

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



新北市政府都市更新處單位決算

新北市政府都市更新處編



# 新北市政府都市更新處110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
2. 歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第12頁
3. 繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4. 公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9. 歲出資本支出分析表	無
10. 人事費明細表	第20頁至第20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21頁至第22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	無
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
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24頁至第25頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

# 新北市政府都市更新處110年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第26頁至第26頁
2. 收入支出表	第27頁至第27頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第28頁至第28頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第29頁至第29頁
3. 長期投資明細表	無
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30頁至第30頁
2. 現金出納表	第31頁至第34頁 第36頁至第37頁
3. 財產目錄總表	第38頁至第38頁
4. 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	第38頁至第38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

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 110 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 0 元，執行結果，決算數 18,372 元(含實現數 18,372 元)，包括一般賠償收入 6,365 元、審查費 12,000 元及利息收入 7 元，均已全部解繳市庫。

##### 2. 歲出部分

本年度歲出預算數 51,347,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 47,087,085 元(含實現數 47,087,085 元)，占預算數之 91.70%，賸餘數 4,259,915 元。依各工作計畫分述如下：

一般行政：預算數 51,347,000 元，執行結果，決算實現數 47,087,085 元，占預算數 91.70%，賸餘數 4,259,915 元。

#### (二) 以前年度

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：無。

#### (三) 平衡表重要科目之金額及內容

##### 1. 資產

(1) 流動資產總額 6,366,279 元，全數為專戶存款 6,366,279 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額 153,329,532 元，包括土地 51,939,000 元，係本處辦公房屋用地；房屋建築及設備 100,829,033 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 51,628 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 364,940 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 144,931 元，係辦公事務設備等。

(3) 無形資產總額 0 元。

(4) 其他資產總額 0 元。

##### 2. 負債

(1) 流動負債總額 3,086,341 元，全數為應付代收款 3,086,341 元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金等。

(2) 其他負債總額 3,279,938 元，全數為存入保證金 3,279,938 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

3. 淨資產：淨資產總額 153,329,532 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

### 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：本年度較上年度金額變動未達 20%。

(2) 固定資產：機械及設備 51,628 元，較上年度減少 21,032 元，約 28.95%，主要係提列

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 110 年度

本年度折舊；交通及運輸設備364,940元，較上年度減少117,662元，約24.38%，主要係提列本年度折舊；雜項設備144,931元，較上年度增加91,144元，約169.45%，主要係購置辦公事務設備，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達20%。

(3) 無形資產：無。

(4) 其他資產：無。

2. 負債：

(1) 流動負債：本年度較上年度金額變動未達20%。

(2) 其他負債：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. 民間都市更新審議：

都市更新審理召開都市更新專案小組、公聽會、聽證會及都市更新大會，加速核定事業計畫案及權利變換計畫案。

2. 水岸及公有土地都市更新賡續推動：

賡續推動永和新生地（大陳義胞）更新地區公辦都更案前期規劃與招商作業、永和行政園區及土城行政園區等公辦都更案，並藉由專業廠商專案管理興建工程履約情形及工程品質，促進已動工案件如期如質完成，期望透過公辦都更，整備都市機能、提升環境品質、補足公益設施，達成都市再生的整體目標。

3. 輔導民間推動都市更新：

提供都市更新宣傳及諮詢服務，協助輔導民間推動都市更新案件完成事業計畫及權利變換計畫，以建立示範案例帶動自主更新推動。

4. 都市更新整建維護推動：

賡續推動示範街道環境改善計畫以建立示範，提供整建維護輔導及補助，辦理社區諮詢服務及說明會，並審議、核撥補助案件。

5. 都市更新教育訓練及宣導：

為使民眾瞭解本市都市更新政策、正確觀念及實務推動之困難與因應對策，辦理都市更新實務工作坊等課程與講座，另培訓都更專業人才，提供社區教育、諮詢、輔導、整合等事務，以協助民眾自力更新。在即時通訊軟體部分，透過都更小百科 Line 官方帳號提供最新都更訊息。

