

中華民國112年度



新北市城鄉發展基金  
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
18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金				
第 5	冊				新 北 市 城 鄉 發 展 基 金
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 工 業 及 產 業 用 地 開 發 管 理 基 金		
第 10	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 11	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 12	冊		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	永和國民中學分基金
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
		13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
		13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
		13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
		13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
		13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
		13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
		13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
		13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
		13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
		13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別														
第 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	三	重	幼	兒	園	分	基	金		
13603	中			和	幼	兒	園	分	基	金	13604	永	和	幼	兒	園	分	基	金				
13605	新			莊	幼	兒	園	分	基	金	13606	新	店	幼	兒	園	分	基	金				
13607	樹			林	幼	兒	園	分	基	金	13608	鶯	歌	幼	兒	園	分	基	金				
13609	三			峽	幼	兒	園	分	基	金	13610	淡	水	幼	兒	園	分	基	金				
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  
新北市城鄉發展基金  
目次

中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-16	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	17-18	頁
2、餘絀撥補預計表	第	19	頁
3、現金流量預計表	第	20-21	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	23	頁
(2)徵收收入明細表	第	24	頁
(3)其他業務收入明細表	第	25	頁
(4)財務收入明細表	第	26	頁
(5)其他業務外收入明細表	第	27	頁
(6)業務費用明細表	第	28-39	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第	40-41	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	42-43	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	44-45	頁
(4)資產折舊明細表	第	46	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	47	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	48	頁
(7)基金數額增減明細表	第	49	頁
(8)無形資產明細表	第	50	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	51-53	頁

# 新北市政府城鄉發展局

## 新北市城鄉發展基金

### 目次

中華民國112年度

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

# 一、業務計畫及預算說明





新北市政府城鄉發展局  
新北市城鄉發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

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

二、組織概況：本基金以本府城鄉發展局為管理機關，並成立新北市城鄉發展基金管理委員會。

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(110)年度決算結果：110 年度業務收入 39 億 1,336 萬 2,898 元，業務成本與費用 6 億 4,228 萬 5,632 元，業務外收入 130 萬 8,453 元，賸餘 32 億 7,238 萬 5,719 元。

二、上(111)年度截至 111 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 5 億 919 萬 9,760 元，業務成本與費用 4 億 1,512 萬 7,104 元，業務外收入 169 萬 4,748 元，賸餘 9,576 萬 7,404 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

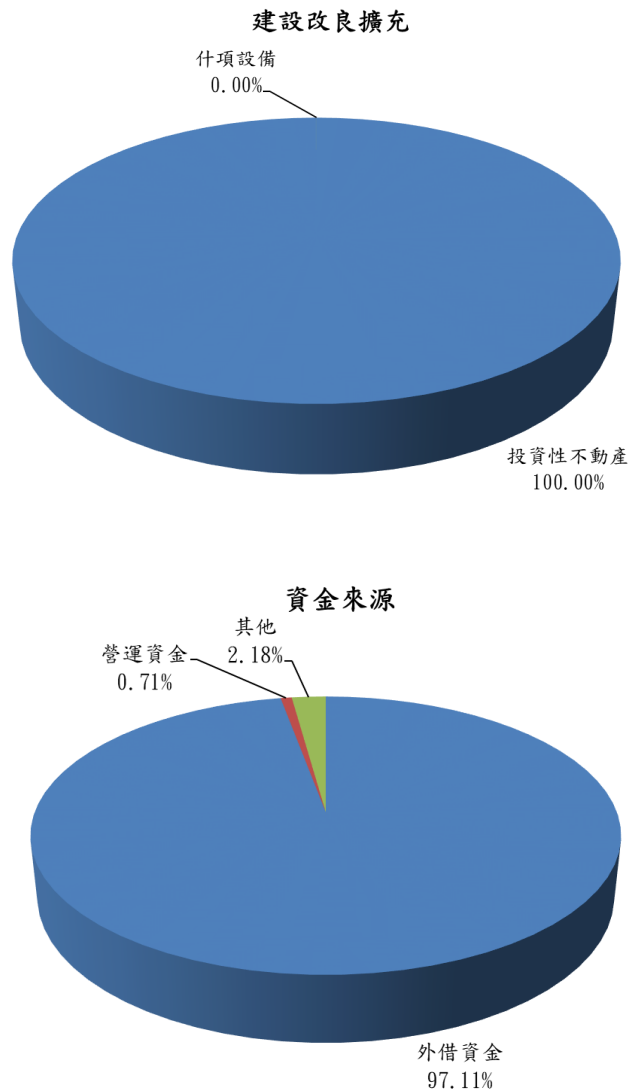
(一)本年度業務總收入預估 10 億 5,806 萬 1 千元，業務總成本與費用預估 8 億 9,599 萬 3 千元。主要項目包括：

1. 都市更新規劃及推動計畫：112 年度預估支出 3 億 8,394 萬 2 千元。
2. 城鄉資訊系統整合規劃：112 年度預估支出 548 萬 7 千元。
3. 協助民間更新及整建維護補助：112 年度預估支出 2,521 萬 1 千元。
4. 環境景觀改善工程：112 年度預估支出 8,721 萬元。
5. 城鄉發展推動計畫：112 年度預估支出 296 萬元。
6. 住宅發展推動計畫：112 年度預估支出 1 億 4,610 萬 9 千元。
7. 一般行政費用：112 年度預估支出 2 億 4,507 萬 4 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

112 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	112 年度預算	資金來源	112 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	-	營運資金	38,429
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	其他	117,130
機械及設備	-	外借資金	5,232,003
交通及運輸設備	-		
什項設備	200		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	5,387,362		
合計	5,387,562	合計	5,387,562

(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 10 億 5,773 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	517,249	營運資金	10,965	國內借款	482,981
		其他	23,303		
合計	1,057,731	營運資金	45,024	國內借款	982,594
		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。

## 2. 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3億9,231萬8千元。

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
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	130,010	營運資金	5,203	國內借款	116,841
		其他	7,966		
合計	392,318	營運資金	21,268	國內借款	360,501
		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。

### 3. 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6億1,326萬元。

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
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	273,174	營運資金	7,548	國內借款	253,432
		其他	12,194		
合計	613,260	營運資金	27,678	國內借款	568,416
		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。

4. 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 33 億 9,458 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
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	1,456,446	營運資金	4,873	國內借款	1,392,794
		其他	58,779		
合計	3,394,582	營運資金	26,915	國內借款	3,288,310
		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。

5. 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 13 億 5,599 萬 3 千元。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
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	649,909	其他	10,583	國內借款	639,326
合計	1,355,993	營運資金	12,390	國內借款	1,324,201
		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。



6. 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 52 億 3,272 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
108	6,123		-	國內借款	6,123
109	45,030	營運資金	140	國內借款	44,890
110	563,351	營運資金	5,126	國內借款	558,225
111	2,562,118	營運資金	30,442	國內借款	2,531,676
112	2,056,099	營運資金	9,640	國內借款	2,046,459
合計	5,232,721	營運資金	45,348	國內借款	5,187,373

- (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 8 億 7,441 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
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	304,475	其他	4,305	國內借款	300,170
113	336,726	其他	5,617	國內借款	331,109
114	99,329	其他	903	國內借款	98,426
合計	874,418	其他	14,332	國內借款	860,086

- (5)效益分析：提高本市社會住宅之供給量，並提升周邊地區之環境品質。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	1,989,614	1,989,614	舉新還舊 19 億 8,961 萬 4 千元
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	670,688	187,707	舉新還舊 1 億 8,770 萬 7 千元
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	208,415	91,574	舉新還舊 9,157 萬 4 千元
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	408,198	154,766	舉新還舊 1 億 5,476 萬 6 千元
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	2,305,947	913,153	舉新還舊 9 億 1,315 萬 3 千元
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	870,469	231,143	舉新還舊 2 億 3,114 萬 3 千元
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	3,250,707	1,204,248	舉新還舊 12 億 424 萬 8 千元
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	-	48,710	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	420,785	120,615	舉新還舊 1 億 2,061 萬 5 千元
合 計	10,124,823	4,941,530	

