

中 華 民 國 102 年 度

新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局

單 位 決 算

(102年1月1日至 102年12月31日)

新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 編 製

# 新北市政府城鄉發展局

## 目 次

中華民國 102年度

一、總說明	第 1-9 頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第 10-17 頁
(二)、歲出機關別決算表	第 18-21 頁
(三)、歲出政事別決算表	第 22-25 頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 26-29 頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 30-33 頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 34-35 頁
(七)、歲入類平衡表	第 36 頁
(八)、經費類平衡表	第 37 頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第 38-39 頁
(二)、歲入類現金出納表	第 40 頁
(三)、經費類現金出納表	第 41-43 頁
(四)、歲入納庫數明細表	第 44 頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第 45-46 頁
(六)、歲出人事費明細表	第 48-49 頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第 50-51 頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第 52-465 頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第 466-539 頁
(十)、應付歲出款明細表	第 540 頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第 541 頁
(十二)、財產目錄	第 542-543 頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	無
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 544-546 頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 547-549 頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 550-561 頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 562-567 頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第 568 頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第 570-571 頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第 572-573 頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)、促進民間參與公共建設安件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 574-575 頁

# 新北市政府城鄉發展局

## 目 次

中華民國 102年度

(六)、中央補助款代收代付明細表	第576-577頁
(七)、回饋金代收代付明細表	無
(八)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第578-579頁
(九)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第580-589頁
(十)、出國計畫執行情形報告表	無
(十一)、赴大陸計畫執行情形報告表	第590-591頁
(十二)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	無
(十三)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	無
(十四)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	第592-593頁

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 建構空間願景、推動城鄉規劃：研訂未來新北市國土空間策略計畫，擬定新北市區域計畫，建構城鄉發展綱要計畫，重大開發建設先期評估規劃與推動，包括擴大五股、土城、三蘆、泰山都市計畫案及新訂麥仔園都市計畫。
2. 加速都市規劃，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及審議非都市土地開發許可，分別完成變更中和都市計畫(重製通盤檢討)案內政部都委會審竣、變更土城都市計畫(重製通盤檢討)案市都委會審竣、變更新店都市計畫(第三次通盤檢討)案規劃草案、大臺北水源區整體發展與特定區都市計畫管制規劃研究案、變更土城都市計畫(暫緩發展區及附近地區)(市地重劃區都市計畫檢討變更)案、鶯歌(鳳鳴地區)土地使用分區管制要點檢討案及新莊都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)等案發布實施。
3. 改造城市空間，再創魅力新北：審議本市都市設計案件及重點地區整體景觀規劃改善，保存老街歷史風貌，塑造文化景觀特色，活絡地區整體經濟，帶動周邊整體發展，創造多元商業活動：包含(1)深坑老街騎牌樓原樣復舊保存暨景觀道路工程暨深坑老街辦公廳舍更新(戶政事務所)(2)新北市中和區饅頭山悠遊綠徑-上學趣環境營造工程(3)新北市平溪區十分成安宮廟埕景觀改善工程(4)3.8公里新店瑠公圳再造工程(二段1標)(5)板橋和平公園與中和華福公園2合1縫合暨改善工程。
4. 城鄉景觀改善，社區風貌改造：推動城鄉及社區風貌計畫，並建立社區規劃師制度，改善城鄉風貌，型塑宜居生活環境，提昇環境品質，計有：(1)三峽原住民族文化園區基礎設施細部設計施工案(2)石門區皇冠海岸茂林及草里社區風貌營造-十八王公廟週邊綠美化改善工程(3)林口區、八里區海岸復育及沿海景觀改善計畫-挖子尾聚落生態景觀改善工程。

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

5. 完善城鄉發展基礎，奠定空間建設經緯：(1) 配合電子 e 化政府，完善都市計畫土地使用分區管理系統、都市計畫書圖、建築線自動核發暨得免指定建築線地區查詢系統等基礎建設資訊作業系統 (2) 完成本市 29 區數值化地形圖測繪 (3) 整合現有資訊系統，建置地理資訊整合平台並更新都市計畫土地使用分區圖坐標系統，提供方便快捷查詢服務 (4) 建構完整通盤檢討區域樁位並辦理清查維護作業，確保掌握正確樁位地籍資料 (5) 建置城鄉發展計畫業務管理平台，利用科技整合各項業務推展所需資料，節省人力資源並提升效率。
6. 新北安居計畫、健全住宅發展：執行社會住宅租金補貼及空餘屋媒合，推動社會住宅計畫，落實捷運青年住宅政策，包含(1) 「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼方案業務推動計畫(2) 社會住宅政策推動及租金補貼示範計畫(3) 新北市住宅平台管理維護計畫(4)補助低收入住宅修繕(5) 新北市捷運青年住宅媒合租金補貼示範，以提昇低收入戶市民居住品質。

