

中華民國 113 年度  
新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告  
(參考資料-總決算部分)  
目 錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表 .....	第 1 頁
二、歲出決算修正數明細表 .....	第 2 頁
三、以前年度歲入轉入數決算修正數明細表 .....	第 3 頁
貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表 .....	第 4 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表 .....	第 5 頁
肆、總決算審定後平衡表 .....	第 6 頁
伍、總決算審定後收入支出表 .....	第 7 頁
陸、總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 .....	第 8 頁
柒、總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 .....	第 11 頁
捌、總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 .....	第 15 頁
玖、歲入來源別決算審定總表	
一、歲入來源別決算審定總表 .....	第 18 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表 .....	第 19 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表 .....	第 20 頁
拾、歲出政事別決算審定總表	
一、歲出政事別決算審定總表 .....	第 21 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表 .....	第 22 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表 .....	第 24 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表 .....	第 25 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表 .....	第 30 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 .....	第 31 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 .....	第 33 頁
拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表	

一、市議會主管	第 35 頁
二、市政府主管	第 37 頁
三、民政局主管	第 52 頁
四、地政局主管	第 56 頁
五、消防局主管	第 62 頁
六、財政局主管	第 65 頁
七、教育局主管	第 69 頁
八、文化局主管	第 72 頁
九、農業局主管	第 77 頁
十、經濟發展局主管	第 83 頁
十一、社會局主管	第 87 頁
十二、衛生局主管	第 94 頁
十三、環境保護局主管	第 98 頁
十四、工務局主管	第 102 頁
十五、警察局主管	第 107 頁
十六、水利局主管	第 111 頁
十七、交通局主管	第 115 頁
十八、勞工局主管	第 119 頁
十九、原住民族行政局主管	第 124 頁
二十、城鄉發展局主管	第 127 頁
二十一、觀光旅遊局主管	第 130 頁
二十二、客家事務局主管	第 133 頁
二十三、捷運工程局主管	第 135 頁
二十四、青年局主管	第 138 頁
二十五、體育局主管	第 140 頁
二十六、統籌支撥科目	第 142 頁
二十七、第二預備金	第 144 頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 113 年度新北市總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計  
資本

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
3			總 計	—	—	4,158,324	—	—	—	4,158,324	—	4,158,324		
			罰 款 及 賠 償 收 入	—	—	4,158,324	—	—	—	4,158,324	—	4,158,324		
	58		新 北 市 政 府 農 業 局	—	—	3,032,404	—	—	—	3,032,404	—	3,032,404		
		1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	增列違反畜牧法、水土保持法、漁業法等相關規定應收未收罰鍰。	—	—	3,032,404	—	—	—	3,032,404	—	3,032,404	
	59		新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處	—	—	1,119,920	—	—	—	1,119,920	—	1,119,920		
		1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	增列違反動物保護法等相關規定應收未收罰鍰。	—	—	1,119,920	—	—	—	1,119,920	—	1,119,920	
	60		新 北 市 政 府 綠 美 化 環 境 景 觀 處	—	—	6,000	—	—	—	6,000	—	6,000		
		1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	增列違反樹木保護自治條例等相關規定應收未收罰鍰。	—	—	6,000	—	—	6,000	—	6,000		

二、中華民國 113 年度新北市總決算歲出決算修正數明細表

經常門併計  
資本門

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	修 正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
17	1	2	總 計		—	295,259	—	—	—	—	—	295,259	—	295,259	
			新北市政府交通局主管		—	295,259	—	—	—	—	—	295,259	—	295,259	
			新北市政府交通局		—	295,259	—	—	—	—	—	295,259	—	295,259	
			交通工程及管理業務	減列未符規定用途之委託區公所辦理候車亭相關維護費用。	—	295,259	—	—	—	—	—	295,259	—	295,259	

三、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲入轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科 目					修 正 內 容	修 正 數												應 繳 回 市 庫 數	備 註
						減 免 ( 註 銷 ) 數				實 現 數				未 結 清 數					
						應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數		應 收 數		保 留 數			
年 度	款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減		
105	3	9011	1	合 計		1,143,753	—	—	—	—	—	—	—	—	1,143,753	—	—	—	
				罰 款 及 賠 償 收 入		740,812	—	—	—	—	—	—	—	—	740,812	—	—	—	
				新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處		740,812	—	—	—	—	—	—	—	—	740,812	—	—	—	
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。	740,812	—	—	—	—	—	—	—	740,812	—	—	—		
106	3	9011	1	罰 款 及 賠 償 收 入		1,339	—	—	—	—	—	—	—	1,339	—	—	—		
				新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處		1,339	—	—	—	—	—	—	—	1,339	—	—	—		
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。	1,339	—	—	—	—	—	—	—	1,339	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入		80,416	—	—	—	—	—	—	—	80,416	—	—	—		
107	3	62	1	新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處		80,416	—	—	—	—	—	—	—	80,416	—	—	—		
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。	80,416	—	—	—	—	—	—	—	80,416	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入		23,045	—	—	—	—	—	—	—	23,045	—	—	—		
				新 北 市 政 府 農 業 局		23,045	—	—	—	—	—	—	—	23,045	—	—	—		
108	3	60	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反畜牧法、水土保 持法、漁業法等相關規定 應收未收罰鍰溢列數。	23,045	—	—	—	—	—	—	—	23,045	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入		50,891	—	—	—	—	—	—	—	50,891	—	—	—		
				新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處		50,891	—	—	—	—	—	—	—	50,891	—	—	—		
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。	50,891	—	—	—	—	—	—	—	50,891	—	—	—		
111	3	60	1	罰 款 及 賠 償 收 入		247,250	—	—	—	—	—	—	—	247,250	—	—	—		
				新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處		247,250	—	—	—	—	—	—	—	247,250	—	—	—		
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。	247,250	—	—	—	—	—	—	—	247,250	—	—	—		
				罰 款 及 賠 償 收 入															
112	3	59	1	新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處															
				罰 金 罰 鍰 及 怠 金	減列違反動物保護法等 相關規定應收未收罰鍰 溢列數。														
				罰 款 及 賠 償 收 入															
				新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處															

貳、中華民國 113 年度新北市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>一、經常門</b>						
<b>(一)歲入</b>	197,479,051,000	100.00	204,657,253,745	100.00	7,178,202,745	3.63
1. 直接稅收入	76,394,653,588	38.68	84,129,084,147	41.11	7,734,430,559	10.12
2. 間接稅收入	38,860,073,112	19.68	43,590,227,970	21.30	4,730,154,858	12.17
3. 賦稅外收入	82,224,324,300	41.64	76,937,941,628	37.59	- 5,286,382,672	- 6.43
<b>(二)歲出</b>	173,624,489,056	100.00	166,396,889,468	100.00	- 7,227,599,588	- 4.16
1. 一般經常支出	171,549,536,515	98.80	164,384,070,305	98.79	- 7,165,466,210	- 4.18
2. 債務利息及事務支出	1,790,000,000	1.03	1,790,000,000	1.08	—	—
3. 預備金	284,952,541	0.16	222,819,163	0.13	- 62,133,378	- 21.80
<b>(三)經常門餘絀（差短）</b>	23,854,561,944	—	38,260,364,277	—	14,405,802,333	60.39
<b>二、資本門</b>						
<b>(一)歲入</b>	1,406,012,000	100.00	446,132,290	100.00	- 959,879,710	- 68.27
減少資產	1,406,012,000	100.00	446,132,290	100.00	- 959,879,710	- 68.27
<b>(二)歲出</b>	38,860,573,944	100.00	36,616,165,367	100.00	- 2,244,408,577	- 5.78
1. 增置或擴充改良資產	26,273,390,373	67.61	25,003,295,308	68.28	- 1,270,095,065	- 4.83
2. 增加投資	10,383,665,000	26.72	9,416,884,407	25.72	- 966,780,593	- 9.31
3. 預備金	2,203,518,571	5.67	2,195,985,652	6.00	- 7,532,919	- 0.34
<b>(三)資本門餘絀（差短）</b>	- 37,454,561,944	—	- 36,170,033,077	—	1,284,528,867	- 3.43
<b>三、歲入歲出餘絀</b>	- 13,600,000,000	—	2,090,331,200	—	15,690,331,200	--

參、新 北 市 總 決 算 審 定 後 累 計 餘 絀 計 算 表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金	額
	小 計	合 計
原列累計餘絀		- 88,712,722,828
本處審核修正總決算應調整數		3,309,830
加項：		
（一）增列 113 年度歲入應收數	4,158,324	
（二）減列 113 年度歲出實現數	295,259	
減項：		
（三）減列以前年度歲入未結清應收數	1,143,753	
調整後累計餘絀		- 88,709,412,998

肆、新 北 市 總 決 算 審 定 後 平 衡 表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額			貸 方 科 目	金 額		
	小 計	合 計	總 計		小 計	合 計	總 計
資 產 部 分				負 債 部 分			
流 動 資 產		32,534,094,485		流 動 負 債		28,304,739,628	
現 金	22,951,625,778			短 期 債 務	10,000,000,000		
應 收 款 項	5,574,182,976			應 付 款 項	12,098,403,945		
應 收 其 他 政 府 款	761,162,020			應 付 其 他 基 金 款	13,174,985		
預 付 款	3,247,123,711			預 收 款	17,918,145		
長 期 投 資		237,664,405,162		預 收 其 他 政 府 款	6,175,242,553		
採 權 益 法 之 投 資	235,976,723,347			長 期 負 債		94,000,000,000	
其 他 長 期 投 資	1,687,681,815			長 期 借 款	94,000,000,000		
固 定 資 產		4,515,576,109,227		其 他 負 債		92,437,494,272	
土 地	4,386,173,346,939			遞 延 收 入	2,355,893,467		
土 地 改 良 物	6,626,470,276			存 入 保 證 金	8,950,948,986		
房 屋 建 築 及 設 備	42,903,839,138			應 付 保 管 款	81,130,131,445		
機 械 及 設 備	10,645,877,089			暫 收 款	520,374		
交 通 及 運 輸 設 備	4,548,923,905						
雜 項 設 備	1,730,189,504						
收 藏 品 及 傳 承 資 產	44,237,909,981						
購 建 中 固 定 資 產	18,709,552,395						
無 形 資 產		559,088,104					
無 形 資 產	559,088,104						
其 他 資 產		1,863,232,713					
暫 付 款	1,826,866,853						
存 出 保 證 金	36,365,860						
原 列 資 產 總 額			4,788,196,929,691	原 列 負 債 總 額			214,742,233,900
本 處 審 核 修 正 數			3,309,830	本 處 審 核 修 正 數			—
本 決 算 應 調 整 數				調 整 後 負 債 總 額			214,742,233,900
歲 入 事 項 應 調 整 數		3,014,571		淨 資 產 部 分			
增 列 1 1 3 年 度 歲 入 應 收 數	4,158,324			淨 資 產	4,573,454,695,791		
減 列 以 前 年 度 歲 入 未 結 清 應 收 數	- 1,143,753						
歲 出 事 項 應 調 整 數		295,259		原 列 淨 資 產 總 額			4,573,454,695,791
減 列 1 1 3 年 度 歲 出 實 現 數	295,259			本 處 審 核 修 正 數			3,309,830
				本 決 算 應 調 整 數			
				增 列 1 1 3 年 度 歲 入 應 調 整 數		4,158,324	
				減 列 1 1 3 年 度 歲 出 應 調 整 數		295,259	
				減 列 以 前 年 度 歲 入 應 調 整 數		- 1,143,753	
				調 整 後 淨 資 產 總 額			4,573,458,005,621
調 整 後 資 產 總 額			4,788,200,239,521	調 整 後 負 債 總 額			4,788,200,239,521
				及 淨 資 產 總 額			



伍、中華民國 113 年度新北市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科	目	名	稱	原	列	金	額	本	處	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
收			入				216,300,616,350										+ 4,158,324					216,304,774,674
稅	課	收	入				127,719,312,117										—					127,719,312,117
工	程	受	益	費	收	入	3,896,379										—					3,896,379
罰	款	及	賠	償	收	入	5,206,201,032										+ 4,158,324					5,210,359,356
規		費	收		入		7,653,140,021										—					7,653,140,021
財		產	收		益		961,556,907										—					961,556,907
投		資	收		益		12,845,198,162										—					12,845,198,162
補	助	及	協	助	收	入	52,522,384,664										—					52,522,384,664
捐	獻	及	贈	與	收	入	1,361,816,017										—					1,361,816,017
其		他	收		入		8,027,111,051										—					8,027,111,051
支			出				204,123,095,774										- 295,259					204,122,800,515
人		事	支		出		33,017,359,689										—					33,017,359,689
業		務	支		出		31,495,277,867										- 295,259					31,494,982,608
獎	補	助	支		出		122,091,445,076										—					122,091,445,076
財		產	損		失		67,433,806										—					67,433,806
投		資	損		失		9,164,349,616										—					9,164,349,616
利	息	費	用	及	手	續	費										—					1,790,000,000
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					6,497,229,720
收	支	餘	絀				12,177,520,576										+ 4,453,583					12,181,974,159

陸、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
來 源 別	機 關 別	新 北 市 議 會 主 管	新 北 市 政 府 主 管	新 北 市 政 府 民 政 局 主 管	新 北 市 政 府 地 政 局 主 管	新 北 市 政 府 消 防 局 主 管	新 北 市 政 府 財 政 局 主 管	新 北 市 政 府 教 育 局 主 管	新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	新 北 市 政 府 農 業 局 主 管	
合 計		187,969	447,626,128	1,167,914,381	6,026,543,435	167,827,830	142,013,375,926	17,813,081,970	222,920,042	531,907,263	
稅 課 收 入		—	—	622,000	—	7,515,949	125,831,430,361	1,124,590,465	—	146,978,914	
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	—	—	3,471,488,167	—	—	—	
菸 酒 稅		—	—	—	—	—	1,300,749,638	—	—	—	
印 花 稅		—	—	—	—	—	1,918,200,263	—	—	—	
使 用 牌 照 稅		—	—	—	—	—	9,469,139,469	—	—	—	
土 地 稅		—	—	—	—	—	37,108,265,074	—	—	—	
房 屋 稅		—	—	—	—	—	15,198,302,310	—	—	—	
契 稅		—	—	—	—	—	3,598,329,779	—	—	—	
娛 樂 稅		—	—	—	—	—	353,901,723	—	—	—	
統 籌 分 配 稅		—	—	622,000	—	7,515,949	53,413,053,938	1,124,590,465	—	146,978,914	
工 程 受 益 費 收 入		—	—	—	—	—	3,896,379	—	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入		737	19,873,360	8,869,885	46,284,994	31,906,028	182,355,271	7,856,995	2,388,100	56,243,585	
規 費 收 入		15,000	125,213,613	1,012,956,344	2,313,565,442	759,995	2,429,272,133	—	68,032,176	22,919,401	
財 產 收 入		170,083	146,741,222	25,371,321	4,137,284	15,644,447	536,462,385	12,786,478	26,219,574	10,902,592	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	3,500,000,000	—	—	—	—	—	
補 助 及 協 助 收 入		—	98,522,530	104,170,723	30,938,497	110,377,392	12,701,173,941	16,666,859,082	110,892,135	289,872,060	
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	1,020,000	13,063,198	—	—	—	740,000	—	—	
其 他 收 入		2,149	56,255,403	2,860,910	131,617,218	1,624,019	328,785,456	248,950	15,388,057	4,990,711	

陸、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元									
機 關 別		新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府	新 北 市 政 府
來 源 別		經 濟 發 展 局 主 管	社 會 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	工 務 局 主 管	警 察 局 主 管	水 利 局 主 管	交 通 局 主 管	勞 工 局 主 管	勞 工 局 主 管
合 計		716,636,062	7,164,376,049	8,078,589,015	4,062,331,063	1,056,300,331	2,727,521,711	4,103,968,633	2,217,826,018	257,736,998	
稅 課 收 入		157,575,015	220,662,302	—	—	105,488,655	113,288,456	—	7,681,000	3,479,000	
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
菸 酒 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
印 花 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
使 用 牌 照 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
土 地 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
房 屋 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
契 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
娛 樂 稅		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
統 籌 分 配 稅		157,575,015	220,662,302	—	—	105,488,655	113,288,456	—	7,681,000	3,479,000	
工 程 受 益 費 收 入		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入		15,926,928	14,643,878	208,259,127	391,924,122	179,057,259	2,572,933,319	59,061,640	1,189,812,282	172,937,959	
規 費 收 入		113,872,677	9,375,389	17,555,670	21,065,670	209,228,381	18,616,360	1,236,274,682	12,627,789	5,895,634	
財 產 收 入		247,287,939	7,067,584	29,903,085	12,605,870	4,664,788	7,504,245	100,284,171	12,313,256	1,126,370	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
補 助 及 協 助 收 入		27,035,119	4,619,148,757	7,819,135,522	123,831,704	463,730,842	10,998,532	2,353,950,204	764,814,759	68,188,253	
捐 獻 及 贈 與 收 入		152,874,165	—	—	402,532,258	1,400,000	—	295,586,079	—	—	
其 他 收 入		2,064,219	2,293,478,139	3,735,611	3,110,371,439	92,730,406	4,180,799	58,811,857	230,576,932	6,109,782	

陸、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表(續)

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元							
機 關 別	新 北 市 政 府 原住民族行政局主管	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 主 管	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局 主 管	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	新 北 市 政 府 青 年 局 主 管	新 北 市 政 府 體 育 局 主 管	合 計	
來 源 別									
合 計	215,566,078	532,781,517	108,998,771	16,703,311	4,912,743,188	9,569,832	530,352,514	205,103,386,035	
稅 課 收 入	—	—	—	—	—	—	—	127,719,312,117	
遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	—	—	—	—	3,471,488,167	
菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	1,300,749,638	
印 花 稅	—	—	—	—	—	—	—	1,918,200,263	
使 用 牌 照 稅	—	—	—	—	—	—	—	9,469,139,469	
土 地 稅	—	—	—	—	—	—	—	37,108,265,074	
房 屋 稅	—	—	—	—	—	—	—	15,198,302,310	
契 稅	—	—	—	—	—	—	—	3,598,329,779	
娛 樂 稅	—	—	—	—	—	—	—	353,901,723	
統 籌 分 配 稅	—	—	—	—	—	—	—	55,300,935,694	
工 程 受 益 費 收 入	—	—	—	—	—	—	—	3,896,379	
罰 款 及 賠 償 收 入	324,034	28,451,538	17,987,707	2,272,567	—	111,327	876,714	5,210,359,356	
規 費 收 入	78,105	14,908,053	1,225,748	1,101,400	45	—	18,580,314	7,653,140,021	
財 產 收 入	8,286,161	5,853,152	33,886,358	786,309	392,700	948,808	142,551,843	1,393,898,025	
營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	35,920,443	—	—	3,535,920,443	
補 助 及 協 助 收 入	206,777,881	465,941,577	53,763,952	10,097,750	4,876,430,000	8,421,699	305,942,412	52,291,015,323	
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	2,000,000	—	—	—	—	869,215,700	
其 他 收 入	99,897	17,627,197	135,006	2,445,285	—	87,998	62,401,231	6,426,628,671	

柒、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常  
資本 門併計

單位：新臺幣元

政事別 \ 機關別					新主	北	市	議	會	新主	北	市	政	府	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					管				管	管			局	主	管	地	政	局	主	管	消	防	局	主	管	財	政	局	主	管	教	育	局	主	管																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
合 計								647,213,142					12,441,769,134						2,252,701,318										1,468,404,942						4,664,999,270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



柒、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常資本門併計					單位：新臺幣元																																								
政事別					機關別	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府	原	住	新	北	市	政	府	新	北	市	政	府								
						警	察	局	主	管	水	利	局	主	管	交	通	局	主	管	勞	工	局	主	管	民	族	行	政	局	主	管	城	鄉	發	展	局	主	管	觀	光	旅	遊	局	主
合 計						12,911,863,121					6,810,129,377					7,196,880,190					523,503,781					345,886,677					646,521,133					522,663,918									
1.	行	政	支	出																																									
2.	立	法	支	出																																									
3.	民	政	支	出																						345,886,677																			
4.	警	政	支	出		12,911,863,121																																							
5.	財	務	支	出																																									
6.	教	育	支	出																																									
7.	文	化	支	出																																									
8.	農	業	支	出							3,107,777,604																																		
9.	工	業	支	出																																									
10.	交	通	支	出												7,196,880,190																													
11.	其他經濟服務支出																																								522,663,918				
12.	社	會	保	險	支	出																																							
13.	社	會	救	助	支	出																																							
14.	福	利	服	務	支	出																398,930,866																							
15.	國	民	就	業	支	出																124,572,915																							
16.	醫	療	保	健	支	出																																							
17.	環	境	保	護	支	出						3,702,351,773																																	
18.	社	區	發	展	支	出																															646,521,133								
19.	退	休	撫	卹	給	付	支	出																																					
20.	債	務	付	息	支	出																																							
21.	其	他	支	出																																									

柒、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常  
資本  
門併計

單位：新臺幣元

政事別		機關別	新 客	北 家	市 事	政 務	府 局	主 管	新 捷	北 運	市 工	政 程	府 局	主 管	新 青	北 年	市 局	政 主	府 管	新 體	北 育	市 局	政 主	府 管	統 籌	支 撥	科 目	合 計
合		計					132,083,802						12,056,998,000						148,567,285								6,784,013,457	203,013,054,835
1.	行	政					—						—						—								—	1,839,792,658
2.	立	法					—						—						—								—	647,213,142
3.	民	政					—						—						—								—	18,869,700,047
4.	警	政					—						—						—								—	12,911,863,121
5.	財	務					—						—						—								—	1,852,996,232
6.	教	育					—						—						—								—	70,362,896,227
7.	文	化					132,083,802						—						—					1,629,534,695			—	4,349,534,184
8.	農	業					—						—						—								—	5,141,345,830
9.	工	業					—						—						—								—	672,230,828
10.	交	通					—					12,056,998,000							—								—	22,882,479,919
11.	其	他					—						—					148,567,285		—							—	1,330,251,611
12.	社	會					—						—						—								—	1,434,292,607
13.	社	會					—						—						—								—	1,583,215,183
14.	福	利					—						—						—								—	25,352,334,641
15.	國	民					—						—						—								—	124,572,915
16.	醫	療					—						—						—								—	9,750,682,537
17.	環	境					—						—						—								—	14,276,704,168
18.	社	區					—						—						—								—	684,790,528
19.	退	休					—						—						—							3,902,959,833		3,902,959,833
20.	債	務					—						—						—								—	1,790,000,000
21.	其	他					—						—						—							2,881,053,624		3,253,198,624



捌、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	新 北 市 議 會 主	新 北 市 政 府 主	新 北 市 政 府 民 政 局 主 管	新 北 市 政 府 地 政 局 主 管	新 北 市 政 府 消 防 局 主 管	新 北 市 政 府 財 政 局 主 管	新 北 市 政 府 教 育 局 主 管	新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	新 北 市 政 府 農 業 局 主 管
合 計	642,472,996	12,154,065,914	1,912,096,123	1,466,135,783	4,516,965,680	3,610,466,431	70,735,041,227	2,106,591,287	2,141,669,900
經 常 支 出 小 計	635,217,027	9,089,816,775	1,752,405,601	1,419,482,632	3,941,232,792	3,160,436,574	66,694,338,199	1,730,853,052	1,377,026,572
1. 人 事 費	495,525,870	2,640,584,845	958,823,136	975,140,179	3,453,396,518	865,874,129	5,879,861	315,098,367	228,276,659
2. 業 務 費	137,605,157	5,566,929,640	370,995,474	286,039,453	479,117,297	473,972,544	5,042,921	1,372,343,742	489,278,994
3. 獎 補 助 費	2,086,000	882,302,290	422,586,991	158,303,000	8,718,977	30,589,901	66,683,415,417	43,410,943	659,470,919
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	1,790,000,000	—	—	—
資 本 支 出 小 計	7,255,969	3,064,249,139	159,690,522	46,653,151	575,732,888	450,029,857	4,040,703,028	375,738,235	764,643,328
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 設 備 及 投 資	7,255,969	3,061,349,139	33,580,191	46,653,151	573,732,888	450,029,857	99,793	366,046,747	665,236,580
3. 獎 補 助 費	—	2,900,000	126,110,331	—	2,000,000	—	4,040,603,235	9,691,488	99,406,748

捌、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	新 北 市 政 府 社 會 局 主 管	新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	新 北 市 政 府 工 務 局 主 管	新 北 市 政 府 警 察 局 主 管	新 北 市 政 府 水 利 局 主 管	新 北 市 政 府 交 通 局 主 管	新 北 市 政 府 勞 工 局 主 管	新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局 主 管
合 計	575,974,355	26,893,837,698	8,625,345,087	10,510,757,735	4,119,476,762	12,792,766,055	5,482,644,089	6,165,387,680	520,468,524	334,345,323
經 常 支 出 小 計	430,119,871	26,658,386,195	8,483,418,282	9,658,870,526	946,241,274	12,294,449,500	1,996,180,802	5,688,563,468	510,069,910	309,088,117
1 . 人 事 費	215,040,924	804,884,756	667,910,369	5,508,846,625	684,710,706	10,551,574,341	437,743,484	217,360,423	269,591,635	38,089,472
2 . 業 務 費	183,141,498	1,453,899,901	764,785,264	3,492,891,291	231,682,182	1,731,751,312	1,494,484,470	627,984,022	117,849,076	99,396,501
3 . 獎 補 助 費	31,937,449	24,399,601,538	7,050,722,649	657,132,610	29,848,386	11,123,847	63,952,848	4,843,219,023	122,629,199	171,602,144
4 . 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	145,854,484	235,451,503	141,926,805	851,887,209	3,173,235,488	498,316,555	3,486,463,287	476,824,212	10,398,614	25,257,206
1 . 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	346,023	—
2 . 設 備 及 投 資	86,882,089	62,160,712	71,378,818	122,465,639	2,852,219,784	498,316,555	3,432,042,049	144,262,139	7,964,368	13,088,644
3 . 獎 補 助 費	58,972,395	173,290,791	70,547,987	729,421,570	321,015,704	—	54,421,238	332,562,073	2,088,223	12,168,562

捌、中華民國 113 年度新北市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 主 管	新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	新 北 市 政 府 客 家 事 務 局 主 管	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	新 北 市 政 府 青 年 局 主 管	新 北 市 政 府 體 育 局 主 管	統 籌 支 撥 科 目	小 計	保 留 數	合 計
合 計	536,889,667	434,081,617	132,083,802	11,743,704,970	136,772,554	1,446,488,723	6,358,885,369	196,095,415,351	6,917,639,484	203,013,054,835
經 常 支 出 小 計	532,459,974	347,605,625	123,413,585	1,040,000	122,182,107	1,194,617,598	4,517,289,805	163,614,805,863	2,782,083,605	166,396,889,468
1. 人 事 費	239,416,800	114,339,728	35,793,646	—	35,696,852	61,970,138	3,338,094,376	33,159,663,839	—	33,159,663,839
2. 業 務 費	292,227,614	232,892,897	62,014,354	—	81,081,534	399,352,241	66,010,889	20,512,770,268	797,645,811	21,310,416,079
3. 獎 補 助 費	815,560	373,000	25,605,585	1,040,000	5,403,721	733,295,219	1,113,184,540	108,152,371,756	1,984,437,794	110,136,809,550
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	1,790,000,000	—	1,790,000,000
資 本 支 出 小 計	4,429,693	86,475,992	8,670,217	11,742,664,970	14,590,447	251,871,125	1,841,595,564	32,480,609,488	4,135,555,879	36,616,165,367
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	346,023	—	346,023
2. 設 備 及 投 資	4,429,693	86,475,992	8,670,217	9,016,726,000	14,590,447	183,517,981	859,344,542	22,668,519,984	3,277,448,970	25,945,968,954
3. 獎 補 助 費	—	—	—	2,725,938,970	—	68,353,144	982,251,022	9,811,743,481	858,106,909	10,669,850,390

玖、歲入來源別

一、中華民國 113 年度新北市總決算歲入來源別決算審定總表

經常資本門併計			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算數				決算審定數				占總數 %	決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減	
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計		金額	%	金額	%
1		總計	198,885,063,000	202,500,333,385	2,286,120,719	312,773,607	205,099,227,711	202,500,333,385	2,290,279,043	312,773,607	205,103,386,035	100.00	6,218,323,035	3.13	4,158,324	0.00
		稅課收入	115,254,726,700	127,683,271,114	36,041,003	—	127,719,312,117	127,683,271,114	36,041,003	—	127,719,312,117	62.27	12,464,585,417	10.81	—	—
	1	遺產及贈與稅	2,825,770,700	3,471,488,167	—	—	3,471,488,167	3,471,488,167	—	—	3,471,488,167	1.69	645,717,467	22.85	—	—
	2	菸酒稅	1,323,676,000	1,300,749,638	—	—	1,300,749,638	1,300,749,638	—	—	1,300,749,638	0.63	- 22,926,362	- 1.73	—	—
	3	印花稅	1,366,900,000	1,918,200,263	—	—	1,918,200,263	1,918,200,263	—	—	1,918,200,263	0.94	551,300,263	40.33	—	—
	4	使用牌照稅	9,311,000,000	9,469,139,469	—	—	9,469,139,469	9,469,139,469	—	—	9,469,139,469	4.62	158,139,469	1.70	—	—
	5	土地稅	34,280,000,000	37,108,265,074	—	—	37,108,265,074	37,108,265,074	—	—	37,108,265,074	18.09	2,828,265,074	8.25	—	—
	6	房屋稅	14,769,000,000	15,198,302,310	—	—	15,198,302,310	15,198,302,310	—	—	15,198,302,310	7.41	429,302,310	2.91	—	—
	7	契稅	3,000,000,000	3,598,329,779	—	—	3,598,329,779	3,598,329,779	—	—	3,598,329,779	1.75	598,329,779	19.94	—	—
	8	娛樂稅	300,000,000	353,901,723	—	—	353,901,723	353,901,723	—	—	353,901,723	0.17	53,901,723	17.97	—	—
	9	統籌分配稅	48,078,380,000	55,264,894,691	36,041,003	—	55,300,935,694	55,264,894,691	36,041,003	—	55,300,935,694	26.96	7,222,555,694	15.02	—	—
2		工程受益費收入	—	3,896,379	—	—	3,896,379	3,896,379	—	—	3,896,379	0.00	3,896,379	—	—	—
3		罰款及賠償收入	3,780,290,500	3,813,149,693	1,393,051,339	—	5,206,201,032	3,813,149,693	1,397,209,663	—	5,210,359,356	2.54	1,430,068,856	37.83	4,158,324	0.08
4		規費收入	6,946,986,800	7,651,591,362	1,548,659	—	7,653,140,021	7,651,591,362	1,548,659	—	7,653,140,021	3.73	706,153,221	10.16	—	—
5		財產收入	2,289,368,000	1,392,758,440	1,139,585	—	1,393,898,025	1,392,758,440	1,139,585	—	1,393,898,025	0.68	- 895,469,975	- 39.11	—	—
6		營業盈餘及事業收入	6,835,920,000	3,535,920,443	—	—	3,535,920,443	3,535,920,443	—	—	3,535,920,443	1.72	- 3,299,999,557	- 48.27	—	—
7		補助及協助收入	56,920,214,000	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	25.49	- 4,629,198,677	- 8.13	—	—
8		捐獻及贈與收入	1,092,789,000	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	0.42	- 223,573,300	- 20.46	—	—
9		其他收入	5,764,768,000	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	3.13	661,860,671	11.48	—	—

二、中華民國 113 年度新北市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	項	科目名稱	預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
				實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
		經常門合計	197,479,051,000	202,054,201,095	2,286,120,719	312,773,607	204,653,095,421	—	4,158,324	—	202,054,201,095	2,290,279,043	312,773,607	204,657,253,745	7,178,202,745
1		稅課收入	115,254,726,700	127,683,271,114	36,041,003	—	127,719,312,117	—	—	—	127,683,271,114	36,041,003	—	127,719,312,117	12,464,585,417
	1	遺產及贈與稅	2,825,770,700	3,471,488,167	—	—	3,471,488,167	—	—	—	3,471,488,167	—	—	3,471,488,167	645,717,467
	2	菸酒稅	1,323,676,000	1,300,749,638	—	—	1,300,749,638	—	—	—	1,300,749,638	—	—	1,300,749,638	- 22,926,362
	3	印花稅	1,366,900,000	1,918,200,263	—	—	1,918,200,263	—	—	—	1,918,200,263	—	—	1,918,200,263	551,300,263
	4	使用牌照稅	9,311,000,000	9,469,139,469	—	—	9,469,139,469	—	—	—	9,469,139,469	—	—	9,469,139,469	158,139,469
	5	土地稅	34,280,000,000	37,108,265,074	—	—	37,108,265,074	—	—	—	37,108,265,074	—	—	37,108,265,074	2,828,265,074
	6	房屋稅	14,769,000,000	15,198,302,310	—	—	15,198,302,310	—	—	—	15,198,302,310	—	—	15,198,302,310	429,302,310
	7	契稅	3,000,000,000	3,598,329,779	—	—	3,598,329,779	—	—	—	3,598,329,779	—	—	3,598,329,779	598,329,779
	8	娛樂稅	300,000,000	353,901,723	—	—	353,901,723	—	—	—	353,901,723	—	—	353,901,723	53,901,723
	9	統籌分配稅	48,078,380,000	55,264,894,691	36,041,003	—	55,300,935,694	—	—	—	55,264,894,691	36,041,003	—	55,300,935,694	7,222,555,694
2		工程受益費收入	—	3,896,379	—	—	3,896,379	—	—	—	3,896,379	—	—	3,896,379	3,896,379
	1	工程受益費收入	—	3,896,379	—	—	3,896,379	—	—	—	3,896,379	—	—	3,896,379	3,896,379
3		罰款及賠償收入	3,780,290,500	3,813,149,693	1,393,051,339	—	5,206,201,032	—	4,158,324	—	3,813,149,693	1,397,209,663	—	5,210,359,356	1,430,068,856
	1	罰金罰鍰及怠金	3,641,066,000	3,560,439,636	1,392,728,406	—	4,953,168,042	—	4,158,324	—	3,560,439,636	1,396,886,730	—	4,957,326,366	1,316,260,366
	2	沒入及沒收財物	12,155,000	12,462,635	—	—	12,462,635	—	—	—	12,462,635	—	—	12,462,635	307,635
	3	賠償收入	127,069,500	240,247,422	322,933	—	240,570,355	—	—	—	240,247,422	322,933	—	240,570,355	113,500,855
4		規費收入	6,946,986,800	7,651,591,362	1,548,659	—	7,653,140,021	—	—	—	7,651,591,362	1,548,659	—	7,653,140,021	706,153,221
	1	行政規費收入	1,972,617,000	2,407,103,664	—	—	2,407,103,664	—	—	—	2,407,103,664	—	—	2,407,103,664	434,486,664
	2	使用規費收入	4,974,369,800	5,244,487,698	1,548,659	—	5,246,036,357	—	—	—	5,244,487,698	1,548,659	—	5,246,036,357	271,666,557
5		財產收入	883,356,000	946,626,150	1,139,585	—	947,765,735	—	—	—	946,626,150	1,139,585	—	947,765,735	64,409,735
	1	財產孳息	852,115,000	895,375,202	1,139,585	—	896,514,787	—	—	—	895,375,202	1,139,585	—	896,514,787	44,399,787
	2	廢舊物資售價	31,241,000	51,250,948	—	—	51,250,948	—	—	—	51,250,948	—	—	51,250,948	20,009,948
6		營業盈餘及事業收入	6,835,920,000	3,535,920,443	—	—	3,535,920,443	—	—	—	3,535,920,443	—	—	3,535,920,443	- 3,299,999,557
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	6,800,000,000	3,500,000,000	—	—	3,500,000,000	—	—	—	3,500,000,000	—	—	3,500,000,000	- 3,300,000,000
	2	投資收益	35,920,000	35,920,443	—	—	35,920,443	—	—	—	35,920,443	—	—	35,920,443	443
7		補助及協助收入	56,920,214,000	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	—	—	—	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	- 4,629,198,677
	1	上級政府補助收入	56,920,214,000	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	—	—	—	51,561,378,808	416,862,908	312,773,607	52,291,015,323	- 4,629,198,677
8		捐獻及贈與收入	1,092,789,000	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	—	—	—	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	- 223,573,300
	1	捐獻收入	1,092,789,000	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	—	—	—	456,944,371	412,271,329	—	869,215,700	- 223,573,300
9		其他收入	5,764,768,000	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	—	—	—	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	661,860,671
	1	雜項收入	5,764,768,000	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	—	—	—	6,401,422,775	25,205,896	—	6,426,628,671	661,860,671

三、中華民國 113 年度新北市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目		預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減	
款項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計		
1	資本門合計	1,406,012,000	446,132,290	—	—	446,132,290	—	—	—	446,132,290	—	—	446,132,290	- 959,879,710	
	財產收入	1,406,012,000	446,132,290	—	—	446,132,290	—	—	—	446,132,290	—	—	446,132,290	- 959,879,710	
	1 財產售價	30,000,000	27,960,883	—	—	27,960,883	—	—	—	27,960,883	—	—	27,960,883	- 2,039,117	
	2 財產作價	1,376,012,000	418,171,407	—	—	418,171,407	—	—	—	418,171,407	—	—	418,171,407	- 957,840,593	

拾、歲出政事別

一、中華民國 113 年度新北市總決算歲出政事別決算審定總表

經常資本門併計		單位：新臺幣元														
科 目		預 算 數	決 算				審 定				決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決算數比較增減			
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
1	總 計	212,485,063,000	195,492,987,984	602,722,626	6,917,639,484	203,013,350,094	195,492,692,725	602,722,626	6,917,639,484	203,013,054,835	100.00	- 9,472,008,165	- 4.46	- 295,259	- 0.00	
	一 般 政 務 支 出	38,419,459,856	34,907,265,112	372,688,122	841,611,966	36,121,565,200	34,907,265,112	372,688,122	841,611,966	36,121,565,200	17.79	- 2,297,894,656	- 5.98	—	—	
	1 行 政 支 出	1,877,220,000	1,809,841,517	10,540,927	19,410,214	1,839,792,658	1,809,841,517	10,540,927	19,410,214	1,839,792,658	0.91	- 37,427,342	- 1.99	—	—	
	2 立 法 支 出	713,390,000	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	0.32	- 66,176,858	- 9.28	—	—	
	3 民 政 支 出	19,377,095,856	17,841,718,113	362,147,195	665,834,739	18,869,700,047	17,841,718,113	362,147,195	665,834,739	18,869,700,047	9.29	- 507,395,809	- 2.62	—	—	
	4 警 政 支 出	13,602,993,000	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	6.36	- 691,129,879	- 5.08	—	—	
2	5 財 務 支 出	2,848,761,000	1,820,466,431	—	32,529,801	1,852,996,232	1,820,466,431	—	32,529,801	1,852,996,232	0.91	- 995,764,768	- 34.95	—	—	
	教 育 科 學 文 化 支 出	77,491,945,511	74,161,046,000	20,059,596	531,324,815	74,712,430,411	74,161,046,000	20,059,596	531,324,815	74,712,430,411	36.80	- 2,779,515,100	- 3.59	—	—	
	1 教 育 支 出	73,031,166,304	70,353,447,858	9,448,369	—	70,362,896,227	70,353,447,858	9,448,369	—	70,362,896,227	34.66	- 2,668,270,077	- 3.65	—	—	
3	2 文 化 支 出	4,460,779,207	3,807,598,142	10,611,227	531,324,815	4,349,534,184	3,807,598,142	10,611,227	531,324,815	4,349,534,184	2.14	- 111,245,023	- 2.49	—	—	
	經 濟 發 展 支 出	30,639,328,316	27,396,355,604	75,196,395	2,555,051,448	30,026,603,447	27,396,060,345	75,196,395	2,555,051,448	30,026,308,188	14.79	- 613,020,128	- 2.00	- 295,259	- 0.00	
	1 農 業 支 出	5,410,589,507	4,293,746,466	2,112,336	845,487,028	5,141,345,830	4,293,746,466	2,112,336	845,487,028	5,141,345,830	2.53	- 269,243,677	- 4.98	—	—	
	2 工 業 支 出	716,013,312	638,496,165	—	33,734,663	672,230,828	638,496,165	—	33,734,663	672,230,828	0.33	- 43,782,484	- 6.11	—	—	
	3 交 通 支 出	23,142,033,000	21,323,686,678	66,681,828	1,492,406,672	22,882,775,178	21,323,391,419	66,681,828	1,492,406,672	22,882,479,919	11.27	- 259,553,081	- 1.12	- 295,259	- 0.00	
4	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	1,370,692,497	1,140,426,295	6,402,231	183,423,085	1,330,251,611	1,140,426,295	6,402,231	183,423,085	1,330,251,611	0.66	- 40,440,886	- 2.95	—	—	
	社 會 福 利 支 出	40,967,816,238	36,712,876,387	9,285,915	1,522,935,581	38,245,097,883	36,712,876,387	9,285,915	1,522,935,581	38,245,097,883	18.84	- 2,722,718,355	- 6.65	—	—	
	1 社 會 保 險 支 出	1,456,945,000	1,434,292,607	—	—	1,434,292,607	1,434,292,607	—	—	1,434,292,607	0.71	- 22,652,393	- 1.55	—	—	
	2 社 會 救 助 支 出	1,894,111,000	1,583,215,183	—	—	1,583,215,183	1,583,215,183	—	—	1,583,215,183	0.78	- 310,895,817	- 16.41	—	—	
	3 福 利 服 務 支 出	27,215,910,000	24,948,485,852	9,285,915	394,562,874	25,352,334,641	24,948,485,852	9,285,915	394,562,874	25,352,334,641	12.49	- 1,863,575,359	- 6.85	—	—	
	4 國 民 就 業 支 出	130,052,000	121,537,658	—	3,035,257	124,572,915	121,537,658	—	3,035,257	124,572,915	0.06	- 5,479,085	- 4.21	—	—	
	5 醫 療 保 健 支 出	10,270,798,238	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	4.80	- 520,115,701	- 5.06	—	—	
5	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	15,517,238,358	13,906,239,162	13,667,948	1,041,587,586	14,961,494,696	13,906,239,162	13,667,948	1,041,587,586	14,961,494,696	7.37	- 555,743,662	- 3.58	—	—	
	1 環 境 保 護 支 出	14,671,891,358	13,331,080,100	13,667,948	931,956,120	14,276,704,168	13,331,080,100	13,667,948	931,956,120	14,276,704,168	7.03	- 395,187,190	- 2.69	—	—	
	2 社 區 發 展 支 出	845,347,000	575,159,062	—	109,631,466	684,790,528	575,159,062	—	109,631,466	684,790,528	0.34	- 160,556,472	- 18.99	—	—	
6	退 休 撫 卹 支 出	4,278,289,000	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	1.92	- 375,329,167	- 8.77	—	—	
	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	4,278,289,000	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	1.92	- 375,329,167	- 8.77	—	—	
7	債 務 支 出	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	0.88	—	—	—	—	
	1 債 務 付 息 支 出	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	0.88	—	—	—	—	
8	補 助 及 其 他 支 出	3,380,985,721	2,716,245,886	111,824,650	425,128,088	3,253,198,624	2,716,245,886	111,824,650	425,128,088	3,253,198,624	1.60	- 127,787,097	- 3.78	—	—	
	1 其 他 支 出	3,357,443,965	2,716,245,886	111,824,650	425,128,088	3,253,198,624	2,716,245,886	111,824,650	425,128,088	3,253,198,624	1.60	- 104,245,341	- 3.10	—	—	
	2 第 二 預 備 金 ( 註 )	23,541,756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 23,541,756	- 100.00	—	--	

