

新北市政府城鄉發展局111年度單位決算
目次

一、總說明	第1頁至第17頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第18頁至第21頁
2. 歲出機關別決算表	第22頁至第25頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第26頁至第27頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第30頁至第33頁
2. 歲出用途別決算累計表	第34頁至第35頁
3. 繳付公庫數分析表	第36頁至第39頁
4. 公庫撥入數分析表	第40頁至第45頁
5. 歲入保留分析表	第46頁至第47頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第50頁
7. 歲出保留分析表	第52頁至第59頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁至第61頁
9. 歲出資本支出分析表	第62頁至第63頁
10. 人事費明細表	第64頁至第64頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第66頁至第67頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第68頁至第69頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第70頁至第71頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第72頁至第81頁
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第82頁至第83頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第84頁至第85頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府城鄉發展局111年度單位決算
目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第86頁至第86頁
2. 收入支出表	第87頁至第87頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第88頁至第89頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第90頁至第90頁
3. 長期投資明細表	第91頁至第91頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第92頁至第92頁
2. 現金出納表	第94頁至第97頁
3. 財產目錄總表	第98頁至第99頁
4. 議會審議通過新北市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第100頁至第100頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府城鄉發展局

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458,933,015元(含實現數445,641,785元及應收數13,291,230元)，占預算數81.69%，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19,499,560元、使用規費收入800,101元、財產孳息5,252,568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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。

(二) 統籌科目部分：全年度撥付數 16,665,993 元，本年度決算數 16,665,993 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 14,992,943 元，本年度決算數 14,992,943 元。
2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數 1,673,050 元，本年度決算數 1,673,050 元。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(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3,883,670,820元，包括專戶存款3,830,203,838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等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11,293,271,028元，包括土地 10,725,770,246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345,570,455元，係三峽北大安置社會住宅等；機械及設備6,060,236元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,729,116元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備5,838,836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

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(1) 流動負債總額3,744,388,821元，包括應付代收款3,731,651,440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102,797,856元，包括存入保證金101,783,811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18,947,561,092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3,830,203,838元，較上年度增加2,465,712,540元，約180.71%，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：本年度科目較上年度金額變動未達20%。

(3) 固定資產：房屋建築及設備345,570,455元，較上年度增加130,521,862元，約60.69%，主要係容積獎勵捐贈；交通及運輸設備2,729,116元，較上年度增加502,619元，約22.57%，主要係主要係牛皮紙分裝機及麥克風系統設備；雜項設備5,838,836元，較上年度減少1,587,805元，約-21.38%，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：本年度科目較上年度金額變動未達20%。

2. 負債：

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

(1) 流動負債：應付代收款3,731,651,440元，較上年度增加2,471,987,197元，約196.24%，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%。

(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、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：

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、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。

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

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. 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。

(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	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。 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	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。 2. 整併都市計畫：(1)已完成：經	配合內政部都委會決議修正計畫後

新北市政府城鄉發展局

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>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>（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>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12月21日報部核定。</p> <p>（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>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

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
		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。	5. 擴大泰山楓江及三重案已完成： (1) 擴大三重案已召開 1 次都委會小組。 (2) 擴大泰山於 110 年 9 月 23 日起公展 30 日。	
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	
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)案、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	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

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
		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。		
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	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

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
		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。		
城鄉發展	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程	<p>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。</p> <p>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，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</p>	<p>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 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</p>	刻正辦理結算相關事宜。

新北市政府城鄉發展局

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
		和區警力配置更有效率。 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>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 日決標，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>	

新北市政府城鄉發展局

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	新北市城鄉特色空間發展計畫	新北市縣民大道人行路廊改善工程。	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	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> <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>	已完成。	

新北市政府城鄉發展局

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>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點選項目及新增功能。</p>	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	<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>一、申請書資料審核。</p> <p>二、掃描資料。</p> <p>三、郵資提供。</p> <p>四、影印服務。</p> <p>五、諮詢服務。</p>	已完成。	

新北市政府城鄉發展局

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	110 年度新北市住宅政策推廣計畫委託專業服務	<p>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。</p> <p>二、提供新北市多元居住協助系統整體分析。</p> <p>三、提供住宅政策專業諮詢服務。</p> <p>四、研擬社宅融資計畫檢討。</p> <p>五、研擬社宅興辦事業計畫。</p> <p>六、辦理居住政策相關會議及參訪。</p> <p>七、編制新北市住宅相關法令彙編。</p> <p>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。</p>	已完成。	
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	<p>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。</p> <p>二、BOT 修約辦理及履約爭議辦理。</p>	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）疫情影響，專案性修約及回饋參訪期程延誤，故需辦理保留。	本案刻正執行專案性修約最終確認及回饋參訪規劃。
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。	

新北市政府城鄉發展局

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。	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）疫情影響，防疫影片拍攝期程延誤故需辦理保留。	本案刻正執行防疫影片最終確認及影片行銷規劃。
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	金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫	中山溫泉公園配合金山城鎮之心整體營造計畫，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。	已完成	

新北市政府城鄉發展局

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	督促廠商依契約書規定於履約期限內完成。
城鄉發展	城鎮風貌及創生環境營造計畫	111 年度社區規畫師駐地輔導計畫	已完成	
城鄉發展	鄉城特色空間發展計畫	汐止明園山莊外牆美化工程	已完成	
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	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專	履約期限至 112 年 7 月，故辦理	後續督促廠商依契約期

新北市政府城鄉發展局

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
	運管理諮詢顧問服務案	案執行協助)等。 二、BOT 修約辦理及履約爭議辦理。	保留繼續執行。	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	新北市社會住宅包租代管第 3 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 115 年 5 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	新北市林口區甲區 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。	本案因廠商提送之報告書無法符合委辦需求，爰退回期中報告書。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。
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	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。	已完成：本案於 111 年 12 月 16 日起辦理公告徵求意見 30 日。	
		新訂大柑園地區都市計畫委託技術服務案：完成發包程序。	已於 111 年 11 月 21 日決標。	

新北市政府城鄉發展局

總 說 明

中華民國 111 年度

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。

新北市政府
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
				經常門總計	561,809,000	-	561,809,000
				經常門合計	561,809,000	-	561,809,000
03				04200000000 罰款及賠償收入	28,473,000	-	28,473,000
	085			04202000000 新北市政府城鄉發展局	28,473,000	-	28,473,000
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	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

城鄉發展局 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)		
445,641,785	13,291,230	-	458,933,015	-102,875,985	81.69%
445,641,785	13,291,230	-	458,933,015	-102,875,985	81.69%
445,641,785	13,291,230	-	458,933,015	-102,875,985	81.69%
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%
20,299,661	-	-	20,299,661	6,023,661	142.19%
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 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)
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
07				09200000000 補助及協助收入	494,229,000	-	494,229,000
	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

城鄉發展局 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)		
5,290,678	-	-	5,290,678	400,678	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	762.2%
38,110	-	-	38,110	33,110	762.2%
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%
382,292,008	1,000,000	-	383,292,008	-110,936,992	77.55%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.2%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.2%
21,774,752	-	-	21,774,752	1,833,752	109.2%
827,470	-	-	827,470	827,470	-
20,947,282	-	-	20,947,282	1,006,282	105.05%

新北市政府
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	798,166,993	2,383,333	800,550,326
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	781,501,000	2,383,333	783,884,333
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	781,501,000	2,383,333	783,884,333
				經常門合計	653,327,000	2,313,333	655,640,333
				資本門合計	128,174,000	70,000	128,244,000
		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

城鄉發展局

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)			
486,758,781	-	163,394,488	650,153,269	-150,397,057	81.21%	
470,092,788	-	163,394,488	633,487,276	-150,397,057	80.81%	
470,092,788	-	163,394,488	633,487,276	-150,397,057	80.81%	
342,102,825	-	163,276,488	505,379,313	-150,261,020	77.08%	
127,989,963	-	118,000	128,107,963	-136,037	99.89%	
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

新北市政府
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)
				400000獎補助費*	110,839,000	-	110,839,000
		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
24				00700000000 統籌支撥科目	16,665,993	-	16,665,993
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	14,992,943
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	14,992,943
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	14,992,943
				100000人事費	14,992,943	-	14,992,943
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,673,050	-	1,673,050
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,673,050	-	1,673,050
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,673,050	-	1,673,050
				100000人事費	1,673,050	-	1,673,050

