

中華民國111年度



新北市住宅及都市更新基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第5冊)

(法定版)

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		新北市住宅及都市更新基金		
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		新北市體育發展基金		
第 13	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

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 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		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 14 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 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164
		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 16 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	鷺江國民中學分基金	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 17 冊		13601	板橋幼兒園分基金	13602
		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
		13611	瑞芳幼兒園分基金	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	13626	金山幼兒園分基金
		13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
		13230	新北市各國民小學		
第 18 冊				新北市身心障礙者就業基金	
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 冊		01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
		03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 冊			新北市公共建設用地基金		

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

目次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-18	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	22-23	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	25	頁
(2)徵收收入明細表	第	26	頁
(3)其他業務收入明細表	第	27	頁
(4)財務收入明細表	第	28	頁
(5)其他業務外收入明細表	第	29	頁
(6)行銷及業務費用明細表	第	30-40	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	42-43	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	44-45	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	46-47	頁
(4)資產折舊明細表	第	48	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	49	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	50	頁
(7)基金數額增減明細表	第	51	頁
(8)無形資產明細表	第	52	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	53-55	頁

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
目次

中華民國111年度

2、5年來主要營運項目分析表	第	56-57	頁
3、員工人數彙計表	第	58	頁
4、用人費用彙計表	第	60-61	頁
5、各項費用彙計表	第	62-67	頁
6、補辦預算明細表	第	68-69	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

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

二、組織概況：本基金以本府城鄉發展局為管理機關，並成立新北市住宅及都市更新基金管理委員會。

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(109)年度決算結果：109 年度業務收入 2 億 9,919 萬 9,446 元，業務成本與費用 4 億 5,616 萬 8,454 元，業務外收入 244 萬 9,981 元，短絀 1 億 5,451 萬 9,027 元。

二、上(110)年度截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 2 億 3,887 萬 1,073 元，業務成本與費用 3 億 202 萬 1,726 元，業務外收入 64 萬 4,979 元，短絀 6,250 萬 5,674 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

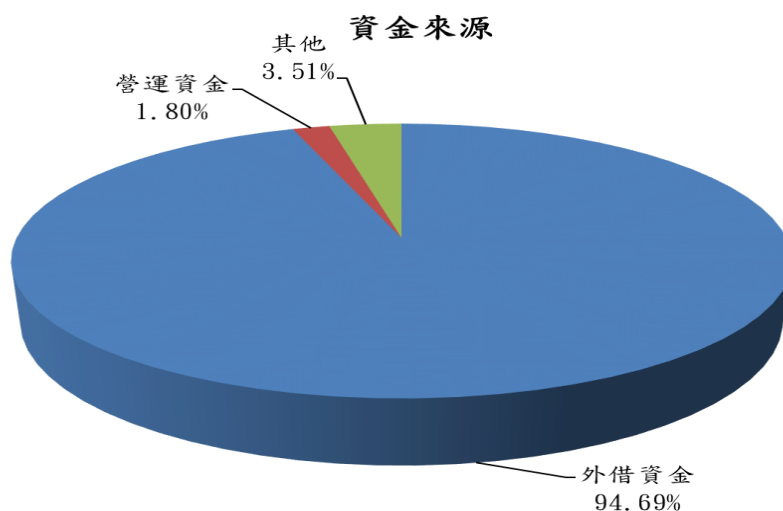
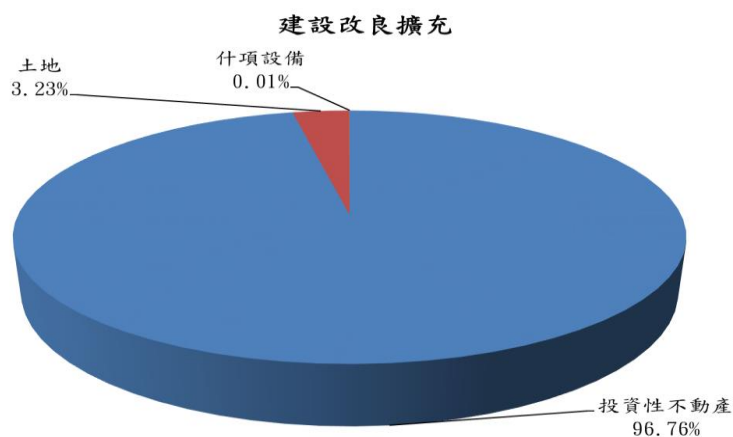
(一)本年度業務總收入預估 9 億 8,313 萬 6 千元，業務總成本與費用預估 8 億 4,047 萬 9 千元。主要項目包括：

1. 都市更新規劃及推動計畫(都市更新推動計畫案等相關計畫): 111 年度預估支出 1 億 1,580 萬 4 千元。
2. 城鄉資訊系統整合規劃：111 年度預估支出 627 萬元。
3. 協助民間更新及整建維護補助：111 年度預估支出 4,662 萬 6 千元。
4. 環境景觀改善工程：111 年度預估支出 6,076 萬 7 千元。
5. 城鄉發展推動計畫：111 年度預估支出 296 萬元。
6. 住宅發展推動計畫：111 年度預估支出 4 億 3,484 萬 9 千元。
7. 一般行政費用：111 年度預估支出 1 億 7,320 萬 3 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

111 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	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	-	營運資金	88,350
土地	158,341	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	其他	172,015
機械及設備	-	外借資金	4,639,798
交通及運輸設備	-		
什項設備	200		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	4,741,622		
合計	4,900,163	合計	4,900,163

(二)一般建築及設備計畫

一次性項目 20 萬元

增購辦公設備：運用促參獎勵金購置相關辦公設備，以利促參及都更案件執行過程之督導與記錄，確保相關業務內容之紀錄與成果保存。

(三)專案計畫

1. 新北市土城員和青年社會住宅新建工程

(1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存量，以都市計畫變更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：都市計畫變更捐贈開發社會住宅。

(3)計畫期間：自 106 年 3 月起至 111 年 12 月止，共計 5 年 10 月。

(4)計畫投資總額及資金來源：約 22 億 3,232 萬 9 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
106	7,102	營運資金	5,602		-
		其他	1,500		
107	18,765	營運資金	9,435	國內借款	9,330
108	291,423	營運資金	7,201	國內借款	283,712
		其他	510		
109	771,894	其他	1,989	國內借款	769,905
110	842,296	其他	13,488	國內借款	828,808
111	300,849	營運資金	3,600	國內借款	262,626
		其他	34,623		
合計	2,232,329	營運資金	25,838	國內借款	2,154,381
		其他	52,110		

(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. 新北市新店民安青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存
量，以都市計畫變更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：都市計畫變更捐贈開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自 106 年 6 月起至 112 年 12 月止，共計 6 年 7 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 9 億 1,629 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
106	1,905	營運資金	1,905		-
107	2,116	營運資金	660		
		其他	1,456		
108	157	營運資金	157		-
109	73,311	營運資金	17,260	國內借款	56,051
110	208,516	營運資金	11,386	國內借款	195,338
		其他	1,792		
111	254,477	營運資金	2,691	國內借款	248,224
		其他	3,562		
112	375,809	營運資金	10,965	國內借款	341,541
		其他	23,303		
合計	916,291	營運資金	45,024	國內借款	841,154
		其他	30,113		

- (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. 新北市土城永和青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存量，以都市計畫變更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：都市計畫變更捐贈開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自106年6月起至112年12月止，共計6年7月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約3億4,111萬4千元。

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
106	783	營運資金	783		-
107	870	營運資金	870		-
108	98	營運資金	98		-
109	29,749	營運資金	8,068	國內借款	21,681
110	101,923	營運資金	4,132	國內借款	96,945
		其他	846		
111	128,885	營運資金	2,114	國內借款	125,034
		其他	1,737		
112	78,806	營運資金	5,203	國內借款	65,637
		其他	7,966		
合計	341,114	營運資金	21,268	國內借款	309,297
		其他	10,549		

- (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. 新北市土城大安青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存量，以都市計畫變更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：都市計畫變更捐贈開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自106年6月起至112年12月止，共計6年7月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約5億3,161萬2千元。

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
106	1,200	營運資金	1,200		-
107	1,334	其他	1,334		-
108	97	營運資金	97		-
109	45,445	營運資金	11,309	國內借款	34,136
110	168,155	營運資金	5,723	國內借款	161,040
		其他	1,392		
111	123,855	營運資金	1,801	國內借款	119,808
		其他	2,246		
112	191,526	營運資金	7,549	國內借款	171,783
		其他	12,194		
合計	531,612	營運資金	27,679	國內借款	486,767
		其他	17,166		

