

中華民國111年度  
(111年1月1日至111年12月31日)

新 北 市 總 決 算

新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 主 管

新北市住宅及都市更新基金  
(新北市城鄉發展基金)  
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府城鄉發展局編

# 新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

## 111年度附屬單位決算

### 目 次

甲、總說明 . . . . .	第	1-6	頁
乙、主要表			
1、收支餘絀表 . . . . .	第	7-8	頁
2、餘絀撥補表 . . . . .	第	9	頁
3、現金流量表 . . . . .	第	10-11	頁
4、平衡表 . . . . .	第	12-13	頁
丙、附屬表			
1、勞務收入明細表 . . . . .	第	15	頁
2、租金及權利金收入明細表 . . . . .	第	16	頁
3、徵收收入明細表 . . . . .	第	17	頁
4、其他業務收入明細表 . . . . .	第	18	頁
5、財務收入明細表 . . . . .	第	19	頁
6、其他業務外收入明細表 . . . . .	第	20	頁
7、行銷及業務費用明細表 . . . . .	第	21	頁
8、資產折舊明細表 . . . . .	第	22-23	頁
9、資產報廢明細表 . . . . .	第	24-25	頁
10、固定資產建設改良擴充明細表 . . . . .	第	26-27	頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 . . . . .	第	28-31	頁
12、長期債務增減明細表 . . . . .	第	32-35	頁
13、主要營運項目執行績效摘要表 . . . . .	第	36-38	頁
14、基金數額增減明細表 . . . . .	第	39	頁
15、無形資產明細表 . . . . .	第	40	頁
16、員工人數彙計表 . . . . .	第	41	頁
17、用人費用彙計表 . . . . .	第	42-45	頁
18、各項費用彙計表 . . . . .	第	46	頁
19、管制性項目及統計所需項目比較表 . . . . .	第	47	頁



# 甲、總 說 明



**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)都市更新規劃及推動計畫：預算數 1 億 1,580 萬 4,000 元，決算數 1 億 7,583 萬 1,763 元，較預算數增加 6,002 萬 7,763 元。主要係變更大漢溪北都市計畫案暨「擬定三重都市計畫細部計畫(中興段 1442 地號等 8 筆土地)」案協議書第二行政大樓興建案，本案都市計畫於 110 年 9 月 29 日核定實施，依其協議書規定有關興建經費係以工程進度提撥支付。因本案於 111 年 1 月 13 日動工，並於 111 年 6 月 17 日完成放樣勘驗，該預算未及編列，故第 1 期款以併入決算方式辦理。
- (二)城鄉資訊系統整合規劃：預算數 627 萬元，決算數 942 萬 5,585 元，較預算數增加 315 萬 5,585 元。主要係辦理新北市都市設計審議無紙化委託專業服務案，提高本市都市設計審議行政效率，強化服務品質，落實無紙化系統原則，透過導入電子化審查流程、申請文件無紙化作業、雲端管理作業以及無紙化審查作業等，行使都市設計審議要求，有效監控過程，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。
- (三)協助民間更新及整建維護補助：預算數 4,662 萬 6,000 元，決算數 2,291 萬 9,101 元，較預算數減少 2,370 萬 6,899 元。主要係因新北市推動防災建築再生自治條例暨新北市政府處理防災型建築加速改善要點租金補助及稅捐補貼，依實際申請案件情形予以補貼，截至 111 年 12 月 31 日止整合至 100%同意提出防災自治條例及防災型建築加速改善要點申請案件共計 20 件，因本案依本自治條例第 6 條及加速改善要點第 7 點規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申請，111 年度有 2 件新案提出申請，且尚未拆除完成故尚未提出租金補助申請。另申請地價稅及房屋稅部分，需視各案件新建期程、繳稅時點及申請人意願，提出申請後經審核予以補貼，111 年度計 1 案興建中申請地價稅補貼。
- (四)環境景觀改善工程：預算數 6,076 萬 7,000 元，決算數 6,255 萬 202 元，較預算數增加 178 萬 3,202 元，主要係因金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫，為因應營建物價上漲情形並擴大改善成效，尚需補足經費，爰依「新北市城鄉發展基金收支保管及運用辦法」第 5 條 1 項 4 款規定(辦理居住環境改善及都市機

**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

能復甦之支出)奉准動支，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。

(五)城鄉發展推動計畫：預算數 296 萬元，決算數 738 萬 6,000 元，較預算數增加 442 萬 6,000 元。主要係配合本局所持續推出之重大政策，如：租金補貼、都市更新、都市計畫、城鄉發展願景等，規劃網路活動等，包含形象影片製作、網路活動規劃、專案報導等，運用數位推廣，拉近與市民之距離，使民眾充分了解本機關政策，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。

(六)住宅發展推動計畫：預算數 4 億 3,484 萬 9,000 元，決算數 2 億 6,457 萬 1,968 元，較預算數減少 1 億 7,027 萬 7,032 元。主要係因內政部營建署自 111 年 10 月起自辦「300 億元中央擴大租金補貼」，由營建署受理審查及按月撥款，導致原部分租金補貼戶需停止補貼。

(七)一般行政費用：預算數 1 億 7,320 萬 3,000 元，決算數 2 億 6,541 萬 7,925 元，較預算數增加 9,221 萬 4,925 元。主要係因新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程於 111 年 8 月辦理財產登記，補提列折舊費用，故折舊費用提列數較預期為高。

**二、收支餘絀情形**

(一)本年度決算業務收入 15 億 6,844 萬 1,508 元，較預算數 9 億 8,207 萬 3,000 元增加 5 億 8,636 萬 8,508 元，約 59.71%，主要係收取新莊區副都心段一小段 445 地號等 2 筆土地辦理大眾運輸發展導向增額容積價金、三重區中興段 34 號等 9 筆乙種工區土地辦理大眾運輸發展導向增額容積價金及捐建公益性設施折繳代金，以及土城區明德段 327 地號等 5 筆土地申請公益性設施容積獎勵折繳代金。

(二)本年度決算業務成本與費用 8 億 810 萬 2,544 元，較預算數 8 億 4,047 萬 9,000 元減少 3,237 萬 6,456 元，約 3.85%，主要係因租金補貼計畫因部分補貼戶受補貼期間有租約逾期未補正租約或資格條件不符規定原因（如承租社宅、租屋地遷移至外縣市等）之情形，導致補貼款無法如期撥付或需停止補貼。