城鄉發展局

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)			
110,838,644	-	-	110,838,644	-356	100%	
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	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
16,665,993	-	-	16,665,993	-	100%	
14,992,943	-	-	14,992,943	-	100%	
14,992,943	-	-	14,992,943	-	100%	
14,992,943	-	-	14,992,943	-	100%	
14,992,943	-	-	14,992,943	-	100%	
1,673,050	-	-	1,673,050	-	100%	
1,673,050	-	-	1,673,050	-	100%	
1,673,050	-	-	1,673,050	-	100%	
1,673,050	-	-	1,673,050	-	100%	

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

城鄉發展局

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
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
					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	

城鄉發展局

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
-	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
-	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
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0020000000 新北市政府城鄉發展局主管	180,503,932	324,049,981	825,400	-	505,379,313
	001			0020200000 新北市政府城鄉發展局	180,503,932	324,049,981	825,400	-	505,379,313
		01		722020005720100 一般行政	180,503,932	7,433,529	30,000	-	187,967,461
			01	722020005720101 一般行政	180,503,932	7,433,529	30,000	-	187,967,461
		02		722020005720300 城鄉發展	-	153,339,964	795,400	-	154,135,364
			01	722020005720301 城鄉發展	-	153,339,964	795,400	-	154,135,364
		03		722020005729000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	722020005729001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	180,503,932	160,773,493	825,400	-	342,102,825
		01		保留數 722020005720300 城鄉發展	-	163,276,488	-	-	163,276,488
			01	722020005720301 城鄉發展	-	163,276,488	-	-	163,276,488
				保留小計	-	163,276,488	-	-	163,276,488

城鄉發展局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

		資 本 支 出			
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	-	17,269,319	110,838,644	128,107,963	633,487,276
-	-	17,269,319	110,838,644	128,107,963	633,487,276
-	-	-	-	-	187,967,461
-	-	-	-	-	187,967,461
-	-	16,697,318	110,838,644	127,535,962	281,671,326
-	-	16,697,318	110,838,644	127,535,962	281,671,326
-	-	454,001	-	454,001	454,001
-	-	454,001	-	454,001	454,001
-	-	17,151,319	110,838,644	127,989,963	470,092,788
-	-	118,000	-	118,000	163,394,488
-	-	118,000	-	118,000	163,394,488
-	-	118,000	-	118,000	163,394,488

新北市政府
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				00700000000 統籌支撥科目	16,665,993	-	-	-	16,665,993
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	-	-	14,992,943
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	-	-	14,992,943
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	-	-	-	14,992,943
				小計	14,992,943	-	-	-	14,992,943
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,673,050	-	-	-	1,673,050
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,673,050	-	-	-	1,673,050
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,673,050	-	-	-	1,673,050
				小計	1,673,050	-	-	-	1,673,050
				合 計	197,169,925	324,049,981	825,400	-	522,045,306

城鄉發展局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	16,665,993
-	-	-	-	-	14,992,943
-	-	-	-	-	14,992,943
-	-	-	-	-	14,992,943
-	-	-	-	-	14,992,943
-	-	-	-	-	1,673,050
-	-	-	-	-	1,673,050
-	-	-	-	-	1,673,050
-	-	-	-	-	1,673,050
-	-	17,269,319	110,838,644	128,107,963	650,153,269

新北市政府城鄉發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	城鄉發展	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	180,503,932			14,992,943
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	122,703,853			
1020 約聘僱人員待遇	8,437,868			
1025 技工及工友待遇	631,410			
1030 獎金	24,527,299			
1035 其他給與	2,936,994			
1040 加班值班費	5,855,683			
1045 退休退職給付				3,831,617
1050 退休離職儲金	912,958			11,161,326
1055 保險	12,806,947			
2000 業務費	7,433,529	153,339,964		
2003 教育訓練費	12,313	63,767		
2006 水電費		143,610		
2009 通訊費	805,666	4,543,839		
2018 資訊服務費	33,525	510,000		
2021 其他業務租金	805,872	8,750		
2024 稅捐及規費	82,760			
2027 保險費	19,813	55,927		
2033 臨時人員酬金	843,500	11,955,833		
2036 按日按件計資酬金	103,000	4,286,140		
2039 委辦費		120,946,343		
2051 物品	869,487	2,810,526		
2054 一般事務費	2,855,233	7,602,147		
2066 車輛及辦公器具養護費	171,006	54,354		
2072 國內旅費	121,716	358,728		
2093 特別費	709,638			
3000 設備及投資		16,697,318	454,001	
3015 公共建設及設施費		14,599,499		
3025 運輸設備費		296,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,377,700	406,086	
3035 雜項設備費		424,119	47,915	
4000 獎補助費	30,000	111,634,044		
4030 對特種基金之補助		110,838,644		
4065 社會福利津貼及濟助		773,200		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		22,200		
小計	187,967,461	281,671,326	454,001	14,992,943
保留數				
2000 業務費		163,276,488		
2018 資訊服務費		408,750		
2039 委辦費		153,369,786		
2054 一般事務費		8,041,320		
2078 國外旅費		1,456,632		
3000 設備及投資		118,000		
3030 資訊軟硬體設備費		118,000		
保留小計		163,394,488		
合計	187,967,461	445,065,814	454,001	14,992,943

新北市政府城鄉發展局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,673,050	197,169,925	
1010 政務人員待遇		1,690,920	
1015 法定編制人員待遇		122,703,853	
1020 約聘僱人員待遇		8,437,868	
1025 技工及工友待遇		631,410	
1030 獎金		24,527,299	
1035 其他給與	1,673,050	4,610,044	
1040 加班值班費		5,855,683	
1045 退休退職給付		3,831,617	
1050 退休離職儲金		12,074,284	
1055 保險		12,806,947	
2000 業務費		160,773,493	
2003 教育訓練費		76,080	
2006 水電費		143,610	
2009 通訊費		5,349,505	
2018 資訊服務費		543,525	
2021 其他業務租金		814,622	
2024 稅捐及規費		82,760	
2027 保險費		75,740	
2033 臨時人員酬金		12,799,333	
2036 按日按件計資酬金		4,389,140	
2039 委辦費		120,946,343	
2051 物品		3,680,013	
2054 一般事務費		10,457,380	
2066 車輛及辦公器具養護費		225,360	
2072 國內旅費		480,444	
2093 特別費		709,638	
3000 設備及投資		17,151,319	
3015 公共建設及設施費		14,599,499	
3025 運輸設備費		296,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,783,786	
3035 雜項設備費		472,034	
4000 獎補助費		111,664,044	
4030 對特種基金之補助		110,838,644	
4065 社會福利津貼及濟助		773,200	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		22,200	
小計	1,673,050	486,758,781	
保留數			
2000 業務費		163,276,488	
2018 資訊服務費		408,750	
2039 委辦費		153,369,786	
2054 一般事務費		8,041,320	
2078 國外旅費		1,456,632	
3000 設備及投資		118,000	
3030 資訊軟硬體設備費		118,000	
保留小計		163,394,488	
合計	1,673,050	650,153,269	

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	467,146,086	0	0	0
本 年 度	445,641,785	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	15,984,686	0	0	0
05000000 規費收入	20,299,661	0	0	0
07000000 財產收入	5,290,678	0	0	0
09000000 補助及協助收入	382,292,008	0	0	0
12000000 其他收入	21,774,752	0	0	0
以 前 年 度	21,504,301	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	21,504,301	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	125,246	0	0	0
106年度 08000000 補助收入	3,364,200	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	213,833	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	75,575	0	0	0
108年度 09000000 捐獻及贈與收入	13,075,844	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	7,117,481	0	474,263,567
0	0	0	0	445,641,785
0	0	0	0	15,984,686
0	0	0	0	20,299,661
0	0	0	0	5,290,678
0	0	0	0	382,292,008
0	0	0	0	21,774,752
0	0	0	0	21,504,301
0	0	0	0	21,504,301
0	0	0	0	125,246
0	0	0	0	3,364,200
0	0	0	0	213,833
0	0	0	0	75,575
0	0	0	0	13,075,844
0	0	0	0	0

