

新北市政府城鄉發展局111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 111 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561,809,000元，執行結果，決算數458,981,040元(含實現數445,689,810元及應收數13,291,230元)，占預算數81.70%，包括罰金罰鍰及怠金27,630,000元、賠償收入645,916元、行政規費收入19,547,560元、使用規費收入800,101元、財產孳息5,252,593元、廢舊物資售價38,110元、上級政府補助收入383,292,008元、雜項收入21,774,752元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 836,238,333 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 684,611,775 元(含實現數 521,217,287 元及保留數 163,394,488 元)，占預算數之 81.87%，賸餘數 151,626,558 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 新北市政府城鄉發展局：本年度歲出預算數783,884,333元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 633,487,276 元(含實現數 470,092,788 元及保留數 163,394,488元)，占預算數之80.81%，賸餘數150,397,057元。依各工作計畫分述如下：

A. 一般行政：預算數189,641,333元，執行結果，決算實現數187,967,461元，保留數0元，合計共187,967,461元，占預算數99.12%，賸餘數1,673,872元。

B. 城鄉發展：預算數592,198,000元，執行結果，決算實現數281,671,326元，保留數163,394,488元，合計共445,065,814元，占預算數75.15%，賸餘數147,132,186元。上項保留數「新北市社會住宅包租代管第三期計畫」及111年度「整合住宅補貼資源實施方案」住宅補貼業務推動及定期查核計畫之委託專業服務案，履約期限分別至115年及112年7月，屬跨年度契約，故辦理保留。

C. 一般建築及設備：預算數545,000元，執行結果，決算實現數454,001元，占預算數83.3%，賸餘數90,999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52,354,000元(不含統籌科目)，執行結果，決算數51,124,499元(含實現數51,124,499元)，占預算數之97.65%，賸餘數1,229,501元。依各工作計畫分述如下：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

A. 一般行政：預算數 52,354,000 元，執行結果，決算實現數 51,124,499 元，占預算數 97.65%，賸餘數 1,229,501 元。

(二) 統籌科目部分：全年度撥付數 20,459,867 元，本年度決算數 20,459,867 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 18,540,837 元，本年度決算數 18,540,837 元。
2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數 1,919,030 元，本年度決算數 1,919,030 元。

(三) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數 98,162,842 元，執行結果，決算實現數 21,504,301 元，註銷數 37,717,989 元，未結清數 38,940,552 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 378,738,878 元，執行結果，實現數 152,705,686 元，註銷數 87,763,337 元，未結清數 138,269,855 元。未結清數主要係新北市社會住宅包租代管第 2 期計畫，履約期程為 108 年 9 月至 113 年 9 月，本案計畫預計執行 5 年，未用完經費將保留次年度繼續使用。

(四) 平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 3,891,522,834 元，包括專戶存款 3,838,055,852 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款 51,231,782 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 1,000,000 元，係「新北市林口社區甲區 5 處國宅社區更名登記執行計畫」因提送之報告書無法符合委辦需求，爰退回報告書，因本案契約尚未結案，需保留尚未撥付之契約價金；預付款 1,235,200 元，係本年度歲出(保留)計畫及墊付款。
- (2) 長期投資總額 7,611,472,917 元，係投資新北市城鄉發展基金。
- (3) 固定資產總額 11,445,314,118 元，包括土地 10,778,640,566 元，係中和區安邦平價住宅基金等；土地改良物 310,775 元，係板橋區公館街林蔭大道及三

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

鶯新生地景觀工程；房屋建築及設備444,349,676元，係三峽北大安置社會住宅等；機械及設備6,091,039元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,976,395元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,954,303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2,087,546元，係電腦軟體等。

(5) 其他資產總額4,245,458元，包括暫付款總額4,245,458元，係各項應付保管款合計之數。

2. 負債

(1) 流動負債總額3,748,960,897元，包括應付代收款3,736,223,516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5,619,900元，係「新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討」案轉入下年度繼續執行；預收其他政府款7,117,481元，係預收中央補助款。

(2) 其他負債總額106,077,794元，包括存入保證金105,063,749元，係承包廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款1,014,045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19,099,604,182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3,838,055,852元，較上年度增加2,467,198,275元，約179.97%，主要係整合住宅租金補貼經費，依期程向中央請領補助款；應收帳款51,231,782元，較上年度減少42,227,660元，約-45.18%，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1,000,000元，較上年度減少3,703,400元，約-78.74%，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1,235,200元，較上年度減少804,228元，約-39.43%，主要係墊付款於本年度轉正。

(2) 長期投資：本年度較上年度金額變動未達20%。

(3) 固定資產：房屋建築及設備444,349,676元，較上年度增加128,472,050元，

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

約40.67%，主要係容積獎勵捐贈；雜項設備5,954,303元，較上年度減少1,617,269元，約-21.36%，主要係雜項設備折舊提列；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2,087,546元，較上年度減少1,032,676元，約-33.1%，主要係無形資產折舊提列。

