

新北市政府城鄉發展局110年度主管決算
目 次

一、總說明	第1頁至第18頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第20頁至第25頁
2. 歲出政事別決算表	第26頁至第31頁
3. 歲出機關別決算表	第32頁至第37頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第38頁至第39頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40頁至第43頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第44頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
2. 補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第52頁至第52頁

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一) 本年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數630,535,000元，執行結果，決算數536,513,418元(含實現數525,317,265元及應收數11,196,153元)，占預算數85.09%，包括罰金罰鍰及怠金24,750,000元、賠償收入21,702,986元、行政規費收入18,095,950元、使用規費收入1,478,593元、財產孳息4,884,266元、廢舊物資售價128,100元、上級政府補助收入443,561,471元、雜項收入21,912,052元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數988,751,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數794,122,689元(含實現數592,648,997元及保留數201,473,692元)，占預算數之80.32%，賸餘數194,628,311元。依機關別分述如下：

(1)新北市政府城鄉發展局：本年度歲出預算數937,404,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數747,035,604元(含實現數545,561,912元及保留數201,473,692元)，占預算數之79.69%，賸餘數190,368,396元。依各工作計畫分述如下：

- A. 一般行政：預算數184,674,000元，執行結果，決算實現數181,585,965元，保留數900,000元，合計共182,485,965元，占預算數98.82%，賸餘數2,188,035元。
- B. 城鄉發展：預算數750,235,000元，執行結果，決算實現數363,123,926元，保留數200,573,692元，合計共563,697,618元，占預算數75.14%，賸餘數186,537,382元。上項保留數主要係「新北市社會住宅包租代管第二期計畫」委託專業服務案，履約期限至113年，屬跨年度契約，故辦理保留。
- C. 一般建築及設備：預算數995,000元，執行結果，決算實現數852,021元，占預算數85.63%，賸餘數142,979元。
- D. 第一預備金：預算數1,500,000元，執行結果，決算實現數0元，賸餘數1,500,000元。

(2)新北市政府都市更新處：本年度歲出預算數51,347,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數47,087,085元(含實現數47,087,085元)，占預算數之91.70%，賸餘數4,259,915元。依各工作計畫分述如下：

- A. 一般行政：預算數51,347,000元，執行結果，決算實現數

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

47,087,085元，占預算數91.70%，賸餘數4,259,915元。

(二) 統籌科目部分：全年度撥付數16,381,688元，本年度決算數16,381,688元。

茲分項敘述如下：

1. 公務人員退休及撫卹給付：全年度撥付數14,941,518元，本年度決算數14,941,518元。

2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數1,440,170元，本年度決算數1,440,170元。

(三) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數170,905,609元，執行結果，決算實現數74,457,087元，註銷數9,481,833元，未結清數86,966,689元。未結清數主要係配合萬里、金山、石門區公所依期程執行「台電萬金石風貌營造計畫」，以致短收，後續將向台電公司請款。另違反都市計畫法之行政罰鍰尚待繼續執行。

2. 歲出部分：

以前年度歲出轉入數474,125,380元，執行結果，實現數293,408,860元，註銷數3,451,334元，未結清數177,265,186元。未結清數主要係「106年度新北市社會住宅包(代)租代管試辦計畫」委託專業服務案，履約期限屆滿後，廠商仍應繼續執行代管服務至租約期間屆滿(最長3年)，並完成所有應辦事項及相關費用之申請，辦理保留。

(四) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

(1) 流動資產總額1,471,059,847元，包括專戶存款1,370,857,577元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款93,459,442元，係「台電萬金石風貌營造計畫」依工程進度轉入下年度繼續執行；應收其他政府款4,703,400元，係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案配合內政部修正期程轉入下年度繼續執行；預付款2,039,428元，係本年度歲出(保留)計畫及墊付款。

(2) 長期投資總額6,817,114,496元，係投資新北市住宅及都市更新基金。

(3) 固定資產總額10,804,761,577元，包括土地10,266,183,052元，係中和區安邦段平價住宅基金等；土地改良物310,775元，係板橋區公館街林蔭大道及三鶯新生地景觀工程；房屋建築及設備315,877,626元，係三峽北大安置社會住

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

宅等；機械及設備5,235,751元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,591,437元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備7,571,572元，係辦公事務設備等；購建中固定資產206,991,364元，係新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程等。

(4) 無形資產總額3,120,222元，係電腦軟體等。

(5) 其他資產總額4,281,106元，包括暫付款總額4,281,106元，係各項應付保管款合計之數。

2. 負債

(1) 流動負債總額1,301,525,017元，包括應付代收款1,262,750,584元，係公益設施管理維護代金、整合住宅補貼業務推動費、開發影響費、代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保及勞退提存金等；其他應付款6,736,800元，係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案配合內政部修正期程轉入下年度繼續執行；預收其他政府款32,037,633元，係預收中央補助款。

(2) 其他負債總額112,388,099元，包括存入保證金111,181,404元，係承包廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款1,206,695元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產：淨資產總額17,686,424,132元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

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

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款1,370,857,577元，較上年度增加874,446,977元，約176.15%，主要係整合住宅租金補貼計畫依期程向中央請領補助款及容積移轉折繳代金依申請單位之實際申請情形收繳；應收帳款93,459,442元，較上年度減少62,265,867元，約-39.98%，主要係萬里、金山、石門區公所執行「台電萬金石區域風貌營造計畫」，依期程向台電公司請領補助款；應收其他政府款4,703,400元，較上年度減少1,266,900元，約-21.22%，主要係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案，依期程向中央請領補助款；預付款2,039,428元，較上年度減少60,537,236元，約-96.74%，主要係墊付款於本年度轉正。

(2) 長期投資：採權益法之投資評價調整6,784,174,296元，較上年度增加4,295,426,587元，約172.59%，主要係投資新北市住宅及都市更新基金，其

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

- (3) 固定資產：機械及設備5,235,751元，較上年度減少2,801,790元，約-34.86%，主要係財產重分類，購建中固定資產206,991,364元，較上年度增加89,749,961元，約76.55%，主要係新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。
- (4) 無形資產：電腦軟體3,120,222元，較上年度增加578,768元，約22.77%，主要係新北市青年社會住宅網應用系統建置。
- (5) 其他資產：暫付款4,281,106元，較上年度減少1,954,031元，約-31.34%，主要係109年度變更鶯歌(鳳鳴地區)住宅區細部計畫及擬定泰山都市計畫細部計畫地價稅辦理轉正。

2. 負債：

- (1) 流動負債：應付帳款0元，較上年度減少12,790,986元，約-100%，主要係因補助款入帳，故辦理三峽國光及新店中央新村北側青年社會住宅新建工程智慧能源管理系統案之經費轉正；應付代收款1,262,750,584元，較上年度增加884,678,553元，約234%，主要係整合住宅補貼業務推動費及容積移轉折繳代金；其他應付款6,736,800元，較上年度減少3,449,400元，約-33.86%，主要係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案，依期程向中央請領補助款；預收其他政府款32,037,633元，較上年度減少99,024,855元，約-75.56%，主要係預收中央補助款於本年度轉正。
- (2) 其他負債：應付保管款1,206,695元，較上年度減少1,318,841元，約-52.22%，主要係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 建構空間願景、推動城鄉規劃：