- (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. 新北市中和安邦青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存
量，故採取開發短期策略係先活化既有土地、房舍資源進行開發，並優
先採行與中央協力方式，評估既有閒置之國有土地轉開發社會住宅。
- (2)計畫內容：閒置國有土地轉開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自 107 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 6 年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 29 億 3,684 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
107	7,783	營運資金	7,783		-
108	28,415	營運資金	9,187	國內借款	17,728
		其他	1,500		
109	154,127	營運資金	2,131	國內借款	151,846
		其他	150		
110	785,904	營運資金	2,941	國內借款	776,856
		其他	6,107		
111	961,907	其他	12,821	國內借款	949,086
112	998,704	營運資金	4,873	國內借款	935,052
		其他	58,779		
合計	2,936,840	營運資金	26,915	國內借款	2,830,568
		其他	79,357		

- (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. 新北市泰山中山青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存
量，以都市計畫變更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：都市計畫變更捐贈開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自 108 年 1 月起至 112 年 12 月止，共計 5 年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 11 億 6,866 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
108	1,464	其他	1,464		-
109	53,460	營運資金	4,356	國內借款	49,068
		其他	36		
110	303,056	營運資金	8,034	國內借款	292,586
		其他	2,436		
111	348,104	其他	4,883	國內借款	343,221
112	462,580	其他	10,583	國內借款	451,997
合計	1,168,664	營運資金	12,390	國內借款	1,136,872
		其他	19,402		

- (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. 新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存
量，故採取開發短期策略係先活化既有土地、房舍資源進行開發，並優
先採行與中央協力方式，評估既有閒置之國有土地轉開發社會住宅。
- (2)計畫內容：閒置國有土地轉開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自 108 年 9 月起至 112 年 12 月止，共計 4 年 4 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 45 億 2,657 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
108	6,123		-	國內借款	6,123
109	45,030	營運資金	140	國內借款	44,890
110	466,667	營運資金	5,126	國內借款	461,541
111	2,562,118	營運資金	30,442	國內借款	2,531,676
112	1,446,632	營運資金	9,640	國內借款	1,436,992
合計	4,526,570	營運資金	45,348	國內借款	4,481,222

- (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. 新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程

- (1)計畫目的：為能有效促進社會住宅之推動興辦、增加本市社會住宅存量，故採取開發短期策略係先活化既有土地、房舍資源進行開發，並優先採行與中央協力方式，評估既有閒置之國有土地轉開發社會住宅。
- (2)計畫內容：閒置國有土地轉開發社會住宅。
- (3)計畫期間：自 108 年 8 月起至 114 年 3 月止，共計 5 年 8 月。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約 7 億 5,148 萬 9 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
108	507		-	國內借款	507
109	7,198		-	國內借款	7,198
110	64,756	其他	2,203	國內借款	62,553
111	61,427	其他	1,304	國內借款	60,123
112	280,188	其他	4,065	國內借款	276,123
113	328,393	其他	6,619	國內借款	321,774
114	9,020	其他	141	國內借款	8,879
合計	751,489	其他	14,332	國內借款	737,157

- (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。

9. 三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款

- (1)計畫目的：依據內政部「社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫」之規定，本府有償撥用三峽國光段國有土地，其土地價款由內政部住宅基金補助7成、本府自備3成，俾利取得興辦社會住宅之素地資源。
- (2)計畫內容：有償撥用三峽國光段國有土地。
- (3)計畫期間：自105年1月起至111年12月止，共計7年。
- (4)計畫投資總額及資金來源：約12億6,672萬8千元。

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
105	272,307	其他	272,307		
106	202,716	其他	202,716		
107	158,341	其他	158,341		
108	158,341	其他	158,341		
109	158,341	營運資金	47,502		
		其他	110,839		
110	158,341	營運資金	47,502		
		其他	110,839		
111	158,341	營運資金	47,502		
		其他	110,839		
合計	1,266,728	營運資金	142,506		
		其他	1,124,222		

- (5)效益分析：完成新北市三峽國光段社會住宅用地之土地有償撥用。

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	275,221		
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	3,329,000	3,376,787	舉新還舊 33 億 2,900 萬元
新北市住宅及都市更新基金營運計畫	300,000	46,000	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	248,224		
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	125,034		
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	119,808		
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	953,812		
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	343,221		
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	2,531,676	-	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	60,123	-	
合計	8,286,119	3,422,787	

肆、預算概要：

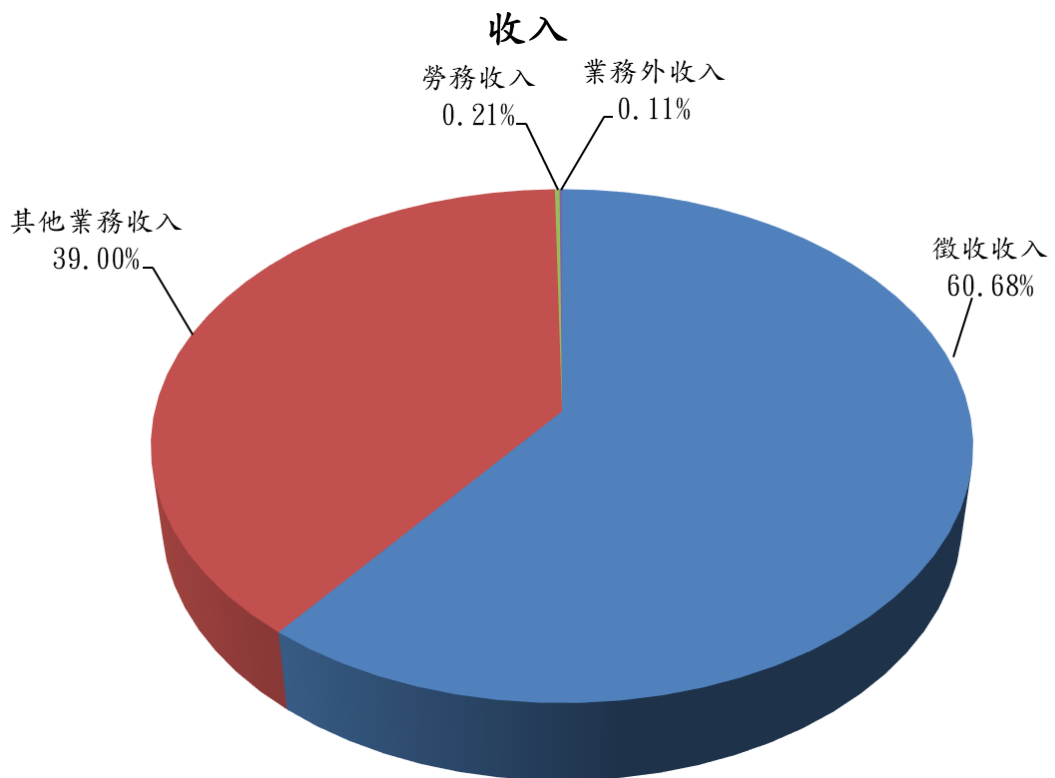
一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務總收入預估 9 億 8,313 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 2,056 萬 8 千元，增加 6 億 6,256 萬 8 千元，約 206.69%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。

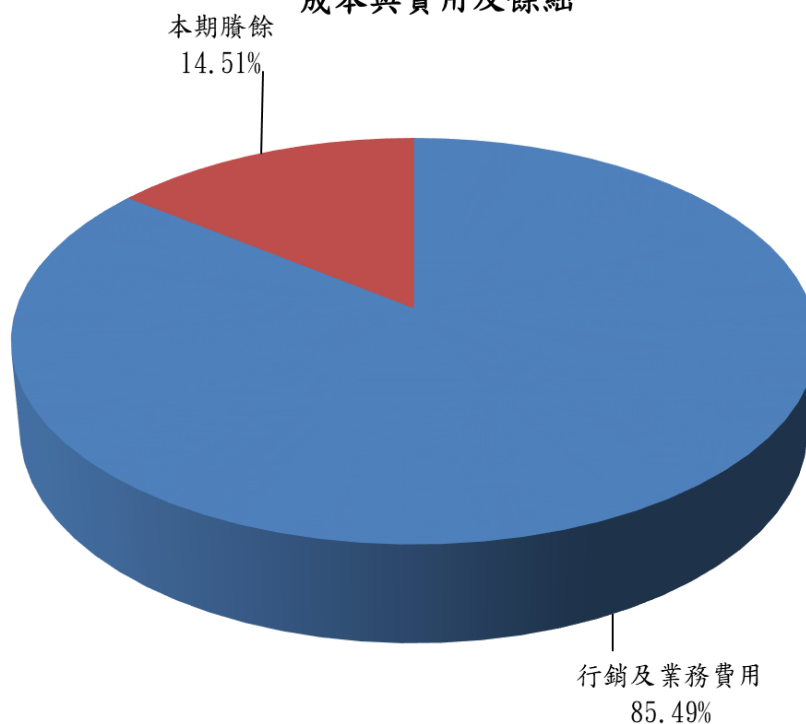
(二)本年度業務總成本與費用預估 8 億 4,047 萬 9 千元，較上年度預算數 8 億 8,819 萬 8 千元，減少 4,771 萬 9 千元，約 5.37%，主要係住宅發展推動計畫減少所致。