**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

- (三)本年度決算業務賸餘 7 億 6,033 萬 8,964 元，較預算數 1 億 4,159 萬 4,000 元增加 6 億 1,874 萬 4,964 元，約 436.99%，主要係業務收入較預算增加及業務成本與費用較預算減少所致。
- (四)本年度決算業務外收入 500 萬 8,460 元，較預算數 106 萬 3,000 元增加 394 萬 5,460 元，約 371.16%，主要係收取新店民安段及土城大安段等社會住宅廠商懲罰性違約金所致。
- (五)本年度決算業務外賸餘 500 萬 8,460 元，較預算數 106 萬 3,000 元增加 394 萬 5,460 元，約 371.16%，主要係業務外收入較預算增加所致。
- (六)本年度決算賸餘 7 億 6,534 萬 7,424 元，較預算數 1 億 4,265 萬 7,000 元增加 6 億 2,269 萬 424 元，約 436.49%，主要係收入較預算增加及業務成本與費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 7 億 6,534 萬 7,424 元，連同前期未分配賸餘 53 億 9,494 萬 7,298 元，合計 61 億 6,029 萬 4,722 元，全數列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 9 億 8,374 萬 134 元，主要係本期賸餘 7 億 6,534 萬 7,424 元、處理資產短絀 12 萬 1,114 元、折舊 2 億 2,245 萬 4,615 元、攤銷 311 萬 903 元、其他收入調整 115 萬 7,419 元、流動資產淨增加 9,172 萬 7,447 元及流動負債淨增加 8,559 萬 944 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 35 億 3,459 萬 1,948 元，主要係增加不動產、廠房及設備 1 億 5,892 萬 9,171 元、增加投資性不動產 33 億 7,240 萬 3,427 元及增加無形資產 325 萬 9,350 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 33 億 71 萬 1,997 元，主要係增加其他負債 1 億 1,217 萬 8,842 元、增加長期債務 64 億 4,391 萬 6,409 元及減少長期債務 32 億 5,538 萬 3,254 元。
- (四)現金及約當現金淨增加 7 億 4,986 萬 183 元，期末現金及約當現金 54 億 9,545 萬 5,392 元。

**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

五、資產負債情況

(一)資產總額 186 億 5,052 萬 3,944 元，其中流動資產 57 億 623 萬 7,427 元，約占資產總額 30.60%；不動產、廠房及設備 20 億 54 萬 2,216 元，約占資產總額 10.73%；投資性不動產 108 億 9,899 萬 6,197 元，約占資產總額 58.44%；無形資產 1,982 萬 7,953 元，約占資產總額 0.11%；其他資產 2,492 萬 151 元，約占資產總額 0.13%。

(二)負債總額 110 億 3,905 萬 1,027 元，約占負債及淨值總額 59.19%，其中流動負債 3 億 6,320 萬 6,614 元，約占負債及淨值總額 1.95%；長期負債 97 億 4,857 萬 2,347 元，約占負債及淨值總額 52.27%；其他負債 9 億 2,727 萬 2,066 元，約占負債及淨值總額 4.97%。

(三)淨值總額 76 億 1,147 萬 2,917 元，約占負債及淨值總額 40.81%，其中基金 8 億 3,818 萬 5,200 元，約占負債及淨值總額 4.49%；公積 1 億 1,550 萬 8,489 元，約占負債及淨值總額 0.62%；累積餘絀 61 億 6,029 萬 4,722 元，約占負債及淨值總額 33.03%；淨值其他項目 4 億 9,748 萬 4,506 元，約占負債及淨值總額 2.67%。

六、其他

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1、併入決算事項：

(1)本年度其他勞務收入決算數 357 萬 1,000 元，超過預算數 152 萬 3,000 元；權利金收入決算數 500 萬元，超過預算數 500 萬元；都市計畫變更回饋代金收入決算數 11 億 5,901 萬 9,056 元，超過預算數 5 億 6,244 萬 9,056 元；其他補助收入決算數 1 億 2,348 萬 4,773 元，超過預算數 1,264 萬 5,773 元；雜項業務收入決算數 2 億 7,736 萬 6,679 元，超過預算數 475 萬 679 元；違規罰款收入決算數 378 萬 6,083 元，超過預算數 278 萬 6,083 元；雜項收入決算數 115 萬 9,484 元，超過預算數 115 萬 9,484 元，

**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

上述收入科目依業務實際需要併入決算辦理。

(2)本年度增撥基金決算數 1,354 萬元，於 111 年 3 月 30 日以新北府主基預字第 1110586979 號函同意併入決算辦理。

(3)本年度無形資產決算數 325 萬 9,350 元，超過預算數部分 84 萬 9,350 元，依實際業務需要，於 111 年 12 月 30 日新北城會字第 1112534889 號函核准併入決算辦理。

2、補辦預算事項：

(1)新北市板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程購建固定資產及長期債務舉借計畫 6,002 萬 2,755 元，於 111 年 11 月 25 日以新北府主基預字第 1112289857 號函同意先行辦理，並於 113 年補辦預算。

(2)一般建築及設備計畫 43 萬 6,800 元，於 111 年 6 月 28 日以新北府主基預字第 1111199345 號函同意先行辦理，並於 112 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：

1、新北市土城員和青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 19 億 8,979 萬 2,753 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

2、新北市新店民安青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 3 億 3,211 萬 6,160 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

3、新北市土城永和青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 1 億 5,182 萬 9,183 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。

**新北市住宅及都市更新基金**  
**(新北市城鄉發展基金)**  
**總 說 明**

中華民國 111 年度

- 4、新北市土城大安青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 2 億 1,916 萬 1,760 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
  - 5、新北市中和安邦青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 12 億 1,171 萬 5,723 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
  - 6、新北市泰山中山青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 3 億 2,571 萬 1,536 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
  - 7、新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 18 億 545 萬 6,315 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
  - 8、新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 1 億 8,548 萬 4,156 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
  - 9、新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程：截至 111 年底止累計舉債金額 32 億 5,548 萬 2,253 元，後續將以社會住宅租金收入作為償還財源，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。
- (五)各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：「新北市住宅及都市更新基金收支保管及運用辦法」於 111 年 3 月 9 日新北府法規字第 1110361297 號令修正發布為「新北市城鄉發展基金收支保管及運用辦法」，並修正「新北市住宅及都市更新基金」名稱為「新北市城鄉發展基金」。