(5) 其他資產：本年度較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款 3,736,223,516 元，較上年度增加 2,473,472,932 元，約 195.88%，主要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；預收其他政府款 7,117,481 元，較上年度減少 24,920,152 元，約-77.78%，主要係預收中央上年度補助款於本年度轉正，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 其他負債：本年度科目較上年度金額變動未達20%。

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(部份更察及水碓地區)案、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)案及新訂麥仔園地區都市計畫、新訂大柑園地區都市計畫等重大土地開發案，「擴大五股(部分更察及水碓地區)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：

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(南北側)、北海岸、汐止、鶯歌火車站、野柳風景特定區、石門、三芝、臺北港特定區、鶯歌(鳳鳴)、鶯歌、八里(龍形地區)、擴大淡水(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)、行政園區專用區案、國家電影文化中心、捷運新北樹林線(萬大二期)(土城)等，並完成捷運新北樹林線(萬大二期)(樹林、土城頂埔、龍壽迴龍)、捷運環狀線、北大停二、坪林清潔隊、中和二通細計二階、蘆洲三通、臺北港特定區一通(第一階段)、新北市105市道、

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

淡水(竹圍地區)市五市場用地等計畫案發布實施。

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青年社會住宅政策，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111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，配合地籍圖重測作業辦理樁位成果97坐標系統轉換，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. 都市設計審議無紙化，提升行政作業效率：

辦理都市設計審議無紙化線上審查及陳核、雲端管理作業、維護都市設計審議無紙化雲端平台，並落實無紙化報告書資料之法定效力及無紙化審查行政效率，每年約可少將近60萬張A3紙張達成節能減碳的宣示，落實永續發展目標。

8. 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推動：賡續推動永和新生地(大陳義胞)、永和及土城行政園區等公辦都更案，辦理前期規劃及都市計畫變更；另永和新生地案藉由專業廠商專案管理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。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

- (3) 主幹道沿線提高基準容積、環境優化：持續推動老舊公寓整建維護及重建，鏈結都市計畫檢討基準容積以促進都更。篩選捷運及火車場站、古蹟、主要街道周邊老舊建物，擴大辦理民間申請示範街道環境改善計畫資格及實施範圍，且將社區意願整合完成者，即可向市府申請，比照政府主導的示範計畫，由市府出資進行設計及完成施工，111年已受理4處標的(56棟私有建築物)並已完成其中2處(48棟)，有效建立示範並活化空間。
- (4) 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。
- (5) 防災都更：自施行「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」及「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」(防災1.0)五年以來陸續檢討防災型都更機制，並於111年9月1日起實施「新北市推動危險建築物重建專案計畫」(防災2.0)，新增適用對象，並搭配都市更新程序，已達90%同意比率或未同意戶1戶案件，得適用1.5倍原建築容積或原基準容積重建，另搭配標章認證及限期重建規定，加速危險建築物重建，協助社區全額出資辦理高氣離子建築物(海砂屋)鑑定(已受理申請22案)，鼓勵海砂屋或已鑑定為危險建築之房屋自行拆除，以確保民眾居住安全。
- (6) 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及簡化繁瑣之紙本申請流程，送件申請及補件程序皆可線上查詢審議進度等，並自111年6月1日起推出「都市更新案件建照先行審查」，將建照審查提前至都更審議期間進場，以增加計畫內容穩定性及加速都更進行，減少6個月以上變更事業計畫時程及2個月建照平行分會都更作業時間，使都更重建更快速。
- (7) 跨街廓都更(二箭2.0)：已於110年7月4日發布實施，為延續都更二箭精神，並持續改善舊市區生活安全及環境品質，提升防災效益，將針對舊市區基地容積以容積量體等價方式調派至適合高強度開發且具有一定規模的主要幹道地區，使主幹道地區提高基準容積，並辦理更新重建；另將已釋出容積的舊市區基地透過細部計畫變更方式，將使用分區變更為公共設施用地，並由實施者協助開闢為綠地使用，以解決舊市區內公共間不足的問題。
- (8) 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及公部門合作，推動公辦都更可行性評估及民間重建整合業務，並妥善運用住都

