

新北市政府城鄉發展局112年度主管決算
目 次

一、總說明	第1頁至第16頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第18頁至第23頁
2. 歲出機關別決算表	第24頁至第29頁
3. 歲出政事別決算表	第30頁至第35頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第36頁至第37頁
5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第38頁至第39頁
6. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第40頁至第43頁
(二)附屬表	
1. 歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
2. 補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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244,239,000元，執行結果，決算數174,391,848元(含實現數163,182,950元及應收數11,208,898元)，占預算數71.4%，包括罰金罰鍰及怠金29,239,145元、賠償收入413,441元、行政規費收入15,695,220元、使用規費收入789,876元、財產孳息5,268,541元、廢舊物資售價15,766元、上級政府補助收入105,549,281元、雜項收入17,420,578元，均已全部解繳市庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 521,853,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數424,044,503元(含實現數354,059,550元及保留數69,984,953元)，占預算數之81.26%，賸餘數97,808,497元。依各工作計畫分述如下：

(1) 新北市政府城鄉發展局：本年度歲出預算數469,182,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數372,410,700元(含實現數302,425,747元及保留數69,984,953元)，占預算數之79.37%，賸餘數96,771,300元。依各工作計畫分述如下：

A. 一般行政：預算數196,243,000元，執行結果，決算實現數191,598,850元，保留數0元，合計共191,598,850元，占預算數97.63%，賸餘數4,644,150元。

B. 城鄉發展：預算數271,344,000元，執行結果，決算實現數110,735,697元，保留數69,984,953元，合計共180,720,650元，占預算數66.6%，賸餘數90,623,350元。上項保留數主要係新北市社會住宅包租代管第3期計畫(112年第二期款)及112年度住宅補貼勞務委託服務案，履約期限分別至115年及113年7月，屬跨年度契約，故辦理保留。

C. 一般建築及設備：預算數95,000元，執行結果，決算實現數91,200元，占預算數96%，賸餘數3,800元。

D. 第一預備金：預算數1,500,000元，執行結果，決算實現數0元，賸餘數1,500,000元。

(2) 新北市政府都市更新處：本年度歲出預算數52,671,000元（不含統籌科目），執行結果，決算數51,633,803元(含實現數51,633,803元)，占預算數之98.03%，賸餘數1,037,197元。依各工作計畫分述如下：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

A. 一般行政：預算數 52,671,000 元，執行結果，決算實現數 51,633,803 元，占預算數 98.03%，賸餘數 1,037,197 元。

(二) 統籌科目部分：全年度撥付數 20,762,094 元，本年度決算數 20,762,094 元。

茲分項敘述如下：

1. 公務人員退休及撫卹給付：全年度撥付數 18,668,514 元，本年度決算數 18,668,514 元。
2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數 2,093,580 元，本年度決算數 2,093,580 元。

(三) 以前年度

1. 歲入部分：

以前年度歲入轉入數 52,231,782 元，執行結果，決算實現數 44,491,339 元，註銷數 5,068,579 元，未結清數 2,671,864 元。未結清數主要係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 301,664,343 元，執行結果，實現數 207,731,094 元，註銷數 955,925 元，未結清數 92,977,324 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-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 454,191,240 元，包括專戶存款 440,310,478 元，係各項存入保證金及應付代收款合計之數；應收帳款 13,880,762 元，係違反都市計畫法之行政罰鍰。
- (2) 長期投資總額 10,959,007,531 元，係投資新北市城鄉發展基金。
- (3) 固定資產總額 10,448,633,903 元，包括土地 9,840,812,045 元，係中和區安邦段平價住宅基金等；土地改良物 79,942 元，係板橋區公館街林蔭大道；房屋建築及設備 391,349,874 元，係三峽北大安置社會住宅等；機械及設備 2,239,818 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 2,407,355 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 4,753,505 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。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

(4) 無形資產總額3,022,875元，包括電腦軟體1,372,875元；發展中之無形資產1,650,000元，係新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案。

(5) 其他資產總額11,563,347元，包括暫付款總額11,563,347元，係各項應付保管款合計之數。

2. 負債：

(1) 流動負債總額418,562,732元，包括應付代收款325,407,401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87,535,431元，係預收中央補助款。

(2) 其他負債總額126,466,424元，包括存入保證金118,771,169元，係承包商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款1,135,380元，係約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；暫收款6,559,875元，係都更案街景改造工程代金。

3. 淨資產：

淨資產總額21,331,389,740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440,310,478元，較上年度減少3,397,745,374元，約-88.53%，主要係111年度第四季容積移轉折繳代金繳入新北市公共建設用地基金；應收帳款13,880,762元，較上年度減少37,351,020元，約-72.91%，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，並結案；應收其他政府款0元，較上年度減少1,000,000元，約-100%，主要係「新北市林口社區甲區等5處國宅社區更名登記執行計畫」向中央請領補助款；預付款0元，較上年度減少1,235,200元，約-100%，主要係上年度預付款於本年度轉正。