# 乙、主 要 表



新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**收支餘絀表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>業務收入</b>	<b>982,073,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,568,441,508</b>	<b>100.00</b>	<b>586,368,508</b>	<b>59.71</b>	<b>3,913,362,898</b>	<b>100.00</b>
<b>勞務收入</b>	<b>2,048,000</b>	<b>0.21</b>	<b>3,571,000</b>	<b>0.23</b>	<b>1,523,000</b>	<b>74.37</b>	<b>3,470,000</b>	<b>0.09</b>
其他勞務收入	2,048,000	0.21	3,571,000	0.23	1,523,000	74.37	3,470,000	0.09
<b>租金及權利金收入</b>	-	-	<b>5,000,000</b>	<b>0.32</b>	<b>5,000,000</b>	-	<b>255,000,000</b>	<b>6.52</b>
權利金收入	-	-	5,000,000	0.32	5,000,000	-	255,000,000	6.52
<b>徵收收入</b>	<b>596,570,000</b>	<b>60.75</b>	<b>1,159,019,056</b>	<b>73.90</b>	<b>562,449,056</b>	<b>94.28</b>	<b>3,431,438,334</b>	<b>87.69</b>
都市計畫變更回饋代金收入	596,570,000	60.75	1,159,019,056	73.90	562,449,056	94.28	3,431,438,334	87.69
<b>其他業務收入</b>	<b>383,455,000</b>	<b>39.05</b>	<b>400,851,452</b>	<b>25.55</b>	<b>17,396,452</b>	<b>4.54</b>	<b>223,454,564</b>	<b>5.71</b>
其他補助收入	110,839,000	11.29	123,484,773	7.87	12,645,773	11.41	117,817,812	3.01
雜項業務收入	272,616,000	27.76	277,366,679	17.68	4,750,679	1.74	105,636,752	2.70
<b>業務成本與費用</b>	<b>840,479,000</b>	<b>85.58</b>	<b>808,102,544</b>	<b>51.52</b>	<b>-32,376,456</b>	<b>-3.85</b>	<b>642,285,632</b>	<b>16.41</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>840,479,000</b>	<b>85.58</b>	<b>808,102,544</b>	<b>51.52</b>	<b>-32,376,456</b>	<b>-3.85</b>	<b>642,285,632</b>	<b>16.41</b>
業務費用	840,479,000	85.58	808,102,544	51.52	-32,376,456	-3.85	642,285,632	16.41
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>141,594,000</b>	<b>14.42</b>	<b>760,338,964</b>	<b>48.48</b>	<b>618,744,964</b>	<b>436.99</b>	<b>3,271,077,266</b>	<b>83.59</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,063,000</b>	<b>0.11</b>	<b>5,008,460</b>	<b>0.32</b>	<b>3,945,460</b>	<b>371.16</b>	<b>1,308,453</b>	<b>0.03</b>
<b>財務收入</b>	<b>63,000</b>	<b>0.01</b>	<b>62,893</b>	<b>0.00</b>	<b>-107</b>	<b>-0.17</b>	<b>85,764</b>	<b>0.00</b>
利息收入	63,000	0.01	62,893	0.00	-107	-0.17	85,764	0.00
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.10</b>	<b>4,945,567</b>	<b>0.32</b>	<b>3,945,567</b>	<b>394.56</b>	<b>1,222,689</b>	<b>0.03</b>
違規罰款收入	1,000,000	0.10	3,786,083	0.24	2,786,083	278.61	1,222,689	0.03
雜項收入	-	-	1,159,484	0.07	1,159,484	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,063,000</b>	<b>0.11</b>	<b>5,008,460</b>	<b>0.32</b>	<b>3,945,460</b>	<b>371.16</b>	<b>1,308,453</b>	<b>0.03</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>142,657,000</b>	<b>14.53</b>	<b>765,347,424</b>	<b>48.80</b>	<b>622,690,424</b>	<b>436.49</b>	<b>3,272,385,719</b>	<b>83.62</b>

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**收支餘絀表附表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	上年度決算數
未實現重估增值	0	85,330,003	85,330,003	116,566,562
本期其他綜合餘絀 合計	0	85,330,003	85,330,003	116,566,562

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,697,589,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,160,294,722</b>	<b>100.00</b>	<b>4,462,705,722</b>	<b>262.88</b>	<b>5,394,947,298</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	142,657,000	8.40	765,347,424	12.42	622,690,424	436.49	3,272,385,719	60.66
前期未分配賸餘	1,554,932,000	91.60	5,394,947,298	87.58	3,840,015,298	246.96	2,122,561,579	39.34
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,697,589,000</b>	<b>100.00</b>	<b>6,160,294,722</b>	<b>100.00</b>	<b>4,462,705,722</b>	<b>262.88</b>	<b>5,394,947,298</b>	<b>100.00</b>

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	142,657,000	765,347,424	622,690,424	436.49
利息股利之調整	-63,000	31,692,812	31,755,812	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	142,594,000	797,040,236	654,446,236	458.96
調整項目	147,241,000	218,392,710	71,151,710	48.32
未計利息股利之現金流入(流出)	289,835,000	1,015,432,946	725,597,946	250.35
收取利息	63,000	62,893	-107	-0.17
支付利息		-31,755,705	-31,755,705	--
業務活動之淨現金流入(流出)	289,898,000	983,740,134	693,842,134	239.34
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-158,541,000	-158,929,171	-388,171	0.24
增加投資性不動產	-4,741,622,000	-3,372,403,427	1,369,218,573	-28.88
增加無形資產及其他資產	-2,410,000	-3,259,350	-849,350	35.24
投資活動之淨現金流入(流出)	-4,902,573,000	-3,534,591,948	1,367,981,052	-27.90
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		112,178,842	-112,178,842	--
增加長期負債	4,957,119,000	6,443,916,409	1,486,797,409	29.99
減少長期負債	-93,787,000	-3,255,383,254	-3,161,596,254	3,371.04
籌資活動之淨現金流入(流出)	4,863,332,000	3,300,711,997	-1,562,620,003	-32.13
現金及約當現金之淨增(淨減)	250,657,000	749,860,183	499,203,183	199.16
期初現金及約當現金	1,443,652,000	4,745,595,209	3,301,943,209	228.72
期末現金及約當現金	1,694,309,000	5,495,455,392	3,801,146,392	224.35

附註：

1. 不影響現金流量之投資及籌資活動：

- (1) 投資性不動產及基金同時增加1,354萬元，係新店央北青年社會住宅增撥基金。
- (2) 土地減少87萬7,250元、機械及設備減少9萬1,527元、什項設備減少2萬5,260元、投資性不動產減少6,886萬4,969元及受贈公積減少6,985萬9,006元，係依都市計畫法細則受贈之公益設施-喬峰大樓移出至新北市政府青年局。
- (3) 其他待處理資產及其他應付款同時減少1億5,834萬920元，係三峽區國光段19地號等58筆土地第七期有償撥用價款於111年撥付分期尾款。
- (4) 建造中之投資性不動產及應付長期工程款同時增加1億3,097萬5,624元，係依契約規定每期工程估驗款扣除之保留款。
- (5) 土地及未實現重估增值同時增加8,533萬3元，係土地公告現值調整。
- (6) 建造中之投資性不動產減少31億3,486萬2,954元及投資性不動產增加31億3,486萬2,954元，新店央北青年社會住宅完工轉正。