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

2. 推動都市規劃，提昇審議效能：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

加速都市計畫檢討進程、積極辦理都市計畫變更、擘劃推展重大建設專案，目前檢討中之都市計畫包括：樹林(三多里、山佳)、蘆洲、北海岸、汐止、鶯歌火車站、野柳風景特定區、石門、台北港特定區、鶯歌(鳳鳴)、鶯歌、八里(龍形地區)、淡水(竹圍地區)、大臺北水源特定區、新店、新店十四張開發區、板橋浮洲、十分風景特定區、雙溪、石碇、平溪、瑞芳、澳底、三峽、永和、中和、中和灰磘、深坑、土城、土城頂埔、台北大學特定區、土城捷運站周邊地區、軍事用地專通、銀新未來城(碧華國中)、捷運新北樹林線(萬大二期)、捷運環狀線等，並完成土城三通(二階)、板橋江翠北側土地使用分區管制要點、中和及板橋土管(配合全市土地使用管制一致性原則)、板橋醫院、土城亞洲路、臺北水源台9甲、新店屈尺堰、新店榮工單元5、新店裕隆、淡水(竹圍地區)(高度管制)、樹林(含山佳地區)(重製部分)、林口四通二階、台北港娛專區、五股交流道、林口公設專通一階等計畫案發布實施。

3. 城鄉景觀改善，地區風貌改造：

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

4. 新北安居計畫、健全住宅發展：

執行社會住宅租金補助並落實捷運青年住宅政策，包含(1)新北市住宅政策推動示範計畫及蒐集住宅相關資訊(2)社會住宅土地撥用及工程推動(3)辦理110年度整合住宅補貼資源實施方案及受理審查(4)低收入戶修繕補貼(5)青年租金及青銀共居住宅修繕補貼(6)配合中央政策，辦理新北市社會住宅包租代管第2、3期計畫。

5. 活化產業再造，促進土地使用：

修訂本市農業區、保護區土地使用審查要點，依據平均地權條例第22條及其施行細則第36條，定期清查公設完竣地區，並建置資訊化系統資料庫。；另配合危老、代金、增額等不同型態容移案，提供介面以登錄申請資料達成新北市公共設施用地之有效管理之目標，健全整體都市建設與發展因應業務需求，提供統計報表及圖資，隨時掌握政策執行成果配合稅捐單位清查公共設施完竣地區，以充裕稅收。

6. 推動簡政便民，邁向 e 化政府：

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

7. 建立資訊平台，提供便民資訊：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

執行都市計畫土地使用分區管制及建立本市「都市計畫公共設施資訊系統建置」等都市計畫開發業務，藉由上述系統建置，掌控公共設施用地開闢情形，落實稅賦公平及促進都市土地利用之目標並提供民眾各項不動產電子化之查詢，給予民眾便利之資訊。

8. 改善都市設計審議服務品質，提升行政作業效率：

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

9. 推動都市更新，觸動再生新機：

(1) 民間都市更新審議：都市更新審理召開都市更新專案小組、公聽會、聽證會及都市更新大會，加速核定事業計畫案及權利變換計畫案。

(2) 水岸及公有土地都市更新賡續推動：賡續推動永和新生地（大陳義胞）更新地區公辦都更案前期規劃與招商作業、永和行政園區及土城行政園區等公辦都更案，並藉由專業廠商專案管理興建工程履約情形及工程品質，促進已動工案件如期如質完成，期望透過公辦都更，整備都市機能、提升環境品質、補足公益設施，達成都市再生的整體目標。

(3) 輔導民間推動都市更新：提供都市更新宣傳及諮詢服務，協助輔導民間推動都市更新案件完成事業計畫及權利變換計畫，以建立示範案例帶動自主更新推動。

(4) 都市更新整建維護推動：賡續推動示範街道環境改善計畫以建立示範，提供整建維護輔導及補助，辦理社區諮詢服務及說明會，並審議、核撥補助案件。

(5) 都市更新教育訓練及宣導：為使民眾瞭解本市都市更新政策、正確觀念及實務推動之困難與因應對策，辦理都市更新實務工作坊等課程與講座，另培訓都更專業人才，提供社區教育、諮詢、輔導、整合等事務，以協助民眾自力更新。在即時通訊軟體部分，透過都更小百科Line官方帳號提供最新都更訊息。

(6) 防災都更行動方案，加速推動都市更新：推動簡易都更、新北挺安全方案及危老重建，加速審議及補助，持續執行「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」及兼顧市民權益，以利本市防災都更政策之推動。

(7) 簡政便民，加速行政審查作業效率：推動106重建專案計畫、危老123、簡化計畫書圖、都市更新審查協檢機制等，並持續滾動式檢討都更相關法令，加速推動新北都更。

(8) 跨街廓都更(二箭2.0)：延續都更二箭精神，並持續改善舊市區生活安全及

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

環境品質，提升防災效益。

- (9) 設置行政法人專責機構，強化公私協力：加強具公正第三方之行政法人(新北市住宅及都市更新中心)及公部門合作，營運及管理社會住宅、推動公辦都更及民間重建業務，並妥善運用住都中心專業技術及協調功能解決推動困難之都市更新案件，以加速民間及公有地都市更新重建。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉發展	新北市城鄉規劃、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃	<p>一、「新北市國土計畫」委託技術服務：內政部國土計畫審議會大會通過及發布實施。</p> <p>二、整併溪南溪北(第二階段)都市計畫案：內政部都市計畫審議會大會通過及發布實施。</p> <p>三、新訂五股都市計畫(中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西、成泰路以東)之技術服務(擴大五股)。</p>	<p>1. 國土計畫：內政部於110年4月15日核定在案，業於110年4月30日公告實施。</p> <p>2. 整併都市計畫： (1) 已完成：經110年2月2日及111年1月18日內政部都委大會審竣。 (2) 未完成：配合內政部都委會委員意見修正計畫書圖，尚未發布實施。</p> <p>3. 擴大五股： (1) 已完成：110年召開3次市都委會專案小組。</p>	<p>配合內政部都委會決議修正計畫後報內政部核定。</p> <p>配合市都委會專案小組結論修正計畫內容。</p>