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 年度

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>(一)完成都市計畫草案及辦理都市計畫公開展覽程序</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，本府已於111年12月21日報部核定。 (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：111年8月19日市都委會大會審議通過。 (2) 試辦計畫已核准157件，110</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 111 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>(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</p> <p>四、擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區)之技術服務。</p> <p>(一)內政部都市計畫專案小組審查主要計畫</p> <p>(二)本市都市計畫專案小組審查細部計畫</p> <p>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。</p> <p>(一)擴大三重案完成都市計畫公告徵求意見程序。</p> <p>(二)擴大泰山案完成都市計畫公告徵求意見程序。</p>	<p>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。</p> <p>4. 擴大土城： 已完成：111年10月21日市都委會大會審議通過，預計112年4月報部核定。</p> <p>5. 擴大泰山楓江及三重案已完成： (1)擴大三重案已召開1次部都委會小組。 (2)擴大泰山案就地方陳情意見，於110年11月至111年底召開12次會議邀集府內相關單位及專家學者討論，並多次拜會地方里長說明辦理進度，將持續與地方溝通，並俟取得共識</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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>六、新訂麥仔園地區都市計畫委託技術服務案：完成期中報告審查及辦理都市計畫公告徵求意見程序。</p> <p>七、新訂大柑園地區都市計畫委託技術服務案：完成發包程序。</p>	<p>後提送兩級都市計畫委員會審議。</p> <p>6. 已完成：本案於 111 年 12 月 16 日起辦理公告徵求意見 30 日。</p> <p>7. 已於 111 年 11 月 21 日決標。</p>	
城鄉發展	新北市都市設計審議協助審查系統維護案	<p>一、都市設計審議系統網站管理維護。</p> <p>二、都市設計審議系統功能擴充。</p> <p>三、系統圖文資料工作。</p> <p>四、協助輔導申請單位申辦都市設計審查。</p> <p>五、都市設計審議系統教學教育訓練及宣導。</p>	<p>已完成工作執行計畫書、購買軟體設備之成果報告書、第 1 期成果報告書及第 1 次教育訓練。尚未完成第 2 期成果報告書，預計 112 年 2 月底完成。</p>	<p>督促廠商依契約書規定於履約期限內完成。</p>
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	<p>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。</p>	<p>已完成。</p>	
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	<p>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：</p>	<p>已完成。</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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、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。		
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。 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。	已完成。	
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	107 年度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。	已辦理契約變更延長履約期限，考量本案受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情	本案刻正執行專案性修約最終確認及回饋參訪規劃。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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
			影響，專案性修約及回饋參訪期程延誤，故需辦理保留。	
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、實境遊戲上線體驗、行銷推廣計畫等。	已完成。	
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	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	刻正辦理結算相關事宜

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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>宅單元，其中房型比例單人房：雙人房：三人房為 6：3：1，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>始發生財務問題致 108 年 9 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.接續工程已於 109 年 8 月 12 日第 1 次上網公告招標，109 年 10 月 30 決</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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>標，另於 109 年 12 月 7 日開工，工期 240 日曆天，原預計 110 年 8 月 3 日竣工，因民眾陳情假日停工及疫情影響辦理工期展延。</p> <p>4. 已於 110 年 12 月 31 日申請竣工。</p> <p>5. 111 年 7 月 7 日完成驗收及點交。</p>	
城鄉發展	新北市城鄉特色空間發展計畫	<p>一、新北市縣民大道人行路廊改善工程。</p> <p>二、汐止明園山莊外牆美化工程。</p>	<p>1. 已完成。</p> <p>2. 已完成。</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</p>	<p>已完成。</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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>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> <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>		

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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	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：</p> <p>(一)配合都市計畫法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。</p> <p>(二)配合系統改版調整網頁點選項目及新增功能。</p>	已完成。	
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	<p>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）、變更新中和都市計畫（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、變更新土城都市計畫（暫緩發展區及附近地暫緩發展區）細部計畫案（區</p>	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。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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
		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。		
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、變更三芝都市計畫(第三次通盤檢討)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(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、變更臺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、變更大漢溪北都市計畫(新莊地區)(配合國家電影及視聽文化中心 2 期場館建置計畫)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	城鎮風貌及創生	111 年度社區規畫師駐地輔導計	已完成。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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
	環境營造計畫	畫。		
城鄉發展	新北市 1/1000 數值航測地形圖測製(第九期)計畫建置案及監審案	第一作業區於民國 111、112 年辦理新店、三峽、鶯歌、瑞芳都市計畫區，共計約 12,182 公頃。第二作業區於民國 112、113 年辦理中和、永和、雙溪、烏來、貢寮都市計畫區，共計約 9,602 公頃。	合約期間為 111 年 6 月至 113 年 6 月。	
城鄉發展	111 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、建檔及查核。 二、掃描資料。 三、郵件整理。 四、影印服務。 五、諮詢服務。	履約期限至 112 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。
城鄉發展	111 年度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 112 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。
城鄉發展	新北市住宅政策推廣計畫-111 年度新北市租屋停看聽委託專業服務案	租屋停看聽計畫—推動校園租屋安全講座(對象為大專院校學生)，並於本市青年租金補貼期間提供 10 工作日之免費租屋法律諮詢服務(對象為一般民眾，111 年因應防疫以專線及線上方式辦理)。	履約期程為 111 年 5 月至 112 年 3 月，屬跨年度契約，故需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市社會住宅	委託租屋服務事業擔任二房東包	履約期限至 115	後續督促廠商

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 111 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
	包租代管第 3 期 計畫	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。	年 5 月，故辦理保留繼續執行。	商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市林口社區 甲區 5 處國宅社 區更名登記執行 計畫	本計畫預計將已納入售價並登記為公有之法定空地以外空地、及以社區管理維護基金價購之管理站、活動中心及其他設施，將該設施更名登記為社區區分所有權人所有，並提供後續建議處分方式。	本局於 111 年 9 月 15 日及 12 月 7 日召開期中審查會議，目前辦理期末報告中。	後續督促廠商依契約期程辦理。

