

新北市政府城鄉發展局112年度單位決算  
目次

一、總說明	第1頁至第14頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
2. 歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第29頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第30頁至第31頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
2. 歲出用途別決算累計表	第36頁至第37頁
3. 繳付公庫數分析表	第38頁至第41頁
4. 公庫撥入數分析表	第42頁至第47頁
5. 歲入保留分析表	第48頁至第48頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第49頁至第50頁
7. 歲出保留分析表	第52頁至第57頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第58頁至第59頁
9. 歲出資本支出分析表	第60頁至第61頁
10. 人事費明細表	第62頁至第62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64頁至第65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66頁至第67頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第68頁至第69頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第70頁至第79頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第80頁至第81頁
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
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

新北市政府城鄉發展局112年度單位決算  
目次

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. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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 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174,391,768元(含實現數163,182,870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5,268,461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：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (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 16,377,568 元，本年度決算數 16,377,568 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 14,744,978 元，本年度決算數 14,744,978 元。
2. 公務人員各項補助及慰問金：全年度撥付數 1,632,590 元，本年度決算數

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

1,632,590 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415,623,367元，包括專戶存款401,742,605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10,297,089,464元，包括土地9,786,222,365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294,620,465元，係三峽北大安置社會住宅等；機械及設備2,230,089元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,277,738元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備4,667,501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3,022,875元，係電腦軟體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11,443,347元，包括暫付款總額11,443,347元，係各項應付保管款合計之數。

#### 2. 負債

- (1) 流動負債總額409,624,810元，包括應付代收款316,469,479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

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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96,716,473元，包括存入保證金95,581,093元，係承包廠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。

### 3. 淨資產

淨資產總額21,179,845,301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401,742,605元，較上年度減少3,428,461,233元，約-89.51%，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2,230,089元，較上年度減少3,830,147元，約-63.2%，主要係住都中心機械及設備移撥他局；雜項設備4,667,501元，較上年度減少1,171,335元，約-20.06%，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

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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11,443,347元，較上年度增加7,197,889元，約169.54%，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316,469,479元，較上年度減少3,415,181,961元，約-91.52%，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：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，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、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

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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：

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：

# 新北市政府城鄉發展局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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	<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

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」。  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。	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。  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畫(第二次通盤檢討)案、雙溪都	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 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
		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、山佳地區)防洪三期整體開發地區	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 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
		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

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、都市設計審議系統網站管理維護。</li> <li>二、都市設計審議系統功能擴充。</li> <li>三、系統圖文資料工作。</li> <li>四、協助輔導申請單位申辦都市設計審查。</li> <li>五、都市設計審議系統教學教育</li> </ul>	<p>已完成工作執行計畫書、購買軟體設備之成果報告書、第 1 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</p>	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

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	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	已完成。	

新北市政府城鄉發展局

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
	度新北市租屋停看聽委託專業服務案	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)。		
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。

# 新北市政府城鄉發展局

## 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	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、建檔及查核。 二、掃描資料。 三、郵件整理。 四、影印服務。	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。
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－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。

新北市政府城鄉發展局

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。

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 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

# 城鄉發展局 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)		
163,182,870	11,208,898	-	174,391,768	-69,847,232	71.4%
163,182,870	11,208,898	-	174,391,768	-69,847,232	71.4%
163,182,870	11,208,898	-	174,391,768	-69,847,232	71.4%
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	61.9%
789,876	-	-	789,876	-486,124	61.9%

# 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	089	01	01	0720000000	5,273,000	-	5,273,000
				財產收入			
				0720200000	5,273,000	-	5,273,000
				新北市政府城鄉發展局			
				07202000100	5,268,000	-	5,268,000
				財產孳息			
				01	1,000,000	-	1,000,000
				07202000102	1,000,000	-	1,000,000
				權利金			
				02	4,268,000	-	4,268,000
07202000103	4,268,000	-	4,268,000				
租金收入							
03	-	-	-				
07202000101	-	-	-				
利息收入							
02	5,000	-	5,000				
07202000500	5,000	-	5,000				
廢舊物資售價							
01	5,000	-	5,000				
07202000501	5,000	-	5,000				
廢舊物資售價							
07	021	01	01	0920000000	173,550,000	-	173,550,000
				補助及協助收入			
				09202000000	173,550,000	-	173,550,000
				新北市政府城鄉發展局			
01	173,550,000	-	173,550,000				
09202000100	173,550,000	-	173,550,000				
上級政府補助收入							
01	173,550,000	-	173,550,000				
09202000102	173,550,000	-	173,550,000				
計畫型補助收入							
09	083	01	01	1220000000	17,137,000	-	17,137,000
				其他收入			
				12202000000	17,137,000	-	17,137,000
新北市政府城鄉發展局							
12202000200	17,137,000	-	17,137,000				
雜項收入							

# 城鄉發展局 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)		
5,284,227	-	-	5,284,227	11,227	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%
4,267,899	-	-	4,267,899	-101	100%
562	-	-	562	562	-
15,766	-	-	15,766	10,766	315.32%
15,766	-	-	15,766	10,766	315.32%
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%
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%

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)
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12202000210 其他雜項收入	17,137,000	-	17,137,000

# 城鄉發展局 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)		
269,172	-	-	269,172	269,172	-
17,151,406	-	-	17,151,406	14,406	100.08%

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	485,559,568	-	485,559,568
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	469,182,000	-	469,182,000
	001			00202000000 新北市政府城鄉發展局	469,182,000	-	469,182,000
				經常門合計	464,367,000	-	464,367,000
				資本門合計	4,815,000	-	4,815,000
		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

# 城鄉發展局 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)			
318,803,315	-	69,984,953	388,788,268	-96,771,300	80.07%	
302,425,747	-	69,984,953	372,410,700	-96,771,300	79.37%	
302,425,747	-	69,984,953	372,410,700	-96,771,300	79.37%	
300,435,037	-	69,914,953	370,349,990	-94,017,010	79.75%	
1,990,710	-	70,000	2,060,710	-2,754,290	42.8%	
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%	

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)
			01	72202009001 一般建築及設備*	95,000	-	95,000
				300000設備及投資*	95,000	-	95,000
		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	16,377,568	-	16,377,568
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	14,744,978
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	14,744,978
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	14,744,978
				100000人事費	14,744,978	-	14,744,978
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,632,590	-	1,632,590
		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
				100000人事費	3,000	-	3,000

# 城鄉發展局 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)			
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%	
91,200	-	-	91,200	-3,800	96%	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
-	-	-	-	-1,500,000	-	
16,377,568	-	-	16,377,568	-	100%	
14,744,978	-	-	14,744,978	-	100%	
14,744,978	-	-	14,744,978	-	100%	
14,744,978	-	-	14,744,978	-	100%	
14,744,978	-	-	14,744,978	-	100%	
14,744,978	-	-	14,744,978	-	100%	
1,632,590	-	-	1,632,590	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	

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)
		02		8970a030100 公務人員各項補助	1,629,590	-	1,629,590
			01	8970a030101 公務人員各項補助	1,629,590	-	1,629,590
				100000人事費	1,629,590	-	1,629,590