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>18,650,523,944</b>	<b>100.00</b>	<b>14,610,222,734</b>	<b>100.00</b>	<b>4,040,301,210</b>	<b>27.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>5,706,237,427</b>	<b>30.60</b>	<b>4,864,649,797</b>	<b>33.30</b>	<b>841,587,630</b>	<b>17.30</b>
<b>現金</b>	<b>5,495,455,392</b>	<b>29.47</b>	<b>4,745,595,209</b>	<b>32.48</b>	<b>749,860,183</b>	<b>15.80</b>
銀行存款	5,495,455,392	29.47	4,745,595,209	32.48	749,860,183	15.80
<b>應收款項</b>	<b>136,407,989</b>	<b>0.73</b>	<b>118,034,454</b>	<b>0.81</b>	<b>18,373,535</b>	<b>15.57</b>
應收帳款	103,736,189	0.56	69,026,754	0.47	34,709,435	50.28
應收分期帳款	32,671,800	0.18	49,007,700	0.34	-16,335,900	-33.33
<b>預付款項</b>	<b>74,374,046</b>	<b>0.40</b>	<b>1,020,134</b>	<b>0.01</b>	<b>73,353,912</b>	<b>7,190.62</b>
預付費用	74,374,046	0.40	1,020,134	0.01	73,353,912	7,190.62
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,000,542,216</b>	<b>10.73</b>	<b>1,787,702,997</b>	<b>12.24</b>	<b>212,839,219</b>	<b>11.91</b>
<b>土地</b>	<b>1,898,645,924</b>	<b>10.18</b>	<b>1,655,852,251</b>	<b>11.33</b>	<b>242,793,673</b>	<b>14.66</b>
土地	1,898,645,924	10.18	1,655,852,251	11.33	242,793,673	14.66
<b>機械及設備</b>	<b>4,700,421</b>	<b>0.03</b>	<b>5,673,836</b>	<b>0.04</b>	<b>-973,415</b>	<b>-17.16</b>
機械及設備	9,131,355	0.05	9,338,640	0.06	-207,285	-2.22
累計折舊－機械及設	-4,430,934	-0.02	-3,664,804	-0.03	-766,130	20.91
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,673,623</b>	<b>0.03</b>	<b>6,080,745</b>	<b>0.04</b>	<b>-1,407,122</b>	<b>-23.14</b>
交通及運輸設備	9,313,718	0.05	9,328,308	0.06	-14,590	-0.16
累計折舊－交通及運	-4,640,095	-0.02	-3,247,563	-0.02	-1,392,532	42.88
輸設備						
<b>什項設備</b>	<b>92,522,248</b>	<b>0.50</b>	<b>120,096,165</b>	<b>0.82</b>	<b>-27,573,917</b>	<b>-22.96</b>
什項設備	175,921,000	0.94	175,930,251	1.20	-9,251	-0.01
累計折舊－什項設備	-83,398,752	-0.45	-55,834,086	-0.38	-27,564,666	49.37
<b>投資性不動產</b>	<b>10,898,996,197</b>	<b>58.44</b>	<b>7,754,929,363</b>	<b>53.08</b>	<b>3,144,066,834</b>	<b>40.54</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>4,056,615,213</b>	<b>21.75</b>	<b>1,168,069,620</b>	<b>7.99</b>	<b>2,888,545,593</b>	<b>247.29</b>
投資性不動產	4,303,711,036	23.08	1,224,173,051	8.38	3,079,537,985	251.56
累計折舊－投資性不	-247,095,823	-1.32	-56,103,431	-0.38	-190,992,392	340.43
動產						
<b>建造中之投資性不動產</b>	<b>6,842,380,984</b>	<b>36.69</b>	<b>6,586,859,743</b>	<b>45.08</b>	<b>255,521,241</b>	<b>3.88</b>
建造中之投資性不動	6,842,380,984	36.69	6,586,859,743	45.08	255,521,241	3.88
產						
<b>無形資產</b>	<b>19,827,953</b>	<b>0.11</b>	<b>19,679,506</b>	<b>0.13</b>	<b>148,447</b>	<b>0.75</b>
<b>無形資產</b>	<b>19,827,953</b>	<b>0.11</b>	<b>19,679,506</b>	<b>0.13</b>	<b>148,447</b>	<b>0.75</b>
電腦軟體	15,608,482	0.08	18,719,385	0.13	-3,110,903	-16.62
發展中之無形資產	4,219,471	0.02	960,121	0.01	3,259,350	339.47
<b>其他資產</b>	<b>24,920,151</b>	<b>0.13</b>	<b>183,261,071</b>	<b>1.25</b>	<b>-158,340,920</b>	<b>-86.40</b>
<b>什項資產</b>	<b>24,920,151</b>	<b>0.13</b>	<b>24,920,151</b>	<b>0.17</b>		
催收款項	168,686	0.00	168,686	0.00		
暫付及待結轉帳項	24,751,465	0.13	24,751,465	0.17		