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	561,809,000	-	561,809,000
				經資門總計	561,809,000	-	561,809,000
				經常門合計	561,809,000	-	561,809,000
03				0420000000 罰款及賠償收入	28,473,000	-	28,473,000
	085			0420200000 新北市政府城鄉發展局	28,473,000	-	28,473,000
		01		04202000100 罰金罰鍰及息金	26,400,000	-	26,400,000
			01	04202000101 罰金罰鍰	26,400,000	-	26,400,000
			02	04202000300 賠償收入	2,073,000	-	2,073,000
			01	04202000301 一般賠償收入	2,073,000	-	2,073,000
04				05200000000 規費收入	14,276,000	-	14,276,000
	076			05202000000 新北市政府城鄉發展局	14,276,000	-	14,276,000
		01		05202000100 行政規費收入	13,240,000	-	13,240,000
			01	05202000101 審查費	10,080,000	-	10,080,000
			02	05202000102 證照費	3,160,000	-	3,160,000
		02		05202000300 使用規費收入	1,036,000	-	1,036,000
			01	05202000303 資料使用費	1,036,000	-	1,036,000

鄉發展局主管 別決算表

111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)		
445,689,810	13,291,230	-	458,981,040	-102,827,960	81.70%
445,689,810	13,291,230	-	458,981,040	-102,827,960	81.70%
445,689,810	13,291,230	-	458,981,040	-102,827,960	81.70%
15,984,686	12,291,230	-	28,275,916	-197,084	99.31%
15,984,686	12,291,230	-	28,275,916	-197,084	99.31%
15,338,770	12,291,230	-	27,630,000	1,230,000	104.66%
15,338,770	12,291,230	-	27,630,000	1,230,000	104.66%
645,916	-	-	645,916	-1,427,084	31.16%
645,916	-	-	645,916	-1,427,084	31.16%
20,347,661	-	-	20,347,661	6,071,661	142.53%
20,299,661	-	-	20,299,661	6,023,661	142.19%
19,499,560	-	-	19,499,560	6,259,560	147.28%
16,583,800	-	-	16,583,800	6,503,800	164.52%
2,915,760	-	-	2,915,760	-244,240	92.27%
800,101	-	-	800,101	-235,899	77.23%
800,101	-	-	800,101	-235,899	77.23%

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)
	083			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	4,890,000	-	4,890,000
	089			07202000000 新北市政府城鄉發展局	4,890,000	-	4,890,000
		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	5,000	-	5,000
			01	07202000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
	095			07202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		07202010100 財產孳息	-	-	-
			01	07202010101 利息收入	-	-	-
07				09200000000 補助及協助收入	494,229,000	-	494,229,000

鄉發展局主管 別決算表

111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)		
48,000	-	-	48,000	48,000	
48,000	-	-	48,000	48,000	
48,000	-	-	48,000	48,000	
5,290,703	-	-	5,290,703	400,703	108.19%
5,290,678	-	-	5,290,678	400,678	108.19%
5,252,568	-	-	5,252,568	367,568	107.52%
984,487	-	-	984,487	-15,513	98.45%
4,267,899	-	-	4,267,899	382,899	109.86%
182	-	-	182	182	
38,110	-	-	38,110	33,110	762.20%
38,110	-	-	38,110	33,110	762.20%
25	-	-	25	25	
25	-	-	25	25	
25	-	-	25	25	
382,292,008	1,000,000	-	383,292,008	-110,936,992	77.55%

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)
	020			09202000000 新北市政府城鄉發展局	494,229,000	-	494,229,000
		01		09202000100 上級政府補助收入	494,229,000	-	494,229,000
			01	09202000102 計畫型補助收入	494,229,000	-	494,229,000
09				12200000000 其他收入	19,941,000	-	19,941,000
	085			12202000000 新北市政府城鄉發展局	19,941,000	-	19,941,000
		01		12202000200 雜項收入	19,941,000	-	19,941,000
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12202000210 其他雜項收入	19,941,000	-	19,941,000

鄉發展局主管 別決算表

111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)		
382,292,008	1,000,000	-	383,292,008	-110,936,992	77.55%
382,292,008	1,000,000	-	383,292,008	-110,936,992	77.55%
382,292,008	1,000,000	-	383,292,008	-110,936,992	77.55%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.20%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.20%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.20%
827,470	-	-	827,470	827,470	
20,947,282	-	-	20,947,282	1,006,282	105.05%