# 城鄉發展局 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)			
1,629,590	-	-	1,629,590	-	100%	
1,629,590	-	-	1,629,590	-	100%	
1,629,590	-	-	1,629,590	-	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	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	-
108	08	010	01	01	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	-
110	03	084	01	01	罰金罰鍰	570,332	-	57,389	-
					107年度小計	690,574	-	-	-
111	07	020	01	01	罰款及賠償收入	690,574	-	-	-
					新北市政府城鄉發展局	690,574	-	-	-
108	08	010	01	01	罰金罰鍰	690,574	-	-	-
					108年度小計	35,949,557	-	630,870	-
109	08	010	01	01	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	-
110	03	084	01	01	捐獻收入	35,949,557	-	630,870	-
					一般捐獻	35,949,557	-	630,870	-
111	03	085	01	01	110年度小計	1,730,089	-	442,642	-
					罰款及賠償收入	1,730,089	-	442,642	-
111	07	020	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	-
111	07	020	01	01	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	-
111	07	020	01	01	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	-	-	-
111	07	020	01	01	上級政府補助收入	1,000,000	-	-	-
					計畫型補助收入	1,000,000	-	-	-

城鄉發展局

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  
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	03		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	-	-
					城鄉發展	-	5,619,900	-	-
					業務費	-	5,619,900	-	-
109	20	001	02		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	-	-
					城鄉發展	-	4,600,800	-	-
					業務費	-	4,600,800	-	-
110	20	001	02		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	-	-
					城鄉發展	-	128,049,155	-	-
					業務費	-	128,013,455	-	-
					設備及投資*	-	35,700	-	-
111	20	001	02		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
					城鄉發展	-	163,394,488	-	955,925
					業務費	-	163,276,488	-	955,925
					設備及投資*	-	118,000	-	-

城鄉發展局

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  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0020000000 新北市政府城鄉發展局主管	183,318,968	186,279,816	751,206	-	370,349,990
	001			0020200000 新北市政府城鄉發展局	183,318,968	186,279,816	751,206	-	370,349,990
		01		722020005720100 一般行政	183,318,968	8,243,882	36,000	-	191,598,850
			01	722020005720101 一般行政	183,318,968	8,243,882	36,000	-	191,598,850
		02		722020005720300 城鄉發展	-	108,120,981	715,206	-	108,836,187
			01	722020005720301 城鄉發展	-	108,120,981	715,206	-	108,836,187
		03		722020005729000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	722020005729001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	183,318,968	116,364,863	751,206	-	300,435,037
				保留數					
		01		722020005720300 城鄉發展	-	69,914,953	-	-	69,914,953
			01	722020005720301 城鄉發展	-	69,914,953	-	-	69,914,953
				保留小計	-	69,914,953	-	-	69,914,953
02				0070000000 統籌支撥科目	16,377,568	-	-	-	16,377,568
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	-	-	14,744,978
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	-	-	14,744,978
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	-	-	-	14,744,978
				小計	14,744,978	-	-	-	14,744,978
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,632,590	-	-	-	1,632,590
		01		7670a0306760200 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
			01	7670a0306760201 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890100 公務人員各項補助	1,629,590	-	-	-	1,629,590
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	1,629,590	-	-	-	1,629,590

# 城鄉發展局 科目分析表

112 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	
-	-	2,060,710	-	2,060,710	372,410,700
-	-	2,060,710	-	2,060,710	372,410,700
-	-	-	-	-	191,598,850
-	-	-	-	-	191,598,850
-	-	1,899,510	-	1,899,510	110,735,697
-	-	1,899,510	-	1,899,510	110,735,697
-	-	91,200	-	91,200	91,200
-	-	91,200	-	91,200	91,200
-	-	1,990,710	-	1,990,710	302,425,747
-	-	70,000	-	70,000	69,984,953
-	-	70,000	-	70,000	69,984,953
-	-	70,000	-	70,000	69,984,953
-	-	-	-	-	16,377,568
-	-	-	-	-	14,744,978
-	-	-	-	-	14,744,978
-	-	-	-	-	14,744,978
-	-	-	-	-	14,744,978
-	-	-	-	-	1,632,590
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	1,629,590
-	-	-	-	-	1,629,590

新北市政府  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	1,632,590	-	-	-	1,632,590
				合 計	199,696,536	186,279,816	751,206	-	386,727,558

城鄉發展局  
科目分析表

112 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	
		2,060,710		2,060,710	1,632,590
					388,788,268

新北市政府城鄉發展局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	183,318,968			14,744,978
1010 政務人員待遇	1,690,920			
1015 法定編制人員待遇	124,988,433			
1020 約聘僱人員待遇	8,239,213			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	25,241,047			11,400
1035 其他給與	2,959,037			
1040 加班值班費	5,968,294			
1045 退休退職給付				2,414,964
1050 退休離職儲金	828,315			12,318,614
1055 保險	13,005,429			
2000 業務費	8,243,882	108,120,981		
2003 教育訓練費	3,500	16,920		
2006 水電費		38,844		
2009 通訊費	841,738	1,084,890		
2018 資訊服務費		926,250		
2021 其他業務租金	799,910	13,650		
2024 稅捐及規費	82,760			
2027 保險費	19,254			
2033 臨時人員酬金	964,983	11,581,548		
2036 按日按件計資酬金	56,000	3,213,145		
2039 委辦費		70,843,364		
2051 物品	904,832	2,850,705		
2054 一般事務費	3,470,534	16,573,646		
2066 車輛及辦公器具養護費	167,791	52,549		
2072 國內旅費	136,510	389,296		
2078 國外旅費		536,174		
2093 特別費	796,070			
3000 設備及投資		1,899,510	91,200	
3020 機械設備費		93,975		
3030 資訊軟硬體設備費		1,650,000		
3035 雜項設備費		155,535	91,200	
4000 獎補助費	36,000	715,206		
4065 社會福利津貼及濟助		715,206		
4085 獎勵及慰問	36,000			
小計	191,598,850	110,735,697	91,200	14,744,978
保留數				
2000 業務費		69,914,953		
2018 資訊服務費		388,750		
2033 臨時人員酬金		3,343,218		
2039 委辦費		57,930,825		
2054 一般事務費		7,077,292		
2078 國外旅費		1,174,868		
3000 設備及投資		70,000		
3030 資訊軟硬體設備費		70,000		
保留小計		69,984,953		
合計	191,598,850	180,720,650	91,200	14,744,978

新北市政府城鄉發展局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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			合計
	公務人員執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助		
1000 人事費	3,000	1,629,590		199,696,536
1010 政務人員待遇				1,690,920
1015 法定編制人員待遇				124,988,433
1020 約聘僱人員待遇				8,239,213
1025 技工及工友待遇				398,280
1030 獎金				25,252,447
1035 其他給與	3,000	1,629,590		4,591,627
1040 加班值班費				5,968,294
1045 退休退職給付				2,414,964
1050 退休離職儲金				13,146,929
1055 保險				13,005,429
2000 業務費				116,364,863
2003 教育訓練費				20,420
2006 水電費				38,844
2009 通訊費				1,926,628
2018 資訊服務費				926,250
2021 其他業務租金				813,560
2024 稅捐及規費				82,760
2027 保險費				19,254
2033 臨時人員酬金				12,546,531
2036 按日按件計資酬金				3,269,145
2039 委辦費				70,843,364
2051 物品				3,755,537
2054 一般事務費				20,044,180
2066 車輛及辦公器具養護費				220,340
2072 國內旅費				525,806
2078 國外旅費				536,174
2093 特別費				796,070
3000 設備及投資				1,990,710
3020 機械設備費				93,975
3030 資訊軟硬體設備費				1,650,000
3035 雜項設備費				246,735
4000 獎補助費				751,206
4065 社會福利津貼及濟助				715,206
4085 獎勵及慰問				36,000
小計	3,000	1,629,590		318,803,315
保留數				
2000 業務費				69,914,953
2018 資訊服務費				388,750
2033 臨時人員酬金				3,343,218
2039 委辦費				57,930,825
2054 一般事務費				7,077,292
2078 國外旅費				1,174,868
3000 設備及投資				70,000
3030 資訊軟硬體設備費				70,000
保留小計				69,984,953
合計	3,000	1,629,590		388,788,268

