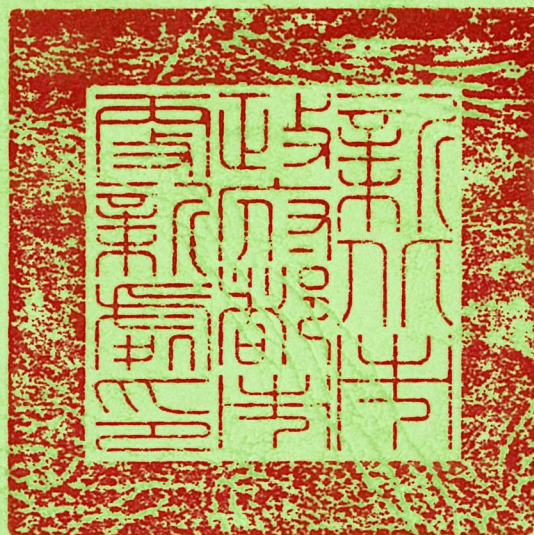


中 華 民 國 114 年 度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114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	第26頁至第27頁
15. 補、捐(獎) 助其他政府機關或團體個人經費報告表	第27-1頁至第27-2頁
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28頁至第29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114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30頁至第30頁
2. 收入支出表	第31頁至第31頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第32頁至第32頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第33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34頁至第34頁
2. 現金出納表	第35頁至第38頁
3. 財產目錄總表	第40頁至第41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42頁至第42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 114 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 38 元(含實現數 38 元)，包括利息收入 38 元，均已全部解繳公庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 56,481,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 55,624,415 元(含實現數 55,624,415 元)，占預算數之 98.48%，賸餘數 856,585 元。

依各工作計畫分述如下：

一般行政：預算數 56,481,000 元，執行結果，決算實現數 55,624,415 元，占預算數 98.48%，賸餘數 856,585 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 466,353,055 元，全數為專戶存款 466,353,055 元，係存入保證金及應付代收款合計之數。

(2) 固定資產總額 149,914,686 元，包括土地 57,240,360 元，係本處辦公房屋用地；房屋建築及設備 92,629,785 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 14,579 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 27,077 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 11,207,684 元，全數為應付代收款 11,207,684 元，係為支應本處城鄉基金業務費用及約聘、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 455,145,371 元，全數為存入保證金 455,145,371 元，係廠商繳納之容積獎勵保證金、履約保證金等。

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 114 年度

3. 淨資產：淨資產總額149,914,686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：無。

(2) 固定資產：交通及運輸設備14,579元，較上年度減少33,017元，約-69.37%，主要係提列本年度折舊；雜項設備27,077元，較上年度減少29,463元，約-52.11%，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11,207,684元，較上年度增加3,903,664元，約53.45%，主要係為支應本處城鄉基金業務費用及約聘、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較上年度增加。

(2) 其他負債：無。

(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。

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 114 年度

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。
8. 都更中繼宅：114 年 8 月 1 日起公告實施「新北市辦理都更中繼住宅短期安置計畫」，考量危險建築物(海砂屋)拆除急迫性，及社會弱勢族群者(如 65 歲以上長者、五十五以上原住民長者、下肢身障者及雙老家庭)，難於市場上覓得合適租屋，得於報核都更程序或公告拆遷後，由實施者調查需求向都更處提出申請，並

新北市政府都市更新處

總 說 明

中華民國 114 年度

由新北住都中心媒合配住、簽約等作業，安置期間最長 6 年。

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 98.48%	
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 98.48%	

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)
05	097	01		合 計	-	-	-
				經資門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
				07200000000 財產收入	-	-	-
				07202010000 新北市政府都市更新處	-	-	-
		01		07202010100 財產孳息	-	-	-
			01	07202010101 利息收入	-	-	-

別決算表

114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	01	合 計	61,058,102	-	61,058,102
				00200000000 新北市政府城鄉發展局主管	56,481,000	-	56,481,000
				00202010000 新北市政府都市更新處	56,481,000	-	56,481,000
				經常門合計	56,481,000	-	56,481,000
				資本門合計			
				72202010100 一般行政	56,481,000	-	56,481,000
				72202010101 一般行政	56,481,000	-	56,481,000
				100000人事費	53,030,000	-	53,030,000
				200000業務費	3,439,000	-	3,439,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
26	002	01	01	00700000000 統籌支撥科目	4,577,102	-	4,577,102
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	3,960,682
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	3,960,682
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	3,960,682
				100000人事費	3,960,682	-	3,960,682
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,420	-	616,420