新北市政府城
歲出政事

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	705,681,000	2,313,333	707,994,333
01				72000000000 社區發展支出	705,681,000	2,313,333	707,994,333
	01			72202000000 新北市政府城鄉發展局	653,327,000	2,313,333	655,640,333
		01		72202000100 一般行政	187,258,000	2,383,333	189,641,333
			01	72202000101 一般行政	187,258,000	2,383,333	189,641,333
		02		72202000300 城鄉發展	464,569,000	-70,000	464,499,000
			01	72202000301 城鄉發展	464,569,000	-70,000	464,499,000
		03		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
	02			72202010000 新北市政府都市更新處	52,354,000	-	52,354,000
		01		72202010100 一般行政	52,354,000	-	52,354,000
			01	72202010101 一般行政	52,354,000	-	52,354,000

鄉發展局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

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) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
393,227,324	-	163,276,488	556,503,812	-151,490,521	78.6%
393,227,324	-	163,276,488	556,503,812	-151,490,521	78.6%
342,102,825	-	163,276,488	505,379,313	-150,261,020	77.08%
187,967,461	-	-	187,967,461	-1,673,872	99.12%
187,967,461	-	-	187,967,461	-1,673,872	99.12%
154,135,364	-	163,276,488	317,411,852	-147,087,148	68.33%
154,135,364	-	163,276,488	317,411,852	-147,087,148	68.33%
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

資本門

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	128,174,000	70,000	128,244,000
01				72000000000 社區發展支出	128,174,000	70,000	128,244,000
	01			72202000000 新北市政府城鄉發展局	128,174,000	70,000	128,244,000
		01		72202000300 城鄉發展	127,629,000	70,000	127,699,000
			01	72202000301 城鄉發展*	127,629,000	70,000	127,699,000
		02		72202009000 一般建築及設備	545,000	-	545,000
			01	72202009001 一般建築及設備*	545,000	-	545,000

鄉發展局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

法 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
127,989,963	-	118,000	128,107,963	-136,037	99.89%
127,989,963	-	118,000	128,107,963	-136,037	99.89%
127,989,963	-	118,000	128,107,963	-136,037	99.89%
127,535,962	-	118,000	127,653,962	-45,038	99.96%
127,535,962	-	118,000	127,653,962	-45,038	99.96%
454,001	-	-	454,001	-90,999	83.3%
454,001	-	-	454,001	-90,999	83.3%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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	20,459,867	-	20,459,867
01				76000000000 退休撫卹給付支出	18,540,837	-	18,540,837
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837
02				89000000000 其他支出	1,919,030	-	1,919,030
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,919,030	-	1,919,030
		01		8970a030100 公務人員各項補助	1,919,030	-	1,919,030
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,919,030	-	1,919,030

鄉發展局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

法 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
20,459,867	-	-	20,459,867	-	100%
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%
1,919,030	-	-	1,919,030	-	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	854,314,867	2,383,333	856,698,200
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	833,855,000	2,383,333	836,238,333
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	781,501,000	2,383,333	783,884,333
		01		72202000100 一般行政	187,258,000	2,383,333	189,641,333
			01	72202000101 一般行政	187,258,000	2,383,333	189,641,333
				100000人事費	179,102,000	2,383,333	181,485,333
				200000業務費	8,126,000	-	8,126,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		72202000300 城鄉發展	592,198,000	-	592,198,000
			01	72202000301 城鄉發展	592,198,000	-	592,198,000
				200000業務費	463,569,000	-168,000	463,401,000
				300000設備及投資*	16,790,000	70,000	16,860,000
				400000獎補助費	1,000,000	98,000	1,098,000
				400000獎補助費*	110,839,000	-	110,839,000

鄉發展局主管 別決算表

111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)			
541,677,154	-	163,394,488	705,071,642	-151,626,558	82.3%	
521,217,287	-	163,394,488	684,611,775	-151,626,558	81.87%	
470,092,788	-	163,394,488	633,487,276	-150,397,057	80.81%	
187,967,461	-	-	187,967,461	-1,673,872	99.12%	
187,967,461	-	-	187,967,461	-1,673,872	99.12%	
180,503,932	-	-	180,503,932	-981,401	99.46%	預算增減數 2,383,333元=各類 員工待遇準備 2,383,333元
7,433,529	-	-	7,433,529	-692,471	91.48%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
281,671,326	-	163,394,488	445,065,814	-147,132,186	75.15%	
281,671,326	-	163,394,488	445,065,814	-147,132,186	75.15%	
153,339,964	-	163,276,488	316,616,452	-146,784,548	68.32%	預算增減數- 168,000元=經費流 用-168,000元
16,697,318	-	118,000	16,815,318	-44,682	99.73%	預算增減數70,000 元=經費流用70,000 元
795,400	-	-	795,400	-302,600	72.44%	預算增減數98,000 元=經費流用98,000 元
110,838,644	-	-	110,838,644	-356	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)
			03	72202009000 一般建築及設備	545,000	-	545,000
			01	72202009001 一般建築及設備*	545,000	-	545,000
				300000設備及投資*	545,000	-	545,000
			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	52,354,000	-	52,354,000
			01	72202010100 一般行政	52,354,000	-	52,354,000
			01	72202010101 一般行政	52,354,000	-	52,354,000
				100000人事費	49,000,000	-	49,000,000
				200000業務費	3,354,000	-	3,354,000
24				00700000000 統籌支撥科目	20,459,867	-	20,459,867
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,540,837	-	18,540,837