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
		(一)完成都市計畫草案及辦理都市計畫公開展覽程序 (二)輔導業者依「擴大五股(部分更寮及水碓地區)都市計畫發布前試辦計畫」申請合法使用 四、擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區)之技術服務。 (一)內政部都市計畫專案小組審查主要計畫 (二)本市都市計畫專案小組審查細部計畫 五、新訂擴大大漢溪北都市計畫(中山高速公路以南五股、泰山、三重、新莊非都市土地)案。 (一)擴大三重案完成都市計畫公告徵求意見程序。 (二)擴大泰山案完成都市計畫公告徵求意見程序。 六、北臺區域發展：北臺區域發展推動委員會作業費。	(2) 試辦計畫已核准 157 件，110 年 9 月 30 日全數申請案皆已完成申請基地環境及建築物改善行為。 4. 擴大土城：已完成：主要計畫於 110 年 8 月 31 日審議通過，細部計畫於 110 年 10 月 22 日市大會審議通過，於 110 年 11 月 30 日再公展。 5. 擴大泰山楓江及三重案已完成： (1) 擴大三重案經 110 年 11 月 19 日市都委會大會審竣。 (2) 擴大泰山於 110 年 9 月 23 日起公展 30 日。 6. 已完成。	
城鄉發展	金山區中山溫泉	中山溫泉公園配合金山城鎮之心	已完成	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	公園及其周邊環境整合計畫	整體營造計畫，包含萬里區大鵬停車場公園與其他處景點一併改造，共同營造金山銜接萬里地區的觀光亮點，包含溫泉公園、登山口、城鎮修景及自行車道，擴大金山萬里觀光活動圈。		
城鄉發展	新北市都市設計審議協助審查系統維護案	一、都市設計審議系統網站管理維護。 二、都市設計審議系統功能擴充。 三、系統圖文資料工作。 四、協助輔導申請單位申辦都市設計審查。 五、都市設計審議系統教學教育訓練及宣導。	已完成 5 期成果報告書及 5 次教育訓練。未完成第 6、7 期成果報告書及第 6、7 次教育訓練部分，依契約書第 7 點規定辦理，預計 3 月底完成。	督促廠商依契約書規定於履約期限內完成。
城鄉發展	新北市 1/1000 數值航測地形圖測製(第八期)計畫建置案及監審案	第一作業區於民國 109、110 年辦理板橋、土城、金山、萬里、三芝、石門都市計畫區，共計約 10,958 公頃。第二作業區於民國 110、111 年辦理三重、蘆洲、坪林、石碇、深坑、平溪、淡水都市計畫區，共計約 9,318 公頃。	已完成第一作業區控制測量階段。	後續督促廠商依契約期限辦理。
城鄉發展	三峽國光段社會住宅基地有償撥用土地計畫	一、本案共分為 7 年 7 期(105 年至 111 年)辦理撥用。 二、110 年度已完成本案第 6 期土地撥用款項。	已完成。	
城鄉發展	109 年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫	配合中央住宅補貼方案，辦理約 3.1 萬戶住宅補貼民眾申請案協助受理及審查等事宜，工作如下： 一、申請書資料審核。	已完成。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		二、掃描資料。 三、郵資提供。 四、影印服務。 五、諮詢服務。		
城鄉發展	109 年度新北市住宅政策推廣計畫委託專業服務	一、配合中央或相關政策修正新北市年度住宅計畫及更新住宅相關資訊 二、辦理專家學者座談會(2 場) 三、研擬新北市社會住宅非自償性經費補助或融資需求計畫(共 5 處) 四、研擬檢討新北市社會住宅承租辦法及相關法令 五、研擬委託民間機構營運新北市社會住宅之可行性評估 六、辦理弱勢家戶居住需求問卷調查 七、租屋停看聽計畫—於租金補貼申請階段及受理捷運青年租金補貼期間設置提供短期駐點服務，並推動校園租屋講座。	已完成。	
城鄉發展	110 年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動計畫	配合中央住宅補貼方案，辦理約 3.4 萬戶住宅補貼民眾申請案協助受理及審查等事宜，工作如下： 一、申請書資料審核。 二、掃描資料。 三、郵資提供。 四、影印服務。 五、諮詢服務。	履約期限至 111 年 7 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉發展	110 年度新北市住宅政策推廣計畫委託專業服務	一、配合中央或相關政策修正新北市年度住宅計畫及更新住宅相關資訊。 二、提供新北市多元居住協助系統整體分析。 三、提供住宅政策專業諮詢服務。 四、研擬社宅融資計畫檢討。 五、研擬社宅興辦事業計畫。 六、辦理居住政策相關會議及參訪。 七、編制新北市住宅相關法令彙編。 八、租屋停看聽計畫－於租金補貼受理期間設置提供短期租屋法律諮詢服務(110年因應疫情採專線及線上方式)，並推動校園租屋講座。	履約期限至 111 年，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市社會住宅包租代管第 2 期計畫	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期限至 113 年 9 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專案執行協助)等。 二、BOT 修約辦理及履約爭議辦理。	履約期限至 111 年 8 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	實境解謎遊戲委託專業服務案	藉由實境解謎遊戲的形式，讓參與者了解本市社宅政策規劃及社宅營運方式，工作內容包括實境遊戲開發及測試、實境遊戲	履約期限至 111 年 11 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		上線體驗、行銷推廣計畫等。		
城鄉發展	新北市防疫成果暨疫後發展願景委託專業服務案	本市積極推動各項建設，使市民安居樂業。新冠肺炎疫情期間政策推動不停歇，並戮力執行各項防疫紓困政策。為使更多民眾見證本市防疫成果，並作為後疫情時代都市發展願景參酌，委託專業團隊研擬、設計腳本，並拍攝、後製本市防疫成果暨疫後發展願景影片。	履約期限至 111 年 8 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市住宅補貼資訊服務網委託案	為配合內政部「整合住宅補貼資源實施方案」辦理租金、自購及修繕住宅貸款利息補貼之申請，雖中央有建置住宅補貼系統供各縣市同仁登載，亦提供民眾線上申請上傳文件，惟龐大文件資料及使用人次，致人員建檔時常有延遲狀況，無法順利審查。另申請人數屢創新高，為於期程內完成受理申請、資料登載等事宜，須增設相關輔助系統及設備，加速申請及審查流程，以達簡政便民並提升服務品質。	履約期程預計至 112 年 1 月，故需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程	本案規劃改建永和分局中正橋派出所，作為派出所及青年社宅使用，工程包含派出所拆除工程、建築新建工程、計畫道路開闢及公園開闢。 一、青年社會住宅興建樓地板面積為 1,960 坪，規劃 70 戶住宅單元，其中房型比例單人房：雙人房：三人房為 6：3：	1. 本案於 106 年 11 月 20 日開工，108 年 9 月主要結構體完成，剩餘屋突 3 層未完成，惟廠商開始發生財務問題致 108 年 9	將加速辦理驗收結算相關事宜。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