都市更新處 別決算表

114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)			
60,201,517	-	-	60,201,517	-856,585	98.6%	
55,624,415	-	-	55,624,415	-856,585	98.48%	
55,624,415	-	-	55,624,415	-856,585	98.48%	
55,624,415	-	-	55,624,415	-856,585	98.48%	
					-	
55,624,415	-	-	55,624,415	-856,585	98.48%	
55,624,415	-	-	55,624,415	-856,585	98.48%	
52,226,026	-	-	52,226,026	-803,974	98.48%	
3,386,389	-	-	3,386,389	-52,611	98.47%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
4,577,102	-	-	4,577,102	-	100%	
3,960,682	-	-	3,960,682	-	100%	
3,960,682	-	-	3,960,682	-	100%	
3,960,682	-	-	3,960,682	-	100%	
3,960,682	-	-	3,960,682	-	100%	
616,420	-	-	616,420	-	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	616,420	-	616,420
			01	8970a030101 公務人員各項補助	616,420	-	616,420
				100000人事費	596,420	-	596,420
				200000業務費	20,000	-	20,000

114年度

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)			
616,420	-	-	616,420	-	100%	
616,420	-	-	616,420	-	100%	
596,420	-	-	596,420	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	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	52,226,026	3,386,389	12,000	-	55,624,415
	001			00202010000 新北市政府都市更新處	52,226,026	3,386,389	12,000	-	55,624,415
		01		722020105720100 一般行政	52,226,026	3,386,389	12,000	-	55,624,415
			01	722020105720101 一般行政	52,226,026	3,386,389	12,000	-	55,624,415
				小計	52,226,026	3,386,389	12,000	-	55,624,415
02				00700000000 統籌支撥科目	4,557,102	20,000	-	-	4,577,102
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	-	-	3,960,682
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	-	-	3,960,682
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	-	-	-	3,960,682
				小計	3,960,682	-	-	-	3,960,682
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	596,420	20,000	-	-	616,420
		01		8970a0309890100 公務人員各項補助	596,420	20,000	-	-	616,420
			01	8970a0309890101 公務人員各項補助	596,420	20,000	-	-	616,420
				小計	596,420	20,000	-	-	616,420
				合 計	56,783,128	3,406,389	12,000	-	60,201,517

都市更新處 科目分析表

114 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	
-	-	-	-	-	55,624,415
-	-	-	-	-	55,624,415
-	-	-	-	-	55,624,415
-	-	-	-	-	55,624,415
-	-	-	-	-	55,624,415
-	-	-	-	-	4,577,102
-	-	-	-	-	3,960,682
-	-	-	-	-	3,960,682
-	-	-	-	-	3,960,682
-	-	-	-	-	3,960,682
-	-	-	-	-	616,420
-	-	-	-	-	616,420
-	-	-	-	-	616,420
-	-	-	-	-	616,420
-	-	-	-	-	60,201,517

新北市政府都市更新處
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	52,226,026	3,960,682	596,420	56,783,128
1015 法定編制人員待遇	37,246,197			37,246,197
1020 約聘僱人員待遇	924,521			924,521
1030 獎金	8,360,255	44,983		8,405,238
1035 其他給與	689,133		596,420	1,285,553
1040 加班費	1,342,882			1,342,882
1045 退休退職給付		389,105		389,105
1050 退休離職儲金	116,916	3,526,594		3,643,510
1055 保險	3,546,122			3,546,122
2000 業務費	3,386,389		20,000	3,406,389
2003 教育訓練費	35,960		20,000	55,960
2006 水電費	334,278			334,278
2009 通訊費	218,233			218,233
2021 其他業務租金	63,173			63,173
2024 稅捐及規費	36,020			36,020
2027 保險費	8,571			8,571
2036 按日按件計資酬金	15,500			15,500
2051 物品	88,445			88,445
2054 一般事務費	1,463,060			1,463,060
2063 房屋建築養護費	720,724			720,724
2066 車輛及辦公器具養護費	80,731			80,731
2069 設施及機械設備養護費	167,560			167,560
2072 國內旅費	2,150			2,150
2093 特別費	151,984			151,984
4000 獎補助費	12,000			12,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
小計	55,624,415	3,960,682	616,420	60,201,517
合計	55,624,415	3,960,682	616,420	60,201,517

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	38	0	0	0
本年度	38	0	0	0
07000000 財產收入	38	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

17

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	60,201,517	0	0	0
本年度	60,201,517	0	0	0
一、本年度經費	55,624,415	0	0	0
0572010100 一般行政	55,624,415	0	0	0
二、統籌科目	4,577,102	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,960,682	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	616,420	0	0	0

