

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

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

新北市政府編

中華民國111年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)

目 次

甲、總說明·····	甲	1-29
------------	---	------

乙、作業基金

 壹、綜計表

 一、收支餘絀綜計表

(一)依收支科目分列·····	乙	1
-----------------	---	---

(二)依機關及基金別分列·····	乙	2-5
-------------------	---	-----

 二、餘絀撥補綜計表

(一)依撥補項目分列·····	乙	7
-----------------	---	---

(二)依機關及基金別分列·····	乙	8-11
-------------------	---	------

 三、現金流量綜計表

(一)依現金流量項目分列·····	乙	13
-------------------	---	----

(二)依機關及基金別分列·····	乙	14-15
-------------------	---	-------

 四、平衡綜計表

(一)依科目分列·····	乙	16-17
---------------	---	-------

(二)依機關及基金別分列·····	乙	18-25
-------------------	---	-------

 貳、參考表

主要營運項目執行情形分析表·····	乙	27-28
--------------------	---	-------

丙、特別收入基金綜計表

壹、基金來源、用途及餘絀綜計表·····	丙	2-3
----------------------	---	-----

貳、平衡綜計表

一、依科目分列	丙	4-5
二、依機關及基金別分列	丙	6-10

參、現金流量綜計表

一、依現金流量項目分列	丙	11
二、依機關及基金別分列	丙	12-16

肆、收入支出綜計表

一、依科目分列	丙	17
二、依機關及基金別分列	丙	18-22

丁、資本計畫基金

壹、基金來源、用途及餘絀表	丁	1
貳、平衡表	丁	2-3
參、現金流量表	丁	4
肆、收入支出表	丁	5

戊、特別收入基金及資本計畫基金參考表

主要業務計畫執行情形分析表	戊	1-2
-------------------------	---	-----

甲、總 說 明

**中華民國111年度
新北市總決算附屬單位決算及綜計表
(非營業部分)
總說明**

本(111)年度編製附屬單位決算之非營業特種基金，計有19個，包括6個作業基金、12個特別收入基金及1個資本計畫基金。茲就19個非營業特種基金本年度決算編列情形，按作業基金、特別收入基金及資本計畫基金分述如下：

壹、作業基金

本年度決算綜計之內容，包括主要營運項目執行情形、收支餘絀狀況、餘絀撥補概況、現金流量情形及資產負債實況。

一、主要營運項目執行情形

茲就本市6個作業基金111年度主要營運項目執行情形，擇要分述如下：

(一)新北市醫療作業基金：

- 1、門診醫療收入：預算數14億3,674萬9,000元，決算數19億6,205萬4,800元，較預算數增加5億2,530萬5,800元。主要係因疫情影響增加篩檢及確診個案居家照護醫療收入。
- 2、住院醫療收入：預算數8億2,191萬元，決算數7億9,361萬9,866元，較預算數減少2,829萬134元。主要係因住院人日收費情形核實認列。
- 3、衛生保健收入：預算數1億1,465萬元，決算數1億2,704萬9,878元，較預算數增加1,239萬9,878元。主要係增加健檢收入(農漁民健檢、一般及高階健檢)、COVID-19疫苗接種處置費收入所致。
- 4、其他醫療收入：預算數3,437萬8,000元，決算數2,149萬3,512元，較預算數減少1,288萬4,488元。主要係醫療品質款、員工餐廳伙食收入較預期減少及未辦理精神及自殺個案關懷訪視計畫所致。

(二)新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)：

- 1、都市更新規劃及推動計畫：預算數1億1,580萬4,000元，決算數1億7,583萬1,763元，較預算數增加6,002萬7,763元。主要係變更大漢溪北都市計畫案暨「擬定三重都市計畫細部計畫(中興段1442地號等8筆土地)」案協議書第二行政大樓興建安，本案都市計畫於110年9月29日核定實施，依其協議書規定有關興建經費係以工程進度提撥支付。因本案於111年1月13日動工，並於111年6月17日完成放樣勘驗，該預算未及編列，故第1期款以併入決算方式辦理。
- 2、城鄉資訊系統整合規劃：預算數627萬元，決算數942萬5,585元，較預算數增加315萬5,585元。主要係辦理新北市都市設計審議無紙化委託專業服務案，提高本市都市設計審議行政效率，強化服務品質，落實無紙化系統原則，透過導入電子化審查流程、申請文件無紙化作業、雲端管理作業以及無紙化審查作業等，行使都市設計審議要求，有效監控過程，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。
- 3、協助民間更新及整建維護補助：預算數4,662萬6,000元，決算數2,291萬9,101元，較預算數減少2,370萬6,899元。主要係因新北市推動防災建築再生自治條例暨新北市政府處理防災型建築加速改善要點租金補助及稅捐補貼，依實際申請案件情形予以補貼，截至111年12月31日止整合至100%同意提出防災自治條例及防災型建築加速改善要點申請案件共計20件，因本案依本自治條例第6條及加速改善要點第7點規定，租金補助須俟領得拆除執照後始得提出申請，111年度有2件新案提出申請，惟未拆除完成故尚未提出租金補助申請。另申請地價稅及房屋稅部分，需視各案件新建期程、繳稅時點及申請人意願，提出申請後經審核予以補貼，111年度計1案興建中案件申請地價稅補貼。
- 4、環境景觀改善工程：預算數6,076萬7,000元，決算數6,255萬202元，較預算數增加178萬3,202元，主要係因金山區中山溫

泉公園及其周邊環境整合計畫，為因應營建物價上漲情形並擴大改善成效，尚需補足經費，爰依「新北市城鄉發展基金收支保管及運用辦法」第5條1項4款規定(辦理居住環境改善及都市機能復甦之支出)奉准動支，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。

5、城鄉發展推動計畫：預算數296萬元，決算數738萬6,000元，較預算數增加442萬6,000元。主要係配合本府城鄉發展局所持續推出之重大政策，如：租金補貼、都市更新、都市計畫、城鄉發展願景等，規劃網路活動或新媒體推廣案，包含形象影片製作、網路活動規劃、廣編稿專案報導等，運用新媒體推廣，拉近與市民之距離，使民眾充分了解本機關政策，該預算未及編列，以併入決算方式辦理。

6、住宅發展推動計畫：預算數4億3,484萬9,000元，決算數2億6,457萬1,968元，較預算數減少1億7,027萬7,032元。主要係因內政部營建署自111年10月起自辦「300億元中央擴大租金補貼」，由該署受理審查及按月撥款，導致原部分租金補貼戶需停止補貼。

7、一般行政費用：預算數1億7,320萬3,000元，決算數2億6,541萬7,925元，較預算數增加9,221萬4,925元。主要係因新北市新店中央新村北側社會住宅新建工程於111年8月辦理財產登記，補提列折舊費用，故折舊費用提列數較預期為高。

(三)新北市實施平均地權基金：

1、新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫：預算數52億3,328萬9,000元，決算數18億3,634萬9,593元，較預算數減少33億9,693萬9,407元。主要係因：

- (1)預算內編有地下廢棄物清理費，惟111年工程施作未遇大量地下廢棄物。
- (2)工區內施工界面須與管線單位協調遷移作業及外籍勞工引進期程受疫情延遲，影響整體工程進度及廠商估驗計價進度。
- (3)本府水利局辦理之貴子坑溪河川營造計畫經費，111年僅支出顧問公司技術服務費用，致實際執行數低於預算數。

- 2、新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫：預算數15億9,369萬6,000元，決算數17億2,197萬6,736元，較預算數增加1億2,828萬736元。主要係因110年度民眾領取補償費受疫情影響及部分地上物補償因需經異議處理後始得發放，故部分補償費延至111年發放，致實際執行數高於預算數。
- 3、林口工一市地重劃計畫：預算數16億2,324萬3,000元，決算數10億5,844萬349元，較預算數減少5億6,480萬2,651元。主要係因本計畫111年度實際工程進度未如預期，致實際執行數較預算數低。
- 4、新店十四張(B單元)區段徵收計畫：預算數76億7,155萬4,000元，決算數485萬8,516元，較預算數減少76億6,669萬5,484元。主要係因都市計畫審議作業受疫情及人民陳情議題影響，致期程延宕，目前仍刻正審議中。原定111年辦理區段徵收相關作業亦配合順延，俟都市計畫法定程序完備後，加速辦理相關作業，以提高預算執行率。
- 5、新店碧潭大橋北側(F單元)區段徵收計畫：預算數930萬1,000元，決算數505萬208元，較預算數減少425萬792元。主要係因本案都市計畫受疫情影響，主要計畫至111年6月始經內政部都市計畫委員會第1013次會議審竣，並於111年10月至11月始辦理再公展作業30日，另都市計畫之細部計畫仍需俟研析後提報新北市都市計畫委員會審議，致期程延宕，原定111年辦理區段徵收相關作業亦配合順延，俟都市計畫法定程序完備後加速辦理相關作業，以提高預算執行率。
- 6、新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收計畫：預算數284萬8,000元，決算數175萬2,151元，較預算數減少109萬5,849元。主要係因本案都市計畫於110年12月提報內政部都市計畫委員會，惟受疫情影響，主要計畫至111年6月始經上述委員會第1013次會議審竣，並於111年10月至11月始辦理再公展作業30日，另都市計畫之細部計畫仍需俟研析後提報新北市都市計畫委員會審議，致期程延宕，原定111年辦理區段徵收相關作業亦配合順延，俟都市計畫法定程序完備後加速辦理相關作業，以提高預算執行率。
- 7、中和秀朗橋北側區段徵收計畫：預算數20億3,831萬8,000元，決算數10億2,026萬6,640元，較預算數減少10億1,805萬1,360元。主要係因本案申領抵價地高達99.36%，故原編列地價補償費未全數發放，又工程因數次

流標致期程延宕至112年開工，致111年僅支用工程前置作業費用，致實際執行數較預算數低，本案將加速工程進度，續依工程進度撥付經費，以提高預算執行率。

8、蘆洲北側農業區區段徵收計畫：預算數1億2,024萬元，決算數844萬7,589元，較預算數減少1億1,179萬2,411元。主要係因本案所屬都市計畫前經內政部111年10月17日都市計畫委員會專案小組與土地徵收審議專案小組聯審會議決議，請本府接續辦理公益性及必要性送審作業，致原定期程延宕，本案將俟都市計畫審定後公告區段徵收，並於區段徵收公告後，接續辦理各項區段徵收正式作業，以提高預算執行率。

9、蘆洲南側農業區區段徵收計畫：預算數964萬3,000元，決算數81萬7,289元，較預算數減少882萬5,711元。主要係因本案所屬都市計畫前經內政部111年10月17日都市計畫委員會專案小組與土地徵收審議專案小組聯審會議決議，請本府接續辦理公益性及必要性送審作業，致原定期程延宕，本案將俟都市計畫審定後公告區段徵收，並於區段徵收公告後，接續辦理各項區段徵收正式作業，以提高預算執行率。

(四)新北市停車場作業基金：

1、租金及權利金收入：預算數18億5,340萬8,000元，決算數18億542萬5,786元，較預算數減少4,798萬2,214元。主要係原預計新增營運之停車場因受疫情、缺工缺料等不可抗力因素影響工程延後啟用，致後續委託經營期程亦相對遞延；多處公有路外停車場重新招商後，考量前次委託、期初投資設備汰換更新及原物料波動等因素，權利金設算低於原估算金額，致權利金收入未達原估算金額。

2、徵收收入：預算數2,500萬元，決算數1億8,169萬1,317元，較預算數增加1億5,669萬1,317元。主要係存入14件停車空間代金收入，因該收入屬無法預期收入，致實際數較預算數增加。

3、其他業務收入：預算數5億8,134萬6,000元，決算數8億4,337萬1,785元，較預算數增加2億6,202萬5,785元。主要係其他補助收入，本府交通局依專案計畫工程進度向交通部請款，致實際數較預算數增加。

- 4、其他業務外收入：預算數 5,841 萬 3,000 元，決算數 5,365 萬 9,777 元，較預算數減少 475 萬 3,223 元。主要係停車場委託經營廠商繳回未依約施作工作項目、服務品質費用等收入係屬非預期且不確定金額之收入，致實際數較預算數減少。
- 5、行銷及業務費用：預算數 22 億 2,230 萬 4,000 元，決算數 18 億 1,589 萬 8,194 元，較預算數減少 4 億 640 萬 5,806 元。主要係受新冠肺炎疫情影響大眾運輸運量下降，公共運輸定期票補貼計畫、自行車租借優惠補貼計畫、捷運轉乘公車優惠補貼計畫等補助款亦相對下降所致。
- 6、管理及總務費用：預算數 4,975 萬 9,000 元，決算數 4,595 萬 4,528 元，較預算數減少 380 萬 4,472 元。主要係因職員薪金、獎金、職員退休及離職金等科目依實際發生金額核實支用所致。
- 7、其他業務外費用：預算數 750 萬元，決算數 944 萬 6,320 元，較預算數增加 194 萬 6,320 元。主要係因監視系統、充電機、冷暖氣機、電腦等財產報廢價值減損產生損失。

(五)新北市軌道建設發展基金：

- 1、臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）：本年度可用預算數 5,315 萬 1,434 元，全數為以前年度保留數，決算數 5,315 萬 1,434 元。本計畫本路段經交通部核准於 109 年 1 月 31 日營運通車，並辦理土建機電各工程標驗收工作。
- 2、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）：本年度可用預算數 25 億 8,758 萬 98 元，包含本年度預算數 25 億 6,745 萬元及以前年度保留數 2,013 萬 98 元，決算數 23 億 27 萬 6,895 元，較預算數減少 2 億 8,730 萬 3,203 元。本計畫係委由臺北市政府捷運工程局辦理，其承辦廠商估驗計價請款進度落後所致。
- 3、臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程（新莊蘆洲支線）：本年度可用預算數 1 億 870 萬 630 元，包含本年度預算數 9,132 萬元及以前年度保留數 1,738 萬 630 元，決算數 2,706 萬 3,527 元，較預算數減少 8,163 萬 7,103 元。本計畫委由臺北市政

府捷運工程局辦理，因新莊機廠邊坡長期安全監測、蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場、松江南京站2、3號出入口冷卻水塔遷移案、出入口電梯及電扶梯工程等，進行細部設計作業及超底價流標等因素，部分工程111年底始完成細設標決標作業，故影響本體工程進度及預算執行。

- 4、淡海輕軌運輸系統：本年度可用預算數14億7,007萬9,801元，包含本年度預算數14億3,821萬3,000元、以前年度保留數3,186萬6,801元，決算數13億6,338萬6,444元，較預算數減少1億669萬3,357元。第一期工程藍海線於109年11月4日獲交通部同意准予營運，於同年11月15日正式通車營運。111年6月17日完成驗收並於同年月18日啟動保固作業。
- 5、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫：本年度可用預算數48億2,529萬8,013元，包含本年度預算數40億8,842萬元及以前年度保留數7億3,687萬8,013元，決算數36億2,368萬9,218元，較預算數減少12億160萬8,795元。主要係因統包工程費受新冠疫情影響致使缺工嚴重，工班不易尋得，影響車站、路線段、機廠工率及估驗進度。
- 6、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫：本年度可用預算數21億3,601萬2,020元，包含本年度預算數20億472萬3,000元、以前年度保留數1億3,128萬9,020元，決算數18億4,557萬8,307元，較預算數減少2億9,043萬3,713元。主要係因統包廠商111年12月估價計價請款辦理審查中，未於年底辦理請款作業，故造成進度落後。
- 7、臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線：本年度可用預算數1億344萬2,750元，包含本年度預算數9,469萬9,000元及以前年度保留數874萬3,750元，決算數1億28萬329元，較預算數減少316萬2,421元。預算金額規劃辦理綜合規劃、基本設計、IVV 及都市計畫變更等作業，綜合規劃2,014萬7,015元，執行基本設計、專案管理契約金額為6億2,800萬元，已執行8,013萬3,314元，因都市計畫變更臺北市段至12月13日辦理公告，新北市