### (二) 施政計畫分項說明：

業務計畫 及 工作計畫	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- 城鄉發展	新北市區域計畫	一、收集及檢討新北市整體空間及部門發展。 二、研擬地區發展願景與目標。 三、訂定部門發展指導綱要。 四、研訂相關計畫並完成程序。	配合中央政策推動研擬本市區域計畫，作為本市空間指導計畫。已提送「新北市區域計畫(草案)」至內政部區域計畫委員會進行審議，同時提送至環保署辦理政策環評徵詢意見及公	本案依預期進度積極辦理中。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

業務計畫 及 工作計畫	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
			聽會，預計 103 年 底發布實施。	
城鄉發展- 城鄉發展	102 年住宅補貼 及青年安心成家 方案業務推動計 畫	一、申請書資料審核。 二、掃描資料。 三、影印服務。 四、諮詢服務。	本案為跨年度合 約，履約期限至 103 年 1 月 16 日。	督促承商依約 完成。
城鄉發展- 城鄉發展	社會住宅政策推 動及租金補貼示 範計畫	延續 100 年度「新北市捷運周 邊社會住宅示範補助計畫」之 成果，將繼續委託專業機構進 行租金補貼及空餘屋轉社會 住宅之研究，擴大大市捷運站 周邊示範地點及範圍。	尚未完成總結報 告。	督促承商依約 完成。
城鄉發展- 城鄉發展	新北市土地容積 移轉管理系統及 新北市違反土地 使用分區管制管 理系統維護暨擴 充計畫	延續土地容積移轉管理系統 及違反土地使用分區管制管 理系統服務效能及強化相關 功能，進行系統功能之修正與 擴充，以提昇行政效率與便民 服務。	已完成。	
城鄉發展- 城鄉發展	新北市公共設施 完竣地區清查系 統後續維護	一、協助清查公共設施用地。 二、搜集依內政部「都市計畫 公共設施用地多目標使用 辦法」、「獎勵投資辦理都 市計畫公共設施辦法」或 「新北市獎勵投資興建都 市計畫公共設施辦法」申 請之土地資料並回饋於本	已完成。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

業務計畫 及 工作計畫	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
		系統。		
城鄉發展- 城鄉發展	新北市 1/1000 數值航測地形圖 測製（第四期） 與全市 1/5000 地形圖製作之建 置案及監審案	為早日完成全市 29 個行政區 地形圖數值化目標，以提升空 間規劃之品質及建置地理資 訊系統，已於民國 100 年度起 （3 年計畫）續辦新北市都市 計畫區外及特定區之千分之 一比例尺數值航測地形圖測 製與全市五千分之一比例尺 地形圖製作。	本案為跨年度計 畫，自民國 100 年 度起以委外方式利 用本府民政局管有 航空影像進行 DEM 測製後與內政部國 土測繪中心所測製 通用版 1/5000 電 子地圖融合製作全 市 1/5000 地形 圖，全部工作項目 預定 103 年 4 月底 前完成。	督促承商依合 約進度辦理。
城鄉發展- 城鄉發展	新北市都市設計 審議協助審查計 畫	一、協助都市設計審查之預 審作業。 二、都市設計審議資訊系統 功能改善及維護。 三、持續進行本市都市設計 審議作業問題分析及 調查。 四、強化都市設計審議相關 法規之實務操作可行 性，並進行宣導工作及 教育訓練。	已完成	
城鄉發展- 城鄉發展	新北市土地容積 移轉管理系統及 新北市違反土地 使用分區管制管	延續土地容積移轉管理系統 及違反土地使用分區管制管 理系統服務效能及強化相關 功能，進行系統功能之修正與	已完成。	

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

業務計畫 及 工作計畫	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
	理系統維護暨擴 充計畫	擴充，以提昇行政效率與便民 服務。		
城鄉發展- 城鄉發展	新北市公共設施 完竣地區清查系 統後續維護	一、持續協助清查公共設施用 地。 二、搜集依內政部「都市計畫 公共設施用地多目標使 用辦法」、「獎勵投資辦理 都市計畫公共設施辦法」 或「新北市獎勵投資興建 都市計畫公共設施辦法」 申請之土地資料並回饋 於本系統。	已完成。	
城鄉發展- 城鄉發展	辦理型塑宜居生 活環境工程交辦 案件	辦理本市具有立即綜效之小 型工程，如對公共藝術、公共 設施養護等，打造新北市優質 生活環境。	已完成。	
城鄉發展- 城鄉發展	新北市城鄉風貌 提升地方整體環 境改善工程	一、全市城鄉風貌重要據 點環境設施提升。 二、全市街道環境及公共 空間排水改善。 三、全市環境景觀及植栽 改善維護管理。	十分成安宮廟埕景 觀改善工程原預定 5 月開工，因區公 所及里長反映台電 電桿下地需求，延 至 7 月底開工，工 期展延至 103 年 3 月完工。	督促廠商加速 辦理工程及驗 收結算作業。
城鄉發展- 城鄉發展	新北市林口、八 里地區海岸復育 及沿海景觀改善 計畫-挖仔尾聚	現有聚落入口空間及周邊 生態景觀改善： 一、整合凌亂動線，提供活 動廣場延伸周邊開放	已完成。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 102 年度