		<p>1,並有 5 戶為符合通用設計之房型。</p> <p>二、中正橋派出所重建後，使用面積增至 760 坪，預計可容納 53 名警員使用，讓服務永和區警力配置更有效率。</p> <p>三、興闢 8M 計畫道路及開闢約 120 坪公園，增加本市公共設施。</p>	<p>月 26 日工地停工，廠商依契約及共同投標協議書之規定，由第三資格廠商另覓繼受廠商，機關非有正當理由不得拒絕，合先敘明。</p> <p>2.109 年 1 月 9 日本局同意繼受廠商辦理繼受，惟後續擬繼受廠商無正當理由未訂約，109 年 4 月 20 日本局發文取消繼受資格，109 年 4 月 29 日發文終止原契約，後續辦理接續工程重新招標作業。</p> <p>3.接續工程 109 年 8 月 12 日第一次上網公告招標，109 年 10 月 30 日決標，109 年 12 月 7 日開工，</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
			並於 110 年 12 月 31 日竣工。 4.刻正辦理驗收事宜。	
城鄉發展	新北市城鄉特色空間發展計畫	一、林口麗園二街 12 巷旁停車空間環境改善工程。 二、新店瑠公公園新設攀爬特色遊具工程。 三、三重同安 35 公園遊具規劃案。 四、新北市縣民大道人行路廊改善工程	1. 已完成。 2. 已完成。 3. 已完成。 4. 已於 110 年 11 月 26 日辦理驗收複驗合格，目前尚在辦理結算中。	後續積極督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市政府容積移轉及新北市政府違反土地使用分區管制計畫	一、延續及維護「新北市政府容積移轉及違反土地使用分區管制計畫」系統服務效能。 二、配合相關法令規定修正，調整系統流程及功能設定。 三、擴增及調整系統功能及流程設定，藉以進行系統功能之修正、調整與擴充，以提升行政效率與便民服務。 四、因應業務需求，提供例行性統計報表，並視機關需求，提供臨時性報表。 五、提供授課教材及講師，辦理系統教育訓練。	已完成。	
城鄉發展	新北市公共設施	一、更新建置協議價購、獎勵投	已完成。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
	完竣地區清查後 續維護	<p>資、多目標、土地徵收資料於系統上。</p> <p>二、依平均地權條例與其施行細則規定，辦理公共設施完竣地區之調查，完備公共設施完竣地區圖資，並配合稅捐單位清查公共設施完竣地區，以充裕稅收、健全整體都市建設與發展。</p> <p>三、持續更新系統資料與圖資，並維護系統功能，進行定期維護作業及緊急維護作業。</p>		
城鄉發展	新北市公共設施用地暨完竣地區清查系統及新北市違反土地使用分區管制管理系統維護管理擴充案	<p>一、延續及維護現有系統服務效能：「新北市公共設施用地暨完竣地區清查系統」、「新北市違反土地使用分區管制管理系統」一般性維護及緊急維護作業，以維持系統正常運作。</p> <p>二、新北市公共設施用地清查作業：更新建置公共設施用地土地資料：持續清查並更新本市各區曾辦理「協議價購」、「徵收」、「獎勵投資辦理都市計畫公共設施辦法」、「新北市獎勵投資興建都市計畫公共設施辦法」、「都市計畫變更(含公共設施用地異動)及公有土地變動等相關土地資料，建置於系統中，並透過每月提供工作月報，以便進度之掌握。</p>	本案為跨年度契約，配合契約期程(109/9/17 契約起日)，預計111年4月結案。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		<p>三、新北市公共設施完竣地區清查作業：配合「新北市政府辦理公共設施完竣地區清查作業流程」更新公共設施完竣地區範圍資料，完備公共設施完竣地區完整圖資並配合稅捐單位清查公共設施完竣地區。</p> <p>四、配合 108 年度「新北市公共設施用地暨完竣地區清查系統」及「新北市違反土地使用分區管制管理系統」之評估建議內容，及都市計畫通盤檢討或個案變更案之公共設施用地檢討內容，進行調整與擴充 2 系統功能、新增或介接資訊及圖層等作業。</p> <p>五、全面檢討健全精進公共設施用地、公共設施完竣地區及違規案件相關性統計報表之功能。</p>		
城鄉發展	新北市政府工業區總量管制查詢管理系統擴充及維護案	<p>一、作業系統更新。</p> <p>二、系統維護作業。</p> <p>三、系統功能調整擴充作業： (一)配合新北市施行細則修法，因應管制項目大幅變更，由於影響到的功能近乎全數調整，將針對工業區總量管制內、外系統程式進行大規模的調整。 (二)配合系統改版調整網頁</p>	本案為跨年度契約，配合契約期程(108/11/1 契約起日)，預計 111 年 4 月結案。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		點選項目及新增功能。		
城鄉發展	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃-大漢溪以南地區	依據都市計畫法第 26 條規定辦理：變更大臺北水源區整體發展與都市計畫管制規劃研究案、變更新店(第二次通盤檢討第三階段)案(十四張 BFJ 單元)、變更中和都市計畫(第二次通盤檢討)案、變更十分風景特定區計畫(第二次通盤檢討)、雙溪都市計畫(第二次通盤檢討)案、石碇都市計畫(第三次通盤檢討)案、平溪都市計畫(第二次通盤檢討)案、瑞芳都市計畫(第三次通盤檢討)案、澳底都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更三峽都市計畫(第三次通盤檢討)、變更土城都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更台北大學社區特定區計畫(第二次通盤檢討)、新北市土城捷運站周邊地區策略再發展計畫案、變更土城都市計畫(暫緩發展區及附近地暫緩發展區)細部計畫案(區段徵收可行性評估及公益與必要性評估)案及變更永和都市計畫(第二次通盤檢討)案、變更深坑都市計畫(第三次通盤檢討)案。	分案分別完成本年度辦理之計畫草案規劃、書圖製作、各級都委會審議、核定發布實施等法定程序。	
城鄉發展	都市計畫通盤檢討個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區	變更野柳風景特定區(第一次通盤檢討)案、變更蘆洲都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更石門主要計畫(第三次通盤檢討)案、變更北海岸風景特定區計畫	分案分別完成本年度辦理之計畫草案規劃、書圖製作、各級都委會審議、核定發	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成 之說明	因應改善措 施
		(第二次通盤檢討)案、變更八里(龍形地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案、變更台北港特定區都市計畫(第一次通盤檢討)案、變更樹林(含三多里、山佳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更樹林、(三多里地區)、(山佳地區)都市計畫(防洪三期開發計畫)整體開發可行性評估」案、變更鶯歌都市計畫(第三次通盤檢討)案、新北市鶯歌火車站周邊環境土地使用檢討及更新推動策略規劃案、變更汐止都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更擴大淡水(竹圍地區)主要計畫(第一次通盤檢討)案。	布實施等法定程序。	