段至112年1月11日辦理公告，故實際執行數不如預期。擬保留預算作為後續辦理都市計畫變更作業支用。

- 8、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第二期工程）：本年度可用預算數51億6,815萬8,208元，包含本年度預算數51億5,377萬2,000元及以前年度保留數1,438萬6,208元，決算數41億5,319萬2,564元，較預算數減少10億1,496萬5,644元。本計畫之主體施工區段標（CQ880及CQ890標）因受環境及疫情影響多次流標，其中CQ890區段標終於111年8月14日決標，總計較第1次公告增加52億餘元，並於同年11月11日正式開工，目前預計117年底完工。另CQ880區段標招標作業，則由本府捷運工程局及臺北市政府捷運工程局協調，採拆標方式（CQ880A、CQ880B）辦理公告招標作業，目前仍持續辦理CQ880A施工區段標招標作業、機電系統細部設計及用地取得作業。
- 9、臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫：本年度可用預算數24億1,371萬7,000元，全數為本年度預算數，決算數9億7,123萬2,986元，較預算數減少14億4,248萬4,014元。本計畫土建工程標分為8區段標，除CF680C（北機廠）已開工、CF680B預計於112年3月開工外，其餘6區段標仍流標；本府捷運工程局將與臺北市政府捷運工程局持續檢討，並預計辦理財務計畫修正提送中央審議通過後，持續上網公告招標。用地取得部分，捷運系統用地（Y19A、Y19B、Y20、Y21）於111年8月皆已召開協議價購會議完竣，刻正辦理後續取得及發價作業；捷運開發區（Y20、Y21、Y23）公聽會於111年底前皆辦理完成，後續將完成查估後辦理協議價購會。
- 10、新北環狀線捷運共構及土地開發計畫：本年度可用預算數4億5,529萬5,100元，包含本年度預算數1,444萬5,000元及以前年度保留數4億4,085萬100元，決算數1億3,348萬7,678元，較預算數減少3億2,180萬7,422元。本計畫土地開發共構部分係委託臺北市政府捷運工程局辦理，目前土地開發場站工程驗收陸續完成，另本府捷運工程局已就未完成共

構經費分攤核定之場站，函請該局提供共構費用數額與分算資料，俾利辦理核定作業，並配合工程驗收，陸續撥付工程費用。

(六)新北市工業及產業用地開發管理基金：

- 1、新店寶高智慧產業園區營運及管理收入：預算數1億9,580萬7,000元，決算數1億2,635萬802元，較預算數減少6,945萬6,198元。主要係於本年度陸續辦理招商作業，相關收入依招商情形核實收入。
- 2、新北市工業區立體化方案：預算數80萬元，決算數3億7,485萬4,077元，較預算數增加3億7,405萬4,077元。主要係依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度收取都市計畫變更回饋代金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。

二、收支餘絀狀況

本市作業基金計6個單位，基金收入、支出及賸餘如下：

- (一)業務總收入：預算數178億9,241萬4,000元，決算數304億5,181萬5,333元，較預算數增加125億5,940萬1,333元，約增加70.20%。主要係新北市實施平均地權基金業務收入增加所致。
- (二)業務總支出：預算數95億1,038萬3,000元，決算數104億5,625萬4,106元，較預算數增加9億4,587萬1,106元，約增加9.95%。主要係新北市實施平均地權基金業務成本與費用增加所致。
- (三)本期賸餘：預算數83億8,203萬1,000元，決算數199億9,556萬1,227元，較預算數增加116億1,353萬227元，約增加138.56%。主要係新北市實施平均地權基金本期賸餘增加所致。

表 1 111 年度作業基金收入、支出及賸餘狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
業 務 總 收 入	178.92	304.52	125.60	70.20	175.29
業 務 總 支 出	95.10	104.56	9.46	9.95	71.20
本 期 賸 餘	83.82	199.96	116.14	138.56	104.09

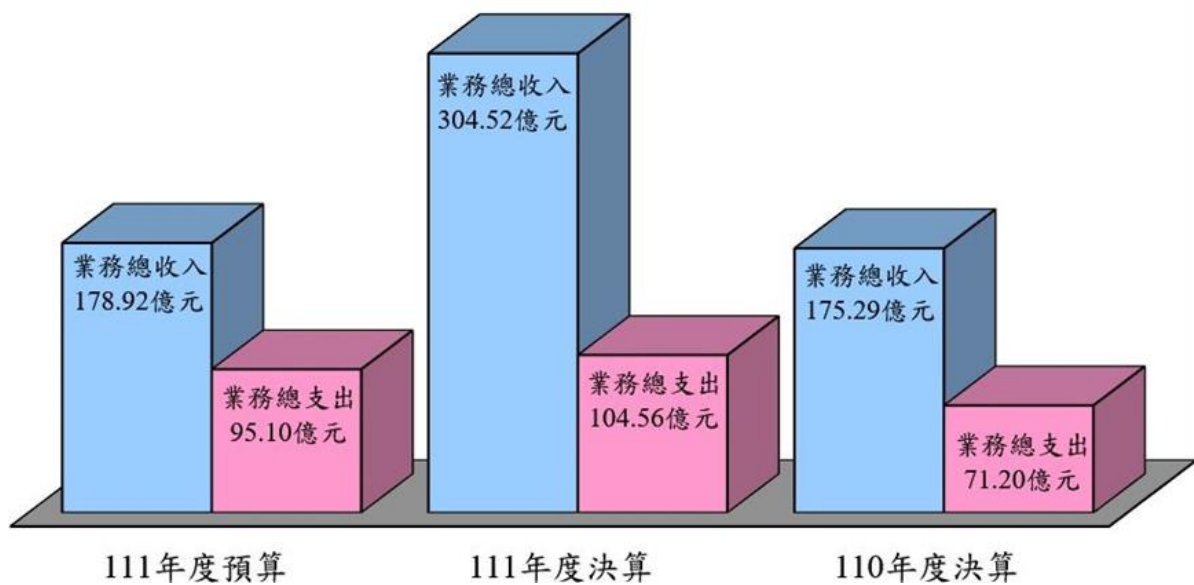


圖1 111年度作業基金收入與支出

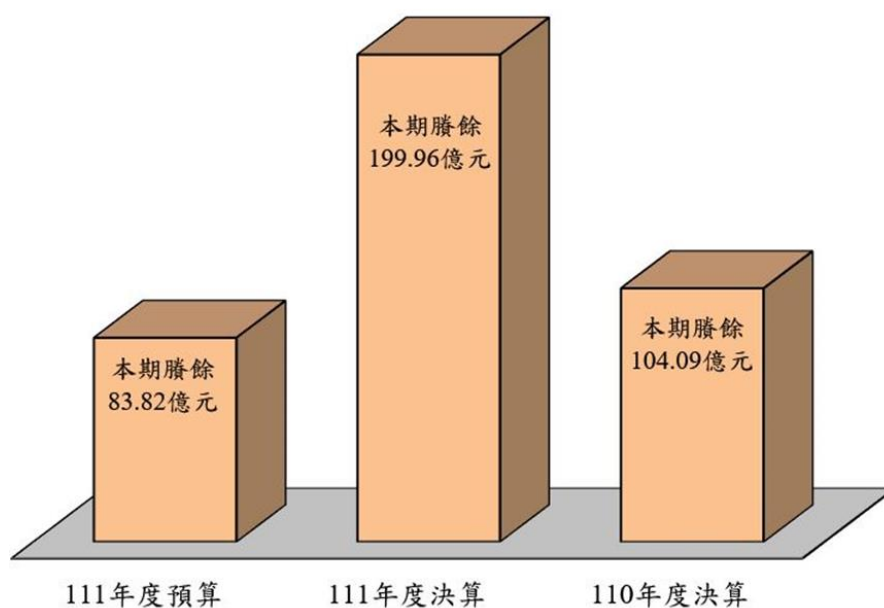


圖2 111年度作業基金賸餘

總收入：304.52億元

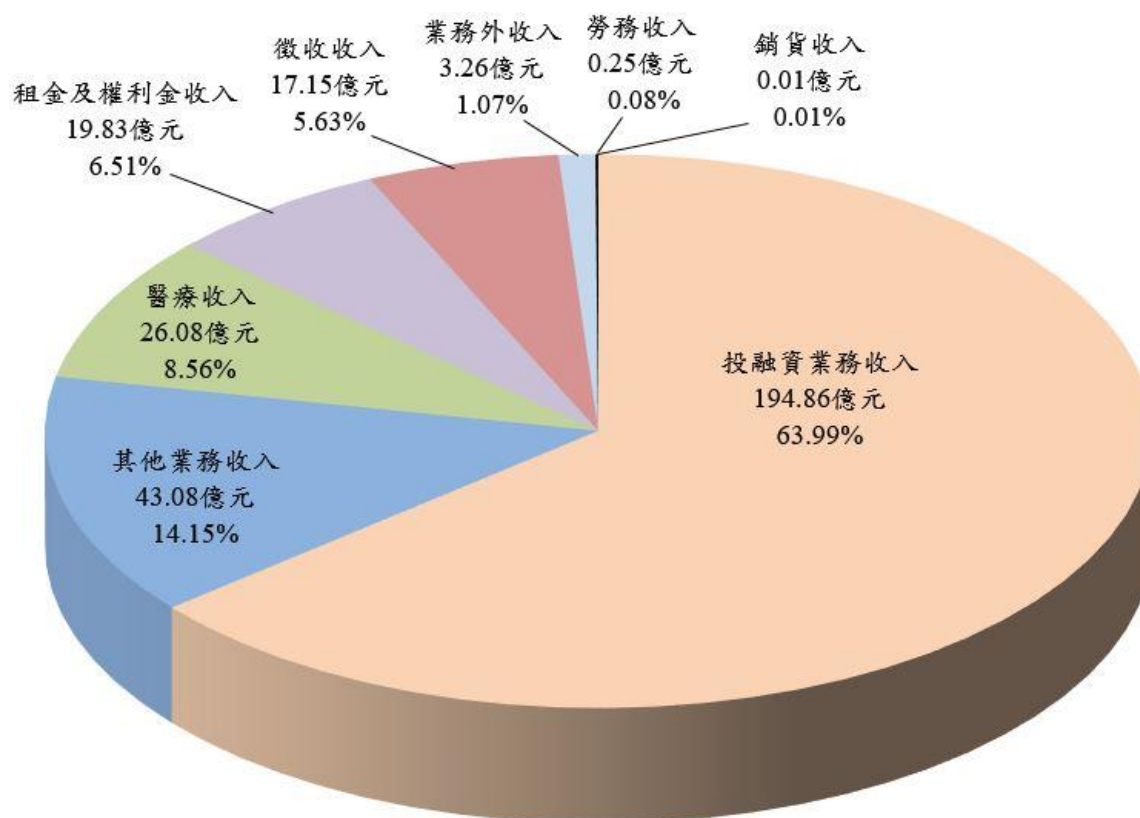


圖 3 111 年度作業基金收入

表 2 111 年度作業基金收入簡表

單位：新臺幣億元

收 入	本年度決算數	%
合 計	304.52	100.00
業務收入	301.26	98.93
勞務收入	0.25	0.08
銷貨收入	0.01	0.01
租金及權利金收入	19.83	6.51
投融資業務收入	194.86	63.99
醫療收入	26.08	8.56
徵收收入	17.15	5.63
其他業務收入	43.08	14.15
業務外收入	3.26	1.07

總支出：104.56 億元

賸餘：199.96 億元

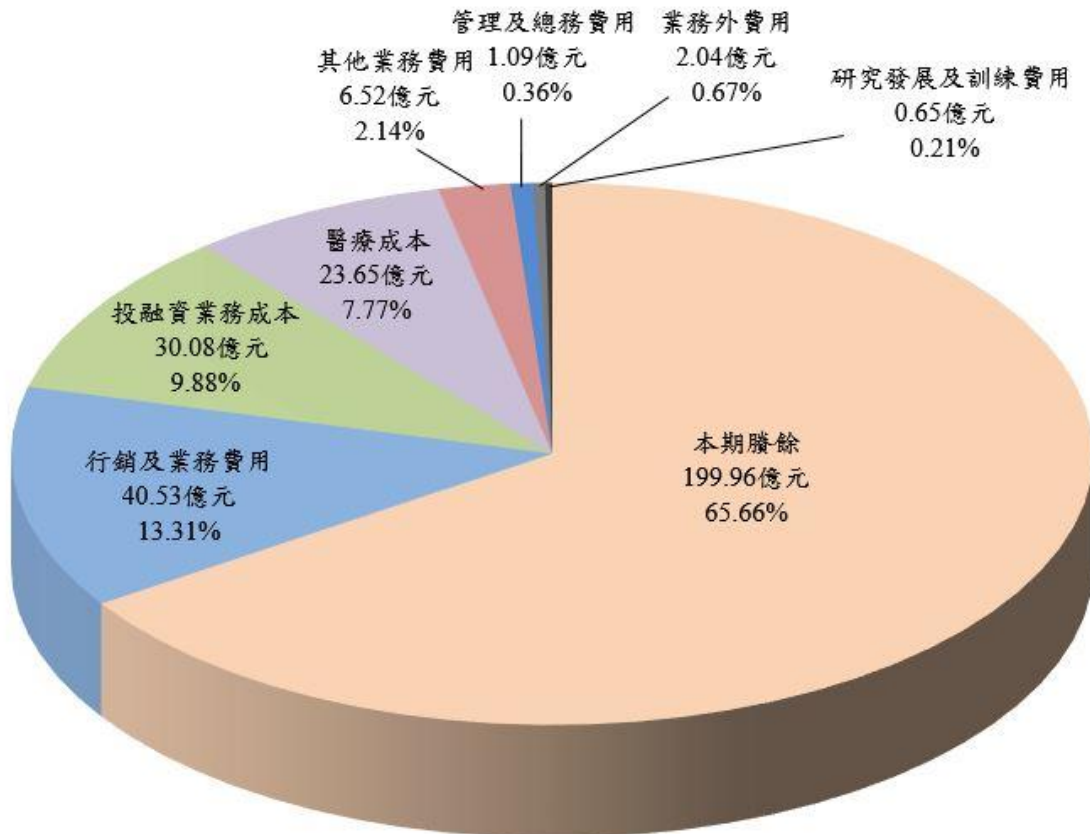


圖4 111年度作業基金成本與費用及賸餘

表3 111年度作業基金成本與費用及賸餘簡表

單位：新臺幣億元

成本與費用及賸餘	本年度決算數	%
合 計	304.52	100.00
業務成本與費用	102.52	33.67
投融資業務成本	30.08	9.88
醫療成本	23.65	7.77
行銷及業務費用	40.53	13.31
管理及總務費用	1.09	0.36
研究發展及訓練費用	0.65	0.21
其他業務費用	6.52	2.14
業務外費用	2.04	0.67
本期賸餘	199.96	65.66

三、餘絀撥補概況

111年度決算6個作業基金，綜計賸餘為199億9,890萬8,170元，前期未分配賸餘264億1,656萬8,371元，合計可分配賸餘464億1,547萬6,541元；綜計短絀為334萬6,943元，連同前期待填補之短絀2,979萬7,986元，合計短絀3,314萬4,929元。上述賸餘與短絀，依法分配與填補如下：

(一)賸餘之分配

111年度決算賸餘199億9,890萬8,170元，前期未分配賸餘264億1,656萬8,371元，合計可分配賸餘464億1,547萬6,541元。其分配內容：

- 1、填補累積短絀309萬1,917元。
- 2、賸餘撥充基金數15億3,878萬776元。
- 3、解繳公庫淨額90億元。
- 4、其他依法分配數1,138萬5,577元。
- 5、未分配賸餘358億6,221萬8,271元。

(二)短絀之填補

111年度決算短絀334萬6,943元，連同前期待填補之短絀2,979萬7,986元，合計短絀3,314萬4,929元。其填補內容為撥用賸餘309萬1,917元。

