

中華民國 114 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

以前年度歲入轉入數決算修正數明細表·····	第 1 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 2 頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表·····	第 3 頁
肆、總決算審定後平衡表·····	第 4 頁
伍、總決算審定後收入支出表·····	第 5 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 6 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 9 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 13 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 16 頁
二、歲入來源別經常門決算審定數總表 ·····	第 17 頁
三、歲入來源別資本門決算審定數總表 ·····	第 18 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 19 頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表 ·····	第 20 頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表 ·····	第 21 頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表·····	第 22 頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表·····	第 27 頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表·····	第 28 頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表·····	第 30 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 32 頁
二、市政府主管	第 34 頁
三、民政局主管	第 50 頁
四、地政局主管	第 54 頁
五、消防局主管	第 60 頁
六、財政局主管	第 64 頁
七、教育局主管	第 68 頁
八、文化局主管	第 71 頁
九、農業局主管	第 76 頁
十、經濟發展局主管	第 82 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 120 頁
十九、原住民族行政局主管	第 125 頁
二十、城鄉發展局主管	第 128 頁
二十一、觀光旅遊局主管	第 131 頁
二十二、客家事務局主管	第 134 頁
二十三、捷運工程局主管	第 136 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 143 頁
二十七、第二預備金	第 145 頁

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、配合國際減碳趨勢及政府無紙化政策，部分審定（簡）表與總決算審定後平衡表等，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺（<https://auditreport.audit.gov.tw/>）查閱。
- 七、部分機關於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間裁撤、改制、更名或新設者。

主管別	所屬機關裁撤、改制、更名或新設情形
衛生局	新北市政府衛生局組織規程經新北市政府於 114 年 8 月 6 日修正，自 115 年 1 月 1 日施行，依該規程新設新北市政府高齡長期照顧處。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數

中華民國 114 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

經常門併計
資本

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		
101	6	19001	1	合 計	39,330	—	—	—	—	—	—	—	—	39,330	—	—	—		
				財 產 收 入	30,240	—	—	—	—	—	—	—	30,240	—	—	—			
				新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局	30,240	—	—	—	—	—	—	—	30,240	—	—	—			
106	6	19001	1	財 產 孳 息	30,240	—	—	—	—	—	—	—	—	30,240	—	—	—		
				財 產 收 入	4,802	—	—	—	—	—	—	—	4,802	—	—	—			
				新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局	4,802	—	—	—	—	—	—	—	4,802	—	—	—			
108	5	90	1	財 產 孳 息	4,802	—	—	—	—	—	—	—	—	4,802	—	—	—		
				財 產 收 入	4,288	—	—	—	—	—	—	—	4,288	—	—	—			
				新 北 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局	4,288	—	—	—	—	—	—	—	4,288	—	—	—			
				財 產 孳 息	4,288	—	—	—	—	—	—	—	—	4,288	—	—	—		

貳、中華民國 114 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	%
一、經常門						
(一)歲入	208,075,745,000	100.00	209,506,319,235	100.00	1,430,574,235	0.69
1. 直接稅收入	81,170,686,665	39.01	80,826,903,117	38.58	- 343,783,548	- 0.42
2. 間接稅收入	43,514,238,135	20.91	45,893,099,020	21.91	2,378,860,885	5.47
3. 賦稅外收入	83,390,820,200	40.08	82,786,317,098	39.51	- 604,503,102	- 0.72
(二)歲出	181,453,141,375	100.00	175,479,373,554	100.00	- 5,973,767,821	- 3.29
1. 一般經常支出	179,326,309,758	98.83	173,626,488,872	98.94	- 5,699,820,886	- 3.18
2. 債務利息及事務支出	1,820,900,000	1.00	1,761,568,451	1.00	- 59,331,549	- 3.26
3. 預備金	305,931,617	0.17	91,316,231	0.05	- 214,615,386	- 70.15
(三)經常門餘絀	26,622,603,625	—	34,026,945,681	—	7,404,342,056	27.81
二、資本門						
(一)歲入	890,000,000	100.00	1,047,951,024	100.00	157,951,024	17.75
1. 減少資產	890,000,000	100.00	976,217,079	93.15	86,217,079	9.69
2. 收回投資	—	—	71,733,945	6.85	71,733,945	--
(二)歲出	41,012,603,625	100.00	40,015,011,585	100.00	- 997,592,040	- 2.43
1. 增置或擴充改良資產	28,151,004,853	68.64	27,288,580,432	68.20	- 862,424,421	- 3.06
2. 增加投資	10,519,221,000	25.65	10,395,983,489	25.98	- 123,237,511	- 1.17
3. 預備金	2,342,377,772	5.71	2,330,447,664	5.82	- 11,930,108	- 0.51
(三)資本門餘絀	- 40,122,603,625	—	- 38,967,060,561	—	1,155,543,064	- 2.88
三、歲入歲出餘絀	- 13,500,000,000	—	- 4,940,114,880	—	8,559,885,120	- 63.41

參、新 北 市 總 決 算 審 定 後 累 計 餘 絀 計 算 表

中華民國 114 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		- 93,209,089,778
本處審核修正總決算應調整數		- 39,330
減項：		
減列以前年度歲入未結清應收數	39,330	
調整後累計餘絀		- 93,209,129,108

肆、新北市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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				負債部			
流動資產		25,530,066,657		流動負債		24,028,446,966	
現金	15,622,032,558			短期債務	7,500,000,000		
應收款項	6,215,493,842			應付款項	12,502,365,776		
應收其他政府款	1,079,991,835			應付其他基金款	8,983,769		
預付款	2,612,548,422			預收款	15,778,957		
長期投資		259,142,278,768		預收其他政府款	4,001,318,464		
採權益法之投資	257,454,596,953			長期負債		95,900,000,000	
其他長期投資	1,687,681,815			長期借款	95,900,000,000		
固定資產		4,799,088,432,068		其他負債		92,438,473,012	
土地	4,662,405,786,046			遞延收入	2,416,994,541		
土地改良物	7,572,356,890			存入保證金	9,040,157,131		
房屋建築及設備	43,395,464,316			應付保管款	80,981,040,664		
機械及設備	10,519,199,501			暫收款	280,676		
交通及運輸設備	5,208,259,528						
雜項設備	1,680,017,170						
收藏品及傳承資產	47,066,595,654						
購建中固定資產	21,240,752,963						
無形資產		508,255,735					
無形資產	508,255,735						
其他資產		1,373,992,334					
暫付款	1,335,472,454						
存出保證金	38,519,880						
原列資產總額			5,085,643,025,562	原列負債總額			212,366,919,978
本處審核修正數			- 39,330	本處審核修正數			—
本決算應調整數				調整後負債總額			212,366,919,978
歲入事項應調整數		- 39,330		淨資產部			
減列以前年度歲入數	- 39,330			淨資產	4,873,276,105,584		
未結清應收數				原列淨資產總額			4,873,276,105,584
				本處審核修正數			- 39,330
				修正以前年度歲入應調整數	- 39,330		
				調整後淨資產總額			4,873,276,066,254
調整後資產總額			5,085,642,986,232	調整後負債總額			5,085,642,986,232

伍、中華民國 114 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
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數					
收			入				219,184,778,185										—					219,184,778,185
稅	課	收	入				126,720,026,697										—					126,720,026,697
工	程	受	益	費	收	入	6,083,807										—					6,083,807
罰	款	及	賠	償	收	入	5,544,159,300										—					5,544,159,300
規		費		收		入	7,198,221,865										—					7,198,221,865
財		產		收		益	1,084,926,290										—					1,084,926,290
投		資		收		益	12,334,492,310										—					12,334,492,310
補	助	及	協	助	收	入	57,931,992,880										—					57,931,992,880
捐	獻	及	贈	與	收	入	1,311,372,449										—					1,311,372,449
其		他		收		入	7,053,502,587										—					7,053,502,587
支			出				203,179,191,173										—					203,179,191,173
人		事		支		出	34,057,860,953										—					34,057,860,953
業		務		支		出	33,808,892,993										—					33,808,892,993
獎	補	助		支		出	127,347,293,780										—					127,347,293,780
財		產		損		失	144,011,768										—					144,011,768
投		資		損		失	325,243,009										—					325,243,009
利	息	費	用	及	手	續	費	1,761,568,451									—					1,761,568,451
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷	5,734,320,219									—					5,734,320,219
收	支		餘			紬	16,005,587,012										—					16,005,587,012

陸、中華民國 114 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		1,092,755	331,003,844	1,148,429,632	3,806,465,888	355,069,932	142,893,047,944	17,476,502,078	246,103,563	481,181,332
稅 課 收 入		—	—	11,703,088	—	147,611,350	125,694,999,272	343,159,744	26,492,628	51,249,403
遺 產 及 贈 與 稅		—	—	—	—	—	4,264,727,159	—	—	—
菸 酒 稅		—	—	—	—	—	1,203,430,581	—	—	—
印 花 稅		—	—	—	—	—	1,971,244,760	—	—	—
使 用 牌 照 稅		—	—	—	—	—	9,475,265,944	—	—	—
土 地 稅		—	—	—	—	—	31,270,074,763	—	—	—
房 屋 稅		—	—	—	—	—	16,257,137,193	—	—	—
契 稅		—	—	—	—	—	2,798,667,912	—	—	—
娛 樂 稅		—	—	—	—	—	362,067,412	—	—	—
統 籌 分 配 稅		—	—	11,703,088	—	147,611,350	58,092,383,548	343,159,744	26,492,628	51,249,403
工 程 受 益 費 收 入		—	—	—	—	—	6,083,807	—	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入		800,000	13,015,225	9,599,530	52,580,472	27,133,590	194,111,690	4,681,228	3,899,959	54,506,438
規 費 收 入		16,526	141,288,930	953,829,209	1,883,944,960	802,169	2,425,138,313	—	67,738,008	26,412,884
財 產 收 入		276,229	148,011,440	28,460,945	4,065,424	16,389,007	872,740,764	11,436,241	32,231,934	11,307,462
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	1,700,000,000	—	—	—	—	—
補 助 及 協 助 收 入		—	1,100,000	129,876,714	30,840,000	162,404,685	13,607,317,501	17,116,154,954	98,262,304	335,749,729
捐 獻 及 贈 與 收 入		—	1,020,000	13,077,662	—	—	—	760,000	140,229	—
其 他 收 入		—	26,568,249	1,882,484	135,035,032	729,131	92,656,597	309,911	17,338,501	1,955,416

陸、中華民國 114 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	
合	計	656,072,894	8,042,600,429	10,021,113,544	3,685,666,046	2,196,770,096	3,229,078,012	3,951,136,031	3,348,113,993	249,965,750	
稅	課 收 入	10,000,000	—	—	—	211,564,542	212,603,110	—	7,681,000	2,938,000	
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		10,000,000	—	—	—	211,564,542	212,603,110	—	7,681,000	2,938,000	
工 程 受 益 費 收 入		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
罰 款 及 賠 償 收 入		34,212,071	13,352,436	281,590,931	265,293,494	111,214,827	2,943,787,367	40,728,195	1,283,076,762	168,598,497	
規 費 收 入		111,305,300	9,349,353	14,932,999	17,811,980	219,446,732	19,242,475	1,252,920,411	12,670,012	5,685,934	
財 產 收 入		244,607,248	9,949,226	33,015,138	15,902,609	220,547,574	8,872,713	119,611,339	12,186,371	990,220	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入		—	—	—	—	—	—	—	6,475,000	—	
補 助 及 協 助 收 入		118,155,212	5,849,852,208	9,656,567,723	201,436,619	1,402,806,118	36,912,542	2,246,245,020	1,860,899,328	65,006,428	
捐 獻 及 贈 與 收 入		136,174,000	—	—	336,837,262	1,400,000	—	273,160,194	—	—	
其 他 收 入		1,619,063	2,160,097,206	35,006,753	2,848,384,082	29,790,303	7,659,805	18,470,872	165,125,520	6,746,671	

陸、中華民國 114 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 來 源 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	
合 計	200,837,397	3,511,901,203	99,853,396	36,079,716	3,719,734,095	3,915,884	862,534,805	210,554,270,259	
稅 課 收 入	—	—	—	—	—	—	—	126,720,002,137	
遺 產 及 贈 與 稅	—	—	—	—	—	—	—	4,264,727,159	
菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	1,203,430,581	
印 花 稅	—	—	—	—	—	—	—	1,971,244,760	
使 用 牌 照 稅	—	—	—	—	—	—	—	9,475,265,944	
土 地 稅	—	—	—	—	—	—	—	31,270,074,763	
房 屋 稅	—	—	—	—	—	—	—	16,257,137,193	
契 稅	—	—	—	—	—	—	—	2,798,667,912	
娛 樂 稅	—	—	—	—	—	—	—	362,067,412	
統 籌 分 配 稅	—	—	—	—	—	—	—	59,117,386,413	
工 程 受 益 費 收 入	—	—	—	—	—	—	—	6,083,807	
罰 款 及 賠 償 收 入	311,509	22,312,953	18,028,133	42,564	—	464,603	816,826	5,544,159,300	
規 費 收 入	26,280	16,438,227	2,242,046	1,342,900	45	—	15,636,172	7,198,221,865	
財 產 收 入	8,522,531	5,944,023	46,123,504	718,530	72,126,645	1,706,846	121,691,813	2,047,435,776	
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	—	3,000,000,000	—	—	59,867,405	—	—	4,766,342,405	
補 助 及 協 助 收 入	191,312,153	449,851,391	31,359,990	32,005,723	3,587,740,000	1,713,098	639,122,011	57,852,691,451	
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	—	2,000,000	—	—	—	—	764,569,347	
其 他 收 入	664,924	17,354,609	99,723	1,969,999	—	31,337	85,267,983	5,654,764,171	

柒、中華民國 114 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 北 市 議 會	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
		主 管	主 管	民 政 局 主 管	地 政 局 主 管	消 防 局 主 管	財 政 局 主 管
合 計		750,606,160	12,432,784,120	2,751,685,660	1,564,851,148	5,440,802,507	3,939,469,367
1. 行 政 支 出		—	1,710,737,830	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		750,606,160	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	10,629,179,766	2,244,742,158	1,564,851,148	5,440,802,507	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	2,177,900,916
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	73,043,834,642
7. 文 化 支 出		—	92,866,524	67,957,899	—	—	—
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—
10. 交 通 支 出		—	—	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	438,985,603	—	—	—
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	1,761,568,451
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	379,712,000

