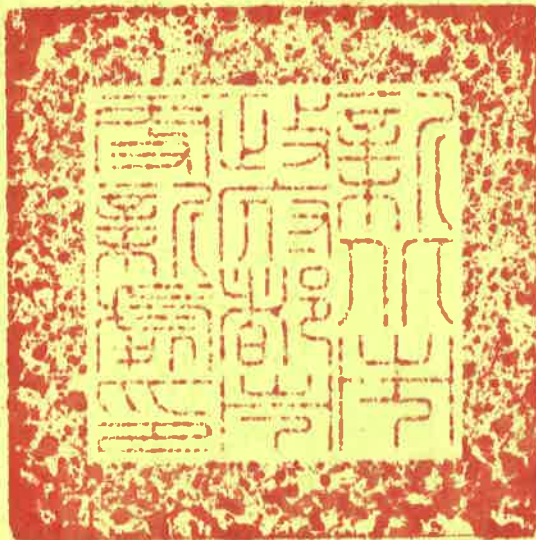


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 新北市總決算

新北市政府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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 14 頁至第 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 20 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 21 頁至第 21 頁
9. 歲出資本支出分析表	無
10. 人事費明細表	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 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 26 頁至第 27 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111年度單位決算 目次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第28頁至第28頁
2. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31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32頁至第32頁
2. 現金出納表	第33頁至第36頁
3. 財產目錄總表	第38頁至第39頁
4. 議會審議通過新北市總預算案、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	第40頁至第40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 111 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一) 本年度

##### 1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 0 元，執行結果，決算數 48,025 元(含實現數 48,025 元)，包括審查費 48,000 元及利息收入 25 元，均已全部解繳市庫。

##### 2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 52,354,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 51,124,499 元(含實現數 51,124,499 元)，占預算數之 97.65%，賸餘數 1,229,501 元。依各工作計畫分述如下：

一般行政：預算數 52,354,000 元，執行結果，決算實現數 51,124,499 元，占預算數 97.65%，賸餘數 1,229,501 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 7,852,014 元，全數為專戶存款 7,852,014 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額 152,043,090 元，包括土地 52,870,320 元，係本處辦公房屋用地；房屋建築及設備 98,779,221 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 30,803 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 247,279 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 115,467 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 4,572,076 元，全數為應付代收款 4,572,076 元，係為支應本處約聘及暫僱人員 111 年度年終獎金等所需費用，先行預借城鄉基金之經費及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。

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

3. 淨資產：淨資產總額 152,043,090 元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度金額變動差異達20%以上之原因：

#### 1. 資產：

- (1) 流動資產：專戶存款7,852,014元，較上年度增加1,485,735元，約23.34%，主要係為支應本處約聘及暫僱人員111年度年終獎金等所需費用，先行預借城鄉基金經費之專戶存款。
- (2) 固定資產：機械及設備30,803元，較上年度減少20,825元，約-40.34%，主要係提列本年度折舊；交通及運輸設備247,279元，較上年度減少117,661元，約-32.24%，主要係提列本年度折舊；雜項設備115,467元，較上年度減少29,464元，約-20.33%，主要係提列本年度折舊，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：應付代收款4,572,076元，較上年度增加1,485,735元，約48.14%，主要係為支應本處約聘及暫僱人員111年度年終獎金所需費用，先行預借城鄉基金之經費。
- (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. 政府加強主導：透過「推動小組」，加速府層級與跨局處協調案件疑義，並結合住都中心、都更推動師、相關公會團體廣開說明會，辦理社區輔導、宣導及提供民眾專業協助，落實行動治理。
2. 防災都更：自施行「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」及「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」(防災1.0)五年以來陸續檢討防災型都更機制，並於111年9月1日起實施「新北市推動危險建築物重建專案計畫」(防災2.0)，新增適用對象，並搭配都市更新程序，已達90%同意比率或未同意戶1戶案件，得適用1.5倍原建築容積或原基準容積重建，另搭配標章認證及限期重建規定，加速危險建築物重建，協助社區全額出資辦理高氣離子建築物(海砂屋)鑑定(已受理申請22案)，鼓勵海砂屋或已鑑定為危險建築之房屋自行拆除，以確保民眾居住