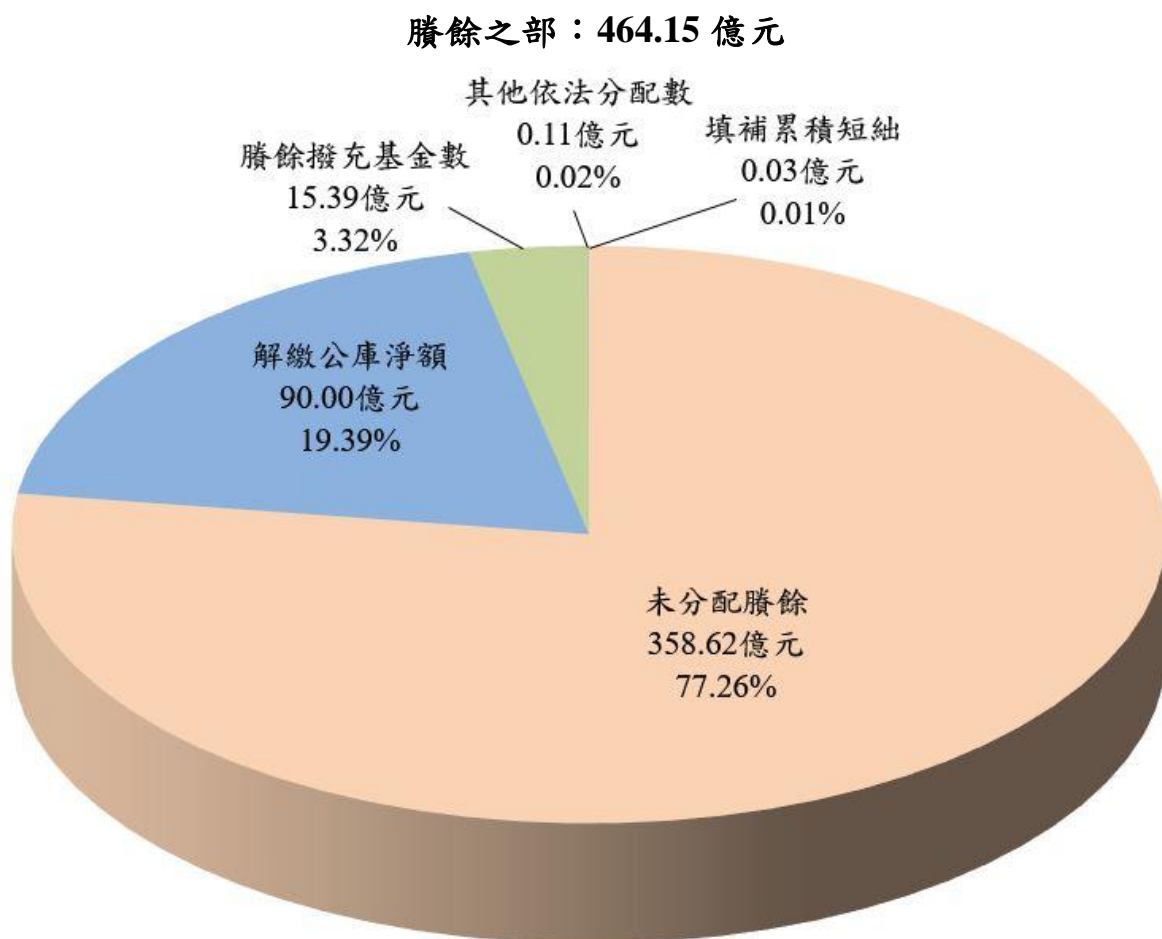


圖 5 111 年度作業基金餘絀撥補

表 4 111 年度作業基金餘絀撥補簡表

單位：新臺幣億元

賸餘分配項目	本年度決算數	%
合 計	464.15	100.00
填補累積短絀	0.03	0.01
賸餘撥充基金數	15.39	3.32
解繳公庫淨額	90.00	19.39
其他依法分配數	0.11	0.02
未分配賸餘(留存各基金)	358.62	77.26

四、現金流量情形

(一)業務活動之現金流量：111年度各作業基金業務活動之淨現金流入
綜計129億2,675萬2,965元。

(二)投資活動之現金流量：111年度各作業基金投資活動之淨現金流出
綜計288億2,360萬5,439元，其中：

1.現金流入33億3,481萬9,583元，包括減少投資、長期應收款、貸
墊款及準備金33億3,449萬9,220元，減少無形資產及其他資產32
萬363元。

2.現金流出321億5,842萬5,022元，包括增加投資、長期應收款、
貸墊款及準備金56億5,712萬3,499元，增加不動產、廠房及設
備、礦產資源168億6,145萬62元，增加投資性不動產35億589萬
1,105元，增加無形資產及其他資產61億3,396萬356元。

(三)籌資活動之現金流量：111年度各作業基金籌資活動之淨現金流入
綜計100億6,291萬1,203元，其中：

1.現金流入629億4,629萬2,154元，包括增加短期債務、流動金融
負債及其他負債2億1,979萬6,491元，增加長期負債550億9,699
萬2,496元，增加基金、公積及填補短絀76億2,950萬3,167元。

2.現金流出528億8,338萬951元，包括減少短期債務、流動金融負
債及其他負債1億7,880萬8,197元，減少長期負債435億3,181萬
4,254元，減少基金及公積1億5,492萬6,625元，支付利息644萬
6,298元，賸餘分配款90億1,138萬5,577元。

(四)現金及約當現金之淨減少58億3,394萬1,271元，係期末現金及約
當現金138億1,621萬8,409元，較期初現金及約當現金196億5,015
萬9,680元減少之數。

五、資產負債實況

茲將資產、負債及淨值之內容分別列述如下：

- (一)資產總額3,213億200萬751元，其中流動資產298億5,741萬3,340元，約占資產總額9.29%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金265億6,317萬9,591元，約占資產總額8.27%；不動產、廠房及設備2,348億430萬2,156元，約占資產總額73.08%；投資性不動產122億5,343萬8,775元，約占資產總額3.81%；無形資產6,306萬9,172元，約占資產總額0.02%；其他資產177億6,059萬7,717元，約占資產總額5.53%。
- (二)負債總額1,260億5,212萬7,056元，約占負債及淨值總額39.23%，其中流動負債189億1,550萬9,931元，約占負債及淨值總額5.89%；長期負債996億1,376萬6,578元，約占負債及淨值總額31.00%；其他負債75億2,285萬547元，約占負債及淨值總額2.34%。
- (三)淨值總額1,952億4,987萬3,695元，約占負債及淨值總額60.77%，其中基金1,054億9,302萬9,714元，約占負債及淨值總額32.83%；公積138億2,809萬2,650元，約占負債及淨值總額4.30%；累積餘絀358億3,216萬5,259元，約占負債及淨值總額11.15%；淨值其他項目400億9,658萬6,072元，約占負債及淨額總值12.49%。

貳、特別收入基金及資本計畫基金

特別收入基金及資本計畫基金本年度決算編製內容，包括主要業務計畫執行情形、基金來源、用途及餘絀狀況、資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況。其中資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況編製基礎係配合會計法刪除第29條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算編列之基礎不同。

一、特別收入基金

- (一)主要業務計畫執行情形：

茲就本市12個特別收入基金111年度主要業務計畫執行情形，擇要分述如下：

- 1、新北市建築物無障礙設備與設施改善基金：

(1)建築物無障礙設備與設施改善計畫：預算數79萬1,000元，決算數75萬153元，較預算數減少4萬847元。主要係因本年度職務調動及新進人員僅共計2名需接受無障礙培訓課程，及辦理推廣建築物無障礙設備與設施宣導說明會之相關費用核實付款並撙節開支。

(2)一般行政管理：預算數4萬9,000元，決算數3萬5,619元，較預算數減少1萬3,381元。主要係辦理本年度基金管理委員會會議，依委員實際出席人數核實支應出席費用並撙節開支。

2、新北市溫馨助學圓夢基金：

(1)獎勵計畫：預算數1,742萬1,000元，決算數1,295萬1,841元，較預算數減少446萬9,159元。主要係因符合獎勵計畫標準之學生數較少致補助學費及生活費較預期減少。

(2)一般行政管理計畫：預算數5,000元，決算數1,558元，較預算數減少3,442元。主要係因預決算書印製費用較預期減少所致。

3、新北市體育發展基金：

(1)一般行政管理計畫：預算數2,948萬4,000元，決算數2,709萬4,449元，較預算數減少238萬9,551元。主要係因業餘成棒隊人員離職異動，故實際發放薪津、保險及勞退相關費用較預期少所致。

(2)體育發展計畫：預算數2,507萬6,000元，決算數2,429萬3,397元，較預算數減少78萬2,603元。主要係因實際補助發展本市體育輔導績優選手就業相關經費較預期少所致。

4、新北市地方教育發展基金：

(1)高中及高職教育計畫：預算數99億4,523萬3,000元，決算數105億8,023萬5,052元，較預算數增加6億3,500萬2,052元。主要係因部分學校用人費用不足及部分統籌經費(退休金等)由教育局「一般行政管理計畫」支應，實際於學校執行，併入學校「高中及高職教育計畫」決算方式辦理，故實際執行數較預算數增加。

(2)國民教育計畫：預算數371億3,635萬元，決算數393億9,739萬9,854元，較預算數增加22億6,104萬9,854元。主要係因教育部補助「增置專任輔導教師人事費」、「專業輔導人員人事費」、「特殊教育專業人員人事費」、「輔導教師之減授課節數鐘點費」及部分統籌

經費(退休金等)原編列於「特殊教育計畫」及「一般行政管理計畫」，實際於學校執行，並以併入學校「國民教育計畫」決算方式辦理，故實際執行數較預算數增加。

(3)學前教育計畫：預算數72億6,163萬1,000元，決算數78億8,332萬2,083元，較預算數增加6億2,169萬1,083元。主要係因教育部辦理少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費依實際申請情況執行並較預算數增加。

(4)特殊教育計畫：預算數7億1,983萬2,000元，決算數4億5,792萬7,816元，較預算數減少2億6,190萬4,184元。主要係因教育部補助「增置專任輔導教師人事費」、「專業輔導人員人事費」、「特殊教育專業人員人事費」及「輔導教師之減授課節數鐘點費」預算編於本局，實際執行時以併入學校「高中及高職教育計畫」及「國民教育計畫」決算方式辦理，故實際執行數較預算數減少。

(5)社會教育計畫：預算數2億4,492萬9,000元，決算數2億7,954萬475元，較預算數增加3,461萬1,475元。主要係因教育部補助「新住民語文課程開課」，故實際執行數較預算數增加。

(6)體育及衛生教育計畫：預算數13億6,234萬5,000元，決算數13億8,434萬6,099元，較預算數增加2,200萬1,099元。主要係因111年度以基金賸餘支應低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生餐費，故實際執行數較預算數增加。

(7)其他教育計畫：預算數2,642萬7,000元，決算數3,339萬1,052元，較預算數增加696萬4,052元。主要係因教育部補助辦理「111學年度學務創新人力計畫」，故實際執行數較預算數增加。

(8)一般行政管理計畫：預算數31億6,322萬7,000元，決算數28億8,429萬4,380元，較預算數減少2億7,893萬2,620元。主要係因部分統籌經費(退休金等)及人事費，預算編於教育局，但實際執行時撥入學校基金併入「高中及高職教育計畫」、「國民教育計畫」及「學前教育計畫」決算方式辦理，故實際執行數較預算數減少。

(9)建築及設備計畫：可用預算數67億3,552萬2,564元，包括本年度法定預算數33億7,869萬2,000元、本年度奉准先行辦理數28

億8,981萬85元及以前年度保留數4億6,702萬479元。決算數62億6,140萬8,229元，較可用預算數減少4億7,411萬4,335元。主要係因學校工程履約期限尚未到期、因變更設計增加工期而將未執行數辦理保留、設備部分因分批交貨而辦理保留，致實際執行數較可用預算數減少。

5、新北市身心障礙者就業基金：

(1)身心障礙者保護計畫：預算數4,120萬3,000元，決算數3,358萬1,696元，較預算數減少762萬1,304元。主要係「辦理身心障礙者就業促進相關服務計畫(支持及職訓)」及「補助個人創業、就業及職訓」依實際需求支用所致。

(2)一般行政管理：預算數723萬9,000元，決算數697萬3,945元，較預算數減少26萬5,055元。主要係因約僱職員薪金及旅運費依實際需求支用所致。

(3)勞動部就業安定基金補助計畫：預算數1億674萬7,000元，決算數9,921萬7,012元，較預算數減少752萬9,988元。主要係因「就安補助辦理身心障礙者支持性就業服務計畫」及「就安補助辦理身心障礙者職業訓練計畫」依實際需求支用所致。

6、新北市勞工權益基金：

(1)勞工權益計畫：預算數5,171萬9,000元，決算數4,760萬2,386元，較預算數減少411萬6,614元。主要係因「勞工涉訟各項權益金補助計畫」之實際補助數低於預估數所致。

(2)一般行政管理：預算數6萬9,000元，決算數5萬6,849元，較預算數減少1萬2,151元。主要係因依實際需要召開管理委員會所致。

7、新北市有線廣播電視事業基金：

(1)有線廣播電視事業計畫：預算數2,340萬元，決算數2,262萬8,604元，較預算數減少77萬1,396元，主要係因本基金部分採購案結餘款所致。

(2)一般行政管理計畫：預算數193萬7,000元，決算數188萬8,823元，較預算數減少4萬8,177元，主要係因撙節服務費用等項目所致。

8、新北市農業發展基金：

農業發展計畫：預算數1,303萬元，決算數1,060萬2,428元，較預算數減少242萬7,572元，主要係入侵紅火蟻防治藥劑依庫存量及實際需

求採購適當之藥劑數。

9、新北市環境保護基金：

(1)一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數9億9,497萬6,025元，包括本年度法定預算數8億1,000萬7,000元及以前年度保留數1億8,496萬9,025元，決算數7億6,732萬7,628元，較可用預算數減少2億2,764萬8,397元。主要係因部分工程流標數次與尚在辦理開發計畫審查及設計規劃階段致工程未能如期施作、高效堆肥設備建置計畫刻正辦理試運轉作業致尚未驗收付款、購置汰換廢棄物清除處理機具因進口機具受疫情及烏俄戰爭影響致延後交車時程，以上將依約積極辦理。

(2)空氣污染防治計畫：預算數4億5,554萬1,000元，決算數4億9,161萬7,522元，較預算數增加3,607萬6,522元，主要係因「新北市公務車輛電動化政策執行」補助，依實際情形支用，以超支併入決算辦理。

(3)環境教育計畫：預算數5,110萬8,000元，決算數4,893萬4,646元，較預算數減少217萬3,354元。主要係因應防範新冠肺炎疫情，部分環境教育活動取消辦理，致核銷金額減少。

(4)水污染防治計畫：預算數3,023萬4,000元，決算數2,759萬3,742元，較預算數減少264萬258元，主要係因「新北市環境水質自動監測站」計畫，依實作數計價結算，較原預估數減少所致。

10、新北市私立殯葬設施經營管理基金：

私立殯葬設施經營管理基金計畫：預算數4萬元，決算數0元，較預算數減少4萬元。主要係因尚未召開委員會，爰未有相關支出所致。

11、新北市原住民族就業基金：

新北市原住民創業天使計畫：預算數205萬元，決算數152萬8,317元，較預算數減少52萬1,683元，主要係111年度新北市原住民族事業暨產業振興補助計畫，因申請補助之事業體(合作社)家數未如預期所致。

12、新北市未登記工廠管理及輔導基金：

未登記工廠管理及輔導計畫預算數3,748萬9,000元，決算數2,179萬6,764元，較預算數減少1,569萬2,236元。主要係辦理本市未登記工廠管理及輔導計畫，包含登記、訪視、稽查及輔導等事項依業務實際

需要核實撥付所致。

(二)基金來源、用途及餘絀狀況：

- 1、基金來源部分：預算數639億8,545萬5,000元，決算數707億6,841萬1,460元，較預算數增加67億8,295萬6,460元，約增加10.60%，主要係因111年度軍公教待遇調整增撥中央統籌分配稅款並挹注本市地方教育發展基金及部分教育部補助款較預期增加所致。
- 2、基金用途部分：預算數649億4,330萬5,000元，決算數708億834萬2,419元，較預算數增加58億6,503萬7,419元，約增加9.03%，主要係因教育部補助本市61校辦理「運動操場及周邊設施整建工程」與推動中小學數位學習精進方案等計畫致須辦理補辦預算及執行以前年度保留數所致。
- 3、短絀部分：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨短絀3,993萬959元，較預算編列之短絀數9億5,785萬元，計減少9億1,791萬9,041元，約減少95.82%。

表 5 111 年度特別收入基金基金來源、用途及餘絀狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
總 基 金 來 源	639.85	707.68	67.83	10.60	670.55
總 基 金 用 途	649.43	708.08	58.65	9.03	672.86
本期賸餘(短絀)	-9.58	-0.40	9.18	-95.82	-2.31