柒、中華民國 114 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		新 北 市 政 府			
		文 化 局 主 管	農 業 局 主 管	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					
合	計	2,465,219,670	2,671,213,175	710,595,462	29,164,550,297	11,862,197,154	10,798,400,131	5,832,796,144					
1.	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
2.	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
3.	民 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
4.	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
5.	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
6.	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
7.	文 化 支 出	2,465,219,670	—	—	—	—	—	—					
8.	農 業 支 出	—	2,220,970,147	—	—	—	—	—					
9.	工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	699,575,019					
10.	交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	5,133,221,125					
11.	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	710,595,462	—	—	—	—					
12.	社 會 保 險 支 出	—	450,243,028	—	972,234,233	—	—	—					
13.	社 會 救 助 支 出	—	—	—	1,240,458,888	—	—	—					
14.	福 利 服 務 支 出	—	—	—	26,904,267,625	—	—	—					
15.	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—					
16.	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	11,862,197,154	—	—					
17.	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	10,798,400,131	—					
18.	社 區 發 展 支 出	—	—	—	47,589,551	—	—	—					
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 114 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 警	北 察	市 局	政 主	府 管	新 水	北 利	市 局	政 主	府 管	新 交	北 通	市 局	政 主	府 管	新 勞	北 工	市 局	政 主	府 管	新 民	北 族	市 政	府 行	原 政	住 局	主 管	新 城	北 鄉	市 發	政 展	府 局	主 管	新 觀	北 光	市 旅	政 遊	府 局	主 管			
合 計						13,277,860,903					6,597,343,443					7,946,498,448					552,939,710					371,024,140					777,145,096					538,485,985											
1.	行	政	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
2.	立	法	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
3.	民	政	支	出		—					—					—					—					371,024,140					—					—											
4.	警	政	支	出		13,277,860,903					—					—					—					—					—					—											
5.	財	務	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
6.	教	育	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
7.	文	化	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
8.	農	業	支	出		—					3,195,420,141					—					—					—					—					—											
9.	工	業	支	出		—					—					—					—					—					—					—											
10.	交	通	支	出		—					—					7,946,498,448					—					—					—					—											
11.	其	他	經	濟	服	務	支	出		—					—					—					—					—					538,485,985												
12.	社	會	保	險	支	出		—					—					—					—					—					—					—									
13.	社	會	救	助	支	出		—					—					—					—					—					—					—									
14.	福	利	服	務	支	出		—					—					—					423,773,331					—					—					—									
15.	國	民	就	業	支	出		—					—					—					129,166,379					—					—					—									
16.	醫	療	保	健	支	出		—					—					—					—					—					—					—									
17.	環	境	保	護	支	出		—					3,401,923,302					—					—					—					—					—									
18.	社	區	發	展	支	出		—					—					—					—					—					777,145,096					—									
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 114 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		新 北 市 政 府		統 籌 支 撥 科 目				
		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	合 計				
合	計	163,125,105	12,142,435,000	183,283,665	2,283,619,776	6,851,906,231	215,494,385,139									
1.	行 政 支 出	—	—	—	—	—	1,710,737,830									
2.	立 法 支 出	—	—	—	—	—	750,606,160									
3.	民 政 支 出	—	—	—	—	—	20,250,599,719									
4.	警 政 支 出	—	—	—	—	—	13,277,860,903									
5.	財 務 支 出	—	—	—	—	—	2,177,900,916									
6.	教 育 支 出	—	—	—	—	—	73,043,834,642									
7.	文 化 支 出	163,125,105	—	—	2,283,619,776	—	5,072,788,974									
8.	農 業 支 出	—	—	—	—	—	5,416,390,288									
9.	工 業 支 出	—	—	—	—	—	699,575,019									
10.	交 通 支 出	—	12,142,435,000	—	—	—	25,222,154,573									
11.	其 他 經 濟 服 務 支 出	—	—	183,283,665	—	—	1,432,365,112									
12.	社 會 保 險 支 出	—	—	—	—	—	1,422,477,261									
13.	社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	1,240,458,888									
14.	福 利 服 務 支 出	—	—	—	—	—	27,767,026,559									
15.	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	129,166,379									
16.	醫 療 保 健 支 出	—	—	—	—	—	11,862,197,154									
17.	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	14,200,323,433									
18.	社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	824,734,647									
19.	退 休 撫 卹 給 付 支 出	—	—	—	—	—	3,970,678,161									
20.	債 務 付 息 支 出	—	—	—	—	—	1,761,568,451									
21.	其 他 支 出	—	—	—	—	—	2,881,228,070									

捌、中華民國 114 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	新 北 市 政 府 農 業 局 主 管
合 計	745,294,839	12,209,672,905	2,322,541,017	1,533,882,266	5,130,829,788	3,934,615,497	73,372,776,142	2,281,714,196	2,281,170,849	
經 常 支 出 小 計	735,551,673	9,286,916,837	2,100,107,620	1,467,797,588	4,236,568,739	3,163,214,775	69,229,680,678	1,949,846,514	1,270,855,521	
1. 人 事 費	573,472,223	2,710,493,713	997,584,975	1,015,569,591	3,704,302,573	884,201,681	6,794,578	324,677,661	245,576,919	
2. 業 務 費	159,985,450	5,749,354,033	390,384,084	297,184,265	525,266,401	513,462,176	5,998,780	1,364,072,452	409,745,286	
3. 獎 補 助 費	2,094,000	827,069,091	712,138,561	155,043,732	6,999,765	3,982,467	69,216,887,320	261,096,401	615,533,316	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	1,761,568,451	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	9,743,166	2,922,756,068	222,433,397	66,084,678	894,261,049	771,400,722	4,143,095,464	331,867,682	1,010,315,328	
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 設 備 及 投 資	9,743,166	2,919,944,768	79,512,257	66,084,678	888,000,960	771,400,722	92,099	300,060,433	925,821,415	
3. 獎 補 助 費	—	2,811,300	142,921,140	—	6,260,089	—	4,143,003,365	31,807,249	84,493,913	

捌、中華民國 114 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	647,379,070	28,685,450,336	10,592,955,952	10,717,795,855	5,667,491,127	13,219,472,913	5,452,242,258	6,902,788,221	552,939,710	350,422,231
經 常 支 出 小 計	477,892,139	28,447,575,487	10,494,949,664	9,546,477,449	951,737,407	12,552,346,047	1,990,936,365	6,487,672,049	540,246,242	284,077,373
1. 人 事 費	223,398,339	851,799,225	635,263,669	5,604,723,372	716,552,623	10,755,643,255	449,141,296	221,584,078	286,083,639	37,054,831
2. 業 務 費	214,599,164	1,576,568,679	799,962,684	3,257,408,268	220,029,475	1,786,008,552	1,508,621,620	754,823,726	129,484,435	99,007,824
3. 獎 補 助 費	39,894,636	26,019,207,583	9,059,723,311	684,345,809	15,155,309	10,694,240	33,173,449	5,511,264,245	124,678,168	148,014,718
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	169,486,931	237,874,849	98,006,288	1,171,318,406	4,715,753,720	667,126,866	3,461,305,893	415,116,172	12,693,468	66,344,858
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	343,629	—
2. 設 備 及 投 資	163,696,931	74,406,521	71,552,470	127,646,359	3,516,959,044	667,126,866	3,404,897,386	249,703,786	9,710,340	55,395,254
3. 獎 補 助 費	5,790,000	163,468,328	26,453,818	1,043,672,047	1,198,794,676	—	56,408,507	165,412,386	2,639,499	10,949,604

捌、中華民國 114 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	540,217,520	496,266,234	163,125,105	12,079,808,979	171,956,821	1,926,850,154	6,135,877,300	208,115,537,285	7,378,847,854	215,494,385,139
經 常 支 出 小 計	537,396,207	380,289,425	152,525,105	232,000	160,189,114	1,286,493,631	4,478,059,180	172,209,634,829	3,269,738,725	175,479,373,554
1. 人 事 費	242,782,978	122,265,319	36,672,327	—	41,534,469	77,832,949	3,312,857,636	34,077,863,919	—	34,077,863,919
2. 業 務 費	294,565,229	257,767,106	84,385,593	—	113,521,317	423,944,188	28,812,010	20,964,962,797	1,021,303,475	21,986,266,272
3. 獎 補 助 費	48,000	257,000	31,467,185	232,000	5,133,328	784,716,494	1,136,389,534	115,405,239,662	2,248,435,250	117,653,674,912
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	1,761,568,451	—	1,761,568,451
資 本 支 出 小 計	2,821,313	115,976,809	10,600,000	12,079,576,979	11,767,707	640,356,523	1,657,818,120	35,905,902,456	4,109,109,129	40,015,011,585
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	343,629	—	343,629
2. 設 備 及 投 資	2,821,313	115,976,809	10,600,000	9,740,559,779	11,767,707	579,384,853	773,255,810	25,536,121,726	3,612,511,318	29,148,633,044
3. 獎 補 助 費	—	—	—	2,339,017,200	—	60,971,670	884,562,310	10,369,437,101	496,597,811	10,866,034,912

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度新北市總決算歲入來源別決算審定總表

經常門併計 資本			單位：新臺幣元													
科目			預算數	決算數				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	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	合計	占總數%	金額	%	金額	%
1		總計	208,965,745,000	207,328,655,189	2,992,527,892	233,087,178	210,554,270,259	207,328,655,189	2,992,527,892	233,087,178	210,554,270,259	100.00	1,588,525,259	0.76	—	—
		稅課收入	124,684,924,800	126,657,107,184	62,894,953	—	126,720,002,137	126,657,107,184	62,894,953	—	126,720,002,137	60.18	2,035,077,337	1.63	—	—
	1	遺產及贈與稅	3,072,007,800	4,264,727,159	—	—	4,264,727,159	4,264,727,159	—	—	4,264,727,159	2.03	1,192,719,359	38.83	—	—
	2	菸酒稅	1,296,984,000	1,203,430,581	—	—	1,203,430,581	1,203,430,581	—	—	1,203,430,581	0.57	- 93,553,419	- 7.21	—	—
	3	印花稅	1,400,000,000	1,971,244,760	—	—	1,971,244,760	1,971,244,760	—	—	1,971,244,760	0.94	571,244,760	40.80	—	—
	4	使用牌照稅	9,473,000,000	9,475,265,944	—	—	9,475,265,944	9,475,265,944	—	—	9,475,265,944	4.50	2,265,944	0.02	—	—
	5	土地稅	34,839,000,000	31,270,074,763	—	—	31,270,074,763	31,270,074,763	—	—	31,270,074,763	14.85	- 3,568,925,237	- 10.24	—	—
	6	房屋稅	15,197,000,000	16,257,137,193	—	—	16,257,137,193	16,257,137,193	—	—	16,257,137,193	7.72	1,060,137,193	6.98	—	—
	7	契稅	3,300,000,000	2,798,667,912	—	—	2,798,667,912	2,798,667,912	—	—	2,798,667,912	1.33	- 501,332,088	- 15.19	—	—
	8	娛樂稅	310,000,000	362,067,412	—	—	362,067,412	362,067,412	—	—	362,067,412	0.17	52,067,412	16.80	—	—
	9	統籌分配稅	55,796,933,000	59,054,491,460	62,894,953	—	59,117,386,413	59,054,491,460	62,894,953	—	59,117,386,413	28.08	3,320,453,413	5.95	—	—
2		工程受益費收入	—	6,083,807	—	—	6,083,807	6,083,807	—	—	6,083,807	0.00	6,083,807	--	—	—
3		罰款及賠償收入	4,137,308,200	3,908,243,979	1,635,915,321	—	5,544,159,300	3,908,243,979	1,635,915,321	—	5,544,159,300	2.63	1,406,851,100	34.00	—	—
4		規費收入	7,124,946,000	7,196,735,268	1,486,597	—	7,198,221,865	7,196,735,268	1,486,597	—	7,198,221,865	3.42	73,275,865	1.03	—	—
5		財產收入	1,805,799,000	2,042,298,509	5,137,267	—	2,047,435,776	2,042,298,509	5,137,267	—	2,047,435,776	0.97	241,636,776	13.38	—	—
6		營業盈餘及事業收入	4,766,342,000	4,766,342,405	—	—	4,766,342,405	4,766,342,405	—	—	4,766,342,405	2.26	405	0.00	—	—
7		補助及協助收入	60,308,472,000	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	27.48	- 2,455,780,549	- 4.07	—	—
8		捐獻及贈與收入	816,420,000	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	0.36	- 51,850,653	- 6.35	—	—
9		其他收入	5,321,533,000	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	2.69	333,231,171	6.26	—	—