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經新北市政府核准動支 3 億 7, 645 萬餘元，賸餘 2, 354 萬餘元。

二、中華民國 113 年度新北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科目		預算數	算				正			審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	經常門合計	173,624,489,056	163,555,398,556	59,702,566	2,782,083,605	166,397,184,727	- 295,259	—	—	163,555,103,297	59,702,566	2,782,083,605	166,396,889,468	- 7,227,599,588
1	行政支出	1,564,929,851	1,507,588,500	540,927	19,410,214	1,527,539,641	—	—	—	1,507,588,500	540,927	19,410,214	1,527,539,641	- 37,390,210
2	立法支出	703,900,000	635,217,027	—	3,630,146	638,847,173	—	—	—	635,217,027	—	3,630,146	638,847,173	- 65,052,827
3	民政支出	15,193,134,451	14,646,593,663	24,698,990	71,018,571	14,742,311,224	—	—	—	14,646,593,663	24,698,990	71,018,571	14,742,311,224	- 450,823,227
4	警政支出	12,991,403,000	12,294,449,500	—	10,281,900	12,304,731,400	—	—	—	12,294,449,500	—	10,281,900	12,304,731,400	- 686,671,600
5	財務支出	1,438,084,000	1,370,436,574	—	31,539,754	1,401,976,328	—	—	—	1,370,436,574	—	31,539,754	1,401,976,328	- 36,107,672
6	教育支出	68,287,008,304	66,322,193,199	—	—	66,322,193,199	—	—	—	66,322,193,199	—	—	66,322,193,199	- 1,964,815,105
7	文化支出	3,306,404,121	3,179,320,157	2,047,550	77,617,832	3,258,985,539	—	—	—	3,179,320,157	2,047,550	77,617,832	3,258,985,539	- 47,418,582
8	農業支出	2,101,342,000	1,884,382,171	2,112,336	72,850,830	1,959,345,337	—	—	—	1,884,382,171	2,112,336	72,850,830	1,959,345,337	- 141,996,663
9	工業支出	687,342,857	623,220,096	—	23,821,031	647,041,127	—	—	—	623,220,096	—	23,821,031	647,041,127	- 40,301,730
10	交通支出	7,033,570,000	6,011,732,036	1,187,869	830,828,536	6,843,748,441	- 295,259	—	—	6,011,436,777	1,187,869	830,828,536	6,843,453,182	- 190,116,818
11	其他經濟服務支出	974,738,458	893,505,372	6,402,231	43,827,021	943,734,624	—	—	—	893,505,372	6,402,231	43,827,021	943,734,624	- 31,003,834
12	社會保險支出	1,456,945,000	1,434,292,607	—	—	1,434,292,607	—	—	—	1,434,292,607	—	—	1,434,292,607	- 22,652,393
13	社會救助支出	1,894,111,000	1,583,215,183	—	—	1,583,215,183	—	—	—	1,583,215,183	—	—	1,583,215,183	- 310,895,817
14	福利服務支出	26,619,602,390	24,677,941,176	9,285,915	181,137,712	24,868,364,803	—	—	—	24,677,941,176	9,285,915	181,137,712	24,868,364,803	- 1,751,237,587
15	國民就業支出	125,060,000	120,037,068	—	—	120,037,068	—	—	—	120,037,068	—	—	120,037,068	- 5,022,932
16	醫療保健支出	10,043,321,238	8,483,418,282	—	1,044,850,265	9,528,268,547	—	—	—	8,483,418,282	—	1,044,850,265	9,528,268,547	- 515,052,691
17	環境保護支出	11,168,914,236	10,637,691,771	13,426,748	242,329,327	10,893,447,846	—	—	—	10,637,691,771	13,426,748	242,329,327	10,893,447,846	- 275,466,390
18	社區發展支出	838,922,000	570,729,369	—	108,202,466	678,931,835	—	—	—	570,729,369	—	108,202,466	678,931,835	- 159,990,165
19	退休撫卹給付支出	4,278,289,000	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	—	—	—	3,902,959,833	—	—	3,902,959,833	- 375,329,167



二、中華民國 113 年度新北市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表(續)

單位：新臺幣元														
科目		預算數	決算				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
20	債務付息支出	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	—	—	—	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	—
21	其他支出	1,103,925,394	986,474,972	—	20,738,000	1,007,212,972	—	—	—	986,474,972	—	20,738,000	1,007,212,972	- 96,712,422
22	第二預備金(註)	23,541,756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 23,541,756

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，其中經常門部分經新北市政府核准動支 2, 990 萬餘元。

三、中華民國 113 年度新北市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元														
科目		預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
	資本門合計	38,860,573,944	31,937,589,428	543,020,060	4,135,555,879	36,616,165,367	—	—	—	31,937,589,428	543,020,060	4,135,555,879	36,616,165,367	- 2,244,408,577
1	行政支出	312,290,149	302,253,017	10,000,000	—	312,253,017	—	—	—	302,253,017	10,000,000	—	312,253,017	- 37,132
2	立法支出	9,490,000	7,255,969	—	1,110,000	8,365,969	—	—	—	7,255,969	—	1,110,000	8,365,969	- 1,124,031
3	民政支出	4,183,961,405	3,195,124,450	337,448,205	594,816,168	4,127,388,823	—	—	—	3,195,124,450	337,448,205	594,816,168	4,127,388,823	- 56,572,582
4	警政支出	611,590,000	498,316,555	—	108,815,166	607,131,721	—	—	—	498,316,555	—	108,815,166	607,131,721	- 4,458,279
5	財務支出	1,410,677,000	450,029,857	—	990,047	451,019,904	—	—	—	450,029,857	—	990,047	451,019,904	- 959,657,096
6	教育支出	4,744,158,000	4,031,254,659	9,448,369	—	4,040,703,028	—	—	—	4,031,254,659	9,448,369	—	4,040,703,028	- 703,454,972
7	文化支出	1,154,375,086	628,277,985	8,563,677	453,706,983	1,090,548,645	—	—	—	628,277,985	8,563,677	453,706,983	1,090,548,645	- 63,826,441
8	農業支出	3,309,247,507	2,409,364,295	—	772,636,198	3,182,000,493	—	—	—	2,409,364,295	—	772,636,198	3,182,000,493	- 127,247,014
9	工業支出	28,670,455	15,276,069	—	9,913,632	25,189,701	—	—	—	15,276,069	—	9,913,632	25,189,701	- 3,480,754
10	交通支出	16,108,463,000	15,311,954,642	65,493,959	661,578,136	16,039,026,737	—	—	—	15,311,954,642	65,493,959	661,578,136	16,039,026,737	- 69,436,263
11	其他經濟服務支出	395,954,039	246,920,923	—	139,596,064	386,516,987	—	—	—	246,920,923	—	139,596,064	386,516,987	- 9,437,052
14	福利服務支出	596,307,610	270,544,676	—	213,425,162	483,969,838	—	—	—	270,544,676	—	213,425,162	483,969,838	- 112,337,772
15	國民就業支出	4,992,000	1,500,590	—	3,035,257	4,535,847	—	—	—	1,500,590	—	3,035,257	4,535,847	- 456,153
16	醫療保健支出	227,477,000	141,926,805	—	80,487,185	222,413,990	—	—	—	141,926,805	—	80,487,185	222,413,990	- 5,063,010
17	環境保護支出	3,502,977,122	2,693,388,329	241,200	689,626,793	3,383,256,322	—	—	—	2,693,388,329	241,200	689,626,793	3,383,256,322	- 119,720,800
18	社區發展支出	6,425,000	4,429,693	—	1,429,000	5,858,693	—	—	—	4,429,693	—	1,429,000	5,858,693	- 566,307
21	其他支出	2,253,518,571	1,729,770,914	111,824,650	404,390,088	2,245,985,652	—	—	—	1,729,770,914	111,824,650	404,390,088	2,245,985,652	- 7,532,919
22	第二預備金(註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，其中資本門部分經新北市政府核准動支 3 億 4,655 萬餘元。

拾壹、中華民國 113 年度新北市總決算歲出機關別決算審定總表

經常  
資本 門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
		總 計	212,485,063,000	195,492,987,984	602,722,626	6,917,639,484	203,013,350,094	195,492,692,725	602,722,626	6,917,639,484	203,013,054,835	100.00	- 9,472,008,165	- 4.46	- 295,259	- 0.00
1		新 北 市 議 會 主 管	713,390,000	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	0.32	- 66,176,858	- 9.28	—	—
	1	新 北 市 議 會	713,390,000	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	642,472,996	—	4,740,146	647,213,142	0.32	- 66,176,858	- 9.28	—	—
2		新 北 市 政 府 主 管	12,705,088,858	11,781,377,792	372,688,122	287,703,220	12,441,769,134	11,781,377,792	372,688,122	287,703,220	12,441,769,134	6.13	- 263,319,724	- 2.07	—	—
	1	新北市政府秘書處	516,327,000	499,502,422	10,540,927	—	510,043,349	499,502,422	10,540,927	—	510,043,349	0.25	- 6,283,651	- 1.22	—	—
	2	新北市政府人事處	100,656,000	94,443,427	—	1,754,086	96,197,513	94,443,427	—	1,754,086	96,197,513	0.05	- 4,458,487	- 4.43	—	—
	3	新北市政府主計處	105,053,000	102,357,385	—	—	102,357,385	102,357,385	—	—	102,357,385	0.05	- 2,695,615	- 2.57	—	—
	4	新北市政府政風處	56,952,000	55,781,395	—	—	55,781,395	55,781,395	—	—	55,781,395	0.03	- 1,170,605	- 2.06	—	—
	5	新 北 市 政 府 研究發展考核委員會	149,263,000	143,337,275	—	—	143,337,275	143,337,275	—	—	143,337,275	0.07	- 5,925,725	- 3.97	—	—
	6	新北市政府資訊中心	837,403,000	818,570,264	—	17,656,128	836,226,392	818,570,264	—	17,656,128	836,226,392	0.41	- 1,176,608	- 0.14	—	—
	7	新北市政府新聞局	89,531,324	87,686,746	—	—	87,686,746	87,686,746	—	—	87,686,746	0.04	- 1,844,578	- 2.06	—	—
	8	新北市政府法制局	111,566,000	95,849,349	—	—	95,849,349	95,849,349	—	—	95,849,349	0.05	- 15,716,651	- 14.09	—	—
	9	新北市板橋區公所	964,884,831	908,045,767	—	52,564,822	960,610,589	908,045,767	—	52,564,822	960,610,589	0.47	- 4,274,242	- 0.44	—	—
	10	新北市三重區公所	880,924,000	804,164,501	68,905,611	4,000,000	877,070,112	804,164,501	68,905,611	4,000,000	877,070,112	0.43	- 3,853,888	- 0.44	—	—
	11	新北市中和區公所	754,168,000	716,147,916	29,017,073	5,800,000	750,964,989	716,147,916	29,017,073	5,800,000	750,964,989	0.37	- 3,203,011	- 0.42	—	—
	12	新北市永和區公所	456,527,000	436,895,187	10,942,725	—	447,837,912	436,895,187	10,942,725	—	447,837,912	0.22	- 8,689,088	- 1.90	—	—
	13	新北市新莊區公所	772,615,254	744,407,430	4,935,249	12,906,339	762,249,018	744,407,430	4,935,249	12,906,339	762,249,018	0.38	- 10,366,236	- 1.34	—	—
	14	新北市新店區公所	663,614,953	626,240,626	5,203,892	—	631,444,518	626,240,626	5,203,892	—	631,444,518	0.31	- 32,170,435	- 4.85	—	—
	15	新北市樹林區公所	436,068,000	390,215,481	40,241,892	—	430,457,373	390,215,481	40,241,892	—	430,457,373	0.21	- 5,610,627	- 1.29	—	—
	16	新北市鶯歌區公所	224,281,793	202,344,424	—	21,829,147	224,173,571	202,344,424	—	21,829,147	224,173,571	0.11	- 108,222	- 0.05	—	—
	17	新北市三峽區公所	297,245,956	259,228,579	33,537,153	—	292,765,732	259,228,579	33,537,153	—	292,765,732	0.14	- 4,480,224	- 1.51	—	—
	18	新北市淡水區公所	553,527,000	521,697,454	21,356,211	3,010,880	546,064,545	521,697,454	21,356,211	3,010,880	546,064,545	0.27	- 7,462,455	- 1.35	—	—
	19	新北市汐止區公所	464,263,826	442,801,152	11,973,162	4,834,295	459,608,609	442,801,152	11,973,162	4,834,295	459,608,609	0.23	- 4,655,217	- 1.00	—	—
	20	新北市瑞芳區公所	301,185,000	214,829,619	—	79,034,960	293,864,579	214,829,619	—	79,034,960	293,864,579	0.14	- 7,320,421	- 2.43	—	—
	21	新北市土城區公所	502,042,575	449,602,904	44,506,462	—	494,109,366	449,602,904	44,506,462	—	494,109,366	0.24	- 7,933,209	- 1.58	—	—
	22	新北市蘆洲區公所	360,451,000	330,931,016	26,109,710	—	357,040,726	330,931,016	26,109,710	—	357,040,726	0.18	- 3,410,274	- 0.95	—	—
	23	新北市五股區公所	247,314,877	231,078,278	10,654,759	—	241,733,037	231,078,278	10,654,759	—	241,733,037	0.12	- 5,581,840	- 2.26	—	—
	24	新北市泰山區公所	237,671,000	189,105,805	—	46,056,431	235,162,236	189,105,805	—	46,056,431	235,162,236	0.12	- 2,508,764	- 1.06	—	—
	25	新北市林口區公所	343,594,050	291,261,316	41,015,529	—	332,276,845	291,261,316	41,015,529	—	332,276,845	0.16	- 11,317,205	- 3.29	—	—

拾壹、中華民國 113 年度新北市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常  
資本 門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2	26	新北市深坑區公所	123,673,651	112,497,615	84,264	—	112,581,879	112,497,615	84,264	—	112,581,879	0.06	- 11,091,772	- 8.97	—	—
	27	新北市石碇區公所	187,541,588	170,752,471	5,034,120	—	175,786,591	170,752,471	5,034,120	—	175,786,591	0.09	- 11,754,997	- 6.27	—	—
	28	新北市坪林區公所	211,834,187	189,303,434	—	8,080,148	197,383,582	189,303,434	—	8,080,148	197,383,582	0.10	- 14,450,605	- 6.82	—	—
	29	新北市三芝區公所	225,906,190	223,767,436	150,000	—	223,917,436	223,767,436	150,000	—	223,917,436	0.11	- 1,988,754	- 0.88	—	—
	30	新北市石門區公所	196,143,142	184,258,553	—	—	184,258,553	184,258,553	—	—	184,258,553	0.09	- 11,884,589	- 6.06	—	—
	31	新北市八里區公所	252,443,051	216,100,612	—	25,409,346	241,509,958	216,100,612	—	25,409,346	241,509,958	0.12	- 10,933,093	- 4.33	—	—
	32	新北市平溪區公所	119,848,000	113,332,637	3,162,824	—	116,495,461	113,332,637	3,162,824	—	116,495,461	0.06	- 3,352,539	- 2.80	—	—
	33	新北市雙溪區公所	181,357,121	176,076,881	62,659	—	176,139,540	176,076,881	62,659	—	176,139,540	0.09	- 5,217,581	- 2.88	—	—
	34	新北市貢寮區公所	154,459,188	151,795,360	—	—	151,795,360	151,795,360	—	—	151,795,360	0.07	- 2,663,828	- 1.72	—	—
	35	新北市金山區公所	291,759,165	275,811,356	—	4,766,638	280,577,994	275,811,356	—	4,766,638	280,577,994	0.14	- 11,181,171	- 3.83	—	—
	36	新北市萬里區公所	332,993,136	311,155,719	5,253,900	—	316,409,619	311,155,719	5,253,900	—	316,409,619	0.16	- 16,583,517	- 4.98	—	—
3		新北市政府民政局主管	2,456,963,861	1,912,096,123	—	340,605,195	2,252,701,318	1,912,096,123	—	340,605,195	2,252,701,318	1.11	- 204,262,543	- 8.31	—	—
	1	新北市政府民政局及所屬	2,133,618,861	1,685,780,609	—	258,927,630	1,944,708,239	1,685,780,609	—	258,927,630	1,944,708,239	0.96	- 188,910,622	- 8.85	—	—
	2	新北市政府殯葬管理處	323,345,000	226,315,514	—	81,677,565	307,993,079	226,315,514	—	81,677,565	307,993,079	0.15	- 15,351,921	- 4.75	—	—
4		新北市政府地政局主管	1,507,357,000	1,466,135,783	—	2,269,159	1,468,404,942	1,466,135,783	—	2,269,159	1,468,404,942	0.72	- 38,952,058	- 2.58	—	—
	1	新北市政府地政局	362,985,000	351,267,736	—	2,143,000	353,410,736	351,267,736	—	2,143,000	353,410,736	0.17	- 9,574,264	- 2.64	—	—
	2	新北市板橋地政事務所	163,294,000	157,114,468	—	—	157,114,468	157,114,468	—	—	157,114,468	0.08	- 6,179,532	- 3.78	—	—
	3	新北市新莊地政事務所	176,912,000	173,811,625	—	—	173,811,625	173,811,625	—	—	173,811,625	0.09	- 3,100,375	- 1.75	—	—
	4	新北市新店地政事務所	129,655,000	123,003,260	—	—	123,003,260	123,003,260	—	—	123,003,260	0.06	- 6,651,740	- 5.13	—	—
	5	新北市淡水地政事務所	115,148,000	113,393,624	—	—	113,393,624	113,393,624	—	—	113,393,624	0.06	- 1,754,376	- 1.52	—	—
	6	新北市汐止地政事務所	99,912,000	95,730,769	—	—	95,730,769	95,730,769	—	—	95,730,769	0.05	- 4,181,231	- 4.18	—	—
	7	新北市瑞芳地政事務所	63,520,000	62,455,617	—	126,159	62,581,776	62,455,617	—	126,159	62,581,776	0.03	- 938,224	- 1.48	—	—
	8	新北市三重地政事務所	144,057,000	141,414,221	—	—	141,414,221	141,414,221	—	—	141,414,221	0.07	- 2,642,779	- 1.83	—	—
	9	新北市中和地政事務所	134,439,000	132,529,246	—	—	132,529,246	132,529,246	—	—	132,529,246	0.07	- 1,909,754	- 1.42	—	—
	10	新北市樹林地政事務所	117,435,000	115,415,217	—	—	115,415,217	115,415,217	—	—	115,415,217	0.06	- 2,019,783	- 1.72	—	—
5		新北市政府消防局主管	4,687,885,461	4,516,965,680	—	148,033,590	4,664,999,270	4,516,965,680	—	148,033,590	4,664,999,270	2.30	- 22,886,191	- 0.49	—	—
	1	新北市政府消防局	4,687,885,461	4,516,965,680	—	148,033,590	4,664,999,270	4,516,965,680	—	148,033,590	4,664,999,270	2.30	- 22,886,191	- 0.49	—	—
6		新北市政府財政局主管	4,638,761,000	3,610,466,431	—	32,529,801	3,642,996,232	3,610,466,431	—	32,529,801	3,642,996,232	1.79	- 995,764,768	- 21.47	—	—
	1	新北市政府財政局	3,612,782,000	2,607,570,487	—	30,429,754	2,638,000,241	2,607,570,487	—	30,429,754	2,638,000,241	1.30	- 974,781,759	- 26.98	—	—

拾壹、中華民國 113 年度新北市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常門併計資本			單位：新臺幣元													
科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
6	2	新北市政府稅捐稽徵處	1,025,979,000	1,002,895,944	—	2,100,047	1,004,995,991	1,002,895,944	—	2,100,047	1,004,995,991	0.50	- 20,983,009	- 2.05	—	—
7		新北市政府教育局主管	73,403,311,304	70,725,592,858	9,448,369	—	70,735,041,227	70,725,592,858	9,448,369	—	70,735,041,227	34.84	- 2,668,270,077	- 3.64	—	—
	1	新北市政府教育局	73,371,795,304	70,696,598,428	9,448,369	—	70,706,046,797	70,696,598,428	9,448,369	—	70,706,046,797	34.83	- 2,665,748,507	- 3.63	—	—
	2	新北市政府家庭教育中心	31,516,000	28,994,430	—	—	28,994,430	28,994,430	—	—	28,994,430	0.01	- 2,521,570	- 8.00	—	—
8		新北市政府文化局主管	2,449,132,883	2,102,227,484	4,363,803	325,048,843	2,431,640,130	2,102,227,484	4,363,803	325,048,843	2,431,640,130	1.20	- 17,492,753	- 0.71	—	—
	1	新北市政府文化局	1,180,684,000	906,580,037	3,562,095	259,401,397	1,169,543,529	906,580,037	3,562,095	259,401,397	1,169,543,529	0.58	- 11,140,471	- 0.94	—	—
	2	新北市立鶯歌陶瓷博物館	159,874,000	157,521,720	507,928	1,328,904	159,358,552	157,521,720	507,928	1,328,904	159,358,552	0.08	- 515,448	- 0.32	—	—
	3	新北市立十三行博物館	84,277,000	83,022,878	—	1,230,377	84,253,255	83,022,878	—	1,230,377	84,253,255	0.04	- 23,745	- 0.03	—	—
	4	新北市立黃金博物館	100,185,000	97,154,032	—	1,450,035	98,604,067	97,154,032	—	1,450,035	98,604,067	0.05	- 1,580,933	- 1.58	—	—
	5	新 北 市 立 圖 書 館	797,106,883	739,919,042	—	56,661,650	796,580,692	739,919,042	—	56,661,650	796,580,692	0.39	- 526,191	- 0.07	—	—
	6	新北市立淡水古蹟博物館	127,006,000	118,029,775	293,780	4,976,480	123,300,035	118,029,775	293,780	4,976,480	123,300,035	0.06	- 3,705,965	- 2.92	—	—
9		新北市政府農業局主管	2,695,406,544	2,139,557,564	2,112,336	386,363,200	2,528,033,100	2,139,557,564	2,112,336	386,363,200	2,528,033,100	1.25	- 167,373,444	- 6.21	—	—
	1	新北市政府農業局	1,424,366,000	1,201,038,773	2,112,336	125,215,178	1,328,366,287	1,201,038,773	2,112,336	125,215,178	1,328,366,287	0.65	- 95,999,713	- 6.74	—	—
	2	新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處	282,549,000	244,506,718	—	16,630,520	261,137,238	244,506,718	—	16,630,520	261,137,238	0.13	- 21,411,762	- 7.58	—	—
	3	新 北 市 政 府 綠美化環境景觀處	459,599,544	281,714,212	—	156,625,231	438,339,443	281,714,212	—	156,625,231	438,339,443	0.22	- 21,260,101	- 4.63	—	—
	4	新 北 市 政 府 漁業及漁港事業管理處	528,892,000	412,297,861	—	87,892,271	500,190,132	412,297,861	—	87,892,271	500,190,132	0.25	- 28,701,868	- 5.43	—	—
10		新北市政府經濟發展局主管	676,764,497	570,825,630	5,148,725	83,046,053	659,020,408	570,825,630	5,148,725	83,046,053	659,020,408	0.32	- 17,744,089	- 2.62	—	—
	1	新北市政府經濟發展局	431,451,000	341,522,917	5,148,725	68,663,236	415,334,878	341,522,917	5,148,725	68,663,236	415,334,878	0.20	- 16,116,122	- 3.74	—	—
	2	新北市政府市場處	245,313,497	229,302,713	—	14,382,817	243,685,530	229,302,713	—	14,382,817	243,685,530	0.12	- 1,627,967	- 0.66	—	—
11		新北市政府社會局主管	29,334,666,000	26,893,837,698	—	312,885,309	27,206,723,007	26,893,837,698	—	312,885,309	27,206,723,007	13.40	- 2,127,942,993	- 7.25	—	—
	1	新北市政府社會局	26,318,261,000	24,078,293,143	—	244,481,557	24,322,774,700	24,078,293,143	—	244,481,557	24,322,774,700	11.98	- 1,995,486,300	- 7.58	—	—
	2	新北市政府社會救助金	6,000,000	102,000	—	—	102,000	102,000	—	—	102,000	0.00	- 5,898,000	- 98.30	—	—
	3	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	2,121,400,000	2,018,793,109	—	48,914,736	2,067,707,845	2,018,793,109	—	48,914,736	2,067,707,845	1.02	- 53,692,155	- 2.53	—	—
	4	新北市立仁愛之家	162,918,000	138,475,995	—	19,489,016	157,965,011	138,475,995	—	19,489,016	157,965,011	0.08	- 4,952,989	- 3.04	—	—
	5	新北市立八里愛心教養院	159,685,000	158,466,741	—	—	158,466,741	158,466,741	—	—	158,466,741	0.08	- 1,218,259	- 0.76	—	—
	6	新北市政府家庭暴力 暨性侵害防治中心	566,402,000	499,706,710	—	—	499,706,710	499,706,710	—	—	499,706,710	0.25	- 66,695,290	- 11.78	—	—
12		新北市政府衛生局主管	10,270,798,238	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	4.80	- 520,115,701	- 5.06	—	—
	1	新北市政府衛生局	10,270,798,238	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	8,625,345,087	—	1,125,337,450	9,750,682,537	4.80	- 520,115,701	- 5.06	—	—
13		新北市政府環境保護局主管	10,918,403,358	10,497,089,787	13,667,948	63,594,660	10,574,352,395	10,497,089,787	13,667,948	63,594,660	10,574,352,395	5.21	- 344,050,963	- 3.15	—	—

單位：新臺幣元

經常  
資本  
門併計

拾壹、中華民國 113 年度新北市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常  
資本 門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
13	1	新北市政府環境保護局	10,918,403,358	10,497,089,787	13,667,948	63,594,660	10,574,352,395	10,497,089,787	13,667,948	63,594,660	10,574,352,395	5.21	- 344,050,963	- 3.15	—	—
14		新北市政府工務局主管	4,399,590,312	4,052,794,934	66,681,828	181,355,795	4,300,832,557	4,052,794,934	66,681,828	181,355,795	4,300,832,557	2.12	- 98,757,755	- 2.24	—	—
	1	新北市政府工務局	473,426,000	404,010,112	—	33,734,663	437,744,775	404,010,112	—	33,734,663	437,744,775	0.22	- 35,681,225	- 7.54	—	—
	2	新北市政府採購處	80,043,312	79,542,709	—	—	79,542,709	79,542,709	—	—	79,542,709	0.04	- 500,603	- 0.63	—	—
	3	新北市政府違章建築拆除大隊	162,544,000	154,943,344	—	—	154,943,344	154,943,344	—	—	154,943,344	0.08	- 7,600,656	- 4.68	—	—
	4	新北市政府養護工程處	2,833,297,000	2,671,694,360	61,941,732	84,529,240	2,818,165,332	2,671,694,360	61,941,732	84,529,240	2,818,165,332	1.39	- 15,131,668	- 0.53	—	—
	5	新北市政府新建工程處	850,280,000	742,604,409	4,740,096	63,091,892	810,436,397	742,604,409	4,740,096	63,091,892	810,436,397	0.40	- 39,843,603	- 4.69	—	—
15		新北市政府警察局主管	13,602,993,000	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	6.36	- 691,129,879	- 5.08	—	—
	1	新北市政府警察局及所屬	13,602,993,000	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	12,792,766,055	—	119,097,066	12,911,863,121	6.36	- 691,129,879	- 5.08	—	—
16		新北市政府水利局主管	6,985,074,963	5,482,644,089	—	1,327,485,288	6,810,129,377	5,482,644,089	—	1,327,485,288	6,810,129,377	3.35	- 174,945,586	- 2.50	—	—
	1	新北市政府水利局	5,848,584,000	4,372,585,543	—	1,311,654,778	5,684,240,321	4,372,585,543	—	1,311,654,778	5,684,240,321	2.80	- 164,343,679	- 2.81	—	—
	2	新北市政府高灘地工程管理處	1,136,490,963	1,110,058,546	—	15,830,510	1,125,889,056	1,110,058,546	—	15,830,510	1,125,889,056	0.55	- 10,601,907	- 0.93	—	—
17		新北市政府交通局主管	7,392,518,000	6,165,682,939	—	1,031,492,510	7,197,175,449	6,165,387,680	—	1,031,492,510	7,196,880,190	3.55	- 195,637,810	- 2.65	- 295,259	- 0.00
	1	新北市政府交通局	7,230,260,000	6,005,032,812	—	1,031,061,730	7,036,094,542	6,004,737,553	—	1,031,061,730	7,035,799,283	3.47	- 194,460,717	- 2.69	- 295,259	- 0.00
	2	新北市政府交通事件裁決處	162,258,000	160,650,127	—	430,780	161,080,907	160,650,127	—	430,780	161,080,907	0.08	- 1,177,093	- 0.73	—	—
18		新北市政府勞工局主管	562,967,000	511,182,609	9,285,915	3,035,257	523,503,781	511,182,609	9,285,915	3,035,257	523,503,781	0.26	- 39,463,219	- 7.01	—	—
	1	新北市政府勞工局	295,710,000	266,425,304	9,285,915	—	275,711,219	266,425,304	9,285,915	—	275,711,219	0.14	- 19,998,781	- 6.76	—	—
	2	新北市政府就業服務處	71,568,000	71,325,579	—	—	71,325,579	71,325,579	—	—	71,325,579	0.04	- 242,421	- 0.34	—	—
	3	新北市政府職業訓練中心	58,484,000	50,212,079	—	3,035,257	53,247,336	50,212,079	—	3,035,257	53,247,336	0.03	- 5,236,664	- 8.95	—	—
	4	新北市政府勞動檢查處	137,205,000	123,219,647	—	—	123,219,647	123,219,647	—	—	123,219,647	0.06	- 13,985,353	- 10.19	—	—
19		新北市政府原住民族行政局主管	378,698,000	334,345,323	—	11,541,354	345,886,677	334,345,323	—	11,541,354	345,886,677	0.17	- 32,811,323	- 8.66	—	—
	1	新北市政府原住民族行政局	378,698,000	334,345,323	—	11,541,354	345,886,677	334,345,323	—	11,541,354	345,886,677	0.17	- 32,811,323	- 8.66	—	—
20		新北市政府城鄉發展局主管	804,983,000	536,889,667	—	109,631,466	646,521,133	536,889,667	—	109,631,466	646,521,133	0.32	- 158,461,867	- 19.69	—	—
	1	新北市政府城鄉發展局	750,276,000	486,083,204	—	109,631,466	595,714,670	486,083,204	—	109,631,466	595,714,670	0.29	- 154,561,330	- 20.60	—	—
	2	新北市政府都市更新處	54,707,000	50,806,463	—	—	50,806,463	50,806,463	—	—	50,806,463	0.03	- 3,900,537	- 7.13	—	—
21		新北市政府觀光旅遊局主管	535,278,000	434,081,617	—	88,582,301	522,663,918	434,081,617	—	88,582,301	522,663,918	0.26	- 12,614,082	- 2.36	—	—
	1	新北市政府觀光旅遊局	535,278,000	434,081,617	—	88,582,301	522,663,918	434,081,617	—	88,582,301	522,663,918	0.26	- 12,614,082	- 2.36	—	—
22		新北市政府客家事務局主管	134,827,000	125,836,378	6,247,424	—	132,083,802	125,836,378	6,247,424	—	132,083,802	0.07	- 2,743,198	- 2.03	—	—
	1	新北市政府客家事務局	134,827,000	125,836,378	6,247,424	—	132,083,802	125,836,378	6,247,424	—	132,083,802	0.07	- 2,743,198	- 2.03	—	—

拾壹、中華民國 113 年度新北市總決算歲出機關別決算審定總表（續）

經常  
資本 門併計

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算				決 算 審 定					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款 項	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
23	新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管	12,065,938,000	11,743,704,970	—	313,293,030	12,056,998,000	11,743,704,970	—	313,293,030	12,056,998,000	5.94	- 8,940,000	- 0.07	—	—
1	新北市政府捷運工程局	12,065,938,000	11,743,704,970	—	313,293,030	12,056,998,000	11,743,704,970	—	313,293,030	12,056,998,000	5.94	- 8,940,000	- 0.07	—	—
24	新北市政府青年局主管	158,650,000	135,519,048	1,253,506	11,794,731	148,567,285	135,519,048	1,253,506	11,794,731	148,567,285	0.07	- 10,082,715	- 6.36	—	—
1	新北市政府青年局	158,650,000	135,519,048	1,253,506	11,794,731	148,567,285	135,519,048	1,253,506	11,794,731	148,567,285	0.07	- 10,082,715	- 6.36	—	—
25	新北市政府體育局主管	1,718,487,000	1,446,488,723	—	183,045,972	1,629,534,695	1,446,488,723	—	183,045,972	1,629,534,695	0.80	- 88,952,305	- 5.18	—	—
1	新北市政府體育局	1,718,487,000	1,446,488,723	—	183,045,972	1,629,534,695	1,446,488,723	—	183,045,972	1,629,534,695	0.80	- 88,952,305	- 5.18	—	—
26	統 籌 支 撥 科 目	7,263,587,965	6,247,060,719	111,824,650	425,128,088	6,784,013,457	6,247,060,719	111,824,650	425,128,088	6,784,013,457	3.34	- 479,574,508	- 6.60	—	—
1	對 鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	232,728,000	232,728,000	—	—	232,728,000	232,728,000	—	—	232,728,000	0.11	—	—	—	—
2	公務人員退休及撫卹給付	4,268,289,000	3,902,710,833	—	—	3,902,710,833	3,902,710,833	—	—	3,902,710,833	1.92	- 365,578,167	- 8.56	—	—
3	公務人員各項補助及慰問金	283,845,000	229,769,809	—	—	229,769,809	229,769,809	—	—	229,769,809	0.11	- 54,075,191	- 19.05	—	—
4	災害準備金	2,440,000,000	1,881,852,077	111,824,650	425,128,088	2,418,804,815	1,881,852,077	111,824,650	425,128,088	2,418,804,815	1.19	- 21,195,185	- 0.87	—	—
5	各類員工待遇準備	38,725,965	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 38,725,965	- 100.00	—	--
27	第 二 預 備 金	23,541,756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 23,541,756	- 100.00	—	--
1	第二預備金（註）	23,541,756	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 23,541,756	- 100.00	—	--

註：113 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經新北市政府核准動支 3 億 7, 645 萬餘元，賸餘 2, 354 萬餘元。

拾貳、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常  
資本門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
		應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	6,326,607,374	301,201,126	4,269,510,481	—	1,755,895,767	1,143,753	—	—	- 1,143,753	302,344,879	4,269,510,481	—	1,754,752,014
	合 計	5,710,730,481 615,876,893	301,201,126 —	3,725,367,533 544,142,948	— —	1,684,161,822 71,733,945	1,143,753 —	— —	— —	- 1,143,753 —	302,344,879 —	3,725,367,533 544,142,948	— —	1,683,018,069 71,733,945
98－112	罰款及賠償收入	2,347,914,975 —	201,324,587 —	890,569,943 —	— —	1,256,020,445 —	1,143,753 —	— —	— —	- 1,143,753 —	202,468,340 —	890,569,943 —	— —	1,254,876,692 —
102－112	規 費 收 入	24,583,380 —	— —	22,525,351 —	— —	2,058,029 —	— —	— —	— —	— —	— —	22,525,351 —	— —	2,058,029 —
96－112	財 產 收 入	35,842,972 —	1,560,723 —	14,642,207 —	— —	19,640,042 —	— —	— —	— —	— —	1,560,723 —	14,642,207 —	— —	19,640,042 —
108－112	補助及協助收入	2,847,474,447 615,876,893	72,855,902 —	2,682,745,333 544,142,948	— —	91,873,212 71,733,945	— —	— —	— —	— —	72,855,902 —	2,682,745,333 544,142,948	— —	91,873,212 71,733,945
110－112	捐獻及贈與收入	225,029,356 —	126,761 —	100,372,793 —	— —	124,529,802 —	— —	— —	— —	— —	126,761 —	100,372,793 —	— —	124,529,802 —
99－112	其 他 收 入	229,885,351 —	25,333,153 —	14,511,906 —	— —	190,040,292 —	— —	— —	— —	— —	25,333,153 —	14,511,906 —	— —	190,040,292 —



拾參、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常  
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度 轉入數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	8,673,146,032	276,038,290	6,571,391,970	—	1,825,715,772	—	—	—	—	276,038,290	6,571,391,970	—	1,825,715,772
	合 計	644,301,199 8,028,844,833	27,314,221 248,724,069	585,928,974 5,985,462,996	9,885,564 - 9,885,564	40,943,568 1,784,772,204	— —	— —	— —	— —	27,314,221 248,724,069	585,928,974 5,985,462,996	9,885,564 - 9,885,564	40,943,568 1,784,772,204
112	行 政 支 出	— 27,198,972	— 8,280	— 27,190,692	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,280	— 27,190,692	— —	— —
112	立 法 支 出	— 5,859,164	— 1,028,280	— 4,830,884	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,028,280	— 4,830,884	— —	— —
108－112	民 政 支 出	423,976,485 599,350,490	21,150,936 11,323,783	386,508,323 502,512,218	6,270,715 - 6,270,715	22,587,941 79,243,774	— —	— —	— —	— —	21,150,936 11,323,783	386,508,323 502,512,218	6,270,715 - 6,270,715	22,587,941 79,243,774
109－112	警 政 支 出	3,109,795 397,391,350	985,504 1,172	2,124,291 72,787,256	— —	— 324,602,922	— —	— —	— —	— —	985,504 1,172	2,124,291 72,787,256	— —	— 324,602,922
111－112	財 務 支 出	2,241,640 19,740,253	— 94,394	2,241,640 5,820,910	— —	— 13,824,949	— —	— —	— —	— —	— 94,394	2,241,640 5,820,910	— —	— 13,824,949
110－111	教 育 支 出	3,726,616 —	— —	— —	— —	3,726,616 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3,726,616 —
109－112	文 化 支 出	8,324,112 1,099,649,127	140,864 4,031,285	6,984,260 593,140,314	3,514,349 - 3,514,349	4,713,337 498,963,179	— —	— —	— —	— —	140,864 4,031,285	6,984,260 593,140,314	3,514,349 - 3,514,349	4,713,337 498,963,179
109－112	農 業 支 出	1,348,177 1,585,244,063	57,208 9,384,650	1,290,969 943,661,649	— —	— 632,197,764	— —	— —	— —	— —	57,208 9,384,650	1,290,969 943,661,649	— —	— 632,197,764
112	工 業 支 出	— 4,445,165	— 87,000	— 4,358,165	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 87,000	— 4,358,165	— —	— —
110－112	交 通 支 出	64,337,643 1,418,056,093	31,515 18,932,781	64,306,128 1,348,239,605	— —	— 50,883,707	— —	— —	— —	— —	31,515 18,932,781	64,306,128 1,348,239,605	— —	— 50,883,707
109－112	其 他 經 濟 服 務 支 出	2,728,761 216,564,345	— 20,356,797	2,728,761 172,754,777	100,500 - 100,500	100,500 23,352,271	— —	— —	— —	— —	— 20,356,797	2,728,761 172,754,777	100,500 - 100,500	100,500 23,352,271
109－112	福 利 服 務 支 出	23,907,484 442,388,938	— 20,956,818	15,768,026 384,561,481	— —	8,139,458 36,870,639	— —	— —	— —	— —	— 20,956,818	15,768,026 384,561,481	— —	8,139,458 36,870,639
109－112	醫 療 保 健 支 出	— 1,020,693,790	— 38,638,152	— 909,402,341	— —	— 72,653,297	— —	— —	— —	— —	— 38,638,152	— 909,402,341	— —	— 72,653,297

