

中華民國108年度  
(108年1月1日至108年12月31日)

## 新 北 市 總 決 算

新北市政府城鄉發展局主管

新北市都市更新基金  
(新北市住宅及都市更新基金)  
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府城鄉發展局編

# 新北市都市更新基金(新北市住宅及都市更新基金)

## 108年度附屬單位決算

### 目 次

甲、總說明	第	1-5	頁
乙、主要表			
1、收支餘絀表	第	7-8	頁
2、餘絀撥補表	第	9	頁
3、現金流量表	第	10-11	頁
4、平衡表	第	12-15	頁
丙、附屬表			
1、收入、支出明細表			
(1)業務收入明細表	第	18-19	頁
(2)業務外收入明細表	第	20-21	頁
(3)業務成本與費用明細表	第	22-25	頁
2、資產折舊明細表	第	26-27	頁
3、資產變賣明細表	第	28	頁
4、資產報廢明細表	第	29	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	30	頁
6、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第	32-35	頁
7、長期債務增減明細表	第	36-41	頁
8、主要營運項目執行績效摘要表	第	42-44	頁
9、基金數額增減明細表	第	45	頁
10、無形資產明細表	第	46	頁
11、員工人數彙計表	第	47	頁
12、用人費用彙計表	第	48-51	頁
13、各項費用彙計表	第	52	頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第	53	頁



# 甲、總 說 明

新北市政府城鄉發展局  
新北市都市更新基金  
(新北市住宅及都市更新基金)  
總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)都市更新規劃及推動計畫：預算數 6,792 萬元，決算數 5,544 萬 3,114 元，較預算數減少 1,247 萬 6,886 元。主要係因都市更新整建維護輔導暨示範街道評估計畫，因採購內容涉及市府政策及因應「都更三箭」政策推動，工作項目調整，於 108 年 8 月始完成簽約，整體執行延後，致預算執行落後。
- (二)城鄉資訊系統整合規劃：預算數 428 萬元，決算數 442 萬 1,440 元，較預算數增加 14 萬 1,440 元。主要係因城鄉資訊整合系統後續維護及新案資料建置作業係採實做實算，都市計畫及樁位發布案件較預期多。
- (三)協助民間更新及整建維護補助：預算數 9,142 萬 4,000 元，決算數 1,237 萬 1,168 元，較預算數減少 7,905 萬 2,832 元。主要係因「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例租金補助及稅捐補貼案」，依自治條例第 6 條規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申請，惟截至 108 年 12 月 31 日止整合至 100% 同意提出防災自治條例申請案件共計 7 件，其中僅 1 件於 108 年 12 月 31 日前取得拆除執照並提出租金補助申請，致實際預算執行數較預期少。
- (四)環境景觀改善工程：預算數 1 億 807 萬 1,000 元，決算數 7,074 萬 4,825 元，較預算數減少 3,732 萬 6,175 元。主要係因淡水古蹟博物館辦理淡水紅毛城周邊公共設施機能改造與環境改善案工程部分於 108 年 12 月 25 日上網招標公告，致預算執行落後。
- (五)城鄉發展推動計畫：預算數 2,445 萬 7,000 元，決算數 1,435 萬 6,903 元，較預算數減少 1,010 萬 97 元。主要係因本市住宅及都市更新中心尚未成立，故無法補助行政法人相關經費。
- (六)一般行政費用：預算數 4,451 萬 5,000 元，決算數 4,197 萬 8,167 元，較預算數減少 253 萬 6,833 元。主要係因社會住宅土地地價稅及房屋稅決算數較預算數減少。

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度

二、收支餘絀情形

- (一)本年度決算業務收入 3 億 5,201 萬 3,034 元，較預算數 5 億 3,912 萬 5,000 元減少 1 億 8,711 萬 1,966 元，約 34.71%，主要係因擬定中和都市計畫(健康段 171 地號等 14 筆土地)細部計畫案，其申請人多次調整建築配置方案，部分獎勵項目遲遲未依小組意見修正，致無法達成繳納代金條件。
- (二)本年度決算業務成本與費用 1 億 9,931 萬 5,617 元，較預算數 3 億 4,066 萬 7,000 元減少 1 億 4,135 萬 1,383 元，約 41.49%，主要係因「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例租金補助及稅捐補貼案」，依自治條例第 6 條規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申請，惟截至 108 年 12 月 31 日止整合至 100% 同意提出防災自治條例申請案件共計 7 件，其中僅 1 件於 108 年 12 月 31 日前取得拆除執照並提出租金補助申請，致實際預算執行數較預期少。
- (三)本年度決算業務賸餘 1 億 5,269 萬 7,417 元，較預算數 1 億 9,845 萬 8,000 元減少 4,576 萬 583 元，約 23.06%，主要係業務收入較預算減少之數額大於業務成本與費用較預算減少之數額所致。
- (四)本年度決算業務外收入 64 萬 442 元，較預算數 122 萬 5,000 元減少 58 萬 4,558 元，約 47.72%，主要係違約罰款收入依廠商實際違約情形認列。
- (五)本年度決算業務外賸餘 64 萬 442 元，較預算數 122 萬 5,000 元減少 58 萬 4,558 元，約 47.72%，主要係業務外收入較預算減少所致。
- (六)本年度決算賸餘 1 億 5,333 萬 7,859 元，較預算數 1 億 9,968 萬 3,000 元減少 4,634 萬 5,141 元，約 23.21%，主要係收入較預算減少之數額大於成本與費用較預算減少之數額所致。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 1 億 5,333 萬 7,859 元，連同前期末分配賸餘 21 億 2,374 萬 2,747 元，合計 22 億 7,708 萬 606 元。期末未分配賸餘合計 22 億 7,708 萬 606 元。

