,180	-5,067,524,045

新北市政府城鄉發展局

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,853,834,329	
			110303應收帳款	-	10,660,385	
			110501應收其他政府款	-	2,500,000	
			130101採權益法之投資	-	838,185,200	
			130102採權益法之投資評價調整	-	15,377,663,514	
			140101土地	-	10,528,168,125	
			140401房屋建築及設備	-	325,081,286	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-45,727,292	
			140501機械及設備	-	11,870,838	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,592,885	
			140601交通及運輸設備	-	4,989,793	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,875,849	
			140701雜項設備	-	14,610,420	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,885,643	
			141101購建中固定資產	-	209,988,217	
			160102電腦軟體	-	458,054	
			190301保證品	-	78,085,572	
			190301002其他	2	-	
			190301003保固保證金	327,170	-	
			190301007履約保證金	77,758,400	-	
			190401債權憑證	-	2,134	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,134	
			210302應付代收款	-	1,763,354,130	
			210302001健保費代扣繳	1,000,416	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,671,406	-	
			210302003公保費代扣繳	478,225	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,611,800	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	1,358,925	-	
			210302010所得稅代扣繳	1,023,031	-	
			210302031土地使用分區證明書規費收入	38,220	-	
			210302032地形圖規費收入	2,876	-	
			210302033民眾申請地形圖代收郵資	124	-	
			210302034公益設施管理維護代金	211,667,285	-	
			210302099代辦經費	1,544,501,822	-	
			210399其他應付款	-	5,512,800	
			211101預收其他政府款	-	8,250,500	
			211101002預收中央補助款	8,250,500	-	
			280301存入保證金	-	90,474,475	
			280301002履約保證金	49,023,164	-	
			280301003保固保證金	41,451,311	-	
			280401應付保管款	-	5,724	
			280401001離職儲金公提	2,862	-	
			280401002離職儲金自提	2,862	-	
			290301應付保證品	-	78,085,572	
			290301002其他	2	-	
			290301003保固保證金	327,170	-	
			290301007履約保證金	77,758,400	-	
			310101資產負債淨額	-	27,242,330,863	

新北市政府城鄉發展局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（ 耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	838,185,200	15,279,486,575	0	0	98,176,939	16,215,848,714
土地	9,776,016,637	0	1,208,326,438	456,174,950	0	10,528,168,125
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	336,813,812	-48,561,904	0	11,732,526	2,834,612	279,353,994
機械及設備	31,769,049	-27,926,575	2,135,218	22,033,429	20,333,690	4,277,953
交通及運輸設備	4,784,314	-2,923,126	733,398	527,919	47,277	2,113,944
雜項設備	25,655,138	-21,740,519	120,040	11,164,758	9,854,876	2,724,777
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,013,224,150	15,178,334,451	1,211,315,094	501,633,582	131,247,394	27,032,487,507
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	208,716,000	0	3,022,217	1,750,000	0	209,988,217
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	991,963	0	0	533,909	0	458,054
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	209,707,963	0	3,022,217	2,283,909	0	210,446,271
合 計	11,222,932,113	15,178,334,451	1,214,337,311	503,917,491	131,247,394	27,242,933,778

備註：本年度資本資產成本變動增加數1,214,337,311元=預算採購增加金額4,250,313元+其他依規制移入、受贈等增加金額1,210,086,998元。

設備及投資預算執行增加金額4,250,313元=本年度預算執行金額2,821,313元+以前年度保留預算執行金額1,429,000元。

預算採購增加金額4,250,313元與設備及投資預算執行增加金額4,250,313元，減少0元，主要係：未達登載財產標準計減少0元。

新北市政府城鄉發展局

長期投資明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
新北市城鄉發展基金	838,185,200	15,377,663,514	16,215,848,714		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

新北市政府城鄉發展局
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,511,901,165	775,223,704	4,287,124,869	收入
		677,046,765	677,046,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,312,953		22,312,953	罰款及賠償收入
規費收入	16,438,227		16,438,227	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,943,985		5,943,985	財產收益
營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	98,176,939	3,098,176,939	投資收益
補助及協助收入	449,851,391		449,851,391	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,354,609		17,354,609	其他收入
歲出	737,338,890	3,378,951,844	4,116,290,734	支出
		3,516,716,078	3,516,716,078	繳付公庫數
人事費	206,375,161		206,375,161	人事支出
業務費	526,583,416	-143,202,109	383,381,307	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	4,344,313	-4,344,313		
		337,014	337,014	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,445,174	9,445,174	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	2,774,562,275	-2,603,728,140	170,834,135	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」：調整數98,176,939元=作業基金於年度終了評價時較帳面金額增加部分98,176,939元
- 「業務費」：調整數-143,202,109元=(1)+(2)+(3)
 - 本年度：未達財產認列標準(本年度預算)0元+扣除本年度保留數-235,404,576元。
 - 以前年度：以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費)95,053,917元。
 - 墊付款：2,861,850元+墊付轉正-5,713,300元。
- 「設備及投資」：調整數-4,344,313元=認列固定資產-2,821,313元(係實現數2,821,313元)+扣除本年度保留數-1,523,000元
- 「財產損失」：調整數337,014元=固定資產報廢337,014元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數9,445,174元=無形資產提列攤銷533,909元+固定資產提列折舊8,911,265元。