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

安全。

### 3. 簡政便民：

- (1) 持續推動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，並簡化計畫書圖、新增都更協檢機制，加速都市更新。
- (2) 利用獎勵機制、定額補助、程序簡化機制，加速推動老舊公寓增設電梯，並  
提供整建維護輔導諮詢機制。
- (3) 111年6月1日起推出「都市更新案件建照先行審查」，將建照審查提前至都更  
審議期間進場，以增加計畫內容穩定性及加速都更進行，減少6個月以上變更  
事業計畫時程及2個月建照平行分會都更作業時間，使都更重建更快速。
- (4) 都市更新危老重建計畫、簡易都更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線上查詢審議進度，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，亦減少報告書用紙張，達成  
節能減碳目標，以利環境永續發展。

4. 跨街廓都更(二箭2.0)：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間不足的問題。

5. 以捷運帶動城市發展 (TOD)：以捷運建設帶動城市發展，提出TOD發展策略，指  
認優先推動捷運站或火車站周邊都更潛力地區，透過給予增額容積提高更新誘  
因，並於辦理重建時併同提出公益性設施，以鼓勵民間參與並引導都市發展，  
翻轉捷運沿線風貌、提升環境品質。

6. 主幹道沿線提高基準容積、環境優化：持續推動老舊公寓整建維護及重建，鏈結  
都市計畫檢討基準容積以促進都更。篩選捷運及火車場站、古蹟、主要街道周邊  
老舊建物，擴大辦理民間申請示範街道環境改善計畫資格及實施範圍，且將社區  
意願整合完成者，即可向市府申請，比照政府主導的示範計畫，由市府出資進行  
設計及完成施工，111年已受理4處標的(56棟私有建築物)並已完成其中2處(48  
棟)，有效建立示範並活化空間。

7. 危老都更：持續盤點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。

# 新北市政府都市更新處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

8. 設置專責機構，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。

9. 水岸及公有土地都市更新推動：賡續推動永和新生地（大陳義胞）、永和及土城行政園區等公辦都更案，辦理前期規劃及都市計畫變更；另永和新生地案藉由專業廠商專案管理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。

以上工作經費均編列於新北市城鄉發展基金。

### （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
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97.65%	
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98.11%	

### 四、其他重要說明：

無。



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			
				經常門總計			
				經常門合計			
04				05200000000 規費收入			
	083			05202010000 新北市政府都市更新處			
		01		05202010100 行政規費收入			
			01	05202010101 審查費			
05				07200000000 財產收入			
	095			07202010000 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

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
48,025	-	-	48,025	48,025	-
48,025	-	-	48,025	48,025	-
48,025	-	-	48,025	48,025	-
48,000	-	-	48,000	48,000	-
48,000	-	-	48,000	48,000	-
48,000	-	-	48,000	48,000	-
48,000	-	-	48,000	48,000	-
25	-	-	25	25	-
25	-	-	25	25	-
25	-	-	25	25	-
25	-	-	25	25	-

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	56,147,874	-	56,147,874
20				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	52,354,000	-	52,354,000
	002			00202010000 新北市政府都市更新處	52,354,000	-	52,354,000
				經常門合計	52,354,000	-	52,354,000
				資本門合計			
		01		72202010100 一般行政	52,354,000	-	52,354,000
			01	72202010101 一般行政	52,354,000	-	52,354,000
				100000人事費	49,000,000	-	49,000,000
				200000業務費	3,354,000	-	3,354,000
24				00700000000 統籌支撥科目	3,793,874	-	3,793,874
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	3,547,894
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	3,547,894
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	3,547,894
				100000人事費	3,547,894	-	3,547,894
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	245,980	-	245,980