(三)本年度行銷及業務費用，主要係執行各項都市更新、住宅發展等計畫。

111 年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及餘絀

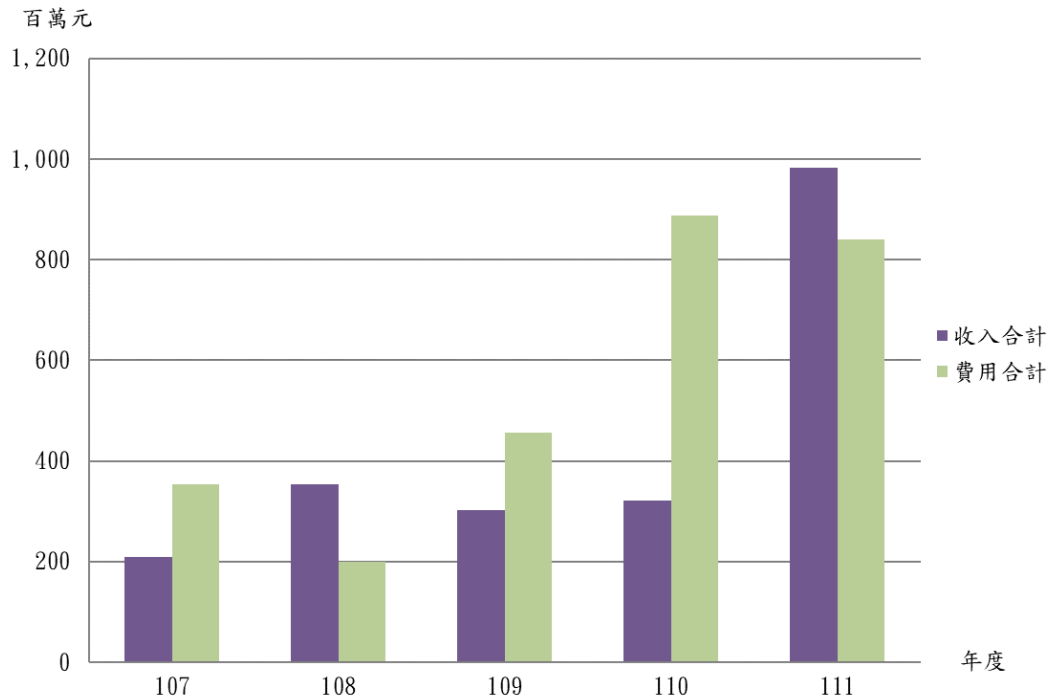


單位：新臺幣千元

收入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	982,073	業務成本與費用	840,479
勞務收入	2,048	行銷及業務費用	840,479
徵收收入	596,570	本期賸餘	142,657
其他業務收入	383,455		
業務外收入	1,063		
收入總額	983,136	成本、費用及短絀總額	983,136

(四)最近五年收入與費用

最近五年收入與費用



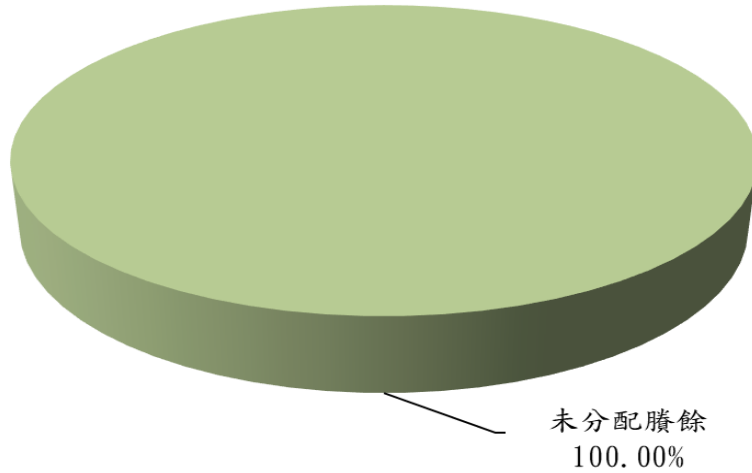
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	201,377	352,013	299,199	319,421	982,073
業務外收入	7,645	640	2,450	1,147	1,063
收入合計	209,022	352,653	301,649	320,568	983,136
費用					
業務成本與費用	352,982	199,316	456,168	888,198	840,479
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	352,982	199,316	456,168	888,198	840,479
本期賸餘(短絀)	-143,960	153,338	-154,519	-567,630	142,657

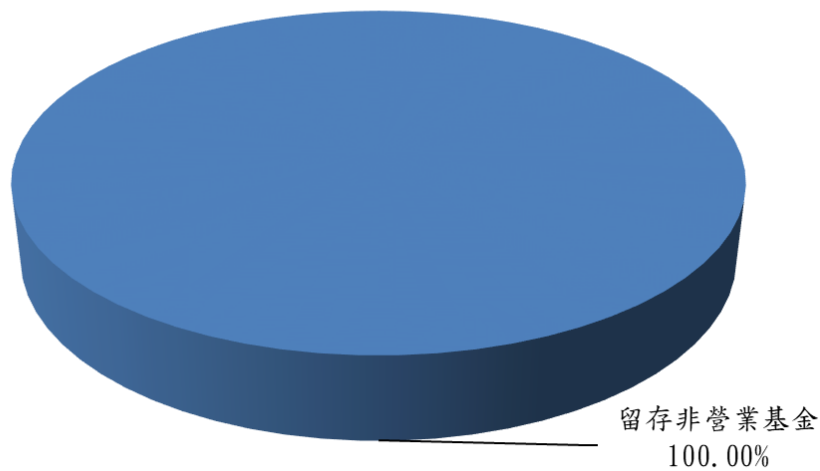
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 1 億 4,265 萬 7 千元，前期未分配賸餘 15 億 5,493 萬 2 千元，本年度未分配賸餘為 16 億 9,758 萬 9 千元。

111 年度賸餘分配

按分配程序分

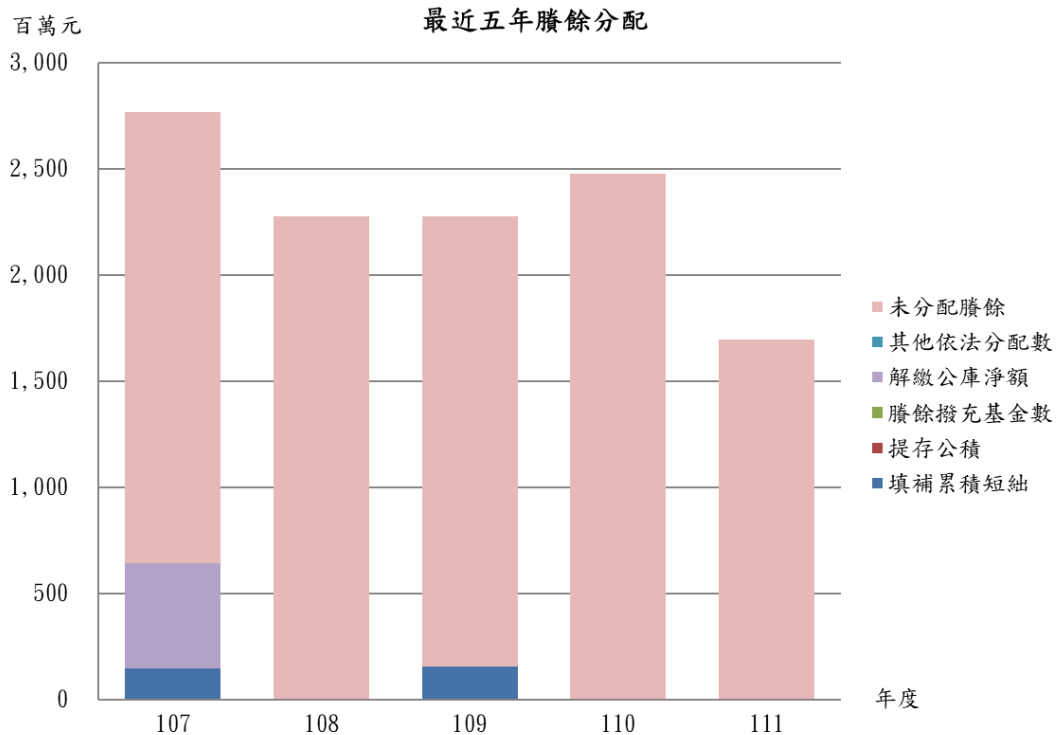


按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 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	1,697,589
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	1,697,589		
合計	1,697,589	合計	1,697,589



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	143,959	-	154,519	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	500,000	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,123,743	2,277,081	2,122,562	2,478,078	1,697,589
合計	2,767,702	2,277,081	2,277,081	2,478,078	1,697,589

三、現金流量之預計：本年度賸餘 1 億 4,265 萬 7 千元，期初現金及約當現金 14 億 4,365 萬 2 千元，期末現金及約當現金預估 16 億 9,430 萬 9 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 8,526 萬 4,632 元：

「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」

(109 年 12 月 4 日新北府主基預字第 1092375132 號函核准辦理)