# 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	207,674,209	0	0	0
本年度	163,182,870	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,443,688	0	0	0
05000000 規費收入	16,485,096	0	0	0
07000000 財產收入	5,284,227	0	0	0
09000000 補助及協助收入	105,549,281	0	0	0
12000000 其他收入	17,420,578	0	0	0
以前年度	44,491,339	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	44,491,339	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	342,664	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	676,031	0	0	0
108年度 09000000 捐獻及贈與收入	35,318,687	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	1,287,447	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	5,866,510	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	1,000,000	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

# 城鄉發展局 數分析表

112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	87,535,431	0	295,209,640
0	0	0	0	163,182,870
0	0	0	0	18,443,688
0	0	0	0	16,485,096
0	0	0	0	5,284,227
0	0	0	0	105,549,281
0	0	0	0	17,420,578
0	0	0	0	44,491,339
0	0	0	0	44,491,339
0	0	0	0	342,664
0	0	0	0	676,031
0	0	0	0	35,318,687
0	0	0	0	1,287,447
0	0	0	0	5,866,510
0	0	0	0	1,000,000
0	0	0	0	0
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)
			1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	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

112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	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	87,535,431	0	87,535,431

# 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	526,534,409	0	0	0
本年度	318,803,315	0	0	0
一、本年度經費	302,425,747	0	0	0
0572010100 一般行政	191,598,850	0	0	0
0572030100 城鄉發展	108,836,187	0	0	0
0572030100* 城鄉發展	1,899,510	0	0	0
0572900100* 一般建築及設備	91,200	0	0	0
二、統籌科目	16,377,568	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,744,978	0	0	0
0676020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,629,590	0	0	0
以前年度	207,731,094	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	207,731,094	0	0	0
106年度 0572030300 城鄉發展				
109年度 0572030100 城鄉發展	1,900,800	0	0	0
110年度 0572030100 城鄉發展	45,991,031	0	0	0
110年度 0572030100* 城鄉發展	35,700	0	0	0

# 城鄉發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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)		
94,327,760	0	19,557,415	1,235,200	6,624,000	632,560,384	162,962,277
0	0	0	0	0	318,803,315	69,984,953
0	0	0	0	0	302,425,747	69,984,953
0	0	0	0	0	191,598,850	0
0	0	0	0	0	108,836,187	69,914,953
0	0	0	0	0	1,899,510	70,000
0	0	0	0	0	91,200	0
0	0	0	0	0	16,377,568	0
0	0	0	0	0	14,744,978	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	1,629,590	0
94,327,760	0	0	1,235,200	0	300,823,654	92,977,324
0	0	0	1,235,200	0	206,495,894	92,977,324
						5,619,900
0	0	0	0	0	1,900,800	2,700,000
0	0	0	0	0	45,991,031	82,022,424
0	0	0	0	0	35,700	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)
111年度 0572030100 城鄉發展	159,685,563	0	0	0
111年度 0572030100* 城鄉發展	118,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
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
112078986602 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第四階段-112年新北市社區 規劃師駐地輔導計畫	0	0	0	0

# 城鄉發展局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		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	1,235,200	0	158,450,363	2,635,000
0	0	0	0	0	118,000	0
94,327,760	0	0	0	0	94,327,760	0
84,858,028	0	0	0	0	84,858,028	0
2,154,504	0	0	0	0	2,154,504	0
1,467	0	0	0	0	1,467	0
150,000	0	0	0	0	150,000	0
1,280	0	0	0	0	1,280	0
40,000	0	0	0	0	40,000	0
7,117,481	0	0	0	0	7,117,481	0
5,000	0	0	0	0	5,000	0
0	0	19,557,415	0	6,624,000	12,933,415	0
0	0	0	0	6,624,000	-6,624,000	0
0	0	4,775,400	0	0	4,775,400	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)
112125806900 「新北市社會住宅包租代管第4期計畫」	0	0	0	0
112147823800 「112年度住宅補貼業務推動費」	0	0	0	0
112078986601 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策 引導型第4階段補助計畫-112年度 新北市環境景觀總顧問計畫	0	0	0	0

# 城鄉發展局 數分析表

112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	13,431,382	0	0	13,431,382	0
0	0	59,133	0	0	59,133	0
0	0	1,291,500	0	0	1,291,500	0

新北市政府城鄉發展局

歲入保留分析表

中華民國112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	13,880,762	-	13,880,762	29.86%	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。
	106年度小計	170,279	-	170,279		
	罰款及賠償收入	170,279	-	170,279		
	罰金罰鍰及息金	170,279	-	170,279		
	罰金罰鍰	170,279	-	170,279		
107	107年度小計	14,543	-	14,543	2.11%	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	14,543	-	14,543		
	罰金罰鍰及息金	14,543	-	14,543		
	罰金罰鍰	14,543	-	14,543		
111	111年度小計	2,487,042	-	2,487,042	20.23%	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	2,487,042	-	2,487,042		
	罰金罰鍰及息金	2,487,042	-	2,487,042		
	罰金罰鍰	2,487,042	-	2,487,042		
112	112年度小計	11,208,898	-	11,208,898	40.00%	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	11,208,898	-	11,208,898		
	罰金罰鍰及息金	11,208,898	-	11,208,898		
	罰金罰鍰	11,208,898	-	11,208,898		

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112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	%	
	合計	-64,778,653		
106	106年度經常門小計	57,389		
	罰款及賠償收入	57,389		
	罰金罰鍰及息金	57,389		
	罰金罰鍰	57,389	10.06%	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112年10月24日審新北四字第1120001408號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留款或規費收入，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。
108	108年度經常門小計	630,870		
	捐獻及贈與收入	630,870		
	捐獻收入	630,870		
	一般捐獻	630,870	1.75%	減免註銷數原因說明：「台電公司第一第二核能發電廠所在區一萬金石區域風貌營造第4期計畫」依據本局112年11月22日第1122297870號簽准，配合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。
110	110年度經常門小計	442,642		
	罰款及賠償收入	442,642		
	罰金罰鍰及息金	442,642		
	罰金罰鍰	442,642	25.58%	減免註銷數原因說明：依法取得債權憑證，部分註銷數7,358元上年度未辦理保留。依據審計部新北市審計處112年5月2日審新北四字第1120000593號函及112年10月24日審新北四字第1120001408號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留款或規費收入，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	3,937,678		
	罰款及賠償收入	3,937,678		
	罰金罰鍰及息金	3,937,678		
	罰金罰鍰	3,937,678	32.04%	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112年5月2日審新北四字第1120000593號函及112年10月24日審新北四字第1120001408號函同意註銷。相關改善措施：俟後審慎評估應收數。 06溢列應收保留款或規費收入，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。
112	112年度經常門小計	-69,847,232		
	罰款及賠償收入	782,586		
	罰金罰鍰及息金	1,219,145		
	罰金罰鍰	1,219,145	4.35%	
	賠償收入	-436,559		
	一般賠償收入	-436,559	-51.36%	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	-2,923,904		
	行政規費收入	-2,437,780		
	審查費	-1,974,700	-13.21%	
	證照費	-463,080	-14.56%	
	使用規費收入	-486,124		
	資料使用費	-486,124	-38.10%	餘絀數原因：主要係數值航測地形圖查詢系統開放線上查詢服務故申請案件逐年下降，以致短收。因應改善措施：衡酌未來實收情形，審慎編列預算。
	財產收入	11,227		
	財產孳息	461		
	利息收入	562		
	租金收入	-101		
	廢舊物資售價	10,766		
				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。

