

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 主 管

新北市城鄉發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第5冊)

新北市政府城鄉發展局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編 號	基	金	別	編 號	基	金	別	
第	1	冊		新 北 市 果 菜 運 銷 股 份 有 限 公 司						
第	2	冊		新 北 大 眾 捷 運 股 份 有 限 公 司						
第	3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金			02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金		
			03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金			04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金		
			05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金			06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金		
			07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金			08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金		
			09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金			10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金		
			11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金			12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金		
			13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金			14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金		
			15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金						
第	4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金			17	蘆 洲 區 衛 生 所 分 基 金		
			18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金		
			20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金		
			22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金		
			24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金		
			26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金		
			28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金		
			30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金		
		32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金							
第	5	冊		新 北 市 城 鄉 發 展 基 金						
第	6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金						
第	7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金						
第	8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金						
第	9	冊		新 北 市 工 業 及 產 業 用 地 開 發 管 理 基 金						
第	10	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金						
第	11	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金						
第	12	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金			13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金		
			13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金			13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金		
			13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金			13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金		
			13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金			13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金		
			13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金			13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金		
			13119	海 山 高 級 中 學 分 基 金			13120	三 重 高 級 中 學 分 基 金		

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別
第 12 冊		13121	石	碇	高 級 中 學 分 基 金	13122	安	康	高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦	和	高 級 中 學 分 基 金	13124	丹	鳳	高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹	圍	高 級 中 學 分 基 金	13126	板	橋	高 級 中 學 分 基 金
		13127	中	和	高 級 中 學 分 基 金	13128	新	店	高 級 中 學 分 基 金
第 13 冊		13129	新	北	高 級 中 學 分 基 金	13130	新	莊	高 級 中 學 分 基 金
		13131	泰	山	高 級 中 學 分 基 金	13132	林	口	高 級 中 學 分 基 金
		13133	光	復	高 級 中 學 分 基 金	13134	北	大	高 級 中 學 分 基 金
		13135	豐	珠	中 學 分 基 金	13141	鶯	歌	高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金
		13142	新	北	高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金	13143	瑞	芳	高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金
		13144	淡	水	高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金	13145	三	重	高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金
		13146	新	北	特 殊 教 育 學 校 分 基 金	13147	樟	樹	國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金
		13151	文	山	國 民 中 學 分 基 金	13152	新	莊	國 民 中 學 分 基 金
		13153	汐	止	國 民 中 學 分 基 金	13154	鶯	歌	國 民 中 學 分 基 金
		13155	淡	水	國 民 中 學 分 基 金	13156	三	峽	國 民 中 學 分 基 金
		13157	三	芝	國 民 中 學 分 基 金	13158	中	和	國 民 中 學 分 基 金
		13159	明	志	國 民 中 學 分 基 金	13160	五	峰	國 民 中 學 分 基 金
		13161	板	橋	國 民 中 學 分 基 金	13162	瑞	芳	國 民 中 學 分 基 金
第 14 冊		13163	平	溪	國 民 中 學 分 基 金	13164	永	和	國 民 中 學 分 基 金
		13165	土	城	國 民 中 學 分 基 金	13166	坪	林	實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13167	烏	來	國 民 中 小 學 分 基 金	13168	蘆	洲	國 民 中 學 分 基 金
		13169	泰	山	國 民 中 學 分 基 金	13170	五	股	國 民 中 學 分 基 金
		13171	八	里	國 民 中 學 分 基 金	13172	石	門	實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢	寮	實 驗 國 民 中 學 分 基 金	13174	林	口	國 民 中 學 分 基 金
		13175	萬	里	國 民 中 學 分 基 金	13176	欽	賢	國 民 中 學 分 基 金
		13177	光	榮	國 民 中 學 分 基 金	13178	積	穗	國 民 中 學 分 基 金
		13179	重	慶	國 民 中 學 分 基 金	13180	碧	華	國 民 中 學 分 基 金
		13181	江	翠	國 民 中 學 分 基 金	13182	新	泰	國 民 中 學 分 基 金
		13183	柑	園	國 民 中 學 分 基 金	13184	漳	和	國 民 中 學 分 基 金
		13185	福	和	國 民 中 學 分 基 金	13186	中	山	國 民 中 學 分 基 金
		13187	福	營	國 民 中 學 分 基 金	13188	深	坑	國 民 中 學 分 基 金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編 號	基	金	別	編 號	基	金	別
第 15 冊		13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金			13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金		
		13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金			13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金		
		13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金			13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金		
		13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金			13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金		
		13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金			13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金		
		13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金			13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金		
		13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金			13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金		
		13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金			13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金			13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金		
		13212	驚 江 國 民 中 學 分 基 金			13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金		
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金			13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金		
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金			13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金		
第 16 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金			13602	三 重 幼 兒 園 分 基 金		
		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金			13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金		
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金			13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金		
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金			13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金		
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金			13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金		
		13612	土 城 幼 兒 園 分 基 金			13613	蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金		
		13614	五 股 幼 兒 園 分 基 金			13615	泰 山 幼 兒 園 分 基 金		
		13616	林 口 幼 兒 園 分 基 金			13617	深 坑 幼 兒 園 分 基 金		
		13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金			13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金		
		13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金			13230	新 北 市 各 國 民 小 學		
第 17 冊		新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金							
第 18 冊		新 北 市 勞 工 權 益 基 金							
第 19 冊		新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金							
第 20 冊		新 北 市 農 業 發 展 基 金							
第 21 冊	01	新 北 市 環 境 保 護 基 金			02 04	新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 分 基 金 新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金			
	03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金							
	05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金							
第 22 冊		新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金							
第 23 冊		新 北 市 天 燈 永 續 發 展 基 金							
第 24 冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金							
第 25 冊		新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金							

新北市政府城鄉發展局
新北市城鄉發展基金
目次

中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-17	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	19-20	頁
2、餘絀撥補預計表	第	21	頁
3、現金流量預計表	第	22	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	23	頁
(2)徵收及依法分配收入明細表	第	24	頁
(3)其他業務收入明細表	第	25	頁
(4)其他業務外收入明細表	第	26	頁
(5)業務費用明細表	第	27-38	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第	40-41	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	42-43	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	44-45	頁
(4)資產折舊明細表	第	46	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	47	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	48	頁
(7)基金數額增減明細表	第	49	頁
(8)購置無形資產明細表	第	50	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	51-53	頁

新北市政府城鄉發展局
新北市城鄉發展基金
目次

中華民國116年度

2、5年來主要營運項目分析表	第	54-55	頁
3、員工人數彙計表	第	56	頁
4、用人費用彙計表	第	58-59	頁
5、各項費用彙計表	第	60-65	頁
6、補辦預算明細表	第	66	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府城鄉發展局
新北市城鄉發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

(一)新北市政府(以下簡稱本府)為積極推動城鄉發展政策,依住宅法第 7 條第 1 項及都市更新條例第 31 條規定,設置新北市城鄉發展基金並訂定新北市城鄉發展基金收支保管及運用辦法。

(二)主要營運項目為:都市更新規劃及推動計畫、城鄉資訊系統整合規劃、協助民間更新及整建維護補助、環境景觀改善工程、城鄉發展推動計畫、住宅發展推動計畫及一般行政費用。

二、組織概況：

(一)本基金以本府城鄉發展局為管理機關,並成立新北市城鄉發展基金管理委員會。

(二)本基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明:無。

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(114)年度決算結果:114 年度業務收入 27 億 253 萬 6,873 元,業務成本與費用 8 億 6,262 萬 1,630 元,業務外收入 219 萬 4,733 元,賸餘 18 億 4,210 萬 9,976 元。

二、上(115)年度截至 115 年 6 月 30 日止執行情形:業務收入 8 億 45 萬 5,641 元,業務成本與費用 9 億 935 萬 808 元,業務外收入 125 萬 1,568 元,短絀 1 億 764 萬 3,599 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)本年度業務總收入預估 24 億 8,904 萬 5 千元,業務總成本與費用預估 10 億 452 萬 1 千元。主要項目包括：

1. 都市更新規劃及推動計畫:116 年度預估支出 3,962 萬 2 千元。
2. 城鄉資訊系統整合規劃:116 年度預估支出 613 萬 4 千元。
3. 協助民間更新及整建維護補助:116 年度預估支出 3,796 萬 2 千元。
4. 環境景觀改善工程:116 年度預估支出 2,125 萬 8 千元。

5. 城鄉發展推動計畫：116 年度預估支出 330 萬元。

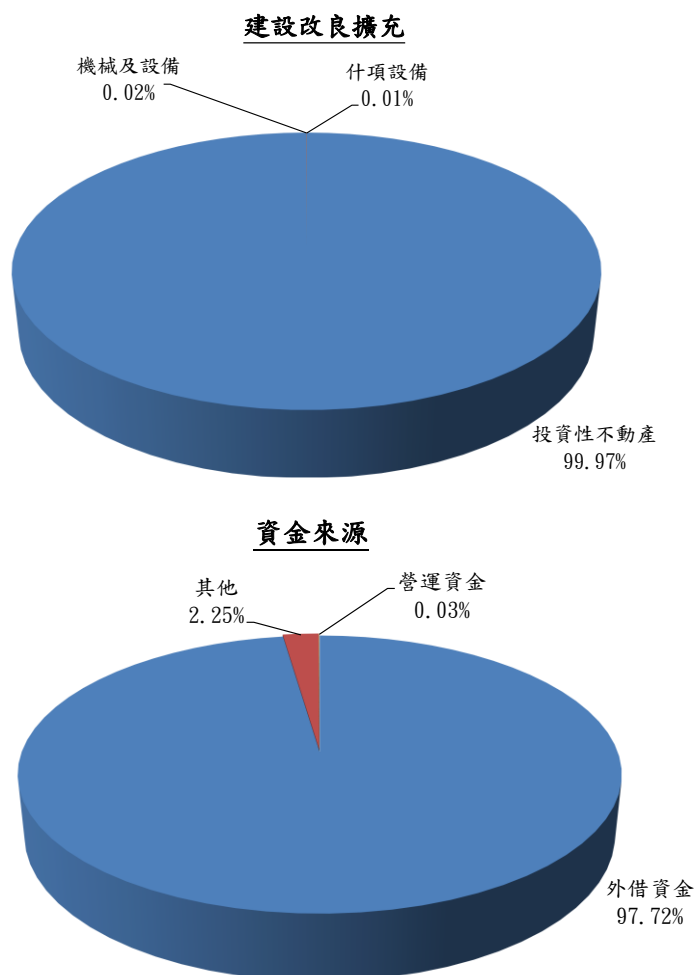
6. 住宅發展推動計畫：116 年度預估支出 4 億 5,927 萬 3 千元。