拾參、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表 (續)

經常  
資本門併計

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目 名 稱	以 前 年 度 轉 入 數	決 算				修 正				決 算 審 定			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110－112	環 境 保 護 支 出	14,348,024 802,438,048	93,566 16,662,222	14,254,458 746,550,812	— —	— 39,225,014	— —	— —	— —	— —	93,566 16,662,222	14,254,458 746,550,812	— —	— 39,225,014
106－112	社 區 發 展 支 出	— 162,962,277	— 79,421,521	— 70,586,068	— —	— 12,954,688	— —	— —	— —	— —	— 79,421,521	— 70,586,068	— —	— 12,954,688
111－112	其 他 支 出	96,252,462 226,862,758	4,854,628 27,796,934	89,722,118 199,065,824	— —	1,675,716 —	— —	— —	— —	— —	4,854,628 27,796,934	89,722,118 199,065,824	— —	1,675,716 —

拾肆、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常  
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度 轉入數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
	總 計	8,673,146,032	276,038,290	6,571,391,970	—	1,825,715,772	—	—	—	—	276,038,290	6,571,391,970	—	1,825,715,772
	合 計	644,301,199 8,028,844,833	27,314,221 248,724,069	585,928,974 5,985,462,996	9,885,564 - 9,885,564	40,943,568 1,784,772,204	— —	— —	— —	— —	27,314,221 248,724,069	585,928,974 5,985,462,996	9,885,564 - 9,885,564	40,943,568 1,784,772,204
112	新 北 市 議 會 主 管	— 5,859,164	— 1,028,280	— 4,830,884	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,028,280	— 4,830,884	— —	— —
109－112	新 北 市 政 府 主 管	423,976,485 260,361,939	21,150,936 5,762,240	386,508,323 225,456,347	6,270,715 - 6,270,715	22,587,941 22,872,637	— —	— —	— —	— —	21,150,936 5,762,240	386,508,323 225,456,347	6,270,715 - 6,270,715	22,587,941 22,872,637
110－112	新北市政府民政局主管	— 323,827,998	— 5,498,928	— 306,946,099	— —	— 11,382,971	— —	— —	— —	— —	— 5,498,928	— 306,946,099	— —	— 11,382,971
108－111	新北市政府地政局主管	— 11,350,543	— —	— 8,368,416	— —	— 2,982,127	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,368,416	— —	— 2,982,127
109－112	新北市政府消防局主管	— 119,133,850	— 646,680	— 71,432,947	— —	— 47,054,223	— —	— —	— —	— —	— 646,680	— 71,432,947	— —	— 47,054,223
111－112	新北市政府財政局主管	2,241,640 19,740,253	— 94,394	2,241,640 5,820,910	— —	— 13,824,949	— —	— —	— —	— —	— 94,394	2,241,640 5,820,910	— —	— 13,824,949
110－111	新北市政府教育局主管	3,726,616 —	— —	— —	— —	3,726,616 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3,726,616 —
110－112	新北市政府文化局主管	3,792,593 901,716,594	— 1,266,942	2,721,028 398,372,124	3,514,349 - 3,514,349	4,585,914 498,563,179	— —	— —	— —	— —	— 1,266,942	2,721,028 398,372,124	3,514,349 - 3,514,349	4,585,914 498,563,179
109－112	新北市政府農業局主管	365,707 602,822,357	— 8,582,070	365,707 430,958,680	— —	— 163,281,607	— —	— —	— —	— —	— 8,582,070	365,707 430,958,680	— —	— 163,281,607
109－112	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	2,728,761 63,739,796	— 5,587,765	2,728,761 40,893,732	100,500 - 100,500	100,500 17,157,799	— —	— —	— —	— —	— 5,587,765	2,728,761 40,893,732	100,500 - 100,500	100,500 17,157,799
109－112	新北市政府社會局主管	2,898,698 374,382,182	— 20,748,144	2,898,698 322,368,735	— —	— 31,265,303	— —	— —	— —	— —	— 20,748,144	2,898,698 322,368,735	— —	— 31,265,303
109－112	新北市政府衛生局主管	— 1,020,693,790	— 38,638,152	— 909,402,341	— —	— 72,653,297	— —	— —	— —	— —	— 38,638,152	— 909,402,341	— —	— 72,653,297
110－112	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	14,348,024 39,803,905	93,566 2,798,378	14,254,458 35,319,564	— —	— 1,685,963	— —	— —	— —	— —	93,566 2,798,378	14,254,458 35,319,564	— —	— 1,685,963

拾肆、中華民國 113 年度新北市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表 (續)

經常  
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度 轉入數	決 算 數				修 正 數				決 算 審 定 數			
			減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數	減免(註銷)數	實 現 數	調 整 數	未 結 清 數
			應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111－112	新北市政府工務局主管	64,337,643	31,515	64,306,128	—	—	—	—	—	—	31,515	64,306,128	—	—
		377,389,153	15,242,969	333,596,440	—	28,549,744	—	—	—	—	15,242,969	333,596,440	—	28,549,744
109－112	新北市政府警察局主管	3,109,795	985,504	2,124,291	—	—	—	—	—	—	985,504	2,124,291	—	—
		397,391,350	1,172	72,787,256	—	324,602,922	—	—	—	—	1,172	72,787,256	—	324,602,922
109－112	新北市政府水利局主管	982,470	57,208	925,262	—	—	—	—	—	—	57,208	925,262	—	—
		1,745,055,849	14,666,424	1,223,934,217	—	506,455,208	—	—	—	—	14,666,424	1,223,934,217	—	506,455,208
110－112	新北市政府交通局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		499,486,157	3,776,812	473,375,382	—	22,333,963	—	—	—	—	3,776,812	473,375,382	—	22,333,963
112	新北市政府勞工局主管	21,008,786	—	12,869,328	—	8,139,458	—	—	—	—	—	12,869,328	—	8,139,458
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111－112	新北市政府 原住民族行政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4,891,888	41,772	4,292,964	—	557,152	—	—	—	—	41,772	4,292,964	—	557,152
106－112	新北市政府 城鄉發展局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		162,962,277	79,421,521	70,586,068	—	12,954,688	—	—	—	—	79,421,521	70,586,068	—	12,954,688
111－112	新北市政府 觀光旅遊局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		147,734,549	14,769,032	126,771,045	—	6,194,472	—	—	—	—	14,769,032	126,771,045	—	6,194,472
109－112	新北市政府 客家事務局主管	4,531,519	140,864	4,263,232	—	127,423	—	—	—	—	140,864	4,263,232	—	127,423
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111－112	新北市政府 捷運工程局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		545,625,948	—	545,625,948	—	—	—	—	—	—	—	545,625,948	—	—
112	新北市政府青年局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5,090,000	—	5,090,000	—	—	—	—	—	—	—	5,090,000	—	—
110－112	新北市政府體育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		172,922,533	2,355,460	170,167,073	—	400,000	—	—	—	—	2,355,460	170,167,073	—	400,000
111－112	統 籌 支 撥 科 目	96,252,462	4,854,628	89,722,118	—	1,675,716	—	—	—	—	4,854,628	89,722,118	—	1,675,716
		226,862,758	27,796,934	199,065,824	—	—	—	—	—	—	27,796,934	199,065,824	—	—

拾伍、決算審定數及差異原因分析明細表

一、新北市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%	
新 北 市 議 會 主 管	219,000	187,969	—	—	187,969	—	187,969	- 31,031	- 14.17	
新 北 市 議 會	219,000	187,969	—	—	187,969	—	187,969	- 31,031	- 14.17	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	737	—	—	737	—	737	737	--	
規 費 收 入	80,000	15,000	—	—	15,000	—	15,000	- 65,000	- 81.25	
財 產 收 入	139,000	170,083	—	—	170,083	—	170,083	31,083	22.36	
其 他 收 入	—	2,149	—	—	2,149	—	2,149	2,149	--	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 議 會 主 管	713,390,000	647,213,142	—	—	642,472,996	4,740,146	647,213,142	- 66,176,858	- 9.28
新 北 市 議 會	713,390,000	647,213,142	—	—	642,472,996	4,740,146	647,213,142	- 66,176,858	- 9.28
一 般 行 政	198,636,000	177,842,949	—	—	177,842,949	—	177,842,949	- 20,793,051	- 10.47
議 事 業 務	503,264,000	461,004,224	—	—	457,374,078	3,630,146	461,004,224	- 42,259,776	- 8.40
一 般 建 築 及 設 備	9,490,000	8,365,969	—	—	7,255,969	1,110,000	8,365,969	- 1,124,031	- 11.84
第 一 預 備 金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	
									%	
112	新 北 市 議 會 主 管	5,859,164	—	—	—	1,028,280	4,830,884	—	—	—
	新 北 市 議 會	5,859,164	—	—	—	1,028,280	4,830,884	—	—	—
	小 計	5,859,164	—	—	—	1,028,280	4,830,884	—	—	—
	議 事 業 務	4,774,164	—	—	—	1,028,280	3,745,884	—	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,085,000	—	—	—	—	1,085,000	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 議 會 議 事 業 務	503,264,000	3,630,146	0.72	議員出國考察經費尚待執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 議 會 一 般 行 政	198,636,000	20,793,051	10.47	人事費及按業務需要支付之結餘。
議 事 業 務	503,264,000	42,259,776	8.40	按業務需要支付及臨時會開會次數較少之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 議 會 議 事 業 務	4,774,164	1,028,280	21.54	議員公務繁忙，不克出國考察。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二、市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 主 管	413,441,000	447,626,128	—	—	447,509,244	116,884	447,626,128	34,185,128		8.27
新 北 市 政 府 秘 書 處	34,230,000	35,984,517	—	—	35,984,517	—	35,984,517	1,754,517		5.13
罰 款 及 賠 償 收 入	103,000	171,676	—	—	171,676	—	171,676	68,676		66.68
規 費 收 入	2,610,000	4,211,981	—	—	4,211,981	—	4,211,981	1,601,981		61.38
財 產 收 入	31,517,000	30,323,319	—	—	30,323,319	—	30,323,319	- 1,193,681		- 3.79
其 他 收 入	—	1,277,541	—	—	1,277,541	—	1,277,541	1,277,541		--
新 北 市 政 府 人 事 處	2,516,000	2,922,810	—	—	2,922,810	—	2,922,810	406,810		16.17
財 產 收 入	16,000	14,822	—	—	14,822	—	14,822	- 1,178		- 7.36
補 助 及 協 助 收 入	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000	—	1,100,000	—		—
其 他 收 入	1,400,000	1,807,988	—	—	1,807,988	—	1,807,988	407,988		29.14
新 北 市 政 府 主 計 處	—	228,239	—	—	228,239	—	228,239	228,239		--
財 產 收 入	—	6,239	—	—	6,239	—	6,239	6,239		--
其 他 收 入	—	222,000	—	—	222,000	—	222,000	222,000		--
新 北 市 政 府 政 風 處	—	126,805	—	—	126,805	—	126,805	126,805		--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	270	—	—	270	—	270	270		--
財 產 收 入	—	122,749	—	—	122,749	—	122,749	122,749		--
其 他 收 入	—	3,786	—	—	3,786	—	3,786	3,786		--
新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	97,633,000	98,179,253	—	—	98,179,253	—	98,179,253	546,253		0.56
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	634,500	—	—	634,500	—	634,500	604,500		2,015.00
財 產 收 入	10,000	115,871	—	—	115,871	—	115,871	105,871		1,058.71
補 助 及 協 助 收 入	97,593,000	97,422,530	—	—	97,422,530	—	97,422,530	- 170,470		- 0.17
其 他 收 入	—	6,352	—	—	6,352	—	6,352	6,352		--
新 北 市 政 府 資 訊 中 心	254,000	982,691	—	—	982,691	—	982,691	728,691		286.89
罰 款 及 賠 償 收 入	233,000	967,826	—	—	967,826	—	967,826	734,826		315.38
財 產 收 入	21,000	14,864	—	—	14,864	—	14,864	- 6,136		- 29.22
其 他 收 入	—	1	—	—	1	—	1	1		--
新 北 市 政 府 新 聞 局	655,000	50,378	—	—	50,378	—	50,378	- 604,622		- 92.31
罰 款 及 賠 償 收 入	630,000	3,552	—	—	3,552	—	3,552	- 626,448		- 99.44
財 產 收 入	25,000	46,826	—	—	46,826	—	46,826	21,826		87.30
新 北 市 政 府 法 制 局	2,540,000	4,257,946	—	—	4,257,946	—	4,257,946	1,717,946		67.64
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	1,866,258	—	—	1,866,258	—	1,866,258	1,366,258		273.25
規 費 收 入	2,040,000	2,386,116	—	—	2,386,116	—	2,386,116	346,116		16.97
財 產 收 入	—	5,572	—	—	5,572	—	5,572	5,572		--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 北 市 板 橋 區 公 所	28,377,000	29,066,474	—	—	29,066,474	—	29,066,474	689,474	2.43
罰 款 及 賠 償 收 入	1,076,000	1,169,344	—	—	1,169,344	—	1,169,344	93,344	8.68
規 費 收 入	14,489,000	15,172,653	—	—	15,172,653	—	15,172,653	683,653	4.72
財 產 收 入	8,713,000	9,428,791	—	—	9,428,791	—	9,428,791	715,791	8.22
其 他 收 入	4,099,000	3,295,686	—	—	3,295,686	—	3,295,686	- 803,314	- 19.60
新 北 市 三 重 區 公 所	31,609,000	34,023,906	—	—	34,023,906	—	34,023,906	2,414,906	7.64
罰 款 及 賠 償 收 入	760,000	596,391	—	—	596,391	—	596,391	- 163,609	- 21.53
規 費 收 入	14,396,000	16,155,034	—	—	16,155,034	—	16,155,034	1,759,034	12.22
財 產 收 入	14,030,000	14,158,688	—	—	14,158,688	—	14,158,688	128,688	0.92
其 他 收 入	2,423,000	3,113,793	—	—	3,113,793	—	3,113,793	690,793	28.51
新 北 市 中 和 區 公 所	17,763,000	20,087,793	—	—	20,087,793	—	20,087,793	2,324,793	13.09
罰 款 及 賠 償 收 入	260,000	468,399	—	—	468,399	—	468,399	208,399	80.15
規 費 收 入	10,552,000	10,257,152	—	—	10,257,152	—	10,257,152	- 294,848	- 2.79
財 產 收 入	4,531,000	4,474,955	—	—	4,474,955	—	4,474,955	- 56,045	- 1.24
其 他 收 入	2,420,000	4,887,287	—	—	4,887,287	—	4,887,287	2,467,287	101.95
新 北 市 永 和 區 公 所	14,576,000	15,601,773	—	—	15,601,773	—	15,601,773	1,025,773	7.04
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	114,491	—	—	114,491	—	114,491	- 85,509	- 42.75
規 費 收 入	3,925,000	5,103,659	—	—	5,103,659	—	5,103,659	1,178,659	30.03
財 產 收 入	2,639,000	2,898,489	—	—	2,898,489	—	2,898,489	259,489	9.83
其 他 收 入	7,812,000	7,485,134	—	—	7,485,134	—	7,485,134	- 326,866	- 4.18
新 北 市 新 莊 區 公 所	27,351,000	28,194,320	—	—	28,194,320	—	28,194,320	843,320	3.08
罰 款 及 賠 償 收 入	574,000	1,159,992	—	—	1,159,992	—	1,159,992	585,992	102.09
規 費 收 入	9,435,000	10,564,946	—	—	10,564,946	—	10,564,946	1,129,946	11.98
財 產 收 入	13,259,000	13,159,528	—	—	13,159,528	—	13,159,528	- 99,472	- 0.75
其 他 收 入	4,083,000	3,309,854	—	—	3,309,854	—	3,309,854	- 773,146	- 18.94
新 北 市 新 店 區 公 所	28,442,000	30,373,654	—	—	30,373,654	—	30,373,654	1,931,654	6.79
罰 款 及 賠 償 收 入	655,000	536,124	—	—	536,124	—	536,124	- 118,876	- 18.15
規 費 收 入	4,329,000	4,709,577	—	—	4,709,577	—	4,709,577	380,577	8.79
財 產 收 入	15,273,000	16,740,690	—	—	16,740,690	—	16,740,690	1,467,690	9.61
其 他 收 入	8,185,000	8,387,263	—	—	8,387,263	—	8,387,263	202,263	2.47
新 北 市 樹 林 區 公 所	9,422,000	11,031,440	—	—	11,031,440	—	11,031,440	1,609,440	17.08
罰 款 及 賠 償 收 入	652,000	170,292	—	—	170,292	—	170,292	- 481,708	- 73.88
規 費 收 入	3,326,000	5,083,856	—	—	5,083,856	—	5,083,856	1,757,856	52.85
財 產 收 入	3,747,000	4,534,836	—	—	4,534,836	—	4,534,836	787,836	21.03
其 他 收 入	1,697,000	1,242,456	—	—	1,242,456	—	1,242,456	- 454,544	- 26.79
新 北 市 鶯 歌 區 公 所	5,292,000	6,938,969	—	—	6,938,969	—	6,938,969	1,646,969	31.12
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	1,389,490	—	—	1,389,490	—	1,389,490	1,189,490	594.75
規 費 收 入	1,541,000	1,295,572	—	—	1,295,572	—	1,295,572	- 245,428	- 15.93
財 產 收 入	2,614,000	2,625,080	—	—	2,625,080	—	2,625,080	11,080	0.42
其 他 收 入	937,000	1,628,827	—	—	1,628,827	—	1,628,827	691,827	73.83
新 北 市 三 峽 區 公 所	8,639,000	7,065,464	—	—	7,065,464	—	7,065,464	- 1,573,536	- 18.21
罰 款 及 賠 償 收 入	558,000	166,993	—	—	166,993	—	166,993	- 391,007	- 70.07
規 費 收 入	3,585,000	3,206,706	—	—	3,206,706	—	3,206,706	- 378,294	- 10.55
財 產 收 入	2,456,000	2,463,962	—	—	2,463,962	—	2,463,962	7,962	0.32
其 他 收 入	2,040,000	1,227,803	—	—	1,227,803	—	1,227,803	- 812,197	- 39.81



科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 北 市 淡 水 區 公 所	13,525,000	14,850,732	—	—	14,850,732	—	14,850,732	1,325,732	9.80
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	223,669	—	—	223,669	—	223,669	23,669	11.83
規 費 收 入	4,690,000	5,250,214	—	—	5,250,214	—	5,250,214	560,214	11.94
財 產 收 入	5,965,000	6,690,338	—	—	6,690,338	—	6,690,338	725,338	12.16
其 他 收 入	2,670,000	2,686,511	—	—	2,686,511	—	2,686,511	16,511	0.62
新 北 市 汐 止 區 公 所	13,631,000	13,656,297	—	—	13,656,297	—	13,656,297	25,297	0.19
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	189,489	—	—	189,489	—	189,489	- 610,511	- 76.31
規 費 收 入	8,784,000	9,198,577	—	—	9,198,577	—	9,198,577	414,577	4.72
財 產 收 入	2,444,000	2,760,091	—	—	2,760,091	—	2,760,091	316,091	12.93
其 他 收 入	1,603,000	1,508,140	—	—	1,508,140	—	1,508,140	- 94,860	- 5.92
新 北 市 瑞 芳 區 公 所	3,244,000	6,369,510	—	—	6,369,510	—	6,369,510	3,125,510	96.35
罰 款 及 賠 償 收 入	210,000	121,259	—	—	121,259	—	121,259	- 88,741	- 42.26
規 費 收 入	267,000	4,150,205	—	—	4,150,205	—	4,150,205	3,883,205	1,454.38
財 產 收 入	1,992,000	1,762,906	—	—	1,762,906	—	1,762,906	- 229,094	- 11.50
其 他 收 入	775,000	335,140	—	—	335,140	—	335,140	- 439,860	- 56.76
新 北 市 土 城 區 公 所	10,005,000	12,239,485	—	—	12,239,485	—	12,239,485	2,234,485	22.33
罰 款 及 賠 償 收 入	550,000	1,321,084	—	—	1,321,084	—	1,321,084	771,084	140.20
規 費 收 入	4,559,000	4,796,194	—	—	4,796,194	—	4,796,194	237,194	5.20
財 產 收 入	3,490,000	4,315,242	—	—	4,315,242	—	4,315,242	825,242	23.65
其 他 收 入	1,406,000	1,806,965	—	—	1,806,965	—	1,806,965	400,965	28.52
新 北 市 蘆 洲 區 公 所	8,599,000	12,671,871	—	—	12,671,871	—	12,671,871	4,072,871	47.36
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	2,590,843	—	—	2,590,843	—	2,590,843	2,290,843	763.61
規 費 收 入	5,010,000	5,812,183	—	—	5,812,183	—	5,812,183	802,183	16.01
財 產 收 入	2,259,000	3,081,680	—	—	3,081,680	—	3,081,680	822,680	36.42
其 他 收 入	1,030,000	1,187,165	—	—	1,187,165	—	1,187,165	157,165	15.26
新 北 市 五 股 區 公 所	7,677,000	8,926,744	—	—	8,926,744	—	8,926,744	1,249,744	16.28
罰 款 及 賠 償 收 入	258,000	138,508	—	—	138,508	—	138,508	- 119,492	- 46.31
規 費 收 入	2,697,000	2,862,044	—	—	2,862,044	—	2,862,044	165,044	6.12
財 產 收 入	3,504,000	4,214,734	—	—	4,214,734	—	4,214,734	710,734	20.28
其 他 收 入	1,218,000	1,711,458	—	—	1,711,458	—	1,711,458	493,458	40.51
新 北 市 泰 山 區 公 所	6,502,000	6,258,068	—	—	6,258,068	—	6,258,068	- 243,932	- 3.75
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	33,536	—	—	33,536	—	33,536	- 116,464	- 77.64
規 費 收 入	1,556,000	1,626,068	—	—	1,626,068	—	1,626,068	70,068	4.50
財 產 收 入	2,851,000	3,312,124	—	—	3,312,124	—	3,312,124	461,124	16.17
其 他 收 入	1,945,000	1,286,340	—	—	1,286,340	—	1,286,340	- 658,660	- 33.86
新 北 市 林 口 區 公 所	16,191,000	17,175,785	—	—	17,058,901	116,884	17,175,785	984,785	6.08
罰 款 及 賠 償 收 入	642,000	239,842	—	—	239,842	—	239,842	- 402,158	- 62.64
規 費 收 入	8,251,000	9,435,872	—	—	9,435,872	—	9,435,872	1,184,872	14.36
財 產 收 入	4,512,000	4,865,576	—	—	4,748,692	116,884	4,865,576	353,576	7.84
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,020,000	1,020,000	—	—	1,020,000	—	1,020,000	—	—
其 他 收 入	1,766,000	1,614,495	—	—	1,614,495	—	1,614,495	- 151,505	- 8.58
新 北 市 深 坑 區 公 所	1,989,000	2,474,889	—	—	2,474,889	—	2,474,889	485,889	24.43
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	23,328	—	—	23,328	—	23,328	- 6,672	- 22.24
規 費 收 入	745,000	594,763	—	—	594,763	—	594,763	- 150,237	- 20.17
財 產 收 入	808,000	1,543,010	—	—	1,543,010	—	1,543,010	735,010	90.97
其 他 收 入	406,000	313,788	—	—	313,788	—	313,788	- 92,212	- 22.71

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 石 碇 區 公 所	2,260,000	5,687,876	—	—	5,687,876	—	5,687,876	3,427,876	151.68
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	3,228,115	—	—	3,228,115	—	3,228,115	3,203,115	12,812.46
規 費 收 入	31,000	30,240	—	—	30,240	—	30,240	- 760	- 2.45
財 產 收 入	1,853,000	1,471,131	—	—	1,471,131	—	1,471,131	- 381,869	- 20.61
其 他 收 入	351,000	958,390	—	—	958,390	—	958,390	607,390	173.05
新 北 市 坪 林 區 公 所	1,225,000	1,582,311	—	—	1,582,311	—	1,582,311	357,311	29.17
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	800,054	—	—	800,054	—	800,054	700,054	700.05
規 費 收 入	39,000	28,930	—	—	28,930	—	28,930	- 10,070	- 25.82
財 產 收 入	583,000	723,634	—	—	723,634	—	723,634	140,634	24.12
其 他 收 入	503,000	29,693	—	—	29,693	—	29,693	- 473,307	- 94.10
新 北 市 三 芝 區 公 所	2,729,000	2,649,164	—	—	2,649,164	—	2,649,164	- 79,836	- 2.93
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	2,916	—	—	2,916	—	2,916	- 97,084	- 97.08
規 費 收 入	671,000	418,685	—	—	418,685	—	418,685	- 252,315	- 37.60
財 產 收 入	1,202,000	1,330,296	—	—	1,330,296	—	1,330,296	128,296	10.67
其 他 收 入	756,000	897,267	—	—	897,267	—	897,267	141,267	18.69
新 北 市 石 門 區 公 所	1,556,000	1,801,147	—	—	1,801,147	—	1,801,147	245,147	15.75
罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	93,151	—	—	93,151	—	93,151	- 86,849	- 48.25
規 費 收 入	48,000	55,590	—	—	55,590	—	55,590	7,590	15.81
財 產 收 入	828,000	982,611	—	—	982,611	—	982,611	154,611	18.67
其 他 收 入	500,000	669,795	—	—	669,795	—	669,795	169,795	33.96
新 北 市 八 里 區 公 所	5,691,000	6,321,317	—	—	6,321,317	—	6,321,317	630,317	11.08
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	529,107	—	—	529,107	—	529,107	229,107	76.37
規 費 收 入	1,837,000	2,120,274	—	—	2,120,274	—	2,120,274	283,274	15.42
財 產 收 入	2,344,000	2,519,406	—	—	2,519,406	—	2,519,406	175,406	7.48
其 他 收 入	1,210,000	1,152,530	—	—	1,152,530	—	1,152,530	- 57,470	- 4.75
新 北 市 平 溪 區 公 所	1,104,000	2,310,771	—	—	2,310,771	—	2,310,771	1,206,771	109.31
罰 款 及 賠 償 收 入	14,000	721,780	—	—	721,780	—	721,780	707,780	5,055.57
規 費 收 入	41,000	10,860	—	—	10,860	—	10,860	- 30,140	- 73.51
財 產 收 入	986,000	1,004,031	—	—	1,004,031	—	1,004,031	18,031	1.83
其 他 收 入	63,000	574,100	—	—	574,100	—	574,100	511,100	811.27
新 北 市 雙 溪 區 公 所	1,871,000	1,548,426	—	—	1,548,426	—	1,548,426	- 322,574	- 17.24
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	10,149	—	—	10,149	—	10,149	5,149	102.98
規 費 收 入	72,000	23,109	—	—	23,109	—	23,109	- 48,891	- 67.90
財 產 收 入	1,541,000	1,260,435	—	—	1,260,435	—	1,260,435	- 280,565	- 18.21
其 他 收 入	253,000	254,733	—	—	254,733	—	254,733	1,733	0.68
新 北 市 貢 寮 區 公 所	1,066,000	653,224	—	—	653,224	—	653,224	- 412,776	- 38.72
罰 款 及 賠 償 收 入	18,000	2,289	—	—	2,289	—	2,289	- 15,711	- 87.28
規 費 收 入	84,000	63,120	—	—	63,120	—	63,120	- 20,880	- 24.86
財 產 收 入	486,000	541,841	—	—	541,841	—	541,841	55,841	11.49
其 他 收 入	478,000	45,974	—	—	45,974	—	45,974	- 432,026	- 90.38
新 北 市 金 山 區 公 所	1,239,000	1,506,868	—	—	1,506,868	—	1,506,868	267,868	21.62
罰 款 及 賠 償 收 入	89,000	105,354	—	—	105,354	—	105,354	16,354	18.38
規 費 收 入	169,000	143,805	—	—	143,805	—	143,805	- 25,195	- 14.91

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
財 產 收 入	728,000	702,087	—	—	702,087	—	702,087	- 25,913	- 3.56
其 他 收 入	253,000	555,622	—	—	555,622	—	555,622	302,622	119.61
新 北 市 萬 里 區 公 所	4,038,000	3,825,211	—	—	3,825,211	—	3,825,211	- 212,789	- 5.27
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	83,289	—	—	83,289	—	83,289	23,289	38.82
規 費 收 入	225,000	445,628	—	—	445,628	—	445,628	220,628	98.06
財 產 收 入	2,737,000	2,524,768	—	—	2,524,768	—	2,524,768	- 212,232	- 7.75
其 他 收 入	1,016,000	771,526	—	—	771,526	—	771,526	- 244,474	- 24.06

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	新 北 市 政 府 主 管	175,900	—	—	—	900	20,000	155,000	88.12
	新 北 市 永 和 區 公 所	900	—	—	—	900	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	900	—	—	—	900	—	—	—
	新 北 市 石 門 區 公 所	175,000	—	—	—	—	20,000	155,000	88.57
104	其 他 收 入	175,000	—	—	—	—	20,000	155,000	88.57

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 主 管	12,705,088,858	12,441,769,134	—	—	11,781,377,792	660,391,342	12,441,769,134	- 263,319,724	- 2.07
新 北 市 政 府 秘 書 處	516,327,000	510,043,349	—	—	499,502,422	10,540,927	510,043,349	- 6,283,651	- 1.22
一 般 行 政	422,152,000	415,875,538	—	—	415,334,611	540,927	415,875,538	- 6,276,462	- 1.49
一 般 建 築 及 設 備	94,175,000	94,167,811	—	—	84,167,811	10,000,000	94,167,811	- 7,189	- 0.01
新 北 市 政 府 人 事 處	100,656,000	96,197,513	—	—	94,443,427	1,754,086	96,197,513	- 4,458,487	- 4.43
一 般 行 政	73,755,000	72,029,077	—	—	72,029,077	—	72,029,077	- 1,725,923	- 2.34
人 事 業 務	26,701,000	24,168,436	—	—	22,414,350	1,754,086	24,168,436	- 2,532,564	- 9.48
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
新 北 市 政 府 主 計 處	105,053,000	102,357,385	—	—	102,357,385	—	102,357,385	- 2,695,615	- 2.57
一 般 行 政	90,961,000	89,855,332	—	—	89,855,332	—	89,855,332	- 1,105,668	- 1.22
主 計 業 務	13,892,000	12,502,053	—	—	12,502,053	—	12,502,053	- 1,389,947	- 10.01
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
新 北 市 政 府 政 風 處	56,952,000	55,781,395	—	—	55,781,395	—	55,781,395	- 1,170,605	- 2.06
一 般 行 政	51,290,000	50,357,859	—	—	50,357,859	—	50,357,859	- 932,141	- 1.82
政 風 業 務	5,422,000	5,383,846	—	—	5,383,846	—	5,383,846	- 38,154	- 0.70
一 般 建 築 及 設 備	40,000	39,690	—	—	39,690	—	39,690	- 310	- 0.78
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府研究發展考核委員會	149,263,000	143,337,275	—	—	143,337,275	—	143,337,275	- 5,925,725	- 3.97
一 般 行 政	97,970,000	95,131,466	—	—	95,131,466	—	95,131,466	- 2,838,534	- 2.90
施 政 計 畫 綜 合 業 務	49,743,000	47,160,562	—	—	47,160,562	—	47,160,562	- 2,582,438	- 5.19
一 般 建 築 及 設 備	1,050,000	1,045,247	—	—	1,045,247	—	1,045,247	- 4,753	- 0.45
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 政 府 資 訊 中 心	837,403,000	836,226,392	—	—	818,570,264	17,656,128	836,226,392	- 1,176,608	- 0.14
一 般 行 政	57,617,000	57,165,407	—	—	57,165,407	—	57,165,407	- 451,593	- 0.78
資 訊 業 務	779,486,000	778,760,985	—	—	761,104,857	17,656,128	778,760,985	- 725,015	- 0.09
一 般 建 築 及 設 備	300,000	300,000	—	—	300,000	—	300,000	—	—
新 北 市 政 府 新 聞 局	89,531,324	87,686,746	—	—	87,686,746	—	87,686,746	- 1,844,578	- 2.06
一 般 行 政	66,066,324	65,995,988	—	—	65,995,988	—	65,995,988	- 70,336	- 0.11
新 聞 業 務	22,065,000	21,128,673	—	—	21,128,673	—	21,128,673	- 936,327	- 4.24
一 般 建 築 及 設 備	900,000	562,085	—	—	562,085	—	562,085	- 337,915	- 37.55
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 政 府 法 制 局	111,566,000	95,849,349	—	—	95,849,349	—	95,849,349	- 15,716,651	- 14.09
一 般 行 政	79,736,000	77,530,040	—	—	77,530,040	—	77,530,040	- 2,205,960	- 2.77
法 制 業 務	31,730,000	18,319,309	—	—	18,319,309	—	18,319,309	- 13,410,691	- 42.27
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 板 橋 區 公 所	964,884,831	960,610,589	—	—	908,045,767	52,564,822	960,610,589	- 4,274,242	- 0.44
一 般 行 政	192,560,831	189,743,252	—	—	189,743,252	—	189,743,252	- 2,817,579	- 1.46
區 政 業 務	771,631,000	770,299,216	—	—	717,734,394	52,564,822	770,299,216	- 1,331,784	- 0.17
一 般 建 築 及 設 備	693,000	568,121	—	—	568,121	—	568,121	- 124,879	- 18.02
新 北 市 三 重 區 公 所	880,924,000	877,070,112	—	—	804,164,501	72,905,611	877,070,112	- 3,853,888	- 0.44
一 般 行 政	182,577,000	181,554,404	—	—	181,554,404	—	181,554,404	- 1,022,596	- 0.56
區 政 業 務	696,447,000	694,615,708	—	—	621,710,097	72,905,611	694,615,708	- 1,831,292	- 0.26
一 般 建 築 及 設 備	900,000	900,000	—	—	900,000	—	900,000	—	—
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
新 北 市 中 和 區 公 所	754,168,000	750,964,989	—	—	716,147,916	34,817,073	750,964,989	- 3,203,011	- 0.42
一 般 行 政	155,593,000	154,410,851	—	—	153,715,851	695,000	154,410,851	- 1,182,149	- 0.76
區 政 業 務	597,381,000	595,850,912	—	—	561,728,839	34,122,073	595,850,912	- 1,530,088	- 0.26
一 般 建 築 及 設 備	704,000	703,226	—	—	703,226	—	703,226	- 774	- 0.11
第 一 預 備 金	490,000	—	—	—	—	—	—	- 490,000	- 100.00
新 北 市 永 和 區 公 所	456,527,000	447,837,912	—	—	436,895,187	10,942,725	447,837,912	- 8,689,088	- 1.90
一 般 行 政	118,626,000	112,018,212	—	—	112,018,212	—	112,018,212	- 6,607,788	- 5.57
區 政 業 務	337,306,000	335,255,374	—	—	324,312,649	10,942,725	335,255,374	- 2,050,626	- 0.61
一 般 建 築 及 設 備	595,000	564,326	—	—	564,326	—	564,326	- 30,674	- 5.16
新 北 市 新 莊 區 公 所	772,615,254	762,249,018	—	—	744,407,430	17,841,588	762,249,018	- 10,366,236	- 1.34
一 般 行 政	141,202,254	140,412,872	—	—	140,412,872	—	140,412,872	- 789,382	- 0.56
區 政 業 務	630,553,000	621,836,146	—	—	603,994,558	17,841,588	621,836,146	- 8,716,854	- 1.38
第 一 預 備 金	860,000	—	—	—	—	—	—	- 860,000	- 100.00
新 北 市 新 店 區 公 所	663,614,953	631,444,518	—	—	626,240,626	5,203,892	631,444,518	- 32,170,435	- 4.85
一 般 行 政	130,094,000	116,736,291	—	—	116,736,291	—	116,736,291	- 13,357,709	- 10.27
區 政 業 務	532,670,953	513,926,514	—	—	508,722,622	5,203,892	513,926,514	- 18,744,439	- 3.52
一 般 建 築 及 設 備	850,000	781,713	—	—	781,713	—	781,713	- 68,287	- 8.03