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**總 說 明**

中華民國 108 年度

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1 億 1,862 萬 1,656 元，主要係本期賸餘 1 億 5,333 萬 7,859 元、折舊 855 萬 4,618 元、攤銷 168 萬 6,656 元、處理資產賸餘 142 萬 6,818 元、流動資產淨增加 2,573 萬 9,802 元及流動負債淨增加 1,779 萬 857 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 8 億 3,061 萬 7,890 元，主要係增加不動產、廠房及設備 69 萬 4,123 元、增加投資性不動產 8 億 2,552 萬 9,093 元、增加無形資產 400 萬元及增加其他資產 39 萬 4,674 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2 億 5,556 萬 5,365 元，主要係增加其他負債 4,725 萬 7,835 元及增加長期債務 2 億 830 萬 7,530 元。
- (四)現金及約當現金淨減少 4 億 5,643 萬 869 元。期末現金及約當現金 16 億 6,293 萬 8,481 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 38 億 8,310 萬 9,687 元，其中流動資產 18 億 296 萬 4,826 元，約占資產總額 46.43%；不動產、廠房及設備 5 億 3,168 萬 263 元，約占資產總額 13.69%；投資性不動產 15 億 3,216 萬 3,469 元，約占資產總額 39.46%；無形資產 1,590 萬 6,455 元，約占資產總額 0.41%；其他資產 39 萬 4,674 元，約占資產總額 0.01%。
- (二)負債總額 10 億 7,659 萬 4,750 元，約占負債及淨值總額 27.73%，其中流動負債 2 億 4,012 萬 3,581 元，約占負債及淨值總額 6.18%；長期負債 2 億 9,300 萬 9,296 元，約占負債及淨值總額 7.55%；其他負債 5 億 4,346 萬 1,873 元，約占負債及淨值總額 14.00%。
- (三)淨值總額 28 億 651 萬 4,937 元，約占負債及淨值總額 72.27%，其中基金 5,208 萬 1,570 元，約占負債及淨值總額 1.34%；公積 7,054 萬 9,800 元，約占負債及淨值總額 1.81%；累積餘絀 22 億 7,708 萬 606 元，約占負債及淨值總額 58.64%；淨值其他項目 4 億 680 萬 2,961 元，約占負債及淨值總額 10.48%。

新北市政府城鄉發展局  
新北市都市更新基金  
(新北市住宅及都市更新基金)  
總 說 明

中華民國 108 年度

六、其他

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

- 1、新北市三峽國光段(二期)青年社會住宅委託專案管理服務 1,405 萬 4,000 元，奉准於 108 年度先行辦理並於 109 年度補辦預算（108 年 6 月 20 日新北府主基預字第 1081103944 號函核准辦理）。
- 2、新北市板橋江翠段青年社會住宅委託專案管理及監造技術服務 51 萬 7,827 元，奉准於 108 年度先行辦理並於 109 年度補辦預算（108 年 8 月 12 日新北府主基預字第 1081485384 號函核准辦理）。
- 3、新北市三峽國光段青年社會住宅新建工程 9,782 萬 6,156 元，奉准於 108 年度先行動支 109 年度預算（108 年 12 月 24 日新北府主基預字第 1082418746 號函核准辦理）。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

- 1、新北市新店明德青年社會住宅新建工程：計畫總經費 9 億 4,456 萬 8,000 元，基金負擔 1,338 萬 9,000 元，中央補助 2,194 萬 4,000 元，銀行借款 9 億 923 萬 5,000 元，本年度舉債金額 0 元，本案已於 108 年 8 月 30 日簽准暫緩執行。。
- 2、新北市土城員和青年社會住宅新建工程：計畫總經費 22 億 1,710 萬元，基金負擔 2,599 萬 8,000 元，中央補助 3,672 萬 1,000 元，銀行借款 21 億 5,438 萬 1,000 元，本年度舉債金額 2 億 242 萬 9,087 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- 3、新北市新店民安青年社會住宅新建工程：計畫總經費 9 億 1,160 萬 4,000 元，基金負擔 4,831 萬 6,000 元，中央補助 2,213 萬 5,000 元，銀行借款 8 億 4,115 萬 3,000 元，本年度舉債金額 0



新北市政府城鄉發展局  
新北市都市更新基金  
(新北市住宅及都市更新基金)  
總 說 明

中華民國 108 年度

元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

- 4、新北市土城永和青年社會住宅新建工程：計畫總經費3億3,914萬元，基金負擔2,224萬3,000元，中央補助760萬1,000元，銀行借款3億929萬6,000元，本年度舉債金額0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- 5、新北市土城大安青年社會住宅新建工程：計畫總經費5億2,873萬3,000元，基金負擔3,090萬9,000元，中央補助1,105萬7,000元，銀行借款4億8,676萬7,000元，本年度舉債金額0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- 6、新北市中和安邦青年社會住宅新建工程：計畫總經費29億3,626萬2,000元，基金負擔3,062萬9,000元，中央補助7,506萬4,000元，銀行借款28億3,056萬9,000元，本年度舉債金額587萬8,443元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- 7、新北市三峽國光段(二期)青年社會住宅委託專案管理服務：計畫總經費3,368萬9,193元，銀行借款3,368萬9,193元，本年度舉債金額0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- 8、新北市板橋江翠段青年社會住宅委託專案管理及監造技術服務：計畫總經費1,035萬6,542元，銀行借款1,035萬6,542元，本年度舉債金額0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

本 頁 空 白

# 乙、主 要 表

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**

**收支餘絀表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	539,125,000	100.00	352,013,034	100.00	-187,111,966	-34.71	201,376,788	100.00
勞務收入	2,305,000	0.43	1,526,000	0.43	-779,000	-33.80	1,775,000	0.88
其他勞務收入	2,305,000	0.43	1,526,000	0.43	-779,000	-33.80	1,775,000	0.88
租金及權利金收入	24,670,000	4.58	27,852,609	7.91	3,182,609	12.90	3,011,671	1.50
住宅租金收入	24,373,000	4.52	27,519,369	7.82	3,146,369	12.91	2,925,139	1.45
其他租金收入	297,000	0.06	333,240	0.09	36,240	12.20	86,532	0.04
徵收收入	196,383,000	36.43	29,250,495	8.31	-167,132,505	-85.11	131,093,296	65.10
都市計畫變更回饋代 金收入	196,383,000	36.43	29,250,495	8.31	-167,132,505	-85.11	131,093,296	65.10
其他業務收入	315,767,000	58.57	293,383,930	83.34	-22,383,070	-7.09	65,496,821	32.52
其他補助收入	52,270,000	9.70	36,571,633	10.39	-15,698,367	-30.03	61,332,051	30.46
處分投資性不動產贖 餘	0	0.00	1,428,660	0.41	1,428,660	0.00	0	0.00
雜項業務收入	263,497,000	48.87	255,383,637	72.55	-8,113,363	-3.08	4,164,770	2.07
業務成本與費用	340,667,000	63.19	199,315,617	56.62	-141,351,383	-41.49	352,981,579	175.28
行銷及業務費用	340,667,000	63.19	199,315,617	56.62	-141,351,383	-41.49	352,981,579	175.28
業務費用	340,667,000	63.19	199,315,617	56.62	-141,351,383	-41.49	352,981,579	175.28
業務賸餘(短絀)	198,458,000	36.81	152,697,417	43.38	-45,760,583	-23.06	-151,604,791	-75.28
業務外收入	1,225,000	0.23	640,442	0.18	-584,558	-47.72	7,645,422	3.80
財務收入	225,000	0.04	242,274	0.07	17,274	7.68	987,606	0.49
利息收入	225,000	0.04	242,274	0.07	17,274	7.68	987,606	0.49
其他業務外收入	1,000,000	0.19	398,168	0.11	-601,832	-60.18	6,657,816	3.31
違規罰款收入	1,000,000	0.19	398,168	0.11	-601,832	-60.18	6,657,816	3.31
業務外賸餘(短絀)	1,225,000	0.23	640,442	0.18	-584,558	-47.72	7,645,422	3.80
本期賸餘(短絀)	199,683,000	37.04	153,337,859	43.56	-46,345,141	-23.21	-143,959,369	-71.49