業務計畫 及 工作計畫	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
	落聚落入口廣場 改善工程	空間。 二、創造保水綠地空間。 三、增加行人及自行車空間。 四、相關夜間照明、植栽補 植及排水工程。 五、教育解說及導覽工程。		
城鄉發展- 城鄉發展	「臺灣城鄉風貌 整體規劃示範計 畫」政策引導型	建立實質環境改造示範案 例，塑造公共建設進步形象， 推廣環境教育，建立新價值 觀，提升地方整體環境價值視 野，強化景觀永續經營發展機 制。	已完成。	
城鄉發展- 城鄉發展	深坑老街騎牌樓 原樣復舊保存暨 景觀道路暨深坑 老街辦公廳舍更 新(戶政事務所)	為帶動深坑地區周邊整體發 展，活絡地區整體經濟，創造 多元商業活動，辦理深坑老街 騎牌樓原樣復舊、保存暨景觀 道路工程。	已完成。	

二、預算執行概況

(一) 本機關部分：

1. 歲入預算執行概況：預算數1,386,941,000 元，收入實現數1,368,500,996元，全數解繳市庫，應收數27,343,071元，本年度決算數合計1,395,844,067元，占預算數100.64%。

茲分項敘述如下：

- (1) 罰 金 罰 鍰：預算數39,000,000元，收入實現數14,977,505元，應收數24,022,495元，決算數39,000,000元，占預算數100%。

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

- (2) 一般賠償收入：預算數1,500,000元，收入實現數765,450元，占預算數51.03%，短收734,550元。主要係因採購合約逾期違約金依實際執行情形導致短收。
- (3) 審 查 費：預算數880,000元，收入實現數961,060元，占預算數109.21%，超收81,060元，主要係因民眾實際申請建築線案量高於預期。
- (4) 證 照 費：預算數7,000,000元，收入實現數6,282,180元，占預算數89.75%，短收717,820元，主要係因民眾申請土地分區證明書數量不如預期。
- (5) 資料使用費：預算數1,225,000元，收入實現數1,623,276元，占預算數132.51%，超收398,276元，主要係因民眾申請都市計畫區地形圖值圖檔高於預期，以致超收。
- (6) 利 息 收 入：本年度無預算數，收入實現數200元，主要係因本局零用金專戶利息繳庫。
- (7) 權 利 金：本年度無預算數，收入實現數1,000,000元，係因收取青年社會住宅興建營運移轉案興建營運權利金。
- (8) 租 金 收 入：本年度無預算數，收入實現數2,589,519元，因收取永和青年住宅房屋租金及青年社會住宅興建營運移轉案土地租金，以致超收。
- (9) 廢舊物資售價：本年度無預算數，收入實現數2,840元，係因出售已逾使用年限財物之收入。
- (10) 賸 餘 繳 庫：預算數1,250,000,000元，收入實現數1,265,103,242元，占預算數101.21%，超收15,103,242元，係因國宅管理維護基金結束賸餘款繳庫。
- (11) 計畫型補助收入：預算數87,321,000元，收入實現數66,126,383元，應收數3,320,576元，決算數69,446,959元，占預算數79.53%，短收17,874,041元，主要係因「臺灣城鄉風貌整體規劃」及「臺灣城鎮風貌型塑整體規劃」等工程依實際執行情形撥款所致。
- (12) 其他雜項收入：預算數15,000元，收入實現數7,885,069元，占預算數52,567.13%，主要係因代辦新板特區萬坪都會公園工程及新店都市計畫(配合台北都會環河快速道路台北縣測建計

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

畫)賸餘款等案繳庫，以致超收。

(13) 收回以前年度歲出：本年度無預算數，收入實現數1,184,272元，主要係收回以前年度撥付鶯歌陶博館前空間改造及人行陸橋新建工程案新設交通號誌等工程執行結餘款及溢繳空氣污染防制費。

2. 歲出預算執行概況：預算數430,442,821元，動支第二預備金5,582,900元，調整待遇準備19,570,000元，合計預算數為455,595,721元，支出實現數372,563,786元，應付數22,240,676元，保留數14,640,000元，決算數合計為409,444,462元，占預算數89.87%，賸餘數46,151,259元。