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
110年度 04000000 罰款及賠償收入	4,049,603	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	600,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	4,049,603
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	7,117,481	0	7,117,481

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	639,464,467	1,235,200	0	0
本年度	486,758,781	1,235,200	0	0
一、本年度經費	470,092,788	1,235,200	0	0
0572010100 一般行政	187,967,461	0	0	0
0572030100 城鄉發展	154,135,364	1,235,200	0	0
0572030100* 城鄉發展	127,535,962	0	0	0
0572900100* 一般建築及設備	454,001	0	0	0
二、統籌科目	16,665,993	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,992,943	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,673,050	0	0	0
以前年度	152,705,686	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	152,705,686	0	0	0
106年度 0572030300 城鄉發展	1,116,900	0	0	0
107年度 0572030300 城鄉發展	4,425,653	0	0	0
109年度 0572030100 城鄉發展	72,669,948	0	0	0
109年度 0572030100* 城鄉發展	2,216,433	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
34,828,983	0	6,624,000	2,039,428	8,835,932	671,277,290	300,429,143
0	0	0	0	0	487,993,981	162,159,288
0	0	0	0	0	471,327,988	162,159,288
0	0	0	0	0	187,967,461	0
0	0	0	0	0	155,370,564	162,041,288
0	0	0	0	0	127,535,962	118,000
0	0	0	0	0	454,001	0
0	0	0	0	0	16,665,993	0
0	0	0	0	0	14,992,943	0
0	0	0	0	0	1,673,050	0
34,828,983	0	0	2,039,428	0	185,495,241	138,269,855
0	0	0	2,039,428	0	150,666,258	138,269,855
0	0	0	0	0	1,116,900	5,619,900
0	0	0	0	0	4,425,653	0
0	0	0	1,672,362	0	70,997,586	4,600,800
0	0	0	367,066	0	1,849,367	0

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0572010100 一般行政	900,000	0	0	0
110年度 0572030100 城鄉發展	56,020,463	0	0	0
110年度 0572030100* 城鄉發展	15,356,289	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
110071106801 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第一階段補助計畫	0	0	0	0
110125174000 新北市社會住宅包租代管第3期計畫	0	0	0	0
110031001900 新北市林口社區甲區等5處國宅社 區 更名登記執行計畫	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	900,000	0
0	0	0	0	0	56,020,463	128,013,455
0	0	0	0	0	15,356,289	35,700
34,828,983	0	0	0	0	34,828,983	0
26,350	0	0	0	0	26,350	0
60,000	0	0	0	0	60,000	0
2,687,000	0	0	0	0	2,687,000	0
18,000	0	0	0	0	18,000	0
32,037,633	0	0	0	0	32,037,633	0
0	0	6,624,000	0	8,835,932	-2,211,932	0
0	0	0	0	7,958,000	-7,958,000	0
0	0	0	0	677,932	-677,932	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111001333600 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第三階段補助計畫	0	0	0	0

城鄉發展局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	6,624,000	0	0	6,624,000	0

新北市政府城鄉發展局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
106	合計	52,231,782	-	52,231,782	46.07%	保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 99無保留
	106年度小計	570,332	-	570,332		
	罰款及賠償收入	570,332	-	570,332		
	罰金罰鍰及怠金	570,332	-	570,332		
	罰金罰鍰	570,332	-	570,332		
107	107年度小計	690,574	-	690,574	7.31%	保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	690,574	-	690,574		
	罰金罰鍰及怠金	690,574	-	690,574		
	罰金罰鍰	690,574	-	690,574		
108	108年度小計	35,949,557	-	35,949,557	72.25%	保留原因：配合萬里、金山、石門公所補助款審查。 因應改善措施：配合臺電相關規定請款，後續積極督促執行單位工作進度並完成請款作業。 05其他零星計畫之保留款。
	捐獻及贈與收入	35,949,557	-	35,949,557		
	捐獻收入	35,949,557	-	35,949,557		
	一般捐獻	35,949,557	-	35,949,557		
110	110年度小計	1,730,089	-	1,730,089	16.33%	保留原因：尚待續予執行，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,730,089	-	1,730,089		
	罰金罰鍰及怠金	1,730,089	-	1,730,089		
	罰金罰鍰	1,730,089	-	1,730,089		

新北市政府城鄉發展局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	111年度小計	13,291,230	-	13,291,230	46.56%	義務人表示因疫情關係無法營業無收入可繳納罰鍰，以致延後繳納，故辦理保留。 因應改善措施：藉由裁罰管理系統控管罰鍰案件收繳進度，逾繳款期限未繳款皆依行政程序查詢財稅資料，辦理移送行政強制執行，以提高行政效率。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	12,291,230	-	12,291,230		
	罰金罰鍰及怠金	12,291,230	-	12,291,230		
	罰金罰鍰	12,291,230	-	12,291,230		
	補助及協助收入	1,000,000	-	1,000,000	0.20%	05其他零星計畫之保留款。 99無保留
	上級政府補助收入	1,000,000	-	1,000,000		
	計畫型補助收入	1,000,000	-	1,000,000		

新北市政府城鄉發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	合計	-65,157,996		減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證。依據審計部新北市審計處111年5月2日審新北四字第1110000584號函、111年5月19日審新北四字第1110000691號函及111年11月16日審新北四字第1110001458號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予以註銷。
	106年度經常門小計	542,418		
	罰款及賠償收入	542,418		
	罰金罰鍰及息金	542,418		
	罰金罰鍰	542,418	43.81%	
107	107年度經常門小計	8,548,857		減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證。依據審計部新北市審計處111年1月17日審新北四字第111000011號函及111年4月29日審新北四字第1110000589號函、111年5月19日審新北四字第1110000691號函及111年11月16日審新北四字第1110001458號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予以註銷。
	罰款及賠償收入	8,548,857		
	罰金罰鍰及息金	8,548,857		
	罰金罰鍰	8,548,857	90.43%	
	108	108年度經常門小計	11,978,020	
罰款及賠償收入	11,244,643			
罰金罰鍰及息金	11,244,643			
罰金罰鍰	11,244,643	99.33%		
	捐獻及贈與收入	733,377		減免註銷數原因說明：依公所結算後提送申請補助款辦理，餘註銷。07其他零星計畫之減免。
	捐獻收入	733,377		
	一般捐獻	733,377	1.47%	
109	109年度經常門小計	11,832,233		
	罰款及賠償收入	11,832,233		
	罰金罰鍰及息金	11,832,233		

新北市政府城鄉發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	罰金罰鍰	11,832,233	100.00%	減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證，部分註銷數3,590元上年度未辦理保留。依據審計部新北市審計處111年4月18日審新北四字第1110000487號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予以註銷。
110	110年度經常門小計	4,816,461		
	罰款及賠償收入	4,816,461		
	罰金罰鍰及怠金	4,816,461		
	罰金罰鍰	4,816,461	45.45%	減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證。依據審計部新北市審計處111年5月2日審新北四字第1110000584號函、111年5月19日審新北四字第1110000691號函及111年11月16日審新北四字第1110001469號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予以註銷。
111	111年度經常門小計	-102,875,985		
	罰款及賠償收入	-197,084		
	罰金罰鍰及怠金	1,230,000		
	罰金罰鍰	1,230,000	4.66%	
	賠償收入	-1,427,084		
	一般賠償收入	-1,427,084	-68.84%	餘絀數原因：採購合約逾期違約金及違規計點扣罰款依實際情形收繳，以致短收。因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	規費收入	6,023,661		
	行政規費收入	6,259,560		
	審查費	6,503,800	64.52%	餘絀數原因：審查費依申請單位之實際申請情形收繳，以致超收。因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	證照費	-244,240	-7.73%	
	使用規費收入	-235,899		
	資料使用費	-235,899	-22.77%	餘絀數原因：資料使用費依民眾申請地形圖之實際情形收繳，以致超收。因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	財產收入	400,678		
	財產孳息	367,568		
	利息收入	182		餘絀數原因：零用金專戶利息收入繳庫，以致超收。因應改善措施：覈實收繳。
	權利金	-15,513	-1.55%	