7. 一般行政費用：116 年度預估支出 4 億 3,697 萬 2 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	-	營運資金	700
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	其他	58,871
機械及設備	500	外借資金	2,553,728
交通及運輸設備	-		
什項設備	200		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	2,612,599		
合 計	2,613,299	合 計	2,613,299

(二)一般建築及設備計畫

1. 增購辦公設備：購置辦公相關設備，以利都更業務推展 20 萬元。
2. 新北市都市開發管理模組暨都市更新模組維護管理案：都市開發管理模組購置相關硬體設備 50 萬元。

(三)專案計畫

1. 新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後及淨零社區目標為考量，共構公有停車場，提出結合公益設施(如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等)、店鋪、里民活動中心及開放空間分析。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 112 年 3 月起至 119 年 3 月止，共計 7 年 1 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 32 億 874 萬 1 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	9,683		-	國內借款	9,683
113	227,900		-	國內借款	227,900
114	129,940	其他	5,431	國內借款	124,509
115	246,213	其他	8,990	國內借款	237,223
116	610,833	其他	17,884	國內借款	592,949
117	844,189	其他	25,000	國內借款	819,189
118	787,428	其他	25,000	國內借款	762,428
119	352,555	其他	7,935	國內借款	344,620
合計	3,208,741	其他	90,240	國內借款	3,118,501

註：本案為共構案，計畫總經費 46 億 1,713 萬 4 千元，包括本市城鄉發展基金 31 億 1,850 萬 1 千元，中央款 9,024 萬元，本市停車場作業基金分攤 13 億 4,320 萬 6 千元以及蘆洲區公所分攤 6,518 萬 7 千元。

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

2. 新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為解決都會地區房價問題，實現居住正義，採「只租不售」的方式興辦社會住宅，保障弱勢族群在都會地區之居住權利，本計畫將以停車場與社會住宅共構模式，以不妨礙周邊居民停車使用需求，運用公產活化概念，將容積妥善規劃，興建作為社會住宅，並與各公益設施結合之複合式功能建築。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 112 年 3 月起至 118 年 12 月止，共計 6 年 10 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 25 億 4,344 萬元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	6,079		-	國內借款	6,079
113	33,316		-	國內借款	33,316
114	166,918	其他 營運資金	995 99,562	國內借款	66,361
115	238,773	其他	5,092	國內借款	233,681
116	369,955	其他	10,484	國內借款	359,471
117	812,899	其他	23,813	國內借款	789,086
118	915,500	其他	44,966	國內借款	870,534
合計	2,543,440	其他 營運資金	85,350 99,562	國內借款	2,358,528

註：本案為共構案，計畫總經費 32 億 1,406 萬 1 千元，包括本市城鄉發展基金 24 億 5,809 萬元，中央款 8,535 萬元以及本市停車場作業基金分攤 6 億 7,062 萬 1 千元。

另 114 年營運資金 99,562 千元預計於 117 年舉借歸墊。

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

3. 新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為因應都會地區房價問題，實現居住正義，市府係以都市計畫變更回饋捐贈方式取得之可建築用地，配合本市住宅政策，循住宅法相關規定採「只租不售」的方式興辦青年社會住宅，作為更多元、公益性之使用，以紓解高房價壓力，保障弱勢族群在都會地區之居住權利。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 1 月起至 118 年 6 月止，共計 5 年 6 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 7 億 1,489 萬 1 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
113	7,533		-	國內借款	7,533
114	26,532	其他 營運資金	266 16,108	國內借款	10,158
115	136,769	其他	2,283	國內借款	134,486
116	221,581	其他	5,524	國內借款	216,057
117	268,422	其他	9,646	國內借款	258,776
118	54,054	其他	10,697	國內借款	43,357
合計	714,891	其他 營運資金	28,416 16,108	國內借款	670,367

註：本案為共構案，計畫總經費 7 億 5,384 萬 6 千元，包括本市城鄉發展基金 6 億 8,647 萬 5 千元，中央款 2,841 萬 6 千元以及淡水區公所分攤 3,895 萬 5 千元。

另 114 年營運資金 16,108 千元預計於 117 年舉借歸墊。

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

4. 新北市新店區復興段停車場及青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後評估及淨零社區目標為考量，提出結合公益設施（如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等）、店鋪及開放空間分析、停車場規劃。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 120 年 6 月止，共計 7 年 3 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 19 億 917 萬 3 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	4,299		-	國內借款	4,299
115	18,413	其他	336	國內借款	18,077
116	35,153	其他	850	國內借款	34,303
117	404,752	其他	6,819	國內借款	397,933
118	464,074	其他	13,577	國內借款	450,497
119	466,822	其他	20,274	國內借款	446,548
120	515,660	其他	23,316	國內借款	492,344
合計	1,909,173	其他	65,172	國內借款	1,844,001

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

5. 新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後評估及淨零社區目標為考量，提出結合公益設施（如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等）、店鋪及開放空間分析、停車場規劃。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 120 年 2 月止，共計 6 年 11 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 35 億 939 萬 4 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	30,387		-	國內借款	30,387
115	28,017	其他	863	國內借款	27,154
116	399,150	其他	6,749	國內借款	392,401
117	504,709	其他	14,108	國內借款	490,601
118	1,469,312	其他	35,614	國內借款	1,433,698
119	845,408	其他	47,581	國內借款	797,827
120	232,411	其他	61,717	國內借款	170,694
合計	3,509,394	其他	166,632	國內借款	3,342,762

註：本案為共構案，計畫總經費 42 億 9,088 萬 4 千元，包括本市城鄉發展基金 33 億 4,276 萬 2 千元，中央款 1 億 6,663 萬 2 千元以及本市停車場作業基金分攤 7 億 8,149 萬元。

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

6. 新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後評估及淨零社區目標為考量，提出結合公益設施（如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等）、店鋪及開放空間分析、停車場規劃。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 121 年 3 月止，共計 8 年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 54 億 5,002 萬 1 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	11,597		-	國內借款	11,597
115	34,474		-	國內借款	34,474
116	473,666	其他	7,681	國內借款	465,985
117	1,053,548	其他	23,137	國內借款	1,030,411
118	1,319,991	其他	42,302	國內借款	1,277,689
119	1,349,093	其他	61,615	國內借款	1,287,478
120	1,190,660	其他	78,300	國內借款	1,112,360
121	16,992	其他	4,985	國內借款	12,007
合計	5,450,021	其他	218,020	國內借款	5,232,001

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

7. 新北市三重區富貴段青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後評估及淨零社區目標為考量，提出結合公益設施（如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等）、店鋪及開放空間分析、停車場規劃。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 121 年 1 月止，共計 7 年 10 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 29 億 3,834 萬 5 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	6,243		-	國內借款	6,243
115	25,057		-	國內借款	25,057
116	38,334	其他	1,030	國內借款	37,304
117	680,412	其他	11,069	國內借款	669,343
118	585,856	其他	19,564	國內借款	566,292
119	592,934	其他	28,037	國內借款	564,897
120	479,091	其他	34,702	國內借款	444,389
121	530,418	其他	23,737	國內借款	506,681
合計	2,938,345	其他	118,139	國內借款	2,820,206

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

8. 新北市新莊區塹仔圳段青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：提高區域生活機能、提升生活品質、打造新一代智慧化設施、評估社會住宅使用後評估及淨零社區目標為考量，提出結合公益設施（如公共托老中心、公共托育中心、身障社區式日間照顧、幼兒園等）、店鋪及開放空間分析、停車場規劃。
- (2)計畫內容：市有土地興建社會住宅。
- (3)計畫期間：自 113 年 4 月起至 120 年 12 月止，共計 7 年 9 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 82 億 6,451 萬元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
114	26,068		-	國內借款	26,068
115	96,601		-	國內借款	96,601
116	463,927	其他	8,669	國內借款	455,258
117	1,568,043	其他	31,714	國內借款	1,536,329
118	1,732,588	其他	56,850	國內借款	1,675,738
119	2,191,157	其他	88,391	國內借款	2,102,766
120	2,186,126	其他	137,489	國內借款	2,048,637
合計	8,264,510	其他	323,113	國內借款	7,941,397

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	-	12,855	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	-	11,626	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	-	3,517	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	-	5,678	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	-	46,372	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	-	13,610	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	-	47,290	
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	-	51,864	
新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程	359,471	-	
新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程	592,949	-	
新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程	216,057	-	
新北市新店區復興段停車場及青年社會住宅新建工程	34,303	-	
新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建工程	392,401	-	
新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程	465,985	-	
新北市三重區富貴段青年社會住宅新建工程	37,304	-	
新北市新莊區塹仔圳段青年社會住宅新建工程	455,258	-	
合 計	2,553,728	192,812	