茲分項敘述如下：

(1) 一般行政：預算數120,201,821元，動支調整待遇準備19,570,000元，合計預算數為139,771,821元，支出實現數139,101,838元，保留數0元，決算數合計為139,101,838元，占預算數99.52%，賸餘數669,983元，主要係按業務需要，擲節支出之結餘款。

(2) 城鄉發展：預算數305,171,000元，動支第二預備金5,582,900元，合計預算數為310,753,900元，支出實現數230,316,571元，應付數21,816,053元，保留數14,640,000元，決算數合計為266,772,624元，占預算數85.85%，賸餘數43,981,276元，主要係委辦案或工程之發包執行結餘款。

(3) 一般建築及設備：預算數3,570,000元，支出實現數3,145,377元，應付數424,623元，決算數合計為3,570,000元，占預算數100%。

(4) 第一預備金：原預算數1,500,000元，動支0元，賸餘數1,500,000元。

(二) 統籌科目部分：全年度撥付數11,098,046元，本年度決算數11,098,046元。

茲分項敘述如下：

1. 公務人員退休給付：全年度撥付數9,625,751元，本年度決算數9,625,751元。

2. 公教人員各項補助：全年度撥付數1,472,295元，本年度決算數1,472,295元。

(三) 以前年度歲入及歲出轉入數執行情形：

1. 以前年度歲入部分：期初轉入應收數計150,692,586元，執行結果實現數19,248,824元，未結清數131,443,762元，主要為違反都市計畫法之行政罰

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 102 年度

緩尚待繼續執行者。

2. 以前年度歲出部分：期初轉入應付數及保留數共計 118,274,363 元，執行結果實現數 77,622,002 元，註銷數 2,491,977 元，未結清數 38,160,384 元，註銷數主要係委辦案件或工程竣工結餘款。

### (四) 相關因應改善措施：

1. 本年度歲入超短收部分，嗣後將參酌前 2 年決算數及當年度預算執行情形，審慎編列預算。
2. 應收歲入款已移送行政執行處辦理強制執行者，將積極追查違規人名下可供執行之財產持續催繳。
3. 因土地問題致執行落後者，將督促承商依合約進度積極辦理。
4. 工程執行進度落後者，將檢討落後原因，協調解決並督促承商儘速執行。

### 三、資產負債實況

#### (一) 歲入類部分：

1. 資產總額：158,786,833 元，全數為應收歲入款，較上年度增加 8,094,247 元。
2. 負債總額：158,786,833 元，全數為應納庫款，較上年度增加 8,094,247 元。

#### (二) 經費類部分：

1. 資產總額：1,134,989,490 元，包括(1)經費結存-存款 694,857,158 元，較上年度增加 22,438,167 元(2)保留庫款 75,041,060 元，係配合契約進度轉入下年度繼續執行之數，較上年度減少 41,825,338 元(3)預付費用合計 2,277,531 元，係尚未結轉正式科目之開支數，較上年度減少 665,749 元(4)保管有價證券 362,813,741 元，係承包廠商提供作為保證用之定期存款單數額，較上年度增加 321,299,715 元。
2. 負債總額：1,134,989,490 元，包括(1)保管款 124,030,738 元，係代保管承包廠商繳納之履約保證金、保固金及公務人員離職儲金，較上年度增加 7,233,872 元(2)應付保管有價證券 362,813,741 元，係本局代保管廠商提供保證用之定期存款單數額，較上年度增加 321,299,715 元(3)代收款 5,478,453 元，較上年度減少 14,193,507 元(4)代辦經費 567,625,498 元，較上年度增加 30,140,018 元(5)應付歲出款及應付歲出保留款合計 75,041,060 元，係經報准保留轉入下年度繼續執行之數，較上年度減少 43,233,303 元。

#### 四、其他要點：無

經常門

全 4 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	1,386,941,000	0	1,386,941,000
				經常門合計	1,386,941,000	0	1,386,941,000
03				罰款及賠償收入	40,500,000	0	40,500,000
	20001			新北市政府城鄉發展局	40,500,000	0	40,500,000
		01		罰金罰鍰及怠金	39,000,000	0	39,000,000
			07	罰金罰鍰	39,000,000	0	39,000,000
		03		賠償收入	1,500,000	0	1,500,000
			03	一般賠償收入	1,500,000	0	1,500,000
04				規費收入	9,105,000	0	9,105,000
	20001			新北市政府城鄉發展局	9,105,000	0	9,105,000
		01		行政規費收入	7,880,000	0	7,880,000
			03	審查費	880,000	0	880,000
			05	證照費	7,000,000	0	7,000,000
		02		使用規費收入	1,225,000	0	1,225,000
			06	資料使用費	1,225,000	0	1,225,000