# 都市更新處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
54,918,373	-	-	54,918,373	-1,229,501	97.81%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
51,124,499	-	-	51,124,499	-1,229,501	97.65%	
47,834,003	-	-	47,834,003	-1,165,997	97.62%	
3,290,496	-	-	3,290,496	-63,504	98.11%	
3,793,874	-	-	3,793,874	-	100%	
3,547,894	-	-	3,547,894	-	100%	
3,547,894	-	-	3,547,894	-	100%	
3,547,894	-	-	3,547,894	-	100%	
3,547,894	-	-	3,547,894	-	100%	
245,980	-	-	245,980	-	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	245,980	-	245,980
			01	8970a030101 公務人員各項補助	245,980	-	245,980
				100000人事費	245,980	-	245,980

# 都市更新處 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
245,980	-	-	245,980	-	100%	
245,980	-	-	245,980	-	100%	
245,980	-	-	245,980	-	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				0020000000 新北市政府城鄉發展局主管	47,834,003	3,290,496	-	-	51,124,499
	001			0020201000 新北市政府都市更新處	47,834,003	3,290,496	-	-	51,124,499
		01		722020105720100 一般行政	47,834,003	3,290,496	-	-	51,124,499
			01	722020105720101 一般行政	47,834,003	3,290,496	-	-	51,124,499
				小計	47,834,003	3,290,496	-	-	51,124,499
02				0070000000 統籌支撥科目	3,793,874	-	-	-	3,793,874
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	-	-	3,547,894
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	-	-	3,547,894
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	-	-	-	3,547,894
				小計	3,547,894	-	-	-	3,547,894
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	245,980	-	-	-	245,980
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	245,980	-	-	-	245,980
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	245,980	-	-	-	245,980
				小計	245,980	-	-	-	245,980
				合 計	51,627,877	3,290,496	-	-	54,918,373



# 都市更新處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					51,124,499
					51,124,499
					51,124,499
					51,124,499
					51,124,499
					3,793,874
					3,547,894
					3,547,894
					3,547,894
					3,547,894
					3,547,894
					245,980
					245,980
					245,980
					245,980
					54,918,373

新北市政府都市更新處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			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	47,834,003	3,547,894	245,980	51,627,877
1015 法定編制人員待遇	34,817,428			34,817,428
1020 約聘僱人員待遇	886,671			886,671
1030 獎金	6,705,405			6,705,405
1035 其他給與	796,722		245,980	1,042,702
1040 加班值班費	1,258,204			1,258,204
1045 退休退職給付		242,994		242,994
1050 退休離職儲金	87,585	3,304,900		3,392,485
1055 保險	3,281,988			3,281,988
2000 業務費	3,290,496			3,290,496
2003 教育訓練費	19,920			19,920
2006 水電費	375,989			375,989
2009 通訊費	241,983			241,983
2021 其他業務租金	42,660			42,660
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,717			8,717
2030 兼職費	3,500			3,500
2036 按日按件計資酬金	7,500			7,500
2051 物品	218,254			218,254
2054 一般事務費	1,214,558			1,214,558
2063 房屋建築養護費	803,722			803,722
2066 車輛及辦公器具養護費	23,588			23,588
2069 設施及機械設備養護費	127,160			127,160
2072 國內旅費	14,825			14,825
2093 特別費	152,400			152,400
小計	51,124,499	3,547,894	245,980	54,918,373
合計	51,124,499	3,547,894	245,980	54,918,373

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)
合計	48,025	0	0	0
本年度	48,025	0	0	0
05000000 規費收入	48,000	0	0	0
07000000 財產收入	25	0	0	0

# 都市更新處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
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	48,025
0	0	0	0	48,025
0	0	0	0	48,000
0	0	0	0	25

# 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	54,918,373	0	0	0
本年度	54,918,373	0	0	0
一、本年度經費	51,124,499	0	0	0
0572010100 一般行政	51,124,499	0	0	0
二、統籌科目	3,793,874	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,547,894	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	245,980	0	0	0