鄉發展局主管 別決算表

111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)			
454,001	-	-	454,001	-90,999	83.3%	
454,001	-	-	454,001	-90,999	83.3%	
454,001	-	-	454,001	-90,999	83.3%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
47,834,003	-	-	47,834,003	-1,165,997	97.62%	
3,290,496	-	-	3,290,496	-63,504	98.11%	
20,459,867	-	-	20,459,867	-	100%	
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%	
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%	
18,540,837	-	-	18,540,837	-	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)
				100000人事費	18,540,837	-	18,540,837
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,919,030	-	1,919,030
		01		8970a030100 公務人員各項補助	1,919,030	-	1,919,030
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,919,030	-	1,919,030
				100000人事費	1,919,030	-	1,919,030

鄉發展局主管

別決算表

111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)			
18,540,837	-	-	18,540,837	-	100%	
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%	
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%	
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%	
1,919,030	-	-	1,919,030	-	100%	

新北市政府城
以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106					經資門總計	98,162,842	-	37,717,989	-
					經常門合計	98,162,842	-	37,717,989	-
					106年度小計	4,602,196	-	542,418	-
		03			罰款及賠償收入	1,237,996	-	542,418	-
			20001		新北市政府城鄉發展局	1,237,996	-	542,418	-
				01	罰金罰鍰及息金	1,237,996	-	542,418	-
				07	罰金罰鍰	1,237,996	-	542,418	-
		08			補助收入	3,364,200	-	-	-
			20001		新北市政府城鄉發展局	3,364,200	-	-	-
				01	上級政府補助收入	3,364,200	-	-	-
			02	計畫型補助收入	3,364,200	-	-	-	
107				107年度小計	9,453,264	-	8,548,857	-	
108		03			罰款及賠償收入	9,453,264	-	8,548,857	-
			087		新北市政府城鄉發展局	9,453,264	-	8,548,857	-
				01	罰金罰鍰及息金	9,453,264	-	8,548,857	-
				01	罰金罰鍰	9,453,264	-	8,548,857	-
					108年度小計	61,078,996	-	11,978,020	-
109		03			罰款及賠償收入	11,320,218	-	11,244,643	-
			085		新北市政府城鄉發展局	11,320,218	-	11,244,643	-
				01	罰金罰鍰及息金	11,320,218	-	11,244,643	-
				01	罰金罰鍰	11,320,218	-	11,244,643	-
		08			捐獻及贈與收入	49,758,778	-	733,377	-
			010		新北市政府城鄉發展局	49,758,778	-	733,377	-
				01	捐獻收入	49,758,778	-	733,377	-
				01	一般捐獻	49,758,778	-	733,377	-
					109年度小計	11,832,233	-	11,832,233	-
		03			罰款及賠償收入	11,832,233	-	11,832,233	-
110			082		新北市政府城鄉發展局	11,832,233	-	11,832,233	-
				01	罰金罰鍰及息金	11,832,233	-	11,832,233	-
				01	罰金罰鍰	11,832,233	-	11,832,233	-
					110年度小計	11,196,153	-	4,816,461	-
		03			罰款及賠償收入	10,596,153	-	4,816,461	-
			084		新北市政府城鄉發展局	10,596,153	-	4,816,461	-
				01	罰金罰鍰及息金	10,596,153	-	4,816,461	-
				01	罰金罰鍰	10,596,153	-	4,816,461	-
		07			補助及協助收入	600,000	-	-	-
			020		新北市政府城鄉發展局	600,000	-	-	-
			01	上級政府補助收入	600,000	-	-	-	
			01	計畫型補助收入	600,000	-	-	-	

鄉發展局主管
源別轉入數決算表

111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
21,504,301	-	-	-	38,940,552	-
21,504,301	-	-	-	38,940,552	-
3,489,446	-	-	-	570,332	-
125,246	-	-	-	570,332	-
125,246	-	-	-	570,332	-
125,246	-	-	-	570,332	-
125,246	-	-	-	570,332	-
3,364,200	-	-	-	-	-
3,364,200	-	-	-	-	-
3,364,200	-	-	-	-	-
3,364,200	-	-	-	-	-
213,833	-	-	-	690,574	-
213,833	-	-	-	690,574	-
213,833	-	-	-	690,574	-
213,833	-	-	-	690,574	-
13,151,419	-	-	-	35,949,557	-
75,575	-	-	-	-	-
75,575	-	-	-	-	-
75,575	-	-	-	-	-
75,575	-	-	-	-	-
13,075,844	-	-	-	35,949,557	-
13,075,844	-	-	-	35,949,557	-
13,075,844	-	-	-	35,949,557	-
13,075,844	-	-	-	35,949,557	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,649,603	-	-	-	1,730,089	-
4,049,603	-	-	-	1,730,089	-
4,049,603	-	-	-	1,730,089	-
4,049,603	-	-	-	1,730,089	-
4,049,603	-	-	-	1,730,089	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-
600,000	-	-	-	-	-