肆、預算概要：

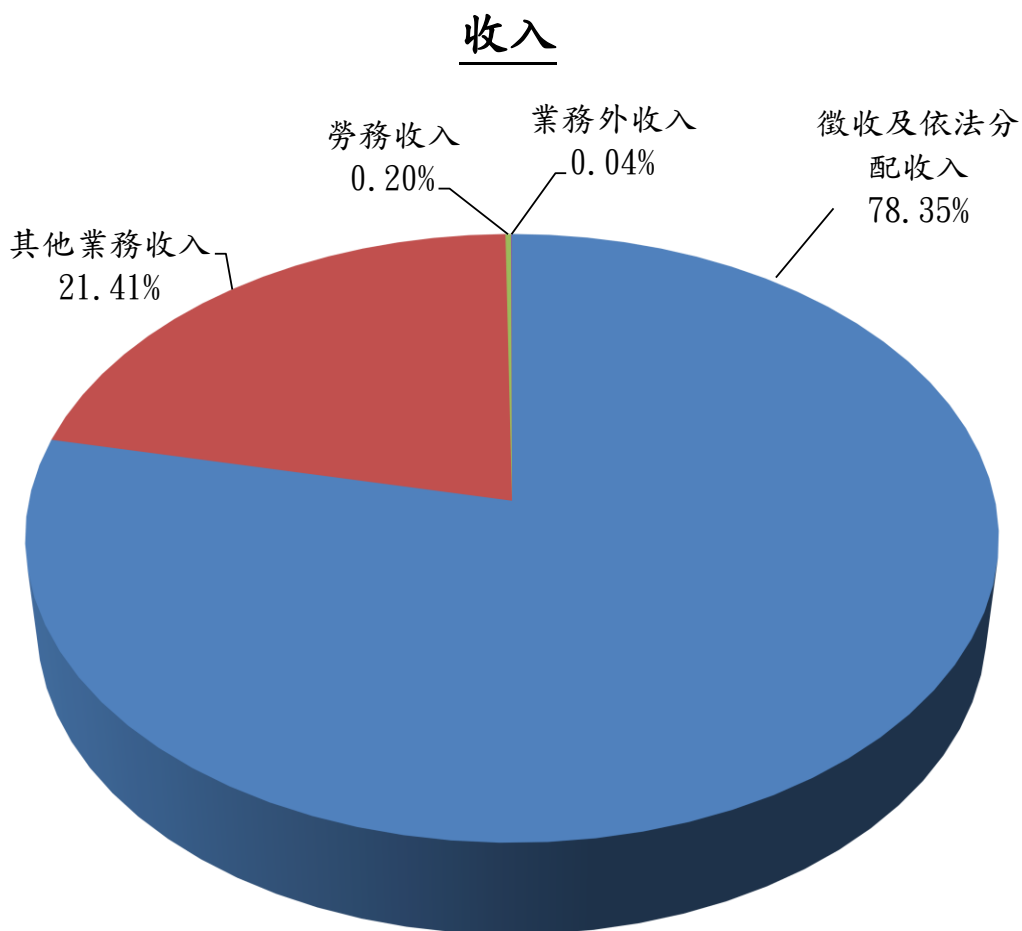
一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務總收入預估 24 億 8,904 萬 5 千元，較上年度預算數 26 億 3,165 萬 8 千元，減少 1 億 4,261 萬 3 千元，約 5.42%，主要係雜項業務收入減少所致。

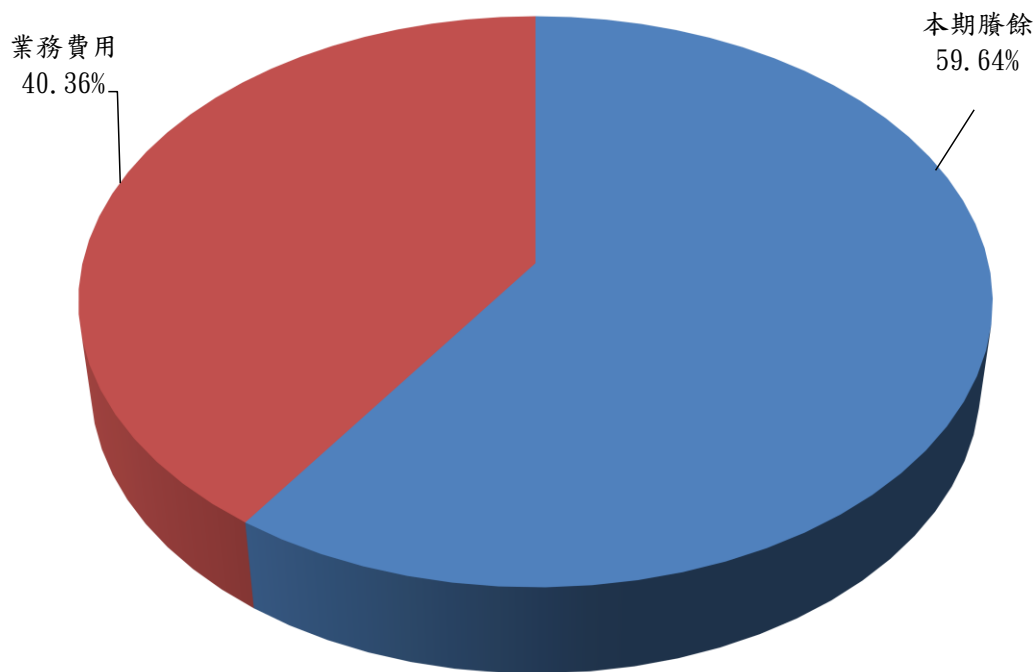
(二)本年度業務總成本與費用預估 10 億 452 萬 1 千元，較上年度預算數 42 億 549 萬 1 千元，減少 32 億 97 萬元，約 76.11%，主要係都市更新規劃及推動計畫與住宅發展推動計畫減少所致。

(三)本年度業務費用，主要係執行住宅發展推動計畫與一般行政費用。

116 年度收入、成本與費用及賸餘



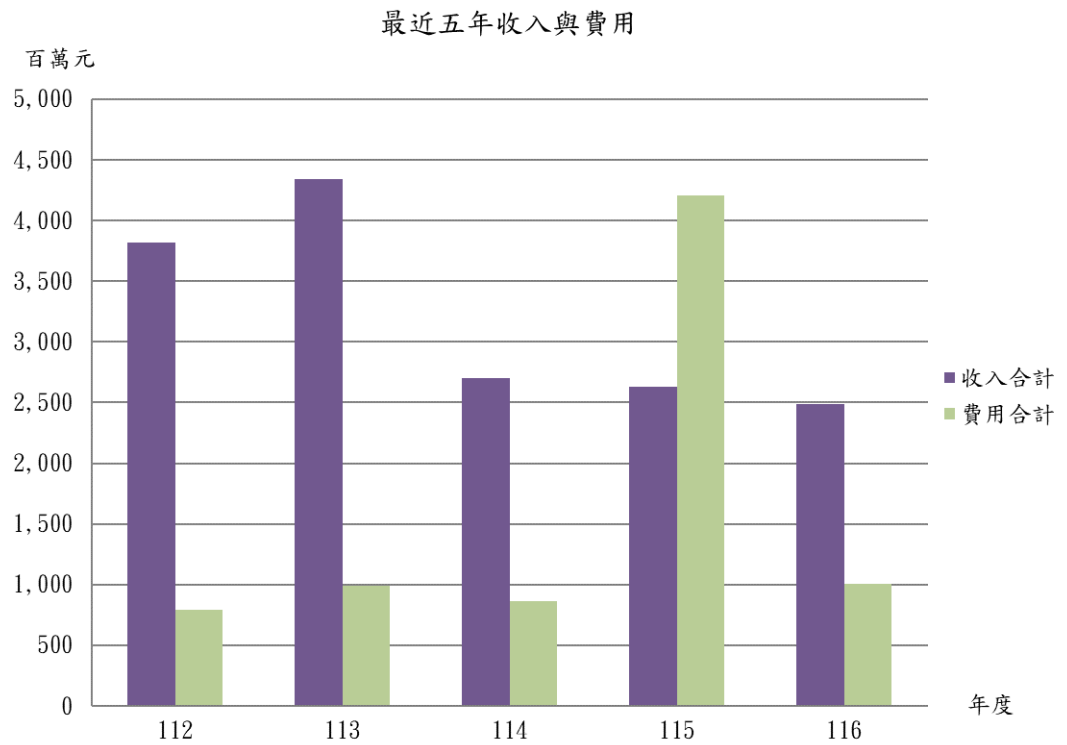
成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

收入	116 年度預算	成本與費用及賸餘	116 年度預算
業務收入	2,488,045	業務成本與費用	1,004,521
勞務收入	5,056	業務費用	1,004,521
徵收及依法分配收入	1,950,000	本期賸餘	1,484,524
其他業務收入	532,989		
業務外收入	1,000		
收入總額	2,489,045	成本、費用及賸餘總額	2,489,045

(四)最近五年收入與費用



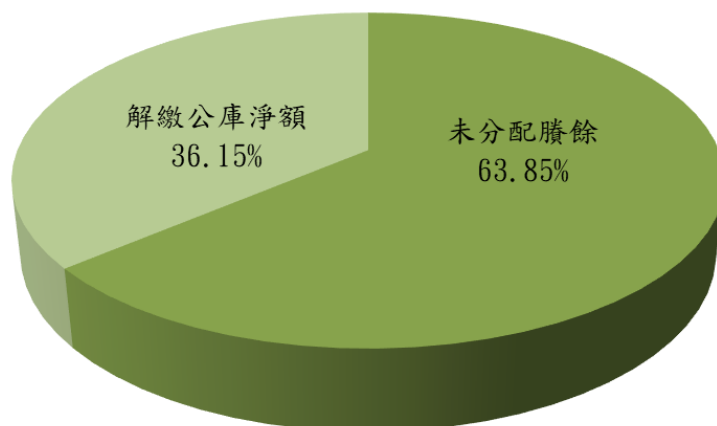
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	3,816,566	4,342,305	2,702,537	2,630,658	2,488,045
業務外收入	3,245	1,421	2,195	1,000	1,000
收入合計	3,819,811	4,343,726	2,704,732	2,631,658	2,489,045
費用					
業務成本與費用	789,678	988,811	862,622	4,205,491	1,004,521
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	789,678	988,811	862,622	4,205,491	1,004,521
本期賸餘（短絀）	3,030,133	3,354,915	1,842,110	(1,573,833)	1,484,524

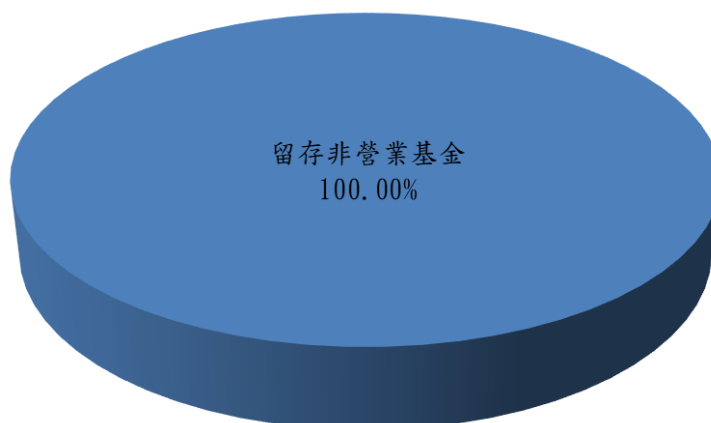
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 14 億 8,452 萬 4 千元，前期未分配賸餘 68 億 1,361 萬 9 千元，解繳公庫淨額 30 億元，本年度未分配賸餘為 52 億 9,814 萬 3 千元。