(2) 長期投資：本年度科目較上年度增加3,347,534,614元，約43.98%，主要係112年度城鄉發展基金評價調整。

(3) 固定資產：土地改良物79,942元，較上年度減少230,833元，約-74.28%，主要係三鶯新生地景觀工程專用通行路報廢；機械及設備2,239,818元，較

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

上年度減少3,851,221元，約-63.23%，主要係住都中心機械及設備移撥他局；雜項設備4,753,505元，較上年度減少1,200,798元，約-20.17%，主要係照明設備移撥公所；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1,372,875元，較上年度減少714,671元，約-34.23%，主要係電腦軟體攤銷；發展中之無形資產1,650,000元，較上年度增加1,650,000元，約100%，主要係新北市都市設計審議協助審查暨無紙化系統維護案。

(5) 其他資產：暫付款11,563,347元，較上年度增加7,317,889元，約172.37%，主要係新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程已於112年底結案，尚待113年辦理轉正。

2. 負債：

(1) 流動負債：應付代收款325,407,401元，較上年度減少3,410,816,115元，約-91.29%，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87,535,431元，較上年度增加80,417,950元，約1129.87%，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：暫收款6,559,875元，較上年度增加6,559,875元，約100%，主要係廠商繳納之都更案街景改造工程代金，其餘科目本年度較上年度金額變動未達20%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 建構空間願景、推動城鄉規劃：

新北市國土計畫及溪南溪北都市計畫(第二階段)建構本市空間願景，其中擴大土城都市計畫(彈藥庫鄰近地區)已於112年7月發布實施，並持續推動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、沙

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

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、永和一通一階細計、土城頂埔三通三階主計、二階細計、三峽三通二階細計、板橋浮洲一階細計、瑞芳地所、板橋等9處容積折減檢討、中和二通細計二階、鶯歌三通(第一階段、第二階段)、臺北港特定區一通(第二階段)、中永和、新店、板橋、新莊、汐止、樹林、三重、淡水(竹圍地區)等9處容積折減個變、三重社宅個變、樹林文中三個變、國家電影文化中心、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。

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112年度住宅補貼方案及受理審查(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. 促進都市有效開發，審慎控管土地使用：

- (1)執行本市增額容積、容積移轉、工業區總量管制、公共設施多目標、公共安全聯合稽查及都市計畫違規裁罰業務。
- (2)相關開發審查均逐案列管力求簡政便民，亦搭配都市更新、都市設計等相關審議機制，維護都市公共環境品質，促進都市有效開發。
- (3)公共安全及裁罰部分，以資訊化管控違規，搭配公共安全聯合稽查小組進行重點違規打擊，提供市民安全、安心都市生活環境。

6. 推動簡政便民，邁向 e 化政府：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

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

7. 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。

8. 政府加強主導：

結合住都中心、都更推動師、相關公會團體廣開說明會，辦理社區法令宣導與諮詢，提供民眾專業協助，落實行動治理。

9. 防災都更：

本府檢討防災型都更機制，訂定「新北市加速推動危險建築物重建專案計畫」，新增適用對象，提高重建誘因，加速危險建築物重建，已於111年9月1日起實施5年，鼓勵海砂屋或詳評鑑定危險房屋自行拆除，並獲得相關容積獎勵和租金補貼等，促使民眾重建安全家園，早日遠離危險居住環境。考量本府政策係持續推動改善危險建築物，為促進社區持續整合及辦理高氯離子鋼筋混凝土建築物鑑定，並配合本府「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」發布實施，本府延長作業要點至116年12月31日，將持續辦理前期建築物安全評估及鑑定作業，減輕民眾於都更推動前期財務負擔，倘屬海砂屋，得受理民間提議劃定更新地區，透過迅行劃定更新地區降低同意比率、促進整合，順利銜接防災都更相關政策。

10. 簡政便民：

(1) 加速審議：

A. 推動 106 重建專案計畫，協助 100%同意無爭議且採協議合建案件 6 個月完成都更審議；簡化計畫書圖建立範本、都更協檢機制及建照先行審查機制，加速都市更新。

B. 透過定額補助及獎勵、程序簡化機制，加速推動老舊公寓增設電梯。

(2) 都市更新相關業務推動可線上申請併無紙化審核：簡化繁瑣之紙本申請流程，送件申請及補件程序皆可採線上作業方式進行，並可隨時於系統查詢審理進度，使審查進度透明公開化，有效減少人工作業疏漏以提高審查效率。

11. 跨街廓都更(二箭 2.0)：

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

已於 110 年 7 月 4 日發布實施，為延續都更二箭精神，並持續改善舊市區生活安全及環境品質，提升防災效益，將針對舊市區基地容積以容積量體等價方式調派至適合高強度開發且具有一定規模的主要幹道地區，使主幹道地區提高基準容積，並辦理更新重建；另將已釋出容積的舊市區基地透過細部計畫變更方式，將使用分區變更為公共設施用地，並由實施者協助開闢為綠地使用，以解決舊市區內公共空間不足的問題。

