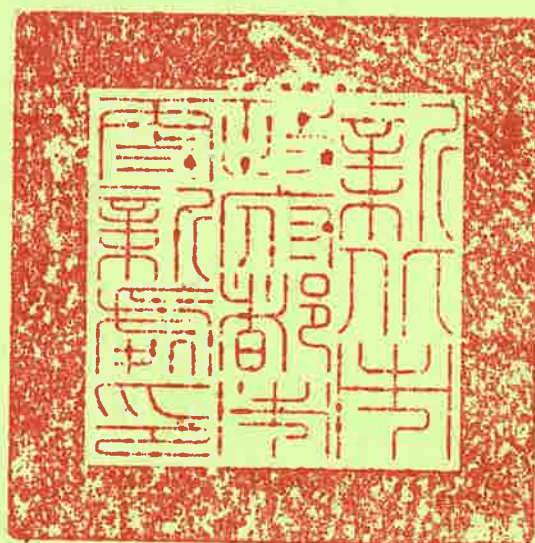


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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113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

新北市政府都市更新處113年度單位決算 目次

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
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. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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 113 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 12,057 元(含實現數 12,057 元)，包括審查費 12,000 元及利息收入 57 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 54,707,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算數 50,806,463 元(含實現數 50,806,463 元)，占預算數之 92.87%，賸餘數 3,900,537 元。依各工作計畫分述如下：

一般行政：預算數 54,707,000 元，執行結果，決算實現數 50,806,463 元，占預算數 92.87%，賸餘數 3,900,537 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 426,469,173 元，全數為專戶存款 426,469,173 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額 150,235,978 元，包括土地 55,449,360 元，係本處辦公房屋用地；房屋建築及設備 94,679,597 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 2,885 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 47,596 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 56,540 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 7,304,020 元，全數為應付代收款 7,304,020 元，係為支應本處城鄉基金業務費用及約聘及暫僱人員 114 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 419,165,153 元，全數為存入保證金 419,165,153 元，係廠商繳納之履約保證金、保固金等。

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 113 年度

3.淨資產：淨資產總額150,235,978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426,469,173元，較上年度增加387,901,300元，約1005.76%，主要存入保證金之容積獎勵保證金。

(2) 固定資產：機械及設備2,885元，較上年度減少6,844元，約-70.35%，主要係提列本年度折舊；交通及運輸設備47,596元，較上年度減少82,021元，約-63.28%，主要係提列本年度折舊；雜項設備56,540元，較上年度減少29,464元，約-34.26%，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：暫付款0元，較上年度減少120,000元，約-100.00%，主要係暫付繳回國土管理署補助危老重建經費賸餘款。

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：存入保證金419,165,153元，較上年度增加395,975,077元，約1707.52%，主要係為容積獎勵保證金等。暫收款0元，較上年度減少6,559,875元，約-100.00%，係廠商繳納之都更案街景改造工程代金繳入「新北市城鄉發展基金」。

(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. 輔導暨推廣都市更新：落實行動治理推廣都市更新政策與輔導措施，並結合專責機構「新北市住宅及都市更新中心」及都更推動師，提供民眾法令宣導說明會與專業諮詢，凝聚社區共識以加速推展都市更新。
2. 防災都更：在「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)實施期間中，市府檢討各項遭遇的問題，並傾聽推動師輔導社區的經驗回饋，於 111 年 9 月 1 日推出了「新北市加速推動危險建築物重建專案計畫」(防災 2.0)，並因應 0403 大地震調降同意比率下修為已達 8 成，提供 1.5 倍原建築容積或基準容積重建，再搭配房屋稅及地價稅補貼、限期重建方式，以簡化行政程序、明確性獎勵及稅捐補貼等優點，利於輔導民眾儘速

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 113 年度

辦理重建事宜。其中危險房屋海砂屋部分，亦另外以限時限量全額出資「新北市政府處理防災型建築鑑定作業要點」協助民眾辦理海砂屋鑑定，減輕民眾於都更推動前期財務負擔，倘屬海砂屋，得受理民間提議劃定更新地區，透過迅行劃定更新地區降低同意比率、促進整合，順利銜接防災都更相關政策。

3. 簡政便民：

(1) 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、新增都更協檢機制及建照先行審查機制，加速都市更新。

(2) 增設電梯快速方案：定額補助、程序簡化並放寬免 100%同意，只要經區權會決議即可申請，加速民眾推動老舊公寓增設電梯意願，並新增法停獎助金，擴大補助對象。

(3) 都市更新相關業務推動可線上申請併無紙化審核：簡化紙本申請流程，送件及補件皆可透過線上系統進行，並可隨時查詢審理進度，實現審查過程的透明化，減少人工作業疏漏，提升審查效率。並延續及維護現有系統服務正常運作及強化調整功能。