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

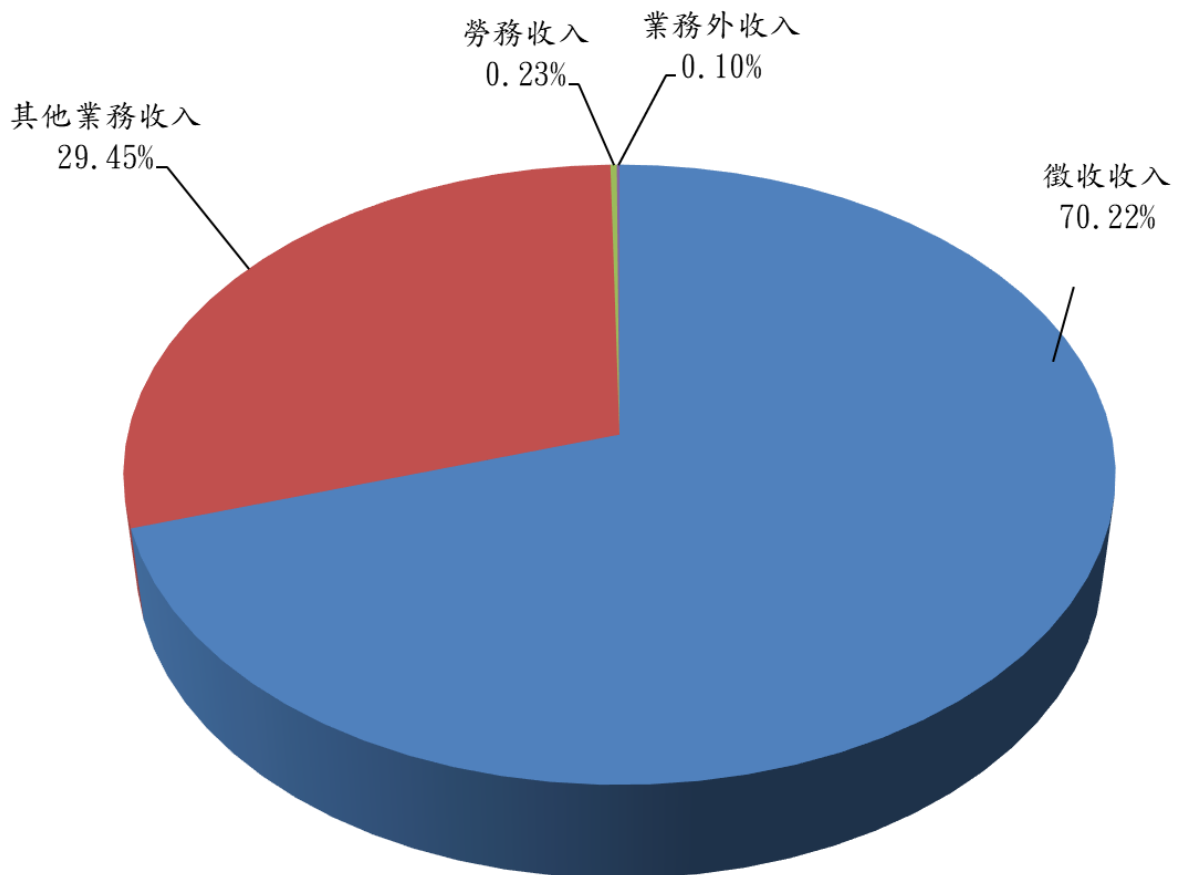
(一)本年度業務總收入預估 10 億 5,806 萬 1 千元，較上年度預算數 9 億 8,313 萬 6 千元，增加 7,492 萬 5 千元，約 7.62%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。

(二)本年度業務總成本與費用預估 8 億 9,599 萬 3 千元，較上年度預算數 8 億 4,047 萬 9 千元，增加 5,551 萬 4 千元，約 6.61%，主要係都市更新規劃及推動計畫增加所致。

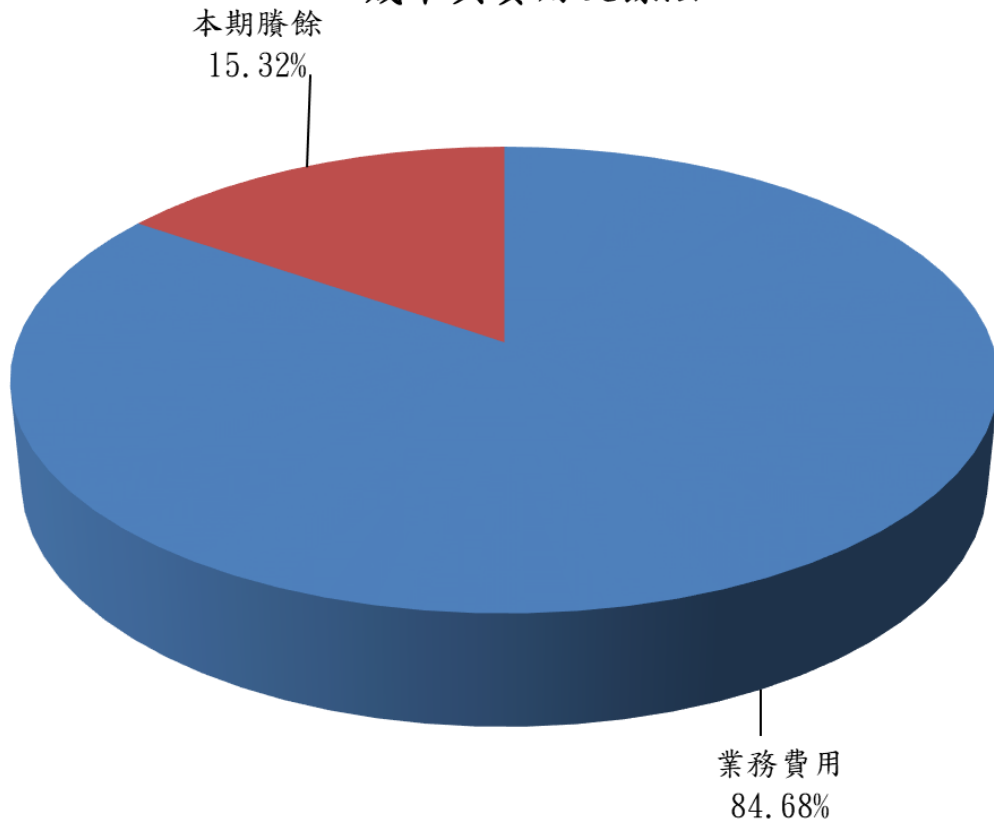
(三)本年度業務費用，主要係執行各項都市更新、住宅發展等計畫。

112 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



### 成本與費用及餘絀

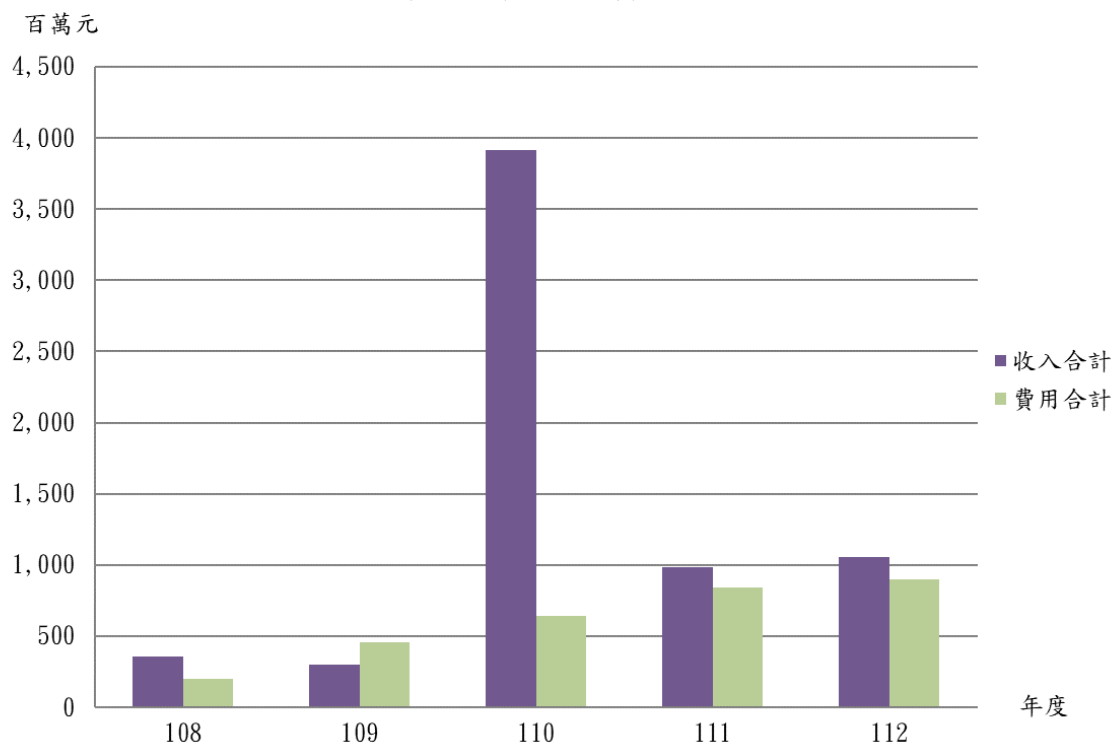


單位：新臺幣千元

收入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	1,057,021	業務成本與費用	895,993
勞務收入	2,485	業務費用	895,993
徵收收入	742,954	本期賸餘	162,068
其他業務收入	311,582		
業務外收入	1,040		
收入總額	1,058,061	成本、費用及賸餘總額	1,058,061