四、其他重要說明：

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

本 頁 空 白

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	630,535,000	-	630,535,000
				經資門總計	630,535,000	-	630,535,000
				經常門合計	630,535,000	-	630,535,000
03				0420000000 罰款及賠償收入	25,127,000	-	25,127,000
	084			0420200000 新北市政府城鄉發展局	25,127,000	-	25,127,000
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	24,300,000	-	24,300,000
			01	04202000101 罰金罰鍰	24,300,000	-	24,300,000
			02	04202000300 賠償收入	827,000	-	827,000
			01	04202000301 一般賠償收入	827,000	-	827,000
	085			04202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		04202010300 賠償收入	-	-	-
			01	04202010301 一般賠償收入	-	-	-
04				05200000000 規費收入	5,204,000	-	5,204,000
	075			05202000000 新北市政府城鄉發展局	5,204,000	-	5,204,000
		01		05202000100 行政規費收入	4,400,000	-	4,400,000
			01	05202000101 審查費	1,150,000	-	1,150,000

鄉發展局主管

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
525,317,265	11,196,153	-	536,513,418	-94,021,582	85.09%
525,317,265	11,196,153	-	536,513,418	-94,021,582	85.09%
525,317,265	11,196,153	-	536,513,418	-94,021,582	85.09%
35,856,833	10,596,153	-	46,452,986	21,325,986	184.87%
35,850,468	10,596,153	-	46,446,621	21,319,621	184.85%
14,153,847	10,596,153	-	24,750,000	450,000	101.85%
14,153,847	10,596,153	-	24,750,000	450,000	101.85%
21,696,621	-	-	21,696,621	20,869,621	2623.53%
21,696,621	-	-	21,696,621	20,869,621	2623.53%
6,365	-	-	6,365	6,365	
6,365	-	-	6,365	6,365	
6,365	-	-	6,365	6,365	
19,574,543	-	-	19,574,543	14,370,543	376.14%
19,562,543	-	-	19,562,543	14,358,543	375.91%
18,083,950	-	-	18,083,950	13,683,950	411.00%
14,837,900	-	-	14,837,900	13,687,900	1290.25%

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	05202000102 證照費	3,250,000	-	3,250,000
			02	05202000300 使用規費收入	804,000	-	804,000
			01	05202000303 資料使用費	804,000	-	804,000
	080			05202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-
			01	05202010100 行政規費收入	-	-	-
			01	05202010101 審查費	-	-	-
05				07200000000 財產收入	4,955,000	-	4,955,000
	089			07202000000 新北市政府城鄉發展局	4,955,000	-	4,955,000
			01	07202000100 財產孳息	4,885,000	-	4,885,000
			01	07202000102 權利金	1,000,000	-	1,000,000
			02	07202000103 租金收入	3,885,000	-	3,885,000
			03	07202000101 利息收入	-	-	-
			02	07202000500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	07202000501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
	095			07202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-

鄉發展局主管

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,246,050	-	-	3,246,050	-3,950	99.88%
1,478,593	-	-	1,478,593	674,593	183.90%
1,478,593	-	-	1,478,593	674,593	183.90%
12,000	-	-	12,000	12,000	
12,000	-	-	12,000	12,000	
12,000	-	-	12,000	12,000	
5,012,366	-	-	5,012,366	57,366	101.16%
5,012,359	-	-	5,012,359	57,359	101.16%
4,884,259	-	-	4,884,259	-741	99.98%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00%
3,884,224	-	-	3,884,224	-776	99.98%
35	-	-	35	35	
128,100	-	-	128,100	58,100	183.00%
128,100	-	-	128,100	58,100	183.00%
7	-	-	7	7	

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		07202010100 財產孳息	-	-	-
			01	07202010101 利息收入	-	-	-
07				09200000000 補助及協助收入	577,786,000	-	577,786,000
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	577,786,000	-	577,786,000
			01	09202000100 上級政府補助收入	577,786,000	-	577,786,000
			01	09202000102 計畫型補助收入	577,786,000	-	577,786,000
09				12200000000 其他收入	17,463,000	-	17,463,000
	083			12202000000 新北市政府城鄉發展局	17,463,000	-	17,463,000
			01	12202000200 雜項收入	17,463,000	-	17,463,000
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12202000210 其他雜項收入	17,463,000	-	17,463,000

鄉發展局主管

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7	-	-	7	7	
7	-	-	7	7	
442,961,471	600,000	-	443,561,471	-134,224,529	76.77%
442,961,471	600,000	-	443,561,471	-134,224,529	76.77%
442,961,471	600,000	-	443,561,471	-134,224,529	76.77%
442,961,471	600,000	-	443,561,471	-134,224,529	76.77%
21,912,052	-	-	21,912,052	4,449,052	125.48%
21,912,052	-	-	21,912,052	4,449,052	125.48%
21,912,052	-	-	21,912,052	4,449,052	125.48%
568,566	-	-	568,566	568,566	
21,343,486	-	-	21,343,486	3,880,486	122.22%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增			經費流用數
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
				合 計	676,522,000	-	-	-	-8,500,000
01				7200000000 社區發展支出	676,522,000	-	-	-	-8,500,000
	01			7220200000 新北市政府城鄉發展局	625,175,000	-	-	-	-8,500,000
		01		72202000100 一般行政	184,674,000	-	-	-	-
			01	72202000101 一般行政	184,674,000	-	-	-	-
		02		72202000300 城鄉發展	439,001,000	-	-	-	-8,500,000
			01	72202000301 城鄉發展	439,001,000	-	-	-	-8,500,000
		03		72202009800 第一預備金	1,500,000	-	-	-	-
			01	72202009801 第一預備金	1,500,000	-	-	-	-
	02			72202010000 新北市政府都市更新處	51,347,000	-	-	-	-
		01		72202010100 一般行政	51,347,000	-	-	-	-
			01	72202010101 一般行政	51,347,000	-	-	-	-

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數		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) %
減	數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預算調整數	小 計							
-	-8,500,000	668,022,000	326,428,617	-	186,005,160	512,433,777	-155,588,223	76.71%
-	-8,500,000	668,022,000	326,428,617	-	186,005,160	512,433,777	-155,588,223	76.71%
-	-8,500,000	616,675,000	279,341,532	-	186,005,160	465,346,692	-151,328,308	75.46%
-	-	184,674,000	181,585,965	-	900,000	182,485,965	-2,188,035	98.82%
-	-	184,674,000	181,585,965	-	900,000	182,485,965	-2,188,035	98.82%
-	-8,500,000	430,501,000	97,755,567	-	185,105,160	282,860,727	-147,640,273	65.71%
-	-8,500,000	430,501,000	97,755,567	-	185,105,160	282,860,727	-147,640,273	65.71%
-	-	1,500,000	-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
-	-	1,500,000	-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
-	-	51,347,000	47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%
-	-	51,347,000	47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%
-	-	51,347,000	47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增			經費流用數
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
				合 計	312,229,000	-	-	-	8,500,000
01				7200000000 社區發展支出	312,229,000	-	-	-	8,500,000
	01			7220200000 新北市政府城鄉發展局	312,229,000	-	-	-	8,500,000
		01		7220200030 城鄉發展	311,234,000	-	-	-	8,500,000
			01	72202000301 城鄉發展	311,234,000	-	-	-	8,500,000
		02		7220200900 一般建築及設備	995,000	-	-	-	-
			01	72202009001 一般建築及設備	995,000	-	-	-	-