12. 推動都市空間與產業再結構：

本市近來快速聚集大量人口、都市結構隨之轉變，轄內部份工業區有土地閒置或低度利用之情形，為調整都市機能及促進工業區土地使用轉型，優先以捷運板新站、輔大及丹鳳站周邊不符時宜之工業區老舊聚落作為檢討轉型之示範標的，分別於 111 年及 112 年辦理公開展覽及多場地方說明會，透過歸納民眾意見提出土地使用再生對策、檢討回饋機制及提供獎勵誘因等機制，以協助都更之推動。

13. 整建維護：

為改善主要道路及景觀軸線風貌，持續推動老舊公寓整建維護及重建，由政府辦理示範街道環境改善計畫，計畫範圍內社區自主整合完成者，即可申請由市府出資辦理立面更新規劃、設計及施工，以達推動市容景觀優化、建立示範並活化空間，第一階段先行篩選縣民大道及西門街沿線二側共計 5 處示範標的，第二階段擴大 5 個行政區(板橋區、中和區、永和區、新莊區、樹林區等)受理民間申請，共計 4 處示範標的(石門海灣新城、板橋北門街、板橋文化路、樹林鎮前街)，進而帶動、引導民間自行向本府申請一同參與，透過政府與民間的合作逐漸擴大到全市的市容景觀改善。

14. 危老都更：

持續盤點危險建築物，篩選危險與急迫程度之優先處理案件，並結合住都中心、都更推動師等單位主動協調、溝通、整合及說明，凝聚共識以達成危險房屋拆除以加速重建。

15. 結合專責機構，強化公私協力：

加強具公正第三方之行政法人及公部門合作，推動公辦都更可行性評估及民間重建整合業務，並妥善運用住都中心專業技術及協調功能解決推動困難之都市更新案件，以加速民間及公有地都市更新重建。

16. 公有土地都市更新推動：

賡續推動永和、土城及樹林行政園區等公辦都更案，辦理前期規劃、都市計畫

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 年度

變更及招商作業等，期望透過公辦都更，整備都市機能、提升環境品質、補足公益設施，達成都市再生的整體目標。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
城鄉發展	新北市城鄉規劃、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃	<p>一、辦理上位空間指導計畫，如「新北市國土計畫」委託技術服務案、整併溪南溪北(第二階段)都市計畫案。</p> <p>二、持續推動新訂擴大都市計畫，如「擴大土城都市計畫(土城彈藥庫附近地區)技術服務案」、「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)之技術服務案」(擴大五股)、「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」(擴大三重及擴大泰山)、「新訂麥仔園地區都市計畫委託技</p>	<p>1. 國土計畫業於 110 年 4 月 30 日公告實施。整併都市計畫 111 年 1 月 18 日內政部都委會審竣，內政部 112 年 11 月 8 日檢送修正意見，本府已於 113 年 1 月 19 日再次報請內政部核定。</p> <p>2. 擴大土城業於 112 年 7 月 25 日公告實施。擴大五股已於 111 年 11 月 11 日提報內政部都委會審議，已召開 1 次部都委會小組。擴大三重已於 111 年 1 月 24 日提報內政部都委會審議，</p>	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		術服務案」。	已召開 2 次部 都委會小組。 擴大泰山已於 112 年 4 月及 5 月召開 2 次市 都委會小組審 議。新訂麥仔 園已完成期末 報告書。	
		三、新訂大柑園地區都市計畫委 託技術服務案：完成工作計 畫書、期中報告審查及廠商 提交期末報告書。	3. 新訂大柑園已 完成：112 年 3 月 1 日工作計 畫書同意備查 在案、11 月 23 日同意備查期 中報告書、12 月 26 日廠商提 送期末報告 書，刻正檢核 中將再邀集專 家學者及各單 位召開審查 會。	
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	分案分別完成本 年度辦理之計畫 草案規劃、書圖 製作、各級都委 會審議、核定發 布實施等法定程 序。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		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)、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、中和交流道下方新設涵洞、既有涵洞拓寬及新增雙向路廊可行性評估案。		
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、樹林(含三多里、山	分案分別完成本年度辦理之計畫草案規劃、書圖製作、各級都會審議、核定發布實施等法定程序。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		佳地區)防洪三期整體開發地區及樹林三多里都市計畫(機五周邊整體開發地區)之都市計畫變更暨擬定細部計畫案、變更鶯歌都市計畫(第三次通盤檢討)案、新北市鶯歌火車站周邊環境土地使用檢討及更新推動策略規劃案、變更汐止都市計畫(第三次通盤檢討)案、變更擴大淡水(竹圍地區)主要計畫(第一次通盤檢討)案、變更大漢溪北都市計畫(新莊地區)(配合國家電影及視聽文化中心 2 期場館建置計畫)案。		
城鄉發展	新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程	本案規劃改建永和分局中正橋派出所，作為派出所及青年社宅使用，工程包含派出所拆除工程、建築新建工程、計畫道路開闢及公園開闢。	已完成。	
城鄉發展	新北市社會住宅包租代管第 2 期計畫	委託租屋服務事業擔任二房東包租市場空餘屋及代為媒合簽訂租約、代為管理方式，協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題。	履約期限至 113 年 9 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	107 年度新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專案執行協助)等。 二、BOT 修約辦理及履約爭議辦理。	已完成。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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。	已完成。	
城鄉發展	新北市住宅補貼資訊服務網委託案	為配合內政部「整合住宅補貼資源實施方案」辦理租金、自購及修繕住宅貸款利息補貼之申請，雖中央有建置住宅補貼系統供各縣市同仁登載，亦提供民眾線上申請上傳文件，惟龐大文件資料及使用人次，致人員建檔時常有延遲狀況，無法順利審查。另申請人數屢創新高，為於期程內完成受理申請、資料登載等事宜，須增設相關輔助系統及設備，加速申請及審查流程，以達簡政便民並提升服務品質。	已完成。	
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	已完成工作執行計畫書、購買軟體設備之成果報告書、第 1 至 4 期成果報告書及第 1 至 8 次教育訓練。尚未完成第 5、6 期成果報	督促廠商依契約書規定於履約期限內完成。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		訓練及宣導。	告書及第 9、10 次教育訓練。預計 113 年 6 月底完成。	
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。	已完成。	
城鄉發展	111 年度新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專案執行協助)等。 二、BOT 修約辦理及履約爭議辦理。	已完成。	
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	已完成。	