(四)最近五年收入與費用

最近五年收入與費用



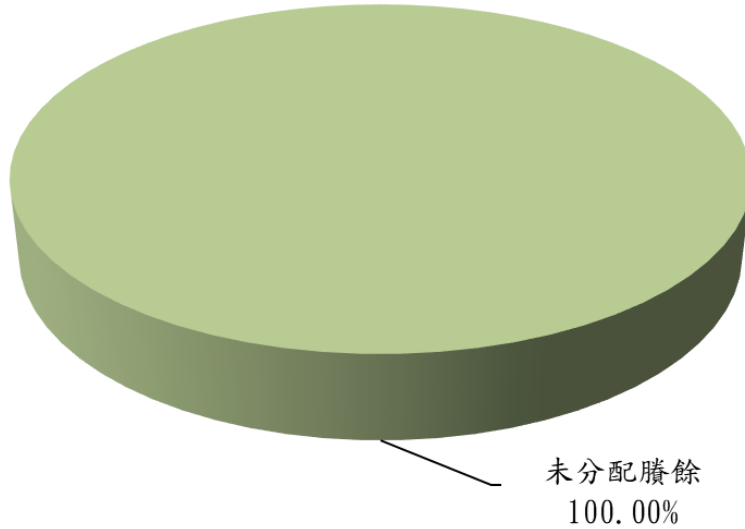
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
<b>收入</b>					
業務收入	352,013	299,199	3,913,363	982,073	1,057,021
業務外收入	640	2,450	1,308	1,063	1,040
收入合計	352,653	301,649	3,914,671	983,136	1,058,061
<b>費用</b>					
業務成本與費用	199,316	456,168	642,286	840,479	895,993
業務外費用	-	-	-	-	-
費用合計	199,316	456,168	642,286	840,479	895,993
<b>本期賸餘(短絀)</b>	153,338	-154,519	3,272,386	142,657	162,068

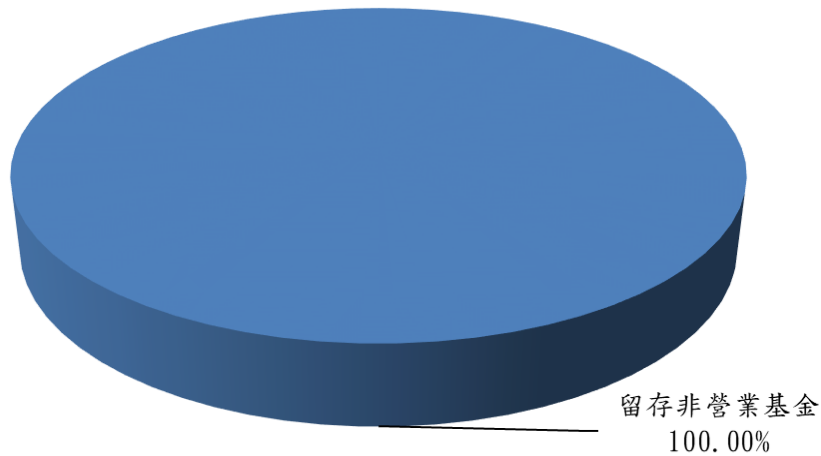
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 1 億 6,206 萬 8 千元，前期未分配賸餘 55 億 3,760 萬 4 千元，本年度未分配賸餘為 56 億 9,967 萬 2 千元。

112 年度賸餘分配

按分配程序分

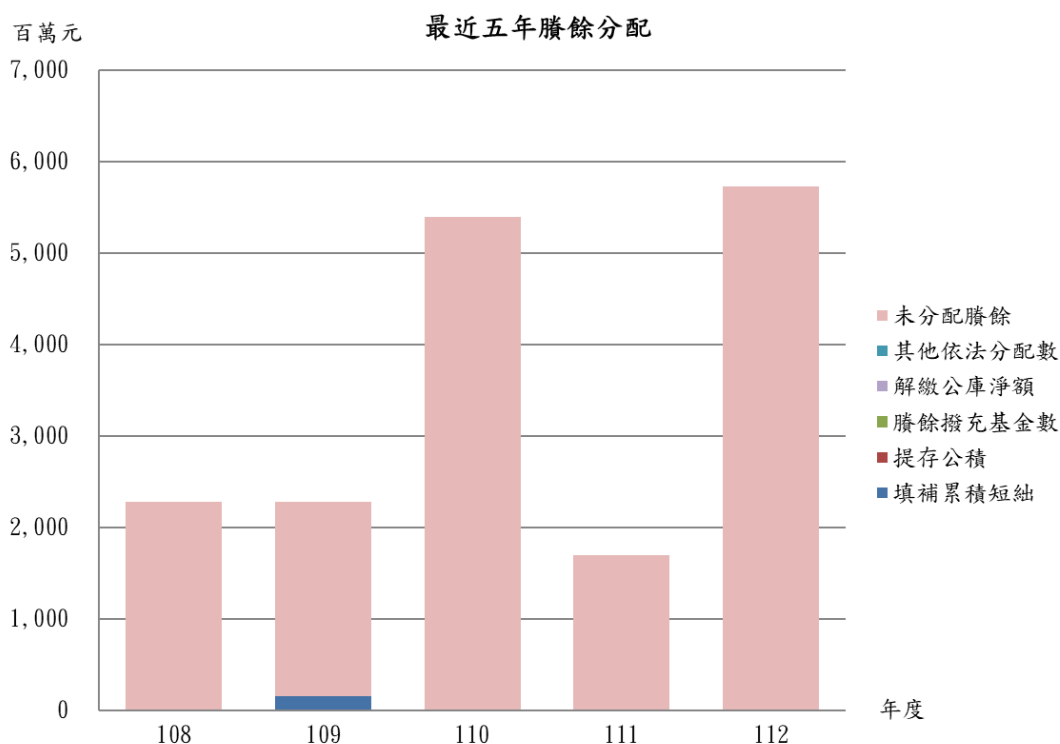


按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 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	5,699,672
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	5,699,672		
合計	5,699,672	合計	5,699,672



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	154,519	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,277,081	2,122,562	5,394,947	1,697,589	5,699,672
<b>合計</b>	<b>2,277,081</b>	<b>2,277,081</b>	<b>5,394,947</b>	<b>1,697,589</b>	<b>5,699,672</b>

三、現金流量之預計：本年度賸餘 1 億 6,206 萬 8 千元，期初現金及約當現金 48 億 9,279 萬 1 千元，期末現金及約當現金預估 50 億 6,621 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充

1. 專案計畫

(1)投資性不動產 9,668 萬 3,058 元：

「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」

(110 年 11 月 8 日新北府主基預字第 1102147659 號函核准辦理)

2. 一般建築及設備計畫

(1)機械及設備 43 萬 6,800 元：

「本府 28 樓都委會會議室汰換觸控螢幕案」

(111 年 6 月 28 日新北府主基預字第 1111199345 號函核准辦理)



(二)長期債務之舉借、償還

1. 舉借 2 億 289 萬 987 元：

(1)「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」1 億 9,665 萬 2,412 元

(110 年 9 月 7 日新北府主基預字第 1101700988 號函及 110 年 11 月 8 日新北府主基預字第 1102147659 號函核准辦理)

(2)「板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程」623 萬 8,575 元

(110 年 11 月 12 日新北府主基預字第 1102181563 號函核准辦理)

2. 償還 1 億 620 萬 7,929 元：

(1)「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」9,996 萬 9,354 元

(110 年 9 月 7 日新北府主基預字第 1101700988 號函核准辦理)

(2)「板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程」623 萬 8,575 元

(110 年 11 月 12 日新北府主基預字第 1102181563 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