# 都市更新處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	54,918,373	0
0	0	0	0	0	54,918,373	0
0	0	0	0	0	51,124,499	0
0	0	0	0	0	51,124,499	0
0	0	0	0	0	3,793,874	0
0	0	0	0	0	3,547,894	0
0	0	0	0	0	245,980	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111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	48,025		
	111年度經常門小計	48,025		
	規費收入	48,000		
	行政規費收入	48,000		
	審查費	48,000		都市更新案申請區內容積移轉現地會勘費用。
	財產收入	25		
	財產孳息	25		
	利息收入	25		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 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	1,229,501	2.19%		1,229,501			-		
	111年度合計	1,229,501	2.19%		1,229,501			-		
	111年度經常門小計	1,229,501	2.19%		1,229,501			-		
	社區發展支出	1,229,501	2.35%		1,229,501			-		
	一般行政	1,229,501	2.35%		1,229,501			-		
	一般行政	1,229,501	2.35%	02	1,229,501			-		

新北市政府都市更新處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	35,750,000	-	35,750,000	34,817,428	-932,572	-2.61%	53	48	
二、約聘僱人員待遇	909,804	-	909,804	886,671	-23,133	-2.54%	2	2	
三、獎金	6,555,815	-	6,555,815	6,705,405	149,590	2.28%			
四、其他給與	784,000	-	784,000	796,722	12,722	1.62%			
五、加班值班費	1,056,735	-	1,056,735	1,258,204	201,469	19.07%			
六、退休離職儲金	413,876	-	413,876	87,585	-326,291	-78.84%			
七、保險	3,529,770	-	3,529,770	3,281,988	-247,782	-7.02%			
合 計	49,000,000	-	49,000,000	47,834,003	-1,165,997	-2.38%	55	50	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,547,894			3,547,894
公務人員退休及撫卹 給付					3,547,894			3,547,894
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	245,980			245,980				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	245,980			245,980				

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											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	51,663	3,255							54,918			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	185								185			
05保健												
06社會安全與福利	3,609								3,609			
07住宅及社區服務	47,869	3,255							51,124			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
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		
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
													54,918	
													185	
													3,609	
													51,124	

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	159,895,104	159,695,811	負債	7,852,014	6,366,279
流動資產	7,852,014	6,366,279	流動負債	4,572,076	3,086,341
專戶存款	7,852,014	6,366,279	應付代收款	4,572,076	3,086,341
固定資產	152,043,090	153,329,532	其他負債	3,279,938	3,279,938
土地	52,870,320	51,939,000	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	152,043,090	153,329,532
累計折舊－房屋建築及設備	-25,451,836	-23,402,024	資產負債淨額	152,043,090	153,329,532
機械及設備	342,169	370,950	資產負債淨額	152,043,090	153,329,532
累計折舊－機械及設備	-311,366	-319,322			
交通及運輸設備	1,189,332	1,189,332			
累計折舊－交通及運輸設備	-942,053	-824,392			
雜項設備	172,935	172,935			
累計折舊－雜項設備	-57,468	-28,004			
合 計	159,895,104	159,695,811	合 計	159,895,104	159,695,811
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111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	54,966,398	50,361,537	4,604,861
公庫撥入數	54,918,373	50,224,515	4,693,858
罰款及賠償收入	-	6,365	-6,365
規費收入	48,000	12,000	36,000
財產收益	25	7	18
其他收入	-	118,650	-118,650
支出	57,184,160	52,458,407	4,725,753
繳付公庫數	48,025	18,372	29,653
人事支出	51,627,877	46,891,896	4,735,981
業務支出	3,290,496	3,332,619	-42,123
財產損失	288	-	288
折舊、折耗及攤銷	2,217,474	2,215,520	1,954
收支餘絀	-2,217,762	-2,096,870	-120,892