(2)投資性不動產 171 萬 5,853 元：

「新北市板橋府中青年社會住宅委託規劃設計及監造技術服務案」

(109 年 12 月 25 日新北府主基預字第 1092527825 號函核准辦理)

(3)投資性不動產 243 萬 8,151 元：

「新北市三峽國光青年社會住宅新建工程」

(110 年 2 月 8 日新北府主基預字第 1100268888 號函核准辦理)

2. 一般建築及設備計畫

(1)機械及設備 161 萬 5,707 元：

「新北市住宅及都市更新中心相關設備採購」

(109 年 12 月 23 日新北府主基預字第 1092515133 號函核准辦理)

(2)機械及設備 123 萬 9,350 元：

「新北市政府都市更新處網站改版暨功能擴充(含雲端申請都更暨無紙化審查作業)案」

(110 年 3 月 29 日新北府主基預字第 1100583750 號函核准辦理)

(二)長期債務之舉借、償還

1. 舉借 8,526 萬 4,632 元：

「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」

(109 年 12 月 4 日新北府主基預字第 1092375132 號函核准辦理)

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	%
299,199	100.00	業務收入	982,073	100.00	319,421	100.00	662,652	207.45
2,561	0.86	勞務收入	2,048	0.21	1,812	0.57	236	13.02
2,561	0.86	其他勞務收入	2,048	0.21	1,812	0.57	236	13.02
66,144	22.11	租金及權利金收入	-	-	197,150	61.72	-197,150	100.00
63,624	21.26	住宅租金收入	-	-	183,577	57.47	-183,577	100.00
2,520	0.84	其他租金收入	-	-	13,573	4.25	-13,573	100.00
65,868	22.01	徵收收入	596,570	60.75	9,620	3.01	586,950	6,101.35
65,868	22.01	都市計畫變更回饋代 金收入	596,570	60.75	9,620	3.01	586,950	6,101.35
164,627	55.02	其他業務收入	383,455	39.05	110,839	34.70	272,616	245.96
137,608	45.99	其他補助收入	110,839	11.29	110,839	34.70	-	-
27,019	9.03	雜項業務收入	272,616	27.76	-	-	272,616	-
456,168	152.46	業務成本與費用	840,479	85.58	888,198	278.06	-47,719	5.37
456,168	152.46	行銷及業務費用	840,479	85.58	888,198	278.06	-47,719	5.37
456,168	152.46	業務費用	840,479	85.58	888,198	278.06	-47,719	5.37
-156,969	-52.46	業務賸餘(短絀)	141,594	14.42	-568,777	-178.06	710,371	124.89
2,450	0.82	業務外收入	1,063	0.11	1,147	0.36	-84	7.32
186	0.06	財務收入	63	0.01	147	0.05	-84	57.14
186	0.06	利息收入	63	0.01	147	0.05	-84	57.14
2,264	0.76	其他業務外收入	1,000	0.10	1,000	0.31	-	-
2,264	0.76	違規罰款收入	1,000	0.10	1,000	0.31	-	-
2,450	0.82	業務外賸餘(短絀)	1,063	0.11	1,147	0.36	-84	7.32
-154,519	-51.64	本期賸餘(短絀)	142,657	14.53	-567,630	-177.71	710,287	125.13

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

壹、業務收入：9 億 8,207 萬 3,000 元

一、勞務收入：204 萬 8,000 元

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 204 萬 8,000 元。

二、徵收收入：5 億 9,657 萬元

(一) 都市計畫變更回饋代金收入：5 億 9,657 萬元

1、依據都市計畫變更案之協議書繳納都市計畫變更回饋代金收入 4,657 萬元。

2、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」徵收增額容積代金收入 1 億元。

3、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：3 億 8,345 萬 5,000 元

(一) 其他補助收入：1 億 1,083 萬 9,000 元

1、內政部營建署 105 年 7 月 28 日營署土字第 1052911583 號函核定補助三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款 1 億 1,083 萬 9,000 元(配合調整至千元)

(二) 雜項業務收入：2 億 7,261 萬 6,000 元

1、都市更新案之捐贈基金收入 1 億 6,852 萬 7,000 元。

2、新北市住宅及都市更新中心回繳基金收入 1 億 408 萬 9,000 元。

貳、業務成本與費用：8 億 4,047 萬 9,000 元

辦理有關住宅及都市更新相關事項總費用。

(參閱第 30-40 頁行銷及業務費用明細表及說明)

參、業務賸餘：1 億 4,159 萬 4,000 元

肆、業務外收入：106 萬 3,000 元

收取變更都市計畫應繳回饋代金之分期帳款利息收入 6 萬 3,000 元。

各項工程或採購案違約金收入 100 萬元。

伍、業務外賸餘：106 萬 3,000 元

陸、本年度賸餘：1 億 4,265 萬 7,000 元

柒、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
-111,215	未實現重估增值	0	0
-111,215	其他綜合餘絀合計	0	0

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
2,478,078	100.00	賸餘之部	1,697,589	100.00	
-	-	本期賸餘	142,657	8.40	
2,478,078	100.00	前期未分配賸餘	1,554,932	91.60	
-	-	分配之部	-	-	
2,478,078	100.00	未分配賸餘	1,697,589	100.00	
567,630	100.00	短絀之部	-	-	
567,630	100.00	本期短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
567,630	100.00	待填補之短絀	-	-	

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

現金流量預計表

中華民國111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）	142,657	
利息股利之調整	-63	
利息收入	-63	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	142,594	
調整項目	147,241	
折舊、減損及折耗	127,938	
攤銷	2,967	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	289,835	
收取利息	63	
業務活動之淨現金流入（流出）	289,898	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-158,541	
增加不動產、廠房及設備	-158,541	
增加投資性不動產	-4,741,622	
增加無形資產及其他資產	-2,410	
增加無形資產	-2,410	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,902,573	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	4,957,119	
增加長期債務	4,957,119	
減少長期負債	-93,787	
減少長期債務	-93,787	
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,863,332	
現金及約當現金之淨增（淨減）	250,657	
期初現金及約當現金	1,443,652	
期末現金及約當現金	1,694,309	

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

現金流量預計表說明

中華民國111年度

壹、不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、「投資性不動產」增加23億732萬9,000元及「建造中之投資性不動產」減少23億732萬9,000元，係社會住宅完工轉正。
- 二、「土地」增加1億5,834萬1,000元及「其他待處理資產」減少1億5,834萬1,000元，係三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款分期付款資產轉正。

貳、111年度編列長期債務舉新還舊33億2,900萬元。

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

勞務收入明細表

中華民國111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				2,048	
其他勞務收入				2,048	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

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

徵收收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	596,570	
都市計畫變更回饋代金收入	596,570	1.依據都市計畫變更案之協議書繳納都市計畫變更回饋代金收入4,657萬元。 2.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」徵收增額容積代金收入1億元。 3.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
新北市住宅及都市更新基金

其他業務收入明細表

中華民國111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	383,455	
其他補助收入	110,839	內政部營建署105年7月28日營署土字第1052911583號函核定補助三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款1億1,083萬9千元
雜項業務收入	272,616	1.都市更新案之捐贈基金收入1億6,852萬7千元。 2.新北市住宅及都市更新中心年度盈餘繳回收入1億408萬9千元。

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	63	
利息收入	63	變更都市計畫應繳回饋代金之分期帳款利息收入

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

其他業務外收入明細表

中華民國111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
 新北市住宅及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
456,168	888,198	行銷及業務費用	840,479
456,168	888,198	業務費用	840,479
952	4,241	用人費用	4,247
-	2,227	聘僱及兼職人員薪資	2,227
-	2,227	聘用人員薪金	2,227
952	1,257	超時工作報酬	1,244
952	1,257	加班費	1,244
-	278	獎金	278
-	278	年終獎金	278
-	137	退休及卹償金	137
-	137	職員退休及離職金	137
-	342	福利費	361
-	278	分擔員工保險費	297
-	64	其他福利費	64
126,254	142,955	服務費用	97,160
2,876	5,365	水電費	-
2,438	5,252	工作場所電費	-
226	50	工作場所水費	-
213	63	氣體費	-
1,625	1,328	郵電費	1,183
1,513	1,223	郵費	1,183
71	64	電話費	-
41	41	數據通信費	-
307	914	旅運費	14
307	914	國內旅費	14
1,046	2,199	印刷裝訂與廣告費	819
767	1,556	印刷及裝訂費	176
279	643	公告費	643
3	20	修理保養及保固費	-