新北市城鄉發展基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
<b>3,913,363</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>1,057,021</b>	<b>100.00</b>	<b>982,073</b>	<b>100.00</b>	<b>74,948</b>	<b>7.63</b>
3,470	0.09	勞務收入	2,485	0.24	2,048	0.21	437	21.34
3,470	0.09	其他勞務收入	2,485	0.24	2,048	0.21	437	21.34
255,000	6.52	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
255,000	6.52	權利金收入	-	-	-	-	-	-
3,431,438	87.69	徵收收入	742,954	70.29	596,570	60.75	146,384	24.54
3,431,438	87.69	都市計畫變更回饋代 金收入	742,954	70.29	596,570	60.75	146,384	24.54
223,455	5.71	其他業務收入	311,582	29.48	383,455	39.05	-71,873	18.74
117,818	3.01	其他補助收入	23,702	2.24	110,839	11.29	-87,137	78.62
105,637	2.70	雜項業務收入	287,880	27.24	272,616	27.76	15,264	5.60
<b>642,286</b>	<b>16.41</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>895,993</b>	<b>84.77</b>	<b>840,479</b>	<b>85.58</b>	<b>55,514</b>	<b>6.61</b>
642,286	16.41	業務費用	895,993	84.77	840,479	85.58	55,514	6.61
642,286	16.41	業務費用	895,993	84.77	840,479	85.58	55,514	6.61
<b>3,271,077</b>	<b>83.59</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>161,028</b>	<b>15.23</b>	<b>141,594</b>	<b>14.42</b>	<b>19,434</b>	<b>13.73</b>
<b>1,308</b>	<b>0.03</b>	<b>業務外收入</b>	<b>1,040</b>	<b>0.10</b>	<b>1,063</b>	<b>0.11</b>	<b>-23</b>	<b>2.16</b>
86	0.00	財務收入	40	0.00	63	0.01	-23	36.51
86	0.00	利息收入	40	0.00	63	0.01	-23	36.51
1,223	0.03	其他業務外收入	1,000	0.09	1,000	0.10	-	-
1,223	0.03	違規罰款收入	1,000	0.09	1,000	0.10	-	-
<b>1,308</b>	<b>0.03</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,040</b>	<b>0.10</b>	<b>1,063</b>	<b>0.11</b>	<b>-23</b>	<b>2.16</b>
<b>3,272,386</b>	<b>83.62</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>162,068</b>	<b>15.33</b>	<b>142,657</b>	<b>14.53</b>	<b>19,411</b>	<b>13.61</b>

# 新北市政府城鄉發展局

## 新北市城鄉發展基金

### 收支餘絀預計表說明

中華民國 112 年度

壹、業務收入：10 億 5,702 萬 1,000 元

一、勞務收入：248 萬 5,000 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 248 萬 5,000 元。

二、徵收收入：7 億 4,295 萬 4,000 元

(一) 都市計畫變更回饋代金收入：7 億 4,295 萬 4,000 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 1 億 9,295 萬 4,000 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 1,158 萬 2,000 元

(一) 其他補助收入：2,370 萬 2,000 元

1、內政部 111 年 5 月 16 日台內營字第 1110808410 號函核定補助城鎮風貌及創生環境營造計畫-新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫 2,370 萬 2,000 元。

(二) 雜項業務收入：2 億 8,788 萬元

1、都市更新案之捐贈基金收入 1 億 3,932 萬 5,000 元。

2、新北市住宅及都市更新中心回繳基金收入 1 億 4,855 萬 5,000 元。

貳、業務成本與費用：8 億 9,599 萬 3,000 元

辦理有關城鄉發展相關事項總費用。

(參閱第 28-39 頁業務費用明細表及說明)

參、業務賸餘：1 億 6,102 萬 8,000 元

肆、業務外收入：104 萬元

一、收取變更都市計畫應繳回饋代金之分期帳款利息收入 4 萬元。

二、各項工程或採購案違約金收入 100 萬元。

伍、業務外賸餘：104 萬元

陸、本年度賸餘：1 億 6,206 萬 8,000 元

柒、本期其他綜合餘絀之說明：

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目	本年度預算數	上年度預算數
116,567	未實現重估增值	0	0
116,567	其他綜合餘絀合計	0	0

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
1,697,589	100.00	賸餘之部	5,699,672	100.00	
142,657	8.40	本期賸餘	162,068	2.84	
1,554,932	91.60	前期未分配賸餘	5,537,604	97.16	
-	-	分配之部	-	-	
1,697,589	100.00	未分配賸餘	5,699,672	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	162,068	
利息股利之調整	-40	
利息收入	-40	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	162,028	
調整項目	221,053	
折舊、減損及折耗	199,668	
攤銷	5,049	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	383,081	
收取利息	40	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>383,121</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200	
增加不動產、廠房及設備	-200	
增加投資性不動產	-5,387,362	
增加無形資產及其他資產	-5,425	
增加無形資產	-5,425	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,392,987</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	5,232,003	
增加長期債務	5,232,003	
減少長期負債	-48,710	
減少長期債務	-48,710	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>5,183,293</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>173,427</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,892,791</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,066,218</b>	

新北市政府城鄉發展局  
新北市城鄉發展基金  
**現金流量預計表補充說明**  
中華民國 112 年度

壹、不影響現金流量之投資及籌資活動：

「投資性不動產」增加 120 億 4,660 萬 5,000 元及「建造中之投資性不動產」減少 120 億 4,660 萬 5,000 元，係社會住宅完工轉正。

貳、112 年度編列長期債務舉新還舊 48 億 9,282 萬元。



本頁空白

### 三、預算明細表



新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

勞務收入明細表

中華民國112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		-	-	2,485	
其他勞務收入		-	-	2,485	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

新北市城鄉發展基金

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<p>徵收收入</p> <p>都市計畫變更回饋代金收入</p>	<p>742,954</p> <p>742,954</p>	<p>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1億9,295萬4千元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

其他業務收入明細表

中華民國112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	311,582	
其他補助收入	23,702	內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函核定補助城鎮風貌及創生環境營造計畫-新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫2,370萬2千元。
雜項業務收入	287,880	1.都市更新案捐贈基金收入1億3,932萬5千元。 2.新北市住宅及都市更新中心年度盈餘繳回收入1億4,855萬5千元。

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

財務收入明細表

中華民國112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 利息收入	40 40	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

新北市城鄉發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國112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 違規罰款收入	1,000 1,000	各項工程或採購案違約金收入



新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
642,286	840,479	<b>業務費用</b>	<b>895,993</b>
642,286	840,479	業務費用	895,993
3,892	4,247	用人費用	4,374
2,162	2,227	聘僱及兼職人員薪資	2,316
2,162	2,227	聘用人員薪金	2,316
979	1,244	超時工作報酬	1,248
979	1,244	加班費	1,248
236	278	獎金	289
236	278	年終獎金	289
132	137	退休及卹償金	144
132	137	職員退休及離職金	144
382	361	福利費	377
285	297	分擔員工保險費	304
97	64	其他福利費	73
84,573	97,160	服務費用	110,222
7	-	水電費	-
7	-	工作場所電費	-
984	1,183	郵電費	1,200
983	1,183	郵費	1,200
1	-	電話費	-
2	14	旅運費	14
-	14	國內旅費	14
2	-	其他旅運費	-
352	819	印刷裝訂與廣告費	845
118	176	印刷及裝訂費	172
234	643	公告費	673
50	-	修理保養及保固費	-
50	-	機械及設備修護費	-
2	-	保險費	-

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
2	-	其他保險費	-
23,777	27,195	一般服務費	28,394
16	-	佣金、匯費、經理費及手續費	-
239	-	外包費	-
23,514	27,187	計時與計件人員酬金	28,386
8	8	體育活動費	8
59,399	67,949	專業服務費	79,769
170	-	法律事務費	-
7,893	-	工程及管理諮詢服務費	4,025
2,801	2,640	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,590
7,997	26,100	委託調查研究費	24,933
2,567	6,270	電腦軟體服務費	5,487
37,971	32,939	其他	41,734
481	1,200	材料及用品費	1,240
481	1,200	用品消耗	1,240
407	980	辦公(事務)用品	980
75	220	其他	260
15,271	32,417	租金與利息	83,809
51	-	交通及運輸設備租金	-
51	-	車租	-
812	500	什項設備租金	700
812	500	什項設備租金	700
14,409	31,917	利息	83,109
14,409	31,917	債務利息	83,109
79,628	130,905	折舊、折耗及攤銷	204,717
35,770	32,389	不動產、廠房及設備折舊	20,794
5,723	7,015	機械及設備折舊	2,182
1,544	1,439	交通及運輸設備折舊	1,188
28,504	23,935	什項設備折舊	17,424