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數		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) %
減	數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
預算調整數	小 計							
-	8,500,000	320,729,000	266,220,380	-	15,468,532	281,688,912	-39,040,088	87.83%
-	8,500,000	320,729,000	266,220,380	-	15,468,532	281,688,912	-39,040,088	87.83%
-	8,500,000	320,729,000	266,220,380	-	15,468,532	281,688,912	-39,040,088	87.83%
-	8,500,000	319,734,000	265,368,359	-	15,468,532	280,836,891	-38,897,109	87.83%
-	8,500,000	319,734,000	265,368,359	-	15,468,532	280,836,891	-38,897,109	87.83%
-	-	995,000	852,021	-	-	852,021	-142,979	85.63%
-	-	995,000	852,021	-	-	852,021	-142,979	85.63%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增			經費流用數
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	
				合 計	16,381,688	-	-	-	-
01				76000000000 退休撫卹給付支出	14,941,518	-	-	-	-
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	-	-	-
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	-	-	-
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	-	-	-
02				89000000000 其他支出	1,440,170	-	-	-	-
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,440,170	-	-	-	-
		01		8970a030100 公務人員各項補助	1,440,170	-	-	-	-
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,440,170	-	-	-	-

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

數		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) %	
減	數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數			合計 (2)
預算調整數	小 計							
-	-	16,381,688	16,381,688	-	-	16,381,688	-	100%
-	-	14,941,518	14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%
-	-	14,941,518	14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%
-	-	14,941,518	14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%
-	-	14,941,518	14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%
-	-	1,440,170	1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%
-	-	1,440,170	1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%
-	-	1,440,170	1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%
-	-	1,440,170	1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,005,132,688	-	1,005,132,688
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	988,751,000	-	988,751,000
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	937,404,000	-	937,404,000
		01		72202000100 一般行政	184,674,000	-	184,674,000
			01	72202000101 一般行政	184,674,000	-	184,674,000
				100000人事費	176,471,000	-	176,471,000
				200000業務費	8,179,000	-	8,179,000
				400000獎補助費	24,000	-	24,000
		02		72202000300 城鄉發展	750,235,000	-	750,235,000
			01	72202000301 城鄉發展	750,235,000	-	750,235,000
				200000業務費	438,001,000	-8,500,000	429,501,000
				300000設備及投資*	200,395,000	8,500,000	208,895,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費*	110,839,000	-	110,839,000
		03		72202009000 一般建築及設備	995,000	-	995,000

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
609,030,685	-	201,473,692	810,504,377	-194,628,311	80.64%	
592,648,997	-	201,473,692	794,122,689	-194,628,311	80.32%	
545,561,912	-	201,473,692	747,035,604	-190,368,396	79.69%	
181,585,965	-	900,000	182,485,965	-2,188,035	98.82%	
181,585,965	-	900,000	182,485,965	-2,188,035	98.82%	
175,025,040	-	-	175,025,040	-1,445,960	99.18%	
6,536,925	-	900,000	7,436,925	-742,075	90.93%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
363,123,926	-	200,573,692	563,697,618	-186,537,382	75.14%	
363,123,926	-	200,573,692	563,697,618	-186,537,382	75.14%	
97,103,572	-	185,105,160	282,208,732	-147,292,268	65.71%	預算增減數-
154,529,715	-	15,468,532	169,998,247	-38,896,753	81.38%	8,500,000元=經費 流用-8,500,000元
651,995	-	-	651,995	-348,005	65.2%	預算增減數 8,500,000元=經費 流用8,500,000元
110,838,644	-	-	110,838,644	-356	100%	
852,021	-	-	852,021	-142,979	85.63%	

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	72202009001 一般建築及設備*	995,000	-	995,000
				300000設備及投資*	995,000	-	995,000
		04		72202009800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	72202009801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				600000預備金	1,500,000	-	1,500,000
	002			00202010000 新北市政府都市更新處	51,347,000	-	51,347,000
		01		72202010100 一般行政	51,347,000	-	51,347,000
			01	72202010101 一般行政	51,347,000	-	51,347,000
				100000人事費	48,000,000	-	48,000,000
				200000業務費	3,347,000	-	3,347,000
24				00700000000 統籌支撥科目	16,381,688	-	16,381,688
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	14,941,518
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	14,941,518
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,941,518	-	14,941,518
				100000人事費	14,941,518	-	14,941,518

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
852,021	-	-	852,021	-142,979	85.63%	
852,021	-	-	852,021	-142,979	85.63%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
43,754,466	-	-	43,754,466	-4,245,534	91.16%	
3,332,619	-	-	3,332,619	-14,381	99.57%	
16,381,688	-	-	16,381,688	-	100%	
14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%	
14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%	
14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%	
14,941,518	-	-	14,941,518	-	100%	

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,440,170	-	1,440,170
		01		8970a030100 公務人員各項補助	1,440,170	-	1,440,170
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,440,170	-	1,440,170
				100000人事費	1,440,170	-	1,440,170

鄉發展局主管 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%	
1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%	
1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%	
1,440,170	-	-	1,440,170	-	100%	

新北市政府城
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
105	03	20001	01	經資門總計	170,905,609	-	9,481,833	-
				經常門合計	170,905,609	-	9,481,833	-
106	03	20001	01	105年度小計	5,050,567	-	4,882,253	-
				罰款及賠償收入	5,050,567	-	4,882,253	-
107	03	20001	01	新北市政府城鄉發展局	5,050,567	-	4,882,253	-
				罰金罰鍰及怠金	5,050,567	-	4,882,253	-
108	03	20001	01	罰金罰鍰	5,050,567	-	4,882,253	-
				106年度小計	11,443,885	-	4,158,160	-
109	03	20001	01	罰款及賠償收入	5,473,585	-	4,158,160	-
				新北市政府城鄉發展局	5,473,585	-	4,158,160	-
110	03	20001	01	罰金罰鍰及怠金	5,473,585	-	4,158,160	-
				罰金罰鍰	5,473,585	-	4,158,160	-
111	08	20001	01	補助收入	5,970,300	-	-	-
				新北市政府城鄉發展局	5,970,300	-	-	-
112	08	20001	01	上級政府補助收入	5,970,300	-	-	-
				計畫型補助收入	5,970,300	-	-	-
113	03	087	01	107年度小計	56,935,859	-	441,420	-
				罰款及賠償收入	9,818,184	-	-	-
114	08	012	01	新北市政府城鄉發展局	9,818,184	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	9,818,184	-	-	-
115	08	010	01	罰金罰鍰	9,818,184	-	-	-
				捐獻及贈與收入	47,117,675	-	441,420	-
116	08	010	01	新北市政府城鄉發展局	47,117,675	-	441,420	-
				捐獻收入	47,117,675	-	441,420	-
117	08	010	01	一般捐獻	47,117,675	-	441,420	-
				108年度小計	79,785,180	-	-	-
118	03	085	01	罰款及賠償收入	12,106,402	-	-	-
				新北市政府城鄉發展局	12,106,402	-	-	-
119	08	010	01	罰金罰鍰及怠金	12,106,402	-	-	-
				罰金罰鍰	12,106,402	-	-	-
120	03	082	01	捐獻及贈與收入	67,678,778	-	-	-
				新北市政府城鄉發展局	67,678,778	-	-	-
121	03	082	01	捐獻收入	67,678,778	-	-	-
				一般捐獻	67,678,778	-	-	-
122	03	082	01	109年度小計	17,690,118	-	-	-
				罰款及賠償收入	17,690,118	-	-	-
123	03	082	01	新北市政府城鄉發展局	17,690,118	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	17,690,118	-	-	-
124	03	082	01	罰金罰鍰	17,690,118	-	-	-