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
待處理資產		-	158,340,920	1.08	-158,340,920	-100.00
其他待處理資產		-	158,340,920	1.08	-158,340,920	-100.00
合計	18,650,523,944	100.00	14,610,222,734	100.00	4,040,301,210	27.65
負債	11,039,051,027	59.19	7,793,108,238	53.34	3,245,942,789	41.65
流動負債	363,206,614	1.95	435,956,590	2.98	-72,749,976	-16.69
應付款項	363,206,614	1.95	435,956,590	2.98	-72,749,976	-16.69
應付代收款	276,606,944	1.48	271,353,821	1.86	5,253,123	1.94
應付費用	86,599,670	0.46	6,261,849	0.04	80,337,821	1,282.97
其他應付款		-	158,340,920	1.08	-158,340,920	-100.00
長期負債	9,748,572,347	52.27	6,542,058,424	44.78	3,206,513,923	49.01
長期債務	9,748,572,347	52.27	6,542,058,424	44.78	3,206,513,923	49.01
長期借款	9,476,749,839	50.81	6,288,216,684	43.04	3,188,533,155	50.71
應付長期工程款	271,822,508	1.46	253,841,740	1.74	17,980,768	7.08
其他負債	927,272,066	4.97	815,093,224	5.58	112,178,842	13.76
什項負債	927,272,066	4.97	815,093,224	5.58	112,178,842	13.76
存入保證金	837,960,430	4.49	701,487,230	4.80	136,473,200	19.45
暫收及待結轉帳項	89,311,636	0.48	113,605,994	0.78	-24,294,358	-21.38
淨值	7,611,472,917	40.81	6,817,114,496	46.66	794,358,421	11.65
基金	838,185,200	4.49	824,645,200	5.64	13,540,000	1.64
基金	838,185,200	4.49	824,645,200	5.64	13,540,000	1.64
基金	838,185,200	4.49	824,645,200	5.64	13,540,000	1.64
公積	115,508,489	0.62	185,367,495	1.27	-69,859,006	-37.69
資本公積	115,508,489	0.62	185,367,495	1.27	-69,859,006	-37.69
受贈公積	115,508,489	0.62	185,367,495	1.27	-69,859,006	-37.69
累積餘絀	6,160,294,722	33.03	5,394,947,298	36.93	765,347,424	14.19
累積賸餘	6,160,294,722	33.03	5,394,947,298	36.93	765,347,424	14.19
累積賸餘	6,160,294,722	33.03	5,394,947,298	36.93	765,347,424	14.19
淨值其他項目	497,484,506	2.67	412,154,503	2.82	85,330,003	20.70
累積其他綜合餘絀	497,484,506	2.67	412,154,503	2.82	85,330,003	20.70
未實現重估增值	497,484,506	2.67	412,154,503	2.82	85,330,003	20.70
合計	18,650,523,944	100.00	14,610,222,734	100.00	4,040,301,210	27.65

註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為15億7,362萬5,704元及16億740萬9,055元，係廠商以定期存單及連帶保證書繳交履約保證金。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表



新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**勞務收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>勞務收入</b>	<b>2,048,000</b>	<b>3,571,000</b>	<b>1,523,000</b>	<b>74.37</b>	主要係因都更二箭及都更修法後(劃定基準內空地不再列為都更受理對象)緩衝時間內申請者為法令適用日搶掛，另審查收費以件覈實收費。
其他勞務收入	2,048,000	3,571,000	1,523,000	74.37	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**租金及權利金收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
租金及權利金收入		5,000,000	5,000,000	--	
權利金收入		5,000,000	5,000,000	--	主要係收取永和區保福段453地號等219筆土地基準容積加給展延權利金。

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**徵收收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>徵收收入</b>	<b>596,570,000</b>	<b>1,159,019,056</b>	<b>562,449,056</b>	<b>94.28</b>	主要係收取： 1. 新莊區副都心段一小段445地號等2筆土地辦理大眾運輸發展導向增額容積估價代金。 2. 三重區中興段34號等9筆乙種工區土地辦理大眾運輸發展導向增額容積價金及捐建公益性設施折繳代金。 3. 土城區明德段327地號等5筆土地申請公益性設施容積獎勵折繳代金。
都市計畫變更回饋代金收入	596,570,000	1,159,019,056	562,449,056	94.28	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他業務收入	383,455,000	400,851,452	17,396,452	4.54	主要係收取土城大安段等7案社會住宅融資利息補助款。
其他補助收入	110,839,000	123,484,773	12,645,773	11.41	
雜項業務收入	272,616,000	277,366,679	4,750,679	1.74	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**財務收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
<b>財務收入</b>	<b>63,000</b>	<b>62,893</b>	<b>-107</b>	<b>-0.17</b>	
利息收入	63,000	62,893	-107	-0.17	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

**其他業務外收入明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,945,567</b>	<b>3,945,567</b>	<b>394.56</b>	
違規罰款收入	1,000,000	3,786,083	2,786,083	278.61	主要係收取新店民安段及土城大安段等社會住宅廠商懲罰性違約金。
雜項收入		1,159,484	1,159,484	--	主要係依都市計畫法細則受贈之公益設施-喬峰大樓(土地、不動產及設備)移出至新北市政府青年局，累計折舊認列雜項收入。

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	840,479,000	808,102,544	-32,376,456	-3.85	
業務費用	840,479,000	808,102,544	-32,376,456	-3.85	
用人費用	4,247,000	4,231,680	-15,320	-0.36	
聘僱及兼職人員薪資	2,227,000	2,271,288	44,288	1.99	
超時工作報酬	1,244,000	1,153,289	-90,711	-7.29	
獎金	278,000	278,328	328	0.12	
退休及卹償金	137,000	143,604	6,604	4.82	
福利費	361,000	385,171	24,171	6.70	
服務費用	97,160,000	91,275,373	-5,884,627	-6.06	
郵電費	1,183,000	1,635,905	452,905	38.28	
旅運費	14,000	1,135	-12,865	-91.89	
印刷裝訂與廣告費	819,000	1,177,275	358,275	43.75	
保險費		3,354	3,354	--	
一般服務費	27,195,000	26,582,452	-612,548	-2.25	
專業服務費	67,949,000	61,875,252	-6,073,748	-8.94	
材料及用品費	1,200,000	922,179	-277,821	-23.15	
用品消耗	1,200,000	922,179	-277,821	-23.15	
租金與利息	32,417,000	32,626,113	209,113	0.65	
交通及運輸設備租金		18,375	18,375	--	
什項設備租金	500,000	852,033	352,033	70.41	
利息	31,917,000	31,755,705	-161,295	-0.51	
折舊、折耗及攤銷	130,905,000	225,565,518	94,660,518	72.31	
不動產、廠房及設備折舊	32,389,000	30,318,323	-2,070,677	-6.39	
投資性不動產折舊	95,549,000	192,136,292	96,587,292	101.09	
攤銷	2,967,000	3,110,903	143,903	4.85	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	524,550,000	405,933,179	-118,616,821	-22.61	
捐助、補助與獎助	512,770,000	321,019,179	-191,750,821	-37.40	
分擔		78,100,000	78,100,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	11,780,000	6,814,000	-4,966,000	-42.16	
短絀、賠償與保險給付		121,114	121,114	--	
各項短絀		121,114	121,114	--	
其他	50,000,000	47,427,388	-2,572,612	-5.15	
其他費用	50,000,000	47,427,388	-2,572,612	-5.15	

註：

1. 「服務費用-一般服務費用-計時與計件人員酬金」項下預算員額37人，實際進用暫僱人員34人，預算數2,718萬7,000元，決算數2,612萬2,782元。
2. 「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」項下預算數0元，決算數43萬7,000元。
3. 「租金與利息-利息-債務利息」項下預算數3,191萬7,000元，決算數3,175萬5,705元。