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	774,014,392
(一) 專戶存款	774,014,392
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	6,030,910,927
(一) 本年度歲入	3,511,901,165
1. 實現數	3,503,007,732
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,503,007,732
2. 應收數	8,893,433
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,893,433
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	314,173
1. 以前年度轉入實現數	5,457,846
2. 以前年度轉入註銷數	3,749,760
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-8,893,433
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,087,361,075
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,430,500
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-6,325,683
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,258,775
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	677,046,765
1. 本年度歲出撥款	500,411,314
2. 以前年度歲出撥款	96,590,017
3. 退還以前年度歲入繳庫款	76,076,884
4. 退還以前年度預收繳庫款	6,820,000
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,851,450
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	760,441,707
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-76,076,884
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-3,749,760
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,851,450
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	837,416,901
(1) 財產交易利益(損失)	-337,014

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	98,176,939
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,445,174
(6) 其他影響非流動資產之項目	749,022,150
收 項 總 計	6,804,925,319
付項	
一、本期支出	4,951,090,990
(一) 本年度歲出	737,338,890
1. 實現數	500,411,314
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,821,313
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	497,590,001
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	236,927,576
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-140,337,559
1. 以前年度轉入實現數	96,590,017
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,429,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	95,161,017
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-236,927,576
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	98,176,939

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	739,773,871
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-533,909
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-43,320
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,516,716,078
1. 本年度歲入繳庫	3,503,007,732
2. 以前年度歲入繳庫	5,457,846
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	8,250,500
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,853,834,329
(一) 專戶存款	1,853,834,329
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	6,804,925,319

新北市政府 財產目錄

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	57	5.281134	10,528,168,125	0	0	121	11,176.17	279,353,994
（一）公務用財產	29	1.213764	2,152,277,935	0	0	37	3,795.25	88,993,159
新北市政府城鄉發展局主管	29	1.213764	2,152,277,935	0	0	37	3,795.25	88,993,159
新北市政府城鄉發展局	29	1.213764	2,152,277,935	0	0	37	3,795.25	88,993,159
（二）公共用財產	28	4.06737	8,375,890,190	0	0	84	7,380.92	190,360,835
新北市政府城鄉發展局主管	28	4.06737	8,375,890,190	0	0	84	7,380.92	190,360,835
新北市政府城鄉發展局	28	4.06737	8,375,890,190	0	0	84	7,380.92	190,360,835
（三）事業用財產								
二、非公用財產								
合 計	57	5.281134	10,528,168,125	0	0	121	11,176.17	279,353,994

城鄉發展局

總表

114年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
166	4,277,953	21	2,113,944	447	2,724,777	0	0	0	10,816,638,793
165	4,277,827	21	2,113,944	74	552,206	0	0	0	2,248,215,071
165	4,277,827	21	2,113,944	74	552,206	0	0	0	2,248,215,071
165	4,277,827	21	2,113,944	74	552,206	0	0	0	2,248,215,071
1	126	0	0	373	2,172,571	0	0	0	8,568,423,722
1	126	0	0	373	2,172,571	0	0	0	8,568,423,722
1	126	0	0	373	2,172,571	0	0	0	8,568,423,722
166	4,277,953	21	2,113,944	447	2,724,777	0	0	0	10,816,638,793

新北市政府城鄉發展局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決(審)
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
1	歲出統刪6億4,700萬元，除指定刪減項目外，餘由市府自行調整。	依決議事項辦理。
2	歲入、歲出不平衡數4億1,203萬4,000元，除配合中央補助核定變動外，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休教育人員優惠存款利息補貼、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	依決議事項辦理。
3	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於115年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本局無議會刪減預算項目。
4	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本局均依原訂實施計畫辦理。
5	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本局無動支第二預備金事項。
6	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勾支及流用。	本局各計畫執行依本決議事項及預算法規定辦理。
7	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依決議事項辦理。
8	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後四個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
9	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查部分：	
	請城鄉局針對烏來原民自住方案評估納入民宿使用項目，促進地方發展，並加速台北水源特定區通盤檢討案。	依決議事項辦理。
	請城鄉局提出都市設計強化審查會議明確性方案，並加強教育訓練與宣導，以提升都審效率，並視審查案件狀況增加開會次數。	依決議事項辦理。
	請市府參酌其他直轄市之現行作法，於115年6月底前提出原住民專案租金補貼方案，並請原民局、城鄉局制定本市原民租金補貼法規。	依決議事項辦理。
貳	113年度總決算審核報告 113年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	