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 樹 林 區 公 所	436,068,000	430,457,373	—	—	390,215,481	40,241,892	430,457,373	- 5,610,627	- 1.29
一 般 行 政	79,750,000	77,491,508	—	—	77,491,508	—	77,491,508	- 2,258,492	- 2.83
區 政 業 務	355,745,000	352,683,094	—	—	312,441,202	40,241,892	352,683,094	- 3,061,906	- 0.86
一 般 建 築 及 設 備	285,000	282,771	—	—	282,771	—	282,771	- 2,229	- 0.78
第 一 預 備 金	288,000	—	—	—	—	—	—	- 288,000	- 100.00
新 北 市 鶯 歌 區 公 所	224,281,793	224,173,571	—	—	202,344,424	21,829,147	224,173,571	- 108,222	- 0.05
一 般 行 政	54,895,793	54,791,774	—	—	54,791,774	—	54,791,774	- 104,019	- 0.19
區 政 業 務	168,860,000	168,855,797	—	—	147,026,650	21,829,147	168,855,797	- 4,203	0.00
一 般 建 築 及 設 備	526,000	526,000	—	—	526,000	—	526,000	—	—
新 北 市 三 峽 區 公 所	297,245,956	292,765,732	—	—	259,228,579	33,537,153	292,765,732	- 4,480,224	- 1.51
一 般 行 政	62,960,000	59,807,321	—	—	59,807,321	—	59,807,321	- 3,152,679	- 5.01
區 政 業 務	233,985,956	232,958,411	—	—	199,421,258	33,537,153	232,958,411	- 1,027,545	- 0.44
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
新 北 市 淡 水 區 公 所	553,527,000	546,064,545	—	—	521,697,454	24,367,091	546,064,545	- 7,462,455	- 1.35
一 般 行 政	86,533,000	81,151,895	—	—	81,151,895	—	81,151,895	- 5,381,105	- 6.22
區 政 業 務	466,374,000	464,592,650	—	—	440,225,559	24,367,091	464,592,650	- 1,781,350	- 0.38
一 般 建 築 及 設 備	320,000	320,000	—	—	320,000	—	320,000	—	—
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
新 北 市 汐 止 區 公 所	464,263,826	459,608,609	—	—	442,801,152	16,807,457	459,608,609	- 4,655,217	- 1.00
一 般 行 政	82,920,000	80,349,748	—	—	80,349,748	—	80,349,748	- 2,570,252	- 3.10
區 政 業 務	379,886,826	378,029,053	—	—	361,221,596	16,807,457	378,029,053	- 1,857,773	- 0.49
一 般 建 築 及 設 備	1,230,000	1,229,808	—	—	1,229,808	—	1,229,808	- 192	- 0.02
第 一 預 備 金	227,000	—	—	—	—	—	—	- 227,000	- 100.00
新 北 市 瑞 芳 區 公 所	301,185,000	293,864,579	—	—	214,829,619	79,034,960	293,864,579	- 7,320,421	- 2.43
一 般 行 政	58,640,000	51,994,007	—	—	51,994,007	—	51,994,007	- 6,645,993	- 11.33
區 政 業 務	242,425,000	241,750,572	—	—	162,715,612	79,034,960	241,750,572	- 674,428	- 0.28
一 般 建 築 及 設 備	120,000	120,000	—	—	120,000	—	120,000	—	—
新 北 市 土 城 區 公 所	502,042,575	494,109,366	—	—	449,602,904	44,506,462	494,109,366	- 7,933,209	- 1.58
一 般 行 政	102,657,000	99,736,846	—	—	99,736,846	—	99,736,846	- 2,920,154	- 2.84
區 政 業 務	398,785,575	394,272,520	—	—	349,766,058	44,506,462	394,272,520	- 4,513,055	- 1.13
一 般 建 築 及 設 備	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—	—
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 蘆 洲 區 公 所	360,451,000	357,040,726	—	—	330,931,016	26,109,710	357,040,726	- 3,410,274	- 0.95
一 般 行 政	94,977,000	92,150,466	—	—	92,150,466	—	92,150,466	- 2,826,534	- 2.98
區 政 業 務	264,974,000	264,890,260	—	—	238,780,550	26,109,710	264,890,260	- 83,740	- 0.03
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 五 股 區 公 所	247,314,877	241,733,037	—	—	231,078,278	10,654,759	241,733,037	- 5,581,840	- 2.26
一 般 行 政	54,883,000	52,166,614	—	—	52,166,614	—	52,166,614	- 2,716,386	- 4.95
區 政 業 務	192,331,877	189,566,423	—	—	178,911,664	10,654,759	189,566,423	- 2,765,454	- 1.44
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 泰 山 區 公 所	237,671,000	235,162,236	—	—	189,105,805	46,056,431	235,162,236	- 2,508,764	- 1.06
一 般 行 政	50,794,000	49,056,004	—	—	49,056,004	—	49,056,004	- 1,737,996	- 3.42
區 政 業 務	186,777,000	186,106,232	—	—	140,049,801	46,056,431	186,106,232	- 670,768	- 0.36
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新 北 市 林 口 區 公 所	343,594,050	332,276,845	—	—	291,261,316	41,015,529	332,276,845	- 11,317,205	- 3.29
一 般 行 政	50,358,000	49,002,830	—	—	49,002,830	—	49,002,830	- 1,355,170	- 2.69
區 政 業 務	292,907,050	283,274,015	—	—	242,258,486	41,015,529	283,274,015	- 9,633,035	- 3.29
一 般 建 築 及 設 備	29,000	—	—	—	—	—	—	- 29,000	- 100.00
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00
新 北 市 深 坑 區 公 所	123,673,651	112,581,879	—	—	112,497,615	84,264	112,581,879	- 11,091,772	- 8.97
一 般 行 政	31,287,000	26,074,736	—	—	26,074,736	—	26,074,736	- 5,212,264	- 16.66
區 政 業 務	92,286,651	86,507,143	—	—	86,422,879	84,264	86,507,143	- 5,779,508	- 6.26
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 石 碇 區 公 所	187,541,588	175,786,591	—	—	170,752,471	5,034,120	175,786,591	- 11,754,997	- 6.27
一 般 行 政	31,025,000	29,161,689	—	—	29,161,689	—	29,161,689	- 1,863,311	- 6.01
區 政 業 務	155,986,588	146,145,094	—	—	141,110,974	5,034,120	146,145,094	- 9,841,494	- 6.31
一 般 建 築 及 設 備	480,000	479,808	—	—	479,808	—	479,808	- 192	- 0.04
第 一 預 備 金	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
新 北 市 坪 林 區 公 所	211,834,187	197,383,582	—	—	189,303,434	8,080,148	197,383,582	- 14,450,605	- 6.82
一 般 行 政	44,090,000	41,073,267	—	—	41,073,267	—	41,073,267	- 3,016,733	- 6.84
區 政 業 務	167,276,187	155,900,811	—	—	147,820,663	8,080,148	155,900,811	- 11,375,376	- 6.80
一 般 建 築 及 設 備	418,000	409,504	—	—	409,504	—	409,504	- 8,496	- 2.03
第 一 預 備 金	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
新 北 市 三 芝 區 公 所	225,906,190	223,917,436	—	—	223,767,436	150,000	223,917,436	- 1,988,754	- 0.88
一 般 行 政	42,153,000	41,318,120	—	—	41,318,120	—	41,318,120	- 834,880	- 1.98
區 政 業 務	183,653,190	182,599,316	—	—	182,449,316	150,000	182,599,316	- 1,053,874	- 0.57
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 石 門 區 公 所	196,143,142	184,258,553	—	—	184,258,553	—	184,258,553	- 11,884,589	- 6.06
一 般 行 政	34,705,142	34,523,818	—	—	34,523,818	—	34,523,818	- 181,324	- 0.52
區 政 業 務	161,338,000	149,734,735	—	—	149,734,735	—	149,734,735	- 11,603,265	- 7.19
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 八 里 區 公 所	252,443,051	241,509,958	—	—	216,100,612	25,409,346	241,509,958	- 10,933,093	- 4.33
一 般 行 政	40,378,000	38,818,662	—	—	38,818,662	—	38,818,662	- 1,559,338	- 3.86
區 政 業 務	210,985,051	201,711,296	—	—	176,301,950	25,409,346	201,711,296	- 9,273,755	- 4.40
一 般 建 築 及 設 備	980,000	980,000	—	—	980,000	—	980,000	—	—
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 平 溪 區 公 所	119,848,000	116,495,461	—	—	113,332,637	3,162,824	116,495,461	- 3,352,539	- 2.80
一 般 行 政	33,728,000	30,707,914	—	—	30,707,914	—	30,707,914	- 3,020,086	- 8.95
區 政 業 務	85,481,000	85,212,579	—	—	82,049,755	3,162,824	85,212,579	- 268,421	- 0.31
一 般 建 築 及 設 備	589,000	574,968	—	—	574,968	—	574,968	- 14,032	- 2.38
第 一 預 備 金	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
新 北 市 雙 溪 區 公 所	181,357,121	176,139,540	—	—	176,076,881	62,659	176,139,540	- 5,217,581	- 2.88
一 般 行 政	33,312,121	32,488,441	—	—	32,488,441	—	32,488,441	- 823,680	- 2.47
區 政 業 務	148,045,000	143,651,099	—	—	143,588,440	62,659	143,651,099	- 4,393,901	- 2.97
新 北 市 貢 寮 區 公 所	154,459,188	151,795,360	—	—	151,795,360	—	151,795,360	- 2,663,828	- 1.72
一 般 行 政	37,302,000	36,554,310	—	—	36,554,310	—	36,554,310	- 747,690	- 2.00
區 政 業 務	117,057,188	115,241,050	—	—	115,241,050	—	115,241,050	- 1,816,138	- 1.55
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新 北 市 金 山 區 公 所	291,759,165	280,577,994	—	—	275,811,356	4,766,638	280,577,994	- 11,181,171	- 3.83
一 般 行 政	39,561,000	36,883,552	—	—	36,883,552	—	36,883,552	- 2,677,448	- 6.77
區 政 業 務	252,198,165	243,694,442	—	—	238,927,804	4,766,638	243,694,442	- 8,503,723	- 3.37
新 北 市 萬 里 區 公 所	332,993,136	316,409,619	—	—	311,155,719	5,253,900	316,409,619	- 16,583,517	- 4.98
一 般 行 政	36,684,000	34,121,427	—	—	34,121,427	—	34,121,427	- 2,562,573	- 6.99
區 政 業 務	296,309,136	282,288,192	—	—	277,034,292	5,253,900	282,288,192	- 14,020,944	- 4.73

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正		決	算 審 定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數
								金 額	%
	新 北 市 政 府 主 管	684,338,424	—	—	—	26,913,176	611,964,670	45,460,578	6.64
	新 北 市 政 府 秘 書 處	1,036,800	—	—	—	8,280	1,028,520	—	—
112	一 般 行 政	1,036,800	—	—	—	8,280	1,028,520	—	—
	新 北 市 政 府 人 事 處	242,000	—	—	—	—	242,000	—	—
112	人 事 業 務	242,000	—	—	—	—	242,000	—	—
	新 北 市 政 府 資 訊 中 心	25,920,172	—	—	—	—	25,920,172	—	—
112	資 訊 業 務	25,920,172	—	—	—	—	25,920,172	—	—
	新 北 市 板 橋 區 公 所	55,096,551	—	—	—	2,070,344	51,010,234	2,015,973	3.66
109	區 政 業 務	107,859	—	—	—	44,093	63,766	—	—
110	區 政 業 務	3,225,634	—	—	—	—	3,225,634	—	—
112	區 政 業 務	51,763,058	—	—	—	2,026,251	47,720,834	2,015,973	3.89
	新 北 市 三 重 區 公 所	87,255,518	—	—	—	4,939,777	74,298,386	8,017,355	9.19
111	區 政 業 務	5,159,512	—	—	—	775,619	4,383,893	—	—
112	區 政 業 務	82,096,006	—	—	—	4,164,158	69,914,493	8,017,355	9.77
	新 北 市 中 和 區 公 所	48,281,699	—	—	—	2,706,607	42,804,539	2,770,553	5.74
111	區 政 業 務	6,678,466	—	—	—	—	6,678,466	—	—
112	區 政 業 務	41,603,233	—	—	—	2,706,607	36,126,073	2,770,553	6.66
	新 北 市 永 和 區 公 所	8,695,757	—	—	—	882,237	7,813,520	—	—
112	區 政 業 務	8,695,757	—	—	—	882,237	7,813,520	—	—
	新 北 市 新 莊 區 公 所	10,609,979	—	—	—	960	10,219,775	389,244	3.67
112	區 政 業 務	10,609,979	—	—	—	960	10,219,775	389,244	3.67
	新 北 市 新 店 區 公 所	16,234,960	—	—	—	1,465,450	14,769,510	—	—
111	區 政 業 務	867,000	—	—	—	—	867,000	—	—
112	區 政 業 務	15,367,960	—	—	—	1,465,450	13,902,510	—	—
	新 北 市 樹 林 區 公 所	28,938,815	—	—	—	2,231,296	26,707,519	—	—
110	區 政 業 務	2,000,000	—	—	—	—	2,000,000	—	—
111	區 政 業 務	8,000,000	—	—	—	—	8,000,000	—	—
112	區 政 業 務	18,938,815	—	—	—	2,231,296	16,707,519	—	—
	新 北 市 鶯 歌 區 公 所	20,155,157	—	—	—	175,808	13,997,495	5,981,854	29.68
110	區 政 業 務	3,182,884	—	—	—	—	1,158,030	2,024,854	63.62
111	區 政 業 務	8,048,827	—	—	—	—	8,048,827	—	—
112	區 政 業 務	8,923,446	—	—	—	175,808	4,790,638	3,957,000	44.34





(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 瑞 芳 區 公 所 規 費 收 入	267,000	4,150,205	3,883,205	1,454.38	市民活動中心場地設施使用費收入較預計增加。
新 北 市 石 碇 區 公 所 罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	3,228,115	3,203,115	12,812.46	國華產物保險安定基金賠付「小格頭土石方資源堆置場委託投資興建營運採購案」履約保證金，原未編列預算所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 秘 書 處 一 般 建 築 及 設 備	94,175,000	10,000,000	10.62	市政府行政大樓多功能堂設備改善合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 政 府 資 訊 中 心 資 訊 業 務	779,486,000	17,656,128	2.27	新北市政府用戶端資訊服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 板 橋 區 公 所 區 政 業 務	771,631,000	52,564,822	6.81	福德公園公廁改建、道路附屬設施維護及災害搶修等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 三 重 區 公 所 區 政 業 務	696,447,000	72,905,611	10.47	道路路面、人行道與附屬設施養護及改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 中 和 區 公 所 區 政 業 務	597,381,000	34,122,073	5.71	道路路面養護及改善、道路橋梁及附屬設施、護坡坍方修復等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 永 和 區 公 所 區 政 業 務	337,306,000	10,942,725	3.24	道路橋梁、附屬設施及水利設施等工程尚未完成驗收，道路維護工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 新 莊 區 公 所 區 政 業 務	630,553,000	17,841,588	2.83	福營休閒廣場道路鋪面改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 新 店 區 公 所 區 政 業 務	532,670,953	5,203,892	0.98	道路橋梁、附屬設施改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 樹 林 區 公 所 區 政 業 務	355,745,000	40,241,892	11.31	西園市民活動中心新建、天然災害預防、緊急搶修及復建等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 鶯 歌 區 公 所 區 政 業 務	168,860,000	21,829,147	12.93	南鶯市民活動中心興建、同慶市民活動中心改造、公共工程委託設計監造等工程尚未決標、完工及驗收，須保留續予執行。
新 北 市 三 峽 區 公 所 區 政 業 務	233,985,956	33,537,153	14.33	災害搶災及復建、三峽河大埔抽水站及五寮基地台回饋金辦理各項公益建設暨全區基礎工程、道路橋梁及附屬設施改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 淡 水 區 公 所 區 政 業 務	466,374,000	24,367,091	5.22	道路橋梁及附屬設施、災害搶修等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 汐 止 區 公 所 區 政 業 務	379,886,826	16,807,457	4.42	汐止區調解委員會室內裝修、雨水下水道、道路路面養護等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 瑞 芳 區 公 所 區 政 業 務	242,425,000	79,034,960	32.60	道路橋梁、附屬設施及候車亭改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 土 城 區 公 所 區 政 業 務	398,785,575	44,506,462	11.16	人行道改善、各公園廣場綠地、道路設施維護修繕等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 蘆 洲 區 公 所 區 政 業 務	264,974,000	26,109,710	9.85	區公所室外停車場、道路附屬設施改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 五 股 區 公 所 區 政 業 務	192,331,877	10,654,759	5.54	公園綠美化、道路橋梁附屬設施修繕及道路路面養護等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 泰 山 區 公 所 區 政 業 務	186,777,000	46,056,431	24.66	義學市民活動中心重建、道路附屬設施及天然災害緊急搶險搶修、公園設施維護等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 林 口 區 公 所 區 政 業 務	292,907,050	41,015,529	14.00	道路維護、道路橋梁及附屬設施改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 石 碇 區 公 所 區 政 業 務	155,986,588	5,034,120	3.23	烏塗里台電巡檢人行橋梁新建、災害緊急搶修復建等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 坪 林 區 公 所 區 政 業 務	167,276,187	8,080,148	4.83	公所行政大樓內部裝修統包工程及吊橋構件損傷修繕工程委託設計監造技術服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 八 里 區 公 所 區 政 業 務	210,985,051	25,409,346	12.04	雨水系統設施維護暨清疏、災害搶修復建、道路附屬設施及排水系統改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 平 溪 區 公 所 區 政 業 務	85,481,000	3,162,824	3.70	白石里靜安路 170 號後排水改善暨林厝簡易自來水道路上邊坡復建、南山里南山坪往大華農路路側排水等工程，及十分市民活動中心建物補領使用執照及相關改善工程委託技術服務案合約期程跨年度，均須保留續予執行。
新 北 市 金 山 區 公 所 區 政 業 務	252,198,165	4,766,638	1.89	全區基礎工程尚未完工，須保留續予執行。
新 北 市 萬 里 區 公 所 區 政 業 務	296,309,136	5,253,900	1.77	災害搶修復建工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（2）113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 秘 書 處 一 般 行 政	422,152,000	6,276,462	1.49	人事費結餘。
新 北 市 政 府 人 事 處 人 事 業 務	26,701,000	2,532,564	9.48	按業務需要支付之結餘。
新北市政府研究發展考核委員會 一 般 行 政	97,970,000	2,838,534	2.90	人事費結餘。
施 政 計 畫 綜 合 業 務	49,743,000	2,582,438	5.19	1999 話務服務相關費用按業務需要支付之結餘。

科 目	預 算 數	積 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 法 制 局				
一 般 行 政	79,736,000	2,205,960	2.77	人事費結餘。
法 制 業 務	31,730,000	13,410,691	42.27	國家賠償案件按業務需要支付之結餘。
新 北 市 板 橋 區 公 所				
一 般 行 政	192,560,831	2,817,579	1.46	人事費結餘。
新 北 市 永 和 區 公 所				
一 般 行 政	118,626,000	6,607,788	5.57	人事費結餘。
區 政 業 務	337,306,000	2,050,626	0.61	市民成長班及里長健康檢查費等費用按業務需要支付之結餘。
新 北 市 新 莊 區 公 所				
區 政 業 務	630,553,000	8,716,854	1.38	區政大樓、中港及化成市民活動中心耐震補強等工程結餘。
新 北 市 新 店 區 公 所				
一 般 行 政	130,094,000	13,357,709	10.27	人事費結餘。
區 政 業 務	532,670,953	18,744,439	3.52	新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費、暨道路路面養護及改善等工程結餘。
新 北 市 樹 林 區 公 所				
一 般 行 政	79,750,000	2,258,492	2.83	人事費結餘。
區 政 業 務	355,745,000	3,061,906	0.86	市民活動中心、路燈、公園及綠地水電等費用、暨全區公共及基礎等工程結餘。
新 北 市 三 峽 區 公 所				
一 般 行 政	62,960,000	3,152,679	5.01	人事費結餘。
新 北 市 淡 水 區 公 所				
一 般 行 政	86,533,000	5,381,105	6.22	人事費結餘。
新 北 市 汐 止 區 公 所				
一 般 行 政	82,920,000	2,570,252	3.10	人事費結餘。
新 北 市 瑞 芳 區 公 所				
一 般 行 政	58,640,000	6,645,993	11.33	人事費結餘。
新 北 市 土 城 區 公 所				
一 般 行 政	102,657,000	2,920,154	2.84	人事費結餘。
區 政 業 務	398,785,575	4,513,055	1.13	臨時人員酬金、鄰長交通補助等費用、及災害搶修工程結餘。
新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
一 般 行 政	94,977,000	2,826,534	2.98	人事費結餘。
新 北 市 五 股 區 公 所				
一 般 行 政	54,883,000	2,716,386	4.95	人事費結餘。
區 政 業 務	192,331,877	2,765,454	1.44	臨時人員實際進用員額較少、購置辦公用品及文具紙張等費用按業務需要支付之結餘。
新 北 市 林 口 區 公 所				
區 政 業 務	292,907,050	9,633,035	3.29	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助公共工程及設備設施相關維護及新建經費按業務需要支付之結餘。
新 北 市 深 坑 區 公 所				
一 般 行 政	31,287,000	5,212,264	16.66	人事費結餘。
區 政 業 務	92,286,651	5,779,508	6.26	行政大樓耐震補強改善、道路路面養護及改善、道路橋梁及附屬設施改善等工程結餘。
新 北 市 石 碇 區 公 所				
區 政 業 務	155,986,588	9,841,494	6.31	新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費按業務需要支付之結餘。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 坪 林 區 公 所				
一 般 行 政	44,090,000	3,016,733	6.84	人事費結餘。
區 政 業 務	167,276,187	11,375,376	6.80	新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費按業務需要支付之結餘。
新 北 市 石 門 區 公 所				
區 政 業 務	161,338,000	11,603,265	7.19	核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋計畫按業務需要支付之結餘。
新 北 市 八 里 區 公 所				
區 政 業 務	210,985,051	9,273,755	4.40	臺北港盈餘分配計畫補助學生獎助學金、公共工程及設備設施相關維護改善及新建工程等計畫經費，暨台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助經費等，按業務需要支付之結餘。
新 北 市 平 溪 區 公 所				
一 般 行 政	33,728,000	3,020,086	8.95	人事費結餘。
新 北 市 雙 溪 區 公 所				
區 政 業 務	148,045,000	4,393,901	2.97	新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費按業務需要支付之結餘。
新 北 市 金 山 區 公 所				
一 般 行 政	39,561,000	2,677,448	6.77	人事費結餘。
區 政 業 務	252,198,165	8,503,723	3.37	核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金按業務需要支付之結餘。
新 北 市 萬 里 區 公 所				
一 般 行 政	36,684,000	2,562,573	6.99	人事費結餘。
區 政 業 務	296,309,136	14,020,944	4.73	核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金按業務需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 板 橋 區 公 所	51,763,058	2,026,251	3.91	公園新設景觀公廁工程委託設計監造技術服務等採購經費結餘。
	區 政 業 務				
112	新 北 市 三 重 區 公 所	82,096,006	4,164,158	5.07	道路路面、人行道與附屬設施養護及改善、雨水下水道清淤及設施維護等工程結餘。
	區 政 業 務				
112	新 北 市 中 和 區 公 所	41,603,233	2,706,607	6.51	道路路面養護及改善等工程結餘。
	區 政 業 務				
112	新 北 市 樹 林 區 公 所	18,938,815	2,231,296	11.78	道路橋梁及附屬設施改善、排水改善維護、全區道路改善等工程結餘。
	區 政 業 務				
112	新 北 市 土 城 區 公 所	38,577,007	2,963,339	7.68	人行道改善等工程結餘。
	區 政 業 務				
112	新 北 市 蘆 洲 區 公 所	24,725,322	2,485,459	10.05	排水系統維護暨災害搶修復建、綠美化暨樹木搶災等工程結餘。
	區 政 業 務				

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 板 橋 區 公 所 區 政 業 務	51,763,058	2,015,973	3.89	玫瑰公園市民活動中心暨日照中心新建工程委託規劃設計監造案合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 三 重 區 公 所 區 政 業 務	82,096,006	8,017,355	9.77	後巷水溝清潔、修繕等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 中 和 區 公 所 區 政 業 務	41,603,233	2,770,553	6.66	中和區第二公墓遷葬後步道後續興闢工程尚未完成驗收，須保留續予執行。
110	新 北 市 鶯 歌 區 公 所 區 政 業 務	3,182,884	2,024,854	63.62	南鶯市民活動中心興建工程委託設計監造案，合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	區 政 業 務	8,923,446	3,957,000	44.34	南鶯市民活動中心興建工程尚未決標，須保留續予執行。
112	新 北 市 三 峽 區 公 所 區 政 業 務	63,162,097	6,560,681	10.39	安和、竹崙及溪北市民活動中心耐震補強工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 汐 止 區 公 所 區 政 業 務	33,294,143	3,794,475	11.40	忠山及江北市民活動中心無障礙設施設備設置改善、湖興市民活動中心興建等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 泰 山 區 公 所 區 政 業 務	39,697,097	9,632,543	24.27	義學市民活動中心重建、區公所行政中心耐震能力補強等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 林 口 區 公 所 區 政 業 務	47,869,441	3,416,811	7.14	東林多功能大樓興建、零星修繕等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

三、民政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 民 政 局 主 管	981,798,000	1,167,914,381	—	—	1,165,945,269	1,969,112	1,167,914,381	186,116,381	18.96
新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	246,756,000	234,460,881	—	—	234,460,881	—	234,460,881	- 12,295,119	- 4.98
稅 課 收 入	580,000	622,000	—	—	622,000	—	622,000	42,000	7.24
罰 款 及 賠 償 收 入	1,879,000	2,048,964	—	—	2,048,964	—	2,048,964	169,964	9.05
規 費 收 入	109,242,000	109,910,271	—	—	109,910,271	—	109,910,271	668,271	0.61
財 產 收 入	2,015,000	2,262,377	—	—	2,262,377	—	2,262,377	247,377	12.28
補 助 及 協 助 收 入	119,640,000	104,170,723	—	—	104,170,723	—	104,170,723	- 15,469,277	- 12.93
捐 獻 及 贈 與 收 入	13,400,000	13,063,198	—	—	13,063,198	—	13,063,198	- 336,802	- 2.51
其 他 收 入	—	2,383,348	—	—	2,383,348	—	2,383,348	2,383,348	--
新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	735,042,000	933,453,500	—	—	931,484,388	1,969,112	933,453,500	198,411,500	26.99
罰 款 及 賠 償 收 入	11,840,000	6,820,921	—	—	4,851,809	1,969,112	6,820,921	- 5,019,079	- 42.39
規 費 收 入	703,600,000	903,046,073	—	—	903,046,073	—	903,046,073	199,446,073	28.35
財 產 收 入	19,022,000	23,108,944	—	—	23,108,944	—	23,108,944	4,086,944	21.49
其 他 收 入	580,000	477,562	—	—	477,562	—	477,562	- 102,438	- 17.66

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府民政局主管	22,627,630	—	—	—	336,118	18,820,849	3,470,663	15.34
	新北市政府殯葬管理處	22,627,630	—	—	—	336,118	18,820,849	3,470,663	15.34
108	罰 款 及 賠 償 收 入	336,118	—	—	—	336,118	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,106,422	—	—	—	—	—	1,106,422	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,650,000	—	—	—	—	—	1,650,000	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	303,690	—	—	—	—	6,316	297,374	97.92
112	小 計	19,231,400	—	—	—	—	18,814,533	416,867	2.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,015,000	—	—	—	—	1,598,133	416,867	20.69
	規 費 收 入	17,216,400	—	—	—	—	17,216,400	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
新北市政府民政局主管	2,456,963,861	2,252,701,318	—	—	1,912,096,123	340,605,195	2,252,701,318	- 204,262,543	- 8.31	
新北市政府民政局及所屬	2,133,618,861	1,944,708,239	—	—	1,685,780,609	258,927,630	1,944,708,239	- 188,910,622	- 8.85	
一 般 行 政	168,342,707	164,134,185	—	—	164,134,185	—	164,134,185	- 4,208,522	- 2.50	
民 政 業 務	1,028,464,000	856,782,405	—	—	624,399,286	232,383,119	856,782,405	- 171,681,595	- 16.69	
戶 政 業 務	864,919,154	852,134,975	—	—	851,572,495	562,480	852,134,975	- 12,784,179	- 1.48	
一 般 建 築 及 設 備	3,091,644	3,067,863	—	—	315,832	2,752,031	3,067,863	- 23,781	- 0.77	
第 一 預 備 金	356	—	—	—	—	—	—	- 356	- 100.00	
禮 俗 文 獻	68,801,000	68,588,811	—	—	45,358,811	23,230,000	68,588,811	- 212,189	- 0.31	
新北市政府殯葬管理處	323,345,000	307,993,079	—	—	226,315,514	81,677,565	307,993,079	- 15,351,921	- 4.75	
一 般 行 政	127,357,000	118,911,932	—	—	118,911,932	—	118,911,932	- 8,445,068	- 6.63	
殯 葬 業 務	195,313,000	188,415,495	—	—	106,737,930	81,677,565	188,415,495	- 6,897,505	- 3.53	
一 般 建 築 及 設 備	675,000	665,652	—	—	665,652	—	665,652	- 9,348	- 1.38	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	新北市政府民政局主管	323,827,998	—	—	—	5,498,928	306,946,099	11,382,971	3.52
	新北市政府民政局及所屬	255,821,242	—	—	—	5,290,254	244,753,353	5,777,635	2.26
	民 政 業 務	5,000,000	—	—	—	—	5,000,000	—	—
	小 計	4,377,156	—	—	—	—	1,461,000	2,916,156	66.62
111	民 政 業 務	3,706,156	—	—	—	—	790,000	2,916,156	78.68
	一 般 建 築 及 設 備	671,000	—	—	—	—	671,000	—	—
	小 計	246,444,086	—	—	—	5,290,254	238,292,353	2,861,479	1.16
	民 政 業 務	206,382,441	—	—	—	4,861,091	198,659,871	2,861,479	1.39
112	戶 政 業 務	14,471,645	—	—	—	20,280	14,451,365	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	580,000	—	—	—	—	580,000	—	—
	禮 俗 文 獻	25,010,000	—	—	—	408,883	24,601,117	—	—
	新北市政府殯葬管理處	68,006,756	—	—	—	208,674	62,192,746	5,605,336	8.24
111	殯 葬 業 務	4,585,614	—	—	—	—	4,585,614	—	—
112	殯 葬 業 務	63,421,142	—	—	—	208,674	57,607,132	5,605,336	8.84

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府民政局及所屬補助及協助收入	119,640,000	104,170,723	- 15,469,277	- 12.93	主要係中央補助辦理服兵役役男貧困家屬各項生活扶慰助計畫依實際需求撥款。
新北市政府殯葬管理處罰款及賠償收入	11,840,000	6,820,921	- 5,019,079	- 42.39	違反殯葬管理條例等案件罰鍰較預計減少。
規費收入	703,600,000	903,046,073	199,446,073	28.35	殯儀場地設施使用費及服務費收入較預計增加。
財產收入	19,022,000	23,108,944	4,086,944	21.49	停車場委外經營權利金收入及廢舊物資變賣金額較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府民政局及所屬民政業務	1,028,464,000	232,383,119	22.60	初（補、換）發國民身分證計畫、明志國民中學與修德國民小學校園圍牆修建改善、板橋田徑場跑道整修、淡水聖賢祠增設骨灰櫃等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
一般建築及設備	3,091,644	2,752,031	89.02	軍人忠靈祠整修工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
禮俗文獻	68,801,000	23,230,000	33.76	2025 新北燈會採購案合約期程跨年度，須保留續予執行。
新北市政府殯葬管理處殯葬業務	195,313,000	81,677,565	41.82	鶯歌第二納骨塔新建工程、三峽火化場火化爐具更新工程合約期程跨年度，暨新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例回饋金，部分回饋里未及於年度內執行完竣，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府民政局及所屬一般行政	168,342,707	4,208,522	2.50	人事費結餘。
民政業務	1,028,464,000	171,681,595	16.69	主要係市民生育獎勵金依實際需要支付之結餘。
戶政業務	864,919,154	12,784,179	1.48	人事費及按業務實際需要支付之結餘。



科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府殯葬管理處				
一般行政	127,357,000	8,445,068	6.63	人事費結餘。
殯葬業務	195,313,000	6,897,505	3.53	中和第二納骨塔興設經費賸餘，及按業務實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府民政局及所屬民政業務	206,382,441	4,861,091	2.36	補助辦理平溪區菁桐老街鋪面及環境再造工程第 2 期、鶯歌區鶯桃路（尖山埔路至建國路路段）人行道設施暨環境改善、泰山區明志路二段人行道側溝改善等工程經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新北市政府民政局及所屬民政業務	3,706,156	2,916,156	78.68	三重區同安 36 公園特色遊具新設工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新北市政府民政局及所屬民政業務	206,382,441	2,861,479	1.39	汐止區忠山市民活動中心無障礙設施及設備改善、新店區五城花園公墓環保葬區設置、烏來區烏來老街道路鋪面及排水改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新北市政府殯葬管理處殯葬業務	63,421,142	5,605,336	8.84	八里第二納骨塔興建工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

四、地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 地 政 局 主 管	8,861,098,000	6,026,543,435	—	—	6,020,808,344	5,735,091	6,026,543,435	- 2,834,554,565		- 31.99
新 北 市 政 府 地 政 局	7,014,144,000	3,735,865,450	—	—	3,731,001,504	4,863,946	3,735,865,450	- 3,278,278,550		- 46.74
罰 款 及 賠 償 收 入	14,630,000	33,117,704	—	—	28,671,359	4,446,345	33,117,704	18,487,704		126.37
規 費 收 入	33,676,000	37,258,394	—	—	37,258,394	—	37,258,394	3,582,394		10.64
財 產 收 入	2,875,000	3,163,267	—	—	2,745,666	417,601	3,163,267	288,267		10.03
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	6,800,000,000	3,500,000,000	—	—	3,500,000,000	—	3,500,000,000	- 3,300,000,000		- 48.53
補 助 及 協 助 收 入	31,647,000	30,938,497	—	—	30,938,497	—	30,938,497	- 708,503		- 2.24
其 他 收 入	131,316,000	131,387,588	—	—	131,387,588	—	131,387,588	71,588		0.05
新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所	314,686,000	348,041,968	—	—	347,897,219	144,749	348,041,968	33,355,968		10.60
罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,000	2,975,876	—	—	2,831,127	144,749	2,975,876	1,922,876		182.61
規 費 收 入	313,550,000	344,853,127	—	—	344,853,127	—	344,853,127	31,303,127		9.98
財 產 收 入	83,000	194,597	—	—	194,597	—	194,597	111,597		134.45
其 他 收 入	—	18,368	—	—	18,368	—	18,368	18,368		--
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所	438,664,000	495,899,297	—	—	495,807,291	92,006	495,899,297	57,235,297		13.05
罰 款 及 賠 償 收 入	1,700,000	1,741,171	—	—	1,649,165	92,006	1,741,171	41,171		2.42
規 費 收 入	436,858,000	494,017,016	—	—	494,017,016	—	494,017,016	57,159,016		13.08
財 產 收 入	106,000	128,687	—	—	128,687	—	128,687	22,687		21.40
其 他 收 入	—	12,423	—	—	12,423	—	12,423	12,423		--
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所	176,138,000	282,688,048	—	—	282,666,020	22,028	282,688,048	106,550,048		60.49
罰 款 及 賠 償 收 入	1,351,000	1,044,690	—	—	1,022,662	22,028	1,044,690	- 306,310		- 22.67
規 費 收 入	174,767,000	281,527,074	—	—	281,527,074	—	281,527,074	106,760,074		61.09
財 產 收 入	20,000	106,068	—	—	106,068	—	106,068	86,068		430.34
其 他 收 入	—	10,216	—	—	10,216	—	10,216	10,216		--
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所	109,648,000	160,994,217	—	—	160,987,450	6,767	160,994,217	51,346,217		46.83
罰 款 及 賠 償 收 入	1,281,000	637,145	—	—	630,378	6,767	637,145	- 643,855		- 50.26
規 費 收 入	108,247,000	160,188,545	—	—	160,188,545	—	160,188,545	51,941,545		47.98
財 產 收 入	100,000	148,140	—	—	148,140	—	148,140	48,140		48.14
其 他 收 入	20,000	20,387	—	—	20,387	—	20,387	387		1.94
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所	105,296,000	132,911,841	—	—	132,905,361	6,480	132,911,841	27,615,841		26.23
罰 款 及 賠 償 收 入	605,000	980,980	—	—	974,500	6,480	980,980	375,980		62.15
規 費 收 入	104,565,000	131,814,098	—	—	131,814,098	—	131,814,098	27,249,098		26.06
財 產 收 入	126,000	107,536	—	—	107,536	—	107,536	- 18,464		- 14.65
其 他 收 入	—	9,227	—	—	9,227	—	9,227	9,227		--

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	10,347,000	12,895,719	—	—	12,894,399	1,320	12,895,719	2,548,719	24.63
罰 款 及 賠 償 收 入	292,000	98,954	—	—	97,634	1,320	98,954	- 193,046	- 66.11
規 費 收 入	10,008,000	12,716,333	—	—	12,716,333	—	12,716,333	2,708,333	27.06
財 產 收 入	12,000	11,417	—	—	11,417	—	11,417	- 583	- 4.86
其 他 收 入	35,000	69,015	—	—	69,015	—	69,015	34,015	97.19
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所	316,223,000	405,677,530	—	—	405,395,538	281,992	405,677,530	89,454,530	28.29
罰 款 及 賠 償 收 入	1,940,000	2,215,251	—	—	1,933,259	281,992	2,215,251	275,251	14.19
規 費 收 入	314,189,000	403,223,976	—	—	403,223,976	—	403,223,976	89,034,976	28.34
財 產 收 入	94,000	172,896	—	—	172,896	—	172,896	78,896	83.93
其 他 收 入	—	65,407	—	—	65,407	—	65,407	65,407	--
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所	256,727,000	289,337,262	—	—	289,032,412	304,850	289,337,262	32,610,262	12.70
罰 款 及 賠 償 收 入	1,473,000	2,310,997	—	—	2,006,147	304,850	2,310,997	837,997	56.89
規 費 收 入	255,238,000	286,978,071	—	—	286,978,071	—	286,978,071	31,740,071	12.44
財 產 收 入	16,000	36,213	—	—	36,213	—	36,213	20,213	126.33
其 他 收 入	—	11,981	—	—	11,981	—	11,981	11,981	--
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	119,225,000	162,232,103	—	—	162,221,150	10,953	162,232,103	43,007,103	36.07
罰 款 及 賠 償 收 入	998,000	1,162,226	—	—	1,151,273	10,953	1,162,226	164,226	16.46
規 費 收 入	118,212,000	160,988,808	—	—	160,988,808	—	160,988,808	42,776,808	36.19
財 產 收 入	15,000	68,463	—	—	68,463	—	68,463	53,463	356.42
其 他 收 入	—	12,606	—	—	12,606	—	12,606	12,606	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正 數		決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數		金 額	%
	新 北 市 政 府 地 政 局 主 管	10,942,632	—	—	—	2,295,563	4,471,030	4,176,039	38.16	
	新 北 市 政 府 地 政 局	9,699,979	—	—	—	1,776,179	3,949,076	3,974,724	40.98	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	300,000	—	—	—	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	881,696	—	—	—	360,000	17,320	504,376	57.21	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,130,000	—	—	—	—	—	2,130,000	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	531,237	—	—	—	—	207,489	323,748	60.94	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	396,915	—	—	—	172,415	73,900	150,600	37.94	
112	小 計	5,460,131	—	—	—	943,764	3,650,367	866,000	15.86	
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,005,219	—	—	—	943,764	3,195,455	866,000	17.30	
	財 產 收 入	454,912	—	—	—	—	454,912	—	—	
	新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所	132,136	—	—	—	28,256	102,351	1,529	1.16	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,460	—	—	—	1,460	—	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	130,676	—	—	—	26,796	102,351	1,529	1.17	
	新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所	273,119	—	—	—	159,855	93,861	19,403	7.10	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	18,620	—	—	—	18,620	—	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	133,594	—	—	—	133,594	—	—	—	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,706	—	—	—	6,706	—	—	—	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,975	—	—	—	935	3,040	—	—	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	110,224	—	—	—	—	90,821	19,403	17.60	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市新店地政事務所	140,384	—	—	—	2,360	137,224	800	0.57
110	罰 款 及 賠 償 收 入	8,784	—	—	—	—	8,784	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	131,600	—	—	—	2,360	128,440	800	0.61
	新北市淡水地政事務所	140,130	—	—	—	50,520	29,568	60,042	42.85
111	罰 款 及 賠 償 收 入	79,790	—	—	—	29,400	5,693	44,697	56.02
112	罰 款 及 賠 償 收 入	60,340	—	—	—	21,120	23,875	15,345	25.43
	新北市汐止地政事務所	165,007	—	—	—	69,367	53,780	41,860	25.37
110	罰 款 及 賠 償 收 入	94,767	—	—	—	60,407	—	34,360	36.26
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,280	—	—	—	8,960	—	1,320	12.84
112	罰 款 及 賠 償 收 入	59,960	—	—	—	—	53,780	6,180	10.31
	新北市瑞芳地政事務所	18,646	—	—	—	11,028	3,062	4,556	24.43
109	罰 款 及 賠 償 收 入	5,520	—	—	—	5,520	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,508	—	—	—	5,508	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	7,618	—	—	—	—	3,062	4,556	59.81
	新北市三重地政事務所	127,226	—	—	—	39,829	35,831	51,566	40.53
108	罰 款 及 賠 償 收 入	18,890	—	—	—	—	—	18,890	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	12,024	—	—	—	9,684	2,340	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	96,312	—	—	—	30,145	33,491	32,676	33.93
	新北市中和地政事務所	243,988	—	—	—	156,152	66,277	21,559	8.84
107	罰 款 及 賠 償 收 入	101,881	—	—	—	101,881	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,065	—	—	—	—	—	14,065	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	128,042	—	—	—	54,271	66,277	7,494	5.85
	新北市樹林地政事務所	2,017	—	—	—	2,017	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,360	—	—	—	1,360	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	657	—	—	—	657	—	—	—

## 2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		比 較
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
<b>新北市政府地政局主管</b>	<b>1,507,357,000</b>	<b>1,468,404,942</b>	—	—	<b>1,466,135,783</b>	<b>2,269,159</b>	<b>1,468,404,942</b>	- 38,952,058	- 2.58	
<b>  新北市政府地政局</b>	<b>362,985,000</b>	<b>353,410,736</b>	—	—	<b>351,267,736</b>	<b>2,143,000</b>	<b>353,410,736</b>	- 9,574,264	- 2.64	
一 般 行 政	265,125,000	259,678,830	—	—	259,678,830	—	259,678,830	- 5,446,170	- 2.05	
地 政 業 務	96,860,000	93,731,906	—	—	91,588,906	2,143,000	93,731,906	- 3,128,094	- 3.23	
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00	
<b>  新北市板橋地政事務所</b>	<b>163,294,000</b>	<b>157,114,468</b>	—	—	<b>157,114,468</b>	—	<b>157,114,468</b>	- 6,179,532	- 3.78	
一 般 行 政	106,917,000	101,256,743	—	—	101,256,743	—	101,256,743	- 5,660,257	- 5.29	
地 政 業 務	56,377,000	55,857,725	—	—	55,857,725	—	55,857,725	- 519,275	- 0.92	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所	176,912,000	173,811,625	—	—	173,811,625	—	173,811,625	- 3,100,375	- 1.75	
一 般 行 政	108,519,000	105,451,750	—	—	105,451,750	—	105,451,750	- 3,067,250	- 2.83	
地 政 業 務	68,393,000	68,359,875	—	—	68,359,875	—	68,359,875	- 33,125	- 0.05	
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所	129,655,000	123,003,260	—	—	123,003,260	—	123,003,260	- 6,651,740	- 5.13	
一 般 行 政	87,408,000	80,907,819	—	—	80,907,819	—	80,907,819	- 6,500,181	- 7.44	
地 政 業 務	42,247,000	42,095,441	—	—	42,095,441	—	42,095,441	- 151,559	- 0.36	
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所	115,148,000	113,393,624	—	—	113,393,624	—	113,393,624	- 1,754,376	- 1.52	
一 般 行 政	81,759,000	80,098,251	—	—	80,098,251	—	80,098,251	- 1,660,749	- 2.03	
地 政 業 務	33,389,000	33,295,373	—	—	33,295,373	—	33,295,373	- 93,627	- 0.28	
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所	99,912,000	95,730,769	—	—	95,730,769	—	95,730,769	- 4,181,231	- 4.18	
一 般 行 政	69,509,000	66,473,350	—	—	66,473,350	—	66,473,350	- 3,035,650	- 4.37	
地 政 業 務	30,403,000	29,257,419	—	—	29,257,419	—	29,257,419	- 1,145,581	- 3.77	
新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	63,520,000	62,581,776	—	—	62,455,617	126,159	62,581,776	- 938,224	- 1.48	
一 般 行 政	41,435,000	40,654,301	—	—	40,654,301	—	40,654,301	- 780,699	- 1.88	
地 政 業 務	22,085,000	21,927,475	—	—	21,801,316	126,159	21,927,475	- 157,525	- 0.71	
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所	144,057,000	141,414,221	—	—	141,414,221	—	141,414,221	- 2,642,779	- 1.83	
一 般 行 政	90,146,000	87,592,890	—	—	87,592,890	—	87,592,890	- 2,553,110	- 2.83	
地 政 業 務	53,911,000	53,821,331	—	—	53,821,331	—	53,821,331	- 89,669	- 0.17	
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所	134,439,000	132,529,246	—	—	132,529,246	—	132,529,246	- 1,909,754	- 1.42	
一 般 行 政	87,920,000	86,368,531	—	—	86,368,531	—	86,368,531	- 1,551,469	- 1.76	
地 政 業 務	46,519,000	46,160,715	—	—	46,160,715	—	46,160,715	- 358,285	- 0.77	
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	117,435,000	115,415,217	—	—	115,415,217	—	115,415,217	- 2,019,783	- 1.72	
一 般 行 政	83,933,000	82,057,178	—	—	82,057,178	—	82,057,178	- 1,875,822	- 2.23	
地 政 業 務	33,502,000	33,358,039	—	—	33,358,039	—	33,358,039	- 143,961	- 0.43	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	新 北 市 政 府 地 政 局 主 管	11,350,543	—	—	—	—	8,368,416	2,982,127		26.27
	新 北 市 政 府 地 政 局	3,977,143	—	—	—	—	995,016	2,982,127		74.98
108	地 政 業 務	1,577,143	—	—	—	—	995,016	582,127		36.91
109	地 政 業 務	2,400,000	—	—	—	—	—	2,400,000		100.00
	新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	6,821,400	—	—	—	—	6,821,400	—		—
111	地 政 業 務	6,821,400	—	—	—	—	6,821,400	—		—
	新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	552,000	—	—	—	—	552,000	—		—
111	地 政 業 務	552,000	—	—	—	—	552,000	—		—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 地 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	14,630,000	4,446,345	30.39	違反區域計畫法、不動產經紀業管理條例與租賃住宅市場發展及管理條例等案件之應收罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 地 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	14,630,000	33,117,704	18,487,704	126.37	主要係違反區域計畫法裁罰案件較預計增加。 實施平均地權基金繳庫數較預計減少。
營業盈餘及事業收入	6,800,000,000	3,500,000,000	- 3,300,000,000	- 48.53	
新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所 規 費 收 入	313,550,000	344,853,127	31,303,127	9.98	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所 規 費 收 入	436,858,000	494,017,016	57,159,016	13.08	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所 規 費 收 入	174,767,000	281,527,074	106,760,074	61.09	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所 規 費 收 入	108,247,000	160,188,545	51,941,545	47.98	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所 規 費 收 入	104,565,000	131,814,098	27,249,098	26.06	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所 規 費 收 入	314,189,000	403,223,976	89,034,976	28.34	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所 規 費 收 入	255,238,000	286,978,071	31,740,071	12.44	土地登記案件較預計增加。
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所 規 費 收 入	118,212,000	160,988,808	42,776,808	36.19	土地登記案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 地 政 局 地 政 業 務	96,860,000	2,143,000	2.21	主要係國土功能分區圖劃設作業委託技術服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 地 政 局				
一 般 行 政	265,125,000	5,446,170	2.05	實際進用員額較預計減少。
地 政 業 務	96,860,000	3,128,094	3.23	主要係按業務實際需要支出之結餘。
新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	106,917,000	5,660,257	5.29	實際進用員額較預計減少。
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	108,519,000	3,067,250	2.83	實際進用員額較預計減少。
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	87,408,000	6,500,181	7.44	實際進用員額較預計減少。
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	69,509,000	3,035,650	4.37	實際進用員額較預計減少。
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	90,146,000	2,553,110	2.83	實際進用員額較預計減少。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新 北 市 政 府 地 政 局 地 政 業 務	2,400,000	2,400,000	100.00	國土功能分區圖劃設作業委託技術服務案，因合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