新  
北  
市  
住  
宅  
及  
都  
市  
更  
新  
  
**資  
產  
折  
舊**  
中  
華  
民  
國

項目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值			9,338,640	9,328,308
減：以前年度已提折舊數			3,664,804	3,247,563
上年度期末帳面價值			5,673,836	6,080,745
加：本年度新增資產價值			572,242	
減：本年度減少資產價值			199,774	1,514
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			1,345,883	1,405,608
本年度期末帳面價值			4,700,421	4,673,623
本年度提列折舊數			1,345,883	1,405,608
行銷及業務費用			1,345,883	1,405,608
合 計			1,345,883	1,405,608

- 註：1. 投資性不動產本年度增加資產價值1,354萬元係新店央北青年社會住宅增撥基金。
2. 機械及設備本年度減少資產價值19萬9,774元，其中8萬174元(成本9萬1,527元，累計資產報廢。  
交通及運輸設備本年度減少資產價值1,514元(成本1萬4,590元，累計折舊1萬3,076  
什項設備本年度減少資產價值2萬3,094元(成本2萬5,260元，累計折舊2,166元)係移  
投資性不動產本年度減少資產價值6,772萬1,069元(成本6,886萬4,969元，累計折舊
3. 投資性不動產本年度調整增加31億3,486萬2,954元係因新店央北青年社會住宅完工轉

基金(新北市城鄉發展基金)

**明細表**

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	生產性植物			
175,930,251				1,224,173,051		1,418,770,250
55,834,086				56,103,431		118,849,884
120,096,165				1,168,069,620		1,299,920,366
16,009				13,540,000		14,128,251
23,094				67,721,069		67,945,451
				3,134,862,954		3,134,862,954
27,566,832				192,136,292		222,454,615
92,522,248				4,056,615,213		4,158,511,505
27,566,832				192,136,292		222,454,615
27,566,832				192,136,292		222,454,615
27,566,832				192,136,292		222,454,615
27,566,832				192,136,292		222,454,615

折舊1萬1,353元)係移至青年局，11萬9,600元(成本68萬8,000元，累計折舊56萬8,400元)係  
 元)係因資產報廢。  
 至青年局。  
 114萬3,900元)係移至青年局。  
 正。

新  
北  
市  
住  
宅  
及  
都  
市  
更  
新  
**資  
產  
報  
廢**  
中  
華  
民  
國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>702,590</b>	<b>581,476</b>	<b>121,114</b>
機械及設備	688,000	568,400	119,600
交通及運輸設備	14,590	13,076	1,514
<b>合 計</b>	<b>702,590</b>	<b>581,476</b>	<b>121,114</b>

基金(新北市城鄉發展基金)

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘餘價值	未實現重估增值 減少數	報廢短絀		金 額	%
		121,114		121,114	--
		119,600		119,600	--
		1,514		1,514	--
		121,114		121,114	--

新都市住宅及更新  
固定資產建設  
 中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		158,341,000	
土地		158,341,000	
機械及設備			436,800
機械及設備			436,800
什項設備		200,000	
什項設備		200,000	
投資性不動產			
投資性不動產	1,348,483,056	4,741,622,000	60,022,755
投資性不動產	98,544,292		
建造中之投資性不動產	1,249,938,764	4,741,622,000	60,022,755
合 計	1,348,483,056	4,900,163,000	60,459,555

基金(新北市城鄉發展基金)

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	158,341,000	158,340,920	-80	
	158,341,000	158,340,920	-80	
135,442	572,242	572,242		
135,442	572,242	572,242		
-135,442	64,558	16,009	-48,549	
-135,442	64,558	16,009	-48,549	
	6,150,127,811	3,390,384,195	-2,759,743,616	2,759,743,616
	98,544,292	25,125,545	-73,418,747	73,418,747
	6,051,583,519	3,365,258,650	-2,686,324,869	2,686,324,869
--	6,309,105,611	3,549,313,366	-2,759,792,245	2,759,743,616

新  
北  
市  
住  
宅  
及  
都  
市  
更  
新  
  
固  
定  
資  
產  
建  
設  
改  
良  
擴  
充  
計  
  
中  
華  
民  
國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算				合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	
<b>專案計畫</b>	<b>19,856,249,441</b>			<b>1,348,483,056</b>	<b>4,899,963,000</b>	<b>60,022,755</b>		<b>6,308,468,811</b>
繼續計畫	19,856,249,441			1,348,483,056	4,899,963,000	60,022,755		6,308,468,811
三峽國光段 社會住宅基 地有償撥用 土地價款	1,266,728,000		10501-11112		158,341,000			158,341,000
新北市土城 員和青年社 會住宅新建 工程	2,232,329,000		10603-11112	174,712,085	300,849,000			475,561,085
新北市新店 民安青年社 會住宅新建 工程	1,057,730,879		10606-11212	154,639,726	254,477,000			409,116,726
新北市土城 永和青年社 會住宅新建 工程	392,317,793		10606-11212	89,295,065	128,885,000			218,180,065
新北市土城 大安青年社 會住宅新建 工程	613,260,228		10606-11212	137,926,930	123,855,000			261,781,930
新北市中和 安邦青年社 會住宅新建 工程	3,394,582,019		10701-11212	347,711,704	961,907,000			1,309,618,704
新北市泰山 中山青年社 會住宅新建 工程	1,355,993,150		10801-11212	209,635,380	348,104,000			557,739,380
新北市三峽 國光二期青 年社會住宅 新建工程	5,232,720,699		10809-11212	6,847,752	2,562,118,000			2,568,965,752

基金(新北市城鄉發展基金)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
31.77	13,301,150,648	66.99	3,548,725,115	56.25	10,516,196,792	79.06	本案依實際情形覈實執行。
31.77	13,301,150,648	66.99	3,548,725,115	56.25	10,516,196,792	79.06	
12.50	475,023,000	37.50	158,340,920	100.00	475,022,760	100.00	
21.30	2,232,328,877	100.00	370,025,503	77.81	2,126,793,295	95.27	
38.68	540,481,777	51.10	251,926,654	61.58	383,291,705	70.92	
55.61	262,307,930	66.86	129,006,798	59.13	173,134,663	66.00	
42.69	340,085,969	55.46	171,838,103	65.64	250,142,142	73.55	
38.58	1,938,136,606	57.10	674,190,488	51.48	1,302,708,390	67.21	
41.13	706,083,712	52.07	207,804,578	37.26	356,148,910	50.44	
49.09	3,176,621,551	60.71	1,314,026,986	51.15	1,921,682,785	60.49	