新北市政府城
以前年度歲出政事

經常門

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
					經資門總計	-	378,738,878	-	87,763,337
					經常門合計	-	358,994,101	-	85,626,982
106	18	002			106年度小計	-	6,736,800	-	-
					社區發展支出	-	6,736,800	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	6,736,800	-	-
				02	城鄉發展	-	6,736,800	-	-
				01	城鄉發展	-	6,736,800	-	-
107	18	002			107年度小計	-	88,979,418	-	84,553,765
					社區發展支出	-	88,979,418	-	84,553,765
					新北市政府城鄉發展局	-	88,979,418	-	84,553,765
				02	城鄉發展	-	88,979,418	-	84,553,765
				01	城鄉發展	-	88,979,418	-	84,553,765
109	18	002			109年度小計	-	77,272,723	-	1,975
					社區發展支出	-	77,272,723	-	1,975
					新北市政府城鄉發展局	-	77,272,723	-	1,975
				02	城鄉發展	-	77,272,723	-	1,975
				01	城鄉發展	-	77,272,723	-	1,975
110	18	002			110年度小計	-	186,005,160	-	1,071,242
					社區發展支出	-	186,005,160	-	1,071,242
					新北市政府城鄉發展局	-	186,005,160	-	1,071,242
				01	一般行政	-	900,000	-	-
				01	一般行政	-	900,000	-	-
				02	城鄉發展	-	185,105,160	-	1,071,242
				01	城鄉發展	-	185,105,160	-	1,071,242

鄉發展局主管
別轉入數決算表

111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
-	152,705,686	-	-	-	138,269,855
-	135,132,964	-	-	-	138,234,155
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	56,920,463	-	-	-	128,013,455
-	56,920,463	-	-	-	128,013,455
-	56,920,463	-	-	-	128,013,455
-	900,000	-	-	-	-
-	900,000	-	-	-	-
-	56,020,463	-	-	-	128,013,455
-	56,020,463	-	-	-	128,013,455

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	18	002	02	資本門合計	-	19,744,777	-	2,136,355
				109年度小計	-	4,276,245	-	2,059,812
				社區發展支出	-	4,276,245	-	2,059,812
				新北市政府城鄉發展局	-	4,276,245	-	2,059,812
				城鄉發展	-	4,276,245	-	2,059,812
110	18	002	02	城鄉發展	-	4,276,245	-	2,059,812
				110年度小計	-	15,468,532	-	76,543
				社區發展支出	-	15,468,532	-	76,543
				新北市政府城鄉發展局	-	15,468,532	-	76,543
				城鄉發展	-	15,468,532	-	76,543
			01	城鄉發展	-	15,468,532	-	76,543

鄉發展局主管
別轉入數決算表

111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
-	17,572,722	-	-	-	35,700
-	2,216,433	-	-	-	-
-	2,216,433	-	-	-	-
-	2,216,433	-	-	-	-
-	2,216,433	-	-	-	-
-	2,216,433	-	-	-	-
-	15,356,289	-	-	-	35,700
-	15,356,289	-	-	-	35,700
-	15,356,289	-	-	-	35,700
-	15,356,289	-	-	-	35,700
-	15,356,289	-	-	-	35,700

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					合 計	-	378,738,878	-	87,763,337
					經資門總計	-	378,738,878	-	87,763,337
					經常門合計	-	358,994,101	-	85,626,982
					資本門合計	-	19,744,777	-	2,136,355
					106年度小計	-	6,736,800	-	-
107	20				新北市政府城鄉發展局主管	-	6,736,800	-	-
		20001			新北市政府城鄉發展局	-	6,736,800	-	-
			03		城鄉發展	-	6,736,800	-	-
				03	城鄉發展	-	6,736,800	-	-
					業務費	-	6,736,800	-	-
109					107年度小計	-	88,979,418	-	84,553,765
	20				新北市政府城鄉發展局主管	-	88,979,418	-	84,553,765
		001			新北市政府城鄉發展局	-	88,979,418	-	84,553,765
			02		城鄉發展	-	88,979,418	-	84,553,765
				01	城鄉發展	-	88,979,418	-	84,553,765
110					業務費	-	88,979,418	-	84,553,765
					109年度小計	-	81,548,968	-	2,061,787
	20				新北市政府城鄉發展局主管	-	81,548,968	-	2,061,787
		001			新北市政府城鄉發展局	-	81,548,968	-	2,061,787
			02		城鄉發展	-	81,548,968	-	2,061,787
110					城鄉發展	-	81,548,968	-	2,061,787
				01	城鄉發展	-	81,548,968	-	2,061,787
					業務費	-	77,272,723	-	1,975
					設備及投資*	-	4,276,245	-	2,059,812
					110年度小計	-	201,473,692	-	1,147,785
	20				新北市政府城鄉發展局主管	-	201,473,692	-	1,147,785
		001			新北市政府城鄉發展局	-	201,473,692	-	1,147,785
			01		一般行政	-	900,000	-	-
				01	一般行政	-	900,000	-	-
					業務費	-	900,000	-	-
		02		城鄉發展	-	200,573,692	-	1,147,785	
			01	城鄉發展	-	200,573,692	-	1,147,785	
				業務費	-	185,105,160	-	1,071,242	
				設備及投資*	-	15,468,532	-	76,543	