116 年度賸餘分配

按分配程序分

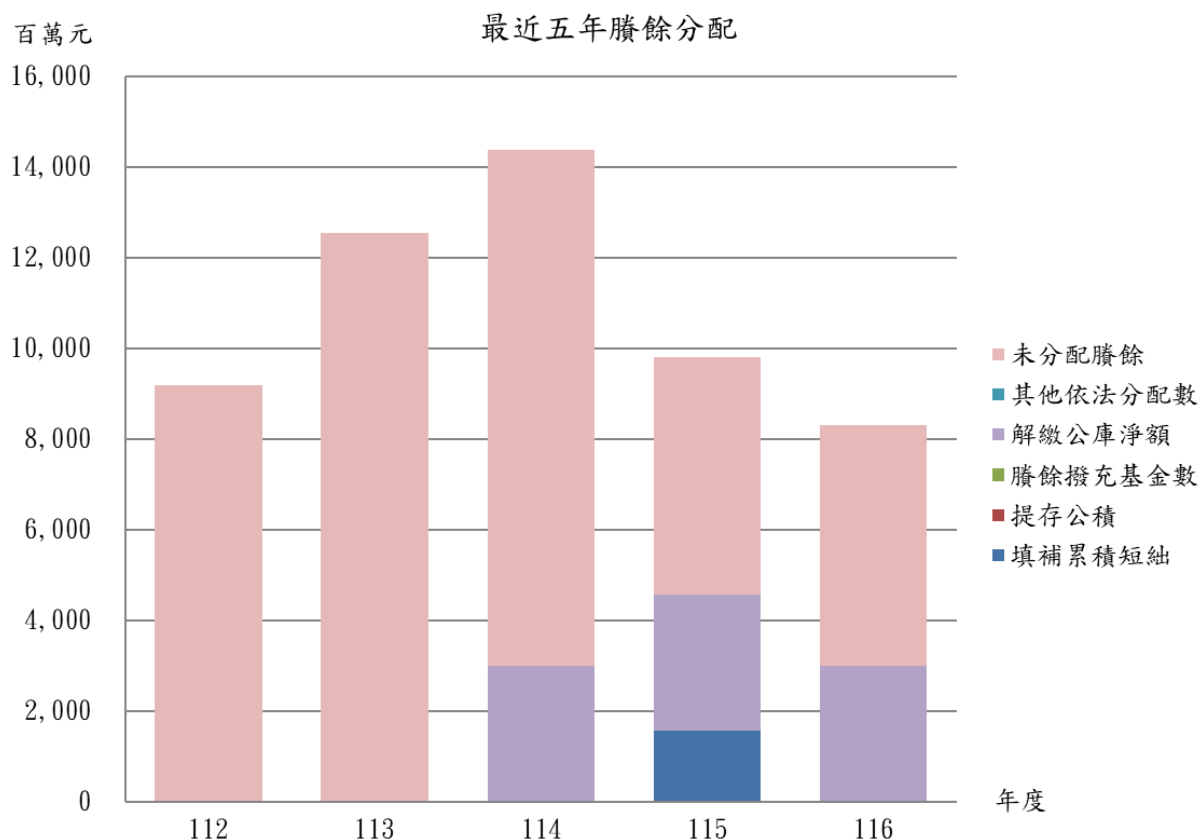


按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
填補累積短絀	-	地方政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	8,298,143
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	3,000,000		
未分配賸餘	5,298,143		
合 計	8,298,143	合 計	8,298,143



單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	1,573,833	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	9,190,427	12,545,342	11,387,452	5,226,783	5,298,143
合 計	9,190,427	12,545,342	14,387,452	9,800,616	8,298,143

三、現金流量之預計：本基金期初現金及約當現金 61 億 2,024 萬 7 千元，業務活動之淨現金流入 18 億 6,730 萬 8 千元、投資活動之淨現金流出 26 億 2,149 萬 9 千元、籌資活動之淨現金流出 6 億 3,908 萬 4 千元，期末現金及約當現金 47 億 2,697 萬 2 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充

1. 專案計畫

(1) 投資性不動產 9,956 萬 2,110 元：

「三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程」

(114 年 12 月 12 日新北府主基預字第 1142537358 號函核准辦理)

(2)投資性不動產 94 萬 8,989 元：

「新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程」

(114 年 11 月 7 日新北府主基預字第 1142264443 號函核准辦理)

(3) 投資性不動產 1,610 萬 8,065 元：

「淡水海天段青年社會住宅新建工程」

(114 年 12 月 12 日新北府主基預字第 1142537358 號函核准辦理)

(二)長期債務之舉借、償還

1. 舉借 94 萬 8,989 元

(1) 「新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程」

(114 年 11 月 7 日新北府主基預字第 1142264443 號函核准辦理)

伍、其他：無。

本頁空白

二、預算主要表

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,702,537	100.00	業務收入	2,488,045	100.00	2,630,658	100.00	-142,613	-5.42
4,397	0.16	勞務收入	5,056	0.20	4,387	0.17	669	15.25
4,397	0.16	其他勞務收入	5,056	0.20	4,387	0.17	669	15.25
10,000	0.37	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
10,000	0.37	權利金收入	-	-	-	-	-	-
1,914,653	70.85	徵收及依法分配收入	1,950,000	78.37	1,796,571	68.29	153,429	8.54
1,914,653	70.85	都市計畫變更回饋代金收入	1,950,000	78.37	1,796,571	68.29	153,429	8.54
773,487	28.62	其他業務收入	532,989	21.42	829,700	31.54	-296,711	-35.76
123,966	4.59	其他補助收入	164,109	6.60	86,484	3.29	77,625	89.76
649,521	24.03	雜項業務收入	368,880	14.83	743,216	28.25	-374,336	-50.37
862,622	31.92	業務成本與費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
862,622	31.92	業務費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
862,622	31.92	業務費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
1,839,915	68.08	業務賸餘(短絀)	1,483,524	59.63	-1,574,833	-59.86	3,058,357	-
2,195	0.08	業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
2,195	0.08	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
2,186	0.08	違規罰款收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
9	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
2,195	0.08	業務外賸餘(短絀)	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
1,842,110	68.16	本期賸餘(短絀)	1,484,524	59.67	-1,573,833	-59.83	3,058,357	-

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 116 年度

壹、業務收入：24 億 8,804 萬 5,000 元

一、勞務收入：505 萬 6,000 元

(一)其他勞務收入：505 萬 6,000 元

1、依據「新北市都市更新案件審查收費標準」收取都市更新案件審查費收入 505 萬 6,000 元。

二、徵收及依法分配收入：19 億 5,000 萬元

(一)都市計畫變更回饋代金收入：19 億 5,000 萬元

1、依據「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」徵收增額容積價金收入 15 億元。

2、依各都市計畫土地使用分區管制要點內容規定，建築基地依施行細則第 39 條之 2 申請基準容積率加給或依施行細則第 48 條申請公益性設施容積獎勵，其捐建之公益性設施經本府檢討無設置必要性，得折繳代金 4 億 5,000 萬元。

三、其他業務收入：5 億 3,298 萬 9,000 元

(一)其他補助收入：1 億 6,410 萬 9,000 元

1、中央補助社會住宅融資利息收入 6,750 萬 4,000 元。

2、內政部 114 年 3 月 20 日內授國住字第 1140802900 號函核定補助「土城區大安段、永和段社會住宅」非自償性經費補助款 885 萬 5,000 元。

3、內政部 114 年 7 月 29 日內授國住字第 1140810005 號函核定補助新北市社會住宅包租代管第 5 期計畫收入 7,749 萬 2,000 元。

4、內政部 115 年 5 月 5 日台內國字第 1150803417 號函核定補助「新北市中和區綜合運動場周邊空間整合計畫」1,025 萬 8,000 元。

(二)雜項業務收入：3 億 6,888 萬元

1、新北市住宅及都市更新中心回繳基金收入 3 億 6,888 萬元。

貳、業務成本與費用：10 億 452 萬 1,000 元

辦理有關城鄉發展相關事項總費用。(參閱第 27-38 頁業務費用明細表及說明)

參、業務賸餘：14 億 8,352 萬 4,000 元

肆、業務外收入：100 萬元

一、各項工程或採購案違約金收入 100 萬元。

伍、業務外賸餘：100 萬元

陸、本年度賸餘：14 億 8,452 萬 4,000 元

柒、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
169,087	未實現重估增值-不重分類至餘絀之項目	0	0
169,087	其他綜合餘絀合計	0	0

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
9,800,616	100.00	賸餘之部	8,298,143	100.00	
-	-	本期賸餘	1,484,524	17.89	
9,800,616	100.00	前期未分配賸餘	6,813,619	82.11	
4,573,833	46.67	分配之部	3,000,000	36.15	
1,573,833	16.06	填補累積短絀	-	-	
3,000,000	30.61	解繳公庫淨額	3,000,000	36.15	
5,226,783	53.33	未分配賸餘	5,298,143	63.85	
1,573,833	100.00	短絀之部	-	-	
1,573,833	100.00	本期短絀	-	-	
1,573,833	100.00	填補之部	-	-	
1,573,833	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,484,524	
利息股利之調整	283,187	
利息費用	283,187	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,767,711	
調整項目	382,784	
折舊、減損及折耗	378,959	
攤銷	3,825	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,150,495	
支付利息	-283,187	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,867,308	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-700	
增加不動產、廠房及設備	-700	
增加投資性不動產	-2,612,599	
增加無形資產及其他資產	-8,200	
增加無形資產	-8,200	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,621,499	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	2,553,728	
增加長期債務	2,553,728	
減少長期負債	-192,812	
減少長期債務	-192,812	
賸餘分配款	-3,000,000	
解繳公庫淨額	-3,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-639,084	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,393,275	
期初現金及約當現金	6,120,247	
期末現金及約當現金	4,726,972	