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用明細表

中華民國112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
40,232	95,549	投資性不動產折舊	178,874
40,232	95,549	投資性不動產折舊	178,874
3,626	2,967	攤銷	5,049
3,626	2,967	攤銷電腦軟體費	5,049
11,089	-	稅捐與規費（強制費）	-
2	-	土地稅	-
2	-	一般土地地價稅	-
11,087	-	房屋稅	-
11,087	-	一般房屋稅	-
404,697	524,550	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	384,794
398,278	512,770	捐助、補助與獎助	142,634
21,194	81,924	補(協)助政府機關(構)	65,283
98,916	17,290	捐助國內團體	14,945
278,168	413,556	捐助個人	62,406
27	-	分擔	234,300
27	-	分擔大樓管理費	-
-	-	分擔其他費用	234,300
6,391	11,780	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,860
6,380	11,680	獎勵費用	7,850
11	100	其他	10
2,003	-	短絀、賠償與保險給付	-
2,003	-	各項短絀	-
2,003	-	資產短絀	-
40,652	50,000	其他	106,837
40,652	50,000	其他費用	106,837
40,652	50,000	其他	106,837

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
業務費用：	8 億 9,599 萬 3,000 元
壹、用人費用：	437 萬 4,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資：	231 萬 6,000 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 231 萬 6,000 元。
二、超時工作報酬：	124 萬 8,000 元
(一)加班費	124 萬 8,000 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未休假加班費 9 萬 8,000 元。
三、獎金：	28 萬 9,000 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 28 萬 9,000 元。
四、退休及卹償金：	14 萬 4,000 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 14 萬 4,000 元。
五、福利費：	37 萬 7,000 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 30 萬 4,000 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)休假補助費及健康檢查費 7 萬 3,000 元。
貳、服務費用：	1 億 1,022 萬 2,000 元
一、郵電費：	120 萬元
(一)郵費	都市更新案相關會議及資料郵寄、快遞費用 120 萬元。
二、旅運費：	1 萬 4,000 元
(一)國內旅費	赴各區勘查、其他縣市參加相關會議之差旅費 1 萬 4,000 元。
三、印刷裝訂與廣告費：	84 萬 5,000 元
(一)印刷及裝訂費	印製城鄉發展基金委員會及都市更新審議委員會議程資料及基金預(決)算書等費用 17 萬 2,000 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 67 萬 3,000 元。
四、一般服務費：	2,839 萬 4,000 元
(一)計時與計件人員酬	暫僱人員 37 人(七等七階 4 人、七等五階 3 人、七等

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
金	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、保險費及文康活動費用 2,838 萬 6,000 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：	7,976 萬 9,000 元
(一)工程及管理諮詢服務費	402 萬 5,000 元
	<p>1. 環境景觀改善工程：</p> <p>(1)城鎮風貌及創生環境營造計畫-新北市三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫 310 萬 4,000 元。總經費 9,600 萬元(中央補助款 6,000 萬元，自籌款 3,600 萬元)，111 年 357 萬 2,000 元(中央補助款 285 萬 2,000 元，自籌款 72 萬元)，112 年 3,703 萬 4,000 元(工程及管理諮詢服務費編列 310 萬 4,000 元，其他編列 3,393 萬元)(中央補助款 2,370 萬 2,000 元，自籌款 1,333 萬 2,000 元)，113 年 5,539 萬 4,000 元(中央補助款 3,344 萬 6,000 元，自籌款 2,194 萬 8,000 元)，預計 113 年 12 月完成。</p> <p>(2)「板橋縣民大道二段民生陸橋下入口意象」主幹道沿線環境優化案 92 萬 1,000 元。總經費 2,501 萬元，111 年 118 萬 1,565 元，112 年 2,382 萬 8,171 元(配合預算調整至千元)(工程及管理諮詢服務費編列 92 萬 1,220 元，其他編列 2,290 萬 6,951 元)，預計 112 年 10 月完成。</p>
(二)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	城鄉發展基金及都市更新案等相關會議委員或專家學者出席費 359 萬元。
(三)委託調查研究費	2,493 萬 3,000 元
	<p>1. 都市更新規劃及推動計畫：</p> <p>(1)新北市公辦都市更新專案推動計畫 300 萬元。總經費 2,130 萬元，105 年 40 萬元，107 年 80 萬元，109 年 346 萬 5,000 元，110 年 415 萬 5,000 元，111 年 510 萬元，112 年 300 萬元，113 年 438 萬元，預計 113 年 6 月完成。</p>

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
(四)電腦軟體服務費	<p>(2)新北市都市更新總顧問案 425 萬 9,000 元。總經費 760 萬元，110 年 34 萬 1,000 元，111 年 300 萬元，112 年 425 萬 9,000 元，預計 112 年 9 月完成。</p> <p>(3)新北市都市空間與產業再結構之策略規劃案 1,142 萬 4,000 元。總經費 1,980 萬元，110 年 37 萬 6,000 元，111 年 800 萬元，112 年 1,142 萬 4,000 元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(4)新北市政府處理防災型建築鑑定方案 625 萬元。總經費 2,400 萬元，110 年 400 萬元，111 年 1,000 萬元，112 年 625 萬元，113 年 375 萬元，預計 113 年 12 月完成。</p> <p>548 萬 7,000 元</p> <p>1. 城鄉資訊系統整合規劃：</p> <p>(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 102 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 元(配合預算調整至千元)(電腦軟體服務費編列 102 萬元，電腦軟體編列 226 萬 9,500 元)，113 年 180 萬 8,000 元，預計 113 年 9 月完成。</p> <p>(2)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 424 萬元。總經費 980 萬元，111 年 437 萬 9,200 元，112 年 424 萬 50 元(配合預算調整至千元)，113 年 118 萬 750 元，預計 113 年 2 月完成。</p> <p>(3)「新北市政府都市更新處雲端申請都更暨無紙化審查擴充應用暨維運服務」委託資訊服務案 22 萬 7,000 元。總經費 468 萬 2,000 元，112 年 338 萬 2,000 元(電腦軟體服務費編列 22 萬 7,000 元，電腦軟體編列 315 萬 5,000 元)，113 年 65 萬元，114 年 65 萬元，預計 114 年 12 月完成。</p>
(五)其他	<p>4,173 萬 4,000 元</p> <p>1. 都市更新規劃及推動計畫：</p>

# 新北市政府城鄉發展局

## 新北市城鄉發展基金

### 業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
	<p>(1)都市更新人才培訓計畫 1,370 萬元。總經費 3,440 萬元，111 年 950 萬元，112 年 1,370 萬元，113 年 970 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 500 萬元。總經費 1,100 萬元，111 年 600 萬元，112 年 500 萬元，預計 112 年 12 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 94 萬元。總經費 300 萬元，110 年 36 萬元，111 年 170 萬元，112 年 94 萬元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(4)輔導民間推動都市更新計畫案 936 萬 5,000 元。總經費 4,740 萬元，110 年 2,005 萬元，111 年 136 萬 4,000 元，112 年 936 萬 5,000 元，113 年 1,662 萬 1,000 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 136 萬 5,000 元。總經費 600 萬元，111 年 463 萬 5,000 元，112 年 136 萬 5,000 元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(6)新北市都市更新審查協檢機制案 290 萬 4,000 元。總經費 726 萬元，112 年 290 萬 4,000 元，113 年 435 萬 6,000 元，預計 113 年 11 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 300 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，112 年 296 萬元，預計 112 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，</p>

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
	113 年 250 萬元，預計 113 年 12 月完成。
參、材料及用品費：	124 萬元
一、用品消耗：	124 萬元
(一)辦公(事務)用品	辦公(事務)用品等費用 98 萬元。
(二)其他	城鄉發展基金委員會、都市更新審議委員會及相關會議委員誤餐等及其他費用 26 萬元。
肆、租金與利息：	8,380 萬 9,000 元
一、什項設備租金：	70 萬元
(一)什項設備租金	辦公室租用影印機費用 70 萬元。
二、利息：	8,310 萬 9,000 元
(一)債務利息	8,310 萬 9,000 元
	1. 住宅發展推動計畫：
	(1)新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程，舉借長期債務 32 億 3,250 萬 3,000 元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 3,232 萬 5,000 元。
	(2)新北市土城員和青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 21 億 5,438 萬 1,000 元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 2,154 萬 4,000 元。
	(3)新北市新店民安青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 9 億 8,259 萬 4,000 元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 655 萬 1,000 元。
	(4)新北市土城永和青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 3 億 6,050 萬 1,000 元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 330 萬 4,000 元。
	(5)新北市土城大安青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 5 億 6,841 萬 6,000 元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 568 萬 4,000 元。
	(6)新北市中和安邦青年社會住宅新建工程，舉借長期債務 32 億 8,831 萬元，借款利率預估 1%，預計 112 年所需利息費用 1,370 萬 1,000 元。
伍、折舊、折耗及攤銷：	2 億 471 萬 7,000 元
一、不動產、廠房及設備	2,079 萬 4,000 元
折舊：	
(一)機械及設備折舊	按直線法提列 218 萬 2,000 元。
(二)交通及運輸設備	按直線法提列 118 萬 8,000 元。