城鄉發展局

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
1,368,500,996	27,343,071	0	1,395,844,067	8,903,067	100.64	
1,368,500,996	27,343,071	0	1,395,844,067	8,903,067	100.64	
15,742,955	24,022,495	0	39,765,450	-734,550	98.19	
15,742,955	24,022,495	0	39,765,450	-734,550	98.19	
14,977,505	24,022,495	0	39,000,000	0	100.0	
14,977,505	24,022,495	0	39,000,000	0	100.0	
765,450	0	0	765,450	-734,550	51.03	
765,450	0	0	765,450	-734,550	51.03	
8,866,516	0	0	8,866,516	-238,484	97.38	
8,866,516	0	0	8,866,516	-238,484	97.38	
7,243,240	0	0	7,243,240	-636,760	91.92	
961,060	0	0	961,060	81,060	109.21	
6,282,180	0	0	6,282,180	-717,820	89.75	
1,623,276	0	0	1,623,276	398,276	132.51	
1,623,276	0	0	1,623,276	398,276	132.51	

經常門

全 4 頁第 2 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
06				財產收入	0	0	0
	20001			新北市政府城鄉發展局	0	0	0
		01		財產孳息	0	0	0
			01	利息收入	0	0	0
			04	權利金	0	0	0
			05	租金收入	0	0	0
			06	廢舊物資售價	0	0	0
			01	廢舊物資售價	0	0	0
07				營業盈餘及事業收入	1,250,000,000	0	1,250,000,000
	20001			新北市政府城鄉發展局	1,250,000,000	0	1,250,000,000
		03		非營業特種基金賸餘繳庫	1,250,000,000	0	1,250,000,000
			01	賸餘繳庫	1,250,000,000	0	1,250,000,000
08				補助及協助收入	87,321,000	0	87,321,000
	20001			新北市政府城鄉發展局	87,321,000	0	87,321,000
		01		上級政府補助收入	87,321,000	0	87,321,000

城鄉發展局

別決算表

國102年度

單位：新臺幣元；%

全 4 頁第 2 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
3,592,559	0	0	3,592,559	3,592,559	-	
3,592,559	0	0	3,592,559	3,592,559	-	
3,589,719	0	0	3,589,719	3,589,719	-	
200	0	0	200	200	-	
1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	-	
2,589,519	0	0	2,589,519	2,589,519	-	
2,840	0	0	2,840	2,840	-	
2,840	0	0	2,840	2,840	-	
1,265,103,242	0	0	1,265,103,242	15,103,242	101.21	
1,265,103,242	0	0	1,265,103,242	15,103,242	101.21	
1,265,103,242	0	0	1,265,103,242	15,103,242	101.21	
1,265,103,242	0	0	1,265,103,242	15,103,242	101.21	
66,126,383	3,320,576	0	69,446,959	-17,874,041	79.53	
66,126,383	3,320,576	0	69,446,959	-17,874,041	79.53	
66,126,383	3,320,576	0	69,446,959	-17,874,041	79.53	









經資門併計

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				合 計	441,540,867	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	466,693,767
						0	0	0		
20				新北市政府城鄉發展局主管	430,442,821	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	455,595,721
						0	0	0		
	20001			新北市政府城鄉發展局	430,442,821	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	455,595,721
						0	0	0		
				經常門小計	262,706,821	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	287,859,721
						0	0	0		
				資本門小計	167,736,000	0	0	0	0	167,736,000
						0	0	0		
		01		一般行政	120,201,821	0	0	19,570,000	19,570,000	139,771,821
						0	0	0		
		01		行政管理	120,201,821	0	0	19,570,000	19,570,000	139,771,821
						0	0	0		
				人事費	114,375,221	0	0	19,570,000	19,570,000	133,945,221
						0	0	0		
				業務費	5,814,600	0	0	0	0	5,814,600
						0	0	0		
				獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000
						0	0	0		
		03		城鄉發展	141,005,000	0	5,582,900	0	5,582,900	146,587,900
						0	0	0		
		03		城鄉發展	141,005,000	0	5,582,900	0	5,582,900	146,587,900
						0	0	0		
				人事費	12,819,000	0	0	0	0	12,819,000
						0	0	0		
				業務費	119,686,000	0	0	0	0	119,686,000
						0	0	0		
				獎補助費	8,500,000	0	5,582,900	0	5,582,900	14,082,900
						0	0	0		
		03		城鄉發展	164,166,000	0	0	0	0	164,166,000
						0	0	0		
		03		城鄉發展	164,166,000	0	0	0	0	164,166,000
						0	0	0		
				*設備及投資	164,166,000	0	0	0	0	164,166,000
						0	0	0		
		04		一般建築及設備	3,570,000	0	0	0	0	3,570,000
						0	0	0		
		01		建築及設備	3,570,000	0	0	0	0	3,570,000
						0	0	0		
				*設備及投資	3,570,000	0	0	0	0	3,570,000
						0	0	0		
		05		第一預備金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
						0	0	0		