二、中華民國 114 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	目 名稱	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
				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	208,075,745,000	206,280,704,165	2,992,527,892	233,087,178	209,506,319,235	—	—	—	206,280,704,165	2,992,527,892	233,087,178	209,506,319,235	1,430,574,235
1		稅 課 收 入	124,684,924,800	126,657,107,184	62,894,953	—	126,720,002,137	—	—	—	126,657,107,184	62,894,953	—	126,720,002,137	2,035,077,337
	1	遺 產 及 贈 與 稅	3,072,007,800	4,264,727,159	—	—	4,264,727,159	—	—	—	4,264,727,159	—	—	4,264,727,159	1,192,719,359
	2	菸 酒 稅	1,296,984,000	1,203,430,581	—	—	1,203,430,581	—	—	—	1,203,430,581	—	—	1,203,430,581	- 93,553,419
	3	印 花 稅	1,400,000,000	1,971,244,760	—	—	1,971,244,760	—	—	—	1,971,244,760	—	—	1,971,244,760	571,244,760
	4	使 用 牌 照 稅	9,473,000,000	9,475,265,944	—	—	9,475,265,944	—	—	—	9,475,265,944	—	—	9,475,265,944	2,265,944
	5	土 地 稅	34,839,000,000	31,270,074,763	—	—	31,270,074,763	—	—	—	31,270,074,763	—	—	31,270,074,763	- 3,568,925,237
	6	房 屋 稅	15,197,000,000	16,257,137,193	—	—	16,257,137,193	—	—	—	16,257,137,193	—	—	16,257,137,193	1,060,137,193
	7	契 稅	3,300,000,000	2,798,667,912	—	—	2,798,667,912	—	—	—	2,798,667,912	—	—	2,798,667,912	- 501,332,088
	8	娛 樂 稅	310,000,000	362,067,412	—	—	362,067,412	—	—	—	362,067,412	—	—	362,067,412	52,067,412
	9	統 籌 分 配 稅	55,796,933,000	59,054,491,460	62,894,953	—	59,117,386,413	—	—	—	59,054,491,460	62,894,953	—	59,117,386,413	3,320,453,413
2		工 程 受 益 費 收 入	—	6,083,807	—	—	6,083,807	—	—	—	6,083,807	—	—	6,083,807	6,083,807
	1	工 程 受 益 費 收 入	—	6,083,807	—	—	6,083,807	—	—	—	6,083,807	—	—	6,083,807	6,083,807
3		罰 款 及 賠 償 收 入	4,137,308,200	3,908,243,979	1,635,915,321	—	5,544,159,300	—	—	—	3,908,243,979	1,635,915,321	—	5,544,159,300	1,406,851,100
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	4,003,791,200	3,733,669,316	1,635,453,973	—	5,369,123,289	—	—	—	3,733,669,316	1,635,453,973	—	5,369,123,289	1,365,332,089
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	11,500,000	14,871,053	—	—	14,871,053	—	—	—	14,871,053	—	—	14,871,053	3,371,053
	3	賠 償 收 入	122,017,000	159,703,610	461,348	—	160,164,958	—	—	—	159,703,610	461,348	—	160,164,958	38,147,958
4		規 費 收 入	7,124,946,000	7,196,735,268	1,486,597	—	7,198,221,865	—	—	—	7,196,735,268	1,486,597	—	7,198,221,865	73,275,865
	1	行 政 規 費 收 入	2,073,284,000	2,012,851,332	4,068	—	2,012,855,400	—	—	—	2,012,851,332	4,068	—	2,012,855,400	- 60,428,600
	2	使 用 規 費 收 入	5,051,662,000	5,183,883,936	1,482,529	—	5,185,366,465	—	—	—	5,183,883,936	1,482,529	—	5,185,366,465	133,704,465
5		財 產 收 入	915,799,000	994,347,485	5,137,267	—	999,484,752	—	—	—	994,347,485	5,137,267	—	999,484,752	83,685,752
	1	財 產 孳 息	881,752,000	941,643,514	5,137,267	—	946,780,781	—	—	—	941,643,514	5,137,267	—	946,780,781	65,028,781
	2	廢 舊 物 資 售 價	34,047,000	52,703,971	—	—	52,703,971	—	—	—	52,703,971	—	—	52,703,971	18,656,971
6		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	4,766,342,000	4,766,342,405	—	—	4,766,342,405	—	—	—	4,766,342,405	—	—	4,766,342,405	405
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	4,700,000,000	4,700,000,000	—	—	4,700,000,000	—	—	—	4,700,000,000	—	—	4,700,000,000	—
	2	投 資 收 益	66,342,000	66,342,405	—	—	66,342,405	—	—	—	66,342,405	—	—	66,342,405	405
7		補 助 及 協 助 收 入	60,308,472,000	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	—	—	—	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	- 2,455,780,549
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	60,308,472,000	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	—	—	—	56,782,520,171	837,084,102	233,087,178	57,852,691,451	- 2,455,780,549
8		捐 獻 及 贈 與 收 入	816,420,000	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	—	—	—	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	- 51,850,653
	1	捐 獻 收 入	816,420,000	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	—	—	—	339,046,167	425,523,180	—	764,569,347	- 51,850,653
9		其 他 收 入	5,321,533,000	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	—	—	—	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	333,231,171
	1	雜 項 收 入	5,321,533,000	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	—	—	—	5,630,277,699	24,486,472	—	5,654,764,171	333,231,171

三、中華民國 114 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				修正			決算審定				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	890,000,000	1,047,951,024	—	—	1,047,951,024	—	—	—	1,047,951,024	—	—	1,047,951,024	157,951,024	
		財產收入	890,000,000	1,047,951,024	—	—	1,047,951,024	—	—	—	1,047,951,024	—	—	1,047,951,024	157,951,024	
	1	財產售價	15,000,000	224,454,590	—	—	224,454,590	—	—	—	224,454,590	—	—	224,454,590	209,454,590	
	2	財產作價	875,000,000	751,762,489	—	—	751,762,489	—	—	—	751,762,489	—	—	751,762,489	- 123,237,511	
	3	投資收回	—	71,733,945	—	—	71,733,945	—	—	—	71,733,945	—	—	71,733,945	71,733,945	

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 年度新北市總決算歲出政事別決算審定總表

經常門併計 資本		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	%	
1	總 計	222,465,745,000	207,558,743,125	556,794,160	7,378,847,854	215,494,385,139	207,558,743,125	556,794,160	7,378,847,854	215,494,385,139	100.00	- 6,971,359,861	- 3.13	—	—	
	一 般 政 務 支 出	39,795,725,874	36,926,030,320	332,369,333	909,305,875	38,167,705,528	36,926,030,320	332,369,333	909,305,875	38,167,705,528	17.71	- 1,628,020,346	- 4.09	—	—	
	1 行 政 支 出	1,754,076,000	1,708,928,485	—	1,809,345	1,710,737,830	1,708,928,485	—	1,809,345	1,710,737,830	0.79	- 43,338,170	- 2.47	—	—	
	2 立 法 支 出	815,684,000	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	0.35	- 65,077,840	- 7.98	—	—	
	3 民 政 支 出	20,906,793,874	19,079,287,037	332,369,333	838,943,349	20,250,599,719	19,079,287,037	332,369,333	838,943,349	20,250,599,719	9.40	- 656,194,155	- 3.14	—	—	
	4 警 政 支 出	13,992,383,000	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	6.16	- 714,522,097	- 5.11	—	—	
2	5 財 務 支 出	2,326,789,000	2,173,047,046	—	4,853,870	2,177,900,916	2,173,047,046	—	4,853,870	2,177,900,916	1.01	- 148,888,084	- 6.40	—	—	
	教 育 科 學 文 化 支 出	79,235,404,944	77,502,772,537	12,565,483	601,285,596	78,116,623,616	77,502,772,537	12,565,483	601,285,596	78,116,623,616	36.25	- 1,118,781,328	- 1.41	—	—	
	1 教 育 支 出	74,001,846,300	72,993,064,142	—	50,770,500	73,043,834,642	72,993,064,142	—	50,770,500	73,043,834,642	33.90	- 958,011,658	- 1.29	—	—	
3	2 文 化 支 出	5,233,558,644	4,509,708,395	12,565,483	550,515,096	5,072,788,974	4,509,708,395	12,565,483	550,515,096	5,072,788,974	2.35	- 160,769,670	- 3.07	—	—	
	經 濟 發 展 支 出	33,391,037,828	30,474,647,078	99,338,702	2,196,499,212	32,770,484,992	30,474,647,078	99,338,702	2,196,499,212	32,770,484,992	15.21	- 620,552,836	- 1.86	—	—	
	1 農 業 支 出	5,751,056,050	4,599,414,052	8,881,276	808,094,960	5,416,390,288	4,599,414,052	8,881,276	808,094,960	5,416,390,288	2.51	- 334,665,762	- 5.82	—	—	
	2 工 業 支 出	730,117,000	658,255,300	—	41,319,719	699,575,019	658,255,300	—	41,319,719	699,575,019	0.32	- 30,541,981	- 4.18	—	—	
	3 交 通 支 出	25,433,412,000	23,916,119,464	75,713,563	1,230,321,546	25,222,154,573	23,916,119,464	75,713,563	1,230,321,546	25,222,154,573	11.70	- 211,257,427	- 0.83	—	—	
4	4 其 他 經 濟 服 務 支 出	1,476,452,778	1,300,858,262	14,743,863	116,762,987	1,432,365,112	1,300,858,262	14,743,863	116,762,987	1,432,365,112	0.66	- 44,087,666	- 2.99	—	—	
	社 會 福 利 支 出	44,341,013,394	40,488,900,062	21,278,342	1,911,147,837	42,421,326,241	40,488,900,062	21,278,342	1,911,147,837	42,421,326,241	19.69	- 1,919,687,153	- 4.33	—	—	
	1 社 會 保 險 支 出	1,475,274,000	1,422,477,261	—	—	1,422,477,261	1,422,477,261	—	—	1,422,477,261	0.66	- 52,796,739	- 3.58	—	—	
	2 社 會 救 助 支 出	1,373,832,000	1,240,458,888	—	—	1,240,458,888	1,240,458,888	—	—	1,240,458,888	0.58	- 133,373,112	- 9.71	—	—	
	3 福 利 服 務 支 出	28,924,396,550	27,103,841,582	21,278,342	641,906,635	27,767,026,559	27,103,841,582	21,278,342	641,906,635	27,767,026,559	12.89	- 1,157,369,991	- 4.00	—	—	
	4 國 民 就 業 支 出	132,191,844	129,166,379	—	—	129,166,379	129,166,379	—	—	129,166,379	0.06	- 3,025,465	- 2.29	—	—	
5	5 醫 療 保 健 支 出	12,435,319,000	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	5.50	- 573,121,846	- 4.61	—	—	
	社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	15,420,575,810	13,969,888,733	10,588,944	1,044,580,403	15,025,058,080	13,969,888,733	10,588,944	1,044,580,403	15,025,058,080	6.97	- 395,517,730	- 2.56	—	—	
	1 環 境 保 護 支 出	14,563,334,810	13,382,081,662	10,588,944	807,652,827	14,200,323,433	13,382,081,662	10,588,944	807,652,827	14,200,323,433	6.59	- 363,011,377	- 2.49	—	—	
6	2 社 區 發 展 支 出	857,241,000	587,807,071	—	236,927,576	824,734,647	587,807,071	—	236,927,576	824,734,647	0.38	- 32,506,353	- 3.79	—	—	
	退 休 撫 卹 支 出	4,616,001,000	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	1.84	- 645,322,839	- 13.98	—	—	
7	1 退 休 撫 卹 給 付 支 出	4,616,001,000	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	1.84	- 645,322,839	- 13.98	—	—	
	債 務 支 出	1,820,900,000	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	0.82	- 59,331,549	- 3.26	—	—	
8	1 債 務 付 息 支 出	1,820,900,000	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	0.82	- 59,331,549	- 3.26	—	—	
	補 助 及 其 他 支 出	3,845,086,150	2,464,257,783	80,653,356	716,028,931	3,260,940,070	2,464,257,783	80,653,356	716,028,931	3,260,940,070	1.51	- 584,146,080	- 15.19	—	—	
	1 其 他 支 出	3,677,001,606	2,464,257,783	80,653,356	716,028,931	3,260,940,070	2,464,257,783	80,653,356	716,028,931	3,260,940,070	1.51	- 416,061,536	- 11.32	—	—	
	2 第 二 預 備 金 (註)	168,084,544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 168,084,544	- 100.00	—	--	

註：114 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 2 億 3,191 萬餘元，賸餘 1 億 6,808 萬餘元。

二、中華民國 114 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	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	
	經 常 門 合 計	181,453,141,375	172,132,647,907	76,986,922	3,269,738,725	175,479,373,554	—	—	—	172,132,647,907	76,986,922	3,269,738,725	175,479,373,554	- 5,973,767,821
1	行 政 支 出	1,544,015,000	1,499,857,348	—	948,840	1,500,806,188	—	—	—	1,499,857,348	—	948,840	1,500,806,188	- 43,208,812
2	立 法 支 出	803,344,000	735,551,673	—	3,814,321	739,365,994	—	—	—	735,551,673	—	3,814,321	739,365,994	- 63,978,006
3	民 政 支 出	16,206,308,406	15,490,102,751	26,821,855	85,774,237	15,602,698,843	—	—	—	15,490,102,751	26,821,855	85,774,237	15,602,698,843	- 603,609,563
4	警 政 支 出	13,264,445,000	12,552,346,047	—	2,168,450	12,554,514,497	—	—	—	12,552,346,047	—	2,168,450	12,554,514,497	- 709,930,503
5	財 務 支 出	1,426,207,655	1,401,646,324	—	—	1,401,646,324	—	—	—	1,401,646,324	—	—	1,401,646,324	- 24,561,331
6	教 育 支 出	69,527,105,300	68,849,968,678	—	50,770,500	68,900,739,178	—	—	—	68,849,968,678	—	50,770,500	68,900,739,178	- 626,366,122
7	文 化 支 出	3,701,466,715	3,533,577,708	5,393,596	55,552,822	3,594,524,126	—	—	—	3,533,577,708	5,393,596	55,552,822	3,594,524,126	- 106,942,589
8	農 業 支 出	2,319,112,113	1,835,185,634	346,920	211,873,358	2,047,405,912	—	—	—	1,835,185,634	346,920	211,873,358	2,047,405,912	- 271,706,201
9	工 業 支 出	676,065,000	622,259,961	—	23,297,952	645,557,913	—	—	—	622,259,961	—	23,297,952	645,557,913	- 30,507,087
10	交 通 支 出	7,751,052,877	6,814,986,838	2,394,657	862,117,747	7,679,499,242	—	—	—	6,814,986,838	2,394,657	862,117,747	7,679,499,242	- 71,553,635
11	其他經濟服務支出	1,119,757,778	1,005,264,470	13,106,208	62,290,012	1,080,660,690	—	—	—	1,005,264,470	13,106,208	62,290,012	1,080,660,690	- 39,097,088
12	社 會 保 險 支 出	1,475,274,000	1,422,477,261	—	—	1,422,477,261	—	—	—	1,422,477,261	—	—	1,422,477,261	- 52,796,739
13	社 會 救 助 支 出	1,373,832,000	1,240,458,888	—	—	1,240,458,888	—	—	—	1,240,458,888	—	—	1,240,458,888	- 133,373,112
14	福 利 服 務 支 出	28,313,977,444	26,786,961,796	21,278,342	386,286,436	27,194,526,574	—	—	—	26,786,961,796	21,278,342	386,286,436	27,194,526,574	- 1,119,450,870
15	國 民 就 業 支 出	130,851,844	127,879,068	—	—	127,879,068	—	—	—	127,879,068	—	—	127,879,068	- 2,972,776
16	醫 療 保 健 支 出	12,143,414,000	10,494,949,664	—	1,110,939,933	11,605,889,597	—	—	—	10,494,949,664	—	1,110,939,933	11,605,889,597	- 537,524,403
17	環 境 保 護 支 出	10,924,493,865	10,514,848,409	7,645,344	175,100,154	10,697,593,907	—	—	—	10,514,848,409	7,645,344	175,100,154	10,697,593,907	- 226,899,958
18	社 區 發 展 支 出	852,809,000	584,985,758	—	235,404,576	820,390,334	—	—	—	584,985,758	—	235,404,576	820,390,334	- 32,418,666
19	退休撫卹給付支出	4,616,001,000	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	—	—	—	3,970,678,161	—	—	3,970,678,161	- 645,322,839
20	債 務 付 息 支 出	1,820,900,000	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	—	—	—	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	- 59,331,549
21	其 他 支 出	1,294,623,834	887,093,019	—	3,399,387	890,492,406	—	—	—	887,093,019	—	3,399,387	890,492,406	- 404,131,428
22	第二預備金(註)	168,084,544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 168,084,544