新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
<p>折舊</p> <p>(三)什項設備折舊</p> <p>二、投資性不動產折舊：</p> <p>(一)投資性不動產折舊</p> <p>三、攤銷：</p> <p>(一)攤銷電腦軟體費</p> <p>陸、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費：</p> <p>一、捐助、補助與獎助：</p> <p>(一)補(協)助政府機關(構)</p>	<p>按直線法提列 1,742 萬 4,000 元。</p> <p>1 億 7,887 萬 4,000 元</p> <p>按直線法提列 1 億 7,887 萬 4,000 元。</p> <p>504 萬 9,000 元</p> <p>按直線法提列 504 萬 9,000 元。</p> <p>3 億 8,479 萬 4,000 元</p> <p>1 億 4,263 萬 4,000 元</p> <p>6,528 萬 3,000 元</p> <p>1. 環境景觀改善工程：</p> <p>(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。</p> <p>(2)新北市永和水源街街區樂齡共享生活計畫 776 萬元。總經費 1,425 萬元，110 年 268 萬元，111 年 381 萬元，112 年 776 萬元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(3)新鶯橋橋底板及側面板修繕工程案 1,258 萬 8,000 元。總經費 1,258 萬 8,000 元，112 年 1,258 萬 8,000 元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>2. 都市更新規劃及推動計畫：</p> <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 465 萬元。總經費 1,900 萬元，108 年 229 萬 1,500 元，111 年 694 萬 1,500 元，112 年 465 萬元，113 年 175 萬元，114 年 336 萬 7,000 元，預計 114 年 12 月完成。</p> <p>(2)新北市政府主導辦理新店區公崙市民活動中心周邊土地都市更新評估與協助辦理實施者評選作業案 170 萬元。總經費 400 萬元，契約實際發包價金為 340 萬元。106 年 170 萬元，112 年 170 萬元，預計 112 年 12 月完成。</p> <p>(3)第二行政中心公共區域裝修及弱電系統工程建</p>

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
(二)捐助國內團體	置案 3,508 萬 5,000 元。總經費 7 億 8,614 萬 4,000 元，112 年 3,508 萬 5,000 元，113 年 9,064 萬 7,000 元，114 年 3 億 5,199 萬 4,000 元，115 年編列 3 億 841 萬 8,000 元，預計 115 年 12 月完成。 1,494 萬 5,000 元 1. 協助民間更新及整建維護補助： (1) 新北市都市更新整建維護實質補助計畫 956 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「新北市政府辦理五層樓以下集合住宅增設昇降設備補助及獎助示範方案」規定，補助符合條件之申請個案。 (2) 新北市協助民間推動都市更新補助計畫 538 萬 5,000 元：依「新北市政府協助民間推動都市更新補助要點」規定，補助符合條件之申請個案。
(三)捐助個人	6,240 萬 6,000 元 1. 協助民間更新及整建維護補助： (1) 新北市推動防災建築再生自治條例暨新北市政府處理防災型建築加速改善要點租金補助及稅捐補貼 240 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。 2. 住宅發展推動計畫： (1) 青年租金補貼計畫 6,000 萬元：依「新北市政府辦理青年租金及青銀共居住宅修繕補貼作業要點」規定，補助符合條件之申請個案。
二、分擔：	2 億 3,430 萬元
(一)分擔其他費用	1. 都市更新規劃及推動計畫： (1) 新北市第二行政中心規格提升費用分攤案 2 億 3,430 萬元。總經費 15 億 6,200 萬元，111 年 7,810 萬元，112 年 2 億 3,430 萬元，113 年 3 億 1,240 萬元，114 年 3 億 1,240 萬元，115 年

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
	6 億 2,480 萬元。
三、補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)：	786 萬元
(一)獎勵費用	785 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 545 萬元。
	(2)新北市都市更新整建維護實質補助計畫 240 萬元。
(二)其他	1 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 1 萬元。
柒、其他	1 億 683 萬 7,000 元
一、其他費用：	1 億 683 萬 7,000 元
(一)其他	1 億 683 萬 7,000 元
	1. 都市更新規劃及推動計畫：
	(1)新北市示範街道環境改善工程 5,000 萬元。總
	經費 1 億 6,000 萬元，109 年 596 萬 6,131 元，
	110 年 4,006 萬 5,442 元，111 年 5,000 萬元，
	112 年 5,000 萬元，113 年 1,396 萬 8,427 元，
	預計 113 年 6 月完成。
	2. 環境景觀改善工程計畫：
	(1)城鎮風貌及創生環境營造計畫-新北市三重公
	共服務園區暨周邊景觀整備計畫 3,393 萬元。
	總經費 9,600 萬元(中央補助款 6,000 萬元，自
	籌款 3,600 萬元)，111 年 357 萬 2,000 元(中
	央補助款 285 萬 2,000 元，自籌款 72 萬元)，
	112 年 3,703 萬 4,000 元(工程及管理諮詢服務
	費編列 310 萬 4,000 元，其他編列 3,393 萬
	元)(中央補助款 2,370 萬 2,000 元，自籌款
	1,333 萬 2,000 元)，113 年 5,539 萬 4,000 元(中
	央補助款 3,344 萬 6,000 元，自籌款 2,194 萬
	8,000 元)，預計 113 年 12 月完成。
	(2)「板橋縣民大道二段民生陸橋下入口意象」主
	幹道沿線環境優化案 2,290 萬 7,000 元。總經
	費 2,501 萬元，111 年 118 萬 1,565 元，112 年

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

業務費用說明

中華民國 112 年度

科 目	說 明
	2,382 萬 8,171 元(配合預算調整至千元)(工程及管理諮詢服務費編列 92 萬 1,220 元,其他編列 2,290 萬 6,951 元)預計 112 年 10 月完成。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-	-
新北市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					

良擴充明細表

112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			
-	-	-	-	-	-	5,387,362	5,387,362	
-	-	-	-	-	-	5,387,362	5,387,362	
-	-	-	-	-	-	517,249	517,249	
-	-	-	-	-	-	130,010	130,010	
-	-	-	-	-	-	273,174	273,174	
-	-	-	-	-	-	1,456,446	1,456,446	
-	-	-	-	-	-	649,909	649,909	
-	-	-	-	-	-	2,056,099	2,056,099	
-	-	-	-	-	-	304,475	304,475	
200	-	-	-	-	200	-	200	
200	-	-	-	-	200	-	200	
<b>200</b>					<b>200</b>	<b>5,387,362</b>	<b>5,387,562</b>	

## 固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資 源			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
專案計畫	38,229	-	-	117,130
繼續計畫	38,229	-	-	117,130
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	10,965	-	-	23,303
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	5,203	-	-	7,966
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	7,548	-	-	12,194
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	4,873	-	-	58,779
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	-	-	-	10,583
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	9,640	-	-	-
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	-	-	-	4,305
一般建築及設備計畫	200	-	-	-
一次性項目	200	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>38,429</b>			<b>117,130</b>

註：自有資金「其他」欄內合計1億1,713萬元係屬中央補助款。

## 充資金來源明細表

112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	%		
155,359	2.88	5,232,003	-	5,232,003	97.12	5,387,362	100.00
155,359	2.88	5,232,003	-	5,232,003	97.12	5,387,362	100.00
34,268	6.63	482,981	-	482,981	93.37	517,249	9.60
13,169	10.13	116,841	-	116,841	89.87	130,010	2.41
19,742	7.23	253,432	-	253,432	92.77	273,174	5.07
63,652	4.37	1,392,794	-	1,392,794	95.63	1,456,446	27.03
10,583	1.63	639,326	-	639,326	98.37	649,909	12.06
9,640	0.47	2,046,459	-	2,046,459	99.53	2,056,099	38.16
4,305	1.41	300,170	-	300,170	98.59	304,475	5.65
200	100.00	-	-	-	-	200	0.00
200	100.00	-	-	-	-	200	0.00
<b>155,559</b>	<b>2.89</b>	<b>5,232,003</b>		<b>5,232,003</b>	<b>97.11</b>	<b>5,387,562</b>	<b>100.00</b>