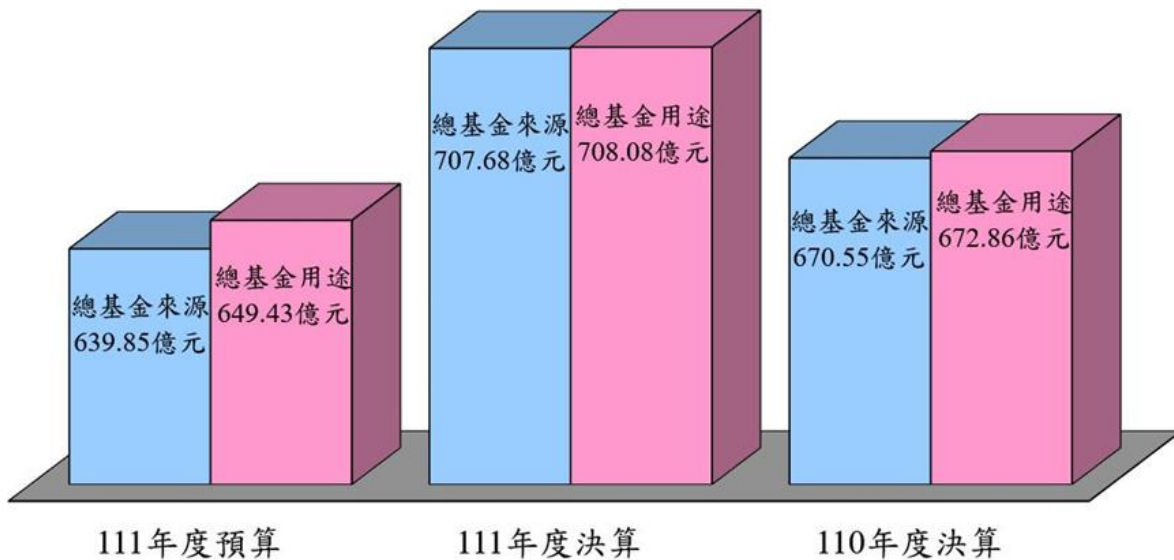


圖 6 111 年度特別收入基金基金來源及用途

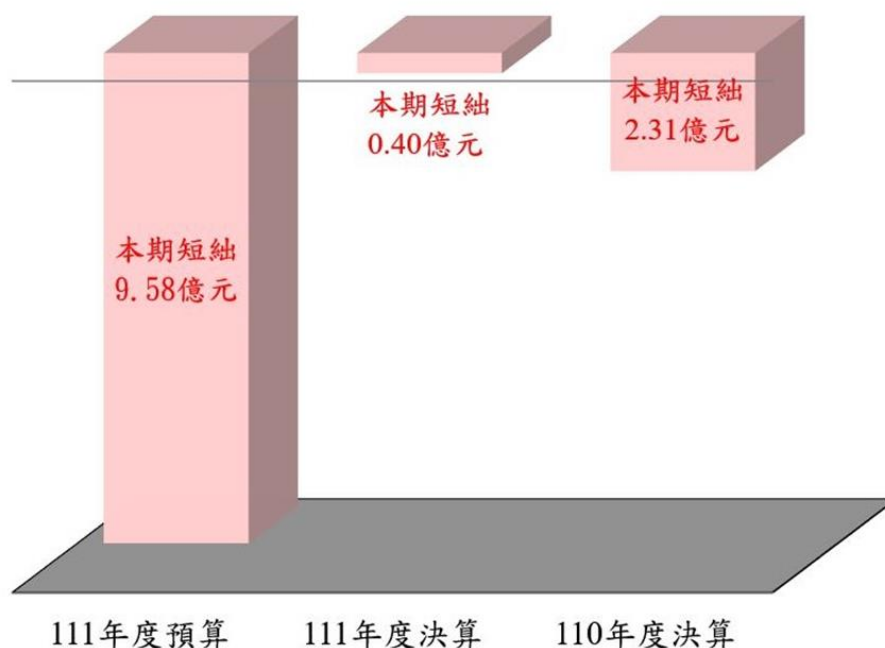


圖 7 111 年度特別收入基金餘絀

(三)資產負債實況：

- 1、資產總額7,379億6,273萬6,796元，其中流動資產180億6,535萬9,616元，約占資產總額2.45%；長期貸墊款及準備金3,584萬7,103元，約占資產總額0.01%；固定資產357億5,404萬9,983元，約占資產總額4.84%；無形資產6,262萬6,704元，約占資產總額0.01%；其他資產6,840億4,485萬3,390元，約占資產總額92.69%。
- 2、負債總額6,936億1,923萬9,705元，約占負債及淨資產93.99%，其中流動負債90億6,724萬78元，約占負債及淨資產1.23%；其他負債6,845億5,199萬9,627元，約占負債及淨資產92.76%。
- 3、淨資產443億4,349萬7,091元，約占負債及淨資產6.01%。

(四)現金流量情形：

- 1、業務活動之現金流量：111年度特別收入基金業務活動之淨現金流入綜計68億2,724萬5,737元。
- 2、投資活動之現金流量：111年度特別收入基金投資活動之淨現金流出綜計63億8,745萬4,573元，其中：
 - (1)現金流入15億8,172萬2,064元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。
 - (2)現金流出79億6,917萬6,637元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。
- 3、籌資活動之現金流量：111年度特別收入基金籌資活動之淨現金流出綜計3億2,347萬5,397元，其中：
 - (1)現金流入6億1,066萬9,254元，係增加短期債務及其他負債。
 - (2)現金流出9億3,414萬4,651元，係減少短期債務及其他負債。
- 4、現金及約當現金之淨增加1億1,631萬5,767元，係期末現金及約當現金173億7,311萬4,016元，較期初現金及約當現金172億5,679萬8,249元增加之數。

(五)收入支出概況：

收入共列738億1,915萬903元，支出共列720億1,965萬6,587元，收入與支出相抵後，獲有賸餘17億9,949萬4,316元，加計期初淨資產425億4,400萬2,775元，期末淨資產為443億4,349萬7,091元。

二、資本計畫基金

(一)主要業務計畫執行情形：

本年度新北市公共建設用地基金111年度主要業務計畫執行情形，擇要敘述如下：

1、公共建設用地計畫：

可用預算數22億6,442萬1,065元，包括本年度法定預算數10億6,749萬6,000元、以前年度保留數5億1,695萬9,493元及本年度奉准先行辦理數6億7,996萬5,572元，決算數14億1,703萬4,893元，較可用預算數減少8億4,738萬6,172元。主要係因：

(1)重大工程計畫：本年度已完成汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街道路新闢工程、國道一號汐止交流道改善工程-新增南入匝道工程、平菁橋改建工程、汐止區吉林街(內二號疏散門至南陽街路段)道路拓寬工程、新北市板橋醫療園區BOT案、樹林區都市計畫III—I(20公尺)道路工程之用地取得，以及新店區安坑一號道路第二期(玫瑰路至安泰路)新闢工程、新店區安坑一號道路第二期(安和支線)新闢工程、新店區安和路一、二段拓寬工程保留區段徵收權利土地協議價購補償，主要尚未執行完成案件如下：

甲、新北市林口區 A3 計畫道路新闢工程：本案土地徵收計畫業經內政部 111 年 10 月 25 日台內地字第 1110052333 號函准予徵收，地政局刻正辦理土地徵收價款發放作業，另協議價購取得土地皆須俟土地徵收逕為分割變更編定後方能辦理移轉。

乙、新北市 105 市道改善蜿蜒路段新闢工程：本案業已完成用地徵收作業 2 次公聽會及協議價購會議法定程序，刻正提送土地徵收計畫書於內政部審查，預計 112 年完成用地取得。

丙、新北市金山區第一公有零售市場改建用地取得案：為取得臨路及較為完整之開發基地，市場處已有償撥用基地內 4 筆國有土地，餘 2 筆國有土地已於 111 年年底取得管理機關同意，刻正依流程辦理撥用程序。另因改建基地須臨主要道路至一定面寬，實有必要與臨路側之私地主繼續協議價購或徵收取得街廓內部分或所有私有土地，後續持續與私地主協商。

(2)公園綠地計畫：本年度完成土地購置2座新闢公園標的用地、1座公園土地改良物補償及1座公園新增購置土地，112年度將持續評估境內開闢條件較佳之公園用地。

(3)瓶頸道路計畫：本年度完成土地購置2件新闢瓶頸案件及持續辦理110年度5件瓶頸案件地上物及土地移轉作業，112年將持續評估適當開闢之瓶頸打通案件。

(4)水利建設計畫：

甲、市管河川、區排、市區排水、其他排水路及瓦礫溝綠地用地取得：已取得中和區2筆土地，合計面積0.033公頃。

乙、高灘地私有地取得：已取得土城、新店、中和等地區6筆土地，合計面積0.815公頃。

丙、五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程：屬跨年度之計畫，設計服務標111年流標二次，於111年8月底始決標，刻正積極辦理基本暨細部設計，俟確認用地範圍後辦理用地取得作業。

2、公共建設興建計畫：

可用預算數12億4,017萬3,931元，包括本年度法定預算數6億397萬8,000元、以前年度保留數6億1,124萬9,931元及本年度奉准先行辦理數2,494萬6,000元，決算數6億6,469萬9,606元，較可用預算數減少5億7,547萬4,325元。主要係因：本年度汐止公8公園、鶯歌區公兒4公園、新店區中正路328巷42弄與建安街瓶頸打通工程、蘆洲區正和街72巷及光華路65巷口瓶頸打通工程、板橋區中正路275巷道路瓶頸打通工程、淡水區民權路187巷66弄瓶頸打通工程等工程已完工，主要尚未執行完成案件如下：

(1)瓦礫溝整治工程：本案經規劃設計滾動評估後，因作業範圍均屬水沒區域，尚無影響所有權人之權益，故本年度無發放償金需求，及因瓦礫溝渠底改善工程及清水引入工程多次流標，將加速趕辦，以提升工程執行進度。

(2)淡水河北側沿河平面道路工程：本案原預計於110年辦理工程招標及施工作業，並編列3億2,500萬元工程款及技術服務費，惟本案為跨越雙北市重要交通建設，因審查作業致期程延宕，業於111年11月30日獲行政

院同意補助工程款，目前已辦理工程上網招標作業，俟工程決標後將儘速辦理工程施作。

(3)公園綠地計畫：由於公園綠地計畫非屬強制性徵收取得用地，取得與否取決於地主意願，本年度已完成3座公園工程施作，尚有1件工程施工中，由於部分工程辦理契約變更及結算作業，後續將持續督責委辦單位儘速辦理工程結算作業。

(4)中正橋改建工程：由臺北市政府辦理工程施作，部分預付款尚未檢具憑證轉正，將持續請臺北市政府加速工程執行及相關核銷作業。

(5)配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程：由高公局代辦，本年度已配合高公局需求預付工程代辦配合款項，惟尚未檢具憑證轉正，後續將持續請高公局儘速辦理相關核銷作業。

3、償債計畫：

預算數115億1,161萬3,000元，決算數95億8,474萬8,820元，較預算數減少19億2,686萬4,180元，主要係因實際債務到期需舉新還舊之債務還本金額較預估數減少所致。

4、一般行政管理計畫：

預算數2億3,086萬4,000元，決算數2億1,489萬9,135元，較預算數減少1,596萬4,865元，主要係依稅捐稽徵機關實際開徵數辦理繳納地價稅，較原預估數減少所致。

(二)基金來源、用途及餘絀狀況：

- 1、基金來源部分：預算數181億8,912萬1,000元，決算數206億6,499萬3,209元，較預算數增加24億7,587萬2,209元，約13.61%，主要係因容積代金收入較預期增加所致。
- 2、基金用途部分：預算數134億1,395萬1,000元，決算數118億8,138萬2,454元，較預算數減少15億3,256萬8,546元，約11.43%，主要係因實際債務到期需舉新還舊之債務還本金額較預估數減少。
- 3、賸餘部分：以上基金來源與用途決算數相抵後，計有淨賸餘87億8,361萬755元，較預算編列之賸餘數47億7,517萬元，計增加40億844萬755元，約增加83.96%。

表 6 111 年度資本計畫基金基金來源、用途及餘絀狀況簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減		上年度 決算數
			金額	%	
基金來源	181.89	206.65	24.76	13.61	290.04
基金用途	134.14	118.81	-15.33	-11.43	273.45
本期賸餘	47.75	87.84	40.09	83.96	16.59

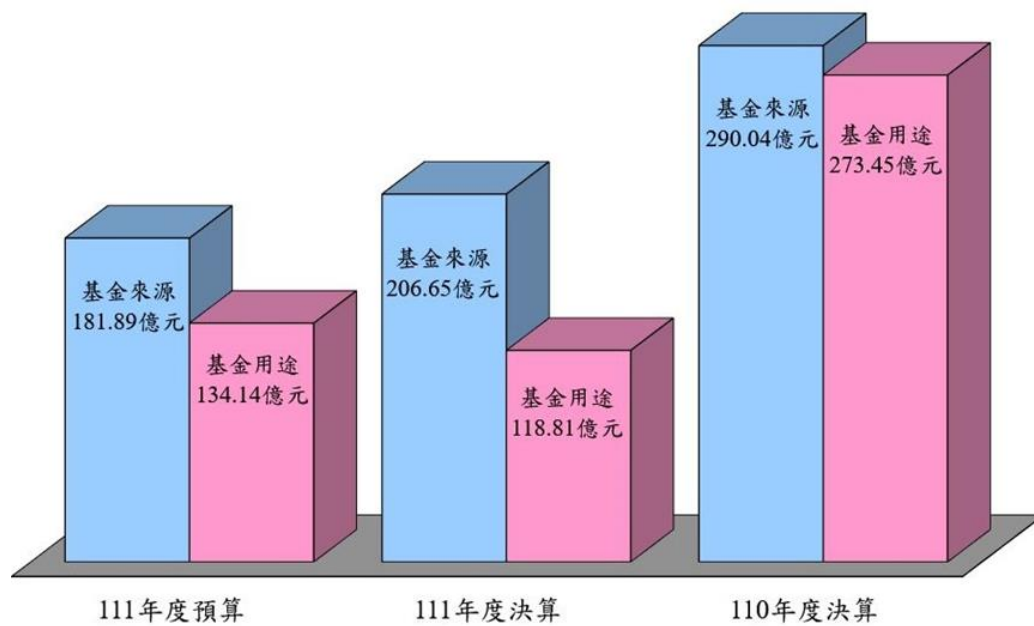


圖 8 111 年度資本計畫基金基金來源及用途

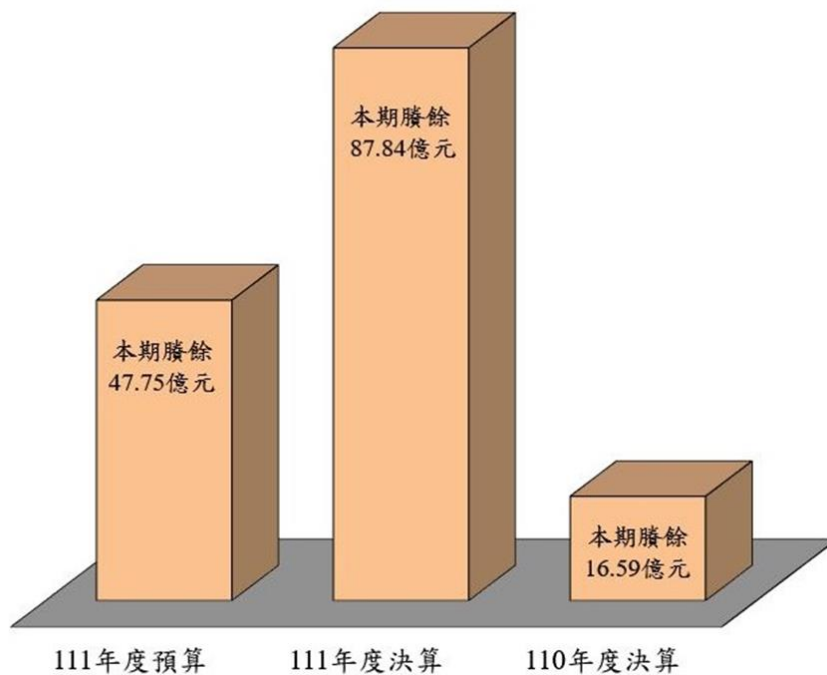


圖 9 111 年度資本計畫基金餘絀

(三)資產負債實況：

- 1、資產總額751億9,815萬8,024元，其中流動資產420億4,568萬5,865元，約占資產總額55.91%；固定資產246億1,596萬3,909元，約占資產總額32.74%；無形資產2,460萬328元，約占資產總額0.03%；其他資產85億1,190萬7,922元，約占資產總額11.32%。
- 2、負債總額176億5,012萬6,096元，約占負債及淨資產23.47%，其中流動負債9,154萬7,228元，約占負債及淨資產0.12%；長期負債175億439萬9,973元，約占負債及淨資產23.28%；其他負債5,417萬8,895元，約占負債及淨資產0.07%。
- 3、淨資產575億4,803萬1,928元，約占負債及淨資產76.53%。