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112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	%	
	廢舊物資售價	10,766	215.32%	餘絀數原因：拍賣本局會議室麥克風設備，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。
	補助及協助收入	-68,000,719		
	上級政府補助收入	-68,000,719		餘絀數原因：新北市社會住宅包租代管第3期計畫第2期款，因配合計畫修正工作計畫書，前經內政部回函修正補助經費為3,986萬300元，以致短收。因應改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。
	計畫型補助收入	-68,000,719	-39.18%	
	其他收入	283,578		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	283,578		
	收回以前年度歲出	269,172		
	其他雜項收入	14,406	0.08%	

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		162,962,277	162,962,277	21.14%
	106年度經常門小計		5,619,900	5,619,900	100.00%
	社區發展支出		5,619,900	5,619,900	100.00%
	城鄉發展		5,619,900	5,619,900	100.00%
	城鄉發展		5,619,900	5,619,900	100.00%
109	109年度經常門小計		2,700,000	2,700,000	58.69%
	社區發展支出		2,700,000	2,700,000	58.69%
	城鄉發展		2,700,000	2,700,000	58.69%
	城鄉發展		2,700,000	2,700,000	58.69%
	城鄉發展		2,700,000	2,700,000	58.69%
110	110年度經常門小計		82,022,424	82,022,424	64.07%
	社區發展支出		82,022,424	82,022,424	64.07%
	城鄉發展		82,022,424	82,022,424	64.07%
	城鄉發展		82,022,424	82,022,424	64.07%
	城鄉發展		82,022,424	82,022,424	64.07%
111	111年度經常門小計		2,635,000	2,635,000	1.61%
	社區發展支出		2,635,000	2,635,000	1.61%
	城鄉發展		2,635,000	2,635,000	1.61%
	城鄉發展		2,635,000	2,635,000	1.61%
	城鄉發展		2,635,000	2,635,000	1.61%
112	112年度經常門小計		69,914,953	69,914,953	15.06%
	社區發展支出		69,914,953	69,914,953	15.06%
	城鄉發展		69,914,953	69,914,953	26.22%
	城鄉發展		69,914,953	69,914,953	26.22%
	城鄉發展		69,914,953	69,914,953	26.22%

# 城鄉發展局

## 分析表

112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	162,962,277	全市43處都市計畫區共計有35處涉及變更,20處納入本案公設專通辦理變更,因內容複雜且影響民眾權益甚高,故為能確實檢核各項公設檢討之完整性,以分區分階段方式辦理,爰較耗時,故辦理保留。	
		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。	
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
		2,700,000		
經常門	C13	2,700,000	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。	
		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	2,700,000元;保留原因:本案屬跨年度契約,爰辦理保留。	
		82,022,424	後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		82,022,424		
經常門	C13	82,022,424	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。	
		82,022,424	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	1,110,000元;保留原因:本案屬跨年度契約,爰辦理保留。	
		80,912,424	後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		80,912,424	新北市社會住宅包租代管第2期計畫80,912,424元;保留原因:本案契約期程為108年9月至113年9月,預計執行5年,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。	
經常門	C13	2,635,000	新北市林口社區甲區5處國宅社區更名登記執行計畫600,000元;保留原因: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,並請廠商依報告書辦竣土地分割後,再行提送期末報告書(含更名登記清分配清冊),本案刻正辦理土地分割作業,因本案契約尚未結案,需保留尚未撥付之契約價金。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
		2,635,000		
		2,635,000		
		2,635,000		
		600,000		
經常門	C14	1,035,000	111年度都市計畫擴大民眾參與及成果分享計畫1,035,000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。	
		1,000,000	新北城鄉審議成果檔案建置計畫1,000,000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。	
		69,914,953	原因說明:新北市社會住宅包租代管第3期計畫,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。改善措施:衡酌未來實際需求,審慎編列預算。	
		69,914,953		
		69,914,953		

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

112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
	C11	732,098	112-114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樁位測釘732,098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	1,480,000	配合地籍圖重測區都市計畫樁清理復補建作業1,480,000元; 保留原因: 本案履約期程預計至113年10月, 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	18,241,995	112年度住宅補貼業務推動計畫所需委辦費用18,241,995元; 保留原因: 本案履約期程預計為112年8月至113年7月, 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	1,000,450	新北市年度住宅政策推動計畫1,000,450元; 保留原因: 履約期程預計為112年4月至113年5月。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	1,025,000	新北市青年社會住宅營運管理諮詢顧問服務案1,025,000元; 保留原因: 履約期程預計為112年7月-114年7月, 屬跨年度契約, 須辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	28,084,360	新北市社會住宅包租代管第3期計畫28,084,360元; 保留原因: 履約期限110年8月至115年7月止, 本計畫預計執行5年, 屬跨年度契約, 第一期款已用罄, 故第二期款需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	3,910,022	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3,910,022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	2,100,000	新北市鄉村地區整體規劃案(瑞芳區)2,100,000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	355,000	新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案355,000元; 保留原因: 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。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	850,000	新北市都市設計及城鄉景觀委託規劃案850,000元; 保留原因: 本案履約期限至113年12月, 故辦理保留, 後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	351,500	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-112年度新北市環境景觀總顧問計畫351,500元; 保留原因: 本案尚有契約餘款未支付, 故需辦理保留, 後續督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	3,343,218	新北市社會住宅包租代管第3期計畫執行包租代管等業務之臨時人員2人薪資、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費3,343,218元; 保留原因: 履約期程為110年8月-115年7月, 本案計畫預計執行5年, 屬跨年度契約, 需辦理保留。後續依契約期程辦理。	
	C13	1,168,542	新北市社會住宅包租代管第3期計畫之相關費用(場地租賃費、文宣費、影印費等行政相關費用)(包租代管業務處理費)1,168,542元; 保留原因: 履約期程為110年8月-115年7月, 本案計畫預計執行5年, 屬跨年度契約, 需辦理保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。	
	C13	155,400	「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型-112年度社區規劃師駐地輔導計畫155,400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	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(第2期)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。	

# 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	%
112	112年度資本門小計		70,000	70,000	1.45%
	社區發展支出		70,000	70,000	1.45%
	城鄉發展		70,000	70,000	1.48%
	城鄉發展		70,000	70,000	1.48%