鄉發展局主管

別轉入數決算表

111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
-	152,705,686	-	-	-	138,269,855
-	152,705,686	-	-	-	138,269,855
-	135,132,964	-	-	-	138,234,155
-	17,572,722	-	-	-	35,700
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	1,116,900	-	-	-	5,619,900
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	4,425,653	-	-	-	-
-	74,886,381	-	-	-	4,600,800
-	74,886,381	-	-	-	4,600,800
-	74,886,381	-	-	-	4,600,800
-	74,886,381	-	-	-	4,600,800
-	72,669,948	-	-	-	4,600,800
-	2,216,433	-	-	-	-
-	72,276,752	-	-	-	128,049,155
-	72,276,752	-	-	-	128,049,155
-	72,276,752	-	-	-	128,049,155
-	900,000	-	-	-	-
-	900,000	-	-	-	-
-	900,000	-	-	-	-
-	71,376,752	-	-	-	128,049,155
-	71,376,752	-	-	-	128,049,155
-	56,020,463	-	-	-	128,013,455
-	15,356,289	-	-	-	35,700

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	128,107,963	-	-	14,599,499	-
新北市政府城鄉發展局	127,989,963	-	-	14,599,499	-
小計	127,989,963	-	-	14,599,499	-
保留數					
新北市政府城鄉發展局	118,000	-	-	-	-
保留小計	118,000	-	-	-	-

鄉發展局主管

出分析表

111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 資	
296,000	1,901,786	472,034	-	-	110,838,644
296,000	1,783,786	472,034	-	-	110,838,644
296,000	1,783,786	472,034	-	-	110,838,644
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-

新北市政府城

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
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

111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		
-	825,400	-	825,400	111,664,044
-	825,400	-	825,400	111,664,044
-	825,400	-	825,400	111,664,044

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	266,021	310,117				825			576,964			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	824								824			
05保健												
06社會安全與福利	19,636					825			20,462			
07住宅及社區服務	245,561	310,117							555,678			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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						14,599	296	1,902	472		128,108	705,072
														824
								14,599	296	1,902	472		128,108	20,462
		110,839												683,786

新北市政府城鄉發展局主管

平衡表

中華民國111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	22,954,642,873	19,100,337,248	負債	3,855,038,691	1,413,913,116
流動資產	3,891,522,834	1,471,059,847	流動負債	3,748,960,897	1,301,525,017
專戶存款	3,838,055,852	1,370,857,577	應付代收款	3,736,223,516	1,262,750,584
應收帳款	51,231,782	93,459,442	其他應付款	5,619,900	6,736,800
應收其他政府款	1,000,000	4,703,400	預收其他政府款	7,117,481	32,037,633
預付款	1,235,200	2,039,428	其他負債	106,077,794	112,388,099
長期投資	7,611,472,917	6,817,114,496	存入保證金	105,063,749	111,181,404
採權益法之投資	838,185,200	824,645,200	應付保管款	1,014,045	1,206,695
採權益法之投資評價調整	6,773,287,717	5,992,469,296	淨資產	19,099,604,182	17,686,424,132
固定資產	11,445,314,118	10,804,761,577	資產負債淨額	19,099,604,182	17,686,424,132
土地	10,778,640,566	10,266,183,052	資產負債淨額	19,099,604,182	17,686,424,132
土地改良物	31,077,464	31,077,464			
累計折舊－土地改良物	-30,766,689	-30,766,689			
房屋建築及設備	508,662,192	368,101,869			
累計折舊－房屋建築及設備	-64,312,516	-52,224,243			
機械及設備	35,300,248	33,464,988			
累計折舊－機械及設備	-29,209,209	-28,229,237			
交通及運輸設備	6,184,179	5,366,329			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,207,784	-2,774,892			
雜項設備	26,037,057	25,937,747			
累計折舊－雜項設備	-20,082,754	-18,366,175			
購建中固定資產	206,991,364	206,991,364			
無形資產	2,087,546	3,120,222			
電腦軟體	2,087,546	3,120,222			
其他資產	4,245,458	4,281,106			
暫付款	4,245,458	4,281,106			
合 計	22,954,642,873	19,100,337,248	合 計	22,954,642,873	19,100,337,248
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	98,884,342	99,389,505	應付保證品	98,884,342	99,389,505
債權憑證	2,136	2,372			
待抵銷債權憑證	-2,136	-2,372			