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
收支餘絀表附表  
 中華民國108年度

附註：

1. 本期其他綜合餘絀：

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減	上 年 度 決 算 數
未實現重估增值	0	386,526,245	386,526,245	20,276,716
本期其他綜合餘絀合計	0	386,526,245	386,526,245	20,276,716

新北市政府城鄉發展局  
 新北市都市更新基金  
 (新北市住宅及都市更新基金)

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	2,601,275,000	100.00	2,277,080,606	100.00	-324,194,394	-12.46	2,767,702,116	100.00
本期賸餘	199,683,000	7.68	153,337,859	6.73	-46,345,141	-23.21	0	0.00
前期未分配賸餘	2,401,592,000	92.32	2,123,742,747	93.27	-277,849,253	-11.57	2,767,702,116	100.00
分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	643,959,369	23.27
填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	143,959,369	5.20
解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00	500,000,000	18.07
未分配賸餘	2,601,275,000	100.00	2,277,080,606	100.00	-324,194,394	-12.46	2,123,742,747	76.73
短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	143,959,369	100.00
本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	143,959,369	100.00
填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	143,959,369	100.00
撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	143,959,369	100.00

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	199,683,000	153,337,859	-46,345,141	-23.21
利息股利之調整	-225,000	-242,274	-17,274	7.68
利息收入	-225,000	-242,274	-17,274	7.68
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	199,458,000	153,095,585	-46,362,415	-23.24
調整項目	26,703,000	-34,716,203	-61,419,203	-230.01
折舊、減損及折耗	8,811,000	8,554,618	-256,382	-2.91
攤銷	1,556,000	1,686,656	130,656	8.40
處理資產短絀(賸餘)	0	-1,426,818	-1,426,818	0.00
流動資產淨減(淨增)	16,336,000	-25,739,802	-42,075,802	-257.56
流動負債淨增(淨減)	0	-17,790,857	-17,790,857	0.00
未計利息股利之現金流入(流出)	226,161,000	118,379,382	-107,781,618	-47.66
收取利息	225,000	242,274	17,274	7.68
收取利息	225,000	242,274	17,274	7.68
業務活動之淨現金流入(流出)	226,386,000	118,621,656	-107,764,344	-47.60
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-600,000	-694,123	-94,123	15.69
增加不動產、廠房及設備	-600,000	-694,123	-94,123	15.69
增加投資性不動產	-1,040,281,000	-825,529,093	214,751,907	-20.64
增加無形資產及其他資產	-4,000,000	-4,394,674	-394,674	9.87
增加無形資產	-4,000,000	-4,000,000	0	0.00
增加其他資產	0	-394,674	-394,674	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,044,881,000	-830,617,890	214,263,110	-20.51

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**現金流量表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	47,257,835	47,257,835	0.00
增加其他負債	0	47,257,835	47,257,835	0.00
增加長期負債	479,373,000	208,307,530	-271,065,470	-56.55
增加長期債務	479,373,000	208,307,530	-271,065,470	-56.55
籌資活動之淨現金流入(流出)	479,373,000	255,565,365	-223,807,635	-46.69
現金及約當現金之淨增(淨減)	-339,122,000	-456,430,869	-117,308,869	34.59
期初現金及約當現金	3,010,029,000	2,119,369,350	-890,659,650	-29.59
期末現金及約當現金	2,670,907,000	1,662,938,481	-1,007,968,519	-37.74

附註：1. 不影響現金流量之業務活動：其他應收款、存入保證金減少564萬8,687元，係未依規定取得綠建築標章沒入保證金。

2. 不影響現金流量之投資及籌資活動：

(1) 建造中之投資性不動產及應付長期工程款同時增加6,826萬8,006元，係依契約規定每期工程估驗款扣除之保留款。

(2) 投資性不動產減少5,052萬9,398元及土地增加5,052萬9,398元，係新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程資產交換所致。

(2) 土地及未實現重估增值同時增加3億8,652萬6,245元，係108年調整土地公告現值。



新北市政府  
新北市都市  
(新北市住宅及  
平 衡

中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,883,109,687	100.00	3,050,512,811	100.00	832,596,876	27.29
流動資產	1,802,964,826	46.43	2,239,304,580	73.41	-436,339,754	-19.49
現金	1,662,938,481	42.82	2,119,369,350	69.48	-456,430,869	-21.54
銀行存款	1,662,938,481	42.82	2,119,369,350	69.48	-456,430,869	-21.54
應收款項	81,982,762	2.11	103,765,559	3.40	-21,782,797	-20.99
應收帳款	303,262	0.01	0	0.00	303,262	-
應收分期帳款	81,679,500	2.10	98,015,400	3.21	-16,335,900	-16.67
其他應收款	0	0.00	5,750,159	0.19	-5,750,159	-100.00
預付款項	58,043,583	1.50	16,169,671	0.53	41,873,912	258.97
預付費用	58,043,583	1.50	16,169,671	0.53	41,873,912	258.97
不動產、廠房及設備	531,680,263	13.69	96,851,659	3.17	434,828,604	448.96
土地	515,518,629	13.28	78,462,986	2.57	437,055,643	557.02
土地	515,518,629	13.28	78,462,986	2.57	437,055,643	557.02
房屋及建築	41,056	0.00	53,078	0.00	-12,022	-22.65
房屋及建築	842,691	0.02	842,691	0.03	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-801,635	-0.02	-789,613	-0.03	-12,022	1.52
機械及設備	3,789,555	0.10	2,503,334	0.08	1,286,221	51.38
機械及設備	8,712,441	0.23	6,906,516	0.23	1,805,925	26.15
累計折舊－機械及設備	-4,922,886	-0.13	-4,403,182	-0.15	-519,704	11.80
交通及運輸設備	1,199,696	0.03	1,447,992	0.05	-248,296	-17.15
交通及運輸設備	1,638,719	0.04	1,638,719	0.06	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-439,023	-0.01	-190,727	-0.01	-248,296	130.18
什項設備	11,131,327	0.28	12,984,269	0.42	-1,852,942	-14.27
什項設備	17,160,009	0.44	16,887,611	0.55	272,398	1.61