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		年因應防疫以專線及線上方式辦理)。		
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。第一期款已用罄，112 年第二期款需辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市林口社區甲區 5 處國宅社區更名登記執行計畫	本計畫預計將已納入售價並登記為公有之法定空地以外空地、及以社區管理維護基金價購之管理站、活動中心及其他設施，將該設施更名登記為社區區分所有權人所有，並提供後續建議處分方式。	查本案 112 年 5 月 17 日召開期末報告審查會議，惟 112 年 6 月 1 日提送修正版報告書中尚有產權需釐清之疑義，爰退回報告書，廠商釐清後於 112 年 8 月 31 日提送報告書，本案刻正三處國宅更名登記作業，及兩處國宅土地分割作業，因本案契約尚未結案，需保留尚未撥付之契約價金。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	112 年度住宅補貼業務推動計畫	配合中央住宅補貼政策，辦理住宅補貼及 300 億元中央擴大租金補貼申請案件，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	履約期限至 113 年 7 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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
		核。 二、掃描資料。 三、郵件整理。 四、影印服務。		
城鄉發展	新北市青年住宅興建營運移轉案後續法律、財務暨履約管理諮詢顧問委託專業服務案	一、BOT 專案履約管理(含書類文件審查、專案執行控管及專案執行協助)等。 二、BOT 履約爭議協調及民間參與興辦社宅之初步研究辦理。	履約期限至 114 年 7 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市住宅政策推動計畫-112 年度新北市租屋停看聽委託專業服務案	租屋停看聽計畫一辦理 20 場校園租屋安全講座(對象以大專院校學生為主)，並於本市青年租金補貼期間提供 15 工作日之免費租屋法律諮詢服務(對象為一般民眾)。	履約期程為 112 年 4 月至 113 年 4 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(112 年第二期款)	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 7 月，故辦理保留繼續執行。	後續督促廠商依契約期程辦理。
城鄉發展	新北市年度住宅政策推動計畫-「新北市中程住宅計畫暨不符基本居住水準家戶訪查」委託專業服務案	一、本局遵循住宅法第 40 條規定，本於地方住宅主管機關之權責，清查不符基本居住水準家戶之居住狀況。 二、預計清查本市不符基本居住水準家戶達 400 戶以上。	履約期程預計為 112 年 4 月至 113 年 4 月，屬跨年度契約，須辦理保留。	後續督促廠商依契約期程辦理。

新北市政府城鄉發展局主管

總 說 明

中華民國 112 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。

本 頁 空 白

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	244,239,000	-	244,239,000
				經資門總計	244,239,000	-	244,239,000
				經常門合計	244,239,000	-	244,239,000
03				0420000000 罰款及賠償收入	28,870,000	-	28,870,000
	082			0420200000 新北市政府城鄉發展局	28,870,000	-	28,870,000
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	28,020,000	-	28,020,000
			01	04202000101 罰金罰鍰	28,020,000	-	28,020,000
			02	04202000300 賠償收入	850,000	-	850,000
			01	04202000301 一般賠償收入	850,000	-	850,000
04				0520000000 規費收入	19,409,000	-	19,409,000
	076			0520200000 新北市政府城鄉發展局	19,409,000	-	19,409,000
		01		05202000100 行政規費收入	18,133,000	-	18,133,000
			01	05202000101 審查費	14,953,000	-	14,953,000
			02	05202000102 證照費	3,180,000	-	3,180,000
		02		05202000300 使用規費收入	1,276,000	-	1,276,000
			01	05202000303 資料使用費	1,276,000	-	1,276,000