註：114 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 億 288 萬餘元。

三、中華民國 114 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	41,012,603,625	35,426,095,218	479,807,238	4,109,109,129	40,015,011,585	—	—	—	35,426,095,218	479,807,238	4,109,109,129	40,015,011,585	- 997,592,040
1	行政支出	210,061,000	209,071,137	—	860,505	209,931,642	—	—	—	209,071,137	—	860,505	209,931,642	- 129,358
2	立法支出	12,340,000	9,743,166	—	1,497,000	11,240,166	—	—	—	9,743,166	—	1,497,000	11,240,166	- 1,099,834
3	民政支出	4,700,485,468	3,589,184,286	305,547,478	753,169,112	4,647,900,876	—	—	—	3,589,184,286	305,547,478	753,169,112	4,647,900,876	- 52,584,592
4	警政支出	727,938,000	667,126,866	—	56,219,540	723,346,406	—	—	—	667,126,866	—	56,219,540	723,346,406	- 4,591,594
5	財務支出	900,581,345	771,400,722	—	4,853,870	776,254,592	—	—	—	771,400,722	—	4,853,870	776,254,592	- 124,326,753
6	教育支出	4,474,741,000	4,143,095,464	—	—	4,143,095,464	—	—	—	4,143,095,464	—	—	4,143,095,464	- 331,645,536
7	文化支出	1,532,091,929	976,130,687	7,171,887	494,962,274	1,478,264,848	—	—	—	976,130,687	7,171,887	494,962,274	1,478,264,848	- 53,827,081
8	農業支出	3,431,943,937	2,764,228,418	8,534,356	596,221,602	3,368,984,376	—	—	—	2,764,228,418	8,534,356	596,221,602	3,368,984,376	- 62,959,561
9	工業支出	54,052,000	35,995,339	—	18,021,767	54,017,106	—	—	—	35,995,339	—	18,021,767	54,017,106	- 34,894
10	交通支出	17,682,359,123	17,101,132,626	73,318,906	368,203,799	17,542,655,331	—	—	—	17,101,132,626	73,318,906	368,203,799	17,542,655,331	- 139,703,792
11	其他經濟服務支出	356,695,000	295,593,792	1,637,655	54,472,975	351,704,422	—	—	—	295,593,792	1,637,655	54,472,975	351,704,422	- 4,990,578
14	福利服務支出	610,419,106	316,879,786	—	255,620,199	572,499,985	—	—	—	316,879,786	—	255,620,199	572,499,985	- 37,919,121
15	國民就業支出	1,340,000	1,287,311	—	—	1,287,311	—	—	—	1,287,311	—	—	1,287,311	- 52,689
16	醫療保健支出	291,905,000	98,006,288	—	158,301,269	256,307,557	—	—	—	98,006,288	—	158,301,269	256,307,557	- 35,597,443
17	環境保護支出	3,638,840,945	2,867,233,253	2,943,600	632,552,673	3,502,729,526	—	—	—	2,867,233,253	2,943,600	632,552,673	3,502,729,526	- 136,111,419
18	社區發展支出	4,432,000	2,821,313	—	1,523,000	4,344,313	—	—	—	2,821,313	—	1,523,000	4,344,313	- 87,687
21	其他支出	2,382,377,772	1,577,164,764	80,653,356	712,629,544	2,370,447,664	—	—	—	1,577,164,764	80,653,356	712,629,544	2,370,447,664	- 11,930,108
22	第二預備金(註)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：114 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 2, 902 萬餘元。

拾壹、中華民國 114 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	222,465,745,000	207,558,743,125	556,794,160	7,378,847,854	215,494,385,139	207,558,743,125	556,794,160	7,378,847,854	215,494,385,139	100.00	- 6,971,359,861	- 3.13	—	—
1		新 北 市 議 會 主 管	815,684,000	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	0.35	- 65,077,840	- 7.98	—	—
	1	新 北 市 議 會	815,684,000	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	745,294,839	—	5,311,321	750,606,160	0.35	- 65,077,840	- 7.98	—	—
2		新 北 市 政 府 主 管	12,730,561,211	11,877,303,572	332,369,333	223,111,215	12,432,784,120	11,877,303,572	332,369,333	223,111,215	12,432,784,120	5.77	- 297,777,091	- 2.34	—	—
	1	新北市政府秘書處	498,044,000	486,162,039	—	1,087,789	487,249,828	486,162,039	—	1,087,789	487,249,828	0.23	- 10,794,172	- 2.17	—	—
	2	新北市政府人事處	98,060,000	92,705,084	—	49,000	92,754,084	92,705,084	—	49,000	92,754,084	0.04	- 5,305,916	- 5.41	—	—
	3	新北市政府主計處	109,237,000	104,805,175	—	—	104,805,175	104,805,175	—	—	104,805,175	0.05	- 4,431,825	- 4.06	—	—
	4	新北市政府政風處	59,522,000	57,562,912	—	—	57,562,912	57,562,912	—	—	57,562,912	0.03	- 1,959,088	- 3.29	—	—
	5	新 北 市 政 府 研究發展考核委員會	153,431,000	147,840,381	—	—	147,840,381	147,840,381	—	—	147,840,381	0.07	- 5,590,619	- 3.64	—	—
	6	新北市政府資訊中心	720,679,000	711,335,505	—	672,556	712,008,061	711,335,505	—	672,556	712,008,061	0.33	- 8,670,939	- 1.20	—	—
	7	新北市政府新聞局	95,588,000	92,866,524	—	—	92,866,524	92,866,524	—	—	92,866,524	0.04	- 2,721,476	- 2.85	—	—
	8	新北市政府法制局	115,103,000	108,517,389	—	—	108,517,389	108,517,389	—	—	108,517,389	0.05	- 6,585,611	- 5.72	—	—
	9	新北市板橋區公所	1,003,755,000	908,540,367	—	84,293,100	992,833,467	908,540,367	—	84,293,100	992,833,467	0.46	- 10,921,533	- 1.09	—	—
	10	新北市三重區公所	898,190,000	830,885,471	58,499,345	—	889,384,816	830,885,471	58,499,345	—	889,384,816	0.41	- 8,805,184	- 0.98	—	—
	11	新北市中和區公所	803,127,000	757,978,993	36,559,892	—	794,538,885	757,978,993	36,559,892	—	794,538,885	0.37	- 8,588,115	- 1.07	—	—
	12	新北市永和區公所	471,179,000	454,109,640	8,508,103	—	462,617,743	454,109,640	8,508,103	—	462,617,743	0.21	- 8,561,257	- 1.82	—	—
	13	新北市新莊區公所	787,577,248	772,879,118	403,200	12,508,350	785,790,668	772,879,118	403,200	12,508,350	785,790,668	0.36	- 1,786,580	- 0.23	—	—
	14	新北市新店區公所	656,344,000	614,141,106	14,609,420	—	628,750,526	614,141,106	14,609,420	—	628,750,526	0.29	- 27,593,474	- 4.20	—	—
	15	新北市樹林區公所	473,761,000	399,282,160	45,539,327	16,093,701	460,915,188	399,282,160	45,539,327	16,093,701	460,915,188	0.21	- 12,845,812	- 2.71	—	—
	16	新北市鶯歌區公所	252,840,523	226,072,943	—	25,109,724	251,182,667	226,072,943	—	25,109,724	251,182,667	0.12	- 1,657,856	- 0.66	—	—
	17	新北市三峽區公所	302,181,000	268,911,227	21,688,432	—	290,599,659	268,911,227	21,688,432	—	290,599,659	0.13	- 11,581,341	- 3.83	—	—
	18	新北市淡水區公所	549,378,370	508,874,904	24,964,448	—	533,839,352	508,874,904	24,964,448	—	533,839,352	0.25	- 15,539,018	- 2.83	—	—
	19	新北市汐止區公所	508,853,661	476,305,524	17,187,862	9,551,352	503,044,738	476,305,524	17,187,862	9,551,352	503,044,738	0.23	- 5,808,923	- 1.14	—	—
	20	新北市瑞芳區公所	261,889,542	229,671,361	—	22,978,779	252,650,140	229,671,361	—	22,978,779	252,650,140	0.12	- 9,239,402	- 3.53	—	—
	21	新北市土城區公所	504,144,000	478,168,909	18,765,098	—	496,934,007	478,168,909	18,765,098	—	496,934,007	0.23	- 7,209,993	- 1.43	—	—
	22	新北市蘆洲區公所	387,227,000	346,730,268	36,818,187	—	383,548,455	346,730,268	36,818,187	—	383,548,455	0.18	- 3,678,545	- 0.95	—	—
	23	新北市五股區公所	275,101,000	250,540,466	16,797,508	—	267,337,974	250,540,466	16,797,508	—	267,337,974	0.12	- 7,763,026	- 2.82	—	—
	24	新北市泰山區公所	211,885,000	195,462,933	—	13,418,490	208,881,423	195,462,933	—	13,418,490	208,881,423	0.10	- 3,003,577	- 1.42	—	—
	25	新北市林口區公所	344,833,976	305,647,701	28,208,764	3,244,000	337,100,465	305,647,701	28,208,764	3,244,000	337,100,465	0.16	- 7,733,511	- 2.24	—	—

拾壹、中華民國 114 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	%
2	26	新北市深坑區公所	116,669,000	112,930,374	—	—	112,930,374	112,930,374	—	—	112,930,374	0.05	- 3,738,626	- 3.20	—	—
	27	新北市石碇區公所	167,980,000	160,435,582	—	—	160,435,582	160,435,582	—	—	160,435,582	0.07	- 7,544,418	- 4.49	—	—
	28	新北市坪林區公所	241,448,000	220,027,715	—	7,411,187	227,438,902	220,027,715	—	7,411,187	227,438,902	0.11	- 14,009,098	- 5.80	—	—
	29	新北市三芝區公所	220,288,000	208,663,385	—	7,966,233	216,629,618	208,663,385	—	7,966,233	216,629,618	0.10	- 3,658,382	- 1.66	—	—
	30	新北市石門區公所	214,789,007	199,791,235	—	—	199,791,235	199,791,235	—	—	199,791,235	0.09	- 14,997,772	- 6.98	—	—
	31	新北市八里區公所	244,781,000	213,802,799	—	18,726,954	232,529,753	213,802,799	—	18,726,954	232,529,753	0.11	- 12,251,247	- 5.00	—	—
	32	新北市平溪區公所	122,254,000	114,814,299	3,547,551	—	118,361,850	114,814,299	3,547,551	—	118,361,850	0.05	- 3,892,150	- 3.18	—	—
	33	新北市雙溪區公所	192,953,171	186,931,111	—	—	186,931,111	186,931,111	—	—	186,931,111	0.09	- 6,022,060	- 3.12	—	—
	34	新北市貢寮區公所	155,620,713	152,989,537	—	—	152,989,537	152,989,537	—	—	152,989,537	0.07	- 2,631,176	- 1.69	—	—
	35	新北市金山區公所	241,011,000	227,678,031	—	—	227,678,031	227,678,031	—	—	227,678,031	0.11	- 13,332,969	- 5.53	—	—
	36	新北市萬里區公所	270,836,000	253,241,404	272,196	—	253,513,600	253,241,404	272,196	—	253,513,600	0.12	- 17,322,400	- 6.40	—	—
3		新北市政府民政局主管	2,829,784,935	2,322,541,017	—	429,144,643	2,751,685,660	2,322,541,017	—	429,144,643	2,751,685,660	1.28	- 78,099,275	- 2.76	—	—
	1	新北市政府民政局及所屬	2,386,418,385	2,046,362,088	—	266,337,969	2,312,700,057	2,046,362,088	—	266,337,969	2,312,700,057	1.07	- 73,718,328	- 3.09	—	—
	2	新北市政府殯葬管理處	443,366,550	276,178,929	—	162,806,674	438,985,603	276,178,929	—	162,806,674	438,985,603	0.20	- 4,380,947	- 0.99	—	—
4		新北市政府地政局主管	1,626,235,278	1,533,882,266	—	30,968,882	1,564,851,148	1,533,882,266	—	30,968,882	1,564,851,148	0.73	- 61,384,130	- 3.77	—	—
	1	新北市政府地政局	386,504,715	379,148,997	—	438,000	379,586,997	379,148,997	—	438,000	379,586,997	0.18	- 6,917,718	- 1.79	—	—
	2	新北市板橋地政事務所	174,715,000	161,133,618	—	—	161,133,618	161,133,618	—	—	161,133,618	0.07	- 13,581,382	- 7.77	—	—
	3	新北市新莊地政事務所	187,345,000	175,028,086	—	—	175,028,086	175,028,086	—	—	175,028,086	0.08	- 12,316,914	- 6.57	—	—
	4	新北市新店地政事務所	132,198,000	125,626,601	—	—	125,626,601	125,626,601	—	—	125,626,601	0.06	- 6,571,399	- 4.97	—	—
	5	新北市淡水地政事務所	117,833,842	114,528,058	—	—	114,528,058	114,528,058	—	—	114,528,058	0.05	- 3,305,784	- 2.81	—	—
	6	新北市汐止地政事務所	105,428,660	103,913,199	—	—	103,913,199	103,913,199	—	—	103,913,199	0.05	- 1,515,461	- 1.44	—	—
	7	新北市瑞芳地政事務所	97,710,000	62,533,331	—	30,530,882	93,064,213	62,533,331	—	30,530,882	93,064,213	0.04	- 4,645,787	- 4.75	—	—
	8	新北市三重地政事務所	156,261,995	149,698,922	—	—	149,698,922	149,698,922	—	—	149,698,922	0.07	- 6,563,073	- 4.20	—	—
	9	新北市中和地政事務所	141,210,000	137,874,840	—	—	137,874,840	137,874,840	—	—	137,874,840	0.06	- 3,335,160	- 2.36	—	—
	10	新北市樹林地政事務所	127,028,066	124,396,614	—	—	124,396,614	124,396,614	—	—	124,396,614	0.06	- 2,631,452	- 2.07	—	—
5		新北市政府消防局主管	5,681,641,000	5,130,829,788	—	309,972,719	5,440,802,507	5,130,829,788	—	309,972,719	5,440,802,507	2.52	- 240,838,493	- 4.24	—	—
	1	新北市政府消防局	5,681,641,000	5,130,829,788	—	309,972,719	5,440,802,507	5,130,829,788	—	309,972,719	5,440,802,507	2.52	- 240,838,493	- 4.24	—	—
6		新北市政府財政局主管	4,147,689,000	3,934,615,497	—	4,853,870	3,939,469,367	3,934,615,497	—	4,853,870	3,939,469,367	1.83	- 208,219,633	- 5.02	—	—
	1	新北市政府財政局	3,114,868,000	2,919,843,176	—	—	2,919,843,176	2,919,843,176	—	—	2,919,843,176	1.35	- 195,024,824	- 6.26	—	—