附註：1. 信託代理與保證資產（負債），本年度及上年度分別為11億2,017萬3,672元及  
2. 建造中之投資性不動產上年度決算數3億4,914萬4,681元、未實現重估增值上年度決算數  
上年度決算數-615萬2,546元係依企業會計準則(EAS)適用會計科目重分類。

城鄉發展局  
更新基金  
都市更新基金)  
表

12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,076,594,750	27.73	783,861,978	25.70	292,732,772	37.34
流動負債	240,123,581	6.18	257,914,438	8.45	-17,790,857	-6.90
應付款項	239,957,981	6.18	257,914,438	8.45	-17,956,457	-6.96
應付代收款	233,568,820	6.01	239,573,498	7.85	-6,004,678	-2.51
應付費用	6,389,161	0.17	18,340,940	0.60	-11,951,779	-65.16
預收款項	165,600	0.00	0	0.00	165,600	0.00
預收收入	165,600	0.00	0	0.00	165,600	0.00
長期負債	293,009,296	7.55	24,094,815	0.79	268,914,481	1,116.07
長期債務	293,009,296	7.55	24,094,815	0.79	268,914,481	1,116.07
長期借款	208,307,530	5.37	0	0.00	208,307,530	0.00
應付長期工程款	84,701,766	2.18	24,094,815	0.79	60,606,951	251.54
其他負債	543,461,873	14.00	501,852,725	16.46	41,609,148	8.29
什項負債	543,461,873	14.00	501,852,725	16.46	41,609,148	8.29
存入保證金	424,509,290	10.93	386,693,038	12.68	37,816,252	9.78
暫收及待結轉帳項	118,952,583	3.07	115,159,687	3.78	3,792,896	3.29
淨值	2,806,514,937	72.27	2,266,650,833	74.30	539,864,104	23.82
基金	52,081,570	1.34	52,081,570	1.71	0	0.00
基金	52,081,570	1.34	52,081,570	1.71	0	0.00
基金	52,081,570	1.34	52,081,570	1.71	0	0.00
公積	70,549,800	1.81	70,549,800	2.31	0	0.00
資本公積	70,549,800	1.81	70,549,800	2.31	0	0.00
受贈公積	70,549,800	1.81	70,549,800	2.31	0	0.00
累積餘絀	2,277,080,606	58.64	2,123,742,747	69.62	153,337,859	7.22
累積賸餘	2,277,080,606	58.64	2,123,742,747	69.62	153,337,859	7.22
累積賸餘	2,277,080,606	58.64	2,123,742,747	69.62	153,337,859	7.22
淨值其他項目	406,802,961	10.48	20,276,716	0.66	386,526,245	1,906.26
累積其他綜合餘絀	406,802,961	10.48	20,276,716	0.66	386,526,245	1,906.26

15億9,722萬9,384元，係廠商以定期存款單及履約保證金連帶保證書繳交履約保證金。

2,027萬6,716元、投資性不動產上年度決算數3億5,777萬1,326元及累計折舊－投資性不動產

新北市政府  
 新北市都市  
 (新北市住宅及  
 平 衡  
 中華民國108年

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊－什項設備	-6,028,682	-0.16	-3,903,342	-0.13	-2,125,340	54.45
購建中固定資產	0	0.00	1,400,000	0.05	-1,400,000	-100.00
訂購機件及設備款	0	0.00	1,400,000	0.05	-1,400,000	-100.00
投資性不動產	1,532,163,469	39.46	700,763,461	22.97	831,400,008	118.64
投資性不動產	296,904,159	7.65	351,618,780	11.53	-54,714,621	-15.56
投資性不動產	307,263,343	7.91	357,771,326	11.73	-50,507,983	-14.12
累計折舊－投資性不動產	-10,359,184	-0.26	-6,152,546	-0.20	-4,206,638	68.37
建造中之投資性不動產	1,235,259,310	31.81	349,144,681	11.45	886,114,629	253.80
建造中之投資性不動產	1,235,259,310	31.81	349,144,681	11.45	886,114,629	253.80
無形資產	15,906,455	0.41	13,593,111	0.45	2,313,344	17.02
無形資產	15,906,455	0.41	13,593,111	0.45	2,313,344	17.02
電腦軟體	15,906,455	0.41	13,593,111	0.45	2,313,344	17.02
其他資產	394,674	0.01	0	0.00	394,674	0.00
什項資產	394,674	0.01	0	0.00	394,674	0.00
暫付及待結轉帳項	394,674	0.01	0	0.00	394,674	0.00
合 計	3,883,109,687	100.00	3,050,512,811	100.00	832,596,876	27.29

城鄉發展局  
更新基金  
都市更新基金)  
表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未實現重估增值	406,802,961	10.48	20,276,716	0.66	386,526,245	1,906.26
合 計	3,883,109,687	100.00	3,050,512,811	100.00	832,596,876	27.29

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

本 頁 空 白

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
 業務收入  
 中華民國

科	目	預	算	數	決	算	數
業務收入				539,125,000			352,013,034
勞務收入				2,305,000			1,526,000
其他勞務收入				2,305,000			1,526,000
租金及權利金收入				24,670,000			27,852,609
住宅租金收入				24,373,000			27,519,369
其他租金收入				297,000			333,240
徵收收入				196,383,000			29,250,495
都市計畫變更回饋代金收入				196,383,000			29,250,495
其他業務收入				315,767,000			293,383,930
其他補助收入				52,270,000			36,571,633
處分投資性不動產賸餘				0			1,428,660
雜項業務收入				263,497,000			255,383,637



城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

金	較	增	減	備註
	額	%		
	-187,111,966		-34.71	
	-779,000		-33.80	
	-779,000		-33.80	主要係因截至12月底新送案件共計17件，係屬申請籌組更新會案件有12件，其項目不納入審查收費標準所致。
	3,182,609		12.90	
	3,146,369		12.91	主要係因社會住宅進駐率達90%，致實收房屋租金高於預期。
	36,240		12.20	主要係因社會住宅承租戶承租停車位率達100%，致實收停車租金高於預期。
	-167,132,505		-85.11	
	-167,132,505		-85.11	主要係因擬定中和都市計畫(健康段171地號等14筆土地)細部計畫案，其申請人多次調整建築配置方案，部分獎勵項目遲遲未依小組意見修正，致無法達成繳納代金條件。
	-22,383,070		-7.09	
	-15,698,367		-30.03	主要係因海關碼頭景觀改善案及紅毛城周邊改善案尚未達請領中央補助款進度所致。
	1,428,660		0.00	主要係因新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程資產交換贖餘所致。
	-8,113,363		-3.08	