鄉發展局主管 別決算表

112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)		
163,182,950	11,208,898	-	174,391,848	-69,847,152	71.40%
163,182,950	11,208,898	-	174,391,848	-69,847,152	71.40%
163,182,950	11,208,898	-	174,391,848	-69,847,152	71.40%
18,443,688	11,208,898	-	29,652,586	782,586	102.71%
18,443,688	11,208,898	-	29,652,586	782,586	102.71%
18,030,247	11,208,898	-	29,239,145	1,219,145	104.35%
18,030,247	11,208,898	-	29,239,145	1,219,145	104.35%
413,441	-	-	413,441	-436,559	48.64%
413,441	-	-	413,441	-436,559	48.64%
16,485,096	-	-	16,485,096	-2,923,904	84.94%
16,485,096	-	-	16,485,096	-2,923,904	84.94%
15,695,220	-	-	15,695,220	-2,437,780	86.56%
12,978,300	-	-	12,978,300	-1,974,700	86.79%
2,716,920	-	-	2,716,920	-463,080	85.44%
789,876	-	-	789,876	-486,124	61.90%
789,876	-	-	789,876	-486,124	61.90%

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
05				0720000000 財產收入	5,273,000	-	5,273,000
	089			0720200000 新北市政府城鄉發展局	5,273,000	-	5,273,000
		01		07202000100 財產孳息	5,268,000	-	5,268,000
			01	07202000102 權利金	1,000,000	-	1,000,000
			02	07202000103 租金收入	4,268,000	-	4,268,000
			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
	096			07202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		07202010100 財產孳息	-	-	-
			01	07202010101 利息收入	-	-	-
07				0920000000 補助及協助收入	173,550,000	-	173,550,000
	021			09202000000 新北市政府城鄉發展局	173,550,000	-	173,550,000
		01		09202000100 上級政府補助收入	173,550,000	-	173,550,000
			01	09202000102 計畫型補助收入	173,550,000	-	173,550,000

鄉發展局主管 別決算表

112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)		
5,284,307	-	-	5,284,307	11,307	100.21%
5,284,227	-	-	5,284,227	11,227	100.21%
5,268,461	-	-	5,268,461	461	100.01%
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00%
4,267,899	-	-	4,267,899	-101	100.00%
562	-	-	562	562	
15,766	-	-	15,766	10,766	315.32%
15,766	-	-	15,766	10,766	315.32%
80	-	-	80	80	
80	-	-	80	80	
80	-	-	80	80	
105,549,281	-	-	105,549,281	-68,000,719	60.82%
105,549,281	-	-	105,549,281	-68,000,719	60.82%
105,549,281	-	-	105,549,281	-68,000,719	60.82%
105,549,281	-	-	105,549,281	-68,000,719	60.82%

新北市政府城 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
09				1220000000 其他收入	17,137,000	-	17,137,000
	083			1220200000 新北市政府城鄉發展局	17,137,000	-	17,137,000
		01		1220200020 雜項收入	17,137,000	-	17,137,000
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12202000210 其他雜項收入	17,137,000	-	17,137,000

鄉發展局主管 別決算表

112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)		
17,420,578	-	-	17,420,578	283,578	101.65%
17,420,578	-	-	17,420,578	283,578	101.65%
17,420,578	-	-	17,420,578	283,578	101.65%
269,172	-	-	269,172	269,172	
17,151,406	-	-	17,151,406	14,406	100.08%

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	542,615,094	-	542,615,094
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	521,853,000	-	521,853,000
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	469,182,000	-	469,182,000
		01		72202000100 一般行政	196,243,000	-	196,243,000
			01	72202000101 一般行政	196,243,000	-	196,243,000
				100000人事費	187,664,000	-	187,664,000
				200000業務費	8,543,000	-	8,543,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		72202000300 城鄉發展	271,344,000	-	271,344,000
			01	72202000301 城鄉發展	271,344,000	-	271,344,000
				200000業務費	265,624,000	-	265,624,000
				300000設備及投資*	4,720,000	-	4,720,000
				400000獎補助費	1,000,000	-	1,000,000
		03		72202009000 一般建築及設備	95,000	-	95,000
			01	72202009001 一般建築及設備*	95,000	-	95,000
				300000設備及投資*	95,000	-	95,000

鄉發展局主管 別決算表

112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)			
374,821,644	-	69,984,953	444,806,597	-97,808,497	81.97%	
354,059,550	-	69,984,953	424,044,503	-97,808,497	81.26%	
302,425,747	-	69,984,953	372,410,700	-96,771,300	79.37%	
191,598,850	-	-	191,598,850	-4,644,150	97.63%	
191,598,850	-	-	191,598,850	-4,644,150	97.63%	
183,318,968	-	-	183,318,968	-4,345,032	97.68%	
8,243,882	-	-	8,243,882	-299,118	96.5%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
110,735,697	-	69,984,953	180,720,650	-90,623,350	66.6%	
110,735,697	-	69,984,953	180,720,650	-90,623,350	66.6%	
108,120,981	-	69,914,953	178,035,934	-87,588,066	67.03%	
1,899,510	-	70,000	1,969,510	-2,750,490	41.73%	
715,206	-	-	715,206	-284,794	71.52%	
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%	
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%	
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%	

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			04	72202009800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	72202009801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
				600000預備金	1,500,000	-	1,500,000
	002			00202010000 新北市政府都市更新處	52,671,000	-	52,671,000
			01	72202010100 一般行政	52,671,000	-	52,671,000
			01	72202010101 一般行政	52,671,000	-	52,671,000
				100000人事費	49,300,000	-	49,300,000
				200000業務費	3,371,000	-	3,371,000
24				00700000000 統籌支撥科目	20,762,094	-	20,762,094
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
				100000人事費	18,668,514	-	18,668,514
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,093,580	-	2,093,580
			01	7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000