# 城鄉發展局

## 分析表

112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	1,174,868	112年度「英國探索重大建設開發及城市景觀空間塑造考察計畫」委託專業服務案(原名:法國及義大利探索零碳城市空間規劃及都市再生規劃考察計畫)1,174,868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。		
	C14	1,500,000	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1,500,000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。		
	C14	4,408,750	新北市都市計畫通盤檢討及個案變更委託規劃案-大漢溪以北地區4,408,750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限辦理。		
			70,000		
			70,000		
			70,000		
	C13	70,000	新北市都市設計審議服務平台系統擴充及維護案70,000元;保留原因:本案履約期限至113年5月止,故辦理預算保留。後續積極督促廠商依契約期程辦理。		

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 112 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	
111	合計	97,727,225	12.41%		94,972,935			2,754,290		
	111年度合計	955,925	0.59%		955,925			-		
	111年度經常門小計	955,925	0.59%		955,925			-		
	社區發展支出	955,925	0.59%		955,925			-		
	城鄉發展	955,925	0.59%		955,925			-		
	城鄉發展	955,925	0.59%	05	955,925	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。  已全數撥畢。		-		
112	112年度合計	96,771,300	19.93%		94,017,010			2,754,290		
	112年度經常門小計	94,017,010	19.56%		94,017,010			-		
	社區發展支出	94,017,010	20.25%		94,017,010			-		
	一般行政	4,644,150	2.37%		4,644,150			-		
	一般行政	4,644,150	2.37%	02	4,644,150			-		
	城鄉發展	87,872,860	32.96%		87,872,860			-		
	城鄉發展	87,872,860	32.96%	05	87,872,860	原因說明：主要係(1)包租代管第3期計畫第2期款(含補助經費1億934萬900元及代墊租金109萬3500元)，因配合計畫修正工作計畫書，前經內政部回函修正為補助經費3986萬300元及代墊租金36萬4500元。 (2)住宅補貼業務推動，中央逕為舊戶帶入，無需寄送同意申辦意願函，原預估郵資及相關行政費用暫無支用。 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。		-		
	112年度資本門小計	2,754,290	57.20%		-			2,754,290		
	社區發展支出	2,754,290	57.20%		-			2,754,290		
城鄉發展	2,750,490	58.27%		-			2,750,490			

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 112 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	2,750,490	58.27%		-		01	2,750,490	原因說明：主要係原將執行員和社宅人本道路計畫之規劃設計經費，因國土署核定前述計畫之時間延遲，無法於112年底前核銷，另已簽准以城鄉發展基金支應，故本經費不予保留。改善措施：衡酌未來實際需求，審慎編列預算。	
	一般建築及設備	3,800	4.00%		-			3,800		
	一般建築及設備	3,800	4.00%		-		10	3,800		

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	2,060,710	-	-	-	93,975
城鄉發展	1,899,510	-	-	-	93,975
城鄉發展	1,899,510	-	-	-	93,975
一般建築及設備	91,200	-	-	-	-
一般建築及設備	91,200	-	-	-	-
小計	1,990,710	-	-	-	93,975
保留數					
城鄉發展	70,000	-	-	-	-
城鄉發展	70,000	-	-	-	-
保留小計	70,000	-	-	-	-

# 城鄉發展局

## 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

資		及 投			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	155,535	-	-	-
-	1,650,000	155,535	-	-	-
-	-	91,200	-	-	-
-	-	91,200	-	-	-
-	1,650,000	246,735	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-
-	70,000	-	-	-	-

新北市政府城鄉發展局

人事費明細表

中華民國112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	1,690,920	-	1,690,920	1,690,920	-	0.0%	1	1	法定 編制 人員 之職 員為 166人
二、法定編制人員待遇	124,961,312	-	124,961,312	124,988,433	27,121	0.02%	186	166	
三、約聘僱人員待遇	9,238,740	-	9,238,740	8,239,213	-999,527	-10.82%	20	19	
四、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	398,280	-827,520	-67.51%	3	1	
五、獎金	22,888,483	-	22,888,483	25,241,047	2,352,564	10.28%			
六、其他給與	2,838,400	-	2,838,400	2,959,037	120,637	4.25%			
七、加班值班費	5,618,675	-	5,618,675	5,968,294	349,619	6.22%			
八、退休退職給付		-		-	-	0.0%			
九、退休退職儲金	1,828,422	-	1,828,422	828,315	-1,000,107	-54.7%			
十、保險	17,373,248	-	17,373,248	13,005,429	-4,367,819	-25.14%			
合 計	187,664,000	-	187,664,000	183,318,968	-4,345,032	-2.32%	210	187	

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112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					14,744,978			14,744,978
公務人員退休及撫卹 給付					14,744,978			14,744,978
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112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	1,632,590			1,632,590				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,632,590			1,632,590				

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	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
城鄉發展	-	-	-	-
城鄉發展	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

城鄉發展局

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	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	715,206	-	715,206	715,206	
-	715,206	-	715,206	715,206	
-	751,206	-	751,206	751,206	

補、捐（獎）助其

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)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體						
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟						
一般民眾	低收入戶住宅修繕補貼	城鄉發展	1,000,000	715,206	0	715,206
			1,000,000	715,206	0	715,206
小計				715,206	0	715,206
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
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	36,000	36,000	0	36,000
			36,000	36,000	0	36,000
小計			36,000	36,000	0	36,000
合計			1,036,000	751,206	0	751,206

新北市政府 城鄉發展局

其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受補助單位	是	否	金額		收回繳庫日期		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
284,794								
284,794	V				申請戶數減少。	284,794		依「新北市政府辦理低收入戶修繕住宅補助要點」辦理
284,794								
0								
0	V							
0								
284,794								

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	實現數
					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	1151231		合計	296,634,362
107	101年度小計						城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0
	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	1131231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0
	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	1120615	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0
109	107年度小計						城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	40,000
	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	1120712	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	40,000
	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	0
	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	38,046,031
	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	0
	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	1120502	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	33,750
110	109年度小計							38,079,781
	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	1120208	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	720,000
	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	1120221	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	1,920,000

城鄉發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	144,719,747	443,889,109																	
0	0	0	V					V	V					V			V		
0	0	0																	
0	3,600,000	3,600,000	V					V	V					V				V	
0	0	0	V					V	V					V			V		
0	0	40,000	V					V	V					V			V		
0	3,600,000	3,640,000																	
0	0	0	V					V	V					V			V		
0	80,912,424	118,958,455	V					V	V					V			V		
0	210,000	210,000	V					V	V					V			V		
0	0	33,750	V					V	V					V				V	
0	81,122,424	119,202,205																	
0	0	720,000	V					V	V					V			V		
0	0	1,920,000	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	實現數	
					預定	實際			
111	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	1121228	城鄉發展-城鄉建設與保存維護-設備及投資-雜項設備費	118,000	
	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	1121130	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	5,977,530	
	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	1120630	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	3,505,584	
	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	1120817	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	4,000,000	
	110年度小計								16,241,114
	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	1,000,000	
	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	1,162,022	
	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	1120301	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,000,000	
	電通邁格瑞博思股份有限公司	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	1121025	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,000,000	
	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	1120811	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	235,200	
	永勁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	1121206	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,456,632	
	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	1121107	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	9,860,360	
	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	1120518	城鄉發展-城鄉發展-住宅發展管理-業務費-委辦費	448,000	