新北市政府城鄉發展局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	租金收入	382,899	9.86%	餘絀數原因：拍賣本局審議科報廢之本府都委會螢幕26台，以致超收。因應改善措施：衡酌財產實際報廢情形，審慎編列預算。
	廢舊物資售價	33,110		
	廢舊物資售價	33,110	662.20%	
	補助及協助收入	-110,936,992		餘絀數原因：主要係新北勢社會住宅包租代管第2期計畫因原定招標4家廠商僅3家廠商得標，經以目前件數估算調整，註銷第2期計畫第3期款，以致短收。因應改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。
	上級政府補助收入	-110,936,992		
	計畫型補助收入	-110,936,992	-22.45%	
	其他收入	1,833,752		餘絀數原因：主要係租金補貼溢領繳回市庫。因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	雜項收入	1,833,752		
	收回以前年度歲出	827,470		
	其他雜項收入	1,006,282	5.05%	

本 頁 空 白

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		301,664,343	301,664,343	25.95%
	106年度經常門小計		5,619,900	5,619,900	83.42%
	社區發展支出		5,619,900	5,619,900	83.42%
	城鄉發展		5,619,900	5,619,900	83.42%
	城鄉發展		5,619,900	5,619,900	83.42%
109	109年度經常門小計		4,600,800	4,600,800	5.95%
	社區發展支出		4,600,800	4,600,800	5.95%
	城鄉發展		4,600,800	4,600,800	5.95%
	城鄉發展		4,600,800	4,600,800	5.95%
110	110年度經常門小計		128,013,455	128,013,455	68.82%
	社區發展支出		128,013,455	128,013,455	68.82%
	城鄉發展		128,013,455	128,013,455	69.16%
	城鄉發展		128,013,455	128,013,455	69.16%

城鄉發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	301,664,343		
		5,619,900		
		5,619,900		
		5,619,900		
		5,619,900		
經常門	C13	5,619,900	新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討5,619,900元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
		4,600,800		
		4,600,800		
		4,600,800		
		4,600,800	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門	C13	2,700,000	新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃2,700,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		1,900,800	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區1,900,800元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
		128,013,455		
		128,013,455		
		128,013,455	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門	C13	128,013,455		
		1,110,000	新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃1,110,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		720,000	新北市五股夏綠地翻轉紀實編撰計畫720,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		118,958,455	新北市社會住宅包租代管第2期計畫118,958,455元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		40,000	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案40,000元; 保留原因: 1. 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)疫情影響, 專案性修約及回饋參訪期程延誤, 經本局111年7月29日新北城住字第1111440624號函完成第2次契約變更議定書用印事宜。2. 本案預計112年2月辦理驗收: 本案刻正執行專案性修約最終確認及回饋參訪規劃, 並於112年2月辦理驗收, 故需辦理保留。	

新北市政府 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
110	110年度資本門小計		35,700	35,700	0.23%
	社區發展支出		35,700	35,700	0.23%
	城鄉發展		35,700	35,700	0.23%
	城鄉發展		35,700	35,700	0.23%
111	111年度經常門小計		163,276,488	163,276,488	24.90%
	社區發展支出		163,276,488	163,276,488	24.90%
	城鄉發展		163,276,488	163,276,488	35.15%
	城鄉發展		163,276,488	163,276,488	35.15%

城鄉發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C13	1,920,000	新北市防疫成果暨疫後發展願景委託專業服務案1,920,000元; 保留原因: 1. 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)疫情影響, 防疫影片拍攝期程延誤(111年3月底簽准送至市長室之市長行程亦於111年7月始得辦理; 醫院醫護拍攝、院長訪談等期程亦因疫情不斷延後), 經本局111年8月22日第1111536288號簽奉核准辦理第2次契約變更, 履約期限自111年8月31日變更為111年12月31日, 並依方成事股份有限公司(廠商)111年8月25日第R220825005號函、本局111年9月1日新北城住字第1111646595號函完成第2次契約變更議定書用印事宜。 2. 本案預計112年1月辦理驗收: 本案刻正執行防疫影片最終確認及影片行銷規劃, 廠商將於111年12月31日前提交成品, 並於112年1月辦理驗收, 故需辦理保留。		
	C13	3,750,000	翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫3,750,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 契約期程預計於112年結案, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	1,515,000	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區1,515,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。		
			35,700		
			35,700		
			35,700		
			35,700		
	A14	35,700	金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫35,700元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
			163,276,488		
			163,276,488		
經常門		163,276,488			
		163,276,488			
	A13	716,320	新莊塹仔圳地區社福用地開發研究案716,320元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	280,000	111年度城鄉政策與情分析工作280,000元; 保留原因: 本案履約期限至111年12月31日止, 履約完畢後廠商提交成果報告書, 機關於20工作天內完成審核程序, 通知廠商提出請款單據, 並於接到廠商請款單據後15工作天內付款, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	980,000	新北城鄉政策發展回顧及展望案980,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。		

新北市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

城鄉發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保留原因分析		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
	C13	542,168	110-112年度新北市都市計畫樁新、復、補建暨更正作業542,168元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	4,625,000	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃-大漢溪以北地區4,625,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	33,750	新北市非都市土地開發許可資訊系統維運服務委託案33,750元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	10,646,285	111年度住宅補貼勞務委託服務案10,646,285元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	123,877,111	新北市社會住宅包租代管第3期計畫123,877,111元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	2,850,000	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案2,850,000元; 保留原因: 1. 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)疫情影響, 專案性修約及回饋參訪期程延誤, 經本局111年7月29日新北城住字第1111440624號函完成第2次契約變更議定書用印事宜。2. 本案預計112年2月辦理驗收: 本案刻正執行專案性修約最終確認及回饋參訪規劃, 並於112年2月辦理驗收, 故需辦理歲出保留。	
	C13	1,120,000	翻轉新北安居樂業政策推廣計畫1,120,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 契約期程預計於112年結案, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	900,000	永續新北林口工一低碳智能產業示範區願景專案計畫900,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 契約期程預計於112年結案, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	375,000	111年新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案375,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 契約期程預計於112年結案, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	1,200,000	翻轉新北安居樂業政策推廣計畫1,200,000元; 保留原因: 本案屬跨年度案件, 契約期程預計於112年結案, 故需辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	508,000	111年度新北市租屋停看聽委託專業服務案508,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	

新北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計		118,000	118,000	0.09%
	社區發展支出		118,000	118,000	0.09%
	城鄉發展		118,000	118,000	0.09%
	城鄉發展		118,000	118,000	0.09%

城鄉發展局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C13	1,000,000	新北市林口社區甲區5處國宅社區更名登記執行計畫1,000,000元; 保留原因: 本案111年9月15日召開期中報告審查會議, 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。另本局已於111年12月7日召開第2次期中審查會議。		
	C13	234,000	111年度新北市環境景觀總顧問計畫234,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	1,456,632	赴法國及義大利探索城市美學、永續環境推動及後疫情城市規劃之考察計畫1,456,632元; 保留原因: 刻正進行採購程序中, 尚未決標、取得契約, 爰辦理專案保留。		
	C13	1,662,022	新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃1,662,022元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	1,000,000	新北市落實聯合國永續發展目標政策推廣計畫1,000,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	1,000,000	2022年五股垃圾山翻轉為五股夏綠地施政成果專案計畫1,000,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	235,200	111年度新北市泰山楓江地區輔導服務團委託專業服務採購案235,200元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 爰辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	2,535,000	111年度都市計畫擴大民眾參與及成果分享計畫2,535,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	2,700,000	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以南地區2,700,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故須辦理保留。後續督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	2,800,000	新北城鄉審議成果檔案建置計畫2,800,000元; 保留原因: 本案屬跨年度契約, 故需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		
	C13	118,000	118,000		
	C13	118,000	118,000		
C13	118,000	118,000			
C13	118,000	118,000	新北市住宅補貼資訊服務網委託案118,000元; 保留原因: 本案履約期程預計為110年12月至112年1月, 屬跨年度契約, 故需辦理保留。		