鄉發展局主管 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%	
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%	
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%	
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%	
48,339,727	-	-	48,339,727	-960,273	98.05%	
3,294,076	-	-	3,294,076	-76,924	97.72%	
20,762,094	-	-	20,762,094	-	100%	
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%	
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%	
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%	
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%	
2,093,580	-	-	2,093,580	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	

新北市政府城
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000
		02		8970a030100 公務人員各項補助	2,090,580	-	2,090,580
			01	8970a030101 公務人員各項補助	2,090,580	-	2,090,580
				100000人事費	2,090,580	-	2,090,580

鄉發展局主管 別決算表

112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)			
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%	
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%	
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%	

新北市政府城
歲出政事

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	517,038,000	-	517,038,000
01				7200000000 社區發展支出	517,038,000	-	517,038,000
	01			7220200000 新北市政府城鄉發展局	464,367,000	-	464,367,000
		01		72202000100 一般行政	196,243,000	-	196,243,000
			01	72202000101 一般行政	196,243,000	-	196,243,000
		02		72202000300 城鄉發展	266,624,000	-	266,624,000
			01	72202000301 城鄉發展	266,624,000	-	266,624,000
		03		72202009800 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
			01	72202009801 第一預備金	1,500,000	-	1,500,000
	02			72202010000 新北市政府都市更新處	52,671,000	-	52,671,000
		01		72202010100 一般行政	52,671,000	-	52,671,000
			01	72202010101 一般行政	52,671,000	-	52,671,000

鄉發展局主管
別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
352,068,840	-	69,914,953	421,983,793	-95,054,207	81.62%
352,068,840	-	69,914,953	421,983,793	-95,054,207	81.62%
300,435,037	-	69,914,953	370,349,990	-94,017,010	79.75%
191,598,850	-	-	191,598,850	-4,644,150	97.63%
191,598,850	-	-	191,598,850	-4,644,150	97.63%
108,836,187	-	69,914,953	178,751,140	-87,872,860	67.04%
108,836,187	-	69,914,953	178,751,140	-87,872,860	67.04%
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
-	-	-	-	-1,500,000	0.0%
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%
51,633,803	-	-	51,633,803	-1,037,197	98.03%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	4,815,000	-	4,815,000
01				7200000000 社區發展支出	4,815,000	-	4,815,000
	01			7220200000 新北市政府城鄉發展局	4,815,000	-	4,815,000
		01		72202000300 城鄉發展	4,720,000	-	4,720,000
			01	72202000301 城鄉發展*	4,720,000	-	4,720,000
		02		72202009000 一般建築及設備	95,000	-	95,000
			01	72202009001 一般建築及設備*	95,000	-	95,000

鄉發展局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
1,990,710	-	70,000	2,060,710	-2,754,290	42.8%
1,990,710	-	70,000	2,060,710	-2,754,290	42.8%
1,990,710	-	70,000	2,060,710	-2,754,290	42.8%
1,899,510	-	70,000	1,969,510	-2,750,490	41.73%
1,899,510	-	70,000	1,969,510	-2,750,490	41.73%
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%

新北市政府城
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	20,762,094	-	20,762,094
01				76000000000 退休撫卹給付支出	18,671,514	-	18,671,514
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	18,668,514	-	18,668,514
	02			7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000
		01		7670a030200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000
02				89000000000 其他支出	2,090,580	-	2,090,580
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,090,580	-	2,090,580
		01		8970a030100 公務人員各項補助	2,090,580	-	2,090,580
			01	8970a030101 公務人員各項補助	2,090,580	-	2,090,580

鄉發展局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
20,762,094	-	-	20,762,094	-	100%
18,671,514	-	-	18,671,514	-	100%
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%
18,668,514	-	-	18,668,514	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%
2,090,580	-	-	2,090,580	-	100%

新北市政府城
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	20001	01	07	經資門總計	52,231,782	-	5,068,579	-
					經常門合計	52,231,782	-	5,068,579	-
107	03	087	01	01	106年度小計	570,332	-	57,389	-
					罰款及賠償收入	570,332	-	57,389	-
					新北市政府城鄉發展局	570,332	-	57,389	-
					罰金罰鍰及息金	570,332	-	57,389	-
108	08	010	01	01	罰金罰鍰	570,332	-	57,389	-
					107年度小計	690,574	-	-	-
					罰款及賠償收入	690,574	-	-	-
					新北市政府城鄉發展局	690,574	-	-	-
110	03	084	01	01	罰金罰鍰	690,574	-	-	-
					108年度小計	35,949,557	-	630,870	-
					捐獻及贈與收入	35,949,557	-	630,870	-
					新北市政府城鄉發展局	35,949,557	-	630,870	-
111	07	020	01	01	捐獻收入	35,949,557	-	630,870	-
					一般捐獻	35,949,557	-	630,870	-
					110年度小計	1,730,089	-	442,642	-
					罰款及賠償收入	1,730,089	-	442,642	-
111	03	085	01	01	新北市政府城鄉發展局	1,730,089	-	442,642	-
					罰金罰鍰及息金	1,730,089	-	442,642	-
					罰金罰鍰	1,730,089	-	442,642	-
					111年度小計	13,291,230	-	3,937,678	-
111	07	020	01	01	罰款及賠償收入	12,291,230	-	3,937,678	-
					新北市政府城鄉發展局	12,291,230	-	3,937,678	-
					罰金罰鍰及息金	12,291,230	-	3,937,678	-
					罰金罰鍰	12,291,230	-	3,937,678	-
111	07	020	01	01	補助及協助收入	1,000,000	-	-	-
					新北市政府城鄉發展局	1,000,000	-	-	-
					上級政府補助收入	1,000,000	-	-	-
					計畫型補助收入	1,000,000	-	-	-