五、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 北 市 政 府 消 防 局 主 管	158,006,000	167,827,830	—	—	112,358,918	55,468,912	167,827,830	9,821,830	6.22
新 北 市 政 府 消 防 局	158,006,000	167,827,830	—	—	112,358,918	55,468,912	167,827,830	9,821,830	6.22
稅 課 收 入	7,560,000	7,515,949	—	—	1,640,995	5,874,954	7,515,949	- 44,051	- 0.58
罰 款 及 賠 償 收 入	30,250,000	31,906,028	—	—	21,304,090	10,601,938	31,906,028	1,656,028	5.47
規 費 收 入	318,000	759,995	—	—	759,995	—	759,995	441,995	138.99
財 產 收 入	9,231,000	15,644,447	—	—	15,644,447	—	15,644,447	6,413,447	69.48
補 助 及 協 助 收 入	110,647,000	110,377,392	—	—	71,385,372	38,992,020	110,377,392	- 269,608	- 0.24
其 他 收 入	—	1,624,019	—	—	1,624,019	—	1,624,019	1,624,019	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 消 防 局 主 管	19,300,106	—	—	—	7,099,499	4,133,037	8,067,570	41.80
	新 北 市 政 府 消 防 局	19,300,106	—	—	—	7,099,499	4,133,037	8,067,570	41.80
102	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
103	罰 款 及 賠 償 收 入	10	—	—	—	10	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	602,081	—	—	—	307,711	—	294,370	48.89
105	罰 款 及 賠 償 收 入	861,097	—	—	—	800,000	—	61,097	7.10
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,272,106	—	—	—	920,000	12,850	339,256	26.67
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,913,409	—	—	—	1,060,000	28,508	824,901	43.11
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,280,213	—	—	—	1,150,823	—	1,129,390	49.53
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,431,217	—	—	—	1,002,000	267,700	2,161,517	63.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,229,469	—	—	—	340,000	403,542	1,485,927	66.65
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,529,606	—	—	—	709,405	207,340	612,861	40.07
112	罰 款 及 賠 償 收 入	5,150,898	—	—	—	779,550	3,213,097	1,158,251	22.49



2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府消防局主管	4,687,885,461	4,664,999,270	—	—	4,516,965,680	148,033,590	4,664,999,270	- 22,886,191	- 0.49
新 北 市 政 府 消 防 局	4,687,885,461	4,664,999,270	—	—	4,516,965,680	148,033,590	4,664,999,270	- 22,886,191	- 0.49
一 般 行 政	3,591,503,000	3,573,811,447	—	—	3,573,306,747	504,700	3,573,811,447	- 17,691,553	- 0.49
消 防 業 務	378,112,000	373,575,305	—	—	369,926,045	3,649,260	373,575,305	- 4,536,695	- 1.20
一 般 建 築 及 設 備	718,270,461	717,612,518	—	—	573,732,888	143,879,630	717,612,518	- 657,943	- 0.09

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府消防局主管	119,133,850	—	—	—	646,680	71,432,947	47,054,223	39.50
	新北市政府消防局	119,133,850	—	—	—	646,680	71,432,947	47,054,223	39.50
109	一般建築及設備	646,680	—	—	—	646,680	—	—	—
110	一般建築及設備	18,095,223	—	—	—	—	—	18,095,223	100.00
111	一般建築及設備	26,637,000	—	—	—	—	—	26,637,000	100.00
112	小 計	73,754,947	—	—	—	—	71,432,947	2,322,000	3.15
	消防業務	500,000	—	—	—	—	500,000	—	—
	一般建築及設備	73,254,947	—	—	—	—	70,932,947	2,322,000	3.17

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
新北市政府消防局					
稅 課 收 入	7,560,000	5,874,954	77.71	獲配中央特別統籌分配稅款辦理消防廳舍內部設施改善暨裝修工程，依實際執行進度撥款。	
罰 款 及 賠 償 收 入	30,250,000	10,601,938	35.05	違反消防法之行政罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	110,647,000	38,992,020	35.24	內政部補助辦理第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程經費，依實際執行進度撥款。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 消 防 局 財 產 收 入	9,231,000	15,644,447	6,413,447	69.48	報廢災勘車、救護車等之變賣金額較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 消 防 局 消 防 業 務 一 般 建 築 及 設 備	378,112,000 718,270,461	3,649,260 143,879,630	0.97 20.03	公共安全與防災宣導推廣採購案合約期程跨年度，及行動急診室 2.0 系統維運採購案尚未完成驗收，須保留續予執行。 主要係第一大隊、海山中隊暨莒光分隊興建工程及警察局淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程等合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 消 防 局 一 般 行 政 消 防 業 務	3,591,503,000 378,112,000	17,691,553 4,536,695	0.49 1.20	人事費結餘。 義勇消防人員、義消救護人員、防火宣導隊協勤費，及公務車油料費等，依實際情形支用之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	18,095,223	18,095,223	100.00	110 及 111 年度，皆為警察局淡水分局新市派出所、淡水捷運分隊與消防局淡海分隊共構興建工程，合約期程跨年度，須保留續予執行。 鶯歌區南靖段北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心預定地非都市土地開發委託技術服務案，合約期程跨年度，須保留續予執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	26,637,000	26,637,000	100.00	
112	一 般 建 築 及 設 備	73,254,947	2,322,000	3.17	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

六、財政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 財 政 局 主 管	130,219,845,700	142,013,375,926	—	—	141,984,094,708	29,281,218	142,013,375,926	11,793,530,226	9.06
新 北 市 政 府 財 政 局	67,058,594,700	74,226,849,836	—	—	74,197,568,618	29,281,218	74,226,849,836	7,168,255,136	10.69
稅 課 收 入	50,401,432,700	58,185,291,743	—	—	58,185,291,743	—	58,185,291,743	7,783,859,043	15.44
罰 款 及 賠 償 收 入	16,310,000	51,982,601	—	—	22,926,001	29,056,600	51,982,601	35,672,601	218.72
規 費 收 入	2,427,820,000	2,427,820,129	—	—	2,427,820,129	—	2,427,820,129	129	0.00
財 產 收 入	1,504,973,000	535,520,593	—	—	535,295,975	224,618	535,520,593	- 969,452,407	- 64.42
補 助 及 協 助 收 入	12,681,964,000	12,701,173,941	—	—	12,701,173,941	—	12,701,173,941	19,209,941	0.15
其 他 收 入	26,095,000	325,060,829	—	—	325,060,829	—	325,060,829	298,965,829	1,145.68
新 北 市 政 府 稅 捐 稽 徵 處	63,161,251,000	67,786,526,090	—	—	67,786,526,090	—	67,786,526,090	4,625,275,090	7.32
稅 課 收 入	63,026,900,000	67,646,138,618	—	—	67,646,138,618	—	67,646,138,618	4,619,238,618	7.33
工 程 受 益 費 收 入	—	3,896,379	—	—	3,896,379	—	3,896,379	3,896,379	--
罰 款 及 賠 償 收 入	132,107,000	130,372,670	—	—	130,372,670	—	130,372,670	- 1,734,330	- 1.31
規 費 收 入	1,217,000	1,452,004	—	—	1,452,004	—	1,452,004	235,004	19.31
財 產 收 入	863,000	941,792	—	—	941,792	—	941,792	78,792	9.13
其 他 收 入	164,000	3,724,627	—	—	3,724,627	—	3,724,627	3,560,627	2,171.11

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
108 109 110 111 112	新 北 市 政 府 財 政 局 主 管	52,389,841	—	—	—	35,295,733	1,354,500	15,739,608	30.04
	新 北 市 政 府 財 政 局	52,389,841	—	—	—	35,295,733	1,354,500	15,739,608	30.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,948,354	—	—	—	5,923,983	24,371	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	3,173,206	—	—	—	—	350,000	2,823,206	88.97
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,790,420	—	—	—	—	81,996	6,708,424	98.79
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,337,647	—	—	—	6,034,701	34,500	4,268,446	41.29
	小 計	26,140,214	—	—	—	23,337,049	863,633	1,939,532	7.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	25,618,820	—	—	—	23,337,049	342,239	1,939,532	7.57
	財 產 收 入	521,394	—	—	—	—	521,394	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府財政局主管	4,638,761,000	3,642,996,232	—	—	3,610,466,431	32,529,801	3,642,996,232	- 995,764,768	- 21.47
新北市政府財政局	3,612,782,000	2,638,000,241	—	—	2,607,570,487	30,429,754	2,638,000,241	- 974,781,759	- 26.98
一般行政	141,676,000	140,452,225	—	—	140,452,225	—	140,452,225	- 1,223,775	- 0.86
財政及公產業務	304,411,000	288,894,102	—	—	258,464,348	30,429,754	288,894,102	- 15,516,898	- 5.10
非營業特種基金	1,376,012,000	418,171,407	—	—	418,171,407	—	418,171,407	- 957,840,593	- 69.61
一般建築及設備	483,000	482,507	—	—	482,507	—	482,507	- 493	- 0.10
第一預備金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
債務付息	1,790,000,000	1,790,000,000	—	—	1,790,000,000	—	1,790,000,000	—	—
新北市政府稅捐稽徵處	1,025,979,000	1,004,995,991	—	—	1,002,895,944	2,100,047	1,004,995,991	- 20,983,009	- 2.05
一般行政	805,648,000	800,933,111	—	—	800,933,111	—	800,933,111	- 4,714,889	- 0.59
稅捐稽徵業務	203,924,000	188,931,864	—	—	187,821,864	1,110,000	188,931,864	- 14,992,136	- 7.35
一般建築及設備	16,407,000	15,131,016	—	—	14,140,969	990,047	15,131,016	- 1,275,984	- 7.78

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	新北市政府財政局主管	21,981,893	—	—	—	94,394	8,062,550	13,824,949	62.89
	新北市政府財政局	20,787,274	—	—	—	—	6,962,325	13,824,949	66.51
	財 政 及 公 產 業 務	1,225,000	—	—	—	—	—	1,225,000	100.00
112	財 政 及 公 產 業 務	19,562,274	—	—	—	—	6,962,325	12,599,949	64.41
111	新北市政府稅捐稽徵處	1,194,619	—	—	—	94,394	1,100,225	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,194,619	—	—	—	94,394	1,100,225	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 財 政 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	16,310,000	29,056,600	178.15	違反菸酒管理法案件罰鍰，尚待繼續催繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 財 政 局					
稅 課 收 入	50,401,432,700	58,185,291,743	7,783,859,043	15.44	主要係獲配之中央統籌分配稅款較預計增加。
罰 款 及 賠 償 收 入	16,310,000	51,982,601	35,672,601	218.72	違反菸酒管理法案件罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	1,504,973,000	535,520,593	- 969,452,407	- 64.42	依公共建設用地基金年度財務狀況及資金需求，作價撥入之市有不動產較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	12,681,964,000	12,701,173,941	19,209,941	0.15	獲配之中央一般性補助款較預計增加。
其 他 收 入	26,095,000	325,060,829	298,965,829	1,145.68	遺產及贈與稅實物抵繳處分前之運用收益及處分溢價較預計增加。
新 北 市 政 府 稅 捐 稽 徵 處					
稅 課 收 入	63,026,900,000	67,646,138,618	4,619,238,618	7.33	因房地產景氣及政府政策等因素影響，印花稅收入較預計增加。
工 程 受 益 費 收 入	—	3,896,379	3,896,379	--	區公所以前年度開徵之工程受益費，因業務移撥改由稅捐稽徵處收繳。
其 他 收 入	164,000	3,724,627	3,560,627	2,171.11	收回以前年度歲出之執行費較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	新 北 市 政 府 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	5,948,354	5,923,983	99.59	108、111 至 112 年度皆為違反菸酒管理法案件罰鍰取得債權憑證，依規定辦理註銷。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,337,647	6,034,701	58.38	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	25,618,820	23,337,049	91.09	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 財 政 局 罰 款 及 賠 償 收 入	6,790,420	6,708,424	98.79	110 至 111 年度皆為違反菸酒管理法案件罰鍰，尚待繼續收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	10,337,647	4,268,446	41.29	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 財 政 局 財 政 及 公 產 業 務	304,411,000	30,429,754	10.00	主要係新北市瑞芳區醫療長照設施大樓 BOT+BTO 案合約期程跨年度，須保留續予執行；新北市新莊區新莊市場（原文高二）BOT 案促參前置作業服務案，辦理 2 次招標均無人投標而流標，尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 財 政 局				
財 政 及 公 產 業 務	304,411,000	15,516,898	5.10	按業務實際需要支付之結餘。
非 營 業 特 種 基 金	1,376,012,000	957,840,593	69.61	依公共建設用地基金年度財務狀況及資金需求，以市有不動產作價增撥基金較預計減少之結餘。
新 北 市 政 府 稅 捐 稽 徵 處				
一 般 行 政	805,648,000	4,714,889	0.59	人事費結餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	203,924,000	14,992,136	7.35	按業務實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新 北 市 政 府 財 政 局				
111	財 政 及 公 產 業 務	1,225,000	1,225,000	100.00	111 至 112 年度皆為新北市三重行政園區招商作業服務案因都市計畫變更尚由內政部都市計畫委員會審議中，須保留續予執行。
112	財 政 及 公 產 業 務	19,562,274	12,599,949	64.41	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

七、教育局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 教 育 局 主 管	20,455,507,000	17,813,081,970	—	—	17,803,633,601	9,448,369	17,813,081,970	- 2,642,425,030	- 12.92
新 北 市 政 府 教 育 局	20,455,507,000	17,812,828,291	—	—	17,803,379,922	9,448,369	17,812,828,291	- 2,642,678,709	- 12.92
稅 課 收 入	1,197,656,000	1,124,590,465	—	—	1,124,590,465	—	1,124,590,465	- 73,065,535	- 6.10
罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,856,995	—	—	7,856,995	—	7,856,995	7,856,995	--
財 產 收 入	12,468,000	12,781,249	—	—	12,781,249	—	12,781,249	313,249	2.51
補 助 及 協 助 收 入	19,244,683,000	16,666,859,082	—	—	16,657,410,713	9,448,369	16,666,859,082	- 2,577,823,918	- 13.39
捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	740,000	—	—	740,000	—	740,000	40,000	5.71
其 他 收 入	—	500	—	—	500	—	500	500	--
新 北 市 政 府 家 庭 教 育 中 心	—	253,679	—	—	253,679	—	253,679	253,679	--
財 產 收 入	—	5,229	—	—	5,229	—	5,229	5,229	--
其 他 收 入	—	248,450	—	—	248,450	—	248,450	248,450	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110 111 112	新北市政府教育局主管	7,413,036	—	—	—	—	2,600,000	4,813,036	64.93
	新北市政府教育局	7,413,036	—	—	—	—	2,600,000	4,813,036	64.93
	財 產 收 入	875,096	—	—	—	—	—	875,096	100.00
	財 產 收 入	3,937,940	—	—	—	—	—	3,937,940	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	2,600,000	—	—	—	—	2,600,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 教 育 局 主 管	73,403,311,304	70,735,041,227	—	—	70,725,592,858	9,448,369	70,735,041,227	- 2,668,270,077	- 3.64
新 北 市 政 府 教 育 局	73,371,795,304	70,706,046,797	—	—	70,696,598,428	9,448,369	70,706,046,797	- 2,665,748,507	- 3.63
教 育 資 源 管 理	42,199,316,304	42,186,545,304	—	—	42,186,545,304	—	42,186,545,304	- 12,771,000	- 0.03

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
接 受 中 央 各 部 會 補 助	20,438,027,000	17,785,049,493	—	—	17,775,601,124	9,448,369	17,785,049,493	- 2,652,977,507	- 12.98
教 育 人 員 退 休 給 付	10,332,082,000	10,332,082,000	—	—	10,332,082,000	—	10,332,082,000	—	—
教 育 人 員 撫 卹 給 付	30,000,000	30,000,000	—	—	30,000,000	—	30,000,000	—	—
教 育 人 員 執 行 職 務 意 外 傷 亡 慰 問 金	225,000	225,000	—	—	225,000	—	225,000	—	—
教 育 人 員 各 項 補 助	372,145,000	372,145,000	—	—	372,145,000	—	372,145,000	—	—
新 北 市 政 府 家 庭 教 育 中 心	31,516,000	28,994,430	—	—	28,994,430	—	28,994,430	- 2,521,570	- 8.00
一 般 行 政	7,408,000	6,168,917	—	—	6,168,917	—	6,168,917	- 1,239,083	- 16.73
家 教 業 務	24,008,000	22,725,720	—	—	22,725,720	—	22,725,720	- 1,282,280	- 5.34
一 般 建 築 及 設 備	100,000	99,793	—	—	99,793	—	99,793	- 207	- 0.21

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府教育局主管	3,726,616	—	—	—	—	—	3,726,616	100.00
	新北市政府教育局	3,726,616	—	—	—	—	—	3,726,616	100.00
110	教育資源管理	191,616	—	—	—	—	—	191,616	100.00
111	教育資源管理	3,535,000	—	—	—	—	—	3,535,000	100.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析	
		金 額	%		
新 北 市 政 府 教 育 局 補 助 及 協 助 收 入	19,244,683,000	9,448,369	0.05	文化部文化資產局補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫，依實際執行進度撥款。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 教 育 局 稅 課 收 入	1,197,656,000	1,124,590,465	- 73,065,535	- 6.10	獲配中央特別統籌分配稅辦理公立國民中小學老舊廁所整修工程，依實際執行進度撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	—	7,856,995	7,856,995	--	主要係預算外民眾繳納之土地使用補償金。
補 助 及 協 助 收 入	19,244,683,000	16,666,859,082	- 2,577,823,918	- 13.39	主要係教育部補助推動學前教育業務及促進幼教發展等計畫經費，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。



(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新 北 市 政 府 教 育 局 財 產 收 入	3,937,940	3,937,940	100.00	新北市永續環境教育中心停車場委外經營權利金尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 教 育 局 接 受 中 央 各 部 會 補 助	20,438,027,000	9,448,369	0.05	文化資產保存修復及管理維護計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 教 育 局 教 育 資 源 管 理	42,199,316,304	12,771,000	0.03	主要係農業部補助推動學校午餐採用國產可溯源食材經費等，按業務實際需要支付之結餘。
接 受 中 央 各 部 會 補 助	20,438,027,000	2,652,977,507	12.98	主要係教育部補助推動學前教育業務及促進幼教發展計畫等經費，按業務實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新 北 市 政 府 教 育 局 教 育 資 源 管 理	3,535,000	3,535,000	100.00	新北市永續環境教育中心停車場委外經營權利金尚待收繳，運用權利金支付之中心管理經費須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

八、文化局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	預 算 數 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	190,311,300	222,920,042	—	—	207,665,342	15,254,700	222,920,042	32,608,742	17.13	
新 北 市 政 府 文 化 局	138,060,500	137,334,482	—	—	122,079,782	15,254,700	137,334,482	- 726,018	- 0.53	
罰 款 及 賠 償 收 入	877,500	537,244	—	—	537,244	—	537,244	- 340,256	- 38.78	
規 費 收 入	8,708,000	9,951,821	—	—	9,951,821	—	9,951,821	1,243,821	14.28	
財 產 收 入	12,112,000	12,270,229	—	—	12,270,229	—	12,270,229	158,229	1.31	
補 助 及 協 助 收 入	113,698,000	110,892,135	—	—	95,637,435	15,254,700	110,892,135	- 2,805,865	- 2.47	
其 他 收 入	2,665,000	3,683,053	—	—	3,683,053	—	3,683,053	1,018,053	38.20	
新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	9,044,000	11,780,985	—	—	11,780,985	—	11,780,985	2,736,985	30.26	
罰 款 及 賠 償 收 入	188,000	266,807	—	—	266,807	—	266,807	78,807	41.92	
規 費 收 入	3,462,000	4,890,500	—	—	4,890,500	—	4,890,500	1,428,500	41.26	
財 產 收 入	579,000	524,684	—	—	524,684	—	524,684	- 54,316	- 9.38	
其 他 收 入	4,815,000	6,098,994	—	—	6,098,994	—	6,098,994	1,283,994	26.67	
新 北 市 立 十 三 行 博 物 館	4,201,000	5,722,360	—	—	5,722,360	—	5,722,360	1,521,360	36.21	
罰 款 及 賠 償 收 入	89,000	25,948	—	—	25,948	—	25,948	- 63,052	- 70.84	
規 費 收 入	3,000,000	3,938,320	—	—	3,938,320	—	3,938,320	938,320	31.28	
財 產 收 入	89,000	117,751	—	—	117,751	—	117,751	28,751	32.30	
其 他 收 入	1,023,000	1,640,341	—	—	1,640,341	—	1,640,341	617,341	60.35	
新 北 市 立 黃 金 博 物 館	17,158,000	20,511,822	—	—	20,511,822	—	20,511,822	3,353,822	19.55	
罰 款 及 賠 償 收 入	73,000	12,018	—	—	12,018	—	12,018	- 60,982	- 83.54	
規 費 收 入	12,736,000	18,046,380	—	—	18,046,380	—	18,046,380	5,310,380	41.70	
財 產 收 入	3,904,000	1,709,221	—	—	1,709,221	—	1,709,221	- 2,194,779	- 56.22	
其 他 收 入	445,000	744,203	—	—	744,203	—	744,203	299,203	67.24	
新 北 市 立 圖 書 館	6,973,000	9,207,604	—	—	9,207,604	—	9,207,604	2,234,604	32.05	
罰 款 及 賠 償 收 入	469,000	1,446,031	—	—	1,446,031	—	1,446,031	977,031	208.32	
規 費 收 入	1,676,000	2,553,435	—	—	2,553,435	—	2,553,435	877,435	52.35	
財 產 收 入	4,757,000	4,929,020	—	—	4,929,020	—	4,929,020	172,020	3.62	
其 他 收 入	71,000	279,118	—	—	279,118	—	279,118	208,118	293.12	
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館	14,874,800	38,362,789	—	—	38,362,789	—	38,362,789	23,487,989	157.90	
罰 款 及 賠 償 收 入	46,000	100,052	—	—	100,052	—	100,052	54,052	117.50	
規 費 收 入	6,940,800	28,651,720	—	—	28,651,720	—	28,651,720	21,710,920	312.80	
財 產 收 入	6,356,000	6,668,669	—	—	6,668,669	—	6,668,669	312,669	4.92	
其 他 收 入	1,532,000	2,942,348	—	—	2,942,348	—	2,942,348	1,410,348	92.06	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
110	新 北 市 政 府 文 化 局 主 管	101,505,056	—	—	—	70,195	39,119,415	62,315,446	61.39
	新 北 市 政 府 文 化 局	101,505,056	—	—	—	70,195	39,119,415	62,315,446	61.39
	小 計	4,495,356	—	—	—	—	3,570,000	925,356	20.58
	補 助 及 協 助 收 入	3,500,000	—	—	—	—	3,500,000	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	995,356	—	—	—	—	70,000	925,356	92.97
111	補 助 及 協 助 收 入	61,650,000	—	—	—	70,000	26,210,000	35,370,000	57.37
112	補 助 及 協 助 收 入	35,359,700	—	—	—	195	9,339,415	26,020,090	73.59

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
新北市政府文化局主管	2,449,132,883	2,431,640,130	—	—	2,102,227,484	329,412,646	2,431,640,130	- 17,492,753	- 0.71	
新北市政府文化局	1,180,684,000	1,169,543,529	—	—	906,580,037	262,963,492	1,169,543,529	- 11,140,471	- 0.94	
一般行政	152,039,000	146,640,953	—	—	146,640,953	—	146,640,953	- 5,398,047	- 3.55	
文教活動	578,617,000	575,501,759	—	—	557,268,927	18,232,832	575,501,759	- 3,115,241	- 0.54	
一般建築及設備	450,028,000	447,400,817	—	—	202,670,157	244,730,660	447,400,817	- 2,627,183	- 0.58	
新北市立鶯歌陶瓷博物館	159,874,000	159,358,552	—	—	157,521,720	1,836,832	159,358,552	- 515,448	- 0.32	
一般行政	83,950,000	83,462,612	—	—	83,462,612	—	83,462,612	- 487,388	- 0.58	
文教活動	51,324,000	51,298,655	—	—	51,298,655	—	51,298,655	- 25,345	- 0.05	
一般建築及設備	24,600,000	24,597,285	—	—	22,760,453	1,836,832	24,597,285	- 2,715	- 0.01	
新北市立十三行博物館	84,277,000	84,253,255	—	—	83,022,878	1,230,377	84,253,255	- 23,745	- 0.03	
一般行政	43,572,000	43,561,917	—	—	43,561,917	—	43,561,917	- 10,083	- 0.02	
文教活動	35,621,000	35,614,890	—	—	35,614,890	—	35,614,890	- 6,110	- 0.02	
一般建築及設備	5,084,000	5,076,448	—	—	3,846,071	1,230,377	5,076,448	- 7,552	- 0.15	
新北市立黃金博物館	100,185,000	98,604,067	—	—	97,154,032	1,450,035	98,604,067	- 1,580,933	- 1.58	
一般行政	49,836,000	48,365,992	—	—	48,365,992	—	48,365,992	- 1,470,008	- 2.95	
文教活動	46,349,000	46,238,075	—	—	46,238,075	—	46,238,075	- 110,925	- 0.24	
一般建築及設備	4,000,000	4,000,000	—	—	2,549,965	1,450,035	4,000,000	—	—	
新北市立圖書館	797,106,883	796,580,692	—	—	739,919,042	56,661,650	796,580,692	- 526,191	- 0.07	
一般行政	284,125,760	283,720,945	—	—	283,720,945	—	283,720,945	- 404,815	- 0.14	
文教活動	321,220,123	321,168,216	—	—	321,168,216	—	321,168,216	- 51,907	- 0.02	
一般建築及設備	191,761,000	191,691,531	—	—	135,029,881	56,661,650	191,691,531	- 69,469	- 0.04	
新北市立淡水古蹟博物館	127,006,000	123,300,035	—	—	118,029,775	5,270,260	123,300,035	- 3,705,965	- 2.92	
一般行政	68,494,000	64,830,602	—	—	63,456,602	1,374,000	64,830,602	- 3,663,398	- 5.35	
文教活動	50,079,000	50,055,268	—	—	50,055,268	—	50,055,268	- 23,732	- 0.05	
一般建築及設備	8,433,000	8,414,165	—	—	4,517,905	3,896,260	8,414,165	- 18,835	- 0.22	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修	正			決	算			審	定		
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	數	應 付 保 留 數	金 額	應 付 保 留 數	額	%
	新北市政府文化局主管	905,509,187	—	—	—	—	1,266,942	401,093,152	503,149,093	55.57				
	新北市政府文化局	824,147,593	—	—	—	—	998,361	339,426,950	483,722,282	58.69				
110	一般建築及設備	11,855,562	—	—	—	—	—	11,855,562	—	—				
111	小計	396,537,830	—	—	—	—	—	253,175,744	143,362,086	36.15				
	文教活動	1,150,000	—	—	—	—	—	—	1,150,000	100.00				
	一般建築及設備	395,387,830	—	—	—	—	—	253,175,744	142,212,086	35.97				
112	小計	415,754,201	—	—	—	—	998,361	74,395,644	340,360,196	81.87				
	文教活動	14,786,325	—	—	—	—	993,734	12,680,741	1,111,850	7.52				
	一般建築及設備	400,967,876	—	—	—	—	4,627	61,714,903	339,248,346	84.61				
	新北市立鶯歌陶瓷博物館	10,585,787	—	—	—	—	—	10,585,787	—	—				
112	一般建築及設備	10,585,787	—	—	—	—	—	10,585,787	—	—				
	新北市立十三行博物館	500,000	—	—	—	—	—	500,000	—	—				
112	文教活動	500,000	—	—	—	—	—	500,000	—	—				
	新北市立黃金博物館	3,064,218	—	—	—	—	4,464	3,059,754	—	—				
112	小計	3,064,218	—	—	—	—	4,464	3,059,754	—	—				
	文教活動	1,035,000	—	—	—	—	—	1,035,000	—	—				
	一般建築及設備	2,029,218	—	—	—	—	4,464	2,024,754	—	—				
	新北市立圖書館	54,033,060	—	—	—	—	60,000	38,534,251	15,438,809	28.57				
111	一般建築及設備	2,986,387	—	—	—	—	—	2,986,387	—	—				
112	一般建築及設備	51,046,673	—	—	—	—	60,000	35,547,864	15,438,809	30.24				
	新北市立淡水古蹟博物館	13,178,529	—	—	—	—	204,117	8,986,410	3,988,002	30.26				
112	小計	13,178,529	—	—	—	—	204,117	8,986,410	3,988,002	30.26				
	文教活動	329,000	—	—	—	—	—	329,000	—	—				
	一般建築及設備	12,849,529	—	—	—	—	204,117	8,657,410	3,988,002	31.04				

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府文化局 補助及協助收入	113,698,000	15,254,700	13.42	主要係文化部補助辦理文化資產保存修復及管理維護計畫，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 立 黃 金 博 物 館					
規 費 收 入	12,736,000	18,046,380	5,310,380	41.70	參觀人數增加，門票收入較預計增加。
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館					
規 費 收 入	6,940,800	28,651,720	21,710,920	312.80	參觀人數增加，門票收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新 北 市 政 府 文 化 局				
111	補 助 及 協 助 收 入	61,650,000	35,370,000	57.37	111 及 112 年度，主要皆為文化部補助辦理國定古蹟林本源園邸（花園）修復工程，依實際執行進度撥款。
112	補 助 及 協 助 收 入	35,359,700	26,020,090	73.59	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 文 化 局				
文 教 活 動	578,617,000	18,232,832	3.15	主要係板橋舊城區周邊燈飾與裝置藝術計畫等期程跨年度，須保留繼續執行。
一 般 建 築 及 設 備	450,028,000	244,730,660	54.38	主要係新北市立美術館興建工程等合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新 北 市 立 十 三 行 博 物 館				
一 般 建 築 及 設 備	5,084,000	1,230,377	24.20	主要係館舍樓頂板防水工程等合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新 北 市 立 黃 金 博 物 館				
一 般 建 築 及 設 備	4,000,000	1,450,035	36.25	主要係館舍及壓風機防水除鏽修補工程等合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新 北 市 立 圖 書 館				
一 般 建 築 及 設 備	191,761,000	56,661,650	29.55	主要係三芝分館拆除暨新建工程等合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館				
一 般 建 築 及 設 備	8,433,000	3,896,260	46.20	主要係國定古蹟滬尾礮臺漏水改善修復工程委託技術服務案等合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 文 化 局				
一 般 行 政	152,039,000	5,398,047	3.55	主要係實際進用員額較少及按業務需要支付之結餘。
文 教 活 動	578,617,000	3,115,241	0.54	按業務實際需要支付之結餘。
一 般 建 築 及 設 備	450,028,000	2,627,183	0.58	按業務實際需要支付之結餘。
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館				
一 般 行 政	68,494,000	3,663,398	5.35	主要係實際進用員額較少及按業務需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新 北 市 政 府 文 化 局				
	文 教 活 動	1,150,000	1,150,000	100.00	主要係新北市藝文中心先期空間升級初步可行性評估委託技術服務案，因配合市政府城鄉發展局都市計畫審查作業期程，須保留續予執行。
	一 般 建 築 及 設 備	395,387,830	142,212,086	35.97	111 及 112 年度，主要皆為新北市立美術館興建工程尚在執行，須保留續予執行。
112	一 般 建 築 及 設 備	400,967,876	339,248,346	84.61	
112	新 北 市 立 圖 書 館				
	一 般 建 築 及 設 備	51,046,673	15,438,809	30.24	主要係三芝分館拆除暨新建工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館				
	一 般 建 築 及 設 備	12,849,529	3,988,002	31.04	主要係新北市淡水區中正路建築物拆除工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

九、農業局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 農 業 局 主 管	587,449,000	527,748,939	—	4,158,324	504,245,397	27,661,866	531,907,263	- 55,541,737		- 9.45
新 北 市 政 府 農 業 局	559,199,000	487,985,154	—	3,032,404	480,968,516	10,049,042	491,017,558	- 68,181,442		- 12.19
稅 課 收 入	149,821,000	146,978,914	—	—	146,978,914	—	146,978,914	- 2,842,086		- 1.90
罰 款 及 賠 償 收 入	23,936,000	22,273,260	—	3,032,404	18,080,214	7,225,450	25,305,664	1,369,664		5.72
規 費 收 入	16,500,000	20,608,967	—	—	20,608,967	—	20,608,967	4,108,967		24.90
財 產 收 入	3,566,000	3,683,714	—	—	3,683,714	—	3,683,714	117,714		3.30
補 助 及 協 助 收 入	365,376,000	289,872,060	—	—	287,048,468	2,823,592	289,872,060	- 75,503,940		- 20.66
其 他 收 入	—	4,568,239	—	—	4,568,239	—	4,568,239	4,568,239		--
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處	15,301,000	22,497,598	—	1,119,920	6,213,194	17,404,324	23,617,518	8,316,518		54.35
罰 款 及 賠 償 收 入	13,844,000	21,282,228	—	1,119,920	4,997,824	17,404,324	22,402,148	8,558,148		61.82
規 費 收 入	1,123,000	847,670	—	—	847,670	—	847,670	- 275,330		- 24.52
財 產 收 入	334,000	266,935	—	—	266,935	—	266,935	- 67,065		- 20.08
其 他 收 入	—	100,765	—	—	100,765	—	100,765	100,765		--
新 北 市 政 府 綠 美 化 環 境 景 觀 處	3,076,000	8,807,559	—	6,000	8,807,559	6,000	8,813,559	5,737,559		186.53
罰 款 及 賠 償 收 入	2,298,000	7,661,773	—	6,000	7,661,773	6,000	7,667,773	5,369,773		233.67
規 費 收 入	748,000	905,632	—	—	905,632	—	905,632	157,632		21.07
財 產 收 入	—	15,531	—	—	15,531	—	15,531	15,531		--
其 他 收 入	30,000	224,623	—	—	224,623	—	224,623	194,623		648.74
新 北 市 政 府 漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處	9,873,000	8,458,628	—	—	8,256,128	202,500	8,458,628	- 1,414,372		- 14.33
罰 款 及 賠 償 收 入	1,750,000	868,000	—	—	665,500	202,500	868,000	- 882,000		- 50.40
規 費 收 入	710,000	557,132	—	—	557,132	—	557,132	- 152,868		- 21.53
財 產 收 入	7,391,000	6,936,412	—	—	6,936,412	—	6,936,412	- 454,588		- 6.15
其 他 收 入	22,000	97,084	—	—	97,084	—	97,084	75,084		341.29

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府農業局主管	66,171,605	1,143,753	—	- 1,143,753	1,990,702	10,817,455	53,363,448	80.64
	新北市政府農業局	30,775,850	23,045	—	- 23,045	618,760	7,554,621	22,602,469	73.44

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
101	罰 款 及 賠 償 收 入	176,114	—	—	—	—	—	176,114	100.00
102	罰 款 及 賠 償 收 入	1,286,109	—	—	—	—	—	1,286,109	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	370,372	—	—	—	—	—	370,372	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	801,951	—	—	—	—	—	801,951	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,675,220	—	—	—	—	11,000	1,664,220	99.34
106	罰 款 及 賠 償 收 入	653,271	—	—	—	—	48,198	605,073	92.62
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,307,527	—	—	—	—	—	1,307,527	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	740,353	23,045	—	- 23,045	23,045	17,348	699,960	94.54
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,725,807	—	—	—	—	25,493	1,700,314	98.52
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,638,020	—	—	—	—	52,698	1,585,322	96.78
111	小 計	6,121,003	—	—	—	—	949,519	5,171,484	84.49
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,155,403	—	—	—	—	439,919	3,715,484	89.41
	補 助 及 協 助 收 入	1,965,600	—	—	—	—	509,600	1,456,000	74.07
112	小 計	14,280,103	—	—	—	595,715	6,450,365	7,234,023	50.66
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,194,434	—	—	—	60,000	2,161,285	2,973,149	57.24
	補 助 及 協 助 收 入	9,085,669	—	—	—	535,715	4,289,080	4,260,874	46.90
	新北市政府動物保護防疫處	34,644,444	1,120,708	—	- 1,120,708	1,341,942	3,001,059	30,301,443	87.46
103	罰 款 及 賠 償 收 入	221,234	—	—	—	221,234	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,098	—	—	—	—	—	5,098	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,085,812	740,812	—	- 740,812	740,812	30,000	315,000	29.01
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,092,052	1,339	—	- 1,339	1,339	—	1,090,713	99.88
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,173,779	80,416	—	- 80,416	80,416	—	1,093,363	93.15
108	罰 款 及 賠 償 收 入	689,873	—	—	—	—	—	689,873	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,304,737	—	—	—	—	185,000	3,119,737	94.40
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,145,933	—	—	—	—	65,285	9,080,648	99.29
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,534,398	50,891	—	- 50,891	50,891	1,160,273	6,323,234	83.92
112	罰 款 及 賠 償 收 入	10,391,528	247,250	—	- 247,250	247,250	1,560,501	8,583,777	82.60
	新北市政府綠美化環境景觀處	30,760	—	—	—	—	760	30,000	97.53
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	760	—	—	—	—	760	—	—
	新北市政府漁業及漁港事業管理處	720,551	—	—	—	30,000	261,015	429,536	59.61
109	罰 款 及 賠 償 收 入	270,886	—	—	—	30,000	170,636	70,250	25.93
110	罰 款 及 賠 償 收 入	79,665	—	—	—	—	379	79,286	99.52
111	罰 款 及 賠 償 收 入	220,000	—	—	—	—	90,000	130,000	59.09
112	罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	—	—	—	—	—	150,000	100.00