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
3	20	什項設備修護費	-
2,173	2,497	保險費	-
2,173	2,497	一般房屋保險費	-
23,361	27,418	一般服務費	27,195
210	209	公證費	-
32	150	佣金、匯費、經理費及手續費	-
23,118	27,051	計時與計件人員酬金	27,187
-	8	體育活動費	8
94,863	103,214	專業服務費	67,949
402	-	法律事務費	-
38,744	39,543	工程及管理諮詢服務費	-
2,917	2,657	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640
21,175	22,900	委託調查研究費	26,100
5,200	4,692	電腦軟體服務費	6,270
26,424	33,422	其他	32,939
1,466	1,074	材料及用品費	1,200
1,466	1,074	用品消耗	1,200
1,015	900	辦公(事務)用品	980
451	174	其他	220
1,627	20,516	租金與利息	32,417
5	42	房租	-
5	42	一般房屋租金	-
569	500	什項設備租金	500
569	500	什項設備租金	500
1,054	19,974	利息	31,917
1,054	19,974	債務利息	31,917
26,134	93,980	折舊、折耗及攤銷	130,905
17,474	9,349	不動產、廠房及設備折舊	32,389
8	12	一般房屋折舊	-

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
3,689	2,266	機械及設備折舊	7,015
1,267	1,088	交通及運輸設備折舊	1,439
12,511	5,983	什項設備折舊	23,935
5,513	80,878	投資性不動產折舊	95,549
5,513	80,878	投資性不動產折舊	95,549
3,147	3,753	攤銷	2,967
3,147	3,753	攤銷電腦軟體費	2,967
12,971	30,748	稅捐與規費（強制費）	-
797	5,085	土地稅	-
797	5,085	一般土地地價稅	-
12,168	25,663	房屋稅	-
12,168	25,663	一般房屋稅	-
6	-	規費	-
6	-	行政規費與強制費	-
276,006	554,684	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	524,550
271,433	545,417	捐助、補助與獎助	512,770
35,400	26,182	補(協)助政府機關(構)	81,924
18,838	131,899	捐助國內團體	17,290
217,196	387,336	捐助個人	413,556
1,153	1,207	分擔	-
1,153	1,207	分擔大樓管理費	-
3,420	8,060	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,780
3,360	7,860	獎勵費用	11,680
60	200	其他	100
126	-	短絀、賠償與保險給付	-
126	-	各項短絀	-
126	-	資產短絀	-
10,633	40,000	其他	50,000
10,633	40,000	其他費用	50,000

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
10,633	40,000	其他	50,000

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
 中華民國 111 年度

科 目	說 明
行銷及業務費用：	8 億 4,047 萬 9,000 元
壹、用人費用：	424 萬 7,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	222 萬 7,000 元
(一)聘用人員薪金	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)薪資 222 萬 7,000 元。
二、超時工作報酬：	124 萬 4,000 元
(一)加班費	124 萬 4,000 元 1. 辦理都市更新相關業務加班費 115 萬元。 2. 辦理都市更新相關業務致未能依規定休假之不休假加班費 9 萬 4,000 元。
三、獎金：	27 萬 8,000 元
(一)年終獎金	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)年終獎金 27 萬 8,000 元。
四、退休及卹償金：	13 萬 7,000 元
(一)職員退休及離職金	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)勞工退休金 13 萬 7,000 元。
五、福利費：	36 萬 1,000 元
(一)分擔員工保險費	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)保險費 29 萬 7,000 元。
(二)其他福利費	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)休假補助費 6 萬 4,000 元。
貳、服務費用：	9,716 萬元
一、郵電費：	118 萬 3,000 元
(一)郵費	住宅及都市更新基金及基金規劃案相關會議資料郵寄、快遞費用 118 萬 3,000 元。
二、旅運費：	1 萬 4,000 元
(一)國內旅費	赴各鄉鎮市勘查、其他縣市參加相關會議之差旅費 1 萬 4,000 元。
三、印刷裝訂與廣告費：	81 萬 9,000 元
(一)印刷及裝訂費	印製住宅及都市更新基金委員會及都市更新審議委員會會議程資料及基金預(決)算書等費用 17 萬 6,000 元。
(二)公告費	都市更新案公開展覽及發布實施時刊登報紙公告 64 萬 3,000 元。

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
中華民國 111 年度

科 目	說 明
四、一般服務費：	2,719 萬 5,000 元
(一)計時與計件人員酬金	暫僱人員 37 人(七等七階 4 人、七等五階 3 人、七等三階 2 人、七等一階 5 人、六等七階 5 人、六等五階 3 人、六等三階 3 人、六等一階 5 人、五等 7 人)薪資、獎金、加班費、退職準備及保險費等費用 2,718 萬 7,000 元。
(二)體育活動費	約聘人員 4 人(七等五階 2 人、七等三階 1 人、六等五階 1 人)文康活動費 8,000 元。(2,000 元*4 人)
五、專業服務費：	6,794 萬 9,000 元
(一)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	都市更新案等相關會議委員或專家學者出席費 264 萬元。
(二)委託調查研究費	2,610 萬元
	1. 都市更新規劃及推動計畫：
	(1)新北市公辦都市更新專案推動計畫 510 萬元。總經費 1,660 萬元，105 年 40 萬元，107 年 80 萬元，109 年 346 萬 5,000 元，110 年 683 萬 5,000 元，111 年 510 萬元，預計 111 年 12 月完成。
	(2)新北市都市更新總顧問案 300 萬元。總經費 760 萬，110 年 70 萬元，111 年 300 萬元，112 年 390 萬元，預計 112 年 9 月完成。
	(3)新北市都市空間與產業再結構之策略規劃案 800 萬元。總經費 1,980 萬，110 年 500 萬元，111 年 800 萬元，112 年 680 萬元，預計 112 年 12 月完成。
	(4)新北市政府處理防災型建築鑑定方案 1,000 萬元。總經費 3,000 萬元，110 年 810 萬元，111 年 1,000 萬元，112 年 990 萬元，113 年 200 萬元，預計 113 年 12 月完成。
(三)電腦軟體服務費	627 萬元
	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擴充案 36 萬元。總經費 682 萬 7,500 元，111 年 173 萬元(電腦軟體服務費編列 36 萬元，電腦軟體編列 137 萬元)，112 年 328 萬 9,500

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
中華民國 111 年度

科 目	說 明
(五)其他	<p>元，113 年 180 萬 8,000 元，預計 113 年 9 月完成。</p> <p>(2)城鄉圖台升級暨系統功能擴充整合推動(第一期)案後續維護及新案資料建置作業 153 萬 1,000 元。總經費 846 萬 7,200 元，109 年 234 萬 2,400 元，110 年 459 萬 3,600 元，111 年 153 萬 1,200 元(配合預算調整至千元)，預計 111 年 4 月完成。</p> <p>(3)城鄉圖台暨內部系統功能模組後續維護及新案資料建置作業 437 萬 9,000 元。總經費 980 萬元，111 年 437 萬 9,200 元(配合預算調整至千元)，112 年 424 萬 50 元，113 年 118 萬 750 元，預計 113 年 2 月完成。</p> <p>3,293 萬 9,000 元</p> <p>1. 都市更新規劃及推動計畫：</p> <p>(1)都市更新人才培訓計畫 660 萬元。總經費 1,900 萬元整，111 年 660 萬元，112 年 660 萬元，113 年 430 萬元，114 年 150 萬元，預計 114 年 1 月完成。</p> <p>(2)新北市都市更新整建維護輔導計畫 600 萬元。總經費 1,200 萬元，111 年 600 萬元，112 年 500 萬元，113 年 100 萬元，預計 113 年 6 月完成。</p> <p>(3)新北市劃定都市更新地區及訂定更新計畫委託案 170 萬元。總經費 400 萬元，110 年 70 萬元，111 年 170 萬元，112 年 160 萬，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(4)輔導民間推動都市更新計畫案 136 萬 4,000 元。總經費 4,900 萬元，110 年 119 萬 2,000 元，111 年 136 萬 4,000 元，112 年 2,312 萬 6,000 元，113 年 2,331 萬 8,000 元，預計 113 年 12 月完成。</p> <p>(5)協助民間推動都市更新專業技術服務案計畫 463 萬 5,000 元。總經費 600 萬元，110 年預計執行 136 萬 5,000 元，111 年 463 萬 5,000 元，</p>

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
中華民國 111 年度

科 目	說 明
	<p>預計 111 年 12 月完成。</p> <p>(6)新北市都市更新審查協檢機制案 518 萬元。總經費 740 萬元，110 年 222 萬元，111 年 518 萬元，預計 111 年 12 月完成。</p> <p>2. 住宅發展推動計畫：</p> <p>(1)新北市青年社會住宅跨世代共居計畫委託專業服務案 200 萬元。總經費 600 萬元，111 年 200 萬元，112 年 300 萬元，113 年 100 萬元，預計 113 年 12 月完成。</p> <p>3. 城鄉發展推動計畫：</p> <p>(1)新北市都市計畫容積移轉協助審查案 296 萬元。總經費 296 萬元，111 年 296 萬元，預計 111 年 12 月完成。</p> <p>4. 環境景觀改善工程：</p> <p>(1)新北市環境美學總顧問計畫案 250 萬元。總經費 750 萬，111 年 250 萬元，112 年 250 萬元，113 年 250 萬元，預計 113 年 12 月完成。</p>
參、材料及用品費：	120 萬元
一、用品消耗：	120 萬元
(一)辦公(事務)用品	辦公(事務)用品等費用 98 萬元。
(二)其他	住宅及都市更新基金及都市更新審議委員會相關會議誤餐等費用 22 萬元。
肆、租金與利息：	3,241 萬 7,000 元
一、什項設備租金：	50 萬元
(一)什項設備租金	辦公室租用影印機費用 50 萬元。
二、利息：	3,191 萬 7,000 元
(一)債務利息	3,191 萬 7,000 元
	<p>1. 住宅發展推動計畫：</p> <p>(1)新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程，舉借長期債務 33 億 2,900 萬元，借款利率預估 0.5%，預計 111 年所需利息費用 1,664 萬 5,000 元。</p> <p>(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 5,438 萬 1,000 元，借款利率預估 0.5%，預計 111 年所需利息費用 1,077 萬 2,000 元。</p>