6. 防災都更行動方案，加速推動都市更新：

推動簡易都更、新北挺安全方案及危老重建，加速審議及補助，持續執行「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」及兼顧市民權益，以利本市防災都更政策之推動。

7. 簡政便民，加速行政審查作業效率：

推動 106 重建專案計畫、危老 123、簡化計畫書圖、都市更新審查協檢機制等，並持續滾動式檢討都更相關法令，加速推動新北都更。

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 8. 跨街廓都更(二箭2.0):

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。

### 9. 設置行政法人專責機構，強化公私協力：

加強具公正第三方之行政法人(新北市住宅及都市更新中心)及公部門合作，營運及管理社會住宅、推動公辦都更及民間重建業務，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。

### (二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	人員維持費	人員維持費	積極辦理相關業務，執行率為91.16%。	
一般行政	基本行政工作維持費	基本行政工作維持費	積極辦理相關業務，執行率為99.57%。	

### 四、其他重要說明

無。

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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
03				0420000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	085			0420201000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		04202010300 賠償收入	-	-	-
			01	04202010301 一般賠償收入	-	-	-
04				0520000000 規費收入	-	-	-
	080			0520201000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		05202010100 行政規費收入	-	-	-
			01	05202010101 審查費	-	-	-
05				0720000000 財產收入	-	-	-
	095			0720201000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		07202010100 財產孳息	-	-	-
			01	07202010101 利息收入	-	-	-



# 都市更新處 別決算表

110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)		
18,372	-	-	18,372	18,372	-
18,372	-	-	18,372	18,372	-
18,372	-	-	18,372	18,372	-
6,365	-	-	6,365	6,365	-
6,365	-	-	6,365	6,365	-
6,365	-	-	6,365	6,365	-
6,365	-	-	6,365	6,365	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-
7	-	-	7	7	-

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	54,484,430	-	54,484,430
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	51,347,000	-	51,347,000
	002			00202010000 新北市政府都市更新處	51,347,000	-	51,347,000
				經常門合計	51,347,000	-	51,347,000
				資本門合計			
		01		72202010100 一般行政	51,347,000	-	51,347,000
			01	72202010101 一般行政	51,347,000	-	51,347,000
				100000人事費	48,000,000	-	48,000,000
				200000業務費	3,347,000	-	3,347,000
24				00700000000 統籌支撥科目	3,137,430	-	3,137,430
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	2,896,330
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	2,896,330
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	2,896,330
				100000人事費	2,896,330	-	2,896,330
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,100	-	241,100

# 都市更新處 別決算表

110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)			
50,224,515	-	-	50,224,515	-4,259,915	92.18%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
47,087,085	-	-	47,087,085	-4,259,915	91.7%	
43,754,466	-	-	43,754,466	-4,245,534	91.16%	
3,332,619	-	-	3,332,619	-14,381	99.57%	
3,137,430	-	-	3,137,430	-	100%	
2,896,330	-	-	2,896,330	-	100%	
2,896,330	-	-	2,896,330	-	100%	
2,896,330	-	-	2,896,330	-	100%	
2,896,330	-	-	2,896,330	-	100%	
241,100	-	-	241,100	-	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	241,100	-	241,100
			01	8970a030101 公務人員各項補助	241,100	-	241,100
				100000人事費	241,100	-	241,100

# 都市更新處 別決算表

110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)			
241,100	-	-	241,100	-	100%	
241,100	-	-	241,100	-	100%	
241,100	-	-	241,100	-	100%	

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				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	43,754,466	3,332,619	-	-	47,087,085
	001			00202010000 新北市政府都市更新處	43,754,466	3,332,619	-	-	47,087,085
		01		722020105720100 一般行政	43,754,466	3,332,619	-	-	47,087,085
			01	722020105720101 一般行政	43,754,466	3,332,619	-	-	47,087,085
				小計	43,754,466	3,332,619	-	-	47,087,085
02				00700000000 統籌支撥科目	3,137,430	-	-	-	3,137,430
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	-	-	2,896,330
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	-	-	2,896,330
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	-	-	-	2,896,330
				小計	2,896,330	-	-	-	2,896,330
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	241,100	-	-	-	241,100
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	241,100	-	-	-	241,100
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	241,100	-	-	-	241,100
				小計	241,100	-	-	-	241,100
				合 計	46,891,896	3,332,619	-	-	50,224,515