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決 算 數				合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	應 付 數		保 留 數						
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
383,661,832	0 22,240,676	22,240,676	0 14,640,000	14,640,000	420,542,508	-46,151,259	90.11	0	
372,563,786	0 22,240,676	22,240,676	0 14,640,000	14,640,000	409,444,462	-46,151,259	89.87	0	
372,563,786	0 22,240,676	22,240,676	0 14,640,000	14,640,000	409,444,462	-46,151,259	89.87	0	
267,943,176	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	274,967,372	-12,892,349	95.52	0	
104,620,610	0 15,216,480	15,216,480	0 14,640,000	14,640,000	134,477,090	-33,258,910	80.17	0	
139,101,838	0 0	0	0 0	0	139,101,838	-669,983	99.52	0	
139,101,838	0 0	0	0 0	0	139,101,838	-669,983	99.52	0	
133,869,945	0 0	0	0 0	0	133,869,945	-75,276	99.94	0	
5,225,893	0 0	0	0 0	0	5,225,893	-588,707	89.88	0	
6,000	0 0	0	0 0	0	6,000	-6,000	50.00	0	
128,841,338	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	135,865,534	-10,722,366	92.69	0	
128,841,338	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	135,865,534	-10,722,366	92.69	0	
11,828,057	0 0	0	0 0	0	11,828,057	-990,943	92.27	0	
104,648,280	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	111,672,476	-8,013,524	93.30	0	
12,365,001	0 0	0	0 0	0	12,365,001	-1,717,899	87.80	0	
101,475,233	0 14,791,857	14,791,857	0 14,640,000	14,640,000	130,907,090	-33,258,910	79.74	0	
101,475,233	0 14,791,857	14,791,857	0 14,640,000	14,640,000	130,907,090	-33,258,910	79.74	0	
101,475,233	0 14,791,857	14,791,857	0 14,640,000	14,640,000	130,907,090	-33,258,910	79.74	0	
3,145,377	0 424,623	424,623	0 0	0	3,570,000	0	100.00	0	
3,145,377	0 424,623	424,623	0 0	0	3,570,000	0	100.00	0	
3,145,377	0 424,623	424,623	0 0	0	3,570,000	0	100.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,500,000	0.00	0	





經常門

全2頁 第1頁之一

科 目				預 算 增 減 數					合 計 (1)	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				經費門總計	441,540,867	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	466,693,767
				經常門合計	273,804,867	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	298,957,767
17				社區發展支出	262,706,821	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	287,859,721
	20001			新北市政府城鄉發展局	262,706,821	0	5,582,900	19,570,000	25,152,900	287,859,721
		01		一般行政	120,201,821	0	0	19,570,000	19,570,000	139,771,821
			01	行政管理	120,201,821	0	0	19,570,000	19,570,000	139,771,821
			03	城鄉發展	141,005,000	0	5,582,900	0	5,582,900	146,587,900
			03	城鄉發展	141,005,000	0	5,582,900	0	5,582,900	146,587,900
			05	第一預備金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
			01	第一預備金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
19				退休撫卹給付支出	9,625,751	0	0	0	0	9,625,751
	43900			統籌支撥科目	9,625,751	0	0	0	0	9,625,751
		01		公務人員退休給付	9,625,751	0	0	0	0	9,625,751
			01	公務人員退休給付	9,625,751	0	0	0	0	9,625,751
28				其他支出	1,472,295	0	0	0	0	1,472,295
	43900			統籌支撥科目	1,472,295	0	0	0	0	1,472,295
		03		公教人員各項補助	1,472,295	0	0	0	0	1,472,295
			01	公教人員各項補助	1,472,295	0	0	0	0	1,472,295

別決算表

單位：新臺幣元；%

102年度

全2頁 第1頁之二

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 繳庫數	說明
	應付數		保留數						
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
383,661,832	0 22,240,676	22,240,676	0 14,640,000	14,640,000	420,542,508	-46,151,259	90.11	0	
279,041,222	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	286,065,418	-12,892,349	95.69	0	
267,943,176	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	274,967,372	-12,892,349	95.52	0	
267,943,176	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	274,967,372	-12,892,349	95.52	0	
139,101,838	0 0	0	0 0	0	139,101,838	-669,983	99.52	0	
139,101,838	0 0	0	0 0	0	139,101,838	-669,983	99.52	0	
128,841,338	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	135,865,534	-10,722,366	92.69	0	
128,841,338	0 7,024,196	7,024,196	0 0	0	135,865,534	-10,722,366	92.69	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,500,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-1,500,000	0.00	0	
9,625,751	0 0	0	0 0	0	9,625,751	0	100.00	0	
9,625,751	0 0	0	0 0	0	9,625,751	0	100.00	0	
9,625,751	0 0	0	0 0	0	9,625,751	0	100.00	0	
9,625,751	0 0	0	0 0	0	9,625,751	0	100.00	0	
1,472,295	0 0	0	0 0	0	1,472,295	0	100.00	0	
1,472,295	0 0	0	0 0	0	1,472,295	0	100.00	0	
1,472,295	0 0	0	0 0	0	1,472,295	0	100.00	0	
1,472,295	0 0	0	0 0	0	1,472,295	0	100.00	0	