鄉發展局主管

源別轉入數決算表

112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
44,491,339	-	-	-	2,671,864	-
44,491,339	-	-	-	2,671,864	-
342,664	-	-	-	170,279	-
342,664	-	-	-	170,279	-
342,664	-	-	-	170,279	-
342,664	-	-	-	170,279	-
342,664	-	-	-	170,279	-
676,031	-	-	-	14,543	-
676,031	-	-	-	14,543	-
676,031	-	-	-	14,543	-
676,031	-	-	-	14,543	-
676,031	-	-	-	14,543	-
35,318,687	-	-	-	-	-
35,318,687	-	-	-	-	-
35,318,687	-	-	-	-	-
35,318,687	-	-	-	-	-
35,318,687	-	-	-	-	-
1,287,447	-	-	-	-	-
1,287,447	-	-	-	-	-
1,287,447	-	-	-	-	-
1,287,447	-	-	-	-	-
1,287,447	-	-	-	-	-
6,866,510	-	-	-	2,487,042	-
5,866,510	-	-	-	2,487,042	-
5,866,510	-	-	-	2,487,042	-
5,866,510	-	-	-	2,487,042	-
5,866,510	-	-	-	2,487,042	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-
1,000,000	-	-	-	-	-

新北市政府城
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	301,664,343	-	955,925
					經資門總計	-	301,664,343	-	955,925
					經常門合計	-	301,510,643	-	955,925
					資本門合計	-	153,700	-	-
106	20	20001			106年度小計	-	5,619,900	-	-
					新北市政府城鄉發展局主管	-	5,619,900	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	5,619,900	-	-
					城鄉發展	-	5,619,900	-	-
			03		城鄉發展	-	5,619,900	-	-
					業務費	-	5,619,900	-	-
109	20	001			109年度小計	-	4,600,800	-	-
					新北市政府城鄉發展局主管	-	4,600,800	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	4,600,800	-	-
					城鄉發展	-	4,600,800	-	-
			02		城鄉發展	-	4,600,800	-	-
					業務費	-	4,600,800	-	-
110	20	001			110年度小計	-	128,049,155	-	-
					新北市政府城鄉發展局主管	-	128,049,155	-	-
					新北市政府城鄉發展局	-	128,049,155	-	-
					城鄉發展	-	128,049,155	-	-
			02		城鄉發展	-	128,049,155	-	-
					業務費	-	128,013,455	-	-
					設備及投資*	-	35,700	-	-
111	20	001			111年度小計	-	163,394,488	-	955,925
					新北市政府城鄉發展局主管	-	163,394,488	-	955,925
					新北市政府城鄉發展局	-	163,394,488	-	955,925
					城鄉發展	-	163,394,488	-	955,925
			02		城鄉發展	-	163,394,488	-	955,925
					業務費	-	163,276,488	-	955,925
					設備及投資*	-	118,000	-	-

鄉發展局主管

別轉入數決算表

112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
-	207,731,094	-	-	-	92,977,324
-	207,731,094	-	-	-	92,977,324
-	207,577,394	-	-	-	92,977,324
-	153,700	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	46,026,731	-	-	-	82,022,424
-	46,026,731	-	-	-	82,022,424
-	46,026,731	-	-	-	82,022,424
-	46,026,731	-	-	-	82,022,424
-	46,026,731	-	-	-	82,022,424
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	35,700	-	-	-	-
-	159,803,563	-	-	-	2,635,000
-	159,803,563	-	-	-	2,635,000
-	159,803,563	-	-	-	2,635,000
-	159,803,563	-	-	-	2,635,000
-	159,803,563	-	-	-	2,635,000
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000
-	118,000	-	-	-	-