(四)現金流量情形：

- 1、業務活動之淨現金流入100億1,290萬3,052元。
- 2、投資活動之淨現金流出20億8,167萬2,581元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。
- 3、籌資活動之淨現金流出15億34萬7,299元，其中：
 - (1)現金流入98億9,117萬5,811元，包括增加短期債務及其他負債17億6,820萬1,400元，增加長期負債81億2,297萬4,411元。
 - (2)現金流出113億9,152萬3,110元，包括減少短期債務及其他負債18億677萬4,290元，減少長期負債95億8,474萬8,820元。
- 4、現金及約當現金之淨增64億3,088萬3,172元，係期末現金及約當現金76億3,533萬5,191元，較期初現金及約當現金12億445萬2,019元增加之數。

(五)收入支出概況：

收入共列125億4,201萬8,798元，支出共列2億1,496萬1,053元，收入與支出相抵後，獲有賸餘123億2,705萬7,745元，加計期初淨資產452億2,097萬4,183元，期末淨資產為575億4,803萬1,928元。

本 頁 空 白

乙、作 業 基 金

壹、綜 計 表

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	17,814,863,000	100.00	30,125,398,203	100.00	12,310,535,203	69.10
勞務收入	36,912,000	0.21	25,054,176	0.08	-11,857,824	-32.12
銷貨收入	-	-	498,952	0.00	498,952	--
租金及權利金收入	2,046,880,000	11.49	1,982,586,059	6.58	-64,293,941	-3.14
投融資業務收入	9,275,508,000	52.07	19,486,312,830	64.68	10,210,804,830	110.08
醫療收入	2,123,098,000	11.92	2,607,878,071	8.66	484,780,071	22.83
徵收收入	621,570,000	3.49	1,715,444,450	5.69	1,093,874,450	175.99
其他業務收入	3,710,895,000	20.83	4,307,623,665	14.30	596,728,665	16.08
業務成本與費用	9,489,259,000	53.27	10,252,136,432	34.03	762,877,432	8.04
投融資業務成本	2,794,244,000	15.68	3,008,112,965	9.99	213,868,965	7.65
醫療成本	1,966,380,000	11.04	2,364,752,743	7.85	398,372,743	20.26
行銷及業務費用	3,991,785,000	22.41	4,052,822,916	13.45	61,037,916	1.53
管理及總務費用	110,565,000	0.62	108,860,918	0.36	-1,704,082	-1.54
研究發展及訓練費用	53,326,000	0.30	65,048,814	0.22	11,722,814	21.98
其他業務費用	572,959,000	3.22	652,538,076	2.17	79,579,076	13.89
業務賸餘(短絀)	8,325,604,000	46.73	19,873,261,771	65.97	11,547,657,771	138.70
業務外收入	77,551,000	0.44	326,417,130	1.08	248,866,130	320.91
財務收入	309,000	0.00	29,950,121	0.10	29,641,121	9,592.60
其他業務外收入	77,242,000	0.43	296,467,009	0.98	219,225,009	283.82
業務外費用	21,124,000	0.12	204,117,674	0.68	182,993,674	866.28
財務費用	11,226,000	0.06	8,487,326	0.03	-2,738,674	-24.40
其他業務外費用	9,898,000	0.06	195,630,348	0.65	185,732,348	1,876.46
業務外賸餘(短絀)	56,427,000	0.32	122,299,456	0.41	65,872,456	116.74
本期賸餘(短絀)	8,382,031,000	47.05	19,995,561,227	66.37	11,613,530,227	138.55

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		新北市政府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	30,125,398,203	100.00	3,267,293,895	100.00
勞務收入	25,054,176	0.08		--
銷貨收入	498,952	0.00		--
租金及權利金收入	1,982,586,059	6.58		--
投融資業務收入	19,486,312,830	64.68		--
醫療收入	2,607,878,071	8.66	2,607,878,071	79.82
徵收收入	1,715,444,450	5.69		--
其他業務收入	4,307,623,665	14.30	659,415,824	20.18
業務成本與費用	10,252,136,432	34.03	3,145,246,023	96.26
投融資業務成本	3,008,112,965	9.99		--
醫療成本	2,364,752,743	7.85	2,364,752,743	72.38
行銷及業務費用	4,052,822,916	13.45		--
管理及總務費用	108,860,918	0.36	62,906,390	1.93
研究發展及訓練費用	65,048,814	0.22	65,048,814	1.99
其他業務費用	652,538,076	2.17	652,538,076	19.97
業務賸餘(短絀)	19,873,261,771	65.97	122,047,872	3.74
業務外收入	326,417,130	1.08	221,509,162	6.78
財務收入	29,950,121	0.10	263,523	0.01
其他業務外收入	296,467,009	0.98	221,245,639	6.77
業務外費用	204,117,674	0.68	186,180,362	5.70
財務費用	8,487,326	0.03		--
其他業務外費用	195,630,348	0.65	186,180,362	5.70
業務外賸餘(短絀)	122,299,456	0.41	35,328,800	1.08
本期賸餘(短絀)	19,995,561,227	66.37	157,376,672	4.82

餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

新北市政府城鄉發展局主管		新北市政府地政局主管		新北市政府交通局主管	
新北市住宅及都市更新基金 (新北市城鄉發展基金)		新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,568,441,508	100.00	19,555,676,548	100.00	2,830,488,888	100.00
3,571,000	0.23		--		--
	--		--		--
5,000,000	0.32	69,363,718	0.35	1,805,425,786	63.78
	--	19,486,312,830	99.65		--
	--		--		--
1,159,019,056	73.90		--	181,691,317	6.42
400,851,452	25.56		--	843,371,785	29.80
808,102,544	51.52	3,696,080,154	18.90	1,861,852,722	65.78
	--	3,008,112,965	15.38		--
	--		--		--
808,102,544	51.52	687,967,189	3.52	1,815,898,194	64.15
	--		--	45,954,528	1.62
	--		--		--
	--		--		--
760,338,964	48.48	15,859,596,394	81.10	968,636,166	34.22
5,008,460	0.32	36,802,139	0.19	53,660,318	1.90
62,893	0.00	29,427,134	0.15	541	0.00
4,945,567	0.32	7,375,005	0.04	53,659,777	1.90
	--	3,666	0.00	9,446,320	0.33
	--		--		--
	--	3,666	0.00	9,446,320	0.33
5,008,460	0.32	36,798,473	0.19	44,213,998	1.56
765,347,424	48.80	15,896,394,867	81.29	1,012,850,164	35.78

作業基金收支

中華民國

科 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,403,397,934	100.00	500,099,430	100.00
勞務收入		--	21,483,176	4.30
銷貨收入		--	498,952	0.10
租金及權利金收入	9,030	0.00	102,787,525	20.55
投融資業務收入		--		--
醫療收入		--		--
徵收收入		--	374,734,077	74.93
其他業務收入	2,403,388,904	100.00	595,700	0.12
業務成本與費用	566,756,343	23.58	174,098,646	34.81
投融資業務成本		--		--
醫療成本		--		--
行銷及業務費用	566,756,343	23.58	174,098,646	34.81
管理及總務費用		--		--
研究發展及訓練費用		--		--
其他業務費用		--		--
業務賸餘(短絀)	1,836,641,591	76.42	326,000,784	65.19
業務外收入	8,331,602	0.35	1,105,449	0.22
財務收入	196,030	0.01		--
其他業務外收入	8,135,572	0.34	1,105,449	0.22
業務外費用		-	8,487,326	1.70
財務費用		--	8,487,326	1.70
其他業務外費用		-		--
業務外賸餘(短絀)	8,331,602	0.35	-7,381,877	-1.48
本期賸餘(短絀)	1,844,973,193	76.77	318,618,907	63.71

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國111年度

（依撥補項目分列）

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	31,320,590,000	100.00	46,415,476,541	100.00	15,094,886,541	48.19
本期賸餘	8,382,031,000	26.76	19,998,908,170	43.09	11,616,877,170	138.59
前期未分配賸餘	22,938,559,000	73.24	26,416,568,371	56.91	3,478,009,371	15.16
分配之部	7,544,245,000	24.09	10,553,258,270	22.74	3,009,013,270	39.88
填補累積短絀	1,717,000	0.01	3,091,917	0.01	1,374,917	80.08
賸餘撥充基金數	1,538,781,000	4.91	1,538,780,776	3.32	-224	0.00
解繳公庫淨額	6,000,000,000	19.16	9,000,000,000	19.39	3,000,000,000	50.00
其他依法分配數	3,747,000	0.01	11,385,577	0.02	7,638,577	203.86
未分配賸餘	23,776,345,000	75.91	35,862,218,271	77.26	12,085,873,271	50.83
短絀之部	26,980,000	100.00	33,144,929	100.00	6,164,929	22.85
本期短絀			3,346,943	10.10	3,346,943	
前期待填補之短絀	26,980,000	100.00	29,797,986	89.90	2,817,986	10.44
填補之部	1,717,000	6.36	3,091,917	9.33	1,374,917	80.08
撥用賸餘	1,717,000	6.36	3,091,917	9.33	1,374,917	80.08
待填補之短絀	25,263,000	93.64	30,053,012	90.67	4,790,012	18.96

作業基金餘絀

中華民國

科 目	合 計		新北市政府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	46,415,476,541	100.00	1,152,649,913	100.00
本期賸餘	19,998,908,170	43.09	160,723,615	13.94
前期未分配賸餘	26,416,568,371	56.91	991,926,298	86.06
分配之部	10,553,258,270	22.74	14,477,494	1.26
填補累積短絀	3,091,917	0.01	3,091,917	0.27
賸餘撥充基金數	1,538,780,776	3.32	-	-
解繳公庫淨額	9,000,000,000	19.39	-	-
其他依法分配數	11,385,577	0.02	11,385,577	0.99
未分配賸餘	35,862,218,271	77.26	1,138,172,419	98.74
短絀之部	33,144,929	100.00	33,144,929	100.00
本期短絀	3,346,943	10.10	3,346,943	10.10
前期待填補之短絀	29,797,986	89.90	29,797,986	89.90
填補之部	3,091,917	9.33	3,091,917	9.33
撥用賸餘	3,091,917	9.33	3,091,917	9.33
待填補之短絀	30,053,012	90.67	30,053,012	90.67

撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

新北市政府城鄉發展局主管		新北市政府地政局主管		新北市政府交通局主管	
新北市住宅及都市更新基金 (新北市城鄉發展基金)		新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,160,294,722	100.00	31,676,247,047	100.00	1,846,116,259	100.00
765,347,424	12.42	15,896,394,867	50.18	1,012,850,164	54.86
5,394,947,298	87.58	15,779,852,180	49.82	833,266,095	45.14
	-	9,000,000,000	28.41	300,000,000	16.25
	-		-		-
	-		-	300,000,000	16.25
	-	9,000,000,000	28.41		-
	-		-		-
6,160,294,722	100.00	22,676,247,047	71.59	1,546,116,259	83.75
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--
	--		--		--

作業基金餘絀

中華民國

科 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	4,243,478,312	100.00	1,336,690,288	100.00
本期賸餘	1,844,973,193	43.48	318,618,907	23.84
前期末分配賸餘	2,398,505,119	56.52	1,018,071,381	76.16
分配之部	1,238,780,776	29.19		-
填補累積短絀		-		-
賸餘撥充基金數	1,238,780,776	29.19		-
解繳公庫淨額		-		-
其他依法分配數		-		-
未分配賸餘	3,004,697,536	70.81	1,336,690,288	100.00
短絀之部		--		--
本期短絀		--		--
前期待填補之短絀		--		--
填補之部		--		--
撥用賸餘		--		--
待填補之短絀		--		--

撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

金 額	%	金 額	%	金 額	%

本 頁 空 白

作業基金現金流量綜計表

中華民國111年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	8,382,031,000	19,995,561,227	11,613,530,227	138.55
利息股利之調整	10,917,000	40,254,203	29,337,203	268.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,392,948,000	20,035,815,430	11,642,867,430	138.72
調整項目	944,776,000	-7,077,295,588	-8,022,071,588	--
未計利息股利之現金流入（流出）	9,337,724,000	12,958,519,842	3,620,795,842	38.78
收取利息	309,000	29,950,121	29,641,121	9,592.60
支付利息		-61,716,998	-61,716,998	--
業務活動之淨現金流入（流出）	9,338,033,000	12,926,752,965	3,588,719,965	38.43
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,559,241,000	3,334,499,220	-224,741,780	-6.31
減少無形資產及其他資產		320,363	320,363	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,513,907,000	-5,657,123,499	12,856,783,501	-69.44
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,624,224,000	-16,861,450,062	2,762,773,938	-14.08
增加投資性不動產	-4,756,067,000	-3,505,891,105	1,250,175,895	-26.29
增加無形資產及其他資產	-1,136,534,000	-6,133,960,356	-4,997,426,356	439.71
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,471,491,000	-28,823,605,439	11,647,885,561	-28.78
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,460,000	219,796,491	218,336,491	14,954.55
增加長期負債	106,390,618,000	55,096,992,496	-51,293,625,504	-48.21
增加基金、公積及填補短絀	7,635,368,000	7,629,503,167	-5,864,833	-0.08
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-542,304,000	-178,808,197	363,495,803	-67.03
減少長期負債	-72,903,380,000	-43,531,814,254	29,371,565,746	-40.29
減少基金及公積		-154,926,625	-154,926,625	--
支付利息	-11,226,000	-6,446,298	4,779,702	-42.58
賸餘分配款	-6,003,747,000	-9,011,385,577	-3,007,638,577	50.10
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,566,789,000	10,062,911,203	-24,503,877,797	-70.89
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,433,331,000	-5,833,941,271	-9,267,272,271	--
期初現金及約當現金	17,186,576,000	19,650,159,680	2,463,583,680	14.33
期末現金及約當現金	20,619,907,000	13,816,218,409	-6,803,688,591	-33.00

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新北市府衛生局主管	新北市府城鄉發展局 主管
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	19,995,561,227	157,376,672	765,347,424
利息股利之調整	40,254,203	-263,523	31,692,812
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,035,815,430	157,113,149	797,040,236
調整項目	-7,077,295,588	425,634,129	218,392,710
未計利息股利之現金流入（流出）	12,958,519,842	582,747,278	1,015,432,946
收取利息	29,950,121	263,523	62,893
支付利息	-61,716,998		-31,755,705
業務活動之淨現金流入（流出）	12,926,752,965	583,010,801	983,740,134
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,334,499,220		
減少無形資產及其他資產	320,363	320,363	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,657,123,499		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,861,450,062	-76,743,950	-158,929,171
增加投資性不動產	-3,505,891,105		-3,372,403,427
增加無形資產及其他資產	-6,133,960,356	-14,493,122	-3,259,350
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,823,605,439	-90,916,709	-3,534,591,948
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	219,796,491	433,852	112,178,842
增加長期負債	55,096,992,496		6,443,916,409
增加基金、公積及填補短絀	7,629,503,167		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-178,808,197	-25,343,668	
減少長期負債	-43,531,814,254		-3,255,383,254
減少基金及公積	-154,926,625		
支付利息	-6,446,298		
賸餘分配款	-9,011,385,577	-11,385,577	
籌資活動之淨現金流入（流出）	10,062,911,203	-36,295,393	3,300,711,997
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,833,941,271	455,798,699	749,860,183
期初現金及約當現金	19,650,159,680	2,101,860,972	4,745,595,209
期末現金及約當現金	13,816,218,409	2,557,659,671	5,495,455,392

流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

新北市政府地政局主管	新北市政府交通局主管	新北市政府捷運工程局主管	新北市政府經濟發展局主管
新北市實施平均地權基金	新北市停車場作業基金	新北市軌道建設發展基金	新北市工業及產業用地開發管理基金
15,896,394,867	1,012,850,164	1,844,973,193	318,618,907
-29,427,134	29,960,752	-196,030	8,487,326
15,866,967,733	1,042,810,916	1,844,777,163	327,106,233
-12,605,224,048	105,662,965	4,656,340,958	121,897,698
3,261,743,685	1,148,473,881	6,501,118,121	449,003,931
29,427,134	541	196,030	
	-29,961,293		
3,291,170,819	1,118,513,129	6,501,314,151	449,003,931
3,334,499,220			
-5,657,123,499			
-4,874,470	-2,279,922,631	-14,047,303,812	-293,676,028
		-133,487,678	
-2,692,000	-12,189,953	-6,101,312,619	-13,312
-2,330,190,749	-2,292,112,584	-20,282,104,109	-293,689,340
	4,059,972	68,343,386	34,780,439
2,259,131,087	900,000,000	45,493,945,000	
		7,629,503,167	
-135,991,186	-17,473,343		
	-100,000,000	-40,000,000,000	-176,431,000
		-154,926,625	
			-6,446,298
-9,000,000,000			
-6,876,860,099	786,586,629	13,036,864,928	-148,096,859
-5,915,880,029	-387,012,826	-743,925,030	7,217,732
11,118,774,410	584,328,391	925,885,449	173,715,249
5,202,894,381	197,315,565	181,960,419	180,932,981