新北市住宅及都市更新  
固定資產建設改良擴充計  
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算				
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算				合計
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	
新板橋江翠青年社會住宅新建工程	874,417,673		10808-11403	54,170,122	61,427,000	60,022,755		175,619,877
新店中央新村北側社會住宅新建工程	3,361,170,000		10402-11012	98,544,292				98,544,292
中正橋派出所及青年社會住宅工程	75,000,000		10608-11112	75,000,000				75,000,000
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>636,800</b>				<b>200,000</b>	<b>436,800</b>		<b>636,800</b>
一次性項目	636,800		11101-11112		200,000	436,800		636,800
機械及設備						436,800	135,442	572,242
什項設備					200,000		-135,442	64,558
<b>合計</b>	<b>19,856,886,241</b>			<b>1,348,483,056</b>	<b>4,900,163,000</b>	<b>60,459,555</b>		<b>6,309,105,611</b>

基金(新北市城鄉發展基金)

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數			決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	截至本年度累計數		本年度 金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫 (%)					
20.08	193,911,226	22.18	172,316,436	98.12	190,607,785	98.30	本案依實際情形覈實執行。     依實際需要採購相關設備，故 執行數較預期低。
2.93	3,361,170,000	100.00	25,125,545	25.50	3,262,541,253	97.07	
100.00	75,000,000	100.00	74,123,104	98.83	74,123,104	98.83	
100.00	636,800	100.00	588,251	92.38	588,251	92.38	
100.00	636,800	100.00	588,251	92.38	588,251	92.38	
-	572,242	-	572,242	100.00	572,242	100.00	
-	64,558	-	16,009	24.80	16,009	24.80	
31.77	13,301,787,448	66.99	3,549,313,366	56.26	10,516,785,043	79.06	

新北市住宅及都市更新

長期債務

中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
<b>長期債務部分</b>							
新北市土城員和青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	1,644,870,483	509,510,604	344,922,270
新北市新店民安青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	99,364,549	400,248,451	232,751,611
新北市土城永和青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	34,523,244	209,136,756	117,305,939
新北市土城大安青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	59,645,804	255,338,196	159,515,956
新北市中和安邦青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	524,241,631	1,371,274,444	687,474,092

基金(新北市城鄉發展基金)

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
				1,989,792,753	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2億3,428萬9,604元及本年度預算數2億7,522萬1,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				332,116,160	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億5,202萬4,451元及本年度預算數2億4,822萬4,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				151,829,183	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數8,410萬2,756元及本年度預算數1億2,503萬4,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				219,161,760	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億3,553萬196元及本年度預算數1億1,980萬8,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				1,211,715,723	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數4億1,746萬2,444元及本年度預算數9億5,381萬2,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。

新都市住宅及更新  
長期債務  
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
新北市泰山中山青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	133,113,345	551,761,655	192,598,191
新北市三峽國光二期青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	537,129,824	2,603,784,234	1,268,326,491
新北市板橋江翠青年社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	17,912,096	172,492,659	167,572,060
新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程	臺灣銀行板橋分行	111-111	11207	11306	3,237,415,708	3,420,584,292	3,273,449,799
新北市住宅及都市更新基金營運計畫	臺灣銀行板橋分行	111-111	11101	12912		300,000,000	
小計					6,288,216,684	9,794,131,291	6,443,916,409
合計					6,288,216,684	9,794,131,291	6,443,916,409

基金(新北市城鄉發展基金)

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
				325,711,536	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2億854萬655元及本年度預算數3億4,322萬1,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				1,805,456,315	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數7,210萬8,234元及本年度預算數25億3,167萬6,000元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 3. 依實際工程進度資金需求辦理舉借。
				185,484,156	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數5,234萬6,904元及本年度預算數6,012萬3,000元及本年度奉准先行辦理數6,002萬2,755元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
3,376,787,000	3,255,383,254			3,255,482,253	1. 本年度舉借預算數為可用預算數，包括以前年度保留數9,158萬4,292元及本年度預算數33億2,900萬元。 2. 本案借款屬自償性公共債務，自償性財源為社會住宅租金收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。
46,000,000					依111年1月4日新北城規字第1102522601號簽准，經檢視暫無舉借需求，倘後續有舉借需求再行循程序辦理計畫修正。
3,422,787,000	3,255,383,254			9,476,749,839	
3,422,787,000	3,255,383,254			9,476,749,839	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
都市更新 規劃及推 動計畫	項	1.00	115,804,000	1.00	175,831,763			60,027,763	51.84	主要係變更大漢溪 北都市計畫案暨 「擬定三重都市計 畫細部計畫(中興 段1442地號等8筆土 地)」案協議書第 二行政大樓興建安 ，本案都市計畫於 110年9月29日核定 實施，依其協議書 規定有關興建經費 係以工程進度提撥 支付。因本案已於 111年1月13日動工 ，並於111年6月17 日完成放樣勘驗， 該預算未及編列， 故第1期款以併入決 算方式辦理。
城鄉資訊 系統整合 規劃	項	1.00	6,270,000	1.00	9,425,585			3,155,585	50.33	主要係辦理新北市 都市設計審議無紙 化委託專業服務案 ，提高本市都市設 計審議行政效率， 強化服務品質，落 實無紙化系統原則 ，透過導入電子化 審查流程、申請文 件無紙化作業、雲 端管理作業以及無 紙化審查作業等， 行使都市設計審議 要求，有效監控過 程，該預算未及編 列，以併入決算方 式辦理。

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
協助民間更新及整建維護補助	項	1.00	46,626,000	1.00	22,919,101			-23,706,899	-50.84	主要係因新北市推動防災建築再生自治條例暨新北市政府處理防災型建築加速改善要點租金補助及稅捐補貼，依實際申請案件情形予以補貼，截至111年12月31日止整合至100%同意提出防災自治條例及防災型建築加速改善要點申請案件共計20件，因本案依本自治條例第6條及加速改善要點第7點規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申請，111年度有2件新案提出申請，且尚未拆除完成故尚未提出租金補助申請。另申請地價稅及房屋稅部分，需視各案件新建期程、繳稅時點及申請人意願，提出申請後經審核予以補貼，111年度計1案興建中申請地價稅補貼。
環境景觀改善工程	項	1.00	60,767,000	1.00	62,550,202			1,783,202	2.93	-