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
業務外收入  
 中華民國

科	目	預	算	數	決	算	數
業務外收入				1,225,000			640,442
財務收入				225,000			242,274
利息收入				225,000			242,274
其他業務外收入				1,000,000			398,168
違規罰款收入				1,000,000			398,168

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

比 較 金	較 額	增 %	減 備	註
	-584,558		-47.72	
	17,274		7.68	
	17,274		7.68	
	-601,832		-60.18	
	-601,832		-60.18	係依廠商實際違約情形認列。

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
業務成本與  
 中華民國

科	目	預 算 數	決 算 數
業務成本與費用		340,667,000	199,315,617
行銷及業務費用		340,667,000	199,315,617
業務費用		340,667,000	199,315,617
用人費用		365,000	333,592
超時工作報酬		365,000	333,592
服務費用		113,675,000	81,738,959
水電費		843,000	538,468
郵電費		1,183,000	1,028,989
旅運費		14,000	327,785
印刷裝訂與廣告費		719,000	729,563
修理保養及保固費		585,000	2,400
保險費		688,000	199,190
一般服務費		18,169,000	20,139,786
專業服務費		91,474,000	58,772,778
材料及用品費		642,000	1,036,023
用品消耗		642,000	1,036,023
租金與利息		360,000	399,426
機器租金		0	14,700
什項設備租金		360,000	384,726
折舊、折耗及攤銷		10,367,000	10,241,274
不動產、廠房及設備折舊		420,000	2,919,320
攤銷		1,556,000	1,686,656
投資性不動產折舊		8,391,000	5,635,298
稅捐與規費(強制費)		6,042,000	3,036,624
土地稅		1,873,000	250,968
房屋稅		4,169,000	2,783,656

附註：1. 「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下預算員額28人，實際進用暫僱人員35人，

2. 「服務費用-印刷裝訂與廣告費-廣告費」預算數551,000元。

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
費用明細表  
108年度

單位：新臺幣元

比 金	較		備 註
	額	%	
	-141,351,383	-41.49	業務費用短支原因說明如下：
	-141,351,383	-41.49	1. 「委託調查研究費」短支：主要係因(1)新北市政府協助
	-141,351,383	-41.49	防災建築危險鑑定及評估，臨門方案應視民眾需求及意願
	-31,408	-8.60	提出申請，並依相關合約須辦理整合、鑽心取樣、材料等
	-31,408	-8.60	專業評估程序，故依合約按實際完成評估作業及完成驗收
	-31,936,041	-28.09	後，始可撥款，致預算執行落後。(2)新北市公辦都市更新
	-304,532	-36.12	專案推動計畫-永和新生地(大陳地區)更新單元5、6、7委
	-154,011	-13.02	託技術服務案為使招商文件能符合當地需求、並提供公益
	313,785	2,241.32	性等，須持續檢討並逐步修正招商文件後，方進行公告招
	10,563	1.47	商，致預算執行落後。
	-582,600	-99.59	2. 「專業服務費-其他」短支：主要係因(1)都市更新整建
	-488,810	-71.05	維護輔導暨示範街道評估計畫，因採購內容涉及市府政策
	1,970,786	10.85	及因應「都更三箭」政策推動，工作項目調整，於108年8
	-32,701,222	-35.75	月始完成簽約，整體執行延後，致預算執行落後。(2)輔導
	394,023	61.37	民間推動都市更新計畫案因廠商成果報告修改內容尚有文
	394,023	61.37	件不符、不足等情形，影響原預計請款期程，俟相關疑義
	39,426	10.95	釐清、補正完成後將儘速辦理撥款事宜。
	14,700	0.00	3. 「補(協助)政府機關(構)」短支：主要係因淡水古蹟博
	24,726	6.87	物館辦理淡水紅毛城周邊公共設施機能改造與環境改善案
	-125,726	-1.21	，工程部分於108年12月25日上網招標公告，致預算執行落
	2,499,320	595.08	後。
	130,656	8.40	4. 「捐助國內團體」短支：主要係因本市住宅及都市更新
	-2,755,702	-32.84	中心尚未成立，故無法補助行政法人相關經費。
	-3,005,376	-49.74	5. 「捐助個人」短支：主要係因「新北市推動都市計畫內
	-1,622,032	-86.60	防災建築再生自治條例租金補助及稅捐補貼案」，依自治
	-1,385,344	-33.23	條例第6條規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申
			請，惟截至108年12月31日止整合至100%同意提出防災自治
			條例申請案件共計7件，其中僅1件於108年12月31日前取得
			拆除執照並提出租金補助申請，致實際預算執行數較預期
			少。

預算數1,816萬9,000元，決算數2,007萬2,226元。

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
業務成本與  
 中華民國

科	目	預 算 數	決 算 數
	規費	0	2,000
	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	209,216,000	102,319,266
	捐助、補助與獎助	204,393,000	96,883,672
	分擔	1,723,000	1,104,594
	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	3,100,000	4,331,000
	短絀、賠償與保險給付	0	1,842
	各項短絀	0	1,842
	其他	0	208,611
	其他費用	0	208,611

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
費用明細表  
108年度

單位：新臺幣元

比 金	較 增 減		備 註
	額	%	
	2,000	0.00	
	-106,896,734	-51.09	
	-107,509,328	-52.60	
	-618,406	-35.89	
	1,231,000	39.71	
	1,842	0.00	
	1,842	0.00	
	208,611	0.00	
	208,611	0.00	

新北市政府  
 新北市都市  
 (新北市住宅及  
資產折舊  
 中華民國

項 目	不動產、廠房及設備			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	0	842,691	6,906,516	1,638,719
減:以前年度已提列折舊數	0	789,613	4,403,182	190,727
上年度期末帳面價值	0	53,078	2,503,334	1,447,992
加:本年度新增資產價值	0	0	421,725	0
減:本年度減少資產價值	0	0	1,842	0
加減:調整數	0	0	1,400,000	0
減:本年度提列折舊數	0	12,022	533,662	248,296
本年度期末帳面價值	0	41,056	3,789,555	1,199,696
本年度提折舊數	0	12,022	533,662	248,296
業務費用	0	12,022	533,662	248,296