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
 中華民國 111 年度

科 目	說 明
伍、折舊、折耗及攤銷：	2. 一般行政費用：
一、不動產、廠房及設備	新北市住宅及都市更新基金營運計畫，舉借長期債務 9 億元，借款利率預估 0.5%，預計 111 年所需利息費用 450 萬元。
折舊：	1 億 3,090 萬 5,000 元
(一)機械及設備折舊	3,238 萬 9,000 元
(二)交通及運輸設備折舊	按直線法提列 701 萬 5,000 元。
(三)什項設備折舊	按直線法提列 143 萬 9,000 元。
二、投資性不動產折舊：	按直線法提列 2,393 萬 5,000 元。
(一)投資性不動產折舊	9,554 萬 9,000 元
三、攤銷：	按直線法提列 9,554 萬 9,000 元。
(一)攤銷電腦軟體費	296 萬 7,000 元
柒、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：	按直線法提列 296 萬 7,000 元。
一、捐助、補助與獎助：	5 億 2,455 萬元
(一)補(協)助政府機關(構)	5 億 1,277 萬元
	8,192 萬 4,000 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 350 萬元。總經費 1,050 萬元，111 年 350 萬元，112 年 350 萬元，113 年 350 萬元，預計 113 年 12 月完成。
	(2)新北市永和水源街街區樂齡共享生活計畫 450 萬元。總經費 960 萬元，110 年 510 萬元，111 年 450 萬元，預計 111 年 12 月完成。
	(3)新北市「三鶯文創整合計畫」鶯歌核心區人行環境工程(鶯歌區建國路人行道改善工程、鶯歌區風華步道環境改善工程) 5,026 萬 7,000 元。總經費 5,783 萬 8,381 元，110 年 757 萬 825 元，111 年 5,026 萬 7,556 元(配合預算調整至千元)，預計 111 年 12 月完成。
	2. 都市更新規劃及推動計畫：

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
 中華民國 111 年度

科 目	說 明
(二)捐助國內團體	<p>(1)市有非公用土地與他人合建建築物研議作業規範委託案 175 萬元。總經費 1,900 萬元，108 年 229 萬 1,500 元，110 年 529 萬 1,500 元，111 年 175 萬元，112 年 966 萬 7,000 元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(2)新北市三重及新莊行政園區開發評估案 547 萬 5,000 元。總經費 1,095 萬元，108 年 547 萬 5,000 元，111 年 547 萬 5,000 元，預計 111 年 3 月完成。</p> <p>(3)新北市板橋區介壽段 146 地號等 6 筆公私有土地招商作業服務案 100 萬元。總經費 200 萬元，110 年 100 萬元，111 年 100 萬元，預計 111 年 8 月完成。</p> <p>(4)新北市汐止區智興段 281 地號等 17 筆土地都市更新興建工程履約專案管理服務顧問案 600 萬元。總經費 1,200 萬元，111 年 600 萬元，115 年 600 萬元，預計 115 年 6 月完成。</p> <p>3. 住宅發展推動計畫：</p> <p>(1)永和分局中正橋派出所結合社會住宅原地重建專案管理暨工程規劃設計案 943 萬 2,000 元。總經費 1,870 萬 3,000 元，104 年 409 萬 3,348 元，105 年 517 萬 7,420 元，111 年 943 萬 2,232 元（配合預算調整至千元），預計 111 年 12 月完成。</p> <p>1,729 萬元</p> <p>1. 協助民間更新及整建維護補助：</p> <p>(1)新北市都市更新整建維護實質補助計畫 952 萬元：依「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」規定及「新北市五層樓以下集合住宅增設昇降設備補(獎)助示範方案」規定，補助符合條件之申請個案。</p> <p>(2)新北市協助民間推動都市更新補助計畫 777 萬元：依「新北市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。</p>
(三)捐助個人	<p>4 億 1,355 萬 6,000 元</p> <p>1. 協助民間更新及整建維護補助：</p>

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金
行銷及業務費用說明
 中華民國 111 年度

科 目	說 明
	<p>(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租金補助及稅捐補貼 1,755 萬 6,000 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」規定辦理補助符合條件之申請個案。</p> <p>2. 住宅發展推動計畫：</p> <p>(1)租金補貼計畫 3 億 9,600 萬元：依「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「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。</p>
二、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	1,178 萬元
(一)獎勵費用	1,168 萬元
	1. 協助民間更新及整建維護補助：
	(1)都市更新推動師推動獎勵計畫 688 萬元。
	(2)新北市都市更新整建維護實質補助計畫 480 萬元。
(二)其他	10 萬元
	1. 協助民間更新及整建維護補助：
	(1)都市更新推動師推動獎勵計畫 10 萬元。
捌、其他	5,000 萬元
一、其他費用：	5,000 萬元
(一)其他	5,000 萬元
	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 5,000 萬元。總經費 1 億元，110 年 3,000 萬，111 年 5,000 萬元，112 年 2,000 萬元，預計 112 年 6 月完成。

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	158,341				
繼續計畫	158,341				
三峽國光段社會住宅基地有 償撥用土地價款	158,341				
新北市土城員和青年社會住 宅新建工程					
新北市新店民安青年社會住 宅新建工程					
新北市土城永和青年社會住 宅新建工程					
新北市土城大安青年社會住 宅新建工程					
新北市中和安邦青年社會住 宅新建工程					
新北市泰山中山青年社會住 宅新建工程					
新北市三峽國光二期青年社 會住宅新建工程					
新北市板橋江翠青年社會住 宅新建工程					
一般建築及設備計畫					
一次性項目					
合 計	158,341				

良擴充明細表

111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			
					158,341	4,741,622	4,899,963	
					158,341	4,741,622	4,899,963	
					158,341		158,341	
						300,849	300,849	
						254,477	254,477	
						128,885	128,885	
						123,855	123,855	
						961,907	961,907	
						348,104	348,104	
						2,562,118	2,562,118	
						61,427	61,427	
200					200		200	
200					200		200	
200					158,541	4,741,622	4,900,163	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 金			
	營 運 金	出售不適 用 資 產	公 庫 款	其 他
專案計畫	88,150			172,015
繼續計畫	88,150			172,015
三峽國光段社會住宅基地有 償撥用土地價款	47,502			110,839
新北市土城員和青年社會住 宅新建工程	3,600			34,623
新北市新店民安青年社會住 宅新建工程	2,691			3,562
新北市土城永和青年社會住 宅新建工程	2,114			1,737
新北市土城大安青年社會住 宅新建工程	1,801			2,246
新北市中和安邦青年社會住 宅新建工程				12,821
新北市泰山中山青年社會住 宅新建工程				4,883
新北市三峽國光二期青年社 會住宅新建工程	30,442			
新北市板橋江翠青年社會住 宅新建工程				1,304
一般建築及設備計畫	200			
一次性項目	200			
合 計	88,350			172,015

註：自有資金「其他」欄內合計1億7,201萬5千元係屬中央補助款。

充資金來源明細表

111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	%		
260,165	100.00	4,639,798		4,639,798	94.69	4,899,963	100.00
260,165	100.00	4,639,798		4,639,798	94.69	4,899,963	100.00
158,341	60.86					158,341	3.23
38,223	14.69	262,626		262,626	87.29	300,849	6.14
6,253	2.40	248,224		248,224	97.54	254,477	5.19
3,851	1.48	125,034		125,034	97.01	128,885	2.63
4,047	1.56	119,808		119,808	96.73	123,855	2.53
12,821	4.93	949,086		949,086	98.67	961,907	19.63
4,883	1.88	343,221		343,221	98.60	348,104	7.10
30,442	11.70	2,531,676		2,531,676	98.81	2,562,118	52.29
1,304	0.50	60,123		60,123	97.88	61,427	1.25
200	100.00					200	100.00
200	100.00					200	100.00
260,365	5.31	4,639,798		4,639,798	94.69	4,900,163	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	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
專案計畫	14,671,637	346,968	-	-	1,347,251	12,977,418
繼續計畫	14,671,637	346,968	-	-	1,347,251	12,977,418
三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地價款	1,266,728	142,506	-	-	1,124,222	-
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	2,232,329	25,838	-	-	52,110	2,154,381
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	916,291	45,024	-	-	30,113	841,154
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	341,114	21,268	-	-	10,549	309,297
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	531,612	27,679	-	-	17,166	486,767
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	2,936,840	26,915	-	-	79,357	2,830,568
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	1,168,664	12,390	-	-	19,402	1,136,872
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	4,526,570	45,348	-	-	-	4,481,222
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	751,489	-	-	-	14,332	737,157
一般建築及設備計畫	200	200	-	-	-	-
一次性項目	200	200	-	-	-	-
合 計	14,671,837	347,168			1,347,251	12,977,418