# 都市更新處 科目分析表

110 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	
					47,087,085
					47,087,085
					47,087,085
					47,087,085
					47,087,085
					3,137,430
					2,896,330
					2,896,330
					2,896,330
					2,896,330
					241,100
					241,100
					241,100
					241,100
					50,224,515

新北市政府都市更新處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110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
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	43,754,466	2,896,330	241,100	46,891,896
1015 法定編制人員待遇	31,590,758			31,590,758
1020 約聘僱人員待遇	508,293			508,293
1030 獎金	6,710,221			6,710,221
1035 其他給與	723,847		241,100	964,947
1040 加班值班費	1,027,534			1,027,534
1045 退休退職給付		258,048		258,048
1050 退休離職儲金	127,101	2,638,282		2,765,383
1055 保險	3,066,712			3,066,712
2000 業務費	3,332,619			3,332,619
2003 教育訓練費	21,940			21,940
2006 水電費	388,386			388,386
2009 通訊費	240,853			240,853
2021 其他業務租金	39,611			39,611
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,746			8,746
2033 臨時人員酬金	36,450			36,450
2036 按日按件計資酬金	6,000			6,000
2051 物品	196,243			196,243
2054 一般事務費	1,232,295			1,232,295
2063 房屋建築養護費	720,808			720,808
2066 車輛及辦公器具養護費	21,600			21,600
2069 設施及機械設備養護費	213,365			213,365
2072 國內旅費	18,202			18,202
2093 特別費	152,400			152,400
小計	47,087,085	2,896,330	241,100	50,224,515
合計	47,087,085	2,896,330	241,100	50,224,515



本頁空白

# 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)
			收入合計	18,372
本年度收入	18,372	0	0	0
04030100 一般賠償收入	6,365	0	0	0
05010100 審查費	12,000	0	0	0
07010100 利息收入	7	0	0	0

# 都市更新處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	18,372
0	0	0	0	18,372
0	0	0	0	6,365
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	7

# 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)
支出合計	50,224,515	0	0	0
本年度支出	50,224,515	0	0	0
一、本年度經費	47,087,085	0	0	0
0572010100 一般行政	47,087,085	0	0	0
二、統籌科目	3,137,430	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,896,330	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	241,100	0	0	0

# 都市更新處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	50,224,515	0
0	0	0	0	0	50,224,515	0
0	0	0	0	0	47,087,085	0
0	0	0	0	0	47,087,085	0
0	0	0	0	0	3,137,430	0
0	0	0	0	0	2,896,330	0
0	0	0	0	0	241,100	0

新北市政府都市更新處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計	18,372		
	110年度經常門小計	18,372		
	罰款及賠償收入	6,365		
	賠償收入	6,365		
	一般賠償收入	6,365		本處2樓0A辦公桌配置改善逾期罰金。
	規費收入	12,000		
	行政規費收入	12,000		
	審查費	12,000		新北市中和區圓通段337地號等24筆土地都市更新案申請區內容積移轉現地會勘費用。
	財產收入	7		
	財產孳息	7		
利息收入	7		零用金專戶利息收入。	

新北市政府都市更新處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	4,259,915	7.82%		4,259,915			-		
	110年度合計	4,259,915	7.82%		4,259,915			-		
	110年度經常門小計	4,259,915	7.82%		4,259,915			-		
	社區發展支出	4,259,915	8.30%		4,259,915			-		
	一般行政	4,259,915	8.30%		4,259,915			-		
	一般行政	4,259,915	8.30%	02	4,259,915	無。		-		