附註：1. 機械及設備本年度減少資產價值1,842元(成本1萬5,800元，累計折舊1萬3,958元)，係因資產已達報廢年限。

2. 機械及設備調整數140萬元係購建中固定資產完工轉正財產科目。

3. 投資性不動產本年度減少資產價值4,910萬738元(成本5,052萬9,398元，累計折舊142萬8,660元)係因新北



城鄉發展局  
更新基金  
都市更新基金)  
明細表  
108年度

單位：新臺幣元

不動產、廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
16,887,611	0	0	0	357,771,326	0	384,046,863
3,903,342	0	0	0	6,152,546	0	15,439,410
12,984,269	0	0	0	351,618,780	0	368,607,453
272,398	0	0	0	21,415	0	2,115,538
0	0	0	0	49,100,738	0	49,102,580
0	0	0	0	0	0	1,400,000
2,125,340	0	0	0	5,635,298	0	8,554,618
11,131,327	0	0	0	296,904,159	0	313,065,793
2,125,340	0	0	0	5,635,298	0	8,554,618
2,125,340	0	0	0	5,635,298	0	8,554,618

市秀朗派出所及青年社會住宅資產交換。

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**資產變賣明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	算 數								變 賣 餘 算 總 預 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未 實 現 增 減 值 減 少 數 (7)	變 賣 餘 總 (8)=(6)- (3)+(7)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) -(2)	總 收 入 (4)	處 理 費 用 (5)	淨 收 入 (6)=(4) -(5)					
投資性不動產	50,529,398	1,428,660	49,100,738	0	0	0	0	-49,100,738	0	49,100,738	0.00
投資性不動產	50,529,398	1,428,660	49,100,738	0	0	0	0	-49,100,738	0	49,100,738	0.00
合 計	50,529,398	1,428,660	49,100,738	0	0	0		-49,100,738	0	49,100,738	0.00

附註：新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程資產交換之換出資產投資性不動產5,052萬9,398元，奉准於106年度先行辦理並於107年度補辦預算(依106年6月23日新北府主基預字第1061202237號函核准辦理)，惟後因故未及於107年度辦理完成，保留至108年度繼續執行，已於108年度辦理完成。

新北市政府城鄉發展局  
 新北市都市更新基金  
 (新北市住宅及都市更新基金)  
資產報廢明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數						報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
	帳 面 價 值			殘 餘 價 值(4)	未 實 現 重 估 增 值 減 少 數(5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)- (4)-(5)		金 額	%
	成 本 或 重 估 價 值 (1)	已 提 折 舊 額 (2)	淨 額 (3)=(1) -(2)						
不動產、廠 房及設備	15,800	13,958	1,842	0	0	1,842	0	1,842	0.00
機械及設備	15,800	13,958	1,842	0	0	1,842	0	1,842	0.00
合 計	15,800	13,958	1,842	0	0	1,842	0	1,842	0.00

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
不動產、廠房及設備								
土地	50,529,398	0	0	0	50,529,398	50,529,398	0	0
土地	50,529,398	0	0	0	50,529,398	50,529,398	0	0
機械及設備	0	400,000	0	21,725	421,725	421,725	0	0
機械及設備	0	400,000	0	21,725	421,725	421,725	0	0
什項設備	0	200,000	0	137,326	337,326	272,398	-64,928	0
什項設備	0	200,000	0	137,326	337,326	272,398	-64,928	0
小 計	50,529,398	600,000	0	159,051	51,288,449	51,223,521	-64,928	0
投資性不動產								
投資性不動產	0	0	0	21,415	21,415	21,415	0	0
投資性不動產	0	0	0	21,415	21,415	21,415	0	0
建造中之投資性不動產	10,655,118	1,040,281,000	112,397,983	-180,466	1,163,153,635	886,114,629	-277,039,006	5,553,918
建造中之投資性不動產	10,655,118	1,040,281,000	112,397,983	-180,466	1,163,153,635	886,114,629	-277,039,006	5,553,918
小 計	10,655,118	1,040,281,000	112,397,983	-159,051	1,163,175,050	886,136,044	-277,039,006	5,553,918
合 計	61,184,516	1,040,881,000	112,397,983	0	1,214,463,499	937,359,565	-277,103,934	5,553,918

附註：新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程資產交換之換入資產土地5,052萬9,398元，奉准於106年度先行辦理並於107年度補辦預算(依106年6月23日新北府主基預字第1061202237號函核准辦理)，惟後因故未及於107年度辦理完成，保留至108年度繼續執行，已於108年度辦理完成。

本 頁 空 白

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
 固定資產建設改良擴充計  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖年 月	可用預算數				合計
				以前年度保留	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	
專案計畫	9,253,047,883	0		61,184,516	1,040,281,000	112,397,983	0	1,213,863,499
繼續計畫	9,209,002,148	0		61,184,516	1,040,281,000	97,826,156	0	1,199,291,672
新北市板橋府中青年社會住宅新建工程	218,860,750	0	10210-10912	4,413,884	0	0	0	4,413,884
新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程	210,529,398	0	10210-10912	54,664,346	0	0	0	54,664,346
新北市三峽國光段青年社會住宅新建工程	873,470,000	0	10505-10912	2,106,286	465,339,000	97,826,156	0	565,271,442
新北市新店明德青年社會住宅新建工程	944,568,000	0	10603-11212	0	74,860,000	0	0	74,860,000
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	2,217,100,000	0	10603-11112	0	294,510,000	0	0	294,510,000
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	911,604,000	0	10606-11212	0	71,257,000	0	0	71,257,000
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	339,140,000	0	10606-11212	0	28,366,000	0	0	28,366,000
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	528,733,000	0	10606-11212	0	27,760,000	0	0	27,760,000

附註：新北市秀朗派出所及青年社會住宅新建工程全部計畫經費實際為1億6千萬元，因資產交換調整計畫總經費，資產交換之換（依106年6月23日新北府主基預字第1061202237號函核准辦理），惟後因故未及於107年度辦理完成，保留至108年度繼續執