## 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	
		出售不適 用資產				
專案計畫	12,921,023	178,623	-	-	170,919	12,571,481
繼續計畫	12,921,023	178,623	-	-	170,919	12,571,481
新北市新店民安青年社會住宅 新建工程	1,057,731	45,024	-	-	30,113	982,594
新北市土城永和青年社會住宅 新建工程	392,318	21,268	-	-	10,549	360,501
新北市土城大安青年社會住宅 新建工程	613,260	27,678	-	-	17,166	568,416
新北市中和安邦青年社會住宅 新建工程	3,394,582	26,915	-	-	79,357	3,288,310
新北市泰山中山青年社會住宅 新建工程	1,355,993	12,390	-	-	19,402	1,324,201
新北市三峽國光二期青年社會 住宅新建工程	5,232,721	45,348	-	-	-	5,187,373
新北市板橋江翠青年社會住宅 新建工程	874,418	-	-	-	14,332	860,086
一般建築及設備計畫	200	200	-	-	-	-
一次性項目	200	200	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>12,921,223</b>	<b>178,823</b>			<b>170,919</b>	<b>12,571,481</b>

計畫預期進度明細表

112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%
					5,387,362	41.69	12,484,968	96.63
					5,387,362	41.69	12,484,968	96.63
	10606~11212				517,249	48.90	1,057,731	100.00
	10606~11212				130,010	33.14	392,318	100.00
	10606~11212				273,174	44.54	613,260	100.00
	10701~11212				1,456,446	42.91	3,394,582	100.00
	10801~11212				649,909	47.93	1,355,993	100.00
	10809~11212				2,056,099	39.29	5,232,721	100.00
	10808~11403				304,475	34.82	438,363	50.13
					200	100.00	200	100.00
	11201~11212				200	100.00	200	100.00
					<b>5,387,562</b>	<b>41.70</b>	<b>12,485,168</b>	<b>96.63</b>

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

資產折舊明細表

中華民國112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	-	-	9,339	9,328	175,930	-	-	-	1,224,173	-	1,418,770
上年度預計增減資產原值	-	-	-92	-	175	-	-	-	5,386,867	-	5,386,950
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	200	-	-	-	12,046,605	-	12,046,805
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	9,247	9,328	176,305	-	-	-	18,657,645	-	18,852,525
本年度應提折舊額	-	-	2,182	1,188	17,424	-	-	-	178,874	-	199,668
業務費用	-	-	2,182	1,188	17,424	-	-	-	178,874	-	199,668

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	1,989,614	1,989,614	舉新還舊19億8,961萬4千元
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	670,688	187,707	舉新還舊1億8,770萬7千元
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	208,415	91,574	舉新還舊9,157萬4千元
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	408,198	154,766	舉新還舊1億5,476萬6千元
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	2,305,947	913,153	舉新還舊9億1,315萬3千元
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	870,469	231,143	舉新還舊2億3,114萬3千元
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	3,250,707	1,204,248	舉新還舊12億424萬8千元
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	金融機構	112-112	113年 05月	114年 04月	-	48,710	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	金融機構	112-112	112年 01月	112年 12月	420,785	120,615	舉新還舊1億2,061萬5千元
<b>合 計</b>					<b>10,124,823</b>	<b>4,941,530</b>	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國112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	
<b>合計</b>				<b>17,528,830</b>	<b>17,528,830</b>	-	-	
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	108-112	112年01月	112年12月	2,154,381	2,154,381	-	-	
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	982,594	982,594	-	-	
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	360,501	360,501	-	-	
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	568,416	568,416	-	-	
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	108-112	112年01月	112年12月	3,288,310	3,288,310	-	-	
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	1,324,201	1,324,201	-	-	
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	5,187,373	5,187,373	-	-	
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	109-112	112年01月	112年12月	430,551	430,551	-	-	
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	109-111	113年05月	114年04月	3,232,503	3,232,503	-	-	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

無形資產明細表

中華民國112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
6,365	2,410	無形資產	5,425	
5,405	2,410	電腦軟體	5,425	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227萬 元 2.「新北市政府都市更 新處雲端申請都更暨 無紙化審查擴充應用 暨維運服務」委託資 訊服務案315萬5千元
960	-	發展中之無形資產	-	
<b>6,365</b>	<b>2,410</b>	<b>總 計</b>	<b>5,425</b>	

## 四、預算參考表





新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
14,610,223	資產	26,067,976	20,722,615	5,345,361
4,864,650	流動資產	5,082,554	4,925,463	157,091
4,745,595	現金	5,066,218	4,892,791	173,427
4,745,595	銀行存款	5,066,218	4,892,791	173,427
118,034	應收款項	16,336	32,672	-16,336
69,027	應收帳款	-	-	-
49,008	應收分期帳款	16,336	32,672	-16,336
1,020	預付款項	-	-	-
1,020	預付費用	-	-	-
1,787,703	不動產、廠房及設備	1,978,541	1,999,135	-20,594
1,655,852	土地	1,898,646	1,898,646	-
1,655,852	土地	1,898,646	1,898,646	-
5,674	機械及設備	1,967	4,149	-2,182
9,339	機械及設備	9,247	9,247	-
-3,665	累計折舊 - 機械及設備	-7,280	-5,098	-2,182
6,081	交通及運輸設備	3,486	4,674	-1,188
9,328	交通及運輸設備	9,328	9,328	-
-3,248	累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,842	-4,654	-1,188
120,096	什項設備	74,442	91,666	-17,224
175,930	什項設備	176,305	176,105	200
-55,834	累計折舊 - 什項設備	-101,863	-84,439	-17,424
7,754,929	投資性不動產	18,962,649	13,754,161	5,208,488
1,168,070	投資性不動產	18,387,119	6,519,388	11,867,731
1,224,173	投資性不動產	18,657,645	6,611,040	12,046,605
-56,103	累計折舊 - 投資性不動產	-270,526	-91,652	-178,874
6,586,860	建造中之投資性不動產	575,530	7,234,773	-6,659,243
6,586,860	建造中之投資性不動產	575,530	7,234,773	-6,659,243
19,680	無形資產	19,312	18,936	376
19,680	無形資產	19,312	18,936	376
18,719	電腦軟體	18,352	17,976	376

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
960	發展中之無形資產	960	960	-
183,261	其他資產	24,920	24,920	-
24,920	什項資產	24,920	24,920	-
169	催收款項	169	169	-
24,751	暫付及待結轉帳項	24,751	24,751	-
158,341	待處理資產	-	-	-
158,341	其他待處理資產	-	-	-
14,610,223	合計	26,067,976	20,722,615	5,345,361
7,793,108	負債	18,916,131	13,732,838	5,183,293
435,957	流動負債	212,839	212,839	-
435,957	應付款項	212,839	212,839	-
271,354	應付代收款	212,839	212,839	-
6,262	應付費用	-	-	-
158,341	其他應付款	-	-	-
6,542,058	長期負債	17,809,297	12,626,004	5,183,293
6,542,058	長期債務	17,809,297	12,626,004	5,183,293
6,288,217	長期借款	17,528,830	12,345,537	5,183,293
253,842	應付長期工程款	280,467	280,467	-
815,093	其他負債	893,995	893,995	-
815,093	什項負債	893,995	893,995	-
701,487	存入保證金	780,082	780,082	-
113,606	暫收及待結轉帳項	113,913	113,913	-
6,817,114	淨值	7,151,845	6,989,777	162,068
824,645	基金	838,185	838,185	-
824,645	基金	838,185	838,185	-
824,645	基金	838,185	838,185	-
185,367	公積	116,503	116,503	-
185,367	資本公積	116,503	116,503	-
185,367	受贈公積	116,503	116,503	-
5,394,947	累積餘絀	5,699,672	5,537,604	162,068

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
5,394,947	累積賸餘	5,699,672	5,537,604	162,068
5,394,947	累積賸餘	5,699,672	5,537,604	162,068
412,155	淨值其他項目	497,485	497,485	-
412,155	累積其他綜合餘絀	497,485	497,485	-
412,155	未實現重估增值	497,485	497,485	-
14,610,223	負債及淨值合計	26,067,976	20,722,615	5,345,361

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112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
<b>本年度預算數</b>					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	383,942	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	5,487	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	-	25,211	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	87,210	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	2,960	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	146,109	
一般行政費用	項	1.00	-	245,074	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	94,709	
城鄉資訊系統整合規劃	項	1.00	-	2,567	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	-	34,640	
環境景觀改善工程	項	1.00	-	10,294	
城鄉發展推動計畫	項	1.00	-	3,679	
住宅發展推動計畫	項	1.00	-	380,534	
一般行政費用	項	1.00	-	115,862	
<b>109年度決算數</b>					
都市更新規劃及推動計畫	項	1.00	-	57,413	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112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	-	4,600	
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	
<b>108年度決算數</b>					
都市更新規劃及推動 計畫	項	1.00	-	55,443	
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	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