三、預算明細表

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

勞務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	5,056	
其他勞務收入		-		5,056	依據「新北市都市更新案件 審查收費標準」收取都市更 新案件審查費收入。

徵收及依法分配收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收及依法分配收入	1,950,000	
都市計畫變更回饋代金收入	1,950,000	1.依據「新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點」徵收增額容積價金收入15億元。 2.依各都市計畫土地使用分區管制要點內容規定，建築基地依施行細則第39條之2申請基準容積率加給或依施行細則第48條申請公益性設施容積獎勵，其捐建之公益性設施經本府檢討無設置必要性，得折繳代金收入4億5,000萬元。

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

其他業務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	532,989	
其他補助收入	164,109	1.中央補助社會住宅融資利息收入6,750萬4千元。 2.內政部114年3月20日內授國住字第1140802900號函核定補助「土城區大安段、永和段社會住宅」非自償性經費補助款885萬5千元。 3.內政部114年7月29日內授國住字第1140810005號函核定補助新北市社會住宅包租代管第5期計畫收入7,749萬2千元。 4.內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定補助「新北市中和區綜合運動場周邊空間整合計畫」1,025萬8千元。
雜項業務收入	368,880	新北市住宅及都市更新中心年度盈餘繳回收入3億6,888萬元。

新北市城鄉發展基金

中華民國116年度

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	1,000	
違規罰款收入	1,000	各項工程或採購案違約金收入。

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
862,622	4,205,491	業務費用	1,004,521
862,622	4,205,491	業務費用	1,004,521
11,573	13,347	用人費用	13,398
7,927	8,907	聘僱及兼職人員薪資	8,907
7,927	8,907	聘用人員薪金	8,907
1,104	1,326	加（夜）班費	1,372
793	1,185	延長工時加班費	1,185
312	141	未休假加班費	187
903	1,114	獎金	1,114
903	1,114	年終獎金	1,114
447	542	退休及卹償金	542
447	542	職員退休及離職金	542
1,191	1,458	福利費	1,463
991	1,191	分擔員工保險費	1,191
-	27	傷病醫藥費	32
200	240	其他福利費	240
94,871	151,050	服務費用	197,452
136	-	水電費	-
136	-	工作場所電費	-
1,734	1,700	郵電費	1,800
1,734	1,700	郵費	1,800
725	30	旅運費	30
19	30	國內旅費	30
701	-	國外旅費	-
5	-	其他旅運費	-
385	998	印刷裝訂與廣告費	812
142	216	印刷及裝訂費	214
21	200	業務宣導費	200
222	582	公告費	398

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
104	-	修理保養及保固費	-
104	-	一般房屋修護費	-
27,255	32,038	一般服務費	32,199
27,153	31,882	計時與計件人員酬金	31,991
102	156	體育活動費	208
64,532	116,284	專業服務費	162,611
969	-	法律事務費	-
7,491	-	工程及管理諮詢服務費	1,490
3,235	4,470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,470
10,209	9,200	委託調查研究費	11,186
7	-	委託考選訓練費	-
8,698	11,394	電腦軟體服務費	6,134
33,923	91,220	其他	139,331
10,820	702	材料及用品費	679
10,820	702	用品消耗	679
852	500	辦公(事務)用品	500
9,968	202	其他	179
220,180	315,026	租金與利息	284,187
1,105	860	什項設備租金	1,000
1,105	860	什項設備租金	1,000
219,074	314,166	利息	283,187
219,074	314,166	債務利息	283,187
193,729	375,733	折舊、折耗及攤銷	382,784
63,780	13,879	不動產、廠房及設備折舊	22,141
1,229	854	機械及設備折舊	1,000
13,268	370	交通及運輸設備折舊	4,046
49,283	12,655	什項設備折舊	17,095
124,117	357,857	投資性不動產折舊	356,818
124,117	357,857	投資性不動產折舊	356,818

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5,833	3,997	攤銷	3,825
5,833	3,997	攤銷電腦軟體費	3,825
17,056	-	稅捐與規費（強制費）	-
17,050	-	消費與行為稅	-
17,050	-	營業稅	-
6	-	規費	-
6	-	行政規費與強制費	-
121,113	3,272,464	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	105,712
115,264	790,766	捐助、補助與獎助	101,102
32,111	701,063	補(協)助政府機關(構)	11,000
13,646	18,250	捐助國內團體	24,960
69,507	71,453	捐助個人	65,142
-	2,478,688	分擔	-
-	2,478,688	分擔其他費用	-
5,849	3,010	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	4,610
5,830	3,010	獎勵費用	4,610
19	-	其他	-
30	-	短絀、賠償與保險給付	-
30	-	各項短絀	-
30	-	資產短絀	-
193,250	77,169	其他	20,309
193,250	77,169	其他費用	20,309
193,250	77,169	其他	20,309

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
業務費用：	10 億 452 萬 1,000 元
壹、用人費用：	1,339 萬 8,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	890 萬 7,000 元
（一）聘用人員薪金	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)薪資 890 萬 7,000 元。
二、加（夜）班費：	137 萬 2,000 元
（一）延長工時加班費	辦理都市更新相關業務加班費 118 萬 5,000 元。
（二）未休假加班費	辦理都市更新相關業務致未能依規定休假之未休假加班費 18 萬 7,000 元。
三、獎金：	111 萬 4,000 元
（一）年終獎金	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)年終獎金 111 萬 4,000 元。
四、退休及卹償金：	54 萬 2,000 元
（一）職員退休及離職金	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)勞工退休金 54 萬 2,000 元。
五、福利費：	146 萬 3,000 元
（一）分擔員工保險費	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)保險費 119 萬 1,000 元。
（二）傷病醫藥費	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)健康檢查費 3 萬 2,000 元。
（三）其他福利費	約聘人員 15 人(七等六階 2 人、七等四階 1 人、七等三階 7 人、六等七階 1 人、六等三階 4 人)休假補助費 24 萬元。
貳、服務費用：	1 億 9,745 萬 2,000 元
一、郵電費：	180 萬元
（一）郵費	都市更新案相關會議及資料郵寄、快遞費用 180 萬元。
二、旅運費：	3 萬元
（一）國內旅費	赴各區勘查、其他縣市參加相關會議之差旅費 3 萬元。

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
三、印刷裝訂與廣告費：	81 萬 2,000 元
(一)印刷及裝訂費	印製城鄉發展基金委員會及都市更新審議委員會議程資料及基金預(決)算書等費用 21 萬 4,000 元。
(二)業務宣導費	1. 住宅發展推動計畫： (1)新北市社會住宅包租代管第 5 期計畫 20 萬元 (內政部 114 年 7 月 29 日內授國住字第 1140810005 號函)。總經費 3 億 3,410 萬 9,200 元(中央補助款 2 億 3,542 萬 4,200 元，自籌款 9,868 萬 5,000 元)，115 年 4,275 萬 4,600 元，116 年 1 億 1,049 萬 5,400 元(業務宣導費編列 20 萬元，專業服務費-其他編列 1 億 1,029 萬 6,000 元)(中央補助款 7,749 萬 2,000 元，自籌款 3,300 萬 4,000 元)(配合預算調整至千元)，117 年 9,195 萬元，118 年 6,130 萬元，119 年 2,760 萬 9,200 元，預計 119 年 12 月完成。
(三)公告費	都市更新案公開展覽及發布實施時刊登報紙公告 39 萬 8,000 元。
四、一般服務費：	3,219 萬 9,000 元
(一)計時與計件人員酬金	暫僱人員 37 人(七等七階 7 人、七等五階 4 人、七等三階 4 人、七等一階 1 人、六等六階 6 人、六等四階 1 人、六等三階 3 人、六等二階 1 人、六等一階 6 人、五等 4 人)薪資、獎金、加班費、保險費、健檢費及退職準備費用 3,199 萬 1,000 元。
(二)體育活動費	約聘人員 15 人及暫僱人員 37 人文康活動費 20 萬 8,000 元。(4,000 元*52 人)
五、專業服務費：	1 億 6,261 萬 1,000 元
(一)工程及管理諮詢服務費	149 萬元 1. 住宅發展推動計畫： (1)新店十四張 B 單元社福用地開發可行性評估 149 萬元。
(二)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	城鄉發展基金及都市更新案等相關會議委員或專家學者出席費 447 萬元。
(三)委託調查研究費	1,118 萬 6,000 元 1. 都市更新規劃及推動計畫：

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
	(1)新北市公辦都市更新專案推動計畫 498 萬 6,000 元。總經費 2,130 萬元，105 年 40 萬元，107 年 80 萬元，109 年 346 萬 5,000 元，110 年 270 萬元，111 年 228 萬 8,000 元，112 年 200 萬元，114 年 166 萬 1,000 元，115 年 300 萬元，116 年 498 萬 6,000 元，預計 116 年 12 月完成。
	(2)新北市都市空間與產業再結構之策略規劃案 120 萬元。總經費 1,980 萬元，110 年 37 萬 5,677 元，111 年 392 萬 4,203 元，112 年 575 萬 9,338 元，113 年 348 萬 9,000 元，114 年 214 萬 6,000 元，115 年 120 萬元，116 年 120 萬元，117 年 170 萬 5,782 元，預計 117 年 12 月完成。
	(3)新北市政府處理防災型建築鑑定方案 500 萬元。總經費 5,000 萬元，110 年 400 萬元，111 年 560 萬元，112 年 792 萬元，113 年 1,290 萬 2,027 元，114 年 640 萬 1,768 元，115 年 500 萬元，116 年 500 萬元，117 年 317 萬 6,205 元，預計 117 年 12 月完成。
(四)電腦軟體服務費	613 萬 4,000 元
	1. 城鄉資訊系統整合規劃：
	(1)新北市都市開發管理模組暨都市更新模組維護管理案 80 萬 7,000 元。總經費 945 萬元，114 年 39 萬 3,481 元，115 年 385 萬元，116 年 520 萬 6,519 元(電腦軟體服務費編列 80 萬 7,000 元，電腦軟體編列 390 萬元，機械及設備編列 50 萬元)(配合預算調整至千元)，預計 116 年 10 月完成。
	(2)城鄉圖台數位服務升級建置暨系統維護案 507 萬 7,000 元。總經費 1,837 萬 2,000 元，115 年 899 萬 5,000 元，116 年 937 萬 7,000 元(電腦軟體服務費編列 507 萬 7,000 元，電腦軟體編列 430 萬元)，預計 116 年 12 月完成。