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. 整建維護：持續推動老舊公寓整建維護，提供社區整建維護經費補助，以達推動市容景觀優化、建立示範並活化空間、改善居住品質。

6. 協助並輔導危險建築物更新重建：針對海砂屋、耐震能力不足等危險建築物，妥善運用住都中心專業技術及協調功能，協助辦理都更可行性評估與民間重建整合業務，加速推動都市更新事業、拆除危險房屋。

7. 推動公辦都市更新：加強具公正第三方之行政法人及公部門合作，解決推動困難之板橋浮洲、永和頂溪等地區，大面積、房屋窳陋且具公益性之更新案件，以加速民間及公有地更新重建；賡續推動永和大陳社區、永和、土城及樹林行政園區等公辦都更案，辦理前期規劃、都市計畫變更、招商作業及更新程序，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，並帶動民間推展更新之效益。

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 113 年度

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92.40%	
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99.90%	

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	-	-
				經資門總計	-	-
				經常門合計	-	-
04				05200000000 規費收入	-	-
	077			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	-	-
	097			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

113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)		
12,057	-	-	12,057	12,057	-
12,057	-	-	12,057	12,057	-
12,057	-	-	12,057	12,057	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
12,000	-	-	12,000	12,000	-
57	-	-	57	57	-
57	-	-	57	57	-
57	-	-	57	57	-
57	-	-	57	57	-

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)
20	002	01		合 計	58,575,861	-	58,575,861
				00200000000	54,707,000	-	54,707,000
				新北市政府城鄉發展局主管			
				00202010000	54,707,000	-	54,707,000
				新北市政府都市更新處			
				經常門合計	54,707,000	-	54,707,000
				資本門合計			
26	002	01		72202010100	54,707,000	-	54,707,000
				一般行政			
		01		72202010101	54,707,000	-	54,707,000
				一般行政			
			100000人事費	51,272,000	-	51,272,000	
			200000業務費	3,435,000	-	3,435,000	
		003		00700000000	3,868,861	-	3,868,861
				統籌支撥科目			
				0070a020000	3,570,373	-	3,570,373
				公務人員退休及撫卹給付			
003	01		7670a020100	3,570,373	-	3,570,373	
			公務人員退休及撫卹給付				
			7670a020101	3,570,373	-	3,570,373	
			公務人員退休及撫卹給付				
003			100000人事費	3,570,373	-	3,570,373	
			0070a030000	298,488	-	298,488	
			公務人員各項補助及慰問金				

都市更新處 別決算表

113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)			
54,675,324	-	-	54,675,324	-3,900,537	93.34%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
50,806,463	-	-	50,806,463	-3,900,537	92.87%	
47,374,776	-	-	47,374,776	-3,897,224	92.4%	
3,431,687	-	-	3,431,687	-3,313	99.9%	
3,868,861	-	-	3,868,861	-	100%	
3,570,373	-	-	3,570,373	-	100%	
3,570,373	-	-	3,570,373	-	100%	
3,570,373	-	-	3,570,373	-	100%	
3,570,373	-	-	3,570,373	-	100%	
298,488	-	-	298,488	-	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	298,488	- 298,488
			01	8970a030101 公務人員各項補助	298,488	- 298,488
				100000人事費	298,488	- 298,488

都市更新處 別決算表

113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)			
298,488	-	-	298,488	-	100%	
298,488	-	-	298,488	-	100%	
298,488	-	-	298,488	-	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	47,374,776	3,431,687	-	-	50,806,463
	001			00202010000 新北市政府都市更新處	47,374,776	3,431,687	-	-	50,806,463
		01		722020105720100 一般行政	47,374,776	3,431,687	-	-	50,806,463
			01	722020105720101 一般行政	47,374,776	3,431,687	-	-	50,806,463
				小計	47,374,776	3,431,687	-	-	50,806,463
02				00700000000 統籌支撥科目	3,868,861	-	-	-	3,868,861
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	-	-	-	3,570,373
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	-	-	-	3,570,373
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	-	-	-	3,570,373
				小計	3,570,373	-	-	-	3,570,373
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	298,488	-	-	-	298,488
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	298,488	-	-	-	298,488
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	298,488	-	-	-	298,488
				小計	298,488	-	-	-	298,488
				合 計	51,243,637	3,431,687	-	-	54,675,324

都市更新處 科目分析表

113 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	
					50,806,463
					50,806,463
					50,806,463
					50,806,463
					50,806,463
					3,868,861
					3,570,373
					3,570,373
					3,570,373
					3,570,373
					298,488
					298,488
					298,488
					298,488
					54,675,324