鄉發展局主管

源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
74,457,087	-	-	-	86,966,689	-
74,457,087	-	-	-	86,966,689	-
168,314	-	-	-	-	-
168,314	-	-	-	-	-
168,314	-	-	-	-	-
168,314	-	-	-	-	-
168,314	-	-	-	-	-
2,683,529	-	-	-	4,602,196	-
77,429	-	-	-	1,237,996	-
77,429	-	-	-	1,237,996	-
77,429	-	-	-	1,237,996	-
77,429	-	-	-	1,237,996	-
2,606,100	-	-	-	3,364,200	-
2,606,100	-	-	-	3,364,200	-
2,606,100	-	-	-	3,364,200	-
2,606,100	-	-	-	3,364,200	-
47,041,175	-	-	-	9,453,264	-
364,920	-	-	-	9,453,264	-
364,920	-	-	-	9,453,264	-
364,920	-	-	-	9,453,264	-
364,920	-	-	-	9,453,264	-
46,676,255	-	-	-	-	-
46,676,255	-	-	-	-	-
46,676,255	-	-	-	-	-
46,676,255	-	-	-	-	-
18,706,184	-	-	-	61,078,996	-
786,184	-	-	-	11,320,218	-
786,184	-	-	-	11,320,218	-
786,184	-	-	-	11,320,218	-
786,184	-	-	-	11,320,218	-
17,920,000	-	-	-	49,758,778	-
17,920,000	-	-	-	49,758,778	-
17,920,000	-	-	-	49,758,778	-
17,920,000	-	-	-	49,758,778	-
5,857,885	-	-	-	11,832,233	-
5,857,885	-	-	-	11,832,233	-
5,857,885	-	-	-	11,832,233	-
5,857,885	-	-	-	11,832,233	-
5,857,885	-	-	-	11,832,233	-

新北市政府城 以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
106	18	002	02	經資門總計	12,790,986	461,334,394	-	3,451,334
				經常門合計	731,037	346,950,681	-	460,875
106	18	002	02	106年度小計	-	9,568,700	-	-
				社區發展支出	-	9,568,700	-	-
				新北市政府城鄉發展局	-	9,568,700	-	-
				城鄉發展	-	9,568,700	-	-
107	18	002	02	城鄉發展	-	9,568,700	-	-
				城鄉發展	-	9,568,700	-	-
				107年度小計	-	119,389,869	-	-
				社區發展支出	-	119,389,869	-	-
107	18	002	02	新北市政府城鄉發展局	-	119,389,869	-	-
				城鄉發展	-	119,389,869	-	-
				城鄉發展	-	119,389,869	-	-
				城鄉發展	-	119,389,869	-	-
108	18	002	02	108年度小計	-	1,070,000	-	75
				社區發展支出	-	1,070,000	-	75
				新北市政府城鄉發展局	-	1,070,000	-	75
				城鄉發展	-	1,070,000	-	75
108	18	002	02	城鄉發展	-	1,070,000	-	75
				城鄉發展	-	1,070,000	-	75
				109年度小計	731,037	216,922,112	-	460,800
				社區發展支出	731,037	216,922,112	-	460,800
109	18	002	02	新北市政府城鄉發展局	731,037	216,922,112	-	460,800
				一般行政	-	670,000	-	-
				一般行政	-	670,000	-	-
				城鄉發展	731,037	216,252,112	-	460,800
109	18	002	02	城鄉發展	731,037	216,252,112	-	460,800
				城鄉發展	731,037	216,252,112	-	460,800

鄉發展局主管

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
12,790,986	280,617,874	-	-	-	177,265,186
731,037	173,500,865	-	-	-	172,988,941
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	1,069,925	-	-	-	-
-	1,069,925	-	-	-	-
-	1,069,925	-	-	-	-
-	1,069,925	-	-	-	-
-	1,069,925	-	-	-	-
731,037	139,188,589	-	-	-	77,272,723
731,037	139,188,589	-	-	-	77,272,723
731,037	139,188,589	-	-	-	77,272,723
-	670,000	-	-	-	-
-	670,000	-	-	-	-
731,037	138,518,589	-	-	-	77,272,723
731,037	138,518,589	-	-	-	77,272,723

新北市政府城
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	12,059,949	114,383,713	-	2,990,459
106					106年度小計	-	617,500	-	-
	18				社區發展支出	-	617,500	-	-
		002			新北市政府城鄉發展局	-	617,500	-	-
			02		城鄉發展	-	617,500	-	-
			01		城鄉發展	-	617,500	-	-
108					108年度小計	-	97,377,662	-	2,040,459
	18				社區發展支出	-	97,377,662	-	2,040,459
		002			新北市政府城鄉發展局	-	97,377,662	-	2,040,459
			02		城鄉發展	-	97,377,662	-	2,040,459
			01		城鄉發展	-	97,377,662	-	2,040,459
109					109年度小計	12,059,949	16,388,551	-	950,000
	18				社區發展支出	12,059,949	16,388,551	-	950,000
		002			新北市政府城鄉發展局	12,059,949	16,388,551	-	950,000
			02		城鄉發展	12,059,949	16,388,551	-	950,000
			01		城鄉發展	12,059,949	16,388,551	-	950,000

鄉發展局主管

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
12,059,949	107,117,009	-	-	-	4,276,245
-	617,500	-	-	-	-
-	617,500	-	-	-	-
-	617,500	-	-	-	-
-	617,500	-	-	-	-
-	617,500	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
12,059,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245
12,059,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245
12,059,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245
12,059,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245
12,059,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245