都市更新處 數分析表

114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	60,201,517	0
0	0	0	0	0	60,201,517	0
0	0	0	0	0	55,624,415	0
0	0	0	0	0	55,624,415	0
0	0	0	0	0	4,577,102	0
0	0	0	0	0	3,960,682	0
0	0	0	0	0	616,420	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114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	%	
114	合計	38		零用金專戶利息收入。
	114年度經常門小計	38		
	財產收入	38		
	財產孳息	38		
	利息收入	38		

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 114 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	
114	合計	856,585	1.40%		856,585			-		
	114年度合計	856,585	1.40%		856,585			-		
	114年度經常門小計	856,585	1.40%		856,585			-		
	社區發展支出	856,585	1.52%		856,585			-		
	一般行政	856,585	1.52%		856,585			-		
	一般行政	856,585	1.52%	02	856,585	無保留		-		

新北市政府都市更新處

人事費明細表

中華民國114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	38,821,342	-	38,821,342	37,246,197	-1,575,145	-4.06%	57	46	法定 編制 人員 之職 員為 46人
二、約聘僱人員待遇	1,036,800	-	1,036,800	924,521	-112,279	-10.83%	2	2	
三、獎金	7,306,892	-	7,306,892	8,360,255	1,053,363	14.42%			
四、其他給與	752,000	-	752,000	689,133	-62,867	-8.36%			
五、加班費	1,082,965	-	1,082,965	1,342,882	259,917	24%			
六、退休離職儲金	452,150	-	452,150	116,916	-335,234	-74.14%			
七、保險	3,577,851	-	3,577,851	3,546,122	-31,729	-0.89%			
合 計	53,030,000	-	53,030,000	52,226,026	-803,974	-1.52%	59	48	

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114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					3,960,682			3,960,682
公務人員退休及撫卹 給付					3,960,682			3,960,682
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114年度

單位：新臺幣元

[illegible]

本頁空白

中華民國

26

都市更新處

經費報告表

114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		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

新北市政府
補、捐（獎）助其他政
中華民國

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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問						
		一般行政	12,000	12,000	0	12,000
	114年度退休(職)人員及在職亡故公務人員遺族三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000
小計			12,000	12,000	0	12,000
7. 其他補助及捐助合計			12,000	12,000	0	12,000

都市更新處

府機關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
							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					
0	V								依據公務人員退休資遣撫卹法、公務人員遺族照護辦法、退休人員照護事項。
0									
0									
0									

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	對非家營利及民間機構	對政府			對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	56,819	3,371				12			60,202				
01一般公共事務	20								20				
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	3,961					12			3,973				
07住宅及社區服務	52,242	3,371							55,613				
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	596								596				

都市更新處

濟性綜合分類表

114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		
														60,202 20
														3,973 55,613
														596

新北市政府都市更新處

平衡表

中華民國114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	616,267,741	576,705,151	負債	466,353,055	426,469,173
流動資產	466,353,055	426,469,173	流動負債	11,207,684	7,304,020
專戶存款	466,353,055	426,469,173	應付代收款	11,207,684	7,304,020
固定資產	149,914,686	150,235,978	其他負債	455,145,371	419,165,153
土地	57,240,360	55,449,360	存入保證金	455,145,371	419,165,153
房屋建築及設備	124,231,057	124,231,057	淨資產	149,914,686	150,235,978
累計折舊－房屋建築及設備	-31,601,272	-29,551,460	資產負債淨額	149,914,686	150,235,978
機械及設備	288,693	288,693	資產負債淨額	149,914,686	150,235,978
累計折舊－機械及設備	-285,808	-285,808			
交通及運輸設備	1,189,332	1,189,332			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,174,753	-1,141,736			
雜項設備	172,935	172,935			
累計折舊－雜項設備	-145,858	-116,395			
合 計	616,267,741	576,705,151	合 計	616,267,741	576,705,151
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	1,016,001,128	276,426,577	應付保證品	1,016,001,128	276,426,577
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114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	60,201,555	54,687,381	5,514,174
公庫撥入數	60,201,517	54,675,324	5,526,193
規費收入	-	12,000	-12,000
財產收益	38	57	-19
支出	62,313,847	56,855,522	5,458,325
繳付公庫數	38	12,057	-12,019
人事支出	56,783,128	51,243,637	5,539,491
業務支出	3,406,389	3,431,687	-25,298
獎補助支出	12,000	-	12,000
折舊、折耗及攤銷	2,112,292	2,168,141	-55,849
收支餘絀	-2,112,292	-2,168,141	55,849