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
城鄉發展 推動計畫	項	1.00	2,960,000	1.00	7,386,000			4,426,000	149.53	主要係配合本局所持續推出之重大政策，如：租金補貼、都市更新、都市計畫、城鄉發展願景等，規劃網路活動或新媒體推廣案，包含形象影片製作、網路活動規劃、廣編稿專案報導等，運用新媒體推廣，拉近與市民之距離，使民眾充分了解本機關政策，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。
住宅發展 推動計畫	項	1.00	434,849,000	1.00	264,571,968			-170,277,032	-39.16	主要係因內政部營建署自111年10月起自辦「300億元中央擴大租金補貼」，由營建署受理審查及按月撥款，導致原部分租金補貼戶需停止補貼。
一般行政 費用	項	1.00	173,203,000	1.00	265,417,925			92,214,925	53.34	主要係因新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程於111年8月辦理財產登記，補提列折舊費用，故折舊費用提列數較預期為高。
合計			840,479,000		808,102,544			-32,376,456	-3.85	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

基金數額增減明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
期初基金數額	824,646,000	824,645,200	-800	
加：		13,540,000	13,540,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他		13,540,000	13,540,000	係新店中央新村北側社會住宅增撥基金。
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	824,646,000	838,185,200	13,539,200	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>2,410,000</b>	<b>3,259,350</b>	<b>849,350</b>	<b>35.24</b>	
電腦軟體	2,410,000		-2,410,000	-100.00	
新北市都市開發管理模 組暨都市更新模組維護 管理擴充案	1,370,000		-1,370,000	-100.00	
新北市政府都市更新處 網站改版暨功能擴充案 (含雲端申請都更暨無 紙化審查作業)	1,040,000		-1,040,000	-100.00	
發展中之無形資產		3,259,350	3,259,350	--	
新北市都市開發管理模 組暨都市更新模組維護 管理擴充案		1,370,000	1,370,000	--	
新北市政府都市更新處 網站改版暨功能擴充案 (含雲端申請都更暨無 紙化審查作業)		1,889,350	1,889,350	--	
<b>總計</b>	<b>2,410,000</b>	<b>3,259,350</b>	<b>849,350</b>	<b>35.24</b>	

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	4	4		
專任人員	4	4		
聘用	4	4		
總計	4	4		

註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下預算員額37人，實際進用暫僱人員34人，預算數2,718萬7,000元，決算數2,612萬2,782元。

新北市住宅及都市更新  
用人費用  
 中華民國

科 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		<b>2,227,000</b>	<b>1,244,000</b>		<b>278,000</b>
行銷及業務費用		2,227,000	1,244,000		278,000
合 計		2,227,000	1,244,000		278,000

基金(新北市城鄉發展基金)

**彙計表**

111年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>137,000</b>		<b>361,000</b>		<b>4,247,000</b>		<b>4,247,000</b>
137,000		361,000		4,247,000		4,247,000
137,000		361,000		4,247,000		4,247,000

新北市住宅及都市更新  
用人費用  
 中華民國

科 目	決 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
業務支出部分		<b>2,271,288</b>	<b>1,153,289</b>		<b>278,328</b>
行銷及業務費用		2,271,288	1,153,289		278,328
合 計		2,271,288	1,153,289		278,328

- 註：1. 「服務費用-一般服務費用-計時與計件人員酬金」項下預算員額37人，實際進  
 2. 「用人費用-獎金-年終獎金」：依據「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注  
 決算數27萬8,328元。

基金(新北市城鄉發展基金)

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
退休及卹償 金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
<b>143,604</b>		<b>385,171</b>		<b>4,231,680</b>		<b>4,231,680</b>
143,604		385,171		4,231,680		4,231,680
143,604		385,171		4,231,680		4,231,680

用暫僱人員34人，預算數2,718萬7,000元，決算數2,612萬2,782元。

意事項」編列及發放1.5個月工作獎金，人數4人，預算數27萬8,000元，

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>4,247,000</b>	<b>4,231,680</b>	<b>-15,320</b>	<b>-0.36</b>
聘僱及兼職人員薪資	2,227,000	2,271,288	44,288	1.99
超時工作報酬	1,244,000	1,153,289	-90,711	-7.29
獎金	278,000	278,328	328	0.12
退休及卹償金	137,000	143,604	6,604	4.82
福利費	361,000	385,171	24,171	6.70
<b>服務費用</b>	<b>97,160,000</b>	<b>91,275,373</b>	<b>-5,884,627</b>	<b>-6.06</b>
郵電費	1,183,000	1,635,905	452,905	38.28
旅運費	14,000	1,135	-12,865	-91.89
印刷裝訂與廣告費	819,000	1,177,275	358,275	43.75
保險費		3,354	3,354	--
一般服務費	27,195,000	26,582,452	-612,548	-2.25
專業服務費	67,949,000	61,875,252	-6,073,748	-8.94
<b>材料及用品費</b>	<b>1,200,000</b>	<b>922,179</b>	<b>-277,821</b>	<b>-23.15</b>
用品消耗	1,200,000	922,179	-277,821	-23.15
<b>租金與利息</b>	<b>32,417,000</b>	<b>32,626,113</b>	<b>209,113</b>	<b>0.65</b>
交通及運輸設備租金		18,375	18,375	--
什項設備租金	500,000	852,033	352,033	70.41
利息	31,917,000	31,755,705	-161,295	-0.51
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>130,905,000</b>	<b>225,565,518</b>	<b>94,660,518</b>	<b>72.31</b>
不動產、廠房及設備折舊	32,389,000	30,318,323	-2,070,677	-6.39
投資性不動產折舊	95,549,000	192,136,292	96,587,292	101.09
攤銷	2,967,000	3,110,903	143,903	4.85
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>524,550,000</b>	<b>405,933,179</b>	<b>-118,616,821</b>	<b>-22.61</b>
捐助、補助與獎助	512,770,000	321,019,179	-191,750,821	-37.40
分擔		78,100,000	78,100,000	--
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,780,000	6,814,000	-4,966,000	-42.16
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>121,114</b>	<b>121,114</b>	<b>--</b>
各項短絀		121,114	121,114	--
<b>其他</b>	<b>50,000,000</b>	<b>47,427,388</b>	<b>-2,572,612</b>	<b>-5.15</b>
其他費用	50,000,000	47,427,388	-2,572,612	-5.15
合  計	<b>840,479,000</b>	<b>808,102,544</b>	<b>-32,376,456</b>	<b>-3.85</b>

新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費		437,000	437,000	--	依實際業務需求辦理社會住宅等業務媒體刊登。
<b>統計所需項目</b>					
計時與計件人員酬金	27,187,000	26,122,782	-1,064,218	-3.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	3,454,500	814,500	30.85	
補(協)助政府機關(構)	81,924,000	75,038,965	-6,885,035	-8.40	
捐助國內團體	17,290,000	15,655,000	-1,635,000	-9.46	

主辦會計人員：

基金主持人：