新北市政府城
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經資門總計	-	301,664,343	-	955,925
					經常門合計	-	301,510,643	-	955,925
106	18				106年度小計	-	5,619,900	-	-
		002			社區發展支出	-	5,619,900	-	-
			02		新北市政府城鄉發展局	-	5,619,900	-	-
					城鄉發展	-	5,619,900	-	-
			01		城鄉發展	-	5,619,900	-	-
109	18				109年度小計	-	4,600,800	-	-
		002			社區發展支出	-	4,600,800	-	-
			02		新北市政府城鄉發展局	-	4,600,800	-	-
					城鄉發展	-	4,600,800	-	-
			01		城鄉發展	-	4,600,800	-	-
110	18				110年度小計	-	128,013,455	-	-
		002			社區發展支出	-	128,013,455	-	-
			02		新北市政府城鄉發展局	-	128,013,455	-	-
					城鄉發展	-	128,013,455	-	-
			01		城鄉發展	-	128,013,455	-	-
111	01				111年度小計	-	163,276,488	-	955,925
		01			社區發展支出	-	163,276,488	-	955,925
			01		新北市政府城鄉發展局	-	163,276,488	-	955,925
			02		城鄉發展	-	163,276,488	-	955,925
			01		城鄉發展	-	163,276,488	-	955,925

鄉發展局主管

別轉入數決算表

112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
-	207,731,094	-	-	-	92,977,324
-	207,577,394	-	-	-	92,977,324
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	-	-	-	-	5,619,900
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	1,900,800	-	-	-	2,700,000
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	45,991,031	-	-	-	82,022,424
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000
-	159,685,563	-	-	-	2,635,000

新北市政府城
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					資本門合計	-	153,700	-	-
110					110年度小計	-	35,700	-	-
	18				社區發展支出	-	35,700	-	-
		002			新北市政府城鄉發展局	-	35,700	-	-
			02		城鄉發展	-	35,700	-	-
				01	城鄉發展	-	35,700	-	-
111					111年度小計	-	118,000	-	-
	01				社區發展支出	-	118,000	-	-
		01			新北市政府城鄉發展局	-	118,000	-	-
			01		城鄉發展	-	118,000	-	-
				01	城鄉發展	-	118,000	-	-

鄉發展局主管

別轉入數決算表

112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
-	153,700	-	-	-	-
-	35,700	-	-	-	-
-	35,700	-	-	-	-
-	35,700	-	-	-	-
-	35,700	-	-	-	-
-	35,700	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-
-	118,000	-	-	-	-

新北市政府城 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,060,710	-	-	-	93,975
新北市政府城鄉發展局	1,990,710	-	-	-	93,975
小計	1,990,710	-	-	-	93,975
保留數					
新北市政府城鄉發展局	70,000	-	-	-	-
保留小計	70,000	-	-	-	-

鄉發展局主管

出分析表

112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	
-	1,720,000	246,735	-	-	-
-	1,650,000	246,735	-	-	-
-	1,650,000	246,735	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-

新北市政府城

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
新北市政府城鄉發展局	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

鄉發展局主管

經費報告表

112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		
-	751,206	-	751,206	751,206	
-	751,206	-	751,206	751,206	
-	751,206	-	751,206	751,206	

新北市政府城
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	268,266	103,814				751			372,831			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	20,762					751			21,513			
07住宅及社區服務	247,504	103,814							351,318			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

鄉發展局主管

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										1,650	341		1,991	374,822
										1,650	341		1,991	21,513
														353,309

新北市政府城鄉發展局主管

平衡表

中華民國112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	21,876,418,896	22,954,642,873	負債	545,029,156	3,855,038,691
流動資產	454,191,240	3,891,522,834	流動負債	418,562,732	3,748,960,897
專戶存款	440,310,478	3,838,055,852	應付代收款	325,407,401	3,736,223,516
應收帳款	13,880,762	51,231,782	其他應付款	5,619,900	5,619,900
應收其他政府款	0	1,000,000	預收其他政府款	87,535,431	7,117,481
預付款	0	1,235,200	其他負債	126,466,424	106,077,794
長期投資	10,959,007,531	7,611,472,917	存入保證金	118,771,169	105,063,749
採權益法之投資	838,185,200	838,185,200	應付保管款	1,135,380	1,014,045
採權益法之投資評價調整	10,120,822,331	6,773,287,717	暫收款	6,559,875	0
固定資產	10,448,633,903	11,445,314,118	淨資產	21,331,389,740	19,099,604,182
土地	9,840,812,045	10,778,640,566	資產負債淨額	21,331,389,740	19,099,604,182
土地改良物	7,994,209	31,077,464	資產負債淨額	21,331,389,740	19,099,604,182
累計折舊－土地改良物	-7,914,267	-30,766,689			
房屋建築及設備	462,362,776	508,662,192			
累計折舊－房屋建築及設備	-71,012,902	-64,312,516			
機械及設備	29,793,746	35,300,248			
累計折舊－機械及設備	-27,553,928	-29,209,209			
交通及運輸設備	5,958,246	6,184,179			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,550,891	-3,207,784			
雜項設備	25,478,056	26,037,057			
累計折舊－雜項設備	-20,724,551	-20,082,754			
購建中固定資產	206,991,364	206,991,364			
無形資產	3,022,875	2,087,546			
電腦軟體	1,372,875	2,087,546			
發展中之無形資產	1,650,000	0			
其他資產	11,563,347	4,245,458			
暫付款	11,563,347	4,245,458			
合 計	21,876,418,896	22,954,642,873	合 計	21,876,418,896	22,954,642,873
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	250,367,944	98,884,342	應付保證品	250,367,944	98,884,342
債權憑證	2,205	2,136			
待抵銷債權憑證	-2,205	-2,136			