新北市政府都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,374,776	3,570,373	298,488	51,243,637
1015 法定編制人員待遇	34,066,446			34,066,446
1020 約聘僱人員待遇	853,864			853,864
1030 獎金	7,061,978			7,061,978
1035 其他給與	717,967		298,488	1,016,455
1040 加班費	1,350,569			1,350,569
1045 退休退職給付		223,172		223,172
1050 退休離職儲金	121,777	3,347,201		3,468,978
1055 保險	3,202,175			3,202,175
2000 業務費	3,431,687			3,431,687
2003 教育訓練費	24,920			24,920
2006 水電費	376,910			376,910
2009 通訊費	200,019			200,019
2021 其他業務租金	50,660			50,660
2024 稅捐及規費	35,720			35,720
2027 保險費	8,695			8,695
2036 按日按件計資酬金	8,000			8,000
2051 物品	140,169			140,169
2054 一般事務費	1,431,094			1,431,094
2063 房屋建築養護費	722,700			722,700
2066 車輛及辦公器具養護費	18,100			18,100
2069 設施及機械設備養護費	252,460			252,460
2072 國內旅費	9,870			9,870
2093 特別費	152,370			152,370
小計	50,806,463	3,570,373	298,488	54,675,324
合計	50,806,463	3,570,373	298,488	54,675,324

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	12,057	0	0	0
本年度	12,057	0	0	0
05000000 規費收入	12,000	0	0	0
07000000 財產收入	57	0	0	0

都市更新處
數分析表

113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	12,057
0	0	0	0	12,057
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	57

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	54,675,324	0	0	0
本年度	54,675,324	0	0	0
一、本年度經費	50,806,463	0	0	0
0572010100 一般行政	50,806,463	0	0	0
二、統籌科目	3,868,861	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,570,373	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	298,488	0	0	0

都市更新處 數分析表

113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	54,675,324	0
0	0	0	0	0	54,675,324	0
0	0	0	0	0	50,806,463	0
0	0	0	0	0	50,806,463	0
0	0	0	0	0	3,868,861	0
0	0	0	0	0	3,570,373	0
0	0	0	0	0	298,488	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113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	%	
113	合計	12,057		
	113年度經常門小計	12,057		
	規費收入	12,000		
	行政規費收入	12,000		
	審查費	12,000		都市更新案申請區內容積移轉現地會勘費用。
	財產收入	57		
	財產孳息	57		
	利息收入	57		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 113 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	
113	合計	3,900,537	6.66%		3,900,537			-		
	113年度合計	3,900,537	6.66%		3,900,537			-		
	113年度經常門小計	3,900,537	6.66%		3,900,537			-		
	社區發展支出	3,900,537	7.13%		3,900,537			-		
	一般行政	3,900,537	7.13%		3,900,537			-		
	一般行政	3,900,537	7.13%	02	3,900,537	無。		-		

新北市政府都市更新處

人事費明細表

中華民國113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	37,692,661	-	37,692,661	34,066,446	-3,626,215	-9.62%	53	48	法定 編制 人員 之職 員為 48人
二、約聘僱人員待遇	946,284	-	946,284	853,864	-92,420	-9.77%	2	2	
三、獎金	7,011,978	-	7,011,978	7,061,978	50,000	0.71%			
四、其他給與	784,000	-	784,000	717,967	-66,033	-8.42%			
五、加班費	1,088,822	-	1,088,822	1,350,569	261,747	24.04%			
六、退休離職儲金	436,039	-	436,039	121,777	-314,262	-72.07%			
七、保險	3,312,216	-	3,312,216	3,202,175	-110,041	-3.32%			
合 計	51,272,000	-	51,272,000	47,374,776	-3,897,224	-7.6%	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113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					3,570,373			3,570,373
公務人員退休及撫卹 給付					3,570,373			3,570,373
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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	51,251	3,424							54,675			
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	3,570								3,570			
07住宅及社區服務	47,383	3,424							50,807			
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	298								298			

都市更新處

濟性綜合分類表

113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	
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		
														54,675
														3,570
														50,807
														298

中華民國113年12月31日

[illegible]

新北市政府都市更新處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	54,687,381	56,018,409	-1,331,028
公庫撥入數	54,675,324	56,018,329	-1,343,005
規費收入	12,000	-	12,000
財產收益	57	80	-23
支出	56,855,522	58,236,420	-1,380,898
繳付公庫數	12,057	80	11,977
人事支出	51,243,637	52,724,253	-1,480,616
業務支出	3,431,687	3,294,076	137,611
財產損失	-	534	-534
折舊、折耗及攤銷	2,168,141	2,217,477	-49,336
收支餘絀	-2,168,141	-2,218,011	49,870