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
(五)其他	(3)「新北都市更新處人工智慧語音辨識系統維運服務」委託資訊服務案 25 萬元。總經費 75 萬元，115 年 25 萬元，116 年 25 萬元，117 年 25 萬元，預計 117 年 12 月完成。 1 億 3,933 萬 1,000 元 1. 都市更新規劃及推動計畫： (1)都市更新輔導暨推廣計畫 355 萬 5,000 元。總經費 1,600 萬元，114 年 584 萬 5,999 元，115 年 660 萬元，116 年 355 萬 4,001 元(配合預算調整至千元)，預計 116 年 12 月完成。 (2)新北市劃定都市更新地區及訂定更新計畫委託案 346 萬元。總經費 1,297 萬 5,000 元，110 年 36 萬元，111 年 5 萬元，112 年 131 萬 5,000 元，113 年 75 萬元，114 年 34 萬元，115 年 400 萬元，116 年 346 萬元，117 年 120 萬元，118 年 150 萬元，預計 118 年 12 月完成。 (3)新北市都市更新案件審議協檢機制案 1,137 萬元。總經費 2,529 萬 453 元，112 年 30 萬元，113 年 79 萬元，114 年 556 萬 453 元，115 年 727 萬元，116 年 1,137 萬元，預計 116 年 12 月完成。 2. 協助民間更新及整建維護補助： (1)新北市都市更新整建維護輔導及補助計畫 385 萬元。總經費 5,020 萬元，115 年 2,535 萬元，116 年 2,485 萬元(專業服務費-其他編列 385 萬元，捐助國內團體編列 1,650 萬元，捐助個人編列 450 萬元)，預計 116 年 12 月完成。 3. 住宅發展推動計畫： (1)新北市青年社會住宅跨世代共居計畫委託專業服務案 150 萬元。總經費 150 萬元，116 年 150 萬元，預計 116 年 12 月完成。 (2)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 200

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
	萬元。總經費 780 萬 5,937 元，113 年 190 萬元(市款)，114 年 190 萬 5,937 元(市款 62 萬 5,000 元，自籌款 128 萬 937 元)，115 年 200 萬元，116 年 200 萬元，預計 116 年 12 月完成。
	(3)新北市社會住宅包租代管第 5 期計畫 1 億 1,029 萬 6,000 元(內政部 114 年 7 月 29 日內授國住字第 1140810005 號函)。總經費 3 億 3,410 萬 9,200 元(中央補助款 2 億 3,542 萬 4,200 元，自籌款 9,868 萬 5,000 元)，115 年 4,275 萬 4,600 元，116 年 1 億 1,049 萬 5,400 元(業務宣導費編列 20 萬元，專業服務費-其他編列 1 億 1,029 萬 6,000 元)(中央補助款 7,749 萬 2,000 元，自籌款 3,300 萬 4,000 元)(配合預算調整至千元)，117 年 9,195 萬元，118 年 6,130 萬元，119 年 2,760 萬 9,200 元，預計 119 年 12 月完成。
	4. 城鄉發展推動計畫：
	(1)新北市都市計畫容積移轉協助審查案 330 萬元。總經費 1,277 萬 5,819 元，113 年 289 萬 4,896 元，114 年 328 萬 923 元，115 年 330 萬元，116 年 330 萬元，預計 116 年 12 月完成。
參、材料及用品費：	67 萬 9,000 元
一、用品消耗：	67 萬 9,000 元
(一)辦公(事務)用品	辦公(事務)用品等費用 50 萬元。
(二)其他	城鄉發展基金委員會、都市更新審議委員會及相關會議委員誤餐等及其他費用 17 萬 9,000 元。
肆、租金與利息：	2 億 8,418 萬 7,000 元
一、什項設備租金：	100 萬元
(一)什項設備租金	辦公室租用影印機費用 100 萬元。
二、利息：	2 億 8,318 萬 7,000 元
(一)債務利息	2 億 8,318 萬 7,000 元
	1. 住宅發展推動計畫：
	(1)新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程，舉

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
	借長期債務 20 億 3,693 萬 4,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 3,503 萬 6,000 元。
	(2)新北市土城員和青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 21 億 1,017 萬 9,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 3,629 萬 6,000 元。
	(3)新北市新店民安青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 9 億 5,945 萬 7,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 1,650 萬 3,000 元。
	(4)新北市土城永和青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 3 億 5,350 萬 2,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 608 萬 1,000 元。
	(5)新北市土城大安青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 5 億 5,711 萬 6,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 958 萬 3,000 元。
	(6)新北市中和安邦青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 31 億 9,602 萬 5,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 5,497 萬 2,000 元。
	(7)新北市泰山中山青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 12 億 9,719 萬 9,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 2,231 萬 2,000 元。
	(8)新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 50 億 9,357 萬元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 8,761 萬元。
	(9)新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 8 億 6,008 萬 6,000 元，借款利率預估 1.72%，預計 116 年所需利息費用 1,479 萬 4,000 元。
伍、折舊、折耗及攤銷：	3 億 8,278 萬 4,000 元

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
一、不動產、廠房及設備折舊：	2,214 萬 1,000 元
(一)機械及設備折舊	按直線法提列 100 萬元。
(二)交通及運輸設備折舊	按直線法提列 404 萬 6,000 元。
(三)什項設備折舊	按直線法提列 1,709 萬 5,000 元。
二、投資性不動產折舊：	3 億 5,681 萬 8,000 元
(一)投資性不動產折舊	按直線法提列 3 億 5,681 萬 8,000 元。
三、攤銷：	382 萬 5,000 元
(一)攤銷電腦軟體費	按直線法提列 382 萬 5,000 元。
陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	1 億 571 萬 2,000 元
一、捐助、補助與獎助：	1 億 110 萬 2,000 元
(一)補(協)助政府機關(構)	1,100 萬元
	1. 環境景觀改善工程：
	(1)新北綠家園專案小規模基地示範計畫 250 萬元。總經費 805 萬 4,536 元，114 年 205 萬 4,536 元，115 年 350 萬元，116 年 250 萬元，預計 116 年 12 月完成。
	(2)淡水文中八公園設施改善及環境美化工程 850 萬元。總經費 1,331 萬 137 元，115 年 400 萬元，116 年 931 萬 137 元(市款 81 萬 137 元，自籌款 850 萬元)，預計 116 年 10 月完成。
(二)捐助國內團體	2,496 萬元
	1. 協助民間更新及整建維護補助：
	(1)新北市都市更新整建維護輔導及補助計畫 1,650 萬元。總經費 5,020 萬元，115 年 2,535 萬元，116 年 2,485 萬元(專業服務費-其他編列 385 萬元，捐助國內團體編列 1,650 萬元，捐助個人編列 450 萬元)，預計 116 年 12 月完成。
	(2)協助民間推動都市更新獎補助計畫總經費 1,307 萬元(捐助國內團體 846 萬元，獎勵費用 461 萬元):依「新北市政府城鄉發展局都

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
(三)捐助個人	市更新推動人員暨推動師培訓及執行實施要點」及「新北市政府協助民間推動都市更新補助要點」規定，補助符合條件之申請個案。 6,514 萬 2,000 元 1. 協助民間更新及整建維護補助： (1) 新北市推動防災建築再生自治條例暨新北市政府處理防災型建築加速改善要點、新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫租金補助及稅捐補貼 4 萬 2,000 元：依「新北市政府辦理都市計畫內防災建築租金補助要點」及「新北市政府辦理都市計畫內防災建築地價稅及房屋稅補貼要點」規定，補助符合條件之申請個案。 (2) 新北市都市更新整建維護輔導及補助計畫 450 萬元。總經費 5,020 萬元，115 年 2,535 萬元，116 年 2,485 萬元(專業服務費-其他編列 385 萬元，捐助國內團體編列 1,650 萬元，捐助個人編列 450 萬元)，預計 116 年 12 月完成。 2. 住宅發展推動計畫： (1) 青年租金補貼計畫 6,000 萬元：依「新北市政府辦理青年租金及青銀共居住宅修繕補貼作業要點」規定，補助符合條件之申請個案。 (2) 低收入戶修繕住宅補助 60 萬元：依「新北市政府辦理低收入戶修繕住宅補助要點」規定，補助符合條件之申請個案。
二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	461 萬元
(一)獎勵費用	461 萬元
	1. 協助民間更新及整建維護補助： (1) 協助民間推動都市更新獎補助計畫總經費 1,307 萬元(捐助國內團體 846 萬元，獎勵費用 461 萬元):依「新北市政府城鄉發展局都市更新推動人員暨推動師培訓及執行實施要點」及「新北市政府協助民間推動都市更新

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
柒、其他	補助要點」規定，補助符合條件之申請個案。 2,030 萬 9,000 元
一、其他費用：	2,030 萬 9,000 元
（一）其他	2,030 萬 9,000 元 1. 都市更新規劃及推動計畫： （1）新北市示範街道環境改善工程 1,005 萬 1,000 元。總經費 1 億 3,665 萬元，109 年 596 萬 6,131 元，110 年 4,006 萬 5,442 元， 111 年 3,867 萬 4,489 元，112 年 1,070 萬 7,876 元，113 年 612 萬 5,068 元，114 年 1,089 萬 1,465 元，115 年 1,416 萬 8,870 元，116 年 1,005 萬 659 元（配合預算調整至千元）， 預計 116 年 12 月完成。 2. 環境景觀改善工程計畫： （1）新北市中和區綜合運動場周邊空間整合計畫 1,025 萬 8,000 元。總經費 4,884 萬 8,000 元（中央補助款 3,419 萬 3,000 元，自籌款 1,465 萬 5,000 元），114 年 25 萬元，115 年 150 萬元，116 年 1,025 萬 8,000 元（中央 款），117 年 3,684 萬元，預計 117 年 8 月完 工。