拾壹、中華民國 114 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	%
6	2	新北市政府稅捐稽徵處	1,032,821,000	1,014,772,321	—	4,853,870	1,019,626,191	1,014,772,321	—	4,853,870	1,019,626,191	0.47	- 13,194,809	- 1.28	—	—
7		新北市政府教育局主管	74,381,558,300	73,372,776,142	—	50,770,500	73,423,546,642	73,372,776,142	—	50,770,500	73,423,546,642	34.07	- 958,011,658	- 1.29	—	—
	1	新北市政府教育局	74,349,671,300	73,342,693,884	—	50,770,500	73,393,464,384	73,342,693,884	—	50,770,500	73,393,464,384	34.06	- 956,206,916	- 1.29	—	—
	2	新北市政府家庭教育中心	31,887,000	30,082,258	—	—	30,082,258	30,082,258	—	—	30,082,258	0.01	- 1,804,742	- 5.66	—	—
8		新北市政府文化局主管	2,488,747,644	2,279,582,684	2,131,512	183,505,474	2,465,219,670	2,279,582,684	2,131,512	183,505,474	2,465,219,670	1.14	- 23,527,974	- 0.95	—	—
	1	新北市政府文化局	1,060,640,000	911,681,585	1,727,938	134,208,619	1,047,618,142	911,681,585	1,727,938	134,208,619	1,047,618,142	0.49	- 13,021,858	- 1.23	—	—
	2	新北市立鶯歌陶瓷博物館	159,051,000	153,094,995	403,574	2,563,825	156,062,394	153,094,995	403,574	2,563,825	156,062,394	0.07	- 2,988,606	- 1.88	—	—
	3	新北市立十三行博物館	106,380,000	102,260,858	—	2,838,813	105,099,671	102,260,858	—	2,838,813	105,099,671	0.05	- 1,280,329	- 1.20	—	—
	4	新北市立黃金博物館	119,287,000	117,535,043	—	—	117,535,043	117,535,043	—	—	117,535,043	0.05	- 1,751,957	- 1.47	—	—
	5	新北市立圖書館	908,468,644	864,377,663	—	42,433,913	906,811,576	864,377,663	—	42,433,913	906,811,576	0.42	- 1,657,068	- 0.18	—	—
	6	新北市立淡水古蹟博物館	134,921,000	130,632,540	—	1,460,304	132,092,844	130,632,540	—	1,460,304	132,092,844	0.06	- 2,828,156	- 2.10	—	—
9		新北市政府農業局主管	2,931,822,050	2,272,289,573	8,881,276	390,042,326	2,671,213,175	2,272,289,573	8,881,276	390,042,326	2,671,213,175	1.24	- 260,608,875	- 8.89	—	—
	1	新北市政府農業局	1,615,126,050	1,203,552,825	8,881,276	214,236,375	1,426,670,476	1,203,552,825	8,881,276	214,236,375	1,426,670,476	0.66	- 188,455,574	- 11.67	—	—
	2	新北市政府動物保護防疫處	293,876,000	254,872,560	—	13,303,937	268,176,497	254,872,560	—	13,303,937	268,176,497	0.12	- 25,699,503	- 8.75	—	—
	3	新北市政府綠美化環境景觀處	539,309,000	429,539,620	—	92,248,152	521,787,772	429,539,620	—	92,248,152	521,787,772	0.24	- 17,521,228	- 3.25	—	—
	4	新北市政府漁業及漁港事業管理處	483,511,000	384,324,568	—	70,253,862	454,578,430	384,324,568	—	70,253,862	454,578,430	0.21	- 28,932,570	- 5.98	—	—
10		新北市政府經濟發展局主管	734,131,965	638,391,715	8,987,355	63,216,392	710,595,462	638,391,715	8,987,355	63,216,392	710,595,462	0.33	- 23,536,503	- 3.21	—	—
	1	新北市政府經濟發展局	356,619,965	323,061,340	8,906,700	9,441,950	341,409,990	323,061,340	8,906,700	9,441,950	341,409,990	0.16	- 15,209,975	- 4.27	—	—
	2	新北市政府市場處	377,512,000	315,330,375	80,655	53,774,442	369,185,472	315,330,375	80,655	53,774,442	369,185,472	0.17	- 8,326,528	- 2.21	—	—
11		新北市政府社會局主管	30,458,885,000	28,685,450,336	—	479,099,961	29,164,550,297	28,685,450,336	—	479,099,961	29,164,550,297	13.53	- 1,294,334,703	- 4.25	—	—
	1	新北市政府社會局	27,459,394,000	25,896,003,156	—	419,700,125	26,315,703,281	25,896,003,156	—	419,700,125	26,315,703,281	12.21	- 1,143,690,719	- 4.17	—	—
	2	新北市政府社會救助金	6,000,000	41,773	—	—	41,773	41,773	—	—	41,773	0.00	- 5,958,227	- 99.30	—	—
	3	新北市公益彩券盈餘分配基金	2,015,000,000	1,925,047,215	—	53,973,914	1,979,021,129	1,925,047,215	—	53,973,914	1,979,021,129	0.92	- 35,978,871	- 1.79	—	—
	4	新北市立仁愛之家	157,004,000	150,878,770	—	802,268	151,681,038	150,878,770	—	802,268	151,681,038	0.07	- 5,322,962	- 3.39	—	—
	5	新北市立八里愛心教養院	165,929,000	163,131,497	—	—	163,131,497	163,131,497	—	—	163,131,497	0.08	- 2,797,503	- 1.69	—	—
	6	新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	655,558,000	550,347,925	—	4,623,654	554,971,579	550,347,925	—	4,623,654	554,971,579	0.26	- 100,586,421	- 15.34	—	—
12		新北市政府衛生局主管	12,435,319,000	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	5.50	- 573,121,846	- 4.61	—	—
	1	新北市政府衛生局	12,435,319,000	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	10,592,955,952	—	1,269,241,202	11,862,197,154	5.50	- 573,121,846	- 4.61	—	—
13		新北市政府環境保護局主管	11,084,078,810	10,707,206,911	10,588,944	80,604,276	10,798,400,131	10,707,206,911	10,588,944	80,604,276	10,798,400,131	5.01	- 285,678,679	- 2.58	—	—

拾壹、中華民國 114 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	%
13	1	新北市政府環境保護局	11,084,078,810	10,707,206,911	10,588,944	80,604,276	10,798,400,131	10,707,206,911	10,588,944	80,604,276	10,798,400,131	5.01	- 285,678,679	- 2.58	—	—
14		新北市政府工務局主管	5,916,682,000	5,591,777,564	75,713,563	165,305,017	5,832,796,144	5,591,777,564	75,713,563	165,305,017	5,832,796,144	2.71	- 83,885,856	- 1.42	—	—
	1	新北市政府工務局	479,860,000	417,603,201	—	41,319,719	458,922,920	417,603,201	—	41,319,719	458,922,920	0.21	- 20,937,080	- 4.36	—	—
	2	新北市政府採購處	88,718,000	88,050,535	—	—	88,050,535	88,050,535	—	—	88,050,535	0.04	- 667,465	- 0.75	—	—
	3	新 北 市 政 府 違章建築拆除大隊	161,539,000	152,601,564	—	—	152,601,564	152,601,564	—	—	152,601,564	0.07	- 8,937,436	- 5.53	—	—
	4	新北市政府養護工程處	3,546,372,000	3,332,861,935	75,713,563	86,885,298	3,495,460,796	3,332,861,935	75,713,563	86,885,298	3,495,460,796	1.62	- 50,911,204	- 1.44	—	—
	5	新北市政府新建工程處	1,640,193,000	1,600,660,329	—	37,100,000	1,637,760,329	1,600,660,329	—	37,100,000	1,637,760,329	0.76	- 2,432,671	- 0.15	—	—
15		新北市政府警察局主管	13,992,383,000	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	6.16	- 714,522,097	- 5.11	—	—
	1	新北市政府警察局及所屬	13,992,383,000	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	13,219,472,913	—	58,387,990	13,277,860,903	6.16	- 714,522,097	- 5.11	—	—
16		新北市政府水利局主管	6,764,764,000	5,452,242,258	—	1,145,101,185	6,597,343,443	5,452,242,258	—	1,145,101,185	6,597,343,443	3.06	- 167,420,557	- 2.47	—	—
	1	新北市政府水利局	5,364,514,000	4,157,701,456	—	1,056,470,372	5,214,171,828	4,157,701,456	—	1,056,470,372	5,214,171,828	2.42	- 150,342,172	- 2.80	—	—
	2	新 北 市 政 府 高灘地工程管理處	1,400,250,000	1,294,540,802	—	88,630,813	1,383,171,615	1,294,540,802	—	88,630,813	1,383,171,615	0.64	- 17,078,385	- 1.22	—	—
17		新北市政府交通局主管	8,104,412,000	6,902,788,221	—	1,043,710,227	7,946,498,448	6,902,788,221	—	1,043,710,227	7,946,498,448	3.69	- 157,913,552	- 1.95	—	—
	1	新北市政府交通局	7,929,173,000	6,732,601,342	—	1,041,005,300	7,773,606,642	6,732,601,342	—	1,041,005,300	7,773,606,642	3.61	- 155,566,358	- 1.96	—	—
	2	新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處	175,239,000	170,186,879	—	2,704,927	172,891,806	170,186,879	—	2,704,927	172,891,806	0.08	- 2,347,194	- 1.34	—	—
18		新北市政府勞工局主管	585,936,844	531,661,368	21,278,342	—	552,939,710	531,661,368	21,278,342	—	552,939,710	0.26	- 32,997,134	- 5.63	—	—
	1	新北市政府勞工局	308,055,000	271,628,972	21,278,342	—	292,907,314	271,628,972	21,278,342	—	292,907,314	0.14	- 15,147,686	- 4.92	—	—
	2	新 北 市 政 府 就 業 服 務 處	73,776,844	71,885,983	—	—	71,885,983	71,885,983	—	—	71,885,983	0.03	- 1,890,861	- 2.56	—	—
	3	新 北 市 政 府 職 業 訓 練 中 心	58,415,000	57,280,396	—	—	57,280,396	57,280,396	—	—	57,280,396	0.03	- 1,134,604	- 1.94	—	—
	4	新北市政府勞動檢查處	145,690,000	130,866,017	—	—	130,866,017	130,866,017	—	—	130,866,017	0.06	- 14,823,983	- 10.18	—	—
19		新 北 市 政 府 原住民族行政局主管	400,457,000	350,422,231	—	20,601,909	371,024,140	350,422,231	—	20,601,909	371,024,140	0.17	- 29,432,860	- 7.35	—	—
	1	新 北 市 政 府 原住民族行政局	400,457,000	350,422,231	—	20,601,909	371,024,140	350,422,231	—	20,601,909	371,024,140	0.17	- 29,432,860	- 7.35	—	—
20		新 北 市 政 府 城 鄉 發 展 局 主 管	808,473,000	540,217,520	—	236,927,576	777,145,096	540,217,520	—	236,927,576	777,145,096	0.36	- 31,327,904	- 3.87	—	—
	1	新北市政府城鄉發展局	751,992,000	484,593,105	—	236,927,576	721,520,681	484,593,105	—	236,927,576	721,520,681	0.33	- 30,471,319	- 4.05	—	—
	2	新北市政府都市更新處	56,481,000	55,624,415	—	—	55,624,415	55,624,415	—	—	55,624,415	0.03	- 856,585	- 1.52	—	—
21		新 北 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	545,667,813	496,266,234	—	42,219,751	538,485,985	496,266,234	—	42,219,751	538,485,985	0.25	- 7,181,828	- 1.32	—	—
	1	新北市政府觀光旅遊局	545,667,813	496,266,234	—	42,219,751	538,485,985	496,266,234	—	42,219,751	538,485,985	0.25	- 7,181,828	- 1.32	—	—
22		新 北 市 政 府 客 家 事 務 局 主 管	172,146,000	152,691,134	10,433,971	—	163,125,105	152,691,134	10,433,971	—	163,125,105	0.08	- 9,020,895	- 5.24	—	—
	1	新北市政府客家事務局	172,146,000	152,691,134	10,433,971	—	163,125,105	152,691,134	10,433,971	—	163,125,105	0.08	- 9,020,895	- 5.24	—	—