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因	
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占可用預算數(%)	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數(%)		
	金額	占全部計畫(%)						
13.12	1,903,719,183	20.57	936,824,493	77.18	1,591,581,118	83.60	設計監造委託技術服務及專案管理勞務契約辦理驗收程序中，俟驗收完成後辦理撥款。	
13.02	1,889,147,356	20.51	930,193,529	77.56	1,584,950,154	83.90		
2.02	218,860,750	100.00	1,187,944	26.91	215,634,810	98.53		
25.97	208,068,450	98.83	50,610,428	92.58	204,014,532	98.05		本案刻正辦理工程結算，後續辦理設計監造委託技術服務及專案管理勞務契約驗收程序，俟驗收完成後辦理撥款。
64.72	800,495,156	91.65	556,741,866	98.49	791,965,580	98.93		本案配合工程進度支付工程估驗款。
7.93	79,925,000	8.46	0	0.00	3,428,663	4.29		本案已於108年8月30日簽准暫緩執行。
13.28	321,614,000	14.51	291,422,769	98.95	317,289,877	98.66		本案配合工程進度支付工程估驗款。
7.82	92,132,000	10.11	156,608	0.22	4,177,777	4.53		本案於108年5月31日第1次公告上網，108年7月5日流標；108年7月10日第2次公告上網，108年7月30日流標；108年8月21日第3次公告上網，108年9月17日廢標；108年9月26日第4次公告上網，108年11月28日決標，因3次流廢標造成進度落後。
8.36	37,579,000	11.08	97,755	0.34	1,750,930	4.66		本案於108年5月31日第1次公告上網，108年7月5日流標；108年7月10日第2次公告上網，108年7月30日流標；108年8月21日第3次公告上網，108年9月17日廢標；108年9月26日第4次公告上網，108年11月28日決標，因3次流廢標造成進度落後。
5.25	36,680,000	6.94	97,073	0.35	2,630,969	7.17		本案於108年5月31日第1次公告上網，108年7月5日流標；108年7月10日第2次公告上網，108年7月30日流標；108年8月21日第3次公告上網，

出資產房屋及建築5,052萬9,398元及換入資產土地5,052萬9,398元，奉准於106年度先行辦理並於107年度補辦預算行，已於108年度辦理完成。

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
 固定資產建設改良擴充計  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖 年 月	可用預算數				
				以前年度保 留數	本年度預算 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計
新北市中和安邦青年 社會住宅新建工程	2,936,262,000	0	10701-11312	0	63,210,000	0	0	63,210,000
新北市泰山中山青年 社會住宅新建工程	28,735,000	0	10706-11112	0	14,979,000	0	0	14,979,000
新興計畫	44,045,735	0		0	0	14,571,827	0	14,571,827
新北市三峽國光段(二 期)青年社會住宅委託 專案管理服務	33,689,193	0	10802-11312	0	0	14,054,000	0	14,054,000
新北市板橋江翠段青 年社會住宅委託專案 管理及監造技術服務	10,356,542	0	10808-11312	0	0	517,827	0	517,827
一般建築及設備計畫	2,000,000	0		0	600,000	0	0	600,000
機械及設備	1,800,000	0	10703-10811	0	400,000	0	21,725	421,725
什項設備	200,000	0	10801-10812	0	200,000	0	-21,725	178,275
合計	9,255,047,883	0		61,184,516	1,040,881,000	112,397,983	0	1,214,463,499



城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
畫預算與實際進度比較表

108年度

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
	金額	占全部計畫%					
2.15	74,590,000	2.54	28,415,374	44.95	36,197,974	48.53	108年9月17日廢標；108年9月26日第4次公告上網，108年11月28日決標，因3次流廢標造成進度落後。
52.13	19,203,000	66.83	1,463,712	9.77	7,859,042	40.93	本案前因民眾抗爭，後上網招標流標等因素，致預算執行落後。
33.08	14,571,827	33.08	6,630,964	45.51	6,630,964	45.51	本案因專案管理及監造技術服務流標檢討並變更發包方式致進度落後，統包工程已於108年12月18日刻正辦理公開上網作業中。
41.72	14,054,000	41.72	6,123,493	43.57	6,123,493	43.57	
5.00	517,827	5.00	507,471	98.00	507,471	98.00	本案108年11月22日第1次上網，108年12月17日流標，108年12月18日第2次上網；108年12月24日流標，108年12月25日第3次上網，已於109年1月3日決標，致進度落後。
30.00	2,000,000	100.00	535,072	89.18	1,935,072	96.75	本案因配合契約議價後折扣率調整契約價金，致實際執行數較補辦預算數低。
23.43	1,821,725	101.21	421,725	100.00	1,821,725	100.00	
89.14	178,275	89.14	113,347	63.58	113,347	63.58	
13.12	1,905,719,183	20.59	937,359,565	77.18	1,593,516,190	83.62	採購擲節所致。

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
長期債務  
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
			起	止	
一、上年度長期債務轉列短期債務部分 無					0
小計					0
二、長期債務部分					
新北市新店明德青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108			0
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108	1080715	1100714	0
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108			0
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108			0

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數			本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增	加	減		
0	0	0	0	0		0	0	
493,944,827	208,307,530	0	0	0		0	208,307,530	
67,772,000	0	0	0	0		0	0	1. 預算數為6,777萬2,000元。 2. 本案已於108年8月30日簽准暫緩執行。
283,491,000	202,429,087	0	0	0		0	202,429,087	1. 預算數為2億8,349萬1,000元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
50,300,000	0	0	0	0		0	0	1. 預算數為5,030萬元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，依自償性債務舉借及償還計畫執行。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
18,690,000	0	0	0	0		0	0	1. 預算數為1,869萬元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，依自償性債務舉借及償還計畫執行。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
長期債務  
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
			起	止	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108			0
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	108	1081230	1100714	0
新北市三峽國光段(二期)青年社會住宅委託專案管理服務	金融機構	108			
新北市板橋江翠段青年社會住宅委託專案管理及監造技術服務	金融機構	108			

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數			本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增	加	減		
11,260,000	0	0	0	0			0	1. 預算數為1,126萬元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，依自償性債務舉借及償還計畫執行。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
47,860,000	5,878,443	0	0	0			5,878,443	1. 預算數為4,786萬元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
14,054,000	0	0	0	0			0	1. 108年6月20日新北府主基預字第1081103944號函奉准於108年度先行辦理並於109年度補辦預算1,405萬4,000元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，依自償性債務舉借及償還計畫執行。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
517,827	0	0	0	0			0	1. 108年8月12日新北府主基預字第1081485384號函奉准於108年度先行辦理擬於109年度補辦預算51萬7,827元。 2. 本借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，依自

新北市政府  
 新北市都  
 (新北市住宅及  
長期債務

中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
			起	止	
小計					0
合計					0

城鄉發展局  
市更新基金  
都市更新基金)  
增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了借款餘額	備註
預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
493,944,827	208,307,530	0	0	0	0	208,307,530	償性債務舉借及償還計畫執行。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
493,944,827	208,307,530	0	0	0	0	208,307,530	