城鄉發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	0	118,000	V					v	V					V	V				
0	0	5,977,530	V					V	V					V	V				
0	0	3,505,584	V					V	V					V	V				
0	0	4,000,000	V					V	V					V	V				
0	0	16,241,114																	
0	1,250,000	2,250,000	V					V	V					V			V		
0	0	1,162,022	V					V	V					V			V		
0	0	1,000,000	V					V	V					V	V				
0	0	1,000,000	V					V	V					V	V				
0	0	235,200	V					V	V					V				V	
0	0	1,456,632	V					V	V					V				V	
0	0	9,860,360	V					V	V					V	V				
0	0	448,000	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	實 現 數
					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	234,032,000	1100819	1150831		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	91,567,618
	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	38,965,433
	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	1121102	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	2,740,000
	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	400,000
	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	2,950,000
	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	1120324	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	234,000
	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	1120615	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	900,000
	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	1121211	城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	2,320,000
	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	44,000,000
	財團法人成大研究發展基金會	新北市一千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	4,000,000
	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	1130630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,800,000
	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	0 1,500,000

城鄉發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	7,503,247	99,070,865	V					V	V					V		V			
0	20,581,113	59,546,546	V					V	V					V		V			
0	0	2,740,000	V					V	V					V		V			
0	600,000	1,000,000	V					V	V					V		V			
0	425,000	3,375,000	V					V	V						V	V			
0	0	234,000	V					V	V						V	V			
0	0	900,000	V					V	V						V	V			
0	0	2,320,000	V					V	V						V	V			
0	0	44,000,000	V					V	V						V	V			
0	0	4,000,000	V					V	V						V	V			
0	1,000,000	2,800,000	V					V	V					V		V			
0	0	2,535,000	V					V	V					V		V			
0	1,035,000	2,535,000						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	實現數
					預定	實際		
112	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	1111231	城鄉發展-都市設計管理-業務費-委辦費	800,000
	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	1120831	城鄉發展-計畫審議管理-業務費-一般事務費	980,000
		111年度小計						209,319,265
	禾拓規劃設計顧問有限公司	112年度社區規劃師計畫	8,000,000	1120424	1130331		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	2,804,600
	國立成功大學	全球競爭下之北臺都會區域空間發展策略規劃委託專業服務案	6,960,000	1120518	1140630		城鄉發展-都市計畫管理-業務費-一般事務費	2,960,000
	中華民國景觀學會	112年度新北市環境景觀總顧問	3,000,000	1120509	1121231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	758,500
	國風傳媒有限公司	新北市永續安居與多元城鄉環境資訊建置案	850,000	1120925	1131207		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	0
	詮華國土測繪有限公司	112-114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	5,000,000	1120701	1140630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	722,060
	竹水測量工程有限公司	112-114年新北市都市計畫樁清理維護作業	3,879,500	1120427	1140630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	767,902
	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	美華工程科技顧問有限公司	4,200,000	1120510	1140630		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	800,000
	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護服務費用(第三期)	135,000	1111227	1131231		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	101,250
	財團法人台灣經濟研究院	北臺區域發展推動委員會執行費	7,800,000	1120106	1130430		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	6,630,000
	河畔果管理顧問有限公司	新北市鄉村地區整體規劃案(瑞芳區)	3,000,000	1111201	1131130		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	900,000
	永勁旅行社股份有限公司	112年度「英國探索重大建設開發及城市景觀空間塑造考察計畫」委託專業服務案	1,849,528	1121130	1131031		城鄉發展-城鄉發展-業務費-國外旅費	447,840

城鄉發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)					報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他		
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類														
0	0	800,000	V					V	V					V	V					
0	0	980,000	V					V	V					V	V					
0	32,394,360	244,248,625																		
0	155,400	2,960,000	V					V	V					V	V					
0	0	2,960,000	V					V	V					V	V					
0	351,500	1,110,000	V					V	V					V	V					
0	850,000	850,000	V					V	V					V	V					
0	0	722,060	V					V	V					V	V					
0	0	767,902	V					V	V					V	V					
0	1,500,000	2,300,000	V					V	V					V	V					
0	33,750	135,000	V					V	V					V	V				V	
0	1,170,000	7,800,000	V					V	V					V	V					
0	2,100,000	3,000,000	V					V	V					V	V				V	
0	1,174,868	1,622,708	V					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	實 現 數
					預定	實際		
	惇陽工程顧問有限公司	青年社會住宅多元興辦可行性評估暨規劃案(112年BOT專案管理)	4,000,000	1120724	1120724		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	475,000
	宜誠資訊股份有限公司	112年度住宅補貼勞務委託服務案(另有墊付案)	41,728,800	1120801	1130930		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	13,387,500
	五泰房屋仲介有限公司	112年度新北市租屋停看聽委託專業服務案	1,100,000	1120510	1130510		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	834,550
	學邑工程技術顧問股份有限公司	「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(公務預算中央款210萬元+墊付款180萬)	3,900,000	1120430	1130530		城鄉發展-城鄉發展-業務費-委辦費	1,365,000
	112年度小計							32,954,202

城鄉發展局

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
0	1,025,000	1,500,000	V					V	V					V		V			
0	18,241,995	31,629,495	V					V	V					V		V			
0	265,450	1,100,000	V					V	V						V	V			
0	735,000	2,100,000	V		V				V					V		V			本案作為政策參考用，不建議公開報告書。
0	27,602,963	60,557,165																	

新北市政府  
出國計畫執行  
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
111	城鄉規劃管理	業務費-國外旅費	1,456,632	1,456,632	1	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生活費部分第1期款
	小計		1,456,632	1,456,632		
	111年度合計		1,456,632	1,456,632		
112	城鄉規劃管理	業務費-國外旅費	300,000	300,000	1	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，交通費及保險費及其他行政費用等
112	城鄉規劃管理	業務費-國外旅費	1,322,708	147,840	1	112年度英國探索重大建設開發及城市景觀空間塑造考察計畫委託專業服務案生活費部分第1期款
	小計		1,622,708	447,840		
112	計畫審議管理	業務費-一般事務費	88,334	88,334	1	本局隨首長出訪新加坡行程人員國外旅費
	小計		88,334	88,334		
	112年度合計		1,711,042	536,174		
	合計		3,167,674	1,992,806		

城鄉發展局  
情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
112/7/6-112/7/19	法國、義大利	里爾、巴黎、聖米歇爾山、南特、里昂、格勒諾布爾、杜林、波隆那、米蘭、科莫	新北市政府 城鄉發展局副局長(時任) 新建工程處副處長 環境保護局簡任技正 都市更新處副處長 城鄉發展局專門委員 城鄉發展局副總工程司 城鄉發展局科長 都市更新處科長(時任)	蘇志民 李仲昀 許銘志 李擇仁 陳柏君 鄭博仁 張琬如 易德明	112	9	20	7	5	0	2	
112/7/6-112/7/19	法國、義大利	里爾、巴黎、聖米歇爾山、南特、里昂、格勒諾布爾、杜林、波隆那、米蘭、科莫	新北市政府 城鄉發展局副局長(時任) 新建工程處副處長 環境保護局簡任技正 都市更新處副處長 城鄉發展局專門委員 城鄉發展局副總工程司 城鄉發展局科長 都市更新處科長(時任)	蘇志民 李仲昀 許銘志 李擇仁 陳柏君 鄭博仁 張琬如 易德明	112	9	20	7	5	0	2	1. 依112年5月23日1120875254號簽(奉府簽准)辦理。 2. 由「112年度城鄉發展—城鄉規劃管理—業務費—國外旅費」項下調整支應300,000元。
未定 (預計於113年7月前)	英國	倫敦、曼徹斯特、愛丁堡	未定									
112/4/19-112/4/22	新加坡	新加坡	城鄉發展局專員	王敏旭								1. 依112年4月20日1120717145號簽准案辦理。 2. 由一般事務費項下調整支應88,334元。 3. 本局無須提出報告，由秘書處統一撰寫。