作業基金平

中華民國111年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	321,302,000,751	100.00	275,344,147,012	100.00	45,957,853,739	16.69
流動資產	29,857,413,340	9.29	22,709,760,060	8.25	7,147,653,280	31.47
現金	13,816,218,409	4.30	19,650,159,680	7.14	-5,833,941,271	-29.69
應收款項	15,030,806,145	4.68	908,229,099	0.33	14,122,577,046	1,554.96
存貨	43,874,136	0.01	41,360,639	0.02	2,513,497	6.08
預付款項	966,514,650	0.30	2,110,010,642	0.77	-1,143,495,992	-54.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,563,179,591	8.27	24,239,719,740	8.80	2,323,459,851	9.59
其他長期投資	22,410,908,516	6.98	19,761,062,410	7.18	2,649,846,106	13.41
長期墊款	20,000,000	0.01	242,693,139	0.09	-222,693,139	-91.76
準備金	4,132,271,075	1.29	4,235,964,191	1.54	-103,693,116	-2.45
不動產、廠房及設備	234,804,302,156	73.08	216,077,563,753	78.48	18,726,738,403	8.67
土地	63,997,544,319	19.92	59,570,863,213	21.64	4,426,681,106	7.43
土地改良物	170,066,779	0.05	181,006,380	0.07	-10,939,601	-6.04
房屋及建築	8,580,961,395	2.67	9,015,996,325	3.27	-435,034,930	-4.83
機械及設備	730,129,165	0.23	769,813,617	0.28	-39,684,452	-5.16
交通及運輸設備	83,388,091	0.03	85,487,385	0.03	-2,099,294	-2.46
什項設備	292,549,838	0.09	312,573,380	0.11	-20,023,542	-6.41
租賃資產	23,744,931	0.01	32,633,940	0.01	-8,889,009	-27.24
租賃權益改良	368,750	0.00	368,750	0.00		
購建中固定資產	160,925,548,888	50.09	146,108,820,763	53.06	14,816,728,125	10.14
投資性不動產	12,253,438,775	3.81	8,975,884,263	3.26	3,277,554,512	36.52
投資性不動產	4,056,615,213	1.26	1,168,069,620	0.42	2,888,545,593	247.29
建造中之投資性不動產	8,196,823,562	2.55	7,807,814,643	2.84	389,008,919	4.98
無形資產	63,069,172	0.02	56,215,765	0.02	6,853,407	12.19
無形資產	63,069,172	0.02	56,215,765	0.02	6,853,407	12.19
其他資產	17,760,597,717	5.53	3,285,003,431	1.19	14,475,594,286	440.66
遞延資產	1,793,066	0.00	35,552	0.00	1,757,514	4,943.50
什項資產	7,941,472,521	2.47	1,761,487,730	0.64	6,179,984,791	350.84
待處理資產	9,817,332,130	3.06	1,523,480,149	0.55	8,293,851,981	544.40
合 計	321,302,000,751	100.00	275,344,147,012	100.00	45,957,853,739	16.69

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為132億7,229萬6,289元，上年度決算審定數為121億2,354萬4,420元。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	126,052,127,056	39.23	100,835,979,816	36.62	25,216,147,240	25.01
流動負債	18,915,509,931	5.89	5,408,805,936	1.96	13,506,703,995	249.72
應付款項	18,610,167,833	5.79	5,186,557,758	1.88	13,423,610,075	258.82
預收款項	305,342,098	0.10	222,248,178	0.08	83,093,920	37.39
長期負債	99,613,766,578	31.00	88,030,607,568	31.97	11,583,159,010	13.16
長期債務	99,613,766,578	31.00	88,030,607,568	31.97	11,583,159,010	13.16
其他負債	7,522,850,547	2.34	7,396,566,312	2.69	126,284,235	1.71
遞延負債	4,107,287	0.00	3,228,492	0.00	878,795	27.22
什項負債	7,518,743,260	2.34	7,393,337,820	2.69	125,405,440	1.70
淨值	195,249,873,695	60.77	174,508,167,196	63.38	20,741,706,499	11.89
基金	105,493,029,714	32.83	96,257,254,813	34.96	9,235,774,901	9.59
基金	105,493,029,714	32.83	96,257,254,813	34.96	9,235,774,901	9.59
公積	13,828,092,650	4.30	11,569,062,912	4.20	2,259,029,738	19.53
資本公積	13,791,389,360	4.29	11,532,359,622	4.19	2,259,029,738	19.59
特別公積	36,703,290	0.01	36,703,290	0.01		
累積餘絀	35,832,165,259	11.15	26,386,770,385	9.58	9,445,394,874	35.80
累積賸餘	35,832,165,259	11.15	26,386,770,385	9.58	9,445,394,874	35.80
淨值其他項目	40,096,586,072	12.48	40,295,079,086	14.63	-198,493,014	-0.49
累積其他綜合餘絀	40,096,586,072	12.48	40,295,079,086	14.63	-198,493,014	-0.49
合 計	321,302,000,751	100.00	275,344,147,012	100.00	45,957,853,739	16.69

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		新北市府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	321,302,000,751	100.00	9,391,840,748	100.00
流動資產	29,857,413,340	9.29	3,192,949,895	34.00
現金	13,816,218,409	4.30	2,557,659,671	27.23
應收款項	15,030,806,145	4.68	493,104,117	5.25
存貨	43,874,136	0.01	43,874,136	0.47
預付款項	966,514,650	0.30	98,311,971	1.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,563,179,591	8.27		-
其他長期投資	22,410,908,516	6.98		-
長期墊款	20,000,000	0.01		-
準備金	4,132,271,075	1.29		-
不動產、廠房及設備	234,804,302,156	73.08	4,393,346,347	46.78
土地	63,997,544,319	19.92	3,258,070,150	34.69
土地改良物	170,066,779	0.05	414,291	0.00
房屋及建築	8,580,961,395	2.67	750,977,357	8.00
機械及設備	730,129,165	0.23	283,679,520	3.02
交通及運輸設備	83,388,091	0.03	26,959,431	0.29
什項設備	292,549,838	0.09	35,110,632	0.37
租賃資產	23,744,931	0.01	23,744,931	0.25
租賃權益改良	368,750	0.00	368,750	0.00
購建中固定資產	160,925,548,888	50.09	14,021,285	0.15
投資性不動產	12,253,438,775	3.81		-
投資性不動產	4,056,615,213	1.26		-
建造中之投資性不動產	8,196,823,562	2.55		-
無形資產	63,069,172	0.02	28,910,346	0.31
無形資產	63,069,172	0.02	28,910,346	0.31
其他資產	17,760,597,717	5.53	1,776,634,160	18.92
遞延資產	1,793,066	0.00	1,793,066	0.02
什項資產	7,941,472,521	2.47	1,774,841,094	18.90
待處理資產	9,817,332,130	3.06		-
合計	321,302,000,751	100.00	9,391,840,748	100.00
負債	126,052,127,056	39.23	3,463,273,978	36.88

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

新北市政府城鄉發展局主管		新北市政府地政局主管		新北市政府交通局主管	
新北市住宅及都市更新基金 (新北市城鄉發展基金)		新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
18,650,523,944	100.00	46,787,372,770	100.00	62,819,087,633	100.00
5,706,237,427	30.60	20,206,961,745	43.19	381,738,844	0.61
5,495,455,392	29.47	5,202,894,381	11.12	197,315,565	0.31
136,407,989	0.73	14,284,582,325	30.53	111,549,308	0.18
-	-	-	-	-	-
74,374,046	0.40	719,485,039	1.54	72,873,971	0.12
-	-	26,563,179,591	56.77	-	-
-	-	22,410,908,516	47.90	-	-
-	-	20,000,000	0.04	-	-
-	-	4,132,271,075	8.83	-	-
2,000,542,216	10.73	8,436,495	0.02	62,412,175,804	99.35
1,898,645,924	10.18	-	-	42,694,491,123	67.96
-	-	-	-	102,134,112	0.16
-	-	-	-	4,627,424,453	7.37
4,700,421	0.03	5,002,249	0.01	41,676,301	0.07
4,673,623	0.03	3,378,413	0.01	19,324,887	0.03
92,522,248	0.50	55,833	0.00	3,017,284	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,924,107,644	23.76
10,898,996,197	58.44	-	-	-	-
4,056,615,213	21.75	-	-	-	-
6,842,380,984	36.69	-	-	-	-
19,827,953	0.11	8,778,263	0.02	3,240,785	0.01
19,827,953	0.11	8,778,263	0.02	3,240,785	0.01
24,920,151	0.13	16,676	0.00	21,932,200	0.03
-	-	-	-	-	-
24,920,151	0.13	16,676	0.00	21,932,200	0.03
-	-	-	-	-	-
18,650,523,944	100.00	46,787,372,770	100.00	62,819,087,633	100.00
11,039,051,027	59.19	22,010,901,163	47.04	7,467,945,342	11.89

作業基金平

中華民國111年

科 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	179,562,529,367	100.00	4,090,646,289	100.00
流動資產	188,411,911	0.10	181,113,518	4.43
現金	181,960,419	0.10	180,932,981	4.42
應收款項	4,981,869	0.00	180,537	0.00
存貨	-	-	-	-
預付款項	1,469,623	0.00	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	162,080,281,835	90.26	3,909,519,459	95.57
土地	16,146,337,122	8.99	-	-
土地改良物	-	-	67,518,376	1.65
房屋及建築	-	-	3,202,559,585	78.29
機械及設備	4,854,485	0.00	390,216,189	9.54
交通及運輸設備	4,372,941	0.00	24,678,796	0.60
什項設備	2,407,901	0.00	159,435,940	3.90
租賃資產	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-
購建中固定資產	145,922,309,386	81.27	65,110,573	1.59
投資性不動產	1,354,442,578	0.75	-	-
投資性不動產	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	1,354,442,578	0.75	-	-
無形資產	2,311,825	0.00	-	-
無形資產	2,311,825	0.00	-	-
其他資產	15,937,081,218	8.88	13,312	0.00
遞延資產	-	-	-	-
什項資產	6,119,749,088	3.41	13,312	0.00
待處理資產	9,817,332,130	5.47	-	-
合計	179,562,529,367	100.00	4,090,646,289	100.00
負債	81,122,504,871	45.18	948,450,675	23.19

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		新北市府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
流動負債	18,915,509,931	5.89	1,611,993,745	17.16
應付款項	18,610,167,833	5.79	1,603,074,448	17.07
預收款項	305,342,098	0.10	8,919,297	0.09
長期負債	99,613,766,578	31.00	-	-
長期債務	99,613,766,578	31.00	-	-
其他負債	7,522,850,547	2.34	1,851,280,233	19.71
遞延負債	4,107,287	0.00	4,107,287	0.04
什項負債	7,518,743,260	2.34	1,847,172,946	19.67
淨值	195,249,873,695	60.77	5,928,566,770	63.12
基金	105,493,029,714	32.83	884,295,076	9.42
基金	105,493,029,714	32.83	884,295,076	9.42
公積	13,828,092,650	4.30	1,074,106,347	11.44
資本公積	13,791,389,360	4.29	1,074,106,347	11.44
特別公積	36,703,290	0.01	-	-
累積餘絀	35,832,165,259	11.15	1,108,119,407	11.80
累積賸餘	35,832,165,259	11.15	1,108,119,407	11.80
淨值其他項目	40,096,586,072	12.48	2,862,045,940	30.47
累積其他綜合餘絀	40,096,586,072	12.48	2,862,045,940	30.47
合計	321,302,000,751	100.00	9,391,840,748	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為132億7,229萬6,289元，上年度決算審定數為121億2,354萬4,420元。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

新北市政府城鄉發展局主管		新北市政府地政局主管		新北市政府交通局主管	
新北市住宅及都市更新基金 (新北市城鄉發展基金)		新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
363,206,614	1.95	575,066,033	1.23	478,175,882	0.76
363,206,614	1.95	523,071,153	1.12	265,438,349	0.42
-	-	51,994,880	0.11	212,737,533	0.34
9,748,572,347	52.27	16,997,905,430	36.33	6,860,350,000	10.92
9,748,572,347	52.27	16,997,905,430	36.33	6,860,350,000	10.92
927,272,066	4.97	4,437,929,700	9.49	129,419,460	0.21
-	-	-	-	-	-
927,272,066	4.97	4,437,929,700	9.49	129,419,460	0.21
7,611,472,917	40.81	24,776,471,607	52.96	55,351,142,291	88.11
838,185,200	4.49	2,100,207,318	4.49	9,052,154,167	14.41
838,185,200	4.49	2,100,207,318	4.49	9,052,154,167	14.41
115,508,489	0.62	17,242	0.00	9,749,985,882	15.52
115,508,489	0.62	17,242	0.00	9,713,282,592	15.46
-	-	-	-	36,703,290	0.06
6,160,294,722	33.03	22,676,247,047	48.47	1,546,116,259	2.46
6,160,294,722	33.03	22,676,247,047	48.47	1,546,116,259	2.46
497,484,506	2.67	-	-	35,002,885,983	55.72
497,484,506	2.67	-	-	35,002,885,983	55.72
18,650,523,944	100.00	46,787,372,770	100.00	62,819,087,633	100.00

作業基金平

中華民國111年

科 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
流動負債	15,867,375,477	8.84	19,692,180	0.48
應付款項	15,836,376,589	8.82	19,000,680	0.46
預收款項	30,998,888	0.02	691,500	0.02
長期負債	65,117,899,801	36.26	889,039,000	21.73
長期債務	65,117,899,801	36.26	889,039,000	21.73
其他負債	137,229,593	0.08	39,719,495	0.97
遞延負債	-	-	-	-
什項負債	137,229,593	0.08	39,719,495	0.97
淨值	98,440,024,496	54.82	3,142,195,614	76.81
基金	90,812,682,627	50.57	1,805,505,326	44.14
基金	90,812,682,627	50.57	1,805,505,326	44.14
公積	2,888,474,690	1.61	-	-
資本公積	2,888,474,690	1.61	-	-
特別公積	-	-	-	-
累積餘絀	3,004,697,536	1.67	1,336,690,288	32.68
累積賸餘	3,004,697,536	1.67	1,336,690,288	32.68
淨值其他項目	1,734,169,643	0.97	-	-
累積其他綜合餘絀	1,734,169,643	0.97	-	-
合計	179,562,529,367	100.00	4,090,646,289	100.00

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

貳、參 考 表

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
新北市醫療作業基金					
門診醫療收入	人次	1,436,749,000	1,962,054,800	525,305,800	36.56
住院醫療收入	人日	821,910,000	793,619,866	-28,290,134	-3.44
衛生保健收入		114,650,000	127,049,878	12,399,878	10.82
其他醫療收入		34,378,000	21,493,512	-12,884,488	-37.48
新北市住宅及都市更新基金(新北市城鄉發展基金)					
都市更新規劃及推動計畫	項	115,804,000	175,831,763	60,027,763	51.84
城鄉資訊系統整合規劃	項	6,270,000	9,425,585	3,155,585	50.33
協助民間更新及整建維護補助	項	46,626,000	22,919,101	-23,706,899	-50.84
環境景觀改善工程	項	60,767,000	62,550,202	1,783,202	2.93
城鄉發展推動計畫	項	2,960,000	7,386,000	4,426,000	149.53
住宅發展推動計畫	項	434,849,000	264,571,968	-170,277,032	-39.16
一般行政費用	項	173,203,000	265,417,925	92,214,925	53.24
新北市實施平均地權基金					
新、泰塹仔圳地區(第一區)市地重劃計畫		5,233,289,000	1,836,349,593	-3,396,939,407	-64.91
新、泰塹仔圳地區(第二區)市地重劃計畫		1,593,696,000	1,721,976,736	128,280,736	8.05
林口工一市地重劃計畫		1,623,243,000	1,058,440,349	-564,802,651	-34.79
新店十四張(B單元)區段徵收計畫		7,671,554,000	4,858,516	-7,666,695,484	-99.94
新店碧潭大橋北側(F單元)區段徵收計畫		9,301,000	5,050,208	-4,250,792	-45.70
新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收計畫		2,848,000	1,752,151	-1,095,849	-38.48
中和秀朗橋北側區段徵收計畫		2,038,318,000	1,020,266,640	-1,018,051,360	-49.95
蘆洲北側農業區區段徵收計畫		120,240,000	8,447,589	-111,792,411	-92.97
蘆洲南側農業區區段徵收計畫		9,643,000	817,289	-8,825,711	-91.52
新北市停車場作業基金					
租金及權利金收入		1,853,408,000	1,805,425,786	-47,982,214	-2.59
徵收收入		25,000,000	181,691,317	156,691,317	626.77
其他業務收入		581,346,000	843,371,785	262,025,785	45.07