本頁空白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-	-
新北市蘆洲區光華段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市三重區三重段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市淡水海天段青年社會 住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市新店區復興段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市土城區板院段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市中和區盛昌段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市三重區富貴段青年社 會住宅新建工程	-	-	-	-	-
新北市新莊區塹仔圳段青年 社會住宅新建工程	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	500	-
一次性項目	-	-	-	500	-
合 計				500	

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	-	2,612,599	2,612,599	
-	-	-	-	-	-	2,612,599	2,612,599	
-	-	-	-	-	-	610,833	610,833	
-	-	-	-	-	-	369,955	369,955	
-	-	-	-	-	-	221,581	221,581	
-	-	-	-	-	-	35,153	35,153	
-	-	-	-	-	-	399,150	399,150	
-	-	-	-	-	-	473,666	473,666	
-	-	-	-	-	-	38,334	38,334	
-	-	-	-	-	-	463,927	463,927	
200	-	-	-	-	700	-	700	
200	-	-	-	-	700	-	700	
200					700	2,612,599	2,613,299	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	-	58,871
繼續計畫	-	-	-	58,871
新北市蘆洲區光華段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	17,884
新北市三重區三重段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	10,484
新北市淡水海天段青年社會 住宅新建工程	-	-	-	5,524
新北市新店區復興段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	850
新北市土城區板院段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	6,749
新北市中和區盛昌段停車場 及青年社會住宅新建工程	-	-	-	7,681
新北市三重區富貴段青年社 會住宅新建工程	-	-	-	1,030
新北市新莊區塹仔圳段青年 社會住宅新建工程	-	-	-	8,669
一般建築及設備計畫	700	-	-	-
一次性項目	700	-	-	-
合 計	700			58,871

註：自有資金「其他」欄內合計5,887萬1千元係屬中央補助款。

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
58,871	2.25	2,553,728	-	2,553,728	97.75	2,612,599	99.97
58,871	2.25	2,553,728	-	2,553,728	97.75	2,612,599	99.97
17,884	2.93	592,949	-	592,949	97.07	610,833	23.37
10,484	2.83	359,471	-	359,471	97.17	369,955	14.16
5,524	2.49	216,057	-	216,057	97.51	221,581	8.48
850	2.42	34,303	-	34,303	97.58	35,153	1.35
6,749	1.69	392,401	-	392,401	98.31	399,150	15.27
7,681	1.62	465,985	-	465,985	98.38	473,666	18.13
1,030	2.69	37,304	-	37,304	97.31	38,334	1.47
8,669	1.87	455,258	-	455,258	98.13	463,927	17.75
700	100.00	-	-	-	-	700	0.03
700	100.00	-	-	-	-	700	0.03
59,571	2.28	2,553,728		2,553,728	97.72	2,613,299	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	28,538,515	115,670	-	-	1,095,082	27,327,763
繼續計畫	28,538,515	115,670	-	-	1,095,082	27,327,763
新北市蘆洲區光華段停車場及 青年社會住宅新建工程	3,208,741	-	-	-	90,240	3,118,501
新北市三重區三重段停車場及 青年社會住宅新建工程	2,543,440	99,562	-	-	85,350	2,358,528
新北市淡水海天段青年社會住 宅新建工程	714,891	16,108	-	-	28,416	670,367
新北市新店區復興段停車場及 青年社會住宅新建工程	1,909,173	-	-	-	65,172	1,844,001
新北市土城區板院段停車場及 青年社會住宅新建工程	3,509,394	-	-	-	166,632	3,342,762
新北市中和區盛昌段停車場及 青年社會住宅新建工程	5,450,021	-	-	-	218,020	5,232,001
新北市三重區富貴段青年社會 住宅新建工程	2,938,345	-	-	-	118,139	2,820,206
新北市新莊區塹仔圳段青年社 會住宅新建工程	8,264,510	-	-	-	323,113	7,941,397
一般建築及設備計畫	700	700	-	-	-	-
一次性項目	700	700	-	-	-	-
合 計	28,539,215	116,370			1,095,082	27,327,763

註：「新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程」及「新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程」114年營運資金分別係99,562千元及16,108千元，預計於117年舉借歸墊。

116年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					2,612,599	9.15	4,123,411	14.45
					2,612,599	9.15	4,123,411	14.45
	11203~11903				610,833	19.04	1,224,569	38.16
	11203~11812				369,955	14.55	815,041	32.04
	11301~11806				221,581	31.00	392,415	54.89
	11304~12006				35,153	1.84	57,865	3.03
	11304~12002				399,150	11.37	457,554	13.04
	11304~12103				473,666	8.69	519,737	9.54
	11304~12101				38,334	1.30	69,634	2.37
	11304~12012				463,927	5.61	586,596	7.10
					700	100.00	700	100.00
	11601~11612				700	100.00	700	100.00
					2,613,299	9.16	4,124,111	14.45

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

資產折舊明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	12,886	27,998	264,036	-	-	-	7,016,114	-	7,321,034
上年度預計增減資產原值	-	-	2,465	-	174	-	-	-	12,944,693	-	12,947,332
本年度預計增減資產原值	-	-	500	-	200	-	-	-	-	-	700
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	15,851	27,998	264,410	-	-	-	19,960,807	-	20,269,066
本年度應提折舊額	-	-	1,000	4,046	17,095	-	-	-	356,818	-	378,959
業務費用	-	-	1,000	4,046	17,095	-	-	-	356,818	-	378,959

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	12,855	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	11,626	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	3,517	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	5,678	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	46,372	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	13,610	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	47,290	
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	金融機構	115-115	116年 01月	116年 12月	-	51,864	
新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	359,471	-	
新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	592,949	-	
新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	216,057	-	
新北市新店區復興段停車場及青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	34,303	-	
新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	392,401	-	
新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	465,985	-	
新北市三重區富貴段青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	37,304	-	
新北市新莊區塭仔圳段青年社會住宅新建工程	金融機構	116-116	117年 01月	117年 12月	455,258	-	
合 計					2,553,728	192,812	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				20,388,680	20,388,680	-	-	
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	108-115	117年 01月	117年 12月	2,110,179	2,110,179	-	-	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	959,457	959,457	-	-	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	353,502	353,502	-	-	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	557,116	557,116	-	-	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	108-115	117年 01月	117年 12月	3,196,025	3,196,025	-	-	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	1,297,199	1,297,199	-	-	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	5,093,570	5,093,570	-	-	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	860,086	860,086	-	-	
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	109-115	117年 01月	117年 12月	2,036,934	2,036,934	-	-	
新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程	112-116	117年 01月	117年 12月	698,907	698,907	-	-	
新北市蘆洲區光華段停車場及青年社會住宅新建工程	112-116	117年 01月	117年 12月	1,192,264	1,192,264	-	-	
新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程	113-116	117年 01月	117年 12月	368,233	368,233	-	-	
新北市新店區復興段停車場及青年社會住宅新建工程	114-116	117年 01月	117年 12月	56,679	56,679	-	-	
新北市土城區板院段停車場及青年社會住宅新建工程	114-116	117年 01月	117年 12月	449,942	449,942	-	-	
新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程	114-116	117年 01月	117年 12月	512,056	512,056	-	-	
新北市三重區富貴段青年社會住宅新建工程	114-116	117年 01月	117年 12月	68,604	68,604	-	-	
新北市新莊區塹仔圳段青年社會住宅新建工程	114-116	117年 01月	117年 12月	577,927	577,927	-	-	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	838,185	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	838,185	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
2,526	17,540	無形資產	8,200	
2,526	17,540	電腦軟體	8,200	1.新北市都市開發管理 模組暨都市更新模組 維護管理案390萬元 2.城鄉圖台數位服務升 級建置暨系統維護案 430萬元
2,526	17,540	總 計	8,200	

四、預算參考表

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
35,372,464	資產	32,682,077	31,836,637	845,440
11,450,087	流動資產	4,726,972	6,120,247	-1,393,275
10,921,899	現金	4,726,972	6,120,247	-1,393,275
10,921,899	銀行存款	4,726,972	6,120,247	-1,393,275
233,173	應收款項	-	-	
233,173	應收帳款	-	-	
295,015	預付款項	-	-	
295,015	預付費用	-	-	
1,995	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	
1,995	長期墊款	-	-	
1,995	長期墊款	-	-	
4,796,401	不動產、廠房及設備	4,952,016	4,973,457	-21,441
4,684,795	土地	4,881,366	4,881,366	-
4,684,795	土地	4,881,366	4,881,366	-
4,874	機械及設備	5,867	6,367	-500
12,886	機械及設備	15,851	15,351	500
-8,012	累計折舊 - 機械及設備	-9,984	-8,984	-1,000
8,571	交通及運輸設備	477	4,523	-4,046
27,998	交通及運輸設備	27,998	27,998	-
-19,427	累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,521	-23,475	-4,046
98,162	什項設備	64,306	81,201	-16,895
264,036	什項設備	264,410	264,210	200
-165,874	累計折舊 - 什項設備	-200,104	-183,009	-17,095
19,099,668	投資性不動產	22,963,921	20,708,140	2,255,781
6,378,123	投資性不動產	18,840,513	19,197,331	-356,818
7,016,114	投資性不動產	19,960,807	19,960,807	-
-637,992	累計折舊 - 投資性不動產	-1,120,294	-763,476	-356,818
12,721,545	建造中之投資性不動產	4,123,408	1,510,809	2,612,599
12,721,545	建造中之投資性不動產	4,123,408	1,510,809	2,612,599
20,918	無形資產	39,008	34,633	4,375