新北市政府都市更新處

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	426,469,173	
			140101土地	-	55,449,360	
			140401房屋建築及設備	-	124,231,057	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-29,551,460	
			140501機械及設備	-	288,693	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-285,808	
			140601交通及運輸設備	-	1,189,332	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,141,736	
			140701雜項設備	-	172,935	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-116,395	
			190301保證品	-	276,426,577	
			190301003保固保證金	1,180,410	-	
			190301009容積獎勵保證金	275,246,167	-	
			210302應付代收款	-	7,304,020	
			210302001健保費代扣繳	139,121	-	
			210302002勞保費代扣繳	274,648	-	
			210302003公保費代扣繳	119,150	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	368,952	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	421,285	-	
			210302007電費代扣繳	28,732	-	
			210302099代辦經費	5,952,132	-	
			280301存入保證金	-	419,165,153	
			280301002履約保證金	2,000,000	-	
			280301003保固保證金	100,000	-	
			280301013容積獎勵保證金	397,065,153	-	
			280301014都更事業實施保證金	20,000,000	-	
			290301應付保證品	-	276,426,577	
			290301003保固保證金	1,180,410	-	
			290301009容積獎勵保證金	275,246,167	-	
			310101資產負債淨額	-	150,235,978	

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113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	54,589,680	0	859,680	0	0	55,449,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-27,501,648	0	0	-2,049,812	94,679,597
機械及設備	288,693	-278,964	0	0	-6,844	2,885
交通及運輸設備	1,189,332	-1,059,715	0	0	-82,021	47,596
雜項設備	172,935	-86,931	0	0	-29,464	56,540
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	180,471,697	-28,927,258	859,680	0	-2,168,141	150,235,978
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	180,471,697	-28,927,258	859,680	0	-2,168,141	150,235,978

備註：本年度成本變動增加數859,680元＝土地公告現值增值增加金額859,680

新北市政府都市更新處
決算與會計收支對照表
中華民國113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	12,057	54,675,324	54,687,381	收入
稅課收入		54,675,324	54,675,324	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	12,000		12,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	57		57	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	54,675,324	2,180,198	56,855,522	支出
人事費	51,243,637	12,057	12,057	繳付公庫數
業務費	3,431,687		51,243,637	人事支出
獎補助費			3,431,687	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		2,168,141	2,168,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,663,267	52,495,126	-2,168,141	收支餘絀
備註：				
1. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數2,168,141元=平衡表固定資產提列折舊淨增加2,168,141元。				

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	38,567,873
(一) 專戶存款	38,567,873
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	441,160,220
(一) 本年度歲入	12,057
1. 實現數	12,057
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,057
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	-1,633,902
(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	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	395,975,077
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	-6,559,875
(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	54,675,324
1. 本年度歲出撥款	54,675,324
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	-1,308,461
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	-1,308,461
(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(支出)	
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-2,168,141
(6) 其他影響非流動資產之項目	859,680
收 項 總 計	479,728,093
付項	
一、本期支出	53,258,920

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	54,675,324
1. 實現數	54,675,324
(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	54,675,324
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	-1,308,461
(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	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-120,000
(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	12,057
1. 本年度歲入繳庫	12,057
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	426,469,173
(一) 專戶存款	426,469,173
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	479,728,093

本頁空白

新北市政府

財產目

中華民國

分類項目數量 及價值 用途別	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	1	0.007164	55,449,360	0	0	1	693.97	94,679,597
（一）公務用財產	1	0.007164	55,449,360	0	0	1	693.97	94,679,597
新北市政府城鄉發展局主管	1	0.007164	55,449,360	0	0	1	693.97	94,679,597
新北市政府都市更新處	1	0.007164	55,449,360	0	0	1	693.97	94,679,597
（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	55,449,360	0	0	1	693.97	94,679,597

都市更新處

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	
6	2,885	5	47,596	4	56,540	0	0	0	150,235,978
6	2,885	5	47,596	4	56,540	0	0	0	150,235,978
6	2,885	5	47,596	4	56,540	0	0	0	150,235,978
6	2,885	5	47,596	4	56,540	0	0	0	150,235,978
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
6	2,885	5	47,596	4	56,540	0	0	0	150,235,978

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113年度總預算案(含追加、減預算案)	
	一、通案決議部分：	
一	歲出統刪6億2,500萬元，除指定刪減新聞局運用各式媒體辦理本市政策宣導相關費用100萬元外，餘由市府自行調整。	本處無須調整經常門預算。
二	預算不平衡數6億2,880萬4,300元，由市府自行調整。	本處無須調整經常門預算。
三	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於113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。
四	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。	本處均依原定實施計畫執行。
五	動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會備查，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。
六	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。
七	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。	本處無辦理追加(減)預算、提墊付事項。
八	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四個月內，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。
九	請於編列114年度預算前針對本市為民服務的志(義)工相關活動預算經費得否調整提出檢討說明。	因應物價指數波動，為維持各項志工聯誼活動品質，本府自114年度起，已調升相關費用編列基準。
貳	二、分組審查部分： 無。	
	112年度總決算審核報告	
	112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4次定期會審議，惟尚未完成審議。	

主辦會計人員：



機關長官：