經常門

全2頁 第1頁之一

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
					經費門總計	150,692,586	0	0	0
					經常門合計	150,692,586	0	0	0
097					097年度小計	24,083,818	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	24,083,818	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	24,083,818	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	24,083,818	0	0	0
				07	罰金罰鍰	24,083,818	0	0	0
098					098年度小計	20,743,862	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	20,743,862	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	20,743,862	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	20,743,862	0	0	0
				07	罰金罰鍰	20,743,862	0	0	0
099					099年度小計	17,433,387	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	17,433,387	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	17,433,387	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	17,433,387	0	0	0
				07	罰金罰鍰	17,433,387	0	0	0
100					100年度小計	49,965,813	0	0	0
	03				罰款及賠償收入	49,965,813	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	49,965,813	0	0	0
			01		罰金罰鍰及息金	49,965,813	0	0	0
				07	罰金罰鍰	49,965,813	0	0	0

城鄉發展局

源別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
<b>19,248,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,443,762</b>	<b>0</b>	
<b>19,248,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131,443,762</b>	<b>0</b>	
<b>1,608,972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,474,846</b>	<b>0</b>	
1,608,972	0	0	0	22,474,846	0	
1,608,972	0	0	0	22,474,846	0	
1,608,972	0	0	0	22,474,846	0	
1,608,972	0	0	0	22,474,846	0	
<b>861,941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,881,921</b>	<b>0</b>	
861,941	0	0	0	19,881,921	0	
861,941	0	0	0	19,881,921	0	
861,941	0	0	0	19,881,921	0	
861,941	0	0	0	19,881,921	0	
<b>1,639,815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,793,572</b>	<b>0</b>	
1,639,815	0	0	0	15,793,572	0	
1,639,815	0	0	0	15,793,572	0	
1,639,815	0	0	0	15,793,572	0	
1,639,815	0	0	0	15,793,572	0	
<b>5,054,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,911,734</b>	<b>0</b>	
5,054,079	0	0	0	44,911,734	0	
5,054,079	0	0	0	44,911,734	0	
5,054,079	0	0	0	44,911,734	0	
5,054,079	0	0	0	44,911,734	0	





經資門併列

全1頁 第1頁之一

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
					總計	76,447,043	41,827,320	2,491,977	0
098					098年度小計	3,003,403	0	0	0
	26				新北市政府城鄉發展局主管	3,003,403	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	3,003,403	0	0	0
			03		城鄉發展	3,003,403	0	0	0
				03	城鄉發展	3,003,403	0	0	0
099					099年度小計	28,008,948	23,326,108	0	0
	26				新北市政府城鄉發展局主管	28,008,948	23,326,108	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	28,008,948	23,326,108	0	0
			03		城鄉發展	28,008,948	23,326,108	0	0
				03	城鄉發展	28,008,948	23,326,108	0	0
100					100年度小計	9,245,091	13,628,502	473,519	0
	26				新北市政府城鄉發展局主管	9,245,091	13,628,502	473,519	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	9,245,091	13,628,502	473,519	0
			03		城鄉發展	9,245,091	13,628,502	473,519	0
				03	城鄉發展	9,245,091	13,628,502	473,519	0
101					101年度小計	36,189,601	4,872,710	2,018,458	0
	20				新北市政府城鄉發展局主管	36,189,601	4,872,710	2,018,458	0
		20001			新北市政府城鄉發展局	36,189,601	4,872,710	2,018,458	0
			03		城鄉發展	36,189,601	4,872,710	2,018,458	0
				03	城鄉發展	36,189,601	4,872,710	2,018,458	0

城鄉發展局

關別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全1頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
65,589,163	12,032,839	0	0	8,365,903	29,794,481	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
27,008,948	4,531,627	0	0	1,000,000	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	1,000,000	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	1,000,000	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	1,000,000	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	1,000,000	18,794,481	
8,771,572	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
8,771,572	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
8,771,572	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
8,771,572	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
8,771,572	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
29,808,643	3,872,710	0	0	4,362,500	1,000,000	
29,808,643	3,872,710	0	0	4,362,500	1,000,000	
29,808,643	3,872,710	0	0	4,362,500	1,000,000	
29,808,643	3,872,710	0	0	4,362,500	1,000,000	
29,808,643	3,872,710	0	0	4,362,500	1,000,000	