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 112 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	436,593,000	424,578,000	877,000	19,535,000	20,412,000	19,844,000
社區發展支出	436,593,000	424,578,000	877,000	19,535,000	20,412,000	19,844,000
城鄉發展	436,593,000	424,578,000	877,000	19,535,000	20,412,000	19,844,000
城鄉發展	436,593,000	424,578,000	877,000	19,535,000	20,412,000	19,844,000
新正市中橋派出所及青年社會住宅 興建計畫	436,593,000	424,578,000	877,000	19,535,000	20,412,000	19,844,000

註1:新正市中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城鄉發展基金保留876,896元(基金)，及本年度可支用子  
補辦預算18,272,128元(基金)。

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 112 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%
97%	尚存審計處聲復案，俟結案後撥付尾款。	原工程： 106/10/25 接續工程： 109/10/30	413,157,000	100	100
97%					
97%					
97%					
97%					

預算數警察局1,262,421元(代辦)暨城鄉發展基金112年度先行辦理113年度

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	218,876	167,101				751			386,728			
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	16,378					751			17,129			
07住宅及社區服務	202,498	167,101							369,599			
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

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		
										1,720	341		2,061	388,788
										1,720	341		2,061	17,129
														371,659

新北市政府城鄉發展局

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	21,686,186,584	22,794,747,769	負債	506,341,283	3,847,186,677
流動資產	415,623,367	3,883,670,820	流動負債	409,624,810	3,744,388,821
專戶存款	401,742,605	3,830,203,838	應付代收款	316,469,479	3,731,651,440
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	96,716,473	102,797,856
長期投資	10,959,007,531	7,611,472,917	存入保證金	95,581,093	101,783,811
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	淨資產	21,179,845,301	18,947,561,092
固定資產	10,297,089,464	11,293,271,028	資產負債淨額	21,179,845,301	18,947,561,092
土地	9,786,222,365	10,725,770,246	資產負債淨額	21,179,845,301	18,947,561,092
土地改良物	7,994,209	31,077,464			
累計折舊－土地改良物	-7,914,267	-30,766,689			
房屋建築及設備	338,131,719	384,431,135			
累計折舊－房屋建築及設備	-43,511,254	-38,860,680			
機械及設備	29,505,053	34,958,079			
累計折舊－機械及設備	-27,274,964	-28,897,843			
交通及運輸設備	4,768,914	4,994,847			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,491,176	-2,265,731			
雜項設備	25,305,121	25,864,122			
累計折舊－雜項設備	-20,637,620	-20,025,286			
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	11,443,347	4,245,458			
暫付款	11,443,347	4,245,458			
合 計	21,686,186,584	22,794,747,769	合 計	21,686,186,584	22,794,747,769
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	96,091,314	98,884,342	應付保證品	96,091,314	98,884,342
債權憑證	2,205	2,136			
待抵銷債權憑證	-2,205	-2,136			

備註：長期投資、固定資產及無形資產總額較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產」總值多11,169,021,770元，係因非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：採權益法之投資(長期投資明細表)10,959,007,531元、購建中固定資產206,991,364元、無形資產-電腦軟體1,372,875元、無形資產-發展中之無形資產1,650,000元。

新北市政府城鄉發展局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	4,154,529,666	2,218,115,466	1,936,414,200
公庫撥入數	632,560,384	671,277,290	-38,716,906
罰款及賠償收入	29,652,586	28,275,916	1,376,670
規費收入	16,485,096	20,299,661	-3,814,565
財產收益	5,284,227	5,290,678	-6,451
投資收益	3,347,534,614	794,358,421	2,553,176,193
補助及協助收入	105,549,281	383,292,008	-277,742,727
捐獻及贈與收入	42,900	293,546,740	-293,503,840
其他收入	17,420,578	21,774,752	-4,354,174
支出	842,687,906	1,122,224,457	-279,536,551
繳付公庫數	295,209,640	474,263,567	-179,053,927
人事支出	199,755,669	197,169,925	2,585,744
業務支出	336,970,239	324,908,782	12,061,457
獎補助支出	751,206	111,664,044	-110,912,838
財產損失	243,375	2,494	240,881
折舊、折耗及攤銷	9,757,777	14,215,645	-4,457,868
收支餘絀	3,311,841,760	1,095,891,009	2,215,950,751

新北市政府城鄉發展局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	401,742,605	
			110303應收帳款	-	13,880,762	
			130101採權益法之投資	-	838,185,200	
			130102採權益法之投資評價調整	-	10,120,822,331	
			140101土地	-	9,786,222,365	
			140201土地改良物	-	7,994,209	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-7,914,267	
			140401房屋建築及設備	-	338,131,719	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-43,511,254	
			140501機械及設備	-	29,505,053	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-27,274,964	
			140601交通及運輸設備	-	4,768,914	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,491,176	
			140701雜項設備	-	25,305,121	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,637,620	
			141101購建中固定資產	-	206,991,364	
			160102電腦軟體	-	1,372,875	
			160104發展中之無形資產	-	1,650,000	
			180101暫付款	-	11,443,347	
			180101001代辦經費	11,443,347	-	
			190301保證品	-	96,091,314	
			190301002其他	2	-	
			190301003保固保證金	10,666,912	-	
			190301007履約保證金	85,424,400	-	
			190401債權憑證	-	2,205	
			190501待抵銷債權憑證	-	-2,205	
			210302應付代收款	-	316,469,479	
			210302001健保費代扣繳	865,056	-	
			210302002勞保費代扣繳	1,338,129	-	
			210302003公保費代扣繳	194,322	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	1,199,437	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	620,694	-	
			210302010所得稅代扣繳	1,848,550	-	
			210302011牌照稅及燃料費	52,040	-	
			210302031土地使用分區證明書規費收入	62,100	-	
			210302032地形圖規費收入	15,178	-	
			210302033民眾申請地形圖代收郵資	124	-	
			210302034公益設施管理維護代金	139,796,035	-	
			210302099代辦經費	170,477,814	-	
			210399其他應付款	-	5,619,900	
			211101預收其他政府款	-	87,535,431	
			211101002預收中央補助款	87,535,431	-	
			280301存入保證金	-	95,581,093	
			280301002履約保證金	51,593,595	-	
			280301003保固保證金	43,987,498	-	
			280401應付保管款	-	1,135,380	
			280401001離職儲金公提	567,650	-	
			280401002離職儲金自提	567,730	-	
			290301應付保證品	-	96,091,314	
			290301002其他	2	-	

新北市政府城鄉發展局

平衡表科目明細表

中華民國112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	
			290301003保固保證金	10,666,912	-	
			290301007履約保證金	85,424,400	-	
			310101資產負債淨額	-	21,179,845,301	