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
20,918	無形資產	39,008	34,633	4,375
20,918	電腦軟體	39,008	34,633	4,375
3,394	其他資產	160	160	-
3,394	什項資產	160	160	-
160	催收款項	160	160	-
3,234	暫付及待結轉帳項	-	-	-
35,372,464	合 計	32,682,077	31,836,637	845,440
19,156,615	負債	22,358,765	19,997,849	2,360,916
606,715	流動負債	335,473	335,473	-
606,715	應付款項	335,473	335,473	-
315,695	應付代收款	335,473	335,473	-
291,021	應付費用	-	-	-
17,015,087	長期負債	20,445,832	18,084,916	2,360,916
17,015,087	長期債務	20,445,832	18,084,916	2,360,916
16,637,009	長期借款	20,388,680	18,027,764	2,360,916
378,077	應付長期工程款	57,152	57,152	-
1,534,813	其他負債	1,577,460	1,577,460	-
1,534,813	什項負債	1,577,460	1,577,460	-
1,482,908	存入保證金	1,519,419	1,519,419	-
51,905	暫收及待結轉帳項	58,041	58,041	-
16,215,849	淨值	10,323,312	11,838,788	-1,515,476
838,185	基金	838,185	838,185	-
838,185	基金	838,185	838,185	-
838,185	基金	838,185	838,185	-
3,032,098	公積	3,032,300	3,032,300	-
3,032,098	資本公積	3,032,300	3,032,300	-
3,032,098	受贈公積	3,032,300	3,032,300	-
11,387,452	累積餘絀	5,298,143	6,813,619	-1,515,476
11,387,452	累積賸餘	5,298,143	6,813,619	-1,515,476
11,387,452	累積賸餘	5,298,143	6,813,619	-1,515,476

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
958,113	淨值其他項目	1,154,684	1,154,684	-
958,113	累積其他綜合餘絀	1,154,684	1,154,684	-
958,113	未實現重估增值	1,154,684	1,154,684	-
35,372,464	負債及淨值合計	32,682,077	31,836,637	845,440

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	39,622	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	6,134	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	-	37,962	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	21,258	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	3,300	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	459,273	
一般行政費用	項	1.00	-	436,972	
上年度預算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	1,363,602	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	11,394	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	-	36,563	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	66,500	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	3,300	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	2,294,454	
一般行政費用	項	1.00	-	429,678	
前年度決算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	32,859	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	8,698	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	-	30,546	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	221,948	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	14,251	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	285,456	
一般行政費用	項	1.00	-	268,863	
113年度決算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	499,440	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
計畫					
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	6,861	
協助民間更新及整建 維護補助	項	1.00	-	35,295	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	106,228	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	27,706	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	99,521	
一般行政費用	項	1.00	-	213,759	
112年度決算數					
都市更新規劃及推動 計畫	項	1.00	-	334,652	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	5,463	
協助民間更新及整建 維護補助	項	1.00	-	20,340	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	53,350	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	16,528	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	147,611	
一般行政費用	項	1.00	-	211,736	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	15	-	15	
專任人員	15	-	15	
聘用	15	-	15	七等六階2人、七等四階1人、七等三階7人、六等七階1人、六等三階4人
總 計	15	-	15	

註：本基金進用暫僱人員37人，七等七階7人、七等五階4人、七等三階4人、七等一階1人、六等六階6人、六等四階1人、六等三階3人、六等二階1人、六等一階6人、五等4人。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金						
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務支出部分											
業務費用	-	8,907	1,372	-		1,114		-		-	-
正式人員	-	-	1,065	-		-		-		-	-
職員	-	-	1,065	-		-		-		-	-
聘僱人員	-	8,907	307	-		1,114		-		-	-
合計	-	8,907	1,372	-		1,114		-		-	-

註：1.本基金進用暫僱人員37人，編列計時與計件人員酬金3,199萬1千元，包含薪資及獎金2,453萬2千元、保險費

2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數15人，預算金額為111萬4千元。

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
542	-	-	1,191	32	-	240	-	13,398	-	13,398
-	-	-	-	-	-	-	-	1,065	-	1,065
-	-	-	-	-	-	-	-	1,065	-	1,065
542	-	-	1,191	32	-	240	-	12,333	-	12,333
542	-	-	1,191	32	-	240	-	13,398	-	13,398

290萬1千元、退職準備133萬8千元、加班費318萬4千元及健康檢查費3萬6千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
11,573	13,347	用人費用	13,398	-	-	-	-
7,927	8,907	聘僱及兼職人員薪資	8,907	-	-	-	-
7,927	8,907	聘用人員薪金	8,907	-	-	-	-
1,104	1,326	加（夜）班費	1,372	-	-	-	-
793	1,185	延長工時加班費	1,185	-	-	-	-
312	141	未休假加班費	187	-	-	-	-
903	1,114	獎金	1,114	-	-	-	-
903	1,114	年終獎金	1,114	-	-	-	-
447	542	退休及卹償金	542	-	-	-	-
447	542	職員退休及離職金	542	-	-	-	-
1,191	1,458	福利費	1,463	-	-	-	-
991	1,191	分擔員工保險費	1,191	-	-	-	-
-	27	傷病醫藥費	32	-	-	-	-
200	240	其他福利費	240	-	-	-	-
94,871	151,050	服務費用	197,452	-	-	-	-
136	-	水電費	-	-	-	-	-
136	-	工作場所電費	-	-	-	-	-
1,734	1,700	郵電費	1,800	-	-	-	-
1,734	1,700	郵費	1,800	-	-	-	-
725	30	旅運費	30	-	-	-	-
19	30	國內旅費	30	-	-	-	-
701	-	國外旅費	-	-	-	-	-
5	-	其他旅運費	-	-	-	-	-
385	998	印刷裝訂與廣告費	812	-	-	-	-
142	216	印刷及裝訂費	214	-	-	-	-
21	200	業務宣導費	200	-	-	-	-
222	582	公告費	398	-	-	-	-
104	-	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
104	-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-
27,255	32,038	一般服務費	32,199	-	-	-	-
27,153	31,882	計時與計件人員酬金	31,991	-	-	-	-
102	156	體育活動費	208	-	-	-	-
64,532	116,284	專業服務費	162,611	-	-	-	-

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	13,398	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,907	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,907	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,372	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,185	-	-	-	-	-
-	-	-	-	187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,114	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,114	-	-	-	-	-
-	-	-	-	542	-	-	-	-	-
-	-	-	-	542	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,463	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,191	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	197,452	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	812	-	-	-	-	-
-	-	-	-	214	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	398	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,199	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,991	-	-	-	-	-
-	-	-	-	208	-	-	-	-	-
-	-	-	-	162,611	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
969	-	法律事務費	-	-	-	-	-
7,491	-	工程及管理諮詢服務費	1,490	-	-	-	-
3,235	4,470	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,470	-	-	-	-
10,209	9,200	委託調查研究費	11,186	-	-	-	-
7	-	委託考選訓練費	-	-	-	-	-
8,698	11,394	電腦軟體服務費	6,134	-	-	-	-
33,923	91,220	其他	139,331	-	-	-	-
10,820	702	材料及用品費	679	-	-	-	-
10,820	702	用品消耗	679	-	-	-	-
852	500	辦公(事務)用品	500	-	-	-	-
9,968	202	其他	179	-	-	-	-
220,180	315,026	租金與利息	284,187	-	-	-	-
1,105	860	什項設備租金	1,000	-	-	-	-
1,105	860	什項設備租金	1,000	-	-	-	-
219,074	314,166	利息	283,187	-	-	-	-
219,074	314,166	債務利息	283,187	-	-	-	-
193,729	375,733	折舊、折耗及攤銷	382,784	-	-	-	-
63,780	13,879	不動產、廠房及設備折舊	22,141	-	-	-	-
1,229	854	機械及設備折舊	1,000	-	-	-	-
13,268	370	交通及運輸設備折舊	4,046	-	-	-	-
49,283	12,655	什項設備折舊	17,095	-	-	-	-
124,117	357,857	投資性不動產折舊	356,818	-	-	-	-
124,117	357,857	投資性不動產折舊	356,818	-	-	-	-
5,833	3,997	攤銷	3,825	-	-	-	-
5,833	3,997	攤銷電腦軟體費	3,825	-	-	-	-
17,056	-	稅捐與規費（強制費）	-	-	-	-	-
17,050	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-
17,050	-	營業稅	-	-	-	-	-
6	-	規費	-	-	-	-	-
6	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-
121,113	3,272,464	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	105,712	-	-	-	-

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,490	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,470	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,186	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,134	-	-	-	-	-
-	-	-	-	139,331	-	-	-	-	-
-	-	-	-	679	-	-	-	-	-
-	-	-	-	679	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	179	-	-	-	-	-
-	-	-	-	284,187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283,187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	283,187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	382,784	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22,141	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,046	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,095	-	-	-	-	-
-	-	-	-	356,818	-	-	-	-	-
-	-	-	-	356,818	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,825	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,825	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	105,712	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
115,264	790,766	捐助、補助與獎助	101,102	-	-	-	-
32,111	701,063	補(協)助政府機關 (構)	11,000	-	-	-	-
13,646	18,250	捐助國內團體	24,960	-	-	-	-
69,507	71,453	捐助個人	65,142	-	-	-	-
-	2,478,688	分擔	-	-	-	-	-
-	2,478,688	分擔其他費用	-	-	-	-	-
5,849	3,010	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	4,610	-	-	-	-
5,830	3,010	獎勵費用	4,610	-	-	-	-
19	-	其他	-	-	-	-	-
30	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
30	-	各項短絀	-	-	-	-	-
30	-	資產短絀	-	-	-	-	-
193,250	77,169	其他	20,309	-	-	-	-
193,250	77,169	其他費用	20,309	-	-	-	-
193,250	77,169	其他	20,309	-	-	-	-
862,622	4,205,491	總 計	1,004,521	-	-	-	-

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	101,102	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,960	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,142	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,610	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,610	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,309	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,309	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,309	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,004,521	-	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	116,619		
(一)專案計畫	116,619		
1、新北市三重區三重段停車場及青年社會住宅新建工程	99,562		
投資性不動產	99,562	114	114年12月12日新北府主基預字第1142537358號函核准辦理「三重區三重段停車場及青年社會住宅新建統包工程」
2、新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程	949		
投資性不動產	949	114	114年11月7日新北府主基預字第1142264443號函核准辦理「新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程」
3、新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程	16,108		
投資性不動產	16,108	114	114年12月12日新北府主基預字第1142537358號函核准辦理「淡水海天段青年社會住宅新建工程」
二、長期債務之舉借、償還	949		
(一)舉借	949	114	114年11月7日新北府主基預字第1142264443號函核准辦理「新北市中和區盛昌段停車場及青年社會住宅新建工程」