新北市政府城鄉發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	238,160,394	20.20%		235,888,002			2,272,392		
	107年度合計	84,553,765	95.03%		84,553,765			-		
	107年度經常門小計	84,553,765	95.03%		84,553,765			-		
	社區發展支出	84,553,765	95.03%		84,553,765			-		
	城鄉發展	84,553,765	95.03%		84,553,765			-		
城鄉發展	84,553,765	95.03%	01	84,553,765	原因說明：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，本案履約期程為107年1月至111年8月，已於11月完成各廠商分期付款核銷作業，賸餘款俟結案後辦理返還中央。 改善措施：刻正辦理作業。			-		
109	109年度合計	2,061,787	2.53%		1,975			2,059,812		
	109年度經常門小計	1,975			1,975			-		
	社區發展支出	1,975			1,975			-		
	城鄉發展	1,975			1,975			-		
	城鄉發展	1,975		01	1,975			-		
	109年度資本門小計	2,059,812	48.17%		-			2,059,812		
	社區發展支出	2,059,812	48.17%		-			2,059,812		
城鄉發展	2,059,812	48.17%		-			2,059,812			
城鄉發展	2,059,812	48.17%		-			2,059,812	原因說明： 因中央補助款已屆期，爰未辦理保留事宜。 改善措施： 爾後涉及中央補助案件，將請申請單位如期如質完成相關補助事項。		
110	110年度合計	1,147,785	0.57%		1,071,242			76,543		
	110年度經常門小計	1,071,242	0.58%		1,071,242			-		
	社區發展支出	1,071,242	0.58%		1,071,242			-		
	城鄉發展	1,071,242	0.58%		1,071,242			-		
	城鄉發展	1,071,242	0.58%	01	1,071,242			-		
110年度資本門小計	76,543	0.49%		-			76,543			
社區發展支出	76,543	0.49%		-			76,543			
城鄉發展	76,543	0.49%		-			76,543			
城鄉發展	76,543	0.49%		-			76,543			
111	111年度合計	150,397,057	18.79%		150,261,020			136,037		
	111年度經常門小計	150,261,020	22.35%		150,261,020			-		
	社區發展支出	150,261,020	22.92%		150,261,020			-		
	一般行政	1,673,872	0.88%		1,673,872			-		
	一般行政	1,673,872	0.88%	02	981,401			-		
一般行政			10	692,471			-			
城鄉發展	147,087,148	31.67%		147,087,148			-			

新北市政府城鄉發展局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	城鄉發展	147,087,148	31.67%	05	147,087,148	原因說明：主要係新北市社會住宅包租代管第2期計畫因原定招標4家廠商僅3家廠商得標，以申請件數重新估算經費需求。 改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。		-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%		1,500,000			-		
	第一預備金	1,500,000	100.00%	03	1,500,000	賸餘或減免、註銷原因：未動支第一預備金。		-		
	111年度資本門小計	136,037	0.11%		-			136,037		
	社區發展支出	136,037	0.11%		-			136,037		
	城鄉發展	45,038	0.04%		-			45,038		
	城鄉發展	45,038	0.04%		-			05	45,038	
	一般建築及設備	90,999	16.70%		-				90,999	
	一般建築及設備	90,999	16.70%		-			08	90,999	

新北市政府
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	-
城鄉發展	127,535,962	-	-	14,599,499	-
城鄉發展	127,535,962	-	-	14,599,499	-
一般建築及設備	454,001	-	-	-	-
一般建築及設備	454,001	-	-	-	-
小計	127,989,963	-	-	14,599,499	-
保留數					
城鄉發展	118,000	-	-	-	-
城鄉發展	118,000	-	-	-	-
保留小計	118,000	-	-	-	-

城鄉發展局

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	1,377,700	424,119	-	-	110,838,644
296,000	1,377,700	424,119	-	-	110,838,644
-	406,086	47,915	-	-	-
-	406,086	47,915	-	-	-
296,000	1,783,786	472,034	-	-	110,838,644
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,624,980	-	1,624,980	1,690,920	65,940	4.06%	1	1	
二、法定編制人員待遇	118,454,015	2,383,333	120,837,348	122,703,853	1,866,505	1.54%	186	154	
三、約聘僱人員待遇	8,882,580	-	8,882,580	8,437,868	-444,712	-5.01%	20	19	
四、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	631,410	-546,570	-46.4%	3	1	
五、獎金	21,811,965	-	21,811,965	24,527,299	2,715,334	12.45%			
六、其他給與	2,721,126	-	2,721,126	2,936,994	215,868	7.93%			
七、加班值班費	5,482,151	-	5,482,151	5,855,683	373,532	6.81%			
八、退休離職儲金	1,753,773	-	1,753,773	912,958	-840,815	-47.94%			
九、保險	17,193,430	-	17,193,430	12,806,947	-4,386,483	-25.51%			
合 計	179,102,000	2,383,333	181,485,333	180,503,932	-981,401	-0.54%	210	175	

本 頁 空 白

新北市政府城鄉發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					14,992,943			14,992,943
公務人員退休及 撫卹給付					14,992,943			14,992,943
公務人員各項補 助及慰問金								

新北市政府城鄉發展局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,673,050			1,673,050				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	1,673,050			1,673,050				

新北市政府
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
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
城鄉發展	-	-	110,838,644	110,838,644
城鄉發展	-	-	110,838,644	110,838,644
小計	-	-	110,838,644	110,838,644

城鄉發展局

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	小 計		
-	825,400	-	825,400	111,664,044	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	795,400	-	795,400	111,634,044	
-	795,400	-	795,400	111,634,044	
-	825,400	-	825,400	111,664,044	

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
二. 對特種基金之補助		城鄉發展	110,839,000	110,838,644	0
	三峽國光段社會住宅 基地有償撥用土地價 款(中央款)		110,839,000	110,838,644	
小計			110,839,000	110,838,644	0
七. 獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
一般民眾	低收入戶住宅修繕補 貼	城鄉發展	1,000,000	773,200	0
			1,000,000	773,200	0
小計			1,000,000	773,200	0
6. 獎勵及慰問					
退休(職)人員	退休(職)人員三節慰 問金	一般行政	30,000	30,000	0
			30,000	30,000	0
小計			30,000	30,000	0
7. 其他補助及捐助					
一般民眾	三一廉政在五股夏綠 地藝術競賽獎補助金	城鄉發展	0	22,200	0
			0	22,200	0
小計			0	22,200	0
合計			111,869,000	111,664,044	0

城鄉發展局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

獎)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
110,838,644	356								
110,838,644	356	V		V		配合預算調整至千元。	356		依據內政部營建署105年7月28日營署土字第1052911583號函辦理。
110,838,644	356								
773,200	226,800								
773,200	226,800	V				申請戶數減少。	226,800		依「新北市政府辦理低收入戶修繕住宅補助要點」辦理。
773,200	226,800								
30,000	0								
30,000	0	V							
30,000	0								
22,200	-22,200								
22,200	-22,200	V							
22,200	-22,200								
111,664,044	204,956								

新北市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
101	長豐工程顧問股份有限公司	本市城鄉規劃專案委託新訂五股都市計畫	17,750,000	980203	1150630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
107	101年度小計 長豐工程顧問股份有限公司	擬定新北市國土計畫及研究規劃委託技術服務	12,000,000	1070129	1110430	1110620	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	中興工程顧問股份有限公司	新北市大漢溪兩側城鄉發展地區都市計畫區實質檢討整併案	18,000,000	1010430	1111231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、永勝租屋經理股份有限公司、二十一世紀不動產股份有限公司	106年度新北市社會住宅包租代管試辦計畫	230,161,120	1061123	1110930		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	惇陽工程顧問有限公司	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案	11,400,000	1070807	1110801		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
109	107年度小計 兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第2期計畫委託專業服務	240,899,400	1081118	1131030		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第2期計畫委託專業服務-第1次後續擴充	347,965,800	1090827	1131030		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	社團法人新北市建築師公會	109年新北市都市設計審議協助審查暨系統維護案	3,625,000	1090608	1110331	1110527	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	詮華國土測繪有限公司	新北市一千分之一數值航測地形圖測製(第八期)計畫建置案	44,000,000	1090701	1110630	1110630	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	財團法人成大研究發展基金會	新北市1/1000數值航測地形圖測製(第八期)計畫監審案	4,000,000	1090701	1100630	1110630	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	長豐工程顧問股份有限公司	新訂擴大(中山高路以南五股、泰山、三重、新莊非都市土地)委託技術服務案	7,000,000	1080920	1171231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
		合計					