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 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%
					4,899,963	33.40	10,499,979	71.57
					4,899,963	33.40	10,499,979	71.57
	10501~11112			0	158,341	12.50	1,266,728	100.00
	10603~11112			0	300,849	13.48	2,232,329	100.00
	10606~11212			0	254,477	27.77	540,482	58.99
	10606~11212			0	128,885	37.78	262,308	76.90
	10606~11212			0	123,855	23.30	340,086	63.97
	10701~11212			0	961,907	32.75	1,938,136	65.99
	10801~11212			0	348,104	29.79	706,084	60.42
	10809~11212			0	2,562,118	56.60	3,079,938	68.04
	10808~11403			0	61,427	8.17	133,888	17.82
					200	100.00	200	100.00
	11101~11112			0	200	100.00	200	100.00
					4,900,163	33.40	10,500,179	71.57

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

資產折舊明細表

中華民國111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			59,620	6,117	107,739				324,372		497,848
上年度預計增減資產原值			10,277	3,201	8,350				4,154,573		4,176,401
本年度預計增減資產原值					200				2,307,329		2,307,529
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額			69,897	9,318	116,289				6,786,274		6,981,778
本年度應提折舊額			7,015	1,439	23,935				95,549		127,938
行銷及業務費用			7,015	1,439	23,935				95,549		127,938

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		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	111-111	112年 07月	113年 06月	275,221	-	舉新還舊33億2,900萬元
新北市新店新店中央新村北側社會住宅新建工程	金融機構	111-111	113年 05月	114年 04月	3,329,000	3,376,787	
新北市住宅及都市更新基金營運計畫	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	300,000	46,000	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	248,224	-	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	125,034	-	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	119,808	-	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	953,812	-	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	343,221	-	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	2,531,676	-	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	金融機構	111-111	112年 07月	113年 06月	60,123	-	

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111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				13,102,855	13,102,855	-	-	
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	108-111	112年07月	113年06月	2,154,381	2,154,381	-	-	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	499,613	499,613	-	-	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	243,660	243,660	-	-	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	314,984	314,984	-	-	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	108-111	112年07月	113年06月	1,895,516	1,895,516	-	-	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	684,875	684,875	-	-	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	3,044,231	3,044,231	-	-	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	109-111	112年07月	113年06月	130,382	130,382	-	-	
新北市新店新店中央新村北側社會住宅新建工程	109-110	113年05月	114年04月	3,281,213	3,281,213	-	-	
新北市住宅及都市更新基金營運計畫	110-111	112年07月	113年06月	854,000	854,000	-	-	

新北市政府城鄉發展局
 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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	824,646	
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	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	824,646	

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

無形資產明細表

中華民國111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
4,788	4,362	無形資產	2,410	
4,788	4,362	電腦軟體	2,410	1.新北市都市開發管理 模組暨都市更新模組 維護管理擴充案137萬 元 2.新北市政府都市更新 處網站改版暨功能擴 充案（含雲端申請都 更暨無紙化審查作業 ）104萬元
4,788	4,362	總 計	2,410	

四、預算參考表

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
7,989,411	資產	17,206,185	12,358,537	4,847,648
1,735,191	流動資產	1,726,981	1,492,660	234,321
1,616,644	現金	1,694,309	1,443,652	250,657
1,616,644	銀行存款	1,694,309	1,443,652	250,657
71,201	應收款項	32,672	49,008	-16,336
5,857	應收帳款	-	-	-
65,344	應收分期帳款	32,672	49,008	-16,336
47,347	預付款項	-	-	-
47,347	預付費用	-	-	-
690,329	不動產、廠房及設備	1,895,080	1,768,928	126,152
385,162	土地	1,768,457	1,610,116	158,341
385,162	土地	1,768,457	1,610,116	158,341
52,583	機械及設備	53,579	60,594	-7,015
59,620	機械及設備	69,897	69,897	-
-7,037	累計折舊 - 機械及設備	-16,318	-9,303	-7,015
4,411	交通及運輸設備	5,086	6,525	-1,439
6,117	交通及運輸設備	9,318	9,318	-
-1,706	累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,232	-2,793	-1,439
89,326	什項設備	67,958	91,693	-23,735
107,739	什項設備	116,289	116,089	200
-18,414	累計折舊 - 什項設備	-48,331	-24,396	-23,935
158,846	購建中固定資產	-	-	-
158,341	預付工程及土地款	-	-	-
506	訂購機件及設備款	-	-	-
5,542,920	投資性不動產	13,563,215	8,917,142	4,646,073
308,501	投資性不動產	6,593,975	4,382,195	2,211,780
324,372	投資性不動產	6,786,274	4,478,945	2,307,329
-15,872	累計折舊 - 投資性不動產	-192,299	-96,750	-95,549
5,234,419	建造中之投資性不動產	6,969,240	4,534,947	2,434,293
5,234,419	建造中之投資性不動產	6,969,240	4,534,947	2,434,293

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減 (-)
17,548	無形資產	17,610	18,167	-557
17,548	無形資產	17,610	18,167	-557
17,548	電腦軟體	17,610	18,167	-557
3,422	其他資產	3,299	161,640	-158,341
3,422	什項資產	3,299	3,299	-
172	催收款項	162	162	-
3,251	暫付及待結轉帳項	3,137	3,137	-
-	待處理資產	-	158,341	-158,341
-	其他待處理資產	-	158,341	-158,341
7,989,411	合 計	17,206,185	12,358,537	4,847,648
5,467,723	負 債	14,201,197	9,496,206	4,704,991
240,973	流動負債	205,445	363,786	-158,341
240,973	應付款項	205,445	363,786	-158,341
211,321	應付代收款	205,445	205,445	-
29,653	應付費用	-	-	-
-	其他應付款	-	158,341	-158,341
4,376,710	長期負債	13,186,716	8,323,384	4,863,332
4,376,710	長期債務	13,186,716	8,323,384	4,863,332
4,293,324	長期借款	13,102,855	8,239,523	4,863,332
83,386	應付長期工程款	83,861	83,861	-
850,040	其他負債	809,036	809,036	-
850,040	什項負債	809,036	809,036	-
662,780	存入保證金	661,612	661,612	-
187,260	暫收及待結轉帳項	147,424	147,424	-
2,521,688	淨 值	3,004,988	2,862,331	142,657
32,940	基金	824,646	824,646	-
32,940	基金	824,646	824,646	-
32,940	基金	824,646	824,646	-
70,598	公積	70,598	70,598	-
70,598	資本公積	70,598	70,598	-

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減 (-)
70,598	受贈公積	70,598	70,598	-
2,122,562	累積餘絀	1,697,589	1,554,932	142,657
2,122,562	累積賸餘	1,697,589	1,554,932	142,657
295,588	淨值其他項目	412,155	412,155	-
295,588	累積其他綜合餘絀	412,155	412,155	-
295,588	未實現重估增值	412,155	412,155	-
7,989,411	負債及淨值合計	17,206,185	12,358,537	4,847,648

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111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		115,804	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00		6,270	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00		46,626	
環境景觀改善工程	項	1.00		60,767	
城鄉發展推動計畫	項	1.00		2,960	
住宅發展推動計畫	項	1.00		434,849	
一般行政費用	項	1.00		173,203	
上年度預算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00		99,517	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00		4,692	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00		46,316	
環境景觀改善工程	項	1.00		9,575	
城鄉發展推動計畫	項	1.00		4,460	
住宅發展推動計畫	項	1.00		589,665	
一般行政費用	項	1.00		133,973	
前年度決算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00		57,413	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00		4,600	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00		30,842	
環境景觀改善工程	項	1.00		33,823	
城鄉發展推動計畫	項	1.00		4,295	
住宅發展推動計畫	項	1.00		267,027	
一般行政費用	項	1.00		58,168	
108年度決算數					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00		55,443	

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111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		4,422	
協助民間更新及整建 維護補助	項	1.00		12,371	
環境景觀改善工程	項	1.00		70,745	
城鄉發展推動計畫	項	1.00		14,357	
一般行政費用	項	1.00		41,978	
107年度決算數					
都市更新規劃及推動 計畫	項	1.00		28,231	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00		5,069	
協助民間更新及整建 維護補助	項	1.00		6,529	
環境景觀改善工程	項	1.00		254,654	
城鄉發展推動計畫	項	1.00		23,376	
一般行政費用	項	1.00		35,123	