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
其他業務外收入		58,413,000	53,659,777	-4,753,223	-8.14
行銷及業務費用		2,222,304,000	1,815,898,194	-406,405,806	-18.29
管理及總務費用		49,759,000	45,954,528	-3,804,472	-7.65
其他業務外費用		7,500,000	9,446,320	1,946,320	25.95
新北市軌道建設發展基金					
1.臺北捷運系統環狀線建設 (第一階段)		53,151,434	53,151,434		
2.臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線(第一期工程)		2,587,580,098	2,300,276,895	-287,303,203	-11.10
3.臺北都會區大眾捷運系統後 續路網建設工程(新莊蘆洲支 線)		108,700,630	27,063,527	-81,637,103	-75.10
4.淡海輕軌運輸系統		1,470,079,801	1,363,386,444	-106,693,357	-7.26
5.臺北都會區大眾捷運系統三 鶯線建設計畫		4,825,298,013	3,623,689,218	-1,201,608,795	-24.90
6.安坑線路線規劃及沿線周邊 土地整體開發計畫		2,136,012,020	1,845,578,307	-290,433,713	-13.60
7.臺北都會區大眾捷運系統汐 止東湖線		103,442,750	100,280,329	-3,162,421	-3.06
8.臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線(第二期工程)		5,168,158,208	4,153,192,564	-1,014,965,644	-19.64
9.臺北都會區大眾捷運系統環 狀線北環段及南環段建設計畫		2,413,717,000	971,232,986	-1,442,484,014	-59.76
10.新北環狀線捷運共構及土 地開發計畫		455,295,100	133,487,678	-321,807,422	-70.68
新北市工業及產業用地開發管理 基金					
新店寶高智慧產業園區營運及 管理收入		195,807,000	126,350,802	-69,456,198	-35.47
新北市工業區立體化方案		800,000	374,854,077	374,054,077	46,756.76

丙、特別收入基金
綜 計 表

本 頁 空 白

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
工務局主管	860,000	840,000	20,000	680,000	785,772
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	860,000	840,000	20,000	680,000	785,772
教育局主管	62,682,463,000	63,310,652,000	-628,189,000	69,207,181,083	69,226,206,285
新北市溫馨助學圓夢基金	30,040,000	17,426,000	12,614,000	31,184,391	12,953,399
新北市體育發展基金	55,560,000	54,560,000	1,000,000	59,607,335	51,387,846
新北市地方教育發展基金	62,596,863,000	63,238,666,000	-641,803,000	69,116,389,357	69,161,865,040
勞工局主管	278,606,000	206,977,000	71,629,000	241,590,354	187,431,888
新北市身心障礙者就業基金	181,606,000	155,189,000	26,417,000	191,402,682	139,772,653
新北市勞工權益基金	97,000,000	51,788,000	45,212,000	50,187,672	47,659,235
新聞局主管	25,537,000	25,337,000	200,000	23,882,197	24,517,427
新北市有線廣播電視事業基金	25,537,000	25,337,000	200,000	23,882,197	24,517,427
農業局主管	20,725,000	13,030,000	7,695,000	44,022,135	10,602,428
新北市農業發展基金	20,725,000	13,030,000	7,695,000	44,022,135	10,602,428
環境保護局主管	903,478,000	1,346,890,000	-443,412,000	971,203,777	1,335,473,538
新北市環境保護基金	903,478,000	1,346,890,000	-443,412,000	971,203,777	1,335,473,538
民政局主管	1,636,000	40,000	1,596,000	3,798,421	
新北市私立殯葬設施經營管理基金	1,636,000	40,000	1,596,000	3,798,421	
原住民族行政局主管	2,150,000	2,050,000	100,000	1,677,311	1,528,317
新北市原住民族就業基金	2,150,000	2,050,000	100,000	1,677,311	1,528,317
經濟發展局主管	70,000,000	37,489,000	32,511,000	274,376,182	21,796,764
新北市未登記工廠管理及輔導基金	70,000,000	37,489,000	32,511,000	274,376,182	21,796,764
合 計	63,985,455,000	64,943,305,000	-957,850,000	70,768,411,460	70,808,342,419

、用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 核 定 數 與 預 算 數 比 較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-105,772	-180,000	-54,228	-125,772	5,299,725		5,193,953
-105,772	-180,000	-54,228	-125,772	5,299,725		5,193,953
-19,025,202	6,524,718,083	5,915,554,285	609,163,798	4,668,344,938		4,649,319,736
18,230,992	1,144,391	-4,472,601	5,616,992	38,399,109		56,630,101
8,219,489	4,047,335	-3,172,154	7,219,489	41,563,732		49,783,221
-45,475,683	6,519,526,357	5,923,199,040	596,327,317	4,588,382,097		4,542,906,414
54,158,466	-37,015,646	-19,545,112	-17,470,534	702,423,143		756,581,609
51,630,029	9,796,682	-15,416,347	25,213,029	551,699,502		603,329,531
2,528,437	-46,812,328	-4,128,765	-42,683,563	150,723,641		153,252,078
-635,230	-1,654,803	-819,573	-835,230	85,551,522		84,916,292
-635,230	-1,654,803	-819,573	-835,230	85,551,522		84,916,292
33,419,707	23,297,135	-2,427,572	25,724,707	123,371,557		156,791,264
33,419,707	23,297,135	-2,427,572	25,724,707	123,371,557		156,791,264
-364,269,761	67,725,777	-11,416,462	79,142,239	2,825,804,222		2,461,534,461
-364,269,761	67,725,777	-11,416,462	79,142,239	2,825,804,222		2,461,534,461
3,798,421	2,162,421	-40,000	2,202,421	21,841,992		25,640,413
3,798,421	2,162,421	-40,000	2,202,421	21,841,992		25,640,413
148,994	-472,689	-521,683	48,994	1,102,366		1,251,360
148,994	-472,689	-521,683	48,994	1,102,366		1,251,360
252,579,418	204,376,182	-15,692,236	220,068,418	133,011,898		385,591,316
252,579,418	204,376,182	-15,692,236	220,068,418	133,011,898		385,591,316
-39,930,959	6,782,956,460	5,865,037,419	917,919,041	8,566,751,363		8,526,820,404

特別收入基金

中華民國111年

[illegible]

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為3億7,243萬7,800元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項921億2,711萬1,056元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	693,619,239,705	93.99	672,849,894,506	94.05	20,769,345,199	3.09
流動負債	9,067,240,078	1.23	8,949,649,257	1.25	117,590,821	1.31
應付款項	9,011,468,169	1.22	8,862,827,594	1.24	148,640,575	1.68
預收款項	55,771,909	0.01	86,821,663	0.01	-31,049,754	-35.76
其他負債	684,551,999,627	92.76	663,900,245,249	92.80	20,651,754,378	3.11
什項負債	684,551,999,627	92.76	663,900,245,249	92.80	20,651,754,378	3.11
淨資產	44,343,497,091	6.01	42,544,002,775	5.95	1,799,494,316	4.23
淨資產	44,343,497,091	6.01	42,544,002,775	5.95	1,799,494,316	4.23
淨資產	44,343,497,091	6.01	42,544,002,775	5.95	1,799,494,316	4.23
合 計	737,962,736,796	100.00	715,393,897,281	100.00	22,568,839,515	3.15

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		新北市政府工務局主管		新北市政府教育局主管	
			新北市建築物無障礙設備 與設施改善基金		新北市溫馨助學圓夢基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	737,962,736,796	100.00	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
流動資產	18,065,359,616	2.45	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
現金	17,373,114,016	2.35	4,953,953	95.38	56,630,101	100.00
應收款項	358,554,402	0.05	240,000	4.62		
預付款項	333,691,198	0.05				
長期貸墊款及準備金	35,847,103	0.00				
準備金	35,847,103	0.00				
固定資產	35,754,049,983	4.84				
土地	13,136,463,490	1.78				
土地改良物	432,254,748	0.06				
房屋建築及設備	15,156,263,389	2.05				
機械及設備	1,733,855,275	0.23				
交通及運輸設備	322,399,134	0.04				
雜項設備	2,918,119,380	0.40				
購建中固定資產	2,054,694,567	0.28				
無形資產	62,626,704	0.01				
無形資產	62,626,704	0.01				
其他資產	684,044,853,390	92.69				
什項資產	684,044,853,390	92.69				
合計	737,962,736,796	100.00	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
負債	693,619,239,705	93.99				
流動負債	9,067,240,078	1.23				
應付款項	9,011,468,169	1.22				
預收款項	55,771,909	0.01				
其他負債	684,551,999,627	92.76				
什項負債	684,551,999,627	92.76				
淨資產	44,343,497,091	6.01	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
淨資產	44,343,497,091	6.01	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
淨資產	44,343,497,091	6.01	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00
合計	737,962,736,796	100.00	5,193,953	100.00	56,630,101	100.00

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為3億7,243萬7,800元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項921億2,711萬1,056元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府教育局主管		新北市政府教育局主管		新北市政府勞工局	
	新北市體育發展基金		新北市地方教育發展基金		新北市身心障礙者就業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	49,783,221	100.00	733,280,735,117	100.00	797,724,112	100.00
流動資產	49,783,221	100.00	14,059,876,485	1.92	602,319,318	75.50
現金	49,783,221	100.00	13,430,053,299	1.83	590,670,562	74.04
應收款項			303,986,853	0.04	11,648,756	1.46
預付款項			325,836,333	0.04		
長期貸墊款及準備金			35,847,103	0.00		
準備金			35,847,103	0.00		
固定資產			35,079,376,094	4.78	193,828,434	24.30
土地			12,831,478,043	1.75	150,911,300	18.92
土地改良物			430,316,020	0.06		
房屋建築及設備			15,113,354,679	2.06	42,908,710	5.38
機械及設備			1,674,256,974	0.23	791	0.00
交通及運輸設備			321,933,119	0.04		
雜項設備			2,916,763,764	0.40	7,633	0.00
購建中固定資產			1,791,273,495	0.24		
無形資產			62,431,533	0.01		
無形資產			62,431,533	0.01		
其他資產			684,043,203,902	93.29	1,576,360	0.20
什項資產			684,043,203,902	93.29	1,576,360	0.20
合計	49,783,221	100.00	733,280,735,117	100.00	797,724,112	100.00
負債			693,596,021,076	94.59	566,147	0.07
流動負債			9,060,680,515	1.24	566,147	0.07
應付款項			9,004,908,606	1.23	566,147	0.07
預收款項			55,771,909	0.01		
其他負債			684,535,340,561	93.35		
什項負債			684,535,340,561	93.35		
淨資產	49,783,221	100.00	39,684,714,041	5.41	797,157,965	99.93
淨資產	49,783,221	100.00	39,684,714,041	5.41	797,157,965	99.93
淨資產	49,783,221	100.00	39,684,714,041	5.41	797,157,965	99.93
合計	49,783,221	100.00	733,280,735,117	100.00	797,724,112	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府勞工局		新北市政府新聞局主管		新北市政府農業局主管	
	新北市勞工權益基金		新北市有線廣播 電視事業基金		新北市農業發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	171,878,336	100.00
流動資產	153,178,950	99.95	84,916,292	99.99	169,939,608	98.87
現金	153,178,950	99.95	84,916,292	99.99	169,939,608	98.87
應收款項						
預付款項						
長期貸墊款及準備金						
準備金						
固定資產			6,165	0.01	1,938,728	1.13
土地						
土地改良物					1,938,728	1.13
房屋建築及設備						
機械及設備			5,705	0.01		
交通及運輸設備						
雜項設備			460	0.00		
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產	73,128	0.05				
什項資產	73,128	0.05				
合計	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	171,878,336	100.00
負債					13,148,344	7.65
流動負債					4,110,289	2.39
應付款項					4,110,289	2.39
預收款項						
其他負債					9,038,055	5.26
什項負債					9,038,055	5.26
淨資產	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	158,729,992	92.35
淨資產	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	158,729,992	92.35
淨資產	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	158,729,992	92.35
合計	153,252,078	100.00	84,922,457	100.00	171,878,336	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府環境保護局主管		新北市政府民政局主管		新北市政府原住民族行政局主管	
	新北市環境保護基金		新北市私立殯葬設施經營管理基金		新北市原住民族就業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	2,948,164,753	100.00	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
流動資產	2,469,155,472	83.75	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
現金	2,418,621,814	82.04	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
應收款項	42,678,793	1.45				
預付款項	7,854,865	0.27				
長期貸墊款及準備金						
準備金						
固定資產	478,814,110	16.24				
土地	154,074,147	5.23				
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	59,505,353	2.02				
交通及運輸設備	466,015	0.02				
雜項設備	1,347,523	0.05				
購建中固定資產	263,421,072	8.94				
無形資產	195,171	0.01				
無形資產	195,171	0.01				
其他資產						
什項資產						
合計	2,948,164,753	100.00	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
負債	7,621,011	0.26				
流動負債						
應付款項						
預收款項						
其他負債	7,621,011	0.26				
什項負債	7,621,011	0.26				
淨資產	2,940,543,742	99.74	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
淨資產	2,940,543,742	99.74	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
淨資產	2,940,543,742	99.74	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00
合計	2,948,164,753	100.00	25,640,413	100.00	1,251,360	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府經濟發展局主管					
	新北市未登記工廠管理及輔導基金					
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	387,560,895	100.00				
流動資產	387,474,443	99.98				
現金	387,474,443	99.98				
應收款項						
預付款項						
長期貸墊款及準備金						
準備金						
固定資產	86,452	0.02				
土地						
土地改良物						
房屋建築及設備						
機械及設備	86,452	0.02				
交通及運輸設備						
雜項設備						
購建中固定資產						
無形資產						
無形資產						
其他資產						
什項資產						
合計	387,560,895	100.00				
負債	1,883,127	0.49				
流動負債	1,883,127	0.49				
應付款項	1,883,127	0.49				
預收款項						
其他負債						
什項負債						
淨資產	385,677,768	99.51				
淨資產	385,677,768	99.51				
淨資產	385,677,768	99.51				
合計	387,560,895	100.00				

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,799,494,316
調整非現金項目	5,027,751,421
業務活動之淨現金流入（流出）	6,827,245,737
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少長期貸墊款及準備金	
減少長期投資	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,581,722,064
其他投資活動之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加長期貸墊款及準備金	
增加長期投資	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,969,176,637
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,387,454,573
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	610,669,254
增加長期負債	
其他籌資活動之現金流入	
減少短期債務及其他負債	-934,144,651
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-323,475,397
現金及約當現金之淨增（淨減）	116,315,767
期初現金及約當現金	17,256,798,249
期末現金及約當現金	17,373,114,016

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債取等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	新北市府工務局主管	新北市府教育局主管
		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	新北市溫馨助學圓夢基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,799,494,316	-105,772	18,230,992
調整非現金項目	5,027,751,421	240,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	6,827,245,737	134,228	18,230,992
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,581,722,064		
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,969,176,637		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,387,454,573		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	610,669,254		
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-934,144,651		
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-323,475,397		
現金及約當現金之淨增（淨減）	116,315,767	134,228	18,230,992
期初現金及約當現金	17,256,798,249	4,819,725	38,399,109
期末現金及約當現金	17,373,114,016	4,953,953	56,630,101