城鄉發展局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按 政 採 購 法 理	委託辦理事項類別 (請勾選)(單選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金額					是	否	委託研究 計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參		納 入 計 畫 實 施
實現數	應付數	保留數	合計	行 政 及 政 策 類			科 學 及 技 術 類	有							無	
257,559,776	0	286,276,623	543,836,399													
0	0	1,725,000	1,725,000	V				V	V		V			V		
0	0	1,725,000	1,725,000													
1,198,025	0	0	1,198,025	V				V	V		V			V		
0	0	3,600,000	3,600,000	V				V	V		V					V
4,425,653	0	0	4,425,653	V				V	V		V		V			
1,950,000	0	40,000	1,990,000	V				V	V		V		V			
7,573,678	0	3,640,000	11,213,678													
88,392,638	0	0	88,392,638	V				V	V		V		V			
1,414,820	0	118,958,455	120,373,275	V				V	V		V		V			
3,601,742	0	-	3,601,742	V				V	V		V		V			
44,000,000	0		44,000,000	V				V	V			V	V			
4,000,000	0		4,000,000	V				V	V			V	V			
400,000	0	210,000	610,000	V				V	V		V			V		

新北市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	
					預定	實際		
110	九福科技顧問股份有限公司	新北市非都市土地開發許可資訊系統維運服務費用(第二期)	270,000	1090729	1110228		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	中國時報及文化事業股份有限公司	新北市大眾運輸發展導向政策論述及成果專案	3,000,000	1090822	1110331	1110216	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	也行影像製作有限公司	新北市五股試辦計畫紀錄片拍攝案	980,000	1090313	1110331	1110330	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	109年度小計							
	遠見天下文化出版股份有限公司	110年城鄉發展與永續治理探討及推廣勞務採購案	950,000	1101206	1110731	1110712	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	左右國際股份有限公司	新北市五股夏綠地翻轉紀實編撰計畫	1,800,000	1101112	1120131		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	精鏡傳媒股份有限公司	110年新北市城市翻轉成果推廣教育	800,000	1100716	1110301	1110418	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	天下雜誌股份有限公司	雙北合作推動永續幸福城市行動計畫委託專業服務案	800,000	1100611	1110228	1110318	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	宜誠資訊股份有限公司	110年度住宅補貼勞務委託服務案	14,294,720	1100726	1110731	1111031	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
	學邑工程技術顧問股份有限公司	110年新北市年度住宅政策推動計畫	1,800,000	1100705	1111030	1111025	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
	財團法人崔媽媽基金會	110年度新北市租屋停看聽委託專業服務案	1,100,000	1100506	1110430	1110308	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
	致樂創意股份有限公司	實境解謎遊戲委託專業服務案	960,000	1101119	1111118	1110721	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
	方成事整合行銷有限公司	新北市防疫成果暨疫後發展願景委託專業服務案	3,200,000	1101029	1120228		城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
宜誠資訊股份有限公司	110年度「整合住宅補貼資源實施方案」-新北市住宅補貼資訊服務網委託案	2,600,000	1101215	1120131		城鄉發展-城鄉建設與保存維護-設備及投資-雜項設備費		

城鄉發展局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按 政 採 購 法 理	委託辦理事項類別 (請勾選)(單選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
金 額					是	否	委託研究 計 畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參		納 入 計 畫 實 施
實現數	應付數	保留數	合計	行 政 及 政 策 類			科 學 及 技 術 類	有							無	
135,000	0	33,750	168,750	V				V	V		V					V
60,000	0	0	60,000	V				V	V		V					V
637,000	0	0	637,000	V				V	V		V		V			
142,641,200	0	119,202,205	261,843,405													
950,000	0	0	950,000	V				V	V		V		V			
720,000	0	720,000	1,440,000	V				V	V		V		V			
640,000	0	0	640,000	V				V	V		V		V			
520,000	0	0	520,000	V				V	V		V		V			
9,067,292	0	0	9,067,292	V				V	V		V		V			
928,040	0	0	928,040	V		V			V		V		V			
221,500	0	0	221,500	V				V		V		V	V			
823,000	0	0	823,000	V				V	V		V		V			
0	0	1,920,000	1,920,000	V				V		V		V	V			
2,080,000	0	118,000	2,198,000	V				V		V		V	V			

新北市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	
					預定	實際		
111	詮華國土測繪有限公司	110-112年配合預計發布實施之都市計畫區通盤檢討及個案變更之新、復補建釘樁作業暨零星工程之樁位測釘	6,000,000	1100701	1120630	1110408	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	鴻運國土測繪有限公司	110-112年新北市都市計畫樁清理維護作業	3,690,000	1100609	1120630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	詮華國土測繪有限公司	城鄉圖台升級暨系統功能擴充整合推動(第一期)案後續新案資料建置作業	852,000	1101227	1110218		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	徽摩立科技股份有限公司	新北市城鄉發展政策數位推廣案	8,200,000	1101229	1121031		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	齊天國際傳媒有限公司	翻轉新北永續城鄉政策推廣計畫	7,000,000	1110113	1120331		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	110年度小計							
	長豐工程顧問股份有限公司	新訂麥仔園地區都市計畫委託技術服務案	8,500,000	1110316	1181231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	林同棧工程顧問股份有限公司	新訂大柑園地區都市計畫委託技術服務案	16,500,000	1111121	1181231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	台北流行廣播股份有限公司	新北市落實聯合國永續發展目標政策推廣計畫	1,000,000	1110621	1120613		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	電通邁格瑞博恩股份有限公司	2022年五股垃圾山翻轉為五股夏綠地施政成果專案計畫案	8,000,000	1110607	1121231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	環城顧問有限公司	111年度新北市泰山楓江地區輔導服務團委託專業服務案	784,000	1110610	1120630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	永勤旅行社股份有限公司	111年度「法國及義大利探索城市美學及永續城市規劃推動考察計畫」委託專業服務案	1,456,632	1120119	1121231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	
	宜誠資訊股份有限公司	111年度住宅補貼勞務委託服務案	15,919,120	1110801	1120731		城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
	財團法人崔媽媽基金會	111年度新北市租屋停看聽委託專業服務案	1,100,000	1110509	1120430		城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	
兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務	234,032,000	1100819	1150831	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費			

城鄉發展局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 理	委託辦理事項類別 (請勾選)(單選)	報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註			
金額						是	否	行政 及政 策類	委託研究 計畫 科學 及技 術類	其 他 委託 事項	有	無		有	無	存 參
實現數	應付數	保留數	合計													
2,177,832	0	542,168	2,720,000	V							V	V	V			
1,816,072	0	0	1,816,072	V							V	V	V			
782,704	0		782,704	V							V	V	V			
900,000	0	0	900,000	V				V	V			V	V			
3,250,000	0	3,750,000	7,000,000	V				V	V			V	V			
24,876,440	0	7,050,168	31,926,608													
1,000,000	0	500,000	1,500,000	V				V	V		V			V		
0	0	1,162,022	1,162,022	V				V	V		V			V		
0	0	1,000,000	1,000,000	V				V	V		V		V			
1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	V				V	V		V		V			
548,800	0	235,200	784,000	V				V		V	V					V
0	0	1,456,632	1,456,632	V				V	V		V					V
5,272,835	0	10,646,285	15,919,120	V				V	V		V		V			
592,000	0	508,000	1,100,000	V				V		V		V	V			
50,018,823	0	123,877,111	173,895,934	V				V	V		V		V			

新北市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
	兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司、易居管理顧問股份有限公司、廿一世紀資產管理股份有限公司	新北市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務-第1次後續擴充	292,540,000	1110622	1150831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	惇陽工程顧問有限公司	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案	2,850,000	1110725	1120724		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	理得地政士事務所	新北市林口社區甲區5處國宅社區更名登記執行計畫	2,000,000	1101019	1120630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	社團法人新北市建築師公會	111年新北市都市設計審議協助審查既無紙化系統維護案	6,000,000	1110601	1130518		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	中華民國景觀學會	111年度新北市環境景觀總顧問	3,000,000	1110113	1120430		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	唐鼎製作有限公司	永續新北林口工一低碳智能產業示範區願景專案計畫	1,400,000	1111222	1120531		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	大豐有線電視股份有限公司	翻轉新北安居樂業政策推廣計畫	4,000,000	1110527	1120630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	禾拓規劃設計顧問有限公司	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型-111年度社區規劃師駐地輔導計畫	8,000,000	1110107	1111230	1111102	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	禾拓規劃設計顧問有限公司	城鄉風貌及創生環境營造計畫政策引導型-110年度社區規劃師駐地輔導計畫	8,000,000	1100409	1110409	1110224	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	詮華國土測繪有限公司	新北市一百分之一數值航測地形圖測製(第九期)計畫建置案	44,000,000	1110722	1130630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	財團法人成大研究發展基金會	新北市一百分之一數值航測地形圖測製(第九期)監審建置案	4,000,000	1110722	1130630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	新北城鄉審議成果檔案建置計畫	精鏡傳媒股份有限公司	4,000,000	1110811	1121231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費
	德宇製作有限公司	111年度都市計畫擴大民眾參與及成果分享計畫	7,500,000	1110321	1120630		城鄉發展-都市計畫管理-業務費-一般事務費 城鄉發展-計畫審議管理-業務費-一般事務費