新北市政府都市更新處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,852,014	存入保證金：有關板橋區松栢街50巷都更案街景改造工程保證金，係實施者自行承辦，且尚未作，故無法退還保證金。
			140101土地	-	52,870,320	
			140401房屋建築及設備	-	124,231,057	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-25,451,836	
			140501機械及設備	-	342,169	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-311,366	
			140601交通及運輸設備	-	1,189,332	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-942,053	
			140701雜項設備	-	172,935	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-57,468	
			210302應付代收款	-	4,572,076	
			210302001健保費代扣繳	122,627	-	
			210302002勞保費代扣繳	243,114	-	
			210302003公保費代扣繳	119,335	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	268,116	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	462,103	-	
			210302007電費代扣繳	22,340	-	
			210302012二代健保補充保費	198	-	
			210302099代辦經費	3,334,243	-	
			280301存入保證金	-	3,279,938	
			280301007保證金	3,279,938	-	
			310101資產負債淨額	-	152,043,090	

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	51,939,000	0	931,320	0	0	52,870,320
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-23,402,024	0	0	-2,049,812	98,779,221
機械及設備	370,950	-319,322	0	28,781	7,956	30,803
交通及運輸設備	1,189,332	-824,392	0	0	-117,661	247,279
雜項設備	172,935	-28,004	0	0	-29,464	115,467
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,903,274	-24,573,742	931,320	28,781	-2,188,981	152,043,090
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	177,903,274	-24,573,742	931,320	28,781	-2,188,981	152,043,090

備註：本年度成本變動增加數931,320元=土地公告現值調整增加金額931,320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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,025	54,918,373	54,966,398	收入
		54,918,373	54,918,373	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	48,000		48,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	25		25	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				其他收入
歲出	54,918,373	2,265,787	57,184,160	支出
		48,025	48,025	繳付公庫數
人事費	51,627,877		51,627,877	人事支出
業務費	3,290,496		3,290,496	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		288	288	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,217,474	2,217,474	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,870,348	52,652,586	-2,217,762	收支餘絀

備註：

- 「財產損失」：調整數288元=固定資產財產報廢損失288元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,217,474元=平衡表固定資產提列折舊淨增加2,188,981元+報廢固定資產累計折舊28,493元。

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	55,165,691
(一) 本年度歲入	48,025
1. 實現數	48,025
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	48,025
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)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,485,735
(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	
(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	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十四) 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) 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	54,918,373
1. 本年度歲出撥款	54,918,373
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,286,442
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	-1,286,442
(1) 財產交易利益(損失)	-288
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-2,217,474

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(6) 其他影響非流動資產之項目	931,320
收項總計	61,531,970
付項	
一、本期支出	53,679,956
(一) 本年度歲出	54,918,373
1. 實現數	54,918,373
(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	54,918,373
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(一)	
(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(一)	
(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(一)	
(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(付)帳款增(減)之固定資產	-1,286,442
(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	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 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	
(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	48,025
1. 本年度歲入繳庫	48,025
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	7,852,014
(一) 專戶存款	7,852,014
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	61,531,970



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	52,870,320	0	0	1	693.97	98,779,221
(一)公務用財產	1	0.007164	52,870,320	0	0	1	693.97	98,779,221
新北市政府城鄉發展局主管	1	0.007164	52,870,320	0	0	1	693.97	98,779,221
新北市政府都市更新處	1	0.007164	52,870,320	0	0	1	693.97	98,779,221
(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	52,870,320	0	0	1	693.97	98,779,221

都市更新處

錄總表

111年12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
8	30,803	5	247,279	4	115,467	0	0	0	152,043,090
8	30,803	5	247,279	4	115,467	0	0	0	152,043,090
8	30,803	5	247,279	4	115,467	0	0	0	152,043,090
8	30,803	5	247,279	4	115,467	0	0	0	152,043,090
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
8	30,803	5	247,279	4	115,467	0	0	0	152,043,090

新北市政府都市更新處

議會審議通過新北市總預算案、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 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分：	
一	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於111年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)。	本處無編列追加(減)預算、提墊付事項。
二	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。
三	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。
四	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。
五	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。
六	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。
	二、分組審查部分：	
	無。	
貳	110年度總決算審核報告 110年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第3屆第8次定期會第3次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任 林麗玲

機關長官：

局長 張壽文