員工人數彙計表

中華民國112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
<b>總 計</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	

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
業務支出部分									
業務費用	-	2,316	1,248	-		289	-	-	-
正式人員	-	-	957	-		-	-	-	-
職員	-	-	957	-		-	-	-	-
聘僱人員	-	2,316	291	-		289	-	-	-
合計	-	2,316	1,248	-		289	-	-	-

註：1.本基金進用暫僱人員37人，編列計時與計件人員酬金2,838萬6千元，包含薪資及獎金2,178萬2千元、保險費

2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數4人，預算金額為28萬9千元。

彙計表

112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				
144	-	-	304	-	-	73	-	4,374	-	4,374
-	-	-	-	-	-	-	-	957	-	957
-	-	-	-	-	-	-	-	957	-	957
144	-	-	304	-	-	73	-	3,417	-	3,417
144	-	-	304	-	-	73	-	4,374	-	4,374

260萬元、退職準備120萬3千元、體育活動費7萬4千元及加班費272萬7千元。

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
3,892	4,247	用人費用	4,374	-	-	-	-
2,162	2,227	聘僱及兼職人員薪資	2,316	-	-	-	-
2,162	2,227	聘用人員薪金	2,316	-	-	-	-
979	1,244	超時工作報酬	1,248	-	-	-	-
979	1,244	加班費	1,248	-	-	-	-
236	278	獎金	289	-	-	-	-
236	278	年終獎金	289	-	-	-	-
132	137	退休及卹償金	144	-	-	-	-
132	137	職員退休及離職金	144	-	-	-	-
382	361	福利費	377	-	-	-	-
285	297	分擔員工保險費	304	-	-	-	-
97	64	其他福利費	73	-	-	-	-
84,573	97,160	服務費用	110,222	-	-	-	-
7	-	水電費	-	-	-	-	-
7	-	工作場所電費	-	-	-	-	-
984	1,183	郵電費	1,200	-	-	-	-
983	1,183	郵費	1,200	-	-	-	-
1	-	電話費	-	-	-	-	-
2	14	旅運費	14	-	-	-	-
-	14	國內旅費	14	-	-	-	-
2	-	其他旅運費	-	-	-	-	-
352	819	印刷裝訂與廣告費	845	-	-	-	-
118	176	印刷及裝訂費	172	-	-	-	-
234	643	公告費	673	-	-	-	-
50	-	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
50	-	機械及設備修護費	-	-	-	-	-
2	-	保險費	-	-	-	-	-
2	-	其他保險費	-	-	-	-	-
23,777	27,195	一般服務費	28,394	-	-	-	-
16	-	佣金、匯費、經理 費及手續費	-	-	-	-	-
239	-	外包費	-	-	-	-	-
23,514	27,187	計時與計件人員酬 金	28,386	-	-	-	-
8	8	體育活動費	8	-	-	-	-

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	4,374	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,316	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,316	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,248	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,248	-	-	-	-	-
-	-	-	-	289	-	-	-	-	-
-	-	-	-	289	-	-	-	-	-
-	-	-	-	144	-	-	-	-	-
-	-	-	-	144	-	-	-	-	-
-	-	-	-	377	-	-	-	-	-
-	-	-	-	304	-	-	-	-	-
-	-	-	-	73	-	-	-	-	-
-	-	-	-	110,222	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	845	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	673	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,394	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,386	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	-	-	-	-	-

## 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
59,399	67,949	專業服務費	79,769	-	-	-	-
170	-	法律事務費	-	-	-	-	-
7,893	-	工程及管理諮詢服 務費	4,025	-	-	-	-
2,801	2,640	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	3,590	-	-	-	-
7,997	26,100	委託調查研究費	24,933	-	-	-	-
2,567	6,270	電腦軟體服務費	5,487	-	-	-	-
37,971	32,939	其他	41,734	-	-	-	-
481	1,200	材料及用品費	1,240	-	-	-	-
481	1,200	用品消耗	1,240	-	-	-	-
407	980	辦公(事務)用品	980	-	-	-	-
75	220	其他	260	-	-	-	-
15,271	32,417	租金與利息	83,809	-	-	-	-
51	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
51	-	車租	-	-	-	-	-
812	500	什項設備租金	700	-	-	-	-
812	500	什項設備租金	700	-	-	-	-
14,409	31,917	利息	83,109	-	-	-	-
14,409	31,917	債務利息	83,109	-	-	-	-
79,628	130,905	折舊、折耗及攤銷	204,717	-	-	-	-
35,770	32,389	不動產、廠房及設備 折舊	20,794	-	-	-	-
5,723	7,015	機械及設備折舊	2,182	-	-	-	-
1,544	1,439	交通及運輸設備折 舊	1,188	-	-	-	-
28,504	23,935	什項設備折舊	17,424	-	-	-	-
40,232	95,549	投資性不動產折舊	178,874	-	-	-	-
40,232	95,549	投資性不動產折舊	178,874	-	-	-	-
3,626	2,967	攤銷	5,049	-	-	-	-
3,626	2,967	攤銷電腦軟體費	5,049	-	-	-	-
11,089	-	稅捐與規費(強制費)	-	-	-	-	-
2	-	土地稅	-	-	-	-	-
2	-	一般土地地價稅	-	-	-	-	-
11,087	-	房屋稅	-	-	-	-	-
11,087	-	一般房屋稅	-	-	-	-	-

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	79,769	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,025	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,590	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,933	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,487	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,734	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,240	-	-	-	-	-
-	-	-	-	980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	260	-	-	-	-	-
-	-	-	-	83,809	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	700	-	-	-	-	-
-	-	-	-	83,109	-	-	-	-	-
-	-	-	-	83,109	-	-	-	-	-
-	-	-	-	204,717	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,794	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,182	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,188	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,424	-	-	-	-	-
-	-	-	-	178,874	-	-	-	-	-
-	-	-	-	178,874	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,049	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,049	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
404,697	524,550	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	384,794	-	-	-	-
398,278	512,770	捐助、補助與獎助	142,634	-	-	-	-
21,194	81,924	補(協)助政府機關(構)	65,283	-	-	-	-
98,916	17,290	捐助國內團體	14,945	-	-	-	-
278,168	413,556	捐助個人	62,406	-	-	-	-
27	-	分擔	234,300	-	-	-	-
27	-	分擔大樓管理費	-	-	-	-	-
-	-	分擔其他費用	234,300	-	-	-	-
6,391	11,780	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,860	-	-	-	-
6,380	11,680	獎勵費用	7,850	-	-	-	-
11	100	其他	10	-	-	-	-
2,003	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
2,003	-	各項短絀	-	-	-	-	-
2,003	-	資產短絀	-	-	-	-	-
40,652	50,000	其他	106,837	-	-	-	-
40,652	50,000	其他費用	106,837	-	-	-	-
40,652	50,000	其他	106,837	-	-	-	-
<b>642,286</b>	<b>840,479</b>	<b>總 計</b>	<b>895,993</b>	-	-	-	-

城鄉發展局

發展基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	384,794	-	-	-	-	-
-	-	-	-	142,634	-	-	-	-	-
-	-	-	-	65,283	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,945	-	-	-	-	-
-	-	-	-	62,406	-	-	-	-	-
-	-	-	-	234,300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	234,300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,860	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,850	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	106,837	-	-	-	-	-
-	-	-	-	106,837	-	-	-	-	-
-	-	-	-	106,837	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<b>895,993</b>	-	-	-	-	-



新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

補辦預算明細表

中華民國112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	97,120		
(一)專案計畫	96,683		
1、新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	96,683		
投資性不動產	96,683	110	110年11月8日新北府主基預字第1102147659號函核准辦理「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」
(二)一般建築及設備計畫	437		
機械及設備	437	111	111年6月28日新北府主基預字第1111199345號函核准辦理「本府28樓都委會會議室汰換觸控螢幕案」
二、長期債務之舉借、償還	309,099		
(一)舉借	202,891	110	110年9月7日新北府主基預字第1101700988號函及110年11月8日新北府主基預字第1102147659號函核准辦理「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」及110年11月12日新北府主基預字第1102181563號函核准辦理「板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程」
(二)償還	106,208	110	110年9月7日新北府主基預字第1101700988號函核准辦理「三峽國光段(二期)青年社會住宅新建統包工程」及110年11月12日新北府主基預字第1102181563號函核准辦理「板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程」