新北市政府都市更新處

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	466,353,055	
			140101土地	-	57,240,360	
			140401房屋建築及設備	-	124,231,057	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-31,601,272	
			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	-	-1,174,753	
			140701雜項設備	-	172,935	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-145,858	
			190301保證品	-	1,016,001,128	
			190301007履約保證金	30,000,000	-	
			190301009容積獎勵保證金	986,001,128	-	
			210302應付代收款	-	11,207,684	
			210302001健保費代扣繳	128,712	-	
			210302002勞保費代扣繳	237,611	-	
			210302003公保費代扣繳	123,245	-	
			210302004勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	331,980	-	
			210302005公務人員退撫基金代扣繳	352,095	-	
			210302007電費代扣繳	27,336	-	
			210302099代辦經費	10,006,705	-	
			280301存入保證金	-	455,145,371	
			280301002履約保證金	22,000,000	-	
			280301013容積獎勵保證金	413,145,371	-	
			280301014都更事業實施保證金	20,000,000	-	
			290301應付保證品	-	1,016,001,128	
			290301007履約保證金	30,000,000	-	
			290301009容積獎勵保證金	986,001,128	-	
			310101資產負債淨額	-	149,914,686	

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114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	55,449,360	0	1,791,000	0	0	57,240,360
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,231,057	-29,551,460	0	0	-2,049,812	92,629,785
機械及設備	288,693	-285,808	0	0	0	2,885
交通及運輸設備	1,189,332	-1,141,736	0	0	-33,017	14,579
雜項設備	172,935	-116,395	0	0	-29,463	27,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	181,331,377	-31,095,399	1,791,000	0	-2,112,292	149,914,686
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	181,331,377	-31,095,399	1,791,000	0	-2,112,292	149,914,686

備註：本年度成本變動增加數1,791,000元=土地公告現值增值增加金額1,791,000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114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	38	60,201,517	60,201,555	收入
		60,201,517	60,201,517	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	38		38	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	60,201,517	2,112,330	62,313,847	支出
		38	38	繳付公庫數
人事費	56,783,128		56,783,128	人事支出
業務費	3,406,389		3,406,389	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,112,292	2,112,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,201,479	58,089,187	-2,112,292	收支餘絀

備註：

1. 「折舊、耗及攤銷」：調整數2,112,292元=固定資產提列折舊2,112,292元。

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	99,764,145
(一) 本年度歲入	38
1. 實現數	38
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	38
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	3,903,664
(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	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國114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	
(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	35,980,218
(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	60,201,517
1. 本年度歲出撥款	60,201,517
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	-321,292
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	-321,292
(1) 財產交易利益(損失)	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-2,112,292
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,791,000
收 項 總 計	526,233,318
付項	
一、本期支出	59,880,263
(一) 本年度歲出	60,201,517
1. 實現數	60,201,517
(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	60,201,517
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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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	

新北市政府都市更新處

現金出納表

中華民國114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	-321, 292
(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	
(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	38
1. 本年度歲入繳庫	38
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	466, 353, 055
(一) 專戶存款	466, 353, 055
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	526, 233, 318

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	57,240,360	0	0	1	693.97	92,629,785
（一）公務用財產	1	0.007164	57,240,360	0	0	1	693.97	92,629,785
新北市政府城鄉發展局主管	1	0.007164	57,240,360	0	0	1	693.97	92,629,785
新北市政府都市更新處	1	0.007164	57,240,360	0	0	1	693.97	92,629,785
（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	57,240,360	0	0	1	693.97	92,629,785

都市更新處
錄總表

114年12月31日

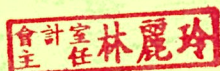
單位：新臺幣元

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	14,579	4	27,077	0	0	0	149,914,686
6	2,885	5	14,579	4	27,077	0	0	0	149,914,686
6	2,885	5	14,579	4	27,077	0	0	0	149,914,686
6	2,885	5	14,579	4	27,077	0	0	0	149,914,686
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	14,579	4	27,077	0	0	0	149,914,686

新北市政府都市更新處
議會審議通過新北市總預算案（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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	114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6億4,700萬元，除指定刪減項目外，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3,588萬9,200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114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	為落實整合各局處開課預算執行，請市府整合各局處課程開課資訊並設立課程之入口網站。	本府已建置「新北市學習地圖網」(https://111.ntpc.edu.tw/learningcity/)，整合各局處課程開課資訊，提供民眾查詢運用。
	二、分組審查部分：	
	無。	
貳	113年度總決算審核報告 113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4屆第6次定期會第4次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：



機關長官：