新北市政府都市更新處

人事費明細表

中華民國110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、法定編制人員待遇	35,191,560	-	35,191,560	31,590,758	-3,600,802	-10.23%	53	44	
二、約聘僱人員待遇	909,804	-	909,804	508,293	-401,511	-44.13%	2	1	
三、獎金	6,555,815	-	6,555,815	6,710,221	154,406	2.36%			
四、其他給與	784,000	-	784,000	723,847	-60,153	-7.67%			
五、加班值班費	942,678	-	942,678	1,027,534	84,856	9%			
六、退休離職儲金	408,292	-	408,292	127,101	-281,191	-68.87%			
七、保險	3,207,851	-	3,207,851	3,066,712	-141,139	-4.4%			
合 計	48,000,000	-	48,000,000	43,754,466	-4,245,534	-8.84%	55	45	



新北市政府都市更新處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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					2,896,330			2,896,330
公務人員退休及撫卹 給付					2,896,330			2,896,330
公務人員各項補助及 慰問金								

新北市政府都市更新處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110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	241,100			241,100				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	241,100			241,100				

本頁空白

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											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	46,935	3,290							50,225			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	198								198			
05保健												
06社會安全與福利	2,940								2,940			
07住宅及社區服務	43,797	3,290							47,087			
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												

都市更新處

濟性綜合分類表

110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		
													50,225	
													198	
													2,940	
													47,087	

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國110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	159,695,811	160,224,812	負債	6,366,279	5,872,518
流動資產	6,366,279	5,872,518	流動負債	3,086,341	2,592,580
專戶存款	6,366,279	5,872,518	應付代收款	3,086,341	2,592,580
固定資產	153,329,532	154,352,294	其他負債	3,279,938	3,279,938
土地	51,939,000	50,864,400	存入保證金	3,279,938	3,279,938
房屋建築及設備	124,231,057	124,231,057	淨資產	153,329,532	154,352,294
累計折舊－房屋建築及設備	-23,402,024	-21,352,212	資產負債淨額	153,329,532	154,352,294
機械及設備	370,950	371,442	資產負債淨額	153,329,532	154,352,294
累計折舊－機械及設備	-319,322	-298,782			
交通及運輸設備	1,189,332	1,189,332			
累計折舊－交通及運輸設備	-824,392	-706,730			
雜項設備	172,935	54,285			
累計折舊－雜項設備	-28,004	-498			
合 計	159,695,811	160,224,812	合 計	159,695,811	160,224,812
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

新北市政府都市更新處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	50,361,537
公庫撥入數	50,224,515	-
罰款及賠償收入	6,365	-
規費收入	12,000	-
財產收益	7	-
其他收入	118,650	-
支出	-	52,458,407
繳付公庫數	18,372	-
人事支出	46,891,896	-
業務支出	3,332,619	-
折舊、折耗及攤銷	2,215,520	-
收支餘絀	-	-2,096,870

新北市政府都市更新處

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	6,366,279	存入
			140101土地	-	51,939,000	保證
			140401房屋建築及設備	-	124,231,057	金：
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	23,402,024	有關
			140501機械及設備	-	370,950	板橋
			140502累計折舊－機械及設備	-	319,322	區松
			140601交通及運輸設備	-	1,189,332	柏街
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	824,392	50巷
			140701雜項設備	-	172,935	都更
			140702累計折舊－雜項設備	-	28,004	案街
			210302應付代收款	-	3,086,341	景改
			210302001健保費代扣繳	120,960	-	造工
			210302002勞保費代扣繳	283,559	-	程保
			210302003公保費代扣繳	52,089	-	證金
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	298,590	-	，係
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	126,361	-	實施
			210302007電費代扣繳	20,409	-	者自
			210302012二代健保補充保費	647	-	行承
			210302099代辦經費	2,183,726	-	諾辦
			280301存入保證金	-	3,279,938	理更
			280301007保證金	3,279,938	-	新單
			310101資產負債淨額	-	153,329,532	元範