拾壹、中華民國 114 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				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	12,142,435,000	12,079,808,979	—	62,626,021	12,142,435,000	12,079,808,979	—	62,626,021	12,142,435,000	5.63	—	—	—	—
	1	新北市政府捷運工程局	12,142,435,000	12,079,808,979	—	62,626,021	12,142,435,000	12,079,808,979	—	62,626,021	12,142,435,000	5.63	—	—	—	—
24		新北市政府青年局主管	196,653,000	166,200,313	5,756,508	11,326,844	183,283,665	166,200,313	5,756,508	11,326,844	183,283,665	0.09	- 13,369,335	- 6.80	—	—
	1	新北市政府青年局	196,653,000	166,200,313	5,756,508	11,326,844	183,283,665	166,200,313	5,756,508	11,326,844	183,283,665	0.09	- 13,369,335	- 6.80	—	—
25		新北市政府體育局主管	2,408,222,000	1,926,850,154	—	356,769,622	2,283,619,776	1,926,850,154	—	356,769,622	2,283,619,776	1.06	- 124,602,224	- 5.17	—	—
	1	新北市政府體育局	2,408,222,000	1,926,850,154	—	356,769,622	2,283,619,776	1,926,850,154	—	356,769,622	2,283,619,776	1.06	- 124,602,224	- 5.17	—	—
26		統 籌 支 撥 科 目	7,913,290,606	6,055,223,944	80,653,356	716,028,931	6,851,906,231	6,055,223,944	80,653,356	716,028,931	6,851,906,231	3.18	- 1,061,384,375	- 13.41	—	—
	1	對 鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	240,301,000	240,225,450	—	—	240,225,450	240,225,450	—	—	240,225,450	0.11	- 75,550	- 0.03	—	—
	2	公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	4,604,001,000	3,970,002,684	—	—	3,970,002,684	3,970,002,684	—	—	3,970,002,684	1.84	- 633,998,316	- 13.77	—	—
	3	公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	294,445,000	219,914,202	—	—	219,914,202	219,914,202	—	—	219,914,202	0.10	- 74,530,798	- 25.31	—	—
	4	災 害 準 備 金	2,440,000,000	1,625,081,608	80,653,356	716,028,931	2,421,763,895	1,625,081,608	80,653,356	716,028,931	2,421,763,895	1.12	- 18,236,105	- 0.75	—	—
	5	各類員工待遇準備	334,543,606	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 334,543,606	- 100.00	—	--
27		第 二 預 備 金	168,084,544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 168,084,544	- 100.00	—	--
	1	第二預備金（註）	168,084,544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 168,084,544	- 100.00	—	--

註：114 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 2 億 3, 191 萬餘元，賸餘 1 億 6, 808 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 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	4,357,804,664	367,860,077	2,117,894,409	—	1,872,050,178	39,330	—	—	- 39,330	367,899,407	2,117,894,409	—	1,872,010,848
	合 計	3,973,297,112	295,741,132	1,805,505,802	—	1,872,050,178	39,330	—	—	- 39,330	295,780,462	1,805,505,802	—	1,872,010,848
		384,507,552	72,118,945	312,388,607	—	—	—	—	—	—	72,118,945	312,388,607	—	—
113	稅 課 收 入	36,041,003	2,531	15,357,423	—	20,681,049	—	—	—	—	2,531	15,357,423	—	20,681,049
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98－113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,652,086,355	156,163,989	1,016,232,393	—	1,479,689,973	—	—	—	—	156,163,989	1,016,232,393	—	1,479,689,973
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102－113	規 費 收 入	3,606,688	22,577	1,269,559	—	2,314,552	—	—	—	—	22,577	1,269,559	—	2,314,552
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96－113	財 產 收 入	20,779,627	5,003,040	1,060,039	—	14,716,548	39,330	—	—	- 39,330	5,042,370	1,060,039	—	14,677,218
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109－113	補助及協助收入	508,736,120	124,378,285	319,805,851	—	64,551,984	—	—	—	—	124,378,285	319,805,851	—	64,551,984
		384,507,552	72,118,945	312,388,607	—	—	—	—	—	—	72,118,945	312,388,607	—	—
110－113	捐獻及贈與收入	536,801,131	2,420,477	438,774,627	—	95,606,027	—	—	—	—	2,420,477	438,774,627	—	95,606,027
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99－113	其 他 收 入	215,246,188	7,750,233	13,005,910	—	194,490,045	—	—	—	—	7,750,233	13,005,910	—	194,490,045
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

拾參、中華民國 114 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	9,346,077,882	510,261,442	7,658,265,677	—	1,177,550,763	—	—	—	—	510,261,442	7,658,265,677	—	1,177,550,763
	合 計	643,666,194 8,702,411,688	38,580,040 471,681,402	580,176,168 7,078,089,509	7,970,206 - 7,970,206	32,880,192 1,144,670,571	— —	— —	— —	— —	38,580,040 471,681,402	580,176,168 7,078,089,509	7,970,206 - 7,970,206	32,880,192 1,144,670,571
113	行 政 支 出	10,540,927 19,410,214	— 28,500	10,540,927 18,445,589	— —	— 936,125	— —	— —	— —	— —	— 28,500	10,540,927 18,445,589	— —	— 936,125
113	立 法 支 出	— 4,740,146	— 1,019,929	— 3,720,217	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,019,929	— 3,720,217	— —	— —
108－113	民 政 支 出	384,735,136 745,078,513	20,631,102 22,758,785	359,144,311 598,114,284	277,101 - 277,101	5,236,824 123,928,343	— —	— —	— —	— —	20,631,102 22,758,785	359,144,311 598,114,284	277,101 - 277,101	5,236,824 123,928,343
110－113	警 政 支 出	— 443,699,988	— 174,350	— 382,447,572	— —	— 61,078,066	— —	— —	— —	— —	— 174,350	— 382,447,572	— —	— 61,078,066
111－113	財 務 支 出	— 46,354,750	— 5,817,438	— 15,451,661	— —	— 25,085,651	— —	— —	— —	— —	— 5,817,438	— 15,451,661	— —	— 25,085,651
110－113	教 育 支 出	13,174,985 —	3,726,616 —	464,600 —	— —	8,983,769 —	— —	— —	— —	— —	3,726,616 —	464,600 —	— —	8,983,769 —
111－113	文 化 支 出	15,324,564 1,030,287,994	122,490 13,937,191	13,609,500 687,092,202	3,239,408 - 3,239,408	4,831,982 326,019,193	— —	— —	— —	— —	122,490 13,937,191	13,609,500 687,092,202	3,239,408 - 3,239,408	4,831,982 326,019,193
110－113	農 業 支 出	2,112,336 1,477,684,792	403,060 168,391,599	1,709,276 1,146,813,504	4,453,697 - 4,453,697	4,453,697 158,025,992	— —	— —	— —	— —	403,060 168,391,599	1,709,276 1,146,813,504	4,453,697 - 4,453,697	4,453,697 158,025,992
113	工 業 支 出	— 33,734,663	— —	— 11,414,663	— —	— 22,320,000	— —	— —	— —	— —	— —	— 11,414,663	— —	— 22,320,000
111－113	交 通 支 出	66,681,828 1,543,290,379	277,784 11,817,383	66,404,044 1,496,065,370	— —	— 35,407,626	— —	— —	— —	— —	277,784 11,817,383	66,404,044 1,496,065,370	— —	— 35,407,626
109－113	其 他 經 濟 服 務 支 出	6,502,731 206,775,356	4,000 5,967,976	6,498,731 132,113,419	— —	— 68,693,961	— —	— —	— —	— —	4,000 5,967,976	6,498,731 132,113,419	— —	— 68,693,961
110－113	福 利 服 務 支 出	17,425,373 431,433,513	— 38,168,443	11,186,873 354,287,624	— —	6,238,500 38,977,446	— —	— —	— —	— —	— 38,168,443	11,186,873 354,287,624	— —	6,238,500 38,977,446
113	國 民 就 業 支 出	— 3,035,257	— 215,193	— 2,820,064	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 215,193	— 2,820,064	— —	— —

拾參、中華民國 114 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 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
110－113	醫 療 保 健 支 出	— 1,197,990,747	— 142,143,778	— 1,015,438,059	— —	— 40,408,910	— —	— —	— —	— —	— 142,143,778	— 1,015,438,059	— —	— 40,408,910
110－113	環 境 保 護 支 出	13,667,948 971,181,134	140,925 15,844,563	10,391,603 750,311,378	— —	3,135,420 205,025,193	— —	— —	— —	— —	140,925 15,844,563	10,391,603 750,311,378	— —	3,135,420 205,025,193
106－113	社 區 發 展 支 出	— 122,586,154	— 8,609,729	— 96,590,017	— —	— 17,386,408	— —	— —	— —	— —	— 8,609,729	— 96,590,017	— —	— 17,386,408
112－113	其 他 支 出	113,500,366 425,128,088	13,274,063 36,786,545	100,226,303 366,963,886	— —	— 21,377,657	— —	— —	— —	— —	13,274,063 36,786,545	100,226,303 366,963,886	— —	— 21,377,657

拾肆、中華民國 114 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	9,346,077,882	510,261,442	7,658,265,677	—	1,177,550,763	—	—	—	—	510,261,442	7,658,265,677	—	1,177,550,763
	合 計	643,666,194 8,702,411,688	38,580,040 471,681,402	580,176,168 7,078,089,509	7,970,206 - 7,970,206	32,880,192 1,144,670,571	— —	— —	— —	— —	38,580,040 471,681,402	580,176,168 7,078,089,509	7,970,206 - 7,970,206	32,880,192 1,144,670,571
113	新 北 市 議 會 主 管	— 4,740,146	— 1,019,929	— 3,720,217	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,019,929	— 3,720,217	— —	— —
110－113	新 北 市 政 府 主 管	395,276,063 310,575,857	20,631,102 10,080,135	369,685,238 280,357,617	277,101 - 277,101	5,236,824 19,861,004	— —	— —	— —	— —	20,631,102 10,080,135	369,685,238 280,357,617	277,101 - 277,101	5,236,824 19,861,004
111－113	新北市政府民政局主管	— 351,988,166	— 7,190,248	— 302,094,482	— —	— 42,703,436	— —	— —	— —	— —	— 7,190,248	— 302,094,482	— —	— 42,703,436
108－113	新北市政府地政局主管	— 5,251,286	— —	— 1,743,060	— —	— 3,508,226	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,743,060	— —	— 3,508,226
110－113	新北市政府消防局主管	— 195,087,813	— 4,402,660	— 125,952,930	— —	— 64,732,223	— —	— —	— —	— —	— 4,402,660	— 125,952,930	— —	— 64,732,223
111－113	新北市政府財政局主管	— 46,354,750	— 5,817,438	— 15,451,661	— —	— 25,085,651	— —	— —	— —	— —	— 5,817,438	— 15,451,661	— —	— 25,085,651
110－113	新北市政府教育局主管	13,174,985 —	3,726,616 —	464,600 —	— —	8,983,769 —	— —	— —	— —	— —	3,726,616 —	464,600 —	— —	8,983,769 —
111－113	新北市政府文化局主管	8,949,717 823,612,022	— 12,587,191	7,357,143 490,588,665	3,239,408 - 3,239,408	4,831,982 317,196,758	— —	— —	— —	— —	— 12,587,191	7,357,143 490,588,665	3,239,408 - 3,239,408	4,831,982 317,196,758
110－113	新北市政府農業局主管	2,112,336 549,644,807	403,060 11,300,912	1,709,276 501,736,322	4,453,697 - 4,453,697	4,453,697 32,153,876	— —	— —	— —	— —	403,060 11,300,912	1,709,276 501,736,322	4,453,697 - 4,453,697	4,453,697 32,153,876
109－113	新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	5,249,225 100,203,852	4,000 5,707,185	5,245,225 32,798,705	— —	— 61,697,962	— —	— —	— —	— —	4,000 5,707,185	5,245,225 32,798,705	— —	— 61,697,962
110－113	新北市政府社會局主管	— 344,150,612	— 37,402,781	— 274,014,366	— —	— 32,733,465	— —	— —	— —	— —	— 37,402,781	— 274,014,366	— —	— 32,733,465
110－113	新北市政府衛生局主管	— 1,197,990,747	— 142,143,778	— 1,015,438,059	— —	— 40,408,910	— —	— —	— —	— —	— 142,143,778	— 1,015,438,059	— —	— 40,408,910
110－113	新 北 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	13,667,948 65,280,623	140,925 1,261,350	10,391,603 63,186,003	— —	3,135,420 833,270	— —	— —	— —	— —	140,925 1,261,350	10,391,603 63,186,003	— —	3,135,420 833,270

拾肆、中華民國 114 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
112－113	新北市政府工務局主管	66,681,828 209,905,539	277,784 2,242,649	66,404,044 176,807,232	— —	— 30,855,658	— —	— —	— —	— —	277,784 2,242,649	66,404,044 176,807,232	— —	— 30,855,658
110－113	新北市政府警察局主管	— 443,699,988	— 174,350	— 382,447,572	— —	— 61,078,066	— —	— —	— —	— —	— 174,350	— 382,447,572	— —	— 61,078,066
110－113	新北市政府水利局主管	— 1,833,940,496	— 171,673,900	— 1,332,202,557	— —	— 330,064,039	— —	— —	— —	— —	— 171,673,900	— 1,332,202,557	— —	— 330,064,039
111－113	新北市政府交通局主管	— 1,053,826,473	— 9,574,734	— 1,017,386,139	— —	— 26,865,600	— —	— —	— —	— —	— 9,574,734	— 1,017,386,139	— —	— 26,865,600
112－113	新北市政府勞工局主管	17,425,373 3,035,257	— 215,193	11,186,873 2,820,064	— —	6,238,500 —	— —	— —	— —	— —	— 215,193	11,186,873 2,820,064	— —	6,238,500 —
112－113	新北市政府 原住民族行政局主管	— 12,098,506	— 1,879,904	— 9,915,042	— —	— 303,560	— —	— —	— —	— —	— 1,879,904	— 9,915,042	— —	— 303,560
106－113	新北市政府 城鄉發展局主管	— 122,586,154	— 8,609,729	— 96,590,017	— —	— 17,386,408	— —	— —	— —	— —	— 8,609,729	— 96,590,017	— —	— 17,386,408
111－113	新北市政府 觀光旅遊局主管	— 94,776,773	— 260,791	— 87,931,363	— —	— 6,584,619	— —	— —	— —	— —	— 260,791	— 87,931,363	— —	— 6,584,619
112－113	新北市政府 客家事務局主管	6,374,847 —	122,490 —	6,252,357 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	122,490 —	6,252,357 —	— —	— —
113	新北市政府 捷運工程局主管	— 313,293,030	— —	— 313,286,662	— —	— 6,368	— —	— —	— —	— —	— —	— 313,286,662	— —	— 6,368
113	新北市政府青年局主管	1,253,506 11,794,731	— —	1,253,506 11,383,351	— —	— 411,380	— —	— —	— —	— —	— —	1,253,506 11,383,351	— —	— 411,380
111－113	新北市政府體育局主管	— 183,445,972	— 1,350,000	— 173,273,537	— —	— 8,822,435	— —	— —	— —	— —	— 1,350,000	— 173,273,537	— —	— 8,822,435
112－113	統籌支撥科目	113,500,366 425,128,088	13,274,063 36,786,545	100,226,303 366,963,886	— —	— 21,377,657	— —	— —	— —	— —	13,274,063 36,786,545	100,226,303 366,963,886	— —	— 21,377,657