城鄉發展局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按 政 採 購 法 理	委託辦理事項類別 (請勾選)(單選)	報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註				
金額						是	否	行政 及政 策類	科學 及技 術類	其 他 委 託 事 項	有	無		有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施
實現數	應付數	保留數	合計														
	0		0	V				V	V		V						
0	0	2,850,000	2,850,000	V				V	V		V						
1,000,000		1,000,000	2,000,000	V				V	V		V						
510,000	0	375,000	885,000	V				V	V			V	V				
846,000	0	234,000	1,080,000	V				V	V			V	V				
0	0	900,000	900,000	V				V	V			V	V				
1,680,000	0	2,320,000	4,000,000	V				V	V			V	V				
2,800,000	0	0	2,800,000	V				V	V		V		V				
2,880,000	0	0	2,880,000	V				V	V		V		V				
8,800,000	0	0	8,800,000	V				V	V			V	V				
800,000	0	0	800,000	V				V	V			V	V				
1,200,000	0	2,800,000	4,000,000	V				V	V			V	V				
2,165,000	0	0															
			5,535,000	V				V	V		V		V				
835,000	0	2,535,000															

新北市政府
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
	台灣艾傑比尼爾森媒體研究股份有限公司	111年度城鄉政策輿情分析工作	800,000	1110331	1111231		城鄉發展-都市設計管理-業務費-委辦費
	中國時報文化事業股份有限公司	新北城鄉政策發展回顧及展望案	980,000	1111130	1120831		城鄉發展-計畫審議管理-業務費-一般事務費
	111年度小計						

城鄉發展局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 理		委託辦理事項類別 (請勾選)(單選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究 計 畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
實現數	應付數	保留數	合計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
520,000	0	280,000	800,000	V				V	V			V	V			
0	0	980,000	980,000	V				V	V			V	V			
82,468,458	0	154,659,250	237,127,708													

新北市政府城鄉發展局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數
			以前年度	本年度	合計	
社區發展及環境保護支出	419,562,000	419,562,000	101,049,000	16,859,000	117,908,000	102,261,000
社區發展支出	419,562,000	419,562,000	101,049,000	16,859,000	117,908,000	102,261,000
城鄉發展	419,562,000	419,562,000	101,049,000	16,859,000	117,908,000	102,261,000
城鄉發展	419,562,000	419,562,000	101,049,000	16,859,000	117,908,000	102,261,000
新北市中正橋派出所及青年社會住宅興建計畫	419,562,000	419,562,000	101,049,000	16,859,000	117,908,000	102,261,000

註1:新北市中正橋派出所及青年社會住宅興建計畫：以前年度可支用預算數住宅及都市更新基金保留75,000,000元(基

新北市政府城鄉發展局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

執行數占可支用 預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
87%	刻正辦理驗收程序及變更設計議價，依契約規定俟驗收及議價完成後撥付尾款。	原工程： 106/10/25 接續工程： 109/10/30	371,761,000	50	48

金)及警察局保留26,049,000元(代辦)，本年度可支用預算數警察局16,859,000元(代辦)。

新北市政府
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	商購品買及勞務支出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	214,358	306,862				825			522,045			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	639								639			
05保健												
06社會安全與福利	16,027					825			16,852			
07住宅及社區服務	197,692	306,862							504,554			
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												

城鄉發展局

濟性綜合分類表

111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				本 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						14,599	296	1,902	472		128,108	650,153
														639
		110,839						14,599	296	1,902	472		128,108	16,852
														632,662

新北市政府城鄉發展局

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	22,794,747,769	18,940,641,437	負債	3,847,186,677	1,407,546,837
流動資產	3,883,670,820	1,464,693,568	流動負債	3,744,388,821	1,298,438,676
專戶存款	3,830,203,838	1,364,491,298	應付代收款	3,731,651,440	1,259,664,243
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	102,797,856	109,108,161
長期投資	7,611,472,917	6,817,114,496	存入保證金	101,783,811	107,901,466
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	18,947,561,092	17,533,094,600
固定資產	11,293,271,028	10,651,432,045	資產負債淨額	18,947,561,092	17,533,094,600
土地	10,725,770,246	10,214,244,052	資產負債淨額	18,947,561,092	17,533,094,600
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	384,431,135	243,870,812			
累計折舊－房屋建築及設備	-38,860,680	-28,822,219			
機械及設備	34,958,079	33,094,038			
累計折舊－機械及設備	-28,897,843	-27,909,915			
交通及運輸設備	4,994,847	4,176,997			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,265,731	-1,950,500			
雜項設備	25,864,122	25,764,812			
累計折舊－雜項設備	-20,025,286	-18,338,171			
購建固定資產	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	22,794,747,769	18,940,641,437	合 計	22,794,747,769	18,940,641,437
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			

新北市政府城鄉發展局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	2,218,115,466	4,971,982,617	-2,753,867,151
公庫撥入數	671,277,290	931,740,474	-260,463,184
罰款及賠償收入	28,275,916	46,446,621	-18,170,705
規費收入	20,299,661	19,562,543	737,118
財產收益	5,290,678	5,012,359	278,319
投資收益	794,358,421	3,503,721,587	-2,709,363,166
補助及協助收入	383,292,008	443,561,471	-60,269,463
捐獻及贈與收入	293,546,740	25,510	293,521,230
其他收入	21,774,752	21,912,052	-137,300
支出	1,122,224,457	1,346,825,682	-224,601,225
繳付公庫數	474,263,567	631,793,613	-157,530,046
人事支出	197,169,925	188,269,298	8,900,627
業務支出	324,908,782	407,504,913	-82,596,131
獎補助支出	111,664,044	111,514,639	149,405
財產損失	2,494	6,196	-3,702
折舊、折耗及攤銷	14,215,645	7,737,023	6,478,622
收支餘絀	1,095,891,009	3,625,156,935	-2,529,265,926

新北市政府城鄉發展局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	3,830,203,838	
			110303應收帳款	-	51,231,782	
			110501應收其他政府款	-	1,000,000	
			110901預付款	-	1,235,200	
			110901001歲出(保留)計畫	1,235,200	-	
			130101採權益法之投資	-	838,185,200	
			130102採權益法之投資評價調整	-	6,773,287,717	
			140101土地	-	10,725,770,246	
			140201土地改良物	-	31,077,464	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-30,766,689	
			140401房屋建築及設備	-	384,431,135	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-38,860,680	
			140501機械及設備	-	34,958,079	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-28,897,843	
			140601交通及運輸設備	-	4,994,847	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,265,731	
			140701雜項設備	-	25,864,122	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,025,286	
			141101購建中固定資產	-	206,991,364	
			160102電腦軟體	-	2,087,546	
			180101暫付款	-	4,245,458	
			180101001代辦經費	4,245,458	-	
			190301保證品	-	98,884,342	
			190301002其他	2	-	
			190301003保固保證金	11,229,940	-	
			190301007履約保證金	87,654,400	-	
			190401債權憑證	-	2,136	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,136	
			210302應付代收款	-	3,731,651,440	
			210302001健保費代扣繳	836,334	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,353,112	-	
			210302003公保費代扣繳	176,936	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,274,550	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	528,899	-	
			210302010所得稅代扣繳	695,173	-	
			210302012二代健保補充保費	547,266	-	
			210302031土地使用分區證明書規費收入	54,340	-	
			210302032地形圖規費收入	11,938	-	
			210302033民眾申請地形圖代收郵資	62	-	
			210302034公益設施管理維護代金	82,597,200	-	
			210302099代辦經費	3,643,575,630	-	
			210399其他應付款	-	5,619,900	
			211101預收其他政府款	-	7,117,481	
			211101002預收中央補助款	7,117,481	-	
			280301存入保證金	-	101,783,811	
			280301002履約保證金	49,411,137	-	
			280301003保固保證金	52,372,674	-	
			280401應付保管款	-	1,014,045	
			280401001離職儲金公提	506,983	-	
			280401002離職儲金自提	507,062	-	