2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
新北市政府農業局主管	2,695,406,544	2,528,033,100	—	—	2,139,557,564	388,475,536	2,528,033,100	- 167,373,444	- 6.21	
新北市政府農業局	1,424,366,000	1,328,366,287	—	—	1,201,038,773	127,327,514	1,328,366,287	- 95,999,713	- 6.74	
一般行政	137,775,000	128,930,882	—	—	128,930,882	—	128,930,882	- 8,844,118	- 6.42	
農漁業工程及管理業務	765,166,000	701,965,088	—	—	574,637,574	127,327,514	701,965,088	- 63,200,912	- 8.26	
一般建築及設備	3,021,000	3,005,443	—	—	3,005,443	—	3,005,443	- 15,557	- 0.51	
第一預備金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00	
農漁民健康保險	516,404,000	494,464,874	—	—	494,464,874	—	494,464,874	- 21,939,126	- 4.25	
新北市政府動物保護防疫處	282,549,000	261,137,238	—	—	244,506,718	16,630,520	261,137,238	- 21,411,762	- 7.58	
一般行政	65,430,000	61,721,514	—	—	61,721,514	—	61,721,514	- 3,708,486	- 5.67	
動物保護及防疫管理業務	217,119,000	199,415,724	—	—	182,785,204	16,630,520	199,415,724	- 17,703,276	- 8.15	
新北市政府綠美化環境景觀處	459,599,544	438,339,443	—	—	281,714,212	156,625,231	438,339,443	- 21,260,101	- 4.63	
一般行政	28,572,000	24,498,256	—	—	23,708,256	790,000	24,498,256	- 4,073,744	- 14.26	
綠美化管理業務	431,027,544	413,841,187	—	—	258,005,956	155,835,231	413,841,187	- 17,186,357	- 3.99	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	528,892,000	500,190,132	—	—	412,297,861	87,892,271	500,190,132	- 28,701,868	- 5.43	
一般行政	46,018,000	39,616,718	—	—	39,616,718	—	39,616,718	- 6,401,282	- 13.91	
漁業建設及管理業務	482,874,000	460,573,414	—	—	372,681,143	87,892,271	460,573,414	- 22,300,586	- 4.62	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	新北市政府農業局主管	603,188,064	—	—	—	8,582,070	431,324,387	163,281,607	27.07
	新北市政府農業局	86,617,979	—	—	—	1,495,047	54,733,465	30,389,467	35.08
	農漁業工程及管理業務	9,480,000	—	—	—	—	—	9,480,000	100.00
	農漁業工程及管理業務	6,635,000	—	—	—	—	3,235,000	3,400,000	51.24
	小 計	70,502,979	—	—	—	1,495,047	51,498,465	17,509,467	24.84
111	一般行政	158,062	—	—	—	—	158,062	—	—
	農漁業工程及管理業務	70,344,917	—	—	—	1,495,047	51,340,403	17,509,467	24.89
	新北市政府動物保護防疫處	147,510,830	—	—	—	867,765	76,895,785	69,747,280	47.28
	動物保護及防疫管理業務	842,400	—	—	—	—	580,500	261,900	31.09
	動物保護及防疫管理業務	17,830,855	—	—	—	776,000	14,800,855	2,254,000	12.64
112	動物保護及防疫管理業務	128,837,575	—	—	—	91,765	61,514,430	67,231,380	52.18
110	新北市政府綠美化環境景觀處	218,579,994	—	—	—	3,715,075	166,624,767	48,240,152	22.07
	綠美化管理業務	31,852,692	—	—	—	—	31,852,692	—	—
	綠美化管理業務	11,610,128	—	—	—	76,684	1,203,431	10,330,013	88.97
	小 計	175,117,174	—	—	—	3,638,391	133,568,644	37,910,139	21.65
	一般行政	490,000	—	—	—	—	490,000	—	—
112	綠美化管理業務	174,627,174	—	—	—	3,638,391	133,078,644	37,910,139	21.71

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處	150,479,261	—	—	—	2,504,183	133,070,370	14,904,708	9.90
109	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	2,642,593	—	—	—	1,526,717	1,115,876	—	—
110	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	17,538,163	—	—	—	—	17,538,163	—	—
111	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	49,568,893	—	—	—	250,410	48,418,483	900,000	1.82
112	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	80,729,612	—	—	—	727,056	65,997,848	14,004,708	17.35

## （二）各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

#### （1）113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 農 業 局 罰 款 及 賠 償 收 入	23,936,000	7,225,450	30.19	違反水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處 罰 款 及 賠 償 收 入	13,844,000	17,404,324	125.72	違反動物保護法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### （2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 農 業 局 規 費 收 入	16,500,000	20,608,967	4,108,967	24.90	主要係水土保持計畫審查案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	365,376,000	289,872,060	- 75,503,940	- 20.66	主要係中央補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級等各項計畫依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	—	4,568,239	4,568,239	--	主要係工程刨除料回收販賣收入較預計增加。
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處 罰 款 及 賠 償 收 入	13,844,000	22,402,148	8,558,148	61.82	違反動物保護法等案件罰鍰較預計增加。
新 北 市 政 府 綠 美 化 環 境 景 觀 處 罰 款 及 賠 償 收 入	2,298,000	7,667,773	5,369,773	233.67	違反新北市樹木保護自治條例等案件罰鍰較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

#### （3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新 北 市 政 府 農 業 局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,155,403	3,715,484	89.41	違反水土保持法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
112	補 助 及 協 助 收 入	9,085,669	4,260,874	46.90	主要係中央補助水尾漁港疏浚工程因原廠商申請就地結算重新招標，新承包商施工中，依實際執行情形撥款。

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府動物保護防疫處				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,304,737	3,119,737	94.40	109 年度至 112 年度均係違反動物保護法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,145,933	9,080,648	99.29	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,534,398	6,323,234	83.92	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	10,391,528	8,583,777	82.60	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

### （1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府農業局				
農 漁 業 工 程 及 管 理 業 務	765,166,000	127,327,514	16.64	主要係汐止區夢湖路改道等工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新北市政府動物保護防疫處				
動 物 保 護 及 防 疫 管 理 業 務	217,119,000	16,630,520	7.66	主要係新北市三芝動物之家野生動物醫療及收容室裝修統包等工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新北市政府綠美化環境景觀處				
綠 美 化 管 理 業 務	431,027,544	155,835,231	36.15	主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫相關工程施工中或尚未驗收，須保留繼續執行。
新北市政府漁業及漁港事業管理處				
漁 業 建 設 及 管 理 業 務	482,874,000	87,892,271	18.20	主要係龜吼漁夫市集新建工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

### （2）113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府農業局				
一 般 行 政	137,775,000	8,844,118	6.42	實際進用員額較預計減少之經費結餘。
農 漁 業 工 程 及 管 理 業 務	765,166,000	63,200,912	8.26	主要係中央補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫採收支併列預算，因預算收入未達而減支。
農 漁 民 健 康 保 險	516,404,000	21,939,126	4.25	農漁民健康保險按實際投保人數補助之結餘。
新北市政府動物保護防疫處				
一 般 行 政	65,430,000	3,708,486	5.67	實際進用員額較預計減少之經費結餘。
動 物 保 護 及 防 疫 管 理 業 務	217,119,000	17,703,276	8.15	112 年度中央補助辦理改善政府動物管制收容設施計畫採收支併列預算，因預算收入未達而減支。
新北市政府綠美化環境景觀處				
一 般 行 政	28,572,000	4,073,744	14.26	實際進用員額較預計減少之經費結餘。
綠 美 化 管 理 業 務	431,027,544	17,186,357	3.99	主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫經費結餘。
新北市政府漁業及漁港事業管理處				
一 般 行 政	46,018,000	6,401,282	13.91	實際進用員額較預計減少之經費結餘。
漁 業 建 設 及 管 理 業 務	482,874,000	22,300,586	4.62	主要係漁業永續經營建設計畫-構建安全永續漁港等工程經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府綠美化環境景觀處 綠 美 化 管 理 業 務	174,627,174	3,638,391	2.08	主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫經費結餘。
109	新北市政府漁業及 漁 港 事 業 管 理 處 漁 業 建 設 及 管 理 業 務	2,642,593	1,526,717	57.77	淡水第二漁港港區整體開發招商可行性評估規劃服務案，因計畫變更未獲漁業署核定，註銷保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府農業局				
110	農漁業工程及管理業務	9,480,000	9,480,000	100.00	主要係鶯歌區農會糧肥倉庫新建案因物價波動及農會需求等因素，歷經多次流標，須保留繼續執行。
111	農漁業工程及管理業務	6,635,000	3,400,000	51.24	主要係新北市山坡地範圍境界線通盤檢討計畫案，廠商履約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	農漁業工程及管理業務	70,344,917	17,509,467	24.89	主要係鶯歌區農會糧肥倉庫新建案因物價波動及農會需求等因素，歷經多次流標，須保留繼續執行。
	新北市政府動物保護防疫處				
111	動物保護及防疫管理業務	17,830,855	2,254,000	12.64	主要係新北市新店動物之家申請既有建物合法化委託技術服務案，廠商履約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	動物保護及防疫管理業務	128,837,575	67,231,380	52.18	主要係新北市中和動物之家空間優化改善工程，廠商履約期程跨年度，須保留繼續執行。
	新北市政府綠美化環境景觀處				
111	綠 美 化 管 理 業 務	11,610,128	10,330,013	88.97	主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫－三重區同安 36 公園特色遊具新建工程經費尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。
112	綠 美 化 管 理 業 務	174,627,174	37,910,139	21.71	主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫－新北市林口區東明公園環境改善工程經費尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。
	新北市政府漁業及 漁 港 事 業 管 理 處				
112	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	80,729,612	14,004,708	17.35	主要係水尾漁港疏浚工程因原廠商申請就地結算重新招標，新承包商施工中，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十、經濟發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府經濟發展局主管	713,345,000	716,636,062	—	—	600,800,100	115,835,962	716,636,062	3,291,062	0.46
新北市政府經濟發展局	533,801,000	538,271,041	—	—	422,756,057	115,514,984	538,271,041	4,470,041	0.84
稅 課 收 入	—	157,575,015	—	—	157,575,015	—	157,575,015	157,575,015	--
罰 款 及 賠 償 收 入	7,170,000	14,815,715	—	—	9,249,073	5,566,642	14,815,715	7,645,715	106.63
規 費 收 入	28,529,000	27,643,164	—	—	27,643,164	—	27,643,164	- 885,836	- 3.11
財 產 收 入	153,172,000	158,222,235	—	—	158,220,393	1,842	158,222,235	5,050,235	3.30
補 助 及 協 助 收 入	24,566,000	27,035,119	—	—	27,035,119	—	27,035,119	2,469,119	10.05
捐 獻 及 贈 與 收 入	320,364,000	152,874,165	—	—	42,927,665	109,946,500	152,874,165	- 167,489,835	- 52.28
其 他 收 入	—	105,628	—	—	105,628	—	105,628	105,628	--
新 北 市 政 府 市 場 處	179,544,000	178,365,021	—	—	178,044,043	320,978	178,365,021	- 1,178,979	- 0.66
罰 款 及 賠 償 收 入	924,000	1,111,213	—	—	1,087,797	23,416	1,111,213	187,213	20.26
規 費 收 入	90,319,000	86,229,513	—	—	85,931,951	297,562	86,229,513	- 4,089,487	- 4.53
財 產 收 入	88,301,000	89,065,704	—	—	89,065,704	—	89,065,704	764,704	0.87
其 他 收 入	—	1,958,591	—	—	1,958,591	—	1,958,591	1,958,591	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府經濟發展局主管	221,423,784	—	—	—	1,857,313	90,487,351	129,079,120	58.30
	新北市政府經濟發展局	221,161,391	—	—	—	1,857,313	90,248,719	129,055,359	58.35
102	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	—	—	—	20,000	—	280,000	93.33
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,750,314	—	—	—	1,144,926	33,783	1,571,605	57.14
110	小 計	31,884,273	—	—	—	42,800	6,209	31,835,264	99.85
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,195,273	—	—	—	42,800	6,209	1,146,264	95.90
	捐 獻 及 贈 與 收 入	30,689,000	—	—	—	—	—	30,689,000	100.00
111	小 計	44,889,482	—	—	—	167,841	78,021	44,643,620	99.45
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,166,982	—	—	—	167,841	27,021	972,120	83.30
	捐 獻 及 贈 與 收 入	43,722,500	—	—	—	—	51,000	43,671,500	99.88

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
112	小 計	141,187,322	—	—	—	481,746	90,130,706	50,574,870	35.82
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,202,799	—	—	—	—	871,875	1,330,924	60.42
	財 產 收 入	112,023	—	—	—	—	112,023	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	2,250,000	—	—	—	399,692	1,850,308	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	136,622,500	—	—	—	82,054	87,296,500	49,243,946	36.04
	新 北 市 政 府 市 場 處	262,393	—	—	—	—	238,632	23,761	9.06
110	小 計	16,402	—	—	—	—	—	16,402	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,703	—	—	—	—	—	1,703	100.00
	規 費 收 入	10,944	—	—	—	—	—	10,944	100.00
	財 產 收 入	3,755	—	—	—	—	—	3,755	100.00
111	小 計	3,640	—	—	—	—	—	3,640	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,173	—	—	—	—	—	1,173	100.00
	規 費 收 入	2,467	—	—	—	—	—	2,467	100.00
112	小 計	242,351	—	—	—	—	238,632	3,719	1.53
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,802	—	—	—	—	10,249	553	5.12
	規 費 收 入	230,349	—	—	—	—	227,183	3,166	1.37
	財 產 收 入	1,200	—	—	—	—	1,200	—	—

## 2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府經濟發展局主管	676,764,497	659,020,408	—	—	570,825,630	88,194,778	659,020,408	- 17,744,089	- 2.62
新北市政府經濟發展局	431,451,000	415,334,878	—	—	341,522,917	73,811,961	415,334,878	- 16,116,122	- 3.74
一 般 行 政	176,851,000	162,583,105	—	—	162,583,105	—	162,583,105	- 14,267,895	- 8.07
經 濟 發 展 及 輔 導	253,450,000	251,602,276	—	—	177,790,315	73,811,961	251,602,276	- 1,847,724	- 0.73
一 般 建 築 及 設 備	1,150,000	1,149,497	—	—	1,149,497	—	1,149,497	- 503	- 0.04
新 北 市 政 府 市 場 處	245,313,497	243,685,530	—	—	229,302,713	14,382,817	243,685,530	- 1,627,967	- 0.66
一 般 行 政	63,501,497	62,735,640	—	—	62,735,640	—	62,735,640	- 765,857	- 1.21
市 場 管 理 及 輔 導	181,662,000	180,799,942	—	—	166,417,125	14,382,817	180,799,942	- 862,058	- 0.47
一 般 建 築 及 設 備	150,000	149,948	—	—	149,948	—	149,948	- 52	- 0.03

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	新北市政府經濟發展局主管	66,468,557	—	—	—	5,587,765	43,622,493	17,258,299	25.96
	新北市政府經濟發展局	28,236,760	—	—	—	5,587,765	15,948,345	6,700,650	23.73
	經 濟 發 展 及 輔 導	2,579,830	—	—	—	955,680	—	1,624,150	62.96

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110	經 濟 發 展 及 輔 導	6,994,000	—	—	—	4,608,018	2,385,982	—	—
111	經 濟 發 展 及 輔 導	2,946,500	—	—	—	—	1,096,500	1,850,000	62.79
112	經 濟 發 展 及 輔 導	15,716,430	—	—	—	24,067	12,465,863	3,226,500	20.53
	新 北 市 政 府 市 場 處	38,231,797	—	—	—	—	27,674,148	10,557,649	27.61
109	市 場 管 理 及 輔 導	3,233,021	—	—	—	—	1,676,146	1,556,875	48.16
110	市 場 管 理 及 輔 導	6,285,561	—	—	—	—	1,889,755	4,395,806	69.93
111	市 場 管 理 及 輔 導	4,569,293	—	—	—	—	1,500,000	3,069,293	67.17
112	市 場 管 理 及 輔 導	24,143,922	—	—	—	—	22,608,247	1,535,675	6.36

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	7,170,000	5,566,642	77.64	違反新北市自助選物販賣事業管理自治條例、新北市消費者保護自治條例、工廠管理輔導法等法規之罰鍰，尚待繼續收繳。 台電公司回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款。
捐 獻 及 贈 與 收 入	320,364,000	109,946,500	34.32	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府經濟發展局					
稅 課 收 入	—	157,575,015	157,575,015	--	中央撥付興辦基礎工業補助地方政府專案－林口電廠更新擴建計畫之款項由一般捐獻改列特別統籌分配稅款所致。
罰 款 及 賠 償 收 入	7,170,000	14,815,715	7,645,715	106.63	主要係違反新北市自助選物販賣事業管理自治條例、工廠管理輔導法等案件罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	153,172,000	158,222,235	5,050,235	3.30	主要係公告地價調漲、新北市市有土地設置電動機車電池交換站案重新招標簽約，租金收入較預計增加所致。
捐 獻 及 贈 與 收 入	320,364,000	152,874,165	- 167,489,835	- 52.28	中央撥付興辦基礎工業補助地方政府專案－林口電廠更新擴建計畫之款項由一般捐獻改列特別統籌分配稅款所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府經濟發展局				
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	30,689,000	30,689,000	100.00	110 至 112 年度，皆為台電公司回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款。
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	43,722,500	43,671,500	99.88	
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	136,622,500	49,243,946	36.04	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府經濟發展局 經濟發展及輔導	253,450,000	73,811,961	29.12	主要係新北市轄內電桿地下化及淨零碳示範場域推廣補助計畫等合約期程跨年度，須保留續予執行。
新北市政府市場處 市場管理及輔導	181,662,000	14,382,817	7.92	主要係委託新北市違章拆除大隊辦理汐止區中正公有零售市場拆除工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府經濟發展局 一般行政	176,851,000	14,267,895	8.07	主要係實際進用員額較預計減少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新北市政府經濟發展局 經濟發展及輔導	6,994,000	4,608,018	65.89	主要係瑞芳第二產業園區委託技術服務案因政策變更終止契約，結餘款無需支用。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新北市政府經濟發展局 經濟發展及輔導	2,579,830	1,624,150	62.96	主要係新店區寶高智慧產業園區委託技術服務案合約期程跨年度。
111	經濟發展及輔導	2,946,500	1,850,000	62.79	主要係新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫合約期程跨年度。
112	經濟發展及輔導	15,716,430	3,226,500	20.53	主要係蘆洲批發市場用地先期規劃委託專業服務案合約期程跨年度。
109	新北市政府市場處 市場管理及輔導	3,233,021	1,556,875	48.16	主要係金山區第一公有零售市場公辦都更先期規劃可行性評估暨招商推動計畫合約期程跨年度。
110	市場管理及輔導	6,285,561	4,395,806	69.93	主要係配合金山區第一市場改建計畫補助攤商搬遷相關經費須保留續予執行，及八里區龍形市場新建營運移轉案履約管理顧問服務案合約期程跨年度。
111	市場管理及輔導	4,569,293	3,069,293	67.17	主要係淡水區竹圍市場新建營運移轉案履約管理顧問服務案合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。



十一、社會局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 較 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新北市政府社會局主管	8,293,583,000	7,164,376,049	—	—	7,130,952,331	33,423,718	7,164,376,049	- 1,129,206,951	- 13.62
新北市政府社會局	6,155,037,000	5,027,430,316	—	—	4,995,257,695	32,172,621	5,027,430,316	- 1,127,606,684	- 18.32
稅 課 收 入	249,390,000	220,662,302	—	—	220,662,302	—	220,662,302	- 28,727,698	- 11.52
罰 款 及 賠 償 收 入	7,108,000	14,618,343	—	—	7,626,411	6,991,932	14,618,343	7,510,343	105.66
規 費 收 入	165,000	207,510	—	—	207,510	—	207,510	42,510	25.76
財 產 收 入	69,000	601,530	—	—	601,530	—	601,530	532,530	771.78
補 助 及 協 助 收 入	5,893,205,000	4,619,148,757	—	—	4,619,148,757	—	4,619,148,757	- 1,274,056,243	- 21.62
其 他 收 入	5,100,000	172,191,874	—	—	147,011,185	25,180,689	172,191,874	167,091,874	3,276.31
新北市政府社會救助金	6,000,000	102,000	—	—	102,000	—	102,000	- 5,898,000	- 98.30
財 產 收 入	6,000,000	102,000	—	—	102,000	—	102,000	- 5,898,000	- 98.30
新北市公益彩券盈餘分配基金	2,121,400,000	2,124,349,166	—	—	2,124,349,166	—	2,124,349,166	2,949,166	0.14
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,000	—	—	9,000	—	9,000	9,000	--
財 產 收 入	4,000,000	4,057,542	—	—	4,057,542	—	4,057,542	57,542	1.44
其 他 收 入	2,117,400,000	2,120,282,624	—	—	2,120,282,624	—	2,120,282,624	2,882,624	0.14
新北市立仁愛之家	944,000	1,107,502	—	—	1,107,502	—	1,107,502	163,502	17.32
罰 款 及 賠 償 收 入	—	12,035	—	—	12,035	—	12,035	12,035	--
財 產 收 入	222,000	229,198	—	—	229,198	—	229,198	7,198	3.24
其 他 收 入	722,000	866,269	—	—	866,269	—	866,269	144,269	19.98
新北市立八里愛心教養院	10,077,000	11,145,940	—	—	9,894,843	1,251,097	11,145,940	1,068,940	10.61
規 費 收 入	8,185,000	8,999,079	—	—	7,747,982	1,251,097	8,999,079	814,079	9.95
財 產 收 入	1,765,000	2,047,745	—	—	2,047,745	—	2,047,745	282,745	16.02
其 他 收 入	127,000	99,116	—	—	99,116	—	99,116	- 27,884	- 21.96
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	125,000	241,125	—	—	241,125	—	241,125	116,125	92.90
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,500	—	—	4,500	—	4,500	4,500	--
規 費 收 入	115,000	168,800	—	—	168,800	—	168,800	53,800	46.78
財 產 收 入	10,000	29,569	—	—	29,569	—	29,569	19,569	195.69
其 他 收 入	—	38,256	—	—	38,256	—	38,256	38,256	--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 社 會 局 主 管	261,032,798	—	—	—	25,589,642	20,802,425	214,640,731	82.23
	新 北 市 政 府 社 會 局	255,008,165	—	—	—	24,014,561	20,358,910	210,634,694	82.60
99	其 他 收 入	8,096,875	—	—	—	5,323,240	6	2,773,629	34.26
100	其 他 收 入	8,417,712	—	—	—	6,404,527	—	2,013,185	23.92
101	小 計	12,006,957	—	—	—	6,559,911	16,000	5,431,046	45.23
	罰 款 及 賠 償 收 入	417,277	—	—	—	—	12,000	405,277	97.12
	其 他 收 入	11,589,680	—	—	—	6,559,911	4,000	5,025,769	43.36
	小 計	13,852,050	—	—	—	4,589,136	160,488	9,102,426	65.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,032,172	—	—	—	—	—	1,032,172	100.00
	其 他 收 入	12,819,878	—	—	—	4,589,136	160,488	8,070,254	62.95
	小 計	15,008,299	—	—	—	58,840	952,546	13,996,913	93.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,437,459	—	—	—	58,840	24,729	2,353,890	96.57
	其 他 收 入	12,570,840	—	—	—	—	927,817	11,643,023	92.62
	小 計	15,035,232	—	—	—	7,649	742,012	14,285,571	95.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,984,663	—	—	—	7,649	86,204	1,890,810	95.27
	其 他 收 入	13,050,569	—	—	—	—	655,808	12,394,761	94.97
	小 計	18,989,875	—	—	—	43,330	1,026,290	17,920,255	94.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,362,617	—	—	—	—	106,944	1,255,673	92.15
	其 他 收 入	17,627,258	—	—	—	43,330	919,346	16,664,582	94.54
	小 計	22,941,438	—	—	—	76,993	601,235	22,263,210	97.04
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,011,497	—	—	—	—	71,260	1,940,237	96.46
	其 他 收 入	20,929,941	—	—	—	76,993	529,975	20,322,973	97.10
	小 計	53,400,146	—	—	—	56,330	381,904	52,961,912	99.18
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,220,482	—	—	—	—	98,721	1,121,761	91.91
	其 他 收 入	52,179,664	—	—	—	56,330	283,183	51,840,151	99.35
	小 計	13,655,234	—	—	—	179,255	1,513,844	11,962,135	87.60
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,523,833	—	—	—	—	144,894	1,378,939	90.49
	其 他 收 入	12,131,401	—	—	—	179,255	1,368,950	10,583,196	87.24
	小 計	11,472,916	—	—	—	224,228	1,166,956	10,081,732	87.87
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,876,209	—	—	—	50,000	50,208	1,776,001	94.66
	其 他 收 入	9,596,707	—	—	—	174,228	1,116,748	8,305,731	86.55
	小 計	9,484,799	—	—	—	190,286	819,208	8,475,305	89.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,478,100	—	—	—	—	46,169	1,431,931	96.88
	其 他 收 入	8,006,699	—	—	—	190,286	773,039	7,043,374	87.97
	小 計	14,219,455	—	—	—	160,836	1,477,481	12,581,138	88.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,332,292	—	—	—	—	263,308	4,068,984	93.92
	其 他 收 入	9,887,163	—	—	—	160,836	1,214,173	8,512,154	86.09
	小 計	38,427,177	—	—	—	140,000	11,500,940	26,786,237	69.71
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,823,238	—	—	—	140,000	1,540,413	4,142,825	71.14
	補 助 及 協 助 收 入	3,600,000	—	—	—	—	3,600,000	—	—
	其 他 收 入	29,003,939	—	—	—	—	6,360,527	22,643,412	78.07

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	3,539,666	—	—	—	1,575,081	—	1,964,585	55.50
99	其 他 收 入	629,241	—	—	—	629,241	—	—	—
100	其 他 收 入	1,361,406	—	—	—	679,674	—	681,732	50.08
101	其 他 收 入	1,549,019	—	—	—	266,166	—	1,282,853	82.82
	新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院	2,484,967	—	—	—	—	443,515	2,041,452	82.15
102	規 費 收 入	107,237	—	—	—	—	—	107,237	100.00
103	規 費 收 入	384,234	—	—	—	—	4,000	380,234	98.96
104	規 費 收 入	259,073	—	—	—	—	6,000	253,073	97.68
105	規 費 收 入	89,402	—	—	—	—	—	89,402	100.00
106	規 費 收 入	154,325	—	—	—	—	28,000	126,325	81.86
108	規 費 收 入	141,908	—	—	—	—	—	141,908	100.00
109	規 費 收 入	152,051	—	—	—	—	13,000	139,051	91.45
110	規 費 收 入	10,128	—	—	—	—	10,128	—	—
111	規 費 收 入	518,890	—	—	—	—	117,400	401,490	77.37
112	規 費 收 入	667,719	—	—	—	—	264,987	402,732	60.31

## 2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府社會局主管	29,334,666,000	27,206,723,007	—	—	26,893,837,698	312,885,309	27,206,723,007	- 2,127,942,993	- 7.25
新北市政府社會局	26,318,261,000	24,322,774,700	—	—	24,078,293,143	244,481,557	24,322,774,700	- 1,995,486,300	- 7.58
社 會 保 險	940,541,000	939,827,733	—	—	939,827,733	—	939,827,733	- 713,267	- 0.08
一 般 行 政	541,560,000	436,236,225	—	—	436,236,225	—	436,236,225	- 105,323,775	- 19.45
社 會 救 濟	1,346,551,000	1,146,876,958	—	—	1,146,876,958	—	1,146,876,958	- 199,674,042	- 14.83
社 政 業 務	23,447,745,000	21,761,564,389	—	—	21,517,082,832	244,481,557	21,761,564,389	- 1,686,180,611	- 7.19
第 一 預 備 金	1,500,000	—	—	—	—	—	—	- 1,500,000	- 100.00
社 區 發 展	40,364,000	38,269,395	—	—	38,269,395	—	38,269,395	- 2,094,605	- 5.19
新北市政府社會救助金	6,000,000	102,000	—	—	102,000	—	102,000	- 5,898,000	- 98.30
社 會 救 濟	6,000,000	102,000	—	—	102,000	—	102,000	- 5,898,000	- 98.30
新北市公益彩券盈餘分配基金	2,121,400,000	2,067,707,845	—	—	2,018,793,109	48,914,736	2,067,707,845	- 53,692,155	- 2.53
社 會 福 利 業 務	2,121,400,000	2,067,707,845	—	—	2,018,793,109	48,914,736	2,067,707,845	- 53,692,155	- 2.53
新北市立仁愛之家	162,918,000	157,965,011	—	—	138,475,995	19,489,016	157,965,011	- 4,952,989	- 3.04
一 般 行 政	33,337,000	31,256,672	—	—	31,256,672	—	31,256,672	- 2,080,328	- 6.24
老人就養照顧業務	129,581,000	126,708,339	—	—	107,219,323	19,489,016	126,708,339	- 2,872,661	- 2.22
新北市立八里愛心教養院	159,685,000	158,466,741	—	—	158,466,741	—	158,466,741	- 1,218,259	- 0.76
一 般 行 政	80,497,000	79,284,456	—	—	79,284,456	—	79,284,456	- 1,212,544	- 1.51
身障養護業務	79,188,000	79,182,285	—	—	79,182,285	—	79,182,285	- 5,715	- 0.01

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	566,402,000	499,706,710	—	—	499,706,710	—	499,706,710	- 66,695,290	- 11.78
一般行政	331,930,000	274,879,401	—	—	274,879,401	—	274,879,401	- 57,050,599	- 17.19
家庭暴力及性侵害防治業務	234,416,000	224,771,309	—	—	224,771,309	—	224,771,309	- 9,644,691	- 4.11
一般建築及設備	56,000	56,000	—	—	56,000	—	56,000	—	—

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府社會局主管	377,280,880	—	—	—	20,748,144	325,267,433	31,265,303	8.29
	新北市政府社會局	220,712,716	—	—	—	5,241,274	198,331,435	17,140,007	7.77
109	社 政 業 務	2,898,698	—	—	—	—	2,898,698	—	—
110	社 政 業 務	35,044,047	—	—	—	—	18,835,084	16,208,963	46.25
111	社 政 業 務	5,629,162	—	—	—	—	5,629,162	—	—
112	社 政 業 務	177,140,809	—	—	—	5,241,274	170,968,491	931,044	0.53
	新北市公益彩券盈餘分配基金	128,279,385	—	—	—	14,847,560	99,306,529	14,125,296	11.01
111	社 會 福 利 業 務	3,325,839	—	—	—	360,182	2,965,657	—	—
112	社 會 福 利 業 務	124,953,546	—	—	—	14,487,378	96,340,872	14,125,296	11.30
	新北市立仁愛之家	21,326,907	—	—	—	658,326	20,668,581	—	—
112	老人就養照顧業務	21,326,907	—	—	—	658,326	20,668,581	—	—
	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	6,961,872	—	—	—	984	6,960,888	—	—
111	家庭暴力及性侵害防治業務	2,921,872	—	—	—	—	2,921,872	—	—
112	家庭暴力及性侵害防治業務	4,040,000	—	—	—	984	4,039,016	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府社會局				
罰 款 及 賠 償 收 入	7,108,000	6,991,932	98.37	違反兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、老人福利法等案件應收罰鍰，尚待繼續收繳。
其 他 收 入	5,100,000	25,180,689	493.74	應收老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府社會局					
稅 課 收 入	249,390,000	220,662,302	- 28,727,698	- 11.52	獲配之中央特別統籌分配稅款較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	7,108,000	14,618,343	7,510,343	105.66	主要係違反兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法等案件罰鍰金額較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	5,893,205,000	4,619,148,757	- 1,274,056,243	- 21.62	主要係衛生福利部社會及家庭署依實際需求核撥未滿 2 歲兒童育兒津貼補助款較預計減少。
其 他 收 入	5,100,000	172,191,874	167,091,874	3,276.31	主要係收回義務人繳交之兒少及老人保護等安置費用較預計增加。
新北市政府社會救助金					
財 產 收 入	6,000,000	102,000	- 5,898,000	- 98.30	利息收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府社會局				
99	其 他 收 入	8,096,875	5,323,240	65.74	99 至 102 年度均係違反兒童及少年福利與權益保障法欠繳安置費用案件取得債權憑證，依規定辦理註銷。
100	其 他 收 入	8,417,712	6,404,527	76.08	
101	其 他 收 入	11,589,680	6,559,911	56.60	
102	其 他 收 入	12,819,878	4,589,136	35.80	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府社會局				
101	其 他 收 入	11,589,680	5,025,769	43.36	101 至 110 年度均係代墊之老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。
102	其 他 收 入	12,819,878	8,070,254	62.95	
103	其 他 收 入	12,570,840	11,643,023	92.62	
104	其 他 收 入	13,050,569	12,394,761	94.97	
105	其 他 收 入	17,627,258	16,664,582	94.54	
106	其 他 收 入	20,929,941	20,322,973	97.10	
107	其 他 收 入	52,179,664	51,840,151	99.35	
108	其 他 收 入	12,131,401	10,583,196	87.24	
109	其 他 收 入	9,596,707	8,305,731	86.55	
110	其 他 收 入	8,006,699	7,043,374	87.97	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,332,292	4,068,984	93.92	違反兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、老人福利法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	其 他 收 入	9,887,163	8,512,154	86.09	代墊之老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	5,823,238	4,142,825	71.14	違反兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、老人福利法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。
	其 他 收 入	29,003,939	22,643,412	78.07	代墊之老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 社 會 局				
社 政 業 務	23,447,745,000	244,481,557	1.04	托育公共及準公共化服務暨托育管理等計畫核定補助案件期程跨年度，須保留續予執行。
新北市公益彩券盈餘分配基金				
社 會 福 利 業 務	2,121,400,000	48,914,736	2.31	補助身心障礙者復康巴士交通服務等計畫核定補助案件期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 立 仁 愛 之 家				
老 人 就 養 照 顧 業 務	129,581,000	19,489,016	15.04	養護區自動撒水及 119 自動通報系統工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 社 會 局				
一 般 行 政	541,560,000	105,323,775	19.45	實際進用員額較少之人事費結餘。
社 會 救 濟	1,346,551,000	199,674,042	14.83	低收入戶生活補助等急難救助經費，按業務實際需要支付之結餘。
社 政 業 務	23,447,745,000	1,686,180,611	7.19	托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫等經費，按業務實際需要支付之結餘。
社 區 發 展	40,364,000	2,094,605	5.19	推動社區發展工作等計畫經費，按業務實際需要支付之結餘。
新 北 市 政 府 社 會 救 助 金				
社 會 救 濟	6,000,000	5,898,000	98.30	災害急難救助及臨時安置等經費，按業務實際需要支付之結餘。
新北市公益彩券盈餘分配基金				
社 會 福 利 業 務	2,121,400,000	53,692,155	2.53	補助低收入戶及中低收入戶健保不給付之看護費等經費，按業務實際需要支付之結餘。
新 北 市 立 仁 愛 之 家				
一 般 行 政	33,337,000	2,080,328	6.24	實際進用員額較少之人事費結餘。
老 人 就 養 照 顧 業 務	129,581,000	2,872,661	2.22	按業務實際需要支付之結餘。
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
一 般 行 政	331,930,000	57,050,599	17.19	實際進用員額較少之人事費結餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	234,416,000	9,644,691	4.11	按業務實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	177,140,809	5,241,274	2.96	主要係托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫經費之結餘。
112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 社 會 福 利 業 務	124,953,546	14,487,378	11.59	主要係身心障礙者復康巴士交通服務計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	35,044,047	16,208,963	46.25	主要係新建共構設置社會福利設施—泰山義學活動中心工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 社 會 福 利 業 務	124,953,546	14,125,296	11.30	主要係板橋區溪崑失能身心障礙者日間照顧服務開辦費尚在執行中，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十二、衛生局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	8,355,501,000	8,078,589,015	—	—	7,828,043,378	250,545,637	8,078,589,015	- 276,911,985		- 3.31
新 北 市 政 府 衛 生 局	8,355,501,000	8,078,589,015	—	—	7,828,043,378	250,545,637	8,078,589,015	- 276,911,985		- 3.31
罰 款 及 賠 償 收 入	128,529,000	208,259,127	—	—	118,270,338	89,988,789	208,259,127	79,730,127		62.03
規 費 收 入	15,661,000	17,555,670	—	—	17,555,670	—	17,555,670	1,894,670		12.10
財 產 收 入	26,350,000	29,903,085	—	—	29,903,085	—	29,903,085	3,553,085		13.48
補 助 及 協 助 收 入	8,184,887,000	7,819,135,522	—	—	7,658,578,674	160,556,848	7,819,135,522	- 365,751,478		- 4.47
其 他 收 入	74,000	3,735,611	—	—	3,735,611	—	3,735,611	3,661,611		4,948.12

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	527,262,592	—	—	—	41,693,856	335,930,094	149,638,642	28.38
	新 北 市 政 府 衛 生 局	527,262,592	—	—	—	41,693,856	335,930,094	149,638,642	28.38
104	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	—	—	—	—	—	500,000	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	91,193	—	—	—	—	—	91,193	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	545,663	—	—	—	—	16,880	528,783	96.91
107	罰 款 及 賠 償 收 入	169,435	—	—	—	2,000	6,813	160,622	94.80
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,847,475	—	—	—	70,000	83,268	2,694,207	94.62
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,799,519	—	—	—	277,891	302,783	11,218,845	95.08
110	罰 款 及 賠 償 收 入	32,651,504	—	—	—	1,795,811	1,131,736	29,723,957	91.03
111	小 計	115,174,887	—	—	—	33,320,318	40,685,250	41,169,319	35.75
	罰 款 及 賠 償 收 入	64,607,887	—	—	—	5,563,318	17,875,250	41,169,319	63.72
	補 助 及 協 助 收 入	50,567,000	—	—	—	27,757,000	22,810,000	—	—
112	小 計	363,482,916	—	—	—	6,227,836	293,703,364	63,551,716	17.48
	罰 款 及 賠 償 收 入	122,882,916	—	—	—	6,227,836	53,103,364	63,551,716	51.72
	補 助 及 協 助 收 入	240,600,000	—	—	—	—	240,600,000	—	—



2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府衛生局主管	10,270,798,238	9,750,682,537	—	—	8,625,345,087	1,125,337,450	9,750,682,537	- 520,115,701	- 5.06
新 北 市 政 府 衛 生 局	10,270,798,238	9,750,682,537	—	—	8,625,345,087	1,125,337,450	9,750,682,537	- 520,115,701	- 5.06
一 般 行 政	838,482,238	672,961,323	—	—	672,961,323	—	672,961,323	- 165,520,915	- 19.74
衛 生 業 務	9,425,876,000	9,071,876,932	—	—	7,946,539,482	1,125,337,450	9,071,876,932	- 353,999,068	- 3.76
一 般 建 築 及 設 備	6,440,000	5,844,282	—	—	5,844,282	—	5,844,282	- 595,718	- 9.25

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府衛生局主管	1,020,693,790	—	—	—	38,638,152	909,402,341	72,653,297	7.12
	新 北 市 政 府 衛 生 局	1,020,693,790	—	—	—	38,638,152	909,402,341	72,653,297	7.12
109	衛 生 業 務	18,040,060	—	—	—	—	18,040,060	—	—
110	衛 生 業 務	33,105,524	—	—	—	—	9,414,189	23,691,335	71.56
111	衛 生 業 務	70,354,817	—	—	—	15,421	38,054,651	32,284,745	45.89
112	衛 生 業 務	899,193,389	—	—	—	38,622,731	843,893,441	16,677,217	1.85

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 衛 生 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	128,529,000	89,988,789	70.01	違反菸害防制法、食品安全衛生管理法等案件之應收罰鍰。
補 助 及 協 助 收 入	8,184,887,000	160,556,848	1.96	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案等計畫依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新 北 市 政 府 衛 生 局					
罰 款 及 賠 償 收 入	128,529,000	208,259,127	79,730,127	62.03	違反菸害防制法、醫療器材管理法等裁罰案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,184,887,000	7,819,135,522	- 365,751,478	- 4.47	衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案及強化社會安全網工作等計畫經費款項，依實際執行進度撥款。
其 他 收 入	74,000	3,735,611	3,661,611	4,948.12	主要係衛生所繳回以前年度補助款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新 北 市 政 府 衛 生 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	64,607,887	5,563,318	8.61	違反食品安全衛生管理法等罰鍰取得債權憑證，依規定辦理註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	50,567,000	27,757,000	54.89	衛生福利部補助住宿式服務機構使用者補助方案執行經費結餘。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	122,882,916	6,227,836	5.07	違反食品安全衛生管理法等罰鍰取得債權憑證，依規定辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新 北 市 政 府 衛 生 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,799,519	11,218,845	95.08	109 至 112 年度，皆為違反傳染病防治法、食品安全衛生管理法等之裁定罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	32,651,504	29,723,957	91.03	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	64,607,887	41,169,319	63.72	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	122,882,916	63,551,716	51.72	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 衛 生 局				
衛 生 業 務	9,425,876,000	1,125,337,450	11.94	主要係住宿式服務機構使用者補助方案計畫之執行期程跨年度，及長期照顧 2.0 整合型計畫尚未完成經費結報作業。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 衛 生 局				
一 般 行 政	838,482,238	165,520,915	19.74	主要係強化社會安全網計畫及長期照顧 2.0 整合型計畫之社會安全人力與照顧管理人力未足額聘用。
衛 生 業 務	9,425,876,000	353,999,068	3.76	主要係長期照顧 2.0 整合型計畫－社區整體照顧服務體系與長照服務資源計畫、住宿式服務機構使用者補助方案等經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	899,193,389	38,622,731	4.30	主要係失智照護服務計畫、長期照顧 2.0 整合型計畫－社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫等經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	33,105,524	23,691,335	71.56	110 至 112 年度，主要皆為委託衛生福利部疾病管制署代購疫苗經費，尚待檢據核銷，須保留續予執行。
111	衛 生 業 務	70,354,817	32,284,745	45.89	
112	衛 生 業 務	899,193,389	16,677,217	1.85	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十三、環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新北市政府環境保護局主管	3,900,166,000	4,062,331,063	—	—	3,570,131,797	492,199,266	4,062,331,063	162,165,063	4.16
新北市政府環境保護局	3,900,166,000	4,062,331,063	—	—	3,570,131,797	492,199,266	4,062,331,063	162,165,063	4.16
罰 款 及 賠 償 收 入	235,880,000	391,924,122	—	—	189,587,924	202,336,198	391,924,122	156,044,122	66.15
規 費 收 入	19,255,000	21,065,670	—	—	21,065,670	—	21,065,670	1,810,670	9.40
財 產 收 入	10,051,000	12,605,870	—	—	12,605,870	—	12,605,870	2,554,870	25.42
補 助 及 協 助 收 入	131,795,000	123,831,704	—	—	123,293,465	538,239	123,831,704	- 7,963,296	- 6.04
捐 獻 及 贈 與 收 入	431,199,000	402,532,258	—	—	113,207,429	289,324,829	402,532,258	- 28,666,742	- 6.65
其 他 收 入	3,071,986,000	3,110,371,439	—	—	3,110,371,439	—	3,110,371,439	38,385,439	1.25