新北市政府城鄉發展局
 新北市住宅及都市更新基金

員工人數彙計表

中華民國111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：	4	-	4	
專任人員	4	-	4	
聘用	4	-	4	七等五階2人、七等三階1人、六等五階1人
總 計	4	-	4	

註：本基金進用暫僱人員37人，七等七階4人、七等五階3人、七等三階2人、七等一階5人、六等七階5人、六等五階3人、六等三階3人、六等一階5人、五等7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	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
行銷及業務費用	-	2,227	1,244	-	278	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	965	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	965	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	2,227	279	-	278	-	-	-	-	-
合計	-	2,227	1,244	-	278	-	-	-	-	-

註：本基金進用暫僱人員37人，編列計時與計件人員酬金2,718萬7千元，包含薪資及獎金2,094萬2千元、保險費250

城鄉發展局
都市更新基金

彙計表

111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				
137	-	-	297	-	-	64	-	4,247	-	4,247
-	-	-	-	-	-	-	-	965	-	965
-	-	-	-	-	-	-	-	965	-	965
137	-	-	297	-	-	64	-	3,282	-	3,282
137	-	-	297	-	-	64	-	4,247	-	4,247

萬7千元、退職準備114萬8千元及加班費259萬元。

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
952	4,241	用人費用	4,247	-	-	-	-
-	2,227	聘僱及兼職人員薪資	2,227	-	-	-	-
-	2,227	聘用人員薪金	2,227	-	-	-	-
952	1,257	超時工作報酬	1,244	-	-	-	-
952	1,257	加班費	1,244	-	-	-	-
-	278	獎金	278	-	-	-	-
-	278	年終獎金	278	-	-	-	-
-	137	退休及卹償金	137	-	-	-	-
-	137	職員退休及離職金	137	-	-	-	-
-	342	福利費	361	-	-	-	-
-	278	分擔員工保險費	297	-	-	-	-
-	64	其他福利費	64	-	-	-	-
126,254	142,955	服務費用	97,160	-	-	-	-
2,876	5,365	水電費	-	-	-	-	-
2,438	5,252	工作場所電費	-	-	-	-	-
226	50	工作場所水費	-	-	-	-	-
213	63	氣體費	-	-	-	-	-
1,625	1,328	郵電費	1,183	-	-	-	-
1,513	1,223	郵費	1,183	-	-	-	-
71	64	電話費	-	-	-	-	-
41	41	數據通信費	-	-	-	-	-
307	914	旅運費	14	-	-	-	-
307	914	國內旅費	14	-	-	-	-
1,046	2,199	印刷裝訂與廣告費	819	-	-	-	-
767	1,556	印刷及裝訂費	176	-	-	-	-
279	643	公告費	643	-	-	-	-
3	20	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
3	20	什項設備修護費	-	-	-	-	-
2,173	2,497	保險費	-	-	-	-	-
2,173	2,497	一般房屋保險費	-	-	-	-	-
23,361	27,418	一般服務費	27,195	-	-	-	-

城鄉發展局
都市更新基金

彙計表

111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	行銷及業務 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
-	-	-	-	4,247	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,227	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,227	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,244	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,244	-	-	-	-	-
-	-	-	-	278	-	-	-	-	-
-	-	-	-	278	-	-	-	-	-
-	-	-	-	137	-	-	-	-	-
-	-	-	-	137	-	-	-	-	-
-	-	-	-	361	-	-	-	-	-
-	-	-	-	297	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
-	-	-	-	97,160	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,183	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,183	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	-	-	-	819	-	-	-	-	-
-	-	-	-	176	-	-	-	-	-
-	-	-	-	643	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27,195	-	-	-	-	-

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
210	209	公證費	-	-	-	-	-
32	150	佣金、匯費、經理 費及手續費	-	-	-	-	-
23,118	27,051	計時與計件人員酬 金	27,187	-	-	-	-
-	8	體育活動費	8	-	-	-	-
94,863	103,214	專業服務費	67,949	-	-	-	-
402	-	法律事務費	-	-	-	-	-
38,744	39,543	工程及管理諮詢服 務費	-	-	-	-	-
2,917	2,657	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	2,640	-	-	-	-
21,175	22,900	委託調查研究費	26,100	-	-	-	-
5,200	4,692	電腦軟體服務費	6,270	-	-	-	-
26,424	33,422	其他	32,939	-	-	-	-
1,466	1,074	材料及用品費	1,200	-	-	-	-
1,466	1,074	用品消耗	1,200	-	-	-	-
1,015	900	辦公(事務)用品	980	-	-	-	-
451	174	其他	220	-	-	-	-
1,627	20,516	租金與利息	32,417	-	-	-	-
5	42	房租	-	-	-	-	-
5	42	一般房屋租金	-	-	-	-	-
569	500	什項設備租金	500	-	-	-	-
569	500	什項設備租金	500	-	-	-	-
1,054	19,974	利息	31,917	-	-	-	-
1,054	19,974	債務利息	31,917	-	-	-	-
26,134	93,980	折舊、折耗及攤銷	130,905	-	-	-	-
17,474	9,349	不動產、廠房及設備 折舊	32,389	-	-	-	-
8	12	一般房屋折舊	-	-	-	-	-
3,689	2,266	機械及設備折舊	7,015	-	-	-	-
1,267	1,088	交通及運輸設備折 舊	1,439	-	-	-	-
12,511	5,983	什項設備折舊	23,935	-	-	-	-
5,513	80,878	投資性不動產折舊	95,549	-	-	-	-
5,513	80,878	投資性不動產折舊	95,549	-	-	-	-

城鄉發展局
都市更新基金

彙計表

111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	行銷及業務 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	27,187	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	67,949	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,640	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,270	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,939	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	220	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,417	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,917	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,917	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130,905	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,389	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,015	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,439	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,935	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95,549	-	-	-	-	-
-	-	-	-	95,549	-	-	-	-	-

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
3,147	3,753	攤銷	2,967	-	-	-	-
3,147	3,753	攤銷電腦軟體費	2,967	-	-	-	-
12,971	30,748	稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-
797	5,085	土地稅	-	-	-	-	-
797	5,085	一般土地地價稅	-	-	-	-	-
12,168	25,663	房屋稅	-	-	-	-	-
12,168	25,663	一般房屋稅	-	-	-	-	-
6	-	規費	-	-	-	-	-
6	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-
276,006	554,684	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	524,550	-	-	-	-
271,433	545,417	捐助、補助與獎助	512,770	-	-	-	-
35,400	26,182	補(協)助政府機關(構)	81,924	-	-	-	-
18,838	131,899	捐助國內團體	17,290	-	-	-	-
217,196	387,336	捐助個人	413,556	-	-	-	-
1,153	1,207	分擔	-	-	-	-	-
1,153	1,207	分擔大樓管理費	-	-	-	-	-
3,420	8,060	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,780	-	-	-	-
3,360	7,860	獎勵費用	11,680	-	-	-	-
60	200	其他	100	-	-	-	-
126	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
126	-	各項短絀	-	-	-	-	-
126	-	資產短絀	-	-	-	-	-
10,633	40,000	其他	50,000	-	-	-	-
10,633	40,000	其他費用	50,000	-	-	-	-
10,633	40,000	其他	50,000	-	-	-	-
456,168	888,198	總 計	840,479				

城鄉發展局
都市更新基金

彙計表

111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	行銷及業務 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
-	-	-	-	2,967	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,967	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	524,550	-	-	-	-	-
-	-	-	-	512,770	-	-	-	-	-
-	-	-	-	81,924	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,290	-	-	-	-	-
-	-	-	-	413,556	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,780	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,680	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	840,479	-	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

補辦預算明細表

中華民國111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	92,274		
(一)專案計畫	89,419		
1、中和安邦段青年社會住宅新建統包工程	85,265		
投資性不動產	85,265	109	109年12月4日新北府主基預字第1092375132號函核准辦理「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」
2、新北市板橋府中青年社會住宅委託規劃設計及監造技術服務案	1,716		
投資性不動產	1,716	109	109年12月25日新北府主基預字第1092527825號函核准辦理「新北市板橋府中青年社會住宅委託規劃設計及監造技術服務案」
3、新北市三峽國光青年社會住宅新建工程	2,438		
投資性不動產	2,438	110	110年2月8日新北府主基預字第1100268888號函核准辦理「新北市三峽國光青年社會住宅新建工程」
(二)一般建築及設備計畫	2,855		
機械及設備	1,358	109	109年12月23日新北府主基預字第1092515133號函核准辦理「新北市住宅及都市更新中心相關設備採購」
	1,239	110	110年3月29日新北府主基預字第1100583750號函核准辦理「新北市政府都市更新處網站改版暨功能擴充(含雲端申請都更暨無紙化審查作業)案」

新北市政府城鄉發展局
新北市住宅及都市更新基金

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
什項設備	258	109	109年12月23日新北府主基預字第1092515133號函核准辦理「新北市住宅及都市更新中心相關設備採購」
二、長期債務之舉借、償還	85,265		
(一)舉借	85,265	109	109年12月4日新北府主基預字第1092375132號函核准辦理「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」