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112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	838,185,200	6,773,287,717	0	0	3,347,534,614	10,959,007,531
土地	10,725,770,246	0	767,696,766	1,707,244,647	0	9,786,222,365
土地改良物	31,077,464	-30,766,689	0	23,083,255	22,852,422	79,942
房屋建築及設備	384,431,135	-38,860,680	0	46,299,416	-4,650,574	294,620,465
機械及設備	34,958,079	-28,897,843	924,910	6,377,936	1,622,879	2,230,089
交通及運輸設備	4,994,847	-2,265,731	16,110	242,043	-225,445	2,277,738
雜項設備	25,864,122	-20,025,286	69,700	628,701	-612,334	4,667,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	12,045,281,093	6,652,471,488	768,707,486	1,783,875,998	3,366,521,562	21,049,105,631
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	2,087,546	0	0	714,671	0	1,372,875
發展中之無形資產	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	209,078,910	0	1,650,000	714,671	0	210,014,239
合 計	12,254,360,003	6,652,471,488	770,357,486	1,784,590,669	3,366,521,562	21,259,119,870

備註：本年度資本資產成本變動增加數770,357,486元=預算採購增加金額1,990,710元+其他依規制移入、受贈等增加金額768,366,776元。

設備及投資預算執行增加金額2,144,410元=本年度預算執行金額1,990,710元+以前年度保留預算執行金額153,700元。

預算採購增加金額1,990,710元與設備及投資預算執行增加金額2,144,410元，減少153,700元，主要係：未達登載財產標準計減少153,700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 新北市城鄉發展基金	838,185,200	10,120,822,331	10,959,007,531		
(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112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	174,391,768	3,980,137,898	4,154,529,666	收入
		632,560,384	632,560,384	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	29,652,586		29,652,586	罰款及賠償收入
規費收入	16,485,096		16,485,096	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,284,227		5,284,227	財產收益
營業盈餘及事業收入		3,347,534,614	3,347,534,614	投資收益
補助及協助收入	105,549,281		105,549,281	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		42,900	42,900	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	17,420,578		17,420,578	其他收入
歲出	388,788,268	453,899,638	842,687,906	支出
		295,209,640	295,209,640	繳付公庫數
人事費	199,696,536	59,133	199,755,669	人事支出
業務費	186,279,816	150,690,423	336,970,239	業務支出
獎補助費	751,206		751,206	獎補助支出
設備及投資	2,060,710	-2,060,710		
		243,375	243,375	財產損失
				投資損失
債務費		9,757,777	9,757,777	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,396,500	3,526,238,260	3,311,841,760	收支餘絀

備註：

- 「投資收益」：調整數3,347,534,614元=作業基金於年度終了評價時較帳面金額增加部分3,347,534,614元。
- 「捐獻及贈與收入」：調整數42,900元=受贈取得固定資產42,900元
- 「人事費」：調整數59,133元=墊付款59,133元
- 「業務費」：調整數150,690,423元=未達財產認列標準(本年度預算)0元+扣除本年度保留數-69,914,953元+以前年度歲出轉入數保留款於本年度實現(預算科目為業務費) 207,577,394元+以年度未達財產認列標準153,700元+墊付款19,498,282元+墊付款轉正數-6,624,000元。
- 「設備及投資」：調整數-2,060,710元=認列固定資產-340,710元，發展中之無形資產-1,650,000元，合計實現數1,990,710元+扣除本年度保留數-70,000元。
- 「財產損失」：調整數243,375元=固定資產報廢之殘值243,375元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數9,757,777元=固定資產提列折舊9,043,106元+無形資產提列攤銷714,671元。

本 頁 空 白

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	-250,456,826
(一) 本年度歲入	174,391,768
1. 實現數	163,182,870
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	163,182,870
2. 應收數	11,208,898
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	11,208,898
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	38,351,020
1. 以前年度轉入實現數	44,491,339
2. 以前年度轉入註銷數	5,068,579
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(-)	-11,208,898
(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	-3,415,181,961
(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	

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	80,417,950
(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	-6,202,718
(十七) 應付保管款淨增(減)數	121,335
(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	632,560,384
1. 本年度歲出撥款	318,803,315
2. 以前年度歲出撥款	206,495,894
3. 退還以前年度歲入繳庫款	87,210,279
4. 退還以前年度預收繳庫款	7,117,481
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	12,933,415
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,245,085,396
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(—)	-87,210,279
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(—)	-5,068,579
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	-12,933,415
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,350,297,669
(1) 財產交易利益(損失)	-243,375

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	3,347,534,614
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	42,900
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-9,757,777
(6) 其他影響非流動資產之項目	-987,278,693
收項總計	3,579,747,012
付項	
一、本期支出	3,178,004,407
(一) 本年度歲出	388,788,268
1. 實現數	318,803,315
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,990,710
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	316,812,605
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	69,984,953
(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	137,746,141
1. 以前年度轉入實現數	207,731,094
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	207,731,094
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(-)	-69,984,953
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,235,200
(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	3,347,534,614

新北市政府城鄉發展局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-996,522,274
(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	-714,671
(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	7,197,889
(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	295,209,640
1. 本年度歲入繳庫	163,182,870
2. 以前年度歲入繳庫	44,491,339
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	87,535,431
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	401,742,605
(一) 專戶存款	401,742,605
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	3,579,747,012

新北市政府

財產目

中華民國

用途別	分類項目數量 及價值		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	66	5.633858	9,786,222,365	1	79,942	139	13,748.92	294,620,465		
(一)公務用財產	33	1.175884	1,802,764,754	0	0	44	4,487.26	93,590,418		
新北市政府城鄉發展局主管	33	1.175884	1,802,764,754	0	0	44	4,487.26	93,590,418		
新北市政府城鄉發展局	33	1.175884	1,802,764,754	0	0	44	4,487.26	93,590,418		
(二)公共用財產	33	4.457974	7,983,457,611	1	79,942	95	9,261.66	201,030,047		
新北市政府城鄉發展局主管	33	4.457974	7,983,457,611	1	79,942	95	9,261.66	201,030,047		
新北市政府城鄉發展局	33	4.457974	7,983,457,611	1	79,942	95	9,261.66	201,030,047		
合 計	66	5.633858	9,786,222,365	1	79,942	139	13,748.92	294,620,465		

城鄉發展局

錄總表

112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	
183	2,230,089	25	2,277,738	447	4,667,501	0	0	0	10,090,098,100
182	2,229,963	25	2,277,738	71	381,888	0	0	0	1,901,244,761
182	2,229,963	25	2,277,738	71	381,888	0	0	0	1,901,244,761
182	2,229,963	25	2,277,738	71	381,888	0	0	0	1,901,244,761
1	126	0	0	376	4,285,613	0	0	0	8,188,853,339
1	126	0	0	376	4,285,613	0	0	0	8,188,853,339
1	126	0	0	376	4,285,613	0	0	0	8,188,853,339
183	2,230,089	25	2,277,738	447	4,667,501	0	0	0	10,090,098,100

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 112 年度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
1	預算不平衡數6,352萬3,000元，由市府自行調整。	依決議事項辦理。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於112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。
3	各機關於預算執行期間，不應變更原訂實施計畫，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。
4	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。
5	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。
6	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。墊付轉正之預算數應於分組審查前以項目、清單的方式提供給各審查會的委員，俾利預算審查。	依決議事項辦理。
7	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	111年度總決算審核報告	
	111年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，經新北市議會第4屆第3次臨時會及第4屆第2次定期會審議，惟尚未完成審議。	