經常門

全2頁 第1頁之一

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
					經資門總計	76,447,043	41,827,320	2,491,977	0
					經常門合計	27,354,210	0	796,103	0
098					098年度小計	3,003,403	0	0	0
	17				社區發展支出	3,003,403	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	3,003,403	0	0	0
			03		城鄉發展	3,003,403	0	0	0
			03		城鄉發展	3,003,403	0	0	0
099					099年度小計	1,000,000	0	0	0
	17				社區發展支出	1,000,000	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	1,000,000	0	0	0
			03		城鄉發展	1,000,000	0	0	0
			03		城鄉發展	1,000,000	0	0	0
100					100年度小計	1,646,132	0	0	0
	17				社區發展支出	1,646,132	0	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	1,646,132	0	0	0
			03		城鄉發展	1,646,132	0	0	0
			03		城鄉發展	1,646,132	0	0	0
101					101年度小計	21,704,675	0	796,103	0
	17				社區發展支出	21,704,675	0	796,103	0
		20001			新北市政府城鄉發展局	21,704,675	0	796,103	0
			03		城鄉發展	21,704,675	0	796,103	0
			03		城鄉發展	21,704,675	0	796,103	0

## 事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第1頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
65,589,163	12,032,839	0	0	8,365,903	29,794,481	
18,192,204	0	0	0	8,365,903	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	3,003,403	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
1,646,132	0	0	0	0	0	
1,646,132	0	0	0	0	0	
1,646,132	0	0	0	0	0	
1,646,132	0	0	0	0	0	
1,646,132	0	0	0	0	0	
16,546,072	0	0	0	4,362,500	0	
16,546,072	0	0	0	4,362,500	0	
16,546,072	0	0	0	4,362,500	0	
16,546,072	0	0	0	4,362,500	0	
16,546,072	0	0	0	4,362,500	0	

資本門

全2頁 第2頁之一

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
					資本門合計	49,092,833	41,827,320	1,695,874	0
099					099年度小計	27,008,948	23,326,108	0	0
	17				社區發展支出	27,008,948	23,326,108	0	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	27,008,948	23,326,108	0	0
			03		城鄉發展	27,008,948	23,326,108	0	0
				03	城鄉發展	27,008,948	23,326,108	0	0
100					100年度小計	7,598,959	13,628,502	473,519	0
	17				社區發展支出	7,598,959	13,628,502	473,519	0
		26100			新北市政府城鄉發展局	7,598,959	13,628,502	473,519	0
			03		城鄉發展	7,598,959	13,628,502	473,519	0
				03	城鄉發展	7,598,959	13,628,502	473,519	0
101					101年度小計	14,484,926	4,872,710	1,222,355	0
	17				社區發展支出	14,484,926	4,872,710	1,222,355	0
		20001			新北市政府城鄉發展局	14,484,926	4,872,710	1,222,355	0
			03		城鄉發展	14,484,926	4,872,710	1,222,355	0
				03	城鄉發展	14,484,926	4,872,710	1,222,355	0

事別轉入數決算表

單位：新臺幣元

102年度

全2頁 第2頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
47,396,959	12,032,839	0	0	0	29,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	0	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	0	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	0	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	0	18,794,481	
27,008,948	4,531,627	0	0	0	18,794,481	
7,125,440	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
7,125,440	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
7,125,440	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
7,125,440	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
7,125,440	3,628,502	0	0	0	10,000,000	
13,262,571	3,872,710	0	0	0	1,000,000	
13,262,571	3,872,710	0	0	0	1,000,000	
13,262,571	3,872,710	0	0	0	1,000,000	
13,262,571	3,872,710	0	0	0	1,000,000	
13,262,571	3,872,710	0	0	0	1,000,000	

新北市政府城鄉發展局

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	158,786,833.00	應納庫款	158,786,833.00
本年度部分	27,343,071.00		
以前年度部分	131,443,762.00		
合 計	158,786,833.00	合 計	158,786,833.00
附註： 保管品 債權憑證	0 2,247.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 2,247.00

新北市政府城鄉發展局

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 102 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存－存款	694,857,158.00	保管款	124,030,738.00
保留庫款	75,041,060.00	應付保管有價證券	362,813,741.00
本年度部分	36,880,676.00	代收款	5,478,453.00
以前年度部分	38,160,384.00	代辦經費	567,625,498.00
預付費用－代辦經費	2,276,410.00	應付歲出款	30,606,579.00
預付費用－代收款	1,121.00	本年度部分	22,240,676.00
保管有價證券	362,813,741.00	以前年度部分	8,365,903.00
		應付歲出保留款	44,434,481.00
		本年度部分	14,640,000.00
		以前年度部分	29,794,481.00
合 計	1,134,989,490.00	合 計	1,134,989,490.00
附註：			
保管品	183,677,157.00	應付保管品	183,677,157.00
債權憑證	0.00	待抵銷債權憑證	0.00