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
01. 都市更新 規劃及推動計 畫	項	1	67,920,000	1	55,443,114	0	0.00	-12,476,886	-18.37	主要係因都市 更新整建維護 輔導暨示範街 道評估計畫， 因採購內容涉 及市府政策及 因應「都更三 箭」政策推動 ，工作項目調 整，於108年8 月始完成簽約 ，整體執行延 後，致預算執 行落後。
02. 城鄉資訊 系統整合規劃	項	1	4,280,000	1	4,421,440	0	0.00	141,440	3.30	
03. 協助民間 更新及整建維 護補助	項	1	91,424,000	1	12,371,168	0	0.00	-79,052,832	-86.47	主要係因「新 北市推動都市 計畫內防災建 築再生自治條 例租金補助及 稅捐補貼案」 ，依自治條例 第6條規定， 租金補助須俟 領得拆除執照 後始得提出申 請，惟截至1 08年12月31日



**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
04. 環境景觀 改善工程	項	1	108,071,000	1	70,744,825	0	0.00	-37,326,175	-34.54	止整合至100%同意提出防災自治條例申請案件共計7件，其中僅1件於108年12月31日前取得拆除執照並提出租金補助申請，致實際預算執行數較預期少。 主要係因淡水古蹟博物館辦理淡水紅毛城周邊公共設施機能改造與環境改善案，工程部分於108年12月25日上網招標公告，致預算執行落後。
05. 城鄉發展 推動計畫	項	1	24,457,000	1	14,356,903	0	0.00	-10,100,097	-41.30	主要係因本市住宅及都市更新中心尚未成立，故無法補助行政法人相關經費。

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
06. 一般行政 費用	項	1	44,515,000	1	41,978,167	0	0.00	-2,536,833	-5.70	
合 計		6	340,667,000	6	199,315,617	0	0.00	-141,351,383	-41.49	

新北市政府城鄉發展局  
 新北市都市更新基金  
 (新北市住宅及都市更新基金)  
基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	52,081,570	52,081,570	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
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	52,081,570	52,081,570	-	

新北市政府城鄉發展局  
 新北市都市更新基金  
 (新北市住宅及都市更新基金)  
無形資產明細表  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
無形資產					
電腦軟體					
城鄉圖台升級暨系統功能擴充整合推動一期)案	4,000,000	4,000,000	0	0.00	

新北市政府城鄉發展局  
 新北市都市更新基金  
 (新北市住宅及都市更新基金)  
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註

附註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下預算員額28人，實際進用暫僱人員35人，預算數1,816萬9,000元，決算數2,007萬2,226元。

新北市政府  
 新北市都市  
 (新北市住宅及  
 用人費用  
 中華民國

項 目	預 算						數	
	正員薪	式額資	聘僱人	員資	超時工	作酬		津貼獎
業務支出部份								
業務成本與費用		0		0	365,000		0	0
行銷及業務費用		0		0	365,000		0	0
合計		0		0	365,000		0	0

附註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下預算員額28人，實際進用暫僱人員  
 第48頁

城鄉發展局  
更新基金  
都市更新基金)  
彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

預 算							數	
退 休 及 恤 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計		
0	0	0	0	365,000	0	365,000		
0	0	0	0	365,000	0	365,000		
0	0	0	0	365,000	0	365,000		

35人，預算數1,816萬9,000元，決算數2,007萬2,226元。

新北市政府  
 新北市都市  
 (新北市住宅及  
 用人費用  
 中華民國

項 目	決 算					數	
	正員薪	式額資	聘僱人	員資	超時工作酬		津貼獎
業務支出部份							
業務成本與費用		0		0	333,592	0	0
行銷及業務費用		0		0	333,592	0	0
合計		0		0	333,592	0	0



城鄉發展局  
更新基金  
都市更新基金)  
彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決		算					數	
退 休 及 恤 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計		
0	0	0	0	333,592	0	333,592		
0	0	0	0	333,592	0	333,592		
0	0	0	0	333,592	0	333,592		

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	365,000	333,592	-31,408	-8.60
超時工作報酬	365,000	333,592	-31,408	-8.60
服務費用	113,675,000	81,738,959	-31,936,041	-28.09
水電費	843,000	538,468	-304,532	-36.12
郵電費	1,183,000	1,028,989	-154,011	-13.02
旅運費	14,000	327,785	313,785	2,241.32
印刷裝訂與廣告費	719,000	729,563	10,563	1.47
修理保養及保固費	585,000	2,400	-582,600	-99.59
保險費	688,000	199,190	-488,810	-71.05
一般服務費	18,169,000	20,139,786	1,970,786	10.85
專業服務費	91,474,000	58,772,778	-32,701,222	-35.75
材料及用品費	642,000	1,036,023	394,023	61.37
用品消耗	642,000	1,036,023	394,023	61.37
租金與利息	360,000	399,426	39,426	10.95
機器租金	0	14,700	14,700	0.00
什項設備租金	360,000	384,726	24,726	6.87
折舊、折耗及攤銷	10,367,000	10,241,274	-125,726	-1.21
不動產、廠房及設備折舊	420,000	2,919,320	2,499,320	595.08
投資性不動產折舊	8,391,000	5,635,298	-2,755,702	-32.84
攤銷	1,556,000	1,686,656	130,656	8.40
稅捐與規費（強制費）	6,042,000	3,036,624	-3,005,376	-49.74
土地稅	1,873,000	250,968	-1,622,032	-86.60
房屋稅	4,169,000	2,783,656	-1,385,344	-33.23
規費	0	2,000	2,000	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	209,216,000	102,319,266	-106,896,734	-51.09
捐助、補助與獎助	204,393,000	96,883,672	-107,509,328	-52.60
分擔	1,723,000	1,104,594	-618,406	-35.89
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,100,000	4,331,000	1,231,000	39.71
短絀、賠償與保險給付	0	1,842	1,842	0.00
各項短絀	0	1,842	1,842	0.00
其他	0	208,611	208,611	0.00
其他費用	0	208,611	208,611	0.00
合 計	340,667,000	199,315,617	-141,351,383	-41.49

**新北市政府城鄉發展局**  
**新北市都市更新基金**  
**(新北市住宅及都市更新基金)**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	551,000	0	-551,000	-100.00	
廣告費	551,000	0	-551,000	-100.00	
統計所需項目	225,377,000	119,042,898	-106,334,102	-47.18	
計時與計件人員酬金	18,169,000	20,072,226	1,903,226	10.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,815,000	2,087,000	-728,000	-25.86	
補(協)助政府機關(構)	109,061,000	88,843,504	-20,217,496	-18.54	
捐助國內團體	12,708,000	8,017,368	-4,690,632	-36.91	
捐助個人	82,624,000	22,800	-82,601,200	-99.97	

本 頁 空 白