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府環境保護局主管	372,023,217	—	—	—	48,223,075	102,410,419	221,389,723	59.51
	新北市政府環境保護局	372,023,217	—	—	—	48,223,075	102,410,419	221,389,723	59.51
103	罰 款 及 賠 償 收 入	238,963	—	—	—	232,903	6,060	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	1,120,517	—	—	—	322,411	—	798,106	71.23
106	罰 款 及 賠 償 收 入	2,035,867	—	—	—	972,865	594,184	468,818	23.03
107	罰 款 及 賠 償 收 入	140,545	—	—	—	11,662	21,513	107,370	76.40
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,021,551	—	—	—	25,372,811	866,507	3,782,233	12.60
109	罰 款 及 賠 償 收 入	29,707,543	—	—	—	20,836,613	1,473,474	7,397,456	24.90
110	罰 款 及 賠 償 收 入	54,069,316	—	—	—	—	10,776,934	43,292,382	80.07
111	罰 款 及 賠 償 收 入	81,482,562	—	—	—	15,400	13,916,154	67,551,008	82.90
112	小 計	173,206,353	—	—	—	458,410	74,755,593	97,992,350	56.58
	罰 款 及 賠 償 收 入	170,403,511	—	—	—	45,800	72,365,361	97,992,350	57.51
	補 助 及 協 助 收 入	2,802,842	—	—	—	412,610	2,390,232	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府環境保護局主管	10,918,403,358	10,574,352,395	—	—	10,497,089,787	77,262,608	10,574,352,395	- 344,050,963	- 3.15
新北市政府環境保護局	10,918,403,358	10,574,352,395	—	—	10,497,089,787	77,262,608	10,574,352,395	- 344,050,963	- 3.15
一 般 行 政	5,992,064,358	5,982,304,248	—	—	5,982,304,248	—	5,982,304,248	- 9,760,110	- 0.16
環 保 業 務	202,855,000	198,257,923	—	—	198,257,923	—	198,257,923	- 4,597,077	- 2.27
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,839,000	2,574,654,452	—	—	2,547,184,907	27,469,545	2,574,654,452	- 305,184,548	- 10.60
垃 圾 清 運 業 務	1,813,125,000	1,789,291,918	—	—	1,741,763,875	47,528,043	1,789,291,918	- 23,833,082	- 1.31
一 般 建 築 及 設 備	30,520,000	29,843,854	—	—	27,578,834	2,265,020	29,843,854	- 676,146	- 2.22

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
110 111 112	新北市政府環境保護局主管	54,151,929	—	—	—	2,891,944	49,574,022	1,685,963	3.11
	新北市政府環境保護局	54,151,929	—	—	—	2,891,944	49,574,022	1,685,963	3.11
	一 般 建 築 及 設 備	386,955	—	—	—	—	—	386,955	100.00
	廢 棄 物 處 理 業 務	1,723,325	—	—	—	374,047	1,349,278	—	—
	小 計	52,041,649	—	—	—	2,517,897	48,224,744	1,299,008	2.50
	環 保 業 務	500,000	—	—	—	102,585	397,415	—	—
	廢 棄 物 處 理 業 務	15,525,942	—	—	—	2,170,246	13,210,688	145,008	0.93
	垃 圾 清 運 業 務	35,050,707	—	—	—	245,066	33,651,641	1,154,000	3.29
	一 般 建 築 及 設 備	965,000	—	—	—	—	965,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
新北市政府環境保護局					
罰款及賠償收入	235,880,000	202,336,198	85.78	違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳。	
捐獻及贈與收入	431,199,000	289,324,829	67.10	核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金未及於年度內入帳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府環境保護局					
罰 款 及 賠 償 收 入	235,880,000	391,924,122	156,044,122	66.15	違反廢棄物清理法等法規之裁罰案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	131,795,000	123,831,704	- 7,963,296	- 6.04	中央補助辦理優質公廁及美質環境推動計畫、強化全國環境檢測智慧轉型計畫等款項較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入	431,199,000	402,532,258	- 28,666,742	- 6.65	核能發電後端營運基金管理會依核能發電廠所在地區公所實際需求，核撥放射性廢棄物貯存回饋金。
其 他 收 入	3,071,986,000	3,110,371,439	38,385,439	1.25	因民眾生活習慣改變，外食及網購行為增加，垃圾袋用量需求增加，專用垃圾袋銷售收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免（註 銷） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	新北市政府環境保護局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,021,551	25,372,811	84.52	108 至 109 年度，皆為違反廢棄物清理法等法規之罰鍰，依規定辦理註銷。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	29,707,543	20,836,613	70.14	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新北市政府環境保護局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,707,543	7,397,456	24.90	109 至 112 年度，皆為違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	54,069,316	43,292,382	80.07	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	81,482,562	67,551,008	82.90	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	170,403,511	97,992,350	57.51	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府環境保護局				
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,839,000	27,469,545	0.95	垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫部分尚未完成核銷付款。
垃 圾 清 運 業 務	1,813,125,000	47,528,043	2.62	113 至 115 年環保清潔車輛維修保養採購（第 2 區）、113 至 114 年度雙溪區有機資收物高效堆肥再利用設備代操作及機械設備維換修保養計畫、113 至 115 年度土城區有機資收物高效堆肥再利用設備移置暨代操作及機械設備維換修案、113 至 114 年環保觀念推廣計畫等合約期程跨年度。
一 般 建 築 及 設 備	30,520,000	2,265,020	7.42	蘆洲、汐止投肥站新設工程合約期程跨年度、新北市蘆洲重陽大樓 13 樓室內裝修工程委外設計暨監造技術服務尚未完成核銷付款。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 環 境 保 護 局				
一 般 行 政	5,992,064,358	9,760,110	0.16	實際進用員額較少之人事費結餘，及按業務需要減少支出之結餘。
環 保 業 務	202,855,000	4,597,077	2.27	補助強化全國環境檢測智慧轉型計畫之經費結餘。
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,839,000	305,184,548	10.60	垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫依區公所實際需求辦理；依規定焚化廠操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物按進廠量，須撥付「新北市一般廢棄物清除處理基金」相關經費覈實支出之結餘。
垃 圾 清 運 業 務	1,813,125,000	23,833,082	1.31	回收廢棄物變賣所得款項較預估減少，依環境教育法規定提撥環境教育基金經費隨之減少，及優質公廁及美質環境推動計畫之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 廢 棄 物 處 理 業 務	15,525,942	2,170,246	13.98	垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫覈實支用之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十四、工務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 北 市 政 府 工 務 局 主 管	948,825,000	1,056,300,331	—	—	1,014,262,201	42,038,130	1,056,300,331	107,475,331	11.33
新 北 市 政 府 工 務 局	720,224,000	751,645,437	—	—	709,632,514	42,012,923	751,645,437	31,421,437	4.36
稅 課 收 入	77,582,000	105,488,655	—	—	75,322,606	30,166,049	105,488,655	27,906,655	35.97
罰 款 及 賠 償 收 入	79,325,000	74,601,588	—	—	62,754,714	11,846,874	74,601,588	- 4,723,412	- 5.95
規 費 收 入	88,286,000	83,362,750	—	—	83,362,750	—	83,362,750	- 4,923,250	- 5.58
財 產 收 入	—	24,709	—	—	24,709	—	24,709	24,709	--
補 助 及 協 助 收 入	470,449,000	463,730,842	—	—	463,730,842	—	463,730,842	- 6,718,158	- 1.43
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000	—	1,400,000	—	—
其 他 收 入	3,182,000	23,036,893	—	—	23,036,893	—	23,036,893	19,854,893	623.98
新 北 市 政 府 採 購 處	5,600,000	8,425,171	—	—	8,425,171	—	8,425,171	2,825,171	50.45
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,900	—	—	1,900	—	1,900	1,900	--
規 費 收 入	—	28	—	—	28	—	28	28	--
財 產 收 入	—	16,690	—	—	16,690	—	16,690	16,690	--
其 他 收 入	5,600,000	8,406,553	—	—	8,406,553	—	8,406,553	2,806,553	50.12
新 北 市 政 府 違 章 建 築 拆 除 大 隊	1,100,000	1,467,452	—	—	1,442,245	25,207	1,467,452	367,452	33.40
罰 款 及 賠 償 收 入	—	200	—	—	200	—	200	200	--
規 費 收 入	—	268	—	—	268	—	268	268	--
財 產 收 入	—	13,451	—	—	13,451	—	13,451	13,451	--
其 他 收 入	1,100,000	1,453,533	—	—	1,428,326	25,207	1,453,533	353,533	32.14
新 北 市 政 府 養 護 工 程 處	211,393,000	211,760,948	—	—	211,760,948	—	211,760,948	367,948	0.17
罰 款 及 賠 償 收 入	17,614,000	22,755,576	—	—	22,755,576	—	22,755,576	5,141,576	29.19
規 費 收 入	125,039,000	125,855,735	—	—	125,855,735	—	125,855,735	816,735	0.65
財 產 收 入	5,139,000	4,286,429	—	—	4,286,429	—	4,286,429	- 852,571	- 16.59
其 他 收 入	63,601,000	58,863,208	—	—	58,863,208	—	58,863,208	- 4,737,792	- 7.45
新 北 市 政 府 新 建 工 程 處	10,508,000	83,001,323	—	—	83,001,323	—	83,001,323	72,493,323	689.89
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	81,697,995	—	—	81,697,995	—	81,697,995	71,697,995	716.98
規 費 收 入	—	9,600	—	—	9,600	—	9,600	9,600	--
財 產 收 入	278,000	323,509	—	—	323,509	—	323,509	45,509	16.37
其 他 收 入	230,000	970,219	—	—	970,219	—	970,219	740,219	321.83





科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比	定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
新北市政府新建工程處	850,280,000	810,436,397	—	—	742,604,409	67,831,988	810,436,397		- 39,843,603	- 4.69
一 般 行 政	133,676,000	126,494,747	—	—	126,494,747	—	126,494,747		- 7,181,253	- 5.37
交通工程及管理業務	715,904,000	683,241,750	—	—	615,409,762	67,831,988	683,241,750		- 32,662,250	- 4.56
一 般 建 築 及 設 備	700,000	699,900	—	—	699,900	—	699,900		- 100	- 0.01

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	新北市政府工務局主管	441,726,796	—	—	—	15,274,484	397,902,568	28,549,744	6.46
	新北市政府工務局	3,893,165	—	—	—	—	3,893,165	—	—
	建 管 行 政	3,893,165	—	—	—	—	3,893,165	—	—
112	新北市政府採購處	552,000	—	—	—	87,000	465,000	—	—
	採 購 業 務	552,000	—	—	—	87,000	465,000	—	—
	新北市政府養護工程處	402,629,283	—	—	—	15,150,542	362,817,497	24,661,244	6.13
111	交通工程及管理業務	23,020,045	—	—	—	4,340,222	18,679,823	—	—
112	交通工程及管理業務	379,609,238	—	—	—	10,810,320	344,137,674	24,661,244	6.50
111	新北市政府新建工程處	34,652,348	—	—	—	36,942	30,726,906	3,888,500	11.22
	交通工程及管理業務	1,960,663	—	—	—	—	1,960,663	—	—
	小 計	32,691,685	—	—	—	36,942	28,766,243	3,888,500	11.89
112	一 般 行 政	266,000	—	—	—	—	266,000	—	—
	交通工程及管理業務	32,425,685	—	—	—	36,942	28,500,243	3,888,500	11.99

## （二）各項差異原因分析簡明表

### 1. 歲入部分

（1）113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 工 務 局				
稅 課 收 入	77,582,000	30,166,049	38.88	主要係獲配中央特別統籌分配稅辦理土壤液化調查與風險評估計畫等案，依實際執行進度撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	79,325,000	11,846,874	14.93	違反建築法等裁罰案件尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府工務局 稅 課 收 入	77,582,000	105,488,655	27,906,655	35.97	中央原預計以計畫型補助款補助辦理提升道路品質計畫經費，改以特別統籌分配稅款支應。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
補 助 及 協 助 收 入	470,449,000	463,730,842	- 6,718,158	- 1.43	主要係中央補助辦理淡水區淡海新市鎮囊底路路面改善工程等案，依實際經費需求撥款。
其 他 收 入	3,182,000	23,036,893	19,854,893	623.98	主要係業者繳交剩餘土石方清除費用較預計增加。
新北市政府養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	17,614,000	22,755,576	5,141,576	29.19	收取土地使用補償金較預計增加。
新北市政府新建工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	81,697,995	71,697,995	716.98	廠商違約罰款金額較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府工務局				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	6,634,403	6,084,910	91.72	違反建築法等裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷。
112	補 助 及 協 助 收 入	123,816,664	40,954,368	33.08	提升道路品質計畫經費因中央改以特別統籌分配稅款支應，註銷未能執行之補助收入保留款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府工務局				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,884,472	3,767,326	77.13	108 至 112 年度，皆為違反建築法及公寓大廈管理條例之罰款案件尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,164,584	4,040,689	97.03	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,564,476	4,196,331	91.93	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,794,551	8,189,476	83.61	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	14,200,131	7,025,436	49.47	
	補 助 及 協 助 收 入	123,816,664	9,464,968	7.64	中央補助辦理提升道路品質計畫，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府工務局 建 管 行 政	148,652,000	32,969,248	22.18	主要係建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業，與高氯離子鋼筋混凝土建築物拆除重建補助等案件合約期程跨年度，須保留續予執行。
新北市政府養護工程處 交 通 工 程 及 管 理 業 務	2,692,581,000	146,470,972	5.44	主要係新北市橋梁耐震補強及改善、道路品質提升等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新北市政府新建工程處 交 通 工 程 及 管 理 業 務	715,904,000	67,831,988	9.48	主要係新北市轄內公共工程相關設施新闢及改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 工 務 局				
一 般 行 政	322,074,000	7,789,848	2.42	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
建 管 行 政	148,652,000	25,880,965	17.41	主要係民眾申請補助辦理危險及老舊建築物結構安全性能評估，與建築物耐震能力初步評估及弱層補強等案件數較預計減少。
新北市政府違章建築拆除大隊				
一 般 行 政	162,384,000	7,598,314	4.68	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
新 北 市 政 府 養 護 工 程 處				
一 般 行 政	138,700,000	6,950,997	5.01	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
交 通 工 程 及 管 理 業 務	2,692,581,000	8,180,271	0.30	主要係淡水區淡海新市鎮囊底路路面改善工程及提升道路品質計畫（公路系統）等工程經費結餘。
新 北 市 政 府 新 建 工 程 處				
一 般 行 政	133,676,000	7,181,253	5.37	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
交 通 工 程 及 管 理 業 務	715,904,000	32,662,250	4.56	主要係三重區環河北路 2 段往臺北市方向增設機車道工程經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
		金 額	%	
111 新 北 市 政 府 養 護 工 程 處 交 通 工 程 及 管 理 業 務	23,020,045	4,340,222	18.85	板橋區長江路 2 段至 3 段人行道改善工程經費結餘。
112 交 通 工 程 及 管 理 業 務	379,609,238	10,810,320	2.85	主要係新北市橋梁耐震補強及改善、道路品質提升等工程經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
112 新 北 市 政 府 養 護 工 程 處 交 通 工 程 及 管 理 業 務	379,609,238	24,661,244	6.50	主要係土城區中央路 1、2 段及三重區修德國小與明志國中周邊等人行道改善工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
112 新 北 市 政 府 新 建 工 程 處 交 通 工 程 及 管 理 業 務	32,425,685	3,888,500	11.99	淡水河兩岸幹線路網平衡（含關渡新橋及道路系統銜接）可行性策略評估案合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十五、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 警 察 局 主 管	1,917,499,000	2,727,521,711	—	—	2,079,819,590	647,702,121	2,727,521,711	810,022,711	42.24
新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	1,917,499,000	2,727,521,711	—	—	2,079,819,590	647,702,121	2,727,521,711	810,022,711	42.24
稅 課 收 入	129,330,000	113,288,456	—	—	113,288,456	—	113,288,456	- 16,041,544	- 12.40
罰 款 及 賠 償 收 入	1,751,442,000	2,572,933,319	—	—	1,925,231,198	647,702,121	2,572,933,319	821,491,319	46.90
規 費 收 入	15,471,000	18,616,360	—	—	18,616,360	—	18,616,360	3,145,360	20.33
財 產 收 入	4,818,000	7,504,245	—	—	7,504,245	—	7,504,245	2,686,245	55.75
補 助 及 協 助 收 入	15,845,000	10,998,532	—	—	10,998,532	—	10,998,532	- 4,846,468	- 30.59
其 他 收 入	593,000	4,180,799	—	—	4,180,799	—	4,180,799	3,587,799	605.03

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 警 察 局 主 管	1,022,299,602	—	—	—	42,976,588	356,865,067	622,457,947	60.89
	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	1,022,299,602	—	—	—	42,976,588	356,865,067	622,457,947	60.89
98	罰 款 及 賠 償 收 入	34,166,716	—	—	—	10,436,159	44,160	23,686,397	69.33
99	罰 款 及 賠 償 收 入	194,175	—	—	—	185,475	8,700	—	—
100	罰 款 及 賠 償 收 入	361,735	—	—	—	166,138	33,000	162,597	44.95
101	罰 款 及 賠 償 收 入	23,535,361	—	—	—	2,481,266	79,368	20,974,727	89.12
102	罰 款 及 賠 償 收 入	25,655,553	—	—	—	1,976,150	112,348	23,567,055	91.86
103	罰 款 及 賠 償 收 入	25,230,589	—	—	—	976,890	129,928	24,123,771	95.61
104	罰 款 及 賠 償 收 入	47,198,688	—	—	—	20,709,846	78,199	26,410,643	55.96
105	罰 款 及 賠 償 收 入	68,334,665	—	—	—	1,663,936	150,415	66,520,314	97.34
106	罰 款 及 賠 償 收 入	52,456,458	—	—	—	818,578	600,352	51,037,528	97.30
107	罰 款 及 賠 償 收 入	71,719,833	—	—	—	1,749,750	1,331,002	68,639,081	95.70
108	罰 款 及 賠 償 收 入	61,628,988	—	—	—	407,700	500,858	60,720,430	98.53
109	罰 款 及 賠 償 收 入	52,984,117	—	—	—	428,900	583,282	51,971,935	98.09
110	罰 款 及 賠 償 收 入	47,869,607	—	—	—	217,500	8,625,319	39,026,788	81.53
111	罰 款 及 賠 償 收 入	94,895,519	—	—	—	638,700	38,071,781	56,185,038	59.21
112	罰 款 及 賠 償 收 入	416,067,598	—	—	—	119,600	306,516,355	109,431,643	26.30

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府警察局主管	13,602,993,000	12,911,863,121	—	—	12,792,766,055	119,097,066	12,911,863,121	- 691,129,879	- 5.08
新北市政府警察局及所屬	13,602,993,000	12,911,863,121	—	—	12,792,766,055	119,097,066	12,911,863,121	- 691,129,879	- 5.08
一 般 行 政	815,973,000	787,099,065	—	—	776,817,165	10,281,900	787,099,065	- 28,873,935	- 3.54
警 政 業 務	800,387,000	770,188,785	—	—	770,188,785	—	770,188,785	- 30,198,215	- 3.77
警 察 局 所 屬	11,476,214,000	10,847,760,802	—	—	10,847,760,802	—	10,847,760,802	- 628,453,198	- 5.48
一 般 建 築 及 設 備	510,119,000	506,814,469	—	—	397,999,303	108,815,166	506,814,469	- 3,304,531	- 0.65
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	新北市政府警察局主管	400,501,145	—	—	—	986,676	74,911,547	324,602,922	81.05
	新北市政府警察局及所屬	400,501,145	—	—	—	986,676	74,911,547	324,602,922	81.05
	一 般 建 築 及 設 備	4,420,553	—	—	—	985,504	3,435,049	—	—
110	一 般 建 築 及 設 備	24,085,040	—	—	—	—	3,402,118	20,682,922	85.87
111	一 般 建 築 及 設 備	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
112	小 計	361,995,552	—	—	—	1,172	68,074,380	293,920,000	81.19
	警 察 局 所 屬	3,570,000	—	—	—	—	3,570,000	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	358,425,552	—	—	—	1,172	64,504,380	293,920,000	82.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府警察局及所屬 罰 款 及 賠 償 收 入	1,751,442,000	647,702,121	36.98	違反道路交通安全管理處罰條例、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	（ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府警察局及所屬					
稅 課 收 入	129,330,000	113,288,456	- 16,041,544	- 12.40	中央補助辦理「充實警察局員警攜行裝備」等計畫經費，依實際執行情形撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,751,442,000	2,572,933,319	821,491,319	46.90	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰較預計增加。
規 費 收 入	15,471,000	18,616,360	3,145,360	20.33	申請警察刑事紀錄證明案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	15,845,000	10,998,532	- 4,846,468	- 30.59	中央補助 113 年度辦理強化社會安全網計畫少年偏差行為輔導業務，依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	593,000	4,180,799	3,587,799	605.03	拾得遺失物經公告招領期滿未領回之現金及實物拍賣所得繳庫數較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 入	前 年 度 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
				金 額	%	
	新北市政府警察局及所屬					
98	罰 款 及 賠 償 收 入		34,166,716	10,436,159	30.54	違反道路交通管理處罰條例案件罰鍰，依規定辦理註銷。
104	罰 款 及 賠 償 收 入		47,198,688	20,709,846	43.88	違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件罰鍰，依規定辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新北市政府警察局及所屬				
98	罰 款 及 賠 償 收 入	34,166,716	23,686,397	69.33	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚未收繳。  101 至 112 年度皆為違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件之罰鍰尚未收繳。
101	罰 款 及 賠 償 收 入	23,535,361	20,974,727	89.12	
102	罰 款 及 賠 償 收 入	25,655,553	23,567,055	91.86	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	25,230,589	24,123,771	95.61	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	47,198,688	26,410,643	55.96	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	68,334,665	66,520,314	97.34	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	52,456,458	51,037,528	97.30	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	71,719,833	68,639,081	95.70	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	61,628,988	60,720,430	98.53	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	52,984,117	51,971,935	98.09	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	47,869,607	39,026,788	81.53	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	94,895,519	56,185,038	59.21	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	416,067,598	109,431,643	26.30	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬				
一 般 行 政	815,973,000	10,281,900	1.26	113 年度夏季警便服採購案尚在辦理驗收，未及於年度內完成核銷，須保留續予執行。
一 般 建 築 及 設 備	510,119,000	108,815,166	21.33	三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建等工程尚未完工，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬				
一 般 行 政	815,973,000	28,873,935	3.54	實際進用員額較少之人事費結餘。
警 政 業 務	800,387,000	30,198,215	3.77	充實警察局員警攜行裝備採購案暨租賃監錄系統費及數位式影像遠端監錄系統網路傳輸費等，依實際情形支用經費之結餘。
警 察 局 所 屬	11,476,214,000	628,453,198	5.48	實際進用員額較少之人事費結餘。
一 般 建 築 及 設 備	510,119,000	3,304,531	0.65	採購電器設備及辦公家具等財物之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬				
110	一 般 建 築 及 設 備	24,085,040	20,682,922	85.87	110 及 111 年度均為淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
111	一 般 建 築 及 設 備	10,000,000	10,000,000	100.00	
112	一 般 建 築 及 設 備	358,425,552	293,920,000	82.00	辦理汰購更新警用無線電終端設備案，配合內政部警政署規劃付款期程，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。



十六、水利局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	比 較 增 減 %
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新 北 市 政 府 水 利 局 主 管	4,080,879,000	4,103,968,633	—	—	4,001,572,633	102,396,000	4,103,968,633	23,089,633	0.57
新 北 市 政 府 水 利 局	3,993,677,000	3,990,150,327	—	—	3,887,754,327	102,396,000	3,990,150,327	- 3,526,673	- 0.09
罰 款 及 賠 償 收 入	48,061,000	40,702,478	—	—	40,627,478	75,000	40,702,478	- 7,358,522	- 15.31
規 費 收 入	1,212,640,000	1,231,088,613	—	—	1,231,088,613	—	1,231,088,613	18,448,613	1.52
財 產 收 入	10,679,000	12,401,203	—	—	12,401,203	—	12,401,203	1,722,203	16.13
補 助 及 協 助 收 入	2,388,738,000	2,353,950,204	—	—	2,264,629,204	89,321,000	2,353,950,204	- 34,787,796	- 1.46
捐 獻 及 贈 與 收 入	322,706,000	295,586,079	—	—	282,586,079	13,000,000	295,586,079	- 27,119,921	- 8.40
其 他 收 入	10,853,000	56,421,750	—	—	56,421,750	—	56,421,750	45,568,750	419.87
新北市政府高灘地工程管理處	87,202,000	113,818,306	—	—	113,818,306	—	113,818,306	26,616,306	30.52
罰 款 及 賠 償 收 入	4,029,000	18,359,162	—	—	18,359,162	—	18,359,162	14,330,162	355.68
規 費 收 入	2,739,000	5,186,069	—	—	5,186,069	—	5,186,069	2,447,069	89.34
財 產 收 入	78,662,000	87,882,968	—	—	87,882,968	—	87,882,968	9,220,968	11.72
其 他 收 入	1,772,000	2,390,107	—	—	2,390,107	—	2,390,107	618,107	34.88

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新 北 市 政 府 水 利 局 主 管	405,007,976	—	—	—	1,642,147	401,324,549	2,041,280	0.50
	新 北 市 政 府 水 利 局	405,007,976	—	—	—	1,642,147	401,324,549	2,041,280	0.50
108	補 助 及 協 助 收 入	385,000	—	—	—	—	385,000	—	—
109	補 助 及 協 助 收 入	17,430,000	—	—	—	—	17,430,000	—	—
110	補 助 及 協 助 收 入	334,555,400	—	—	—	—	334,555,400	—	—
112	小 計	52,637,576	—	—	—	1,642,147	48,954,149	2,041,280	3.88
	罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	—	—	—	—	58,000	92,000	61.33
	規 費 收 入	4,638,253	—	—	—	—	4,638,253	—	—
	財 產 收 入	1,560,723	—	—	—	1,560,723	—	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	33,288,600	—	—	—	36,717	31,302,603	1,949,280	5.86
	捐 獻 及 贈 與 收 入	13,000,000	—	—	—	44,707	12,955,293	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府水利局主管	6,985,074,963	6,810,129,377	—	—	5,482,644,089	1,327,485,288	6,810,129,377	- 174,945,586	- 2.50
新北市政府水利局	5,848,584,000	5,684,240,321	—	—	4,372,585,543	1,311,654,778	5,684,240,321	- 164,343,679	- 2.81
一般行政	421,170,000	363,415,282	—	—	363,415,282	—	363,415,282	- 57,754,718	- 13.71
水利業務	1,670,726,000	1,617,310,592	—	—	1,174,017,274	443,293,318	1,617,310,592	- 53,415,408	- 3.20
一般建築及設備	1,200,000	1,162,674	—	—	1,162,674	—	1,162,674	- 37,326	- 3.11
第一預備金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00
環保業務	3,753,488,000	3,702,351,773	—	—	2,833,990,313	868,361,460	3,702,351,773	- 51,136,227	- 1.36
新北市政府高灘地工程管	1,136,490,963	1,125,889,056	—	—	1,110,058,546	15,830,510	1,125,889,056	- 10,601,907	- 0.93
理處									
一般行政	98,835,000	92,577,485	—	—	92,367,485	210,000	92,577,485	- 6,257,515	- 6.33
園區業務	1,033,240,963	1,029,362,157	—	—	1,013,741,647	15,620,510	1,029,362,157	- 3,878,806	- 0.38
一般建築及設備	4,415,000	3,949,414	—	—	3,949,414	—	3,949,414	- 465,586	- 10.55

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	新北市政府水利局主管	1,746,038,319	—	—	—	14,723,632	1,224,859,479	506,455,208	29.01
	新北市政府水利局	1,727,860,851	—	—	—	14,313,373	1,207,092,270	506,455,208	29.31
	水利業務	61,201,751	—	—	—	300,496	60,901,255	—	—
110	小計	723,762,801	—	—	—	—	325,715,605	398,047,196	55.00
111	水利業務	561,774,970	—	—	—	—	163,727,774	398,047,196	70.86
	環保業務	161,987,831	—	—	—	—	161,987,831	—	—
	小計	179,285,293	—	—	—	351,916	144,196,658	34,736,719	19.38
112	水利業務	133,523,310	—	—	—	—	115,817,623	17,705,687	13.26
	環保業務	45,761,983	—	—	—	351,916	28,379,035	17,031,032	37.22
	小計	763,611,006	—	—	—	13,660,961	676,278,752	73,671,293	9.65
111	水利業務	208,726,677	—	—	—	149,033	155,414,370	53,163,274	25.47
	環保業務	554,884,329	—	—	—	13,511,928	520,864,382	20,508,019	3.70
	新北市政府高灘地工程管	18,177,468	—	—	—	410,259	17,767,209	—	—
112	小計	3,374,199	—	—	—	82,667	3,291,532	—	—
	園區業務	1,624,199	—	—	—	78,196	1,546,003	—	—
	一般建築及設備	1,750,000	—	—	—	4,471	1,745,529	—	—
112	小計	14,803,269	—	—	—	327,592	14,475,677	—	—
	園區業務	12,320,965	—	—	—	285,287	12,035,678	—	—
	一般建築及設備	2,482,304	—	—	—	42,305	2,439,999	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府水利局				
補助及協助收入	2,388,738,000	89,321,000	3.74	中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建工程、林口水資源回收中心第2期擴建工程等中央補助款依計畫執行進度撥款。
捐獻及贈與收入	322,706,000	13,000,000	4.03	自來水公司三峽河大埔抽水站回饋金依計畫執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府水利局					
罰款及賠償收入	48,061,000	40,702,478	- 7,358,522	- 15.31	廠商違約罰款較預計減少。
規 費 收 入	1,212,640,000	1,231,088,613	18,448,613	1.52	污水下水道使用費收入較預計增加。
補助及協助收入	2,388,738,000	2,353,950,204	- 34,787,796	- 1.46	中央補助污水下水道第六期建設計畫約用人員工作經費依實際需求撥款；淡水地區污水下水道系統委託民間建設營運廠商尚未申撥補助新增管段工程管遷費用。
捐獻及贈與收入	322,706,000	295,586,079	- 27,119,921	- 8.40	水源保育與回饋金依實際經費需求撥款。
其他收入	10,853,000	56,421,750	45,568,750	419.87	收回撥付內政部國土管理署下水道工程分署代辦中和地區污水下水道系統第二期第十標下水道工程結算賸餘款。
新北市政府高灘地工程管理處					
罰款及賠償收入	4,029,000	18,359,162	14,330,162	355.68	廠商違約罰款較預計增加。
財產收入	78,662,000	87,882,968	9,220,968	11.72	河濱公園委託經營管理案權利金收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府水利局				
水利業務	1,670,726,000	443,293,318	26.53	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）、中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建工程等尚未完工。
環保業務	3,753,488,000	868,361,460	23.13	淡水河系污水下水道系統營運管理費尚未檢據核銷；林口地區水資源回收中心第2期擴建工程尚未完工。
新北市政府高灘地工程管理處				
園區業務	1,033,240,963	15,620,510	1.51	淡八跨河煙火採購案尚在執行中；高灘地人工濕地操作維護暨修繕工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 水 利 局				
一 般 行 政	421,170,000	57,754,718	13.71	實際進用員額較少之人事費結餘。
水 利 業 務	1,670,726,000	53,415,408	3.20	前瞻基礎建設計畫一下水道及都市區其他排水第四期等工程經費結餘。
環 保 業 務	3,753,488,000	51,136,227	1.36	人孔巡查、污水下水道管線維護作業採購案經費結餘；中央補助污水下水道第六期建設計畫約用人員工作經費按業務需求支用之結餘。
新北市政府高灘地工程管理處				
一 般 行 政	98,835,000	6,257,515	6.33	實際進用員額較少之人事費結餘。
園 區 業 務	1,033,240,963	3,878,806	0.38	大漢溪左岸南新莊段（鐵路橋至新月橋）及鳶山堰周邊水環境再造計畫委託技術服務案中止辦理之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 政 府 水 利 局 環 保 業 務	554,884,329	13,511,928	2.44	淡水河系污水下水道系統委託代操作維護等工程經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新 北 市 政 府 水 利 局 水 利 業 務	561,774,970	398,047,196	70.86	鳳鳴滯洪池、中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建等工程合約期程跨年度。
111	水 利 業 務	133,523,310	17,705,687	13.26	中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建工程合約期程跨年度。
	環 保 業 務	45,761,983	17,031,032	37.22	永和地區污水下水道系統第二期第六－1 標工程尾款尚未完成結報手續。
112	水 利 業 務	208,726,677	53,163,274	25.47	土城抽水站機組擴建等工程合約期程跨年度。
	環 保 業 務	554,884,329	20,508,019	3.70	泰山地區污水下水道系統第四標、五股地區污水下水道系統第二期第三標等工程合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十七、交通局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 與 預 算 數 增 減		
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	％	
新 北 市 政 府 交 通 局 主 管	2,168,062,000	2,217,826,018	—	—	1,845,840,750	371,985,268	2,217,826,018	49,764,018	2.30	
新 北 市 政 府 交 通 局	1,136,021,000	1,022,107,293	—	—	941,468,881	80,638,412	1,022,107,293	- 113,913,707	- 10.03	
稅 課 收 入	7,681,000	7,681,000	—	—	7,681,000	—	7,681,000	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入	3,648,000	6,710,599	—	—	6,242,249	468,350	6,710,599	3,062,599	83.95	
規 費 收 入	2,142,000	2,491,289	—	—	2,491,289	—	2,491,289	349,289	16.31	
財 產 收 入	6,435,000	9,847,394	—	—	9,842,251	5,143	9,847,394	3,412,394	53.03	
補 助 及 協 助 收 入	943,385,000	764,814,759	—	—	684,649,840	80,164,919	764,814,759	- 178,570,241	- 18.93	
其 他 收 入	172,730,000	230,562,252	—	—	230,562,252	—	230,562,252	57,832,252	33.48	
新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處	1,032,041,000	1,195,718,725	—	—	904,371,869	291,346,856	1,195,718,725	163,677,725	15.86	
罰 款 及 賠 償 收 入	1,023,164,000	1,183,101,683	—	—	891,754,827	291,346,856	1,183,101,683	159,937,683	15.63	
規 費 收 入	8,877,000	10,136,500	—	—	10,136,500	—	10,136,500	1,259,500	14.19	
財 產 收 入	—	2,465,862	—	—	2,465,862	—	2,465,862	2,465,862	--	
其 他 收 入	—	14,680	—	—	14,680	—	14,680	14,680	--	

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	％	
	新 北 市 政 府 交 通 局 主 管	360,354,266	—	—	—	8,976,944	335,785,333	15,591,989	4.33	
	新 北 市 政 府 交 通 局	66,758,394	—	—	—	400	51,653,583	15,104,411	22.63	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	4,635	—	—	—	—	—	4,635	100.00	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	8,574	—	—	—	—	1,800	6,774	79.01	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	101,094	—	—	—	—	—	101,094	100.00	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	347,283	—	—	—	—	2,442	344,841	99.30	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	280,200	—	—	—	—	2,400	277,800	99.14	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	33,800	—	—	—	—	33,800	—	—	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	203,663	—	—	—	—	23,700	179,963	88.36	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	322,414	—	—	—	—	6,300	316,114	98.05	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	322,200	—	—	—	—	31,610	290,590	90.19	
112	小 計	65,134,531	—	—	—	400	51,551,531	13,582,600	20.85	
	罰 款 及 賠 償 收 入	621,850	—	—	—	—	391,250	230,600	37.08	
	財 產 收 入	12,781	—	—	—	—	12,781	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	64,499,900	—	—	—	400	51,147,500	13,352,000	20.70	

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府交通事件裁決處	293,595,872	—	—	—	8,976,544	284,131,750	487,578	0.17
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,349,146	—	—	—	5,214,118	4,135,028	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	29,027,148	—	—	—	—	29,027,148	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	255,219,578	—	—	—	3,762,426	250,969,574	487,578	0.19

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府交通局主管	7,392,518,000	7,197,175,449	- 295,259	—	6,165,387,680	1,031,492,510	7,196,880,190	- 195,637,810	- 2.65
新北市政府交通局	7,230,260,000	7,036,094,542	- 295,259	—	6,004,737,553	1,031,061,730	7,035,799,283	- 194,460,717	- 2.69
一般行政	147,727,000	144,215,478	—	—	143,869,878	345,600	144,215,478	- 3,511,522	- 2.38
交通工程及管理業務	7,082,533,000	6,891,879,064	- 295,259	—	5,860,867,675	1,030,716,130	6,891,583,805	- 190,949,195	- 2.70
新北市政府交通事件裁決處	162,258,000	161,080,907	—	—	160,650,127	430,780	161,080,907	- 1,177,093	- 0.73
一般行政	111,965,000	110,809,046	—	—	110,809,046	—	110,809,046	- 1,155,954	- 1.03
交通裁罰業務	50,293,000	50,271,861	—	—	49,841,081	430,780	50,271,861	- 21,139	- 0.04

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府交通局主管	499,486,157	—	—	—	3,776,812	473,375,382	22,333,963	4.47
	新北市政府交通局	499,486,157	—	—	—	3,776,812	473,375,382	22,333,963	4.47
110	交通工程及管理業務	1,450,000	—	—	—	—	1,450,000	—	—
111	交通工程及管理業務	34,053,867	—	—	—	—	30,790,404	3,263,463	9.58
112	交通工程及管理業務	463,982,290	—	—	—	3,776,812	441,134,978	19,070,500	4.11

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府交通局補助及協助收入	943,385,000	80,164,919	8.50	主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫依實際進度撥款。

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府交通事件裁決處 罰 款 及 賠 償 收 入	1,023,164,000	291,346,856	28.48	違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件，尚未收繳之罰鍰。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府交通局					
罰 款 及 賠 償 收 入	3,648,000	6,710,599	3,062,599	83.95	主要係交通標誌號誌損壞賠償收入較預計增加。
財 產 收 入	6,435,000	9,847,394	3,412,394	53.03	主要係報廢復康巴士車輛等財產之變賣金額較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	943,385,000	764,814,759	- 178,570,241	- 18.93	主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票等計畫，依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	172,730,000	230,562,252	57,832,252	33.48	主要係臺灣港務股份有限公司撥付臺北港等盈餘分配收入較預計增加。
新北市政府交通事件裁決處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,023,164,000	1,183,101,683	159,937,683	15.63	主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	新北市政府交通事件裁決處 罰 款 及 賠 償 收 入	9,349,146	5,214,118	55.77	違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉 前 年 度 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府交通局 補 助 及 協 助 收 入	64,499,900	13,352,000	20.70	主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

## 2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府交通局 交 通 工 程 及 管 理 業 務	7,082,533,000	1,030,716,130	14.55	主要係預付新北大眾捷運股份有限公司運價與票價差額補貼費尚未完成經費核銷作業，予以保留。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 交 通 局				
一 般 行 政	147,727,000	3,511,522	2.38	實際進用員額較少之人事費結餘。
交 通 工 程 及 管 理 業 務	7,082,533,000	190,949,195	2.70	主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票一票價優惠差額補助等計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
		金 額	%	
112 新 北 市 政 府 交 通 局 交 通 工 程 及 管 理 業 務	463,982,290	3,776,812	0.81	主要係公車動態資訊系統維護服務等計畫之經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度 科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
111 新 北 市 政 府 交 通 局 交 通 工 程 及 管 理 業 務	34,053,867	3,263,463	9.58	主要係新北市交控中心資料庫整體提升計畫合約期程跨年度。
112 交 通 工 程 及 管 理 業 務	463,982,290	19,070,500	4.11	主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫執行期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。