拾伍、決算審定數及差異原因分析明細表

一、市議會主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 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	209,000	1,092,755	—	—	1,092,755	—	1,092,755	883,755	422.85
新 北 市 議 會	209,000	1,092,755	—	—	1,092,755	—	1,092,755	883,755	422.85
罰 款 及 賠 償 收 入	—	800,000	—	—	800,000	—	800,000	800,000	--
規 費 收 入	40,000	16,526	—	—	16,526	—	16,526	- 23,474	- 58.69
財 產 收 入	169,000	276,229	—	—	276,229	—	276,229	107,229	63.45

2. 歲出部分

(1) 114 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	815,684,000	750,606,160	—	—	745,294,839	5,311,321	750,606,160	- 65,077,840	- 7.98
新 北 市 議 會	815,684,000	750,606,160	—	—	745,294,839	5,311,321	750,606,160	- 65,077,840	- 7.98
一 般 行 政	207,796,000	185,394,669	—	—	185,394,669	—	185,394,669	- 22,401,331	- 10.78
議 事 業 務	593,548,000	553,971,325	—	—	550,157,004	3,814,321	553,971,325	- 39,576,675	- 6.67
一 般 建 築 及 設 備	12,340,000	11,240,166	—	—	9,743,166	1,497,000	11,240,166	- 1,099,834	- 8.91
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			
			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	%
113	新 北 市 議 會 主 管	4,740,146	—	—	—	1,019,929	3,720,217	—	—
	新 北 市 議 會	4,740,146	—	—	—	1,019,929	3,720,217	—	—
	小 計	4,740,146	—	—	—	1,019,929	3,720,217	—	—

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	%
	議 事 業 務	3,630,146	—	—	—	1,019,929	2,610,217	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	1,110,000	—	—	—	—	1,110,000	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

（1）114 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	593,548,000	3,814,321	0.64	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）114 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	207,796,000	22,401,331	10.78	人事費及按業務需要支付之結餘。
議事業務	593,548,000	39,576,675	6.67	聘用議員助理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	%	
113	新北市議會 議事業務	3,630,146	1,019,929	28.10	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）114 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 主 管	284,249,200	331,003,844	—	—	330,979,344	24,500	331,003,844	46,754,644	16.45	
新 北 市 政 府 秘 書 處	34,662,000	35,371,660	—	—	35,371,660	—	35,371,660	709,660	2.05	
罰 款 及 賠 償 收 入	139,000	83,198	—	—	83,198	—	83,198	- 55,802	- 40.15	
規 費 收 入	3,800,000	4,102,840	—	—	4,102,840	—	4,102,840	302,840	7.97	
財 產 收 入	30,723,000	29,691,694	—	—	29,691,694	—	29,691,694	- 1,031,306	- 3.36	
其 他 收 入	—	1,493,928	—	—	1,493,928	—	1,493,928	1,493,928	--	
新 北 市 政 府 人 事 處	2,516,000	2,796,321	—	—	2,796,321	—	2,796,321	280,321	11.14	
財 產 收 入	16,000	30,230	—	—	30,230	—	30,230	14,230	88.94	
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	1,666,091	—	—	1,666,091	—	1,666,091	266,091	19.01	
新 北 市 政 府 主 計 處	—	32,031	—	—	32,031	—	32,031	32,031	--	
財 產 收 入	—	1,031	—	—	1,031	—	1,031	1,031	--	
其 他 收 入	—	31,000	—	—	31,000	—	31,000	31,000	--	
新 北 市 政 府 政 風 處	—	8	—	—	8	—	8	8	--	
財 產 收 入	—	8	—	—	8	—	8	8	--	
新北市府研究發展考核委員會	40,000	735,184	—	—	735,184	—	735,184	695,184	1,737.96	
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	499,644	—	—	499,644	—	499,644	469,644	1,565.48	
財 產 收 入	10,000	229,259	—	—	229,259	—	229,259	219,259	2,192.59	
其 他 收 入	—	6,281	—	—	6,281	—	6,281	6,281	--	
新 北 市 政 府 資 訊 中 心	254,000	366,507	—	—	366,507	—	366,507	112,507	44.29	
罰 款 及 賠 償 收 入	233,000	242,527	—	—	242,527	—	242,527	9,527	4.09	
財 產 收 入	21,000	123,470	—	—	123,470	—	123,470	102,470	487.95	
其 他 收 入	—	510	—	—	510	—	510	510	--	
新 北 市 政 府 新 聞 局	655,000	170,014	—	—	170,014	—	170,014	- 484,986	- 74.04	
罰 款 及 賠 償 收 入	630,000	120,869	—	—	120,869	—	120,869	- 509,131	- 80.81	
規 費 收 入	—	20	—	—	20	—	20	20	--	
財 產 收 入	25,000	19,125	—	—	19,125	—	19,125	- 5,875	- 23.50	
其 他 收 入	—	30,000	—	—	30,000	—	30,000	30,000	--	
新 北 市 政 府 法 制 局	2,058,200	4,073,145	—	—	4,053,145	20,000	4,073,145	2,014,945	97.90	
罰 款 及 賠 償 收 入	498,200	768,548	—	—	748,548	20,000	768,548	270,348	54.26	

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	%
規 費 收 入	1,560,000	3,291,149	—	—	3,291,149	—	3,291,149	1,731,149	110.97
財 產 收 入	—	13,448	—	—	13,448	—	13,448	13,448	--
新 北 市 板 橋 區 公 所	24,584,000	31,341,536	—	—	31,341,536	—	31,341,536	6,757,536	27.49
罰 款 及 賠 償 收 入	1,013,000	1,374,369	—	—	1,374,369	—	1,374,369	361,369	35.67
規 費 收 入	14,170,000	16,469,615	—	—	16,469,615	—	16,469,615	2,299,615	16.23
財 產 收 入	9,356,000	10,721,107	—	—	10,721,107	—	10,721,107	1,365,107	14.59
其 他 收 入	45,000	2,776,445	—	—	2,776,445	—	2,776,445	2,731,445	6,069.88
新 北 市 三 重 區 公 所	29,723,000	35,025,275	—	—	35,025,275	—	35,025,275	5,302,275	17.84
罰 款 及 賠 償 收 入	480,000	282,121	—	—	282,121	—	282,121	- 197,879	- 41.22
規 費 收 入	15,151,000	17,909,397	—	—	17,909,397	—	17,909,397	2,758,397	18.21
財 產 收 入	14,020,000	14,368,929	—	—	14,368,929	—	14,368,929	348,929	2.49
其 他 收 入	72,000	2,464,828	—	—	2,464,828	—	2,464,828	2,392,828	3,323.37
新 北 市 中 和 區 公 所	16,589,000	20,494,590	—	—	20,494,590	—	20,494,590	3,905,590	23.54
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	508,918	—	—	508,918	—	508,918	8,918	1.78
規 費 收 入	11,252,000	12,459,666	—	—	12,459,666	—	12,459,666	1,207,666	10.73
財 產 收 入	4,797,000	4,838,393	—	—	4,838,393	—	4,838,393	41,393	0.86
其 他 收 入	40,000	2,687,613	—	—	2,687,613	—	2,687,613	2,647,613	6,619.03
新 北 市 永 和 區 公 所	14,017,000	15,205,081	—	—	15,205,081	—	15,205,081	1,188,081	8.48
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	34,324	—	—	34,324	—	34,324	- 165,676	- 82.84
規 費 收 入	4,445,000	6,289,321	—	—	6,289,321	—	6,289,321	1,844,321	41.49
財 產 收 入	2,560,000	2,640,168	—	—	2,640,168	—	2,640,168	80,168	3.13
其 他 收 入	6,812,000	6,241,268	—	—	6,241,268	—	6,241,268	- 570,732	- 8.38
新 北 市 新 莊 區 公 所	23,744,000	30,305,730	—	—	30,305,730	—	30,305,730	6,561,730	27.64
罰 款 及 賠 償 收 入	1,130,000	2,367,226	—	—	2,367,226	—	2,367,226	1,237,226	109.49
規 費 收 入	8,901,000	12,259,425	—	—	12,259,425	—	12,259,425	3,358,425	37.73
財 產 收 入	13,025,000	13,600,404	—	—	13,600,404	—	13,600,404	575,404	4.42
其 他 收 入	688,000	2,078,675	—	—	2,078,675	—	2,078,675	1,390,675	202.13
新 北 市 新 店 區 公 所	25,347,000	27,542,753	—	—	27,542,753	—	27,542,753	2,195,753	8.66
罰 款 及 賠 償 收 入	655,000	265,892	—	—	265,892	—	265,892	- 389,108	- 59.41
規 費 收 入	4,628,000	6,368,436	—	—	6,368,436	—	6,368,436	1,740,436	37.61
財 產 收 入	15,971,000	16,847,122	—	—	16,847,122	—	16,847,122	876,122	5.49
其 他 收 入	4,093,000	4,061,303	—	—	4,061,303	—	4,061,303	- 31,697	- 0.77
新 北 市 樹 林 區 公 所	8,358,000	9,823,693	—	—	9,823,693	—	9,823,693	1,465,693	17.54
罰 款 及 賠 償 收 入	526,000	95,115	—	—	95,115	—	95,115	- 430,885	- 81.92
規 費 收 入	3,622,000	5,120,352	—	—	5,120,352	—	5,120,352	1,498,352	41.37
財 產 收 入	4,188,000	4,174,565	—	—	4,174,565	—	4,174,565	- 13,435	- 0.32
其 他 收 入	22,000	433,661	—	—	433,661	—	433,661	411,661	1,871.19
新 北 市 鶯 歌 區 公 所	4,432,000	6,532,030	—	—	6,532,030	—	6,532,030	2,100,030	47.38
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	1,673,535	—	—	1,673,535	—	1,673,535	1,473,535	736.77

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		
規 費 收 入	1,541,000	1,959,065	—	—	1,959,065	—	1,959,065	418,065	27.13
財 產 收 入	2,671,000	2,737,902	—	—	2,737,902	—	2,737,902	66,902	2.50
其 他 收 入	20,000	161,528	—	—	161,528	—	161,528	141,528	707.64
新 北 市 三 峽 區 公 所	6,298,000	6,819,446	—	—	6,819,446	—	6,819,446	521,446	8.28
罰 款 及 賠 償 收 入	558,000	117,285	—	—	117,285	—	117,285	- 440,715	- 78.98
規 費 收 入	3,134,000	3,994,288	—	—	3,994,288	—	3,994,288	860,288	27.45
財 產 收 入	2,556,000	2,343,580	—	—	2,343,580	—	2,343,580	- 212,420	- 8.31
其 他 收 入	50,000	364,293	—	—	364,293	—	364,293	314,293	628.59
新 北 市 淡 水 區 公 所	10,899,000	12,723,123	—	—	12,723,123	—	12,723,123	1,824,123	16.74
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	129,018	—	—	129,018	—	129,018	- 70,982	- 35.49
規 費 收 入	4,665,000	5,931,115	—	—	5,931,115	—	5,931,115	1,266,115	27.14
財 產 收 入	6,034,000	6,646,678	—	—	6,646,678	—	6,646,678	612,678	10.15
其 他 收 入	—	16,312	—	—	16,312	—	16,312	16,312	--
新 北 市 汐 止 區 公 所	13,114,000	13,966,970	—	—	13,966,970	—	13,966,970	852,970	6.50
罰 款 及 賠 償 收 入	800,000	881,692	—	—	881,692	—	881,692	81,692	10.21
規 費 收 入	9,663,000	10,021,354	—	—	10,021,354	—	10,021,354	358,354	3.71
財 產 收 入	2,630,000	2,784,777	—	—	2,784,777	—	2,784,777	154,777	5.89
其 他 收 入	21,000	279,147	—	—	279,147	—	279,147	258,147	1,229.27
新 北 市 瑞 芳 區 公 所	2,454,000	3,599,175	—	—	3,599,175	—	3,599,175	1,145,175	46.67
罰 款 及 賠 償 收 入	210,000	169,745	—	—	169,745	—	169,745	- 40,255	- 19.17
規 費 收 入	364,000	1,628,516	—	—	1,628,516	—	1,628,516	1,264,516	347.39
財 產 收 入	1,830,000	1,734,636	—	—	1,734,636	—	1,734,636	- 95,364	- 5.21
其 他 收 入	50,000	66,278	—	—	66,278	—	66,278	16,278	32.56
新 北 市 土 城 區 公 所	9,450,000	11,161,086	—	—	11,161,086	—	11,161,086	1,711,086	18.11
罰 款 及 賠 償 收 入	757,000	264,699	—	—	264,699	—	264,699	- 492,301	- 65.03
規 費 收 入	4,730,000	6,140,542	—	—	6,140,542	—	6,140,542	1,410,542	29.82
財 產 收 入	3,957,000	4,676,731	—	—	4,676,731	—	4,676,731	719,731	18.19
其 他 收 入	6,000	79,114	—	—	79,114	—	79,114	73,114	1,218.57
新 北 市 蘆 洲 區 公 所	7,905,000	8,912,489	—	—	8,912,489	—	8,912,489	1,007,489	12.74
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	409,814	—	—	409,814	—	409,814	109,814	36.60
規 費 收 入	4,990,000	5,810,579	—	—	5,810,579	—	5,810,579	820,579	16.44
財 產 收 入	2,600,000	2,592,324	—	—	2,592,324	—	2,592,324	- 7,676	- 0.30
其 他 收 入	15,000	99,772	—	—	99,772	—	99,772	84,772	565.15
新 北 市 五 股 區 公 所	6,537,000	7,097,693	—	—	7,097,693	—	7,097,693	560,693	8.58
罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	346,796	—	—	346,796	—	346,796	96,796	38.72
規 費 收 入	2,736,000	3,010,751	—	—	3,010,751	—	3,010,751	274,751	10.04
財 產 收 入	3,544,000	3,406,135	—	—	3,406,135	—	3,406,135	- 137,865	- 3.89
其 他 收 入	7,000	334,011	—	—	334,011	—	334,011	327,011	4,671.59
新 北 市 泰 山 區 公 所	6,183,000	6,155,451	—	—	6,155,451	—	6,155,451	- 27,549	- 0.45