新北市政府都市更新處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110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	0	0	0	0	0	0
土地	50,864,400	0	1,074,600	0	0	51,939,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-21,352,212	0	0	-2,049,812	100,829,033
機械及設備	371,442	-298,782	0	492	-20,540	51,628
交通及運輸設備	1,189,332	-706,730	0	0	-117,662	364,940
雜項設備	54,285	-498	118,650	0	-27,506	144,931
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	176,710,516	-22,358,222	1,193,250	492	-2,215,520	153,329,532
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	176,710,516	-22,358,222	1,193,250	492	-2,215,520	153,329,532

備註：本年度成本變動增加數1,193,250元＝代辦經費採購增加金額118,650元＋土地公告現值調整增加金額1,074,600元。

新北市政府都市更新處  
決算與會計收支對照表  
中華民國110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	18,372	50,343,165	50,361,537	收入
		50,224,515	50,224,515	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,365		6,365	罰款及賠償收入
規費收入	12,000		12,000	規費收入
財產收入	7		7	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		118,650	118,650	其他收入
歲出	50,224,515	2,233,892	52,458,407	支出
		18,372	18,372	繳付公庫數
人事費	46,891,896		46,891,896	人事支出
業務費	3,332,619		3,332,619	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		2,215,520	2,215,520	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,206,143	48,109,273	-2,096,870	收支餘絀

備註：

1. 「其他收入」：調整數118,650元=代辦經費取得固定資產118,650元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,215,520元=固定資產提列折舊2,215,520元。

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,872,518
(一) 專戶存款	5,872,518
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	49,713,886
(一) 本年度歲入	18,372
1. 實現數	18,372
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	18,372
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	493,761
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(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	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	50,224,515
1. 本年度歲出撥款	50,224,515
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,022,762
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(—)	
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(—)	
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,022,762
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	118,650

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,215,520
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,074,108
收 項 總 計	55,586,404
付項	
一、本期支出	49,220,125
(一) 本年度歲出	50,224,515
1. 實現數	50,224,515
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	50,224,515
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	
(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	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-1,022,762
(付)帳款增(減)之固定資產	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	18,372
1. 本年度歲入繳庫	18,372
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	6,366,279
(一) 專戶存款	6,366,279
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	55,586,404

本頁空白

分類項目數量 及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備		
	用途別	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數	平方 公尺
一、公用財產	1	0.007164	51,939,000	0	0	1	693.97	100,829,033
(一)公務用財產	1	0.007164	51,939,000	0	0	1	693.97	100,829,033
新北市政府城鄉發展局主管	1	0.007164	51,939,000	0	0	1	693.97	100,829,033
新北市政府都市更新處	1	0.007164	51,939,000	0	0	1	693.97	100,829,033
(二)公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1	0.007164	51,939,000	0	0	1	693.97	100,829,033



都市更新處

錄總表

110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		
9	51,628	5	364,940	4	144,931	0	0	0	153,329,532
9	51,628	5	364,940	4	144,931	0	0	0	153,329,532
9	51,628	5	364,940	4	144,931	0	0	0	153,329,532
9	51,628	5	364,940	4	144,931	0	0	0	153,329,532
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
9	51,628	5	364,940	4	144,931	0	0	0	153,329,532

新北市政府都市更新處

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

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
	一、通案決議部分：	
一	預算不平衡數99,575,100元，由市府自行調整。	本處無須調整經常門預算。
二	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於110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)。	本處無編列追加(減)預算、提墊付事項。
三	各機關於預算執行期間，不得變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。	本處均依原定實施計畫執行。
四	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。	本處無動支第二預備金事項。
五	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。	本處均依原定實施計畫執行。
六	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。	本處無辦理追加(減)預算、提墊付事項。
七	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。	本處無經常門業務費1千萬元以上之預算科目。
八	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	本處無國外旅費事項。
	二、分組審查部分： 無。	
貳	109年度總決算審核報告 109年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第7次臨時會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室 石雅文 主

機關長官：

財政部政務司 張壽文 印