新北市政府城鄉發展局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	98,884,342	
			290301002其他	2	-	
			290301003保固保證金	11,229,940	-	
			290301007履約保證金	87,654,400	-	
			310101資產負債淨額	-	18,947,561,092	

新北市政府城鄉發展局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	824,645,200	5,992,469,296	13,540,000	0	780,818,421	7,611,472,917
土地	10,214,244,052	0	511,526,194	0	0	10,725,770,246
土地改良物	31,077,464	-30,766,689	0	0	0	310,775
房屋建築及設備	243,870,812	-28,822,219	140,560,323	0	-10,038,461	345,570,455
機械及設備	33,094,038	-27,909,915	1,995,341	131,300	-987,928	6,060,236
交通及運輸設備	4,176,997	-1,950,500	842,000	24,150	-315,231	2,729,116
雜項設備	25,764,812	-18,338,171	701,445	602,135	-1,687,115	5,838,836
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,376,873,375	5,884,681,802	669,165,303	757,585	767,789,686	18,697,752,581
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	206,991,364	0	0	0	0	206,991,364
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,120,222	0	17,000	1,049,676	0	2,087,546
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	210,111,586	0	17,000	1,049,676	0	209,078,910
合 計	11,586,984,961	5,884,681,802	669,182,303	1,807,261	767,789,686	18,906,831,491

備註：本年度資本資產成本變動增加數669,182,303元=預算採購增加金額2,392,884元+其他依規制移入、受贈等增加金額666,789,419元。

設備及投資預算執行增加金額145,562,685元=本年度預算執行金額127,989,963元+以前年度保留預算執行金額17,572,722元。

預算採購增加金額2,392,884元與設備及投資預算執行增加金額145,562,685元，減少143,169,801元，主要係：中央補助款透列公務預算計減少110,838,644元，未達登載財產標準計減少32,331,157元。

新北市政府城鄉發展局

長期投資明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金					
新北市住宅及都市 更新基金（新北市城 鄉發展基金）	838,185,200	6,773,287,717	7,611,472,917		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

新北市政府城鄉發展局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	458,933,015	1,759,182,451	2,218,115,466	收入
		671,277,290	671,277,290	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,275,916		28,275,916	罰款及賠償收入
規費收入	20,299,661		20,299,661	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,290,678		5,290,678	財產收益
營業盈餘及事業收入		794,358,421	794,358,421	投資收益
補助及協助收入	383,292,008		383,292,008	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		293,546,740	293,546,740	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	21,774,752		21,774,752	其他收入
歲出	650,153,269	472,071,188	1,122,224,457	支出
		474,263,567	474,263,567	繳付公庫數
人事費	197,169,925		197,169,925	人事支出
業務費	324,049,981	858,801	324,908,782	業務支出
獎補助費	111,664,044		111,664,044	獎補助支出
設備及投資	17,269,319	-17,269,319		
		2,494	2,494	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,215,645	14,215,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,220,254	1,287,111,263	1,095,891,009	收支餘絀
備註：				
1. 「投資收益」調整數：794,358,421元=作業基金於年度終了評價時較帳面金額增加部分794,358,421元。				
2. 「捐獻及贈與收入」：調整數293,546,740元=受贈取得固定資產293,546,740元。				
3. 「業務費」：調整數858,801元=未達財產認列標準14,940,768元+扣除本年度保留數-163,276,488元+以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現134,016,064元+以前年度未達財產認列標準17,390,389元+墊付款6,624,000元+墊付轉正-8,835,932元。				
4. 「設備及投資」：調整數-17,269,319元=認列固定資產-2,210,551元+未達財產認列標準-14,940,768元+扣除本年度保留數-118,000元。				
5. 「財產損失」：調整數2,494元=固定資產報廢2,494元。				
6. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數14,215,645元=固定資產提列折舊14,215,645元。				

本 頁 空 白

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,364,491,298
(一) 專戶存款	1,364,491,298
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	5,011,372,542
(一) 本年度歲入	458,933,015
1. 實現數	445,641,785
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	445,641,785
2. 應收數	13,291,230
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	13,291,230
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	45,931,060
1. 以前年度轉入實現數	21,504,301
2. 以前年度轉入註銷數	37,717,989
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-13,291,230
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,471,987,197
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-24,920,152
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-6,117,655
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-192,650
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	671,277,290
1. 本年度歲出撥款	487,993,981
2. 以前年度歲出撥款	150,666,258
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,791,350
4. 退還以前年度預收繳庫款	32,037,633
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-2,211,932
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,394,474,437
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-2,791,350
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-37,717,989
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,211,932
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,432,771,844
(1) 財產交易利益(損失)	-2,494
(2) 投資利益(損失)	794,358,421
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	293,546,740

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-14,215,645
(6) 其他影響非流動資產之項目	359,084,822
收 項 總 計	6,375,863,840
付項	
一、本期支出	2,545,660,002
(一) 本年度歲出	650,153,269
1. 實現數	486,758,781
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,210,551
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	484,548,230
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	163,394,488
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-10,688,802
1. 以前年度轉入實現數	152,705,686
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	182,333
(2) 其他	152,523,353
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-163,394,488
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-804,228
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	794,358,421
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	639,463,099

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,049,676
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-35,648
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	474,263,567
1. 本年度歲入繳庫	445,641,785
2. 以前年度歲入繳庫	21,504,301
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	7,117,481
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	3,830,203,838
(一) 專戶存款	3,830,203,838
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	6,375,863,840

新北市政府

財產目

中華民國

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方公尺	價值
一、公用財產	106	7.586353	10,725,770,246	2	310,775	141	14,603.23	345,570,455
(一)公務用財產	43	1.434426	1,777,520,873	1	230,833	44	4,487.26	95,333,153
新北市政府城鄉發展局主管	43	1.434426	1,777,520,873	1	230,833	44	4,487.26	95,333,153
新北市政府城鄉發展局	43	1.434426	1,777,520,873	1	230,833	44	4,487.26	95,333,153
(二)公共用財產	63	6.151927	8,948,249,373	1	79,942	97	10,115.97	250,237,302
新北市政府城鄉發展局主管	63	6.151927	8,948,249,373	1	79,942	97	10,115.97	250,237,302
新北市政府城鄉發展局	63	6.151927	8,948,249,373	1	79,942	97	10,115.97	250,237,302
(三)事業用財產								
二、非公用財產								
合 計	106	7.586353	10,725,770,246	2	310,775	141	14,603.23	345,570,455

城鄉發展局

錄總表

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
223	6,060,236	32	2,729,116	466	5,838,836	0	0	0	11,086,279,664
220	6,059,858	32	2,729,116	82	490,812	0	0	0	1,882,364,645
220	6,059,858	32	2,729,116	82	490,812	0	0	0	1,882,364,645
220	6,059,858	32	2,729,116	82	490,812				1,882,364,645
3	378	0	0	384	5,348,024	0	0	0	9,203,915,019
3	378	0	0	384	5,348,024	0	0	0	9,203,915,019
3	378			384	5,348,024				9,203,915,019
223	6,060,236	32	2,729,116	466	5,838,836	0	0	0	11,086,279,664

新北市政府城鄉發展局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核
報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
1	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加（減）預算、不得提墊付（上級補助款及回饋金除外）。	本局無議會刪減預算項目。
2	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本局均依原訂實施計畫辦理。
3	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此限。	本局無動支第二預備金事項。
4	預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。	本局各計畫執行依本決議事項及預算法規定辦理。
5	市府年度預算不足應辦理追加（減）預算，除具急迫性外不得提墊付。	依決議事項辦理。
6	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	依決議事項辦理。
	二、分組審查部分：	
	無。	
貳	110年度總決算審核報告	
	110年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	