新北市政府城
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
106	20	20001	03	03	合 計	12,790,986	461,334,394	-	3,451,334	
					經資門總計	12,790,986	461,334,394	-	3,451,334	
					經常門合計	731,037	346,950,681	-	460,875	
					資本門合計	12,059,949	114,383,713	-	2,990,459	
107	20	001	02	01	106年度小計	-	10,186,200	-	-	
					新北市政府城鄉發展局主管	-	10,186,200	-	-	
					新北市政府城鄉發展局	-	10,186,200	-	-	
					城鄉發展	-	10,186,200	-	-	
					城鄉發展	-	10,186,200	-	-	
					業務費	-	9,568,700	-	-	
					設備及投資*	-	617,500	-	-	
					107年度小計	-	119,389,869	-	-	
					新北市政府城鄉發展局主管	-	119,389,869	-	-	
					新北市政府城鄉發展局	-	119,389,869	-	-	
108	20	001	02	01	城鄉發展	-	119,389,869	-	-	
					城鄉發展	-	119,389,869	-	-	
					業務費	-	119,389,869	-	-	
					108年度小計	-	98,447,662	-	2,040,534	
					新北市政府城鄉發展局主管	-	98,447,662	-	2,040,534	
					新北市政府城鄉發展局	-	98,447,662	-	2,040,534	
					城鄉發展	-	98,447,662	-	2,040,534	
					城鄉發展	-	98,447,662	-	2,040,534	
					業務費	-	1,070,000	-	75	
					設備及投資*	-	97,377,662	-	2,040,459	
109	20	001	01	01	109年度小計	12,790,986	233,310,663	-	1,410,800	
					新北市政府城鄉發展局主管	12,790,986	233,310,663	-	1,410,800	
					新北市政府城鄉發展局	12,790,986	233,310,663	-	1,410,800	
					一般行政	-	670,000	-	-	
					一般行政	-	670,000	-	-	
					業務費	-	670,000	-	-	
					02	城鄉發展	12,790,986	232,640,663	-	1,410,800
					01	城鄉發展	12,790,986	232,640,663	-	1,410,800
					業務費	731,037	216,252,112	-	460,800	
					設備及投資*	1,069,949	16,388,551	-	950,000	
獎補助費*	10,990,000	-	-	-						

鄉發展局主管

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
12,790,986	280,617,874	-	-	-	177,265,186
12,790,986	280,617,874	-	-	-	177,265,186
731,037	173,500,865	-	-	-	172,988,941
12,059,949	107,117,009	-	-	-	4,276,245
-	3,449,400	-	-	-	6,736,800
-	3,449,400	-	-	-	6,736,800
-	3,449,400	-	-	-	6,736,800
-	3,449,400	-	-	-	6,736,800
-	3,449,400	-	-	-	6,736,800
-	2,831,900	-	-	-	6,736,800
-	617,500	-	-	-	-
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	30,410,451	-	-	-	88,979,418
-	96,407,128	-	-	-	-
-	96,407,128	-	-	-	-
-	96,407,128	-	-	-	-
-	96,407,128	-	-	-	-
-	96,407,128	-	-	-	-
-	1,069,925	-	-	-	-
-	95,337,203	-	-	-	-
12,790,986	150,350,895	-	-	-	81,548,968
12,790,986	150,350,895	-	-	-	81,548,968
12,790,986	150,350,895	-	-	-	81,548,968
-	670,000	-	-	-	-
-	670,000	-	-	-	-
-	670,000	-	-	-	-
12,790,986	149,680,895	-	-	-	81,548,968
12,790,986	149,680,895	-	-	-	81,548,968
731,037	138,518,589	-	-	-	77,272,723
1,069,949	11,162,306	-	-	-	4,276,245
10,990,000	-	-	-	-	-

新北市政府城 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機 械 設 備
合計	281,688,912	197,019	-	167,112,703	102,970
新北市政府城鄉發展局	266,220,380	197,019	-	153,382,902	102,970
小計	266,220,380	197,019	-	153,382,902	102,970
保留數					
新北市政府城鄉發展局	15,468,532	-	-	13,729,801	-
保留小計	15,468,532	-	-	13,729,801	-

鄉發展局主管

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
775,326	2,557,140	105,110	-	-	-	110,838,644
775,326	818,409	105,110	-	-	-	110,838,644
775,326	818,409	105,110	-	-	-	110,838,644
-	1,738,731	-	-	-	-	-
-	1,738,731	-	-	-	-	-

新北市政府城

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小 計
合計	-	-	110,838,644	110,838,644
新北市政府城鄉發展局	-	-	110,838,644	110,838,644
小計	-	-	110,838,644	110,838,644

鄉發展局主管

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小 計		
-	675,995	-	675,995	111,514,639	
-	675,995	-	675,995	111,514,639	
-	675,995	-	675,995	111,514,639	

新北市政府城
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出										投 資 及 增 資	
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
對 企 業					對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	250,191	277,948				676			528,815			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	852								852			
05保健												
06社會安全與福利	15,530					676			16,206			
07住宅及社區服務	233,809	277,948							511,758			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

鄉發展局主管

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		110,839		197			167,113	775	2,557	208		281,689	810,504	
													852	
		110,839		197			167,113	775	2,557	208		281,689	16,206	
													793,447	

新北市政府城鄉發展局主管

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	19,100,337,248	16,342,488,559	負債	1,413,913,116	656,685,411
流動資產	1,471,059,847	720,682,873	流動負債	1,301,525,017	532,111,705
專戶存款	1,370,857,577	496,410,600	應付帳款	0	12,790,986
應收帳款	93,459,442	155,725,309	應付代收款	1,262,750,584	378,072,031
應收其他政府款	4,703,400	5,970,300	其他應付款	6,736,800	10,186,200
預付款	2,039,428	62,576,664	預收其他政府款	32,037,633	131,062,488
長期投資	6,817,114,496	2,521,687,909	其他負債	112,388,099	124,573,706
採權益法之投資	32,940,200	32,940,200	存入保證金	111,181,404	122,048,170
採權益法之投資評價調整	6,784,174,296	2,488,747,709	應付保管款	1,206,695	2,525,536
固定資產	10,804,761,577	13,091,341,186	淨資產	17,686,424,132	15,685,803,148
土地	10,266,183,052	12,688,834,382	資產負債淨額	17,686,424,132	15,685,803,148
土地改良物	31,077,464	31,077,464	資產負債淨額	17,686,424,132	15,685,803,148
累計折舊－土地改良物	-30,766,689	-30,766,689			
房屋建築及設備	368,101,869	315,376,261			
累計折舊－房屋建築及設備	-52,224,243	-48,180,464			
機械及設備	33,464,988	38,443,316			
累計折舊－機械及設備	-28,229,237	-30,405,775			
交通及運輸設備	5,366,329	5,931,087			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,774,892	-3,566,607			
雜項設備	25,937,747	24,513,409			
累計折舊－雜項設備	-18,366,175	-17,156,601			
購建中固定資產	206,991,364	117,241,403			
無形資產	3,120,222	2,541,454			
電腦軟體	3,120,222	2,541,454			
其他資產	4,281,106	6,235,137			
暫付款	4,281,106	6,235,137			
合 計	19,100,337,248	16,342,488,559	合 計	19,100,337,248	16,342,488,559
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	99,389,505	221,048,588	應付保證品	99,389,505	221,048,588
債權憑證	2,372	2,249	待抵銷債權憑證	2,372	2,249