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債取等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府教育局主管	新北市政府教育局主管	新北市政府勞工局
	新北市體育發展基金	新北市地方教育發展基金	新北市身心障礙者就業基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	8,219,489	1,552,561,777	61,467,566
調整非現金項目		4,818,030,100	-11,050,240
業務活動之淨現金流入（流出）	8,219,489	6,370,591,877	50,417,326
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		1,581,671,448	48,616
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		-7,528,840,296	
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）		-5,947,168,848	48,616
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		599,085,824	
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-18,400	-933,393,130	
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-18,400	-334,307,306	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,201,089	89,115,723	50,465,942
期初現金及約當現金	41,582,132	13,340,937,576	540,204,620
期末現金及約當現金	49,783,221	13,430,053,299	590,670,562

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市勞工局	新北市新聞局主管	新北市農業局主管
	新北市勞工權益基金	新北市有線廣播電視事業基金	新北市農業發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	2,528,437	-640,040	33,243,528
調整非現金項目		4,810	2,704,054
業務活動之淨現金流入（流出）	2,528,437	-635,230	35,947,582
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,000		
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	2,000		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			7,908,367
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債			
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）			7,908,367
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,530,437	-635,230	43,855,949
期初現金及約當現金	150,648,513	85,551,522	126,083,659
期末現金及約當現金	153,178,950	84,916,292	169,939,608

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府環境保護局主管	新北市政府民政局主管	新北市政府原住民族行政局主管
	新北市環境保護基金	新北市私立殯葬設施經營管理基金	新北市原住民族就業基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-132,624,946	3,798,421	148,994
調整非現金項目	216,842,524		
業務活動之淨現金流入（流出）	84,217,578	3,798,421	148,994
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-440,236,741		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-440,236,741		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	3,675,063		
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-723,121		
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,951,942		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-353,067,221	3,798,421	148,994
期初現金及約當現金	2,771,689,035	21,841,992	1,102,366
期末現金及約當現金	2,418,621,814	25,640,413	1,251,360

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府經濟發展局主管		
	新北市未登記工廠管理及輔導基金		
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	252,665,870		
調整非現金項目	980,173		
業務活動之淨現金流入（流出）	253,646,043		
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-99,600		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-99,600		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-10,000		
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,000		
現金及約當現金之淨增（淨減）	253,536,443		
期初現金及約當現金	133,938,000		
期末現金及約當現金	387,474,443		

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	73,819,150,903
徵收及依法分配收入	1,000,979,458
債務收入	
勞務收入	211,858,679
農政收入	
財產收益	3,094,573,487
投資收益	
政府撥入收入	68,114,168,754
教學收入	768,797,152
其他收入	628,773,373
支出	72,019,656,587
人事支出	46,813,631,820
業務支出	2,927,451,472
獎補助支出	13,948,291,975
財產損失	5,929,588,736
投資損失	
利息費用及手續費	
折舊、折耗及攤銷	1,805,420,286
還本付息支出	
其他支出	595,272,298
本期賸餘(短絀)	1,799,494,316
期初淨資產	42,544,002,775
解繳公庫	
期末淨資產	44,343,497,091

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債取等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計	新北市府工務局主管	新北市府教育局主管
		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	新北市溫馨助學圓夢基金
收入	73,819,150,903	680,000	31,184,391
徵收及依法分配收入	1,000,979,458	180,000	
債務收入			
勞務收入	211,858,679		
農政收入			
財產收益	3,094,573,487		58,953
投資收益			
政府撥入收入	68,114,168,754	500,000	10,000,000
教學收入	768,797,152		
其他收入	628,773,373		21,125,438
支出	72,019,656,587	785,772	12,953,399
人事支出	46,813,631,820		
業務支出	2,927,451,472	685,772	1,558
獎補助支出	13,948,291,975	100,000	12,951,841
財產損失	5,929,588,736		
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	1,805,420,286		
還本付息支出			
其他支出	595,272,298		
本期賸餘(短絀)	1,799,494,316	-105,772	18,230,992
期初淨資產	42,544,002,775	5,299,725	38,399,109
解繳公庫			
期末淨資產	44,343,497,091	5,193,953	56,630,101

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債取等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府教育局主管	新北市政府教育局主管	新北市政府勞工局
	新北市體育發展基金	新北市地方教育發展基金	新北市身心障礙者就業基金
收入	59,607,335	72,153,352,503	203,254,829
徵收及依法分配收入		31,784,654	89,175,361
債務收入			
勞務收入		211,858,679	
農政收入			
財產收益		3,077,642,910	13,492,443
投資收益			
政府撥入收入	49,914,713	67,466,284,827	100,313,290
教學收入		768,797,152	
其他收入	9,692,622	596,984,281	273,735
支出	51,387,846	70,600,790,726	141,787,263
人事支出		46,798,830,952	2,350,296
業務支出	27,094,449	2,098,143,767	111,303,608
獎補助支出	24,293,397	13,606,096,127	26,017,565
財產損失		5,721,027,745	178
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷		1,801,256,454	2,014,432
還本付息支出			
其他支出		575,435,681	101,184
本期賸餘(短絀)	8,219,489	1,552,561,777	61,467,566
期初淨資產	41,563,732	38,132,152,264	735,690,399
解繳公庫			
期末淨資產	49,783,221	39,684,714,041	797,157,965

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府勞工局	新北市政府新聞局主管	新北市政府農業局主管
	新北市勞工權益基金	新北市有線廣播電視事業基金	新北市農業發展基金
收入	50,187,672	23,882,197	44,022,135
徵收及依法分配收入		23,797,197	42,810,320
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益			
投資收益			
政府撥入收入	50,041,022		750,000
教學收入			
其他收入	146,650	85,000	461,815
支出	47,659,235	24,522,237	10,778,607
人事支出		1,666,855	
業務支出	8,292,327	22,850,572	10,602,428
獎補助支出	39,366,908		
財產損失		1,808	
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷		3,002	176,179
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘(短絀)	2,528,437	-640,040	33,243,528
期初淨資產	150,723,641	85,562,497	125,486,464
解繳公庫			
期末淨資產	153,252,078	84,922,457	158,729,992

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府環境保護局主管	新北市政府民政局主管	新北市政府原住民族行政局主管
	新北市環境保護基金	新北市私立殯葬設施經營管理基金	新北市原住民族就業基金
收入	973,127,927	3,798,421	1,677,311
徵收及依法分配收入	533,883,317	3,798,421	1,677,311
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	2,875,876		
投資收益			
政府撥入收入	436,364,902		
教學收入			
其他收入	3,832		
支出	1,105,752,873		1,528,317
人事支出	9,944,670		
業務支出	627,593,457		25,417
獎補助支出	237,963,237		1,502,900
財產損失	208,559,005		
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	1,957,071		
還本付息支出			
其他支出	19,735,433		
本期賸餘(短絀)	-132,624,946	3,798,421	148,994
期初淨資產	3,073,168,688	21,841,992	1,102,366
解繳公庫			
期末淨資產	2,940,543,742	25,640,413	1,251,360

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	新北市政府經濟發展局主管		
	新北市未登記工廠管理及輔導基金		
收入	274,376,182		
徵收及依法分配收入	273,872,877		
債務收入			
勞務收入			
農政收入			
財產收益	503,305		
投資收益			
政府撥入收入			
教學收入			
其他收入			
支出	21,710,312		
人事支出	839,047		
業務支出	20,858,117		
獎補助支出			
財產損失			
投資損失			
利息費用及手續費			
折舊、折耗及攤銷	13,148		
還本付息支出			
其他支出			
本期賸餘(短絀)	252,665,870		
期初淨資產	133,011,898		
解繳公庫			
期末淨資產	385,677,768		

丁、資 本 計 畫 基 金

新都市公共建設用地基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	18,189,121,000	100.00	20,664,993,209	100.00	2,475,872,209	13.61	29,003,984,126	100.00
徵收及依法分配收入	2,016,878,000	11.09	10,384,046,626	50.25	8,367,168,626	414.86	1,716,418,205	5.92
債務收入	13,078,087,000	71.90	8,122,974,411	39.31	-4,955,112,589	-37.89	24,788,549,219	85.47
財產收入	989,146,000	5.44	1,701,437,443	8.23	712,291,443	72.01	832,512,734	2.87
政府撥入收入	2,105,000,000	11.57	456,234,900	2.21	-1,648,765,100	-78.33	1,666,179,956	5.74
其他收入	10,000	0.00	299,829	0.00	289,829	2,898.29	324,012	0.00
基金用途	13,413,951,000	73.75	11,881,382,454	57.50	-1,532,568,546	-11.43	27,345,283,997	94.28
公共建設用地計畫	1,067,496,000	5.87	1,417,034,893	6.86	349,538,893	32.74	2,330,807,648	8.04
公共建設興建計畫	603,978,000	3.32	664,699,606	3.22	60,721,606	10.05	369,300,444	1.27
償債計畫	11,511,613,000	63.29	9,584,748,820	46.38	-1,926,864,180	-16.74	24,451,165,385	84.30
一般行政管理計畫	230,864,000	1.27	214,899,135	1.04	-15,964,865	-6.92	194,010,520	0.67
本期賸餘(短絀)	4,775,170,000	26.25	8,783,610,755	42.50	4,008,440,755	83.94	1,658,700,129	5.72
期初基金餘額	42,810,468,000	235.36	41,628,256,909	201.44	-1,182,211,091	-2.76	39,969,556,780	137.81
解繳公庫		-		-		--		-
期末基金餘額	47,585,638,000	261.62	50,411,867,664	243.95	2,826,229,664	5.94	41,628,256,909	143.53

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65
流動資產	42,045,685,865	55.91	33,396,301,410	51.80	8,649,384,455	25.90
現金	7,635,335,191	10.15	1,204,452,019	1.87	6,430,883,172	533.93
應收款項	2,542,458,191	3.38	420,986,282	0.65	2,121,471,909	503.93
存貨	31,497,423,582	41.89	31,472,934,705	48.82	24,488,877	0.08
預付款項	370,468,901	0.49	297,928,404	0.46	72,540,497	24.35
固定資產	24,615,963,909	32.73	22,558,891,656	34.99	2,057,072,253	9.12
土地	23,516,339,336	31.27	22,162,713,223	34.38	1,353,626,113	6.11
購建中固定資產	1,099,624,573	1.46	396,178,433	0.61	703,446,140	177.56
無形資產	24,600,328	0.03	-	-	24,600,328	--
無形資產	24,600,328	0.03	-	-	24,600,328	--
其他資產	8,511,907,922	11.32	8,511,907,922	13.20		
什項資產	8,511,907,922	11.32	8,511,907,922	13.20		
合 計	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

設用地基金
表
111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	17,650,126,096	23.47	19,246,126,805	29.85	-1,596,000,709	-8.29
流動負債	91,547,228	0.12	187,200,638	0.29	-95,653,410	-51.10
應付款項	33,801,917	0.04	176,458,562	0.27	-142,656,645	-80.84
預收款項	57,745,311	0.08	10,742,076	0.02	47,003,235	437.56
長期負債	17,504,399,973	23.28	18,966,174,382	29.42	-1,461,774,409	-7.71
長期借款	17,504,399,973	23.28	18,966,174,382	29.42	-1,461,774,409	-7.71
其他負債	54,178,895	0.07	92,751,785	0.14	-38,572,890	-41.59
什項負債	54,178,895	0.07	92,751,785	0.14	-38,572,890	-41.59
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
淨資產	57,548,031,928	76.53	45,220,974,183	70.15	12,327,057,745	27.26
合 計	75,198,158,024	100.00	64,467,100,988	100.00	10,731,057,036	16.65

新北市公共建設用地基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	12,327,057,745
調整非現金項目	-2,314,154,693
業務活動之淨現金流入（流出）	10,012,903,052
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,081,672,581
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,081,672,581
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,768,201,400
增加長期負債	8,122,974,411
減少短期債務及其他負債	-1,806,774,290
減少長期負債	-9,584,748,820
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,500,347,299
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,430,883,172
期初現金及約當現金	1,204,452,019
期末現金及約當現金	7,635,335,191

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市公共建設用地基金

收 入 支 出 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	12,542,018,798	100.00	4,215,434,907	100.00	8,326,583,891	197.53
徵收及依法分配收入	10,384,046,626	82.79	1,716,418,205	40.72	8,667,628,421	504.98
財產收益	1,701,437,443	13.57	832,512,734	19.75	868,924,709	104.37
政府撥入收入	456,234,900	3.64	1,666,179,956	39.53	-1,209,945,056	-72.62
其他收入	299,829	0.00	324,012	0.01	-24,183	-7.46
支出	214,961,053	1.71	215,848,149	5.12	-887,096	-0.41
人事支出	1,602,479	0.01	-	-	1,602,479	--
業務支出	68,436,735	0.55	74,511,267	1.77	-6,074,532	-8.15
獎補助支出	61,918	0.00	-	-	61,918	--
財產損失	-	-	21,837,629	0.52	-21,837,629	-100.00
利息費用及手續費	142,156,546	1.13	110,580,066	2.62	31,576,480	28.56
其他支出	2,703,375	0.02	8,919,187	0.21	-6,215,812	-69.69
本期賸餘（短絀）	12,327,057,745	98.29	3,999,586,758	94.88	8,327,470,987	208.21
期初淨資產	45,220,974,183	360.56	41,221,387,425	977.87	3,999,586,758	9.70
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	57,548,031,928	458.84	45,220,974,183	1,072.75	12,327,057,745	27.26

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、特別收入基金及
資本計畫基金
參 考 表

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度 貨幣單位:新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
特別收入基金					
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金					
建築物無障礙設備與設施改善計畫		791,000	750,153	-40,847	-5.16
一般行政管理		49,000	35,619	-13,381	-27.31
新北市溫馨助學圓夢基金					
獎勵計畫		17,421,000	12,951,841	-4,469,159	-25.65
一般行政管理		5,000	1,558	-3,442	-68.84
新北市體育發展基金					
一般行政管理		29,484,000	27,094,449	-2,389,551	-8.10
體育發展		25,076,000	24,293,397	-782,603	-3.12
新北市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫		9,945,233,000	10,580,235,052	635,002,052	6.38
國民教育計畫		37,136,350,000	39,397,399,854	2,261,049,854	6.09
學前教育計畫		7,261,631,000	7,883,322,083	621,691,083	8.56
特殊教育計畫		719,832,000	457,927,816	-261,904,184	-36.38
社會教育計畫		244,929,000	279,540,475	34,611,475	14.13
體育及衛生教育計畫		1,362,345,000	1,384,346,099	22,001,099	1.61
其他教育計畫		26,427,000	33,391,052	6,964,052	26.35
一般行政管理計畫		3,163,227,000	2,884,294,380	-278,932,620	-8.82
建築及設備計畫		6,735,522,564	6,261,408,229	-474,114,335	-7.04
新北市身心障礙者就業基金					
身心障礙者保護計畫		41,203,000	33,581,696	-7,621,304	-18.50
一般行政管理		7,239,000	6,973,945	-265,055	-3.66
勞動部就業安定基金補助計畫		106,747,000	99,217,012	-7,529,988	-7.05
新北市勞工權益基金					
勞工權益計畫		51,719,000	47,602,386	-4,116,614	-7.96
一般行政管理		69,000	56,849	-12,151	-17.61
新北市有線廣播電視事業基金					
有線廣播電視事業計畫		23,400,000	22,628,604	-771,396	-3.30
一般行政管理		1,937,000	1,888,823	-48,177	-2.49

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度 貨幣單位:新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
新北市農業發展基金					
農業發展計畫		13,030,000	10,602,428	-2,427,572	-18.63
新北市環境保護基金					
一般廢棄物清除處理計畫		994,976,025	767,327,628	-227,648,397	-22.88
空氣污染防制計畫		455,541,000	491,617,522	36,076,522	7.92
環境教育計畫		51,108,000	48,934,646	-2,173,354	-4.25
水污染防治計畫		30,234,000	27,593,742	-2,640,258	-8.73
新北市私立殯葬設施經營管理基金					
私立殯葬設施經營管理基金計畫		40,000		-40,000	-100.00
新北市原住民族就業基金					
新北市原住民創業天使計畫		2,050,000	1,528,317	-521,683	-25.45
新北市未登記工廠管理及輔導基金					
未登記工廠管理及輔導計畫		37,489,000	21,796,764	-15,692,236	-41.86
資本計畫基金					
新北市公共建設用地基金					
公共建設用地計畫		2,264,421,065	1,417,034,893	-847,386,172	-37.42
公共建設興建計畫		1,240,173,931	664,699,606	-575,474,325	-46.40
一般行政管理		230,864,000	214,899,135	-15,964,865	-6.92
償債計畫		11,511,613,000	9,584,748,820	-1,926,864,180	-16.74