十八、勞工局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 勞 工 局 主 管	231,856,000	257,736,998	—	—	204,686,582	53,050,416	257,736,998	25,880,998		11.16
新 北 市 政 府 勞 工 局	138,796,000	150,748,802	—	—	119,291,476	31,457,326	150,748,802	11,952,802		8.61
稅 課 收 入	6,794,000	3,479,000	—	—	3,479,000	—	3,479,000	- 3,315,000		- 48.79
罰 款 及 賠 償 收 入	54,612,000	68,803,055	—	—	37,345,729	31,457,326	68,803,055	14,191,055		25.99
規 費 收 入	4,991,000	5,893,575	—	—	5,893,575	—	5,893,575	902,575		18.08
財 產 收 入	990,000	943,933	—	—	943,933	—	943,933	- 46,067		- 4.65
補 助 及 協 助 收 入	68,909,000	68,188,253	—	—	68,188,253	—	68,188,253	- 720,747		- 1.05
其 他 收 入	2,500,000	3,440,986	—	—	3,440,986	—	3,440,986	940,986		37.64
新 北 市 政 府 就 業 服 務 處	—	82,505	—	—	82,505	—	82,505	82,505		--
財 產 收 入	—	82,505	—	—	82,505	—	82,505	82,505		--
新 北 市 政 府 職 業 訓 練 中 心	3,500,000	2,668,036	—	—	2,668,036	—	2,668,036	- 831,964		- 23.77
罰 款 及 賠 償 收 入	—	5,132	—	—	5,132	—	5,132	5,132		--
財 產 收 入	—	1,950	—	—	1,950	—	1,950	1,950		--
其 他 收 入	3,500,000	2,660,954	—	—	2,660,954	—	2,660,954	- 839,046		- 23.97
新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處	89,560,000	104,237,655	—	—	82,644,565	21,593,090	104,237,655	14,677,655		16.39
罰 款 及 賠 償 收 入	89,560,000	104,129,772	—	—	82,536,682	21,593,090	104,129,772	14,569,772		16.27
規 費 收 入	—	2,059	—	—	2,059	—	2,059	2,059		--
財 產 收 入	—	97,982	—	—	97,982	—	97,982	97,982		--
其 他 收 入	—	7,842	—	—	7,842	—	7,842	7,842		--

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
	新 北 市 政 府 勞 工 局 主 管	178,122,598	—	—	—	25,808,482	34,666,859	117,647,257		66.05
	新 北 市 政 府 勞 工 局	128,507,242	—	—	—	19,328,098	15,929,545	93,249,599		72.56
102	罰 款 及 賠 償 收 入	509,085	—	—	—	284,696	—	224,389		44.08
103	罰 款 及 賠 償 收 入	810,449	—	—	—	780,935	12,256	17,258		2.13
104	罰 款 及 賠 償 收 入	3,180,148	—	—	—	1,122,813	362,451	1,694,884		53.30
105	罰 款 及 賠 償 收 入	3,234,569	—	—	—	269,578	80,230	2,884,761		89.19

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
106	罰 款 及 賠 償 收 入	5,097,952	—	—	—	836,200	309,656	3,952,096	77.52
107	罰 款 及 賠 償 收 入	19,791,721	—	—	—	15,873,876	480,782	3,437,063	17.37
108	罰 款 及 賠 償 收 入	19,974,599	—	—	—	—	412,958	19,561,641	97.93
109	罰 款 及 賠 償 收 入	15,630,235	—	—	—	—	469,283	15,160,952	97.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,238,042	—	—	—	—	1,280,647	12,957,395	91.01
111	罰 款 及 賠 償 收 入	13,281,085	—	—	—	—	1,542,559	11,738,526	88.39
112	罰 款 及 賠 償 收 入	32,759,357	—	—	—	160,000	10,978,723	21,620,634	66.00
	<b>新北市政府勞動檢查處</b>	<b>49,615,356</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6,480,384</b>	<b>18,737,314</b>	<b>24,397,658</b>	<b>49.17</b>
104	罰 款 及 賠 償 收 入	667,767	—	—	—	67,772	—	599,995	89.85
105	罰 款 及 賠 償 收 入	723,269	—	—	—	635,164	31,500	56,605	7.83
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,315,361	—	—	—	691,898	32,000	591,463	44.97
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,326,149	—	—	—	793,286	30,000	502,863	37.92
108	罰 款 及 賠 償 收 入	4,625,910	—	—	—	4,142,264	55,440	428,206	9.26
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,122,941	—	—	—	—	92,894	4,030,047	97.75
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,455,782	—	—	—	—	417,609	5,038,173	92.35
111	罰 款 及 賠 償 收 入	7,968,177	—	—	—	120,000	2,761,677	5,086,500	63.84
112	罰 款 及 賠 償 收 入	23,410,000	—	—	—	30,000	15,316,194	8,063,806	34.45

## 2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府勞工局主管	562,967,000	523,503,781	—	—	511,182,609	12,321,172	523,503,781	- 39,463,219	- 7.01
新北市政府勞工局	295,710,000	275,711,219	—	—	266,425,304	9,285,915	275,711,219	- 19,998,781	- 6.76
一般行政	111,748,000	107,135,967	—	—	107,135,967	—	107,135,967	- 4,612,033	- 4.13
勞資關係與福利	180,695,000	166,466,918	—	—	157,181,003	9,285,915	166,466,918	- 14,228,082	- 7.87
一般建築及設備	2,267,000	2,108,334	—	—	2,108,334	—	2,108,334	- 158,666	- 7.00
第一預備金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 100.00
新北市政府就業服務處	71,568,000	71,325,579	—	—	71,325,579	—	71,325,579	- 242,421	- 0.34
一般行政	37,791,000	37,766,561	—	—	37,766,561	—	37,766,561	- 24,439	- 0.06
就業服務及輔導	32,227,000	32,069,663	—	—	32,069,663	—	32,069,663	- 157,337	- 0.49
一般建築及設備	1,550,000	1,489,355	—	—	1,489,355	—	1,489,355	- 60,645	- 3.91
新北市政府職業訓練中心	58,484,000	53,247,336	—	—	50,212,079	3,035,257	53,247,336	- 5,236,664	- 8.95

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一 般 行 政	22,017,000	21,739,136	—	—	21,739,136	—	21,739,136	- 277,864	- 1.26
職 業 訓 練 及 輔 導	33,025,000	28,461,708	—	—	28,461,708	—	28,461,708	- 4,563,292	- 13.82
一 般 建 築 及 設 備	3,442,000	3,046,492	—	—	11,235	3,035,257	3,046,492	- 395,508	- 11.49
新北市政府勞動檢查處	137,205,000	123,219,647	—	—	123,219,647	—	123,219,647	- 13,985,353	- 10.19
一 般 行 政	116,909,000	105,300,064	—	—	105,300,064	—	105,300,064	- 11,608,936	- 9.93
勞 動 檢 查 及 輔 導	20,296,000	17,919,583	—	—	17,919,583	—	17,919,583	- 2,376,417	- 11.71

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	新北市政府勞工局主管	21,008,786	—	—	—	—	12,869,328	8,139,458	38.74
	新北市政府勞工局	21,008,786	—	—	—	—	12,869,328	8,139,458	38.74
	勞 資 關 係 與 福 利	21,008,786	—	—	—	—	12,869,328	8,139,458	38.74

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因	分 析
		金 額	%		
新 北 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入	54,612,000	31,457,326	57.60	主要係違反就業服務法之罰鍰尚待收繳。	
新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處 罰 款 及 賠 償 收 入	89,560,000	21,593,090	24.11	違反勞動基準法、勞動檢查法及職業安全衛生法之罰鍰尚待收繳。	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（2）113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因
			金 額	%	
新北市政府勞工局 稅 課 收 入	6,794,000	3,479,000	- 3,315,000	- 48.79	獲配之中央特別統籌分配稅款較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	54,612,000	68,803,055	14,191,055	25.99	主要係違反就業服務法案件裁處量較預期增加。
新北市政府勞動檢查處 罰 款 及 賠 償 收 入	89,560,000	104,129,772	14,569,772	16.27	主要係依規定對重複違反職業安全衛生法之業者加重裁罰，罰鍰收入增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
107	新 北 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入			19,791,721	15,873,876	80.20	違反就業服務法之罰鍰依規定辦理註銷。
108	新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處 罰 款 及 賠 償 收 入			4,625,910	4,142,264	89.54	違反勞動基準法、勞動檢查法及職業安全衛生法之罰鍰依規定辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 轉	前 入	年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
					金 額	%	
106	新 北 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入			5,097,952	3,952,096	77.52	106、108 至 112 年度，主要皆係違反就業服務法之罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入			19,974,599	19,561,641	97.93	
109	罰 款 及 賠 償 收 入			15,630,235	15,160,952	97.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入			14,238,042	12,957,395	91.01	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			13,281,085	11,738,526	88.39	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			32,759,357	21,620,634	66.00	
109	新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處 罰 款 及 賠 償 收 入			4,122,941	4,030,047	97.75	109 至 112 年度皆係違反勞動基準法、勞動檢查法、職業安全衛生法之罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入			5,455,782	5,038,173	92.35	
111	罰 款 及 賠 償 收 入			7,968,177	5,086,500	63.84	
112	罰 款 及 賠 償 收 入			23,410,000	8,063,806	34.45	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20％且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

（1）113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 勞 工 局 勞 資 關 係 與 福 利	180,695,000	9,285,915	5.14	罰金罰鍰收入應提列 50％供勞工權益基金運用之款項，未及於 113 年度完成撥付。
新 北 市 政 府 職 業 訓 練 中 心 一 般 建 築 及 設 備	3,442,000	3,035,257	88.18	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20％且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 勞 工 局				
一 般 行 政	111,748,000	4,612,033	4.13	實際進用員額較少之人事費賸餘。
勞 資 關 係 與 福 利	180,695,000	14,228,082	7.87	主要係補助工會辦理勞工教育活動暨補助新北市勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼費用等經費結餘。
新 北 市 政 府 職 業 訓 練 中 心				
職 業 訓 練 及 輔 導	33,025,000	4,563,292	13.82	人力資源培訓計畫之職前訓練及證照輔導課程經費結餘。
新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處				
一 般 行 政	116,909,000	11,608,936	9.93	實際進用員額較少之人事費賸餘。
勞 動 檢 查 及 輔 導	20,296,000	2,376,417	11.71	依業務實際需要支出之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新 北 市 政 府 勞 工 局 勞 資 關 係 與 福 利	21,008,786	8,139,458	38.74	罰金罰鍰收入應提列 50%供勞工權益基金運用之款項，因尚有 112 年度罰鍰未收回，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

十九、原住民族行政局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府原住民族行政局主管	240,828,000	215,566,078	—	—	210,712,004	4,854,074	215,566,078	- 25,261,922	- 10.49
新北市政府原住民族行政局	240,828,000	215,566,078	—	—	210,712,004	4,854,074	215,566,078	- 25,261,922	- 10.49
罰 款 及 賠 償 收 入	372,000	324,034	—	—	324,034	—	324,034	- 47,966	- 12.89
規 費 收 入	63,000	78,105	—	—	78,105	—	78,105	15,105	23.98
財 產 收 入	9,010,000	8,286,161	—	—	7,912,664	373,497	8,286,161	- 723,839	- 8.03
補 助 及 協 助 收 入	231,383,000	206,777,881	—	—	202,297,304	4,480,577	206,777,881	- 24,605,119	- 10.63
其 他 收 入	—	99,897	—	—	99,897	—	99,897	99,897	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	%
	新北市政府原住民族行政局主管	14,807,382	—	—	—	—	552,372	14,255,010	96.27
	新北市政府原住民族行政局	14,807,382	—	—	—	—	552,372	14,255,010	96.27
96	財 產 收 入	187,063	—	—	—	—	—	187,063	100.00
97	財 產 收 入	42,456	—	—	—	—	—	42,456	100.00
98	財 產 收 入	3,912,044	—	—	—	—	—	3,912,044	100.00
99	財 產 收 入	2,224,344	—	—	—	—	—	2,224,344	100.00
100	財 產 收 入	2,187,638	—	—	—	—	—	2,187,638	100.00
101	財 產 收 入	2,437,749	—	—	—	—	—	2,437,749	100.00
102	財 產 收 入	1,726,547	—	—	—	—	—	1,726,547	100.00
104	財 產 收 入	588,990	—	—	—	—	—	588,990	100.00
105	財 產 收 入	96,695	—	—	—	—	4,335	92,360	95.52
106	財 產 收 入	87,433	—	—	—	—	21,168	66,265	75.79
108	財 產 收 入	44,696	—	—	—	—	17,515	27,181	60.81
110	財 產 收 入	145,346	—	—	—	—	2,210	143,136	98.48
111	財 產 收 入	451,079	—	—	—	—	125,797	325,282	72.11
112	財 產 收 入	675,302	—	—	—	—	381,347	293,955	43.53

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府原住民族行政局主管	378,698,000	345,886,677	—	—	334,345,323	11,541,354	345,886,677	- 32,811,323	- 8.66
新北市政府原住民族行政局	378,698,000	345,886,677	—	—	334,345,323	11,541,354	345,886,677	- 32,811,323	- 8.66
一 般 行 政	42,594,000	39,054,898	—	—	39,054,898	—	39,054,898	- 3,539,102	- 8.31
原 住 民 業 務	336,104,000	306,831,779	—	—	295,290,425	11,541,354	306,831,779	- 29,272,221	- 8.71

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數		
								金 額		%
111	新北市政府原住民族行政局主管	4,891,888	—	—	—	41,772	4,292,964	557,152	11.39	
	新北市政府原住民族行政局	4,891,888	—	—	—	41,772	4,292,964	557,152	11.39	
	原住民業務	75,020	—	—	—	—	75,020	—	—	
112	原住民業務	4,816,868	—	—	—	41,772	4,217,944	557,152	11.57	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元					
科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府原住民族行政局					
補 助 及 協 助 收 入	231,383,000	206,777,881	- 24,605,119	- 10.63	中央補助辦理 111 至 112 年推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫－Lpyun 玩什麼!德拉楠山水悠遊、112 年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫及 113 年度推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等收支併列預算案，依實際需求撥款數較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元					
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
98	財 產 收 入	3,912,044	3,912,044	100.00	新店區中正社宅及三峽區隆恩埔社宅等 2 處原住民出租住宅積欠房屋租金，尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府原住民族行政局 原住民業務	336,104,000	11,541,354	3.43	新店溪州聚落特色賣店空間營造財物採購暨委託技術服務案、113 年度新北市原住民族微型保險實施計畫勞務採購案合約期程跨年度，及 113 年促進原住民族就業獎勵計畫補助期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府原住民族行政局 一般行政	42,594,000	3,539,102	8.31	人事費結餘。
原住民業務	336,104,000	29,272,221	8.71	112 年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫及 112、113 年度推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等收支併列預算案，因中央補助款項減少或註銷，實際支用數未如預期。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。



二十、城鄉發展局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		金 額	%
新北市政府城鄉發展局主管	533,897,000	532,781,517	—	—	522,426,182	10,355,335	532,781,517	- 1,115,483		- 0.21
新北市政府城鄉發展局	533,897,000	532,769,460	—	—	522,414,125	10,355,335	532,769,460	- 1,127,540		- 0.21
罰 款 及 賠 償 收 入	29,250,000	28,451,538	—	—	18,096,203	10,355,335	28,451,538	- 798,462		- 2.73
規 費 收 入	19,253,000	14,896,053	—	—	14,896,053	—	14,896,053	- 4,356,947		- 22.63
財 產 收 入	5,273,000	5,853,095	—	—	5,853,095	—	5,853,095	580,095		11.00
補 助 及 協 助 收 入	464,811,000	465,941,577	—	—	465,941,577	—	465,941,577	1,130,577		0.24
其 他 收 入	15,310,000	17,627,197	—	—	17,627,197	—	17,627,197	2,317,197		15.14
新北市政府都市更新處	—	12,057	—	—	12,057	—	12,057	12,057		--
規 費 收 入	—	12,000	—	—	12,000	—	12,000	12,000		--
財 產 收 入	—	57	—	—	57	—	57	57		--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府城鄉發展局主管	13,880,762	—	—	—	5,099,306	5,662,233	3,119,223	22.47
	新北市政府城鄉發展局	13,880,762	—	—	—	5,099,306	5,662,233	3,119,223	22.47
106	罰 款 及 賠 償 收 入	170,279	—	—	—	—	121,476	48,803	28.66
107	罰 款 及 賠 償 收 入	14,543	—	—	—	—	14,543	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,487,042	—	—	—	703,315	1,711,672	72,055	2.90
112	罰 款 及 賠 償 收 入	11,208,898	—	—	—	4,395,991	3,814,542	2,998,365	26.75

2. 歲出部分

（1）113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
新北市政府城鄉發展局主管	804,983,000	646,521,133	—	—	536,889,667	109,631,466	646,521,133	- 158,461,867		- 19.69
新北市政府城鄉發展局	750,276,000	595,714,670	—	—	486,083,204	109,631,466	595,714,670	- 154,561,330		- 20.60
一 般 行 政	206,384,000	200,305,119	—	—	200,305,119	—	200,305,119	- 6,078,881		- 2.95
城 鄉 發 展	542,242,000	395,265,026	—	—	285,633,560	109,631,466	395,265,026	- 146,976,974		- 27.11

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
一 般 建 築 及 設 備	150,000	144,525	—	—	144,525	—	144,525	- 5,475	- 3.65
第 一 預 備 金	1,500,000	—	—	—	—	—	—	- 1,500,000	- 100.00
新北市政府都市更新處	54,707,000	50,806,463	—	—	50,806,463	—	50,806,463	- 3,900,537	- 7.13
一 般 行 政	54,707,000	50,806,463	—	—	50,806,463	—	50,806,463	- 3,900,537	- 7.13

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數		決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府城鄉發展局主管	162,962,277	—	—	—	79,421,521	70,586,068	12,954,688	7.95
	新北市政府城鄉發展局	162,962,277	—	—	—	79,421,521	70,586,068	12,954,688	7.95
106	城 鄉 發 展	5,619,900	—	—	—	—	—	5,619,900	100.00
109	城 鄉 發 展	2,700,000	—	—	—	2,700,000	—	—	—
110	城 鄉 發 展	82,022,424	—	—	—	74,490,599	6,631,825	900,000	1.10
111	城 鄉 發 展	2,635,000	—	—	—	—	1,500,000	1,135,000	43.07
112	城 鄉 發 展	69,984,953	—	—	—	2,230,922	62,454,243	5,299,788	7.57

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府城鄉發展局 罰 款 及 賠 償 收 入	29,250,000	10,355,335	35.40	違反都市計畫法案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府城鄉發展局 規 費 收 入	19,253,000	14,896,053	- 4,356,947	- 22.63	申請新北市都市設計及土地使用開發許可審查收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 ( 註 銷 ) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府城鄉發展局 罰 款 及 賠 償 收 入	11,208,898	4,395,991	39.22	違反都市計畫法之裁罰案件取得債權憑證，依規定辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府城鄉發展局 城 鄉 發 展	542,242,000	109,631,466	20.22	主要係新北市社會住宅包租代管第三期計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府城鄉發展局 一 般 行 政	206,384,000	6,078,881	2.95	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
城 鄉 發 展	542,242,000	146,976,974	27.11	主要係中央擴大租金補貼專案民眾申請件數未如預期所致。
新北市政府都市更新處 一 般 行 政	54,707,000	3,900,537	7.13	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新北市政府城鄉發展局 城 鄉 發 展	2,700,000	2,700,000	100.00	新北市大漢溪兩側城鄉發展地區都市計畫整併實質檢討案委託規劃案，因尚未經內政部核定，契約工項無法執行，註銷保留。
110	城 鄉 發 展	82,022,424	74,490,599	90.82	主要係新北市社會住宅包租代管第二期計畫已屆期，註銷保留。
112	城 鄉 發 展	69,984,953	2,230,922	3.19	主要係新北市城鄉規劃、區域計畫、新訂及擴大都市計畫之綜合規劃等案，因尚未經內政部核定或政策調整，註銷保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	新北市政府城鄉發展局 城 鄉 發 展	5,619,900	5,619,900	100.00	新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案，廠商履約期限跨年度，須保留繼續執行。
111	城 鄉 發 展	2,635,000	1,135,000	43.07	主要係新北市林口社區甲區等 5 處國宅社區更名登記執行計畫委託專業服務案，廠商履約期限跨年度，須保留繼續執行。
112	城 鄉 發 展	69,984,953	5,299,788	7.57	主要係新北市社會住宅包租代管第三期計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十一、觀光旅遊局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	%
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新北市政府觀光旅遊局主管	120,159,000	108,998,771	—	—	102,403,211	6,595,560	108,998,771	- 11,160,229	- 9.29
新北市政府觀光旅遊局	120,159,000	108,998,771	—	—	102,403,211	6,595,560	108,998,771	- 11,160,229	- 9.29
罰 款 及 賠 償 收 入	16,221,000	17,987,707	—	—	12,313,387	5,674,320	17,987,707	1,766,707	10.89
規 費 收 入	2,182,000	1,225,748	—	—	1,225,748	—	1,225,748	- 956,252	- 43.82
財 產 收 入	42,323,000	33,886,358	—	—	33,886,358	—	33,886,358	- 8,436,642	- 19.93
補 助 及 協 助 收 入	57,333,000	53,763,952	—	—	52,842,712	921,240	53,763,952	- 3,569,048	- 6.23
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—
其 他 收 入	100,000	135,006	—	—	135,006	—	135,006	35,006	35.01

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	新北市政府觀光旅遊局主管	24,592,119	—	—	—	2,030,746	19,512,890	3,048,483	12.40
	新北市政府觀光旅遊局	24,592,119	—	—	—	2,030,746	19,512,890	3,048,483	12.40
104	罰 款 及 賠 償 收 入	158,675	—	—	—	—	—	158,675	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	7,090	—	—	—	7,090	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	620,000	—	—	—	30,000	—	590,000	95.16
108	罰 款 及 賠 償 收 入	214,000	—	—	—	80,000	30,000	104,000	48.60
109	罰 款 及 賠 償 收 入	763,994	—	—	—	470,000	35,000	258,994	33.90
110	罰 款 及 賠 償 收 入	415,080	—	—	—	230,897	102,130	82,053	19.77
111	小 計	1,116,919	—	—	—	460,259	556,660	100,000	8.95
	罰 款 及 賠 償 收 入	945,757	—	—	—	289,097	556,660	100,000	10.57
	補 助 及 協 助 收 入	171,162	—	—	—	171,162	—	—	—
112	小 計	21,296,361	—	—	—	752,500	18,789,100	1,754,761	8.24
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,347,836	—	—	—	752,500	5,840,575	1,754,761	21.02
	財 產 收 入	12,948,525	—	—	—	—	12,948,525	—	—

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較	與 預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府觀光旅遊局主管	535,278,000	522,663,918	—	—	434,081,617	88,582,301	522,663,918	- 12,614,082	- 2.36
新北市政府觀光旅遊局	535,278,000	522,663,918	—	—	434,081,617	88,582,301	522,663,918	- 12,614,082	- 2.36
一 般 行 政	125,226,000	121,553,795	—	—	121,553,795	—	121,553,795	- 3,672,205	- 2.93
觀光旅遊推展及管理	409,348,000	400,920,123	—	—	312,337,822	88,582,301	400,920,123	- 8,427,877	- 2.06
一般建築及設備	190,000	190,000	—	—	190,000	—	190,000	—	—
第一預備金	514,000	—	—	—	—	—	—	- 514,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111 112	新北市政府觀光旅遊局主管	147,734,549	—	—	—	14,769,032	126,771,045	6,194,472	4.19
	新北市政府觀光旅遊局	147,734,549	—	—	—	14,769,032	126,771,045	6,194,472	4.19
	觀光旅遊推展及管理	36,864,646	—	—	—	11,658,639	21,768,060	3,437,947	9.33
	觀光旅遊推展及管理	110,869,903	—	—	—	3,110,393	105,002,985	2,756,525	2.49

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府觀光旅遊局 罰 款 及 賠 償 收 入	16,221,000	5,674,320	34.98	違反發展觀光條例案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 ( 短 ) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府觀光旅遊局 財 產 收 入	42,323,000	33,886,358	- 8,436,642	- 19.93	交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處於 112 年下半年變更野柳地質公園委託民間參與經營（OT）案之權利金給付核算方式，變更後應回饋市府之權利金金額較預計減少所致。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府觀光旅遊局 觀光旅遊推展及管理	409,348,000	88,582,301	21.64	瑞芳瑞三礦業修復及再利用（第二期）、觀光景點及登山步道、微笑山線環境營造等修繕工程合約期跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府觀光旅遊局 一般行政	125,226,000	3,672,205	2.93	實際進用員額較少之人事費結餘。
觀光旅遊推展及管理	409,348,000	8,427,877	2.06	主要係辦理新北市深石平山林亮點環境營造、登山步道暨觀光指標整建修繕、漫遊山海線魅力輕旅廊道營造等計畫經費之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新北市政府觀光旅遊局 觀光旅遊推展及管理	36,864,646	11,658,639	31.63	主要係辦理雙百年環線猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫經費之結餘。
112	觀光旅遊推展及管理	110,869,903	3,110,393	2.81	主要係辦理觀光景點及登山步道修繕等工程經費之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新北市政府觀光旅遊局 觀光旅遊推展及管理	36,864,646	3,437,947	9.33	猴硐貓橋修繕工程施工安全防護監督工作案尚在履約中，須保留續予執行。
112	觀光旅遊推展及管理	110,869,903	2,756,525	2.49	觀光景點及登山步道修繕等工程尚未完成驗收，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十二、客家事務局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新北市政府客家事務局主管		13,882,000	16,703,311	—	—	16,703,311	—	16,703,311	2,821,311	20.32
新北市政府客家事務局		13,882,000	16,703,311	—	—	16,703,311	—	16,703,311	2,821,311	20.32
罰 款 及 賠 償 收 入		40,000	2,272,567	—	—	2,272,567	—	2,272,567	2,232,567	5,581.42
規 費 收 入		1,300,000	1,101,400	—	—	1,101,400	—	1,101,400	- 198,600	- 15.28
財 產 收 入		502,000	786,309	—	—	786,309	—	786,309	284,309	56.64
補 助 及 協 助 收 入		10,462,000	10,097,750	—	—	10,097,750	—	10,097,750	- 364,250	- 3.48
其 他 收 入		1,578,000	2,445,285	—	—	2,445,285	—	2,445,285	867,285	54.96

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 收 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
110 111 112	新北市政府客家事務局主管	691,754	—	—	—	—	39,000	—	652,754	94.36
	新北市政府客家事務局	691,754	—	—	—	—	39,000	—	652,754	94.36
	財 產 收 入	526,727	—	—	—	—	—	—	526,727	100.00
	財 產 收 入	41,514	—	—	—	—	—	—	41,514	100.00
	小 計	123,513	—	—	—	—	39,000	—	84,513	68.42
	財 產 收 入	39,000	—	—	—	—	39,000	—	—	—
	其 他 收 入	84,513	—	—	—	—	—	—	84,513	100.00

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府客家事務局主管		134,827,000	132,083,802	—	—	125,836,378	6,247,424	132,083,802	- 2,743,198	- 2.03
新北市政府客家事務局		134,827,000	132,083,802	—	—	125,836,378	6,247,424	132,083,802	- 2,743,198	- 2.03
一 般 行 政		42,062,000	40,368,612	—	—	39,868,612	500,000	40,368,612	- 1,693,388	- 4.03
客 家 業 務		92,465,000	91,715,190	—	—	85,967,766	5,747,424	91,715,190	- 749,810	- 0.81
第 一 預 備 金		300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
109	新北市政府客家事務局主管	4,531,519	—	—	—	140,864	4,263,232	127,423	2.81
	新北市政府客家事務局	4,531,519	—	—	—	140,864	4,263,232	127,423	2.81
	客 家 業 務	116,000	—	—	—	116,000	—	—	—
	客 家 業 務	35,000	—	—	—	—	35,000	—	—
	客 家 業 務	4,380,519	—	—	—	24,864	4,228,232	127,423	2.91

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府客家事務局 客家業務	92,465,000	5,747,424	6.22	主要係新北市客家文化園區電梯汰換採購案合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。



二十三、捷運工程局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計			
新北市政府捷運工程局主管	4,921,618,000	4,912,743,188	—	—	4,604,450,158	308,293,030	4,912,743,188	- 8,874,812	- 0.18	
新北市政府捷運工程局	4,921,618,000	4,912,743,188	—	—	4,604,450,158	308,293,030	4,912,743,188	- 8,874,812	- 0.18	
規 費 收 入	—	45	—	—	45	—	45	45	--	
財 產 收 入	328,000	392,700	—	—	392,700	—	392,700	64,700	19.73	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	35,920,000	35,920,443	—	—	35,920,443	—	35,920,443	443	0.00	
補 助 及 協 助 收 入	4,885,370,000	4,876,430,000	—	—	4,568,136,970	308,293,030	4,876,430,000	- 8,940,000	- 0.18	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數				
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
									金 額	%
109	新北市政府捷運工程局主管	2,472,386,893	—	—	—	—	2,400,652,948	71,733,945	2.90	
	新北市政府捷運工程局	2,472,386,893	—	—	—	—	2,400,652,948	71,733,945	2.90	
	補 助 及 協 助 收 入	71,733,945	—	—	—	—	—	71,733,945	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	298,687,948	—	—	—	—	298,687,948	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	2,101,965,000	—	—	—	—	2,101,965,000	—	—	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元										
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
新北市政府捷運工程局主管	12,065,938,000	12,056,998,000	—	—	11,743,704,970	313,293,030	12,056,998,000	- 8,940,000	- 0.07	
新北市政府捷運工程局	12,065,938,000	12,056,998,000	—	—	11,743,704,970	313,293,030	12,056,998,000	- 8,940,000	- 0.07	
交 通 工 程 及 管 理 業 務	3,058,285,000	3,058,285,000	—	—	2,744,991,970	313,293,030	3,058,285,000	—	—	
營 業 基 金	400,000,000	400,000,000	—	—	400,000,000	—	400,000,000	—	—	
非 營 業 特 種 基 金	8,607,653,000	8,598,713,000	—	—	8,598,713,000	—	8,598,713,000	- 8,940,000	- 0.10	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
111	新北市政府捷運工程局主管	545,625,948	—	—	—	—	545,625,948	—	—
	新北市政府捷運工程局	545,625,948	—	—	—	—	545,625,948	—	—
	交通工程及管理業務	298,687,948	—	—	—	—	298,687,948	—	—
112	交通工程及管理業務	246,938,000	—	—	—	—	246,938,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	4,885,370,000	308,293,030	6.31	主要係中央補助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，依實際工程進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 （ 短 ） 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	4,885,370,000	4,876,430,000	- 8,940,000	- 0.18	中央核定臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線建設計畫補助款項較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	新北市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	71,733,945	71,733,945	100.00	臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）因部分工程履約爭議尚待驗收，中央補助款依實際進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府捷運工程局 交通工程及管理業務	3,058,285,000	313,293,030	10.24	主要係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等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府捷運工程局 非營業特種基金	8,607,653,000	8,940,000	0.10	中央核定臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線建設計畫補助款項減少，須增撥軌道建設發展基金之數額隨減。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十四、青年局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		金 額	%
新 北 市 政 府 青 年 局 主 管	10,334,000	9,569,832	—	—	9,569,832	—	9,569,832	- 764,168	- 7.39	
新 北 市 政 府 青 年 局	10,334,000	9,569,832	—	—	9,569,832	—	9,569,832	- 764,168	- 7.39	
罰 款 及 賠 償 收 入	—	111,327	—	—	111,327	—	111,327	111,327	--	
財 產 收 入	1,100,000	948,808	—	—	948,808	—	948,808	- 151,192	- 13.74	
補 助 及 協 助 收 入	9,234,000	8,421,699	—	—	8,421,699	—	8,421,699	- 812,301	- 8.80	
其 他 收 入	—	87,998	—	—	87,998	—	87,998	87,998	--	

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
新 北 市 政 府 青 年 局 主 管	158,650,000	148,567,285	—	—	135,519,048	13,048,237	148,567,285	- 10,082,715	- 6.36	
新 北 市 政 府 青 年 局	158,650,000	148,567,285	—	—	135,519,048	13,048,237	148,567,285	- 10,082,715	- 6.36	
一 般 行 政	51,228,000	45,454,160	—	—	45,454,160	—	45,454,160	- 5,773,840	- 11.27	
青 年 發 展 業 務	107,122,000	103,113,125	—	—	90,064,888	13,048,237	103,113,125	- 4,008,875	- 3.74	
第 一 預 備 金	300,000	—	—	—	—	—	—	- 300,000	- 100.00	

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 ( 註 銷 ) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
112	新北市政府青年局主管	5,090,000	—	—	—	—	5,090,000	—	—	—
	新北市政府青年局	5,090,000	—	—	—	—	5,090,000	—	—	—
	青年發展業務	5,090,000	—	—	—	—	5,090,000	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 青 年 局 青 年 發 展 業 務	107,122,000	13,048,237	12.18	主要係土城城林青創基地營運委託專業服務案、新北青創板橋藝術基地規劃設計暨整修工程採購案等合約期程跨年度。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新 北 市 政 府 青 年 局 一 般 行 政	51,228,000	5,773,840	11.27	主要係實際進用員額較少之人事費結餘。
青 年 發 展 業 務	107,122,000	4,008,875	3.74	按業務實際需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十五、體育局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 體 育 局 主 管	566,954,000	530,352,514	—	—	511,510,533	18,841,981	530,352,514	- 36,601,486	- 6.46
新 北 市 政 府 體 育 局	566,954,000	530,352,514	—	—	511,510,533	18,841,981	530,352,514	- 36,601,486	- 6.46
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	876,714	—	—	876,714	—	876,714	- 723,286	- 45.21
規 費 收 入	24,580,000	18,580,314	—	—	18,580,314	—	18,580,314	- 5,999,686	- 24.41
財 產 收 入	102,681,000	142,551,843	—	—	142,551,843	—	142,551,843	39,870,843	38.83
補 助 及 協 助 收 入	373,494,000	305,942,412	—	—	287,100,431	18,841,981	305,942,412	- 67,551,588	- 18.09
其 他 收 入	64,599,000	62,401,231	—	—	62,401,231	—	62,401,231	- 2,197,769	- 3.40

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
新 北 市 政 府 體 育 局 主 管	1,718,487,000	1,629,534,695	—	—	1,446,488,723	183,045,972	1,629,534,695	- 88,952,305	- 5.18
新 北 市 政 府 體 育 局	1,718,487,000	1,629,534,695	—	—	1,446,488,723	183,045,972	1,629,534,695	- 88,952,305	- 5.18
一 般 行 政	116,331,000	108,056,726	—	—	108,056,726	—	108,056,726	- 8,274,274	- 7.11
體 育 管 理	1,597,556,000	1,519,934,856	—	—	1,336,888,884	183,045,972	1,519,934,856	- 77,621,144	- 4.86
一 般 建 築 及 設 備	1,600,000	1,543,113	—	—	1,543,113	—	1,543,113	- 56,887	- 3.56
第 一 預 備 金	3,000,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000,000	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元										
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			應 付 保 留 數	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	新北市政府體育局主管	172,922,533	—	—	—	2,355,460	170,167,073	400,000	0.23	
	新北市政府體育局	172,922,533	—	—	—	2,355,460	170,167,073	400,000	0.23	
110	體育管理	3,072,300	—	—	—	190,432	2,881,868	—	—	
111	體育管理	19,900,000	—	—	—	—	19,500,000	400,000	2.01	
112	體育管理	149,950,233	—	—	—	2,165,028	147,785,205	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府體育局補助及協助收入	373,494,000	18,841,981	5.04	主要係教育部補助辦理充實全民運動環境計畫，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

(2) 113 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超（短）收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
新北市政府體育局規費收入	24,580,000	18,580,314	- 5,999,686	- 24.41	新莊體育館因活動座椅更新工程封館 2 個月，場地設施使用費收入較預計減少。
財產收入	102,681,000	142,551,843	39,870,843	38.83	主要係國民運動中心實際營運收入較預計增加，權利金收入隨之增加。
補助及協助收入	373,494,000	305,942,412	- 67,551,588	- 18.09	主要係教育部補助辦理公有運動場館耐震能力改善工程等各項計畫，依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 3 百萬元以上，或 5 百萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府體育局體育管理	1,597,556,000	183,045,972	11.46	主要係新北市運動設施興建計畫尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府體育局一般行政	116,331,000	8,274,274	7.11	主要係實際進用員額較預計減少。
體育管理	1,597,556,000	77,621,144	4.86	按業務需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府體育局體育管理	149,950,233	2,165,028	1.44	按業務需要支付之結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十六、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
統 籌 支 撥 科 目	7,263,587,965	6,784,013,457	—	—	6,247,060,719	536,952,738	6,784,013,457	- 479,574,508	- 6.60
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	232,728,000	232,728,000	—	—	232,728,000	—	232,728,000	—	—
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	232,728,000	232,728,000	—	—	232,728,000	—	232,728,000	—	—
公務人員退休及撫卹給付	4,268,289,000	3,902,710,833	—	—	3,902,710,833	—	3,902,710,833	- 365,578,167	- 8.56
公務人員退休及撫卹給付	4,268,289,000	3,902,710,833	—	—	3,902,710,833	—	3,902,710,833	- 365,578,167	- 8.56
公務人員各項補助及慰問金	283,845,000	229,769,809	—	—	229,769,809	—	229,769,809	- 54,075,191	- 19.05
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000,000	249,000	—	—	249,000	—	249,000	- 9,751,000	- 97.51
公務人員各項補助	273,845,000	229,520,809	—	—	229,520,809	—	229,520,809	- 44,324,191	- 16.19
災 害 準 備 金	2,440,000,000	2,418,804,815	—	—	1,881,852,077	536,952,738	2,418,804,815	- 21,195,185	- 0.87
災 害 準 備 金	2,440,000,000	2,418,804,815	—	—	1,881,852,077	536,952,738	2,418,804,815	- 21,195,185	- 0.87
各類員工待遇準備	38,725,965	—	—	—	—	—	—	- 38,725,965	- 100.00
各類員工待遇準備	38,725,965	—	—	—	—	—	—	- 38,725,965	- 100.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	統 籌 支 撥 科 目	323,115,220	—	—	—	32,651,562	288,787,942	1,675,716	0.52
	災 害 準 備 金	323,115,220	—	—	—	32,651,562	288,787,942	1,675,716	0.52
111	災 害 準 備 金	26,924,120	—	—	—	46,395	26,877,725	—	—
112	災 害 準 備 金	296,191,100	—	—	—	32,605,167	261,910,217	1,675,716	0.57



(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	2,440,000,000	536,952,738	22.01	主要係養護工程處辦理 113 年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建（第 1 至 4 區）等工程，合約期程跨年度，須保留續予執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(2) 113 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付				
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	4,268,289,000	365,578,167	8.56	按實際需要支用之結餘。
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金				
公 務 人 員 執 行 職 務 意 外 傷 亡 慰 問 金	10,000,000	9,751,000	97.51	按實際需要支用之結餘。
公 務 人 員 各 項 補 助	273,845,000	44,324,191	16.19	按實際需要支用之結餘。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	2,440,000,000	21,195,185	0.87	各項工程結餘。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	38,725,965	38,725,965	100.00	各機關申請動支賸餘數。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災 害 準 備 金				
112	災 害 準 備 金	296,191,100	32,605,167	11.01	主要係養護工程處辦理 112 年度新北市轄區內災害緊急搶修及復建工程（第 1 至 4 區）等經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 2 百萬元以上者。

二十七、第二預備金

各主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主 管 機 關	動 支 金 額	主 要 動 支 事 由
合 計	376,458,244	
市 政 府	小 計 275,044,393	
	7,500,000	中和區公所辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	2,770,000	新莊區公所辦理康芮颱風災後復原工作所需經費。
	25,250,953	新店區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	14,532,000	樹林區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	16,607,956	三峽區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	3,000,000	淡水區公所辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	22,089,826	汐止區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	68,398,000	瑞芳區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	20,667,575	土城區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	4,397,877	五股區公所辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	1,407,050	林口區公所辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	975,651	深坑區公所辦理康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	18,370,588	石碇區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	1,639,187	坪林區公所辦理康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	12,942,190	三芝區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	4,669,051	八里區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	689,000	平溪區公所辦理康芮颱風災後復原工作所需經費。
	15,728,000	雙溪區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
	1,991,188	貢寮區公所辦理豪大雨災害搶修工程所需經費。
	17,770,165	金山區公所辦理山陀兒颱風災害搶修工程所需經費。
	13,648,136	萬里區公所辦理山陀兒、康芮颱風及豪大雨災害搶修工程所需經費。
消 防 局	4,690,461	辦理新北市防災教育科技體驗館興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務案所需經費。
文 化 局	6,621,883	新北市立圖書館支付 113 年度非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
農 業 局	小 計 45,501,544	
	9,557,000	農業局辦理山陀兒、康芮颱風災後搶修工程所需經費。
	31,636,544	綠美化環境景觀處辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	4,308,000	漁業及漁港事業管理處辦理山陀兒颱風災害搶修工程所需經費。
衛 生 局	2,672,000	衛生局擴充食品微生物檢驗量能所需經費不敷。
環 境 保 護 局	6,545,000	環境保護局辦理康芮颱風災後復原工作所需經費。
水 利 局	小 計 31,382,963	
	5,613,000	水利局辦理康芮颱風災害搶修工程所需經費。
	25,769,963	高灘地工程管理處辦理康芮颱風災後復原工作及搶修工程所需經費。
原 住 民 族 行 政 局	4,000,000	原住民族行政局辦理新北市三峽隆恩埔社會住宅電梯汰換所需經費。

註：上表所列數額經提市政府 114 年 3 月 26 日第 731 次市政會議通過，並於 114 年 3 月 31 日以新北府主公預字第 1140604601 號函請市議會審議。