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		
罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	594,340	—	—	594,340	—	594,340	444,340	296.23
規 費 收 入	1,851,000	2,093,672	—	—	2,093,672	—	2,093,672	242,672	13.11
財 產 收 入	3,360,000	3,420,692	—	—	3,420,692	—	3,420,692	60,692	1.81
其 他 收 入	822,000	46,747	—	—	46,747	—	46,747	- 775,253	- 94.31
新 北 市 林 口 區 公 所	14,945,000	17,507,348	—	—	17,507,348	—	17,507,348	2,562,348	17.15
罰 款 及 賠 償 收 入	642,000	249,674	—	—	249,674	—	249,674	- 392,326	- 61.11
規 費 收 入	9,019,000	11,187,376	—	—	11,187,376	—	11,187,376	2,168,376	24.04
財 產 收 入	4,231,000	4,627,982	—	—	4,627,982	—	4,627,982	396,982	9.38
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,020,000	1,020,000	—	—	1,020,000	—	1,020,000	—	—
其 他 收 入	33,000	422,316	—	—	422,316	—	422,316	389,316	1,179.75
新 北 市 深 坑 區 公 所	2,259,000	2,490,352	—	—	2,490,352	—	2,490,352	231,352	10.24
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	182,723	—	—	182,723	—	182,723	152,723	509.08
規 費 收 入	741,000	802,908	—	—	802,908	—	802,908	61,908	8.35
財 產 收 入	1,488,000	1,417,456	—	—	1,417,456	—	1,417,456	- 70,544	- 4.74
其 他 收 入	—	87,265	—	—	87,265	—	87,265	87,265	--
新 北 市 石 碇 區 公 所	1,549,000	2,011,122	—	—	2,011,122	—	2,011,122	462,122	29.83
罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	366,515	—	—	366,515	—	366,515	341,515	1,366.06
規 費 收 入	31,000	61,570	—	—	61,570	—	61,570	30,570	98.61
財 產 收 入	1,467,000	1,491,544	—	—	1,491,544	—	1,491,544	24,544	1.67
其 他 收 入	26,000	91,493	—	—	91,493	—	91,493	65,493	251.90
新 北 市 坪 林 區 公 所	789,000	1,468,671	—	—	1,468,671	—	1,468,671	679,671	86.14
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	503,240	—	—	503,240	—	503,240	403,240	403.24
規 費 收 入	39,000	88,992	—	—	88,992	—	88,992	49,992	128.18
財 產 收 入	640,000	859,043	—	—	859,043	—	859,043	219,043	34.23
其 他 收 入	10,000	17,396	—	—	17,396	—	17,396	7,396	73.96
新 北 市 三 芝 區 公 所	1,985,000	1,954,981	—	—	1,954,981	—	1,954,981	- 30,019	- 1.51
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
規 費 收 入	641,000	511,730	—	—	511,730	—	511,730	- 129,270	- 20.17
財 產 收 入	1,228,000	1,417,751	—	—	1,417,751	—	1,417,751	189,751	15.45
其 他 收 入	16,000	25,500	—	—	25,500	—	25,500	9,500	59.38
新 北 市 石 門 區 公 所	1,075,000	1,160,061	—	—	1,160,061	—	1,160,061	85,061	7.91
罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	1,748	—	—	1,748	—	1,748	- 178,252	- 99.03
規 費 收 入	48,000	128,773	—	—	128,773	—	128,773	80,773	168.28
財 產 收 入	847,000	1,014,969	—	—	1,014,969	—	1,014,969	167,969	19.83
其 他 收 入	—	14,571	—	—	14,571	—	14,571	14,571	--
新 北 市 八 里 區 公 所	4,732,000	5,414,543	—	—	5,410,043	4,500	5,414,543	682,543	14.42
罰 款 及 賠 償 收 入	300,000	148,490	—	—	143,990	4,500	148,490	- 151,510	- 50.50
規 費 收 入	1,877,000	2,773,824	—	—	2,773,824	—	2,773,824	896,824	47.78
財 產 收 入	2,555,000	2,427,875	—	—	2,427,875	—	2,427,875	- 127,125	- 4.98

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	%
其 他 收 入	—	64,354	—	—	64,354	—	64,354	64,354	--
新 北 市 平 溪 區 公 所	1,223,000	1,536,849	—	—	1,536,849	—	1,536,849	313,849	25.66
罰 款 及 賠 償 收 入	126,000	91,397	—	—	91,397	—	91,397	- 34,603	- 27.46
規 費 收 入	12,000	24,056	—	—	24,056	—	24,056	12,056	100.47
財 產 收 入	1,071,000	1,212,938	—	—	1,212,938	—	1,212,938	141,938	13.25
其 他 收 入	14,000	208,458	—	—	208,458	—	208,458	194,458	1,388.99
新 北 市 雙 溪 區 公 所	1,220,000	1,611,606	—	—	1,611,606	—	1,611,606	391,606	32.10
罰 款 及 賠 償 收 入	5,000	89,173	—	—	89,173	—	89,173	84,173	1,683.46
規 費 收 入	42,000	76,935	—	—	76,935	—	76,935	34,935	83.18
財 產 收 入	1,103,000	1,342,037	—	—	1,342,037	—	1,342,037	239,037	21.67
其 他 收 入	70,000	103,461	—	—	103,461	—	103,461	33,461	47.80
新 北 市 貢 寮 區 公 所	705,000	998,498	—	—	998,498	—	998,498	293,498	41.63
罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	53,257	—	—	53,257	—	53,257	47,257	787.62
規 費 收 入	84,000	168,840	—	—	168,840	—	168,840	84,840	101.00
財 產 收 入	584,000	753,097	—	—	753,097	—	753,097	169,097	28.95
其 他 收 入	31,000	23,304	—	—	23,304	—	23,304	- 7,696	- 24.83
新 北 市 金 山 區 公 所	950,000	1,047,353	—	—	1,047,353	—	1,047,353	97,353	10.25
罰 款 及 賠 償 收 入	89,000	35,542	—	—	35,542	—	35,542	- 53,458	- 60.07
規 費 收 入	113,000	239,653	—	—	239,653	—	239,653	126,653	112.08
財 產 收 入	728,000	748,350	—	—	748,350	—	748,350	20,350	2.80
其 他 收 入	20,000	23,808	—	—	23,808	—	23,808	3,808	19.04
新 北 市 萬 里 區 公 所	2,998,000	3,551,469	—	—	3,551,469	—	3,551,469	553,469	18.46
罰 款 及 賠 償 收 入	15,000	63,791	—	—	63,791	—	63,791	48,791	325.27
規 費 收 入	254,000	364,170	—	—	364,170	—	364,170	110,170	43.37
財 產 收 入	2,722,000	3,055,990	—	—	3,055,990	—	3,055,990	333,990	12.27
其 他 收 入	7,000	67,518	—	—	67,518	—	67,518	60,518	864.54

(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	%
113	新 北 市 政 府 主 管	271,884	—	—	—	—	136,884	135,000	49.65
	新 北 市 林 口 區 公 所	116,884	—	—	—	—	116,884	—	—
	財 產 收 入	116,884	—	—	—	—	116,884	—	—
	新 北 市 石 門 區 公 所	155,000	—	—	—	—	20,000	135,000	87.10
104	其 他 收 入	155,000	—	—	—	—	20,000	135,000	87.10

2. 歲出部分

(1) 114 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 主 管	12,730,561,211	12,432,784,120	—	—	11,877,303,572	555,480,548	12,432,784,120	- 297,777,091	- 2.34
新 北 市 政 府 秘 書 處	498,044,000	487,249,828	—	—	486,162,039	1,087,789	487,249,828	- 10,794,172	- 2.17
一 般 行 政	455,272,000	444,548,651	—	—	443,648,811	899,840	444,548,651	- 10,723,349	- 2.36
一 般 建 築 及 設 備	42,772,000	42,701,177	—	—	42,513,228	187,949	42,701,177	- 70,823	- 0.17
新 北 市 政 府 人 事 處	98,060,000	92,754,084	—	—	92,705,084	49,000	92,754,084	- 5,305,916	- 5.41
一 般 行 政	77,232,000	74,844,912	—	—	74,844,912	—	74,844,912	- 2,387,088	- 3.09
人 事 業 務	20,628,000	17,909,172	—	—	17,860,172	49,000	17,909,172	- 2,718,828	- 13.18
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
新 北 市 政 府 主 計 處	109,237,000	104,805,175	—	—	104,805,175	—	104,805,175	- 4,431,825	- 4.06
一 般 行 政	95,434,000	91,848,617	—	—	91,848,617	—	91,848,617	- 3,585,383	- 3.76
主 計 業 務	13,603,000	12,956,558	—	—	12,956,558	—	12,956,558	- 646,442	- 4.75
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
新 北 市 政 府 政 風 處	59,522,000	57,562,912	—	—	57,562,912	—	57,562,912	- 1,959,088	- 3.29
一 般 行 政	53,814,000	52,086,487	—	—	52,086,487	—	52,086,487	- 1,727,513	- 3.21
政 風 業 務	5,468,000	5,436,425	—	—	5,436,425	—	5,436,425	- 31,575	- 0.58
一 般 建 築 及 設 備	40,000	40,000	—	—	40,000	—	40,000	—	—
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會	153,431,000	147,840,381	—	—	147,840,381	—	147,840,381	- 5,590,619	- 3.64
一 般 行 政	102,352,000	98,731,434	—	—	98,731,434	—	98,731,434	- 3,620,566	- 3.54
施 政 計 畫 綜 合 業 務	49,679,000	48,210,771	—	—	48,210,771	—	48,210,771	- 1,468,229	- 2.96
一 般 建 築 及 設 備	900,000	898,176	—	—	898,176	—	898,176	- 1,824	- 0.20
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 政 府 資 訊 中 心	720,679,000	712,008,061	—	—	711,335,505	672,556	712,008,061	- 8,670,939	- 1.20
一 般 行 政	62,717,000	62,427,995	—	—	62,427,995	—	62,427,995	- 289,005	- 0.46
資 訊 業 務	656,962,000	648,580,416	—	—	647,907,860	672,556	648,580,416	- 8,381,584	- 1.28
一 般 建 築 及 設 備	1,000,000	999,650	—	—	999,650	—	999,650	- 350	- 0.04
新 北 市 政 府 新 聞 局	95,588,000	92,866,524	—	—	92,866,524	—	92,866,524	- 2,721,476	- 2.85
一 般 行 政	69,123,000	68,857,009	—	—	68,857,009	—	68,857,009	- 265,991	- 0.38
新 聞 業 務	25,065,000	23,531,146	—	—	23,531,146	—	23,531,146	- 1,533,854	- 6.12
一 般 建 築 及 設 備	900,000	478,369	—	—	478,369	—	478,369	- 421,631	- 46.85
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 政 府 法 制 局	115,103,000	108,517,389	—	—	108,517,389	—	108,517,389	- 6,585,611	- 5.72
一 般 行 政	83,152,000	83,041,983	—	—	83,041,983	—	83,041,983	- 110,017	- 0.13
法 制 業 務	31,851,000	25,475,406	—	—	25,475,406	—	25,475,406	- 6,375,594	- 20.02
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00
新 北 市 板 橋 區 公 所	1,003,755,000	992,833,467	—	—	908,540,367	84,293,100	992,833,467	- 10,921,533	- 1.09

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	198,933,000	191,342,927	—	—	191,342,927	—	191,342,927	- 7,590,073	- 3.82
區 政 業 務	803,979,000	800,862,626	—	—	716,569,526	84,293,100	800,862,626	- 3,116,374	- 0.39
一 般 建 築 及 設 備	843,000	627,914	—	—	627,914	—	627,914	- 215,086	- 25.51
新 北 市 三 重 區 公 所	898,190,000	889,384,816	—	—	830,885,471	58,499,345	889,384,816	- 8,805,184	- 0.98
一 般 行 政	189,654,000	182,572,864	—	—	182,572,864	—	182,572,864	- 7,081,136	- 3.73
區 政 業 務	708,103,208	706,751,952	—	—	648,252,607	58,499,345	706,751,952	- 1,351,256	- 0.19
一 般 建 築 及 設 備	60,000	60,000	—	—	60,000	—	60,000	—	—
第 一 預 備 金	372,792	—	—	—	—	—	—	- 372,792	- 100.00
新 北 市 中 和 區 公 所	803,127,000	794,538,885	—	—	757,978,993	36,559,892	794,538,885	- 8,588,115	- 1.07
一 般 行 政	161,491,000	157,711,552	—	—	157,711,552	—	157,711,552	- 3,779,448	- 2.34
區 政 業 務	641,108,000	636,650,984	—	—	600,091,092	36,559,892	636,650,984	- 4,457,016	- 0.70
一 般 建 築 及 設 備	178,000	176,349	—	—	176,349	—	176,349	- 1,651	- 0.93
第 一 預 備 金	350,000	—	—	—	—	—	—	- 350,000	- 100.00
新 北 市 永 和 區 公 所	471,179,000	462,617,743	—	—	454,109,640	8,508,103	462,617,743	- 8,561,257	- 1.82
一 般 行 政	124,415,000	118,334,560	—	—	118,334,560	—	118,334,560	- 6,080,440	- 4.89
區 政 業 務	346,424,000	343,964,795	—	—	335,456,692	8,508,103	343,964,795	- 2,459,205	- 0.71
一 般 建 築 及 設 備	340,000	318,388	—	—	318,388	—	318,388	- 21,612	- 6.36
新 北 市 新 莊 區 公 所	787,577,248	785,790,668	—	—	772,879,118	12,911,550	785,790,668	- 1,786,580	- 0.23
一 般 行 政	149,331,248	148,223,379	—	—	148,223,379	—	148,223,379	- 1,107,869	- 0.74
區 政 業 務	638,246,000	637,567,289	—	—	624,655,739	12,911,550	637,567,289	- 678,711	- 0.11
新 北 市 新 店 區 公 所	656,344,000	628,750,526	—	—	614,141,106	14,609,420	628,750,526	- 27,593,474	- 4.20
一 般 行 政	136,119,000	118,905,866	—	—	118,905,866	—	118,905,866	- 17,213,134	- 12.65
區 政 業 務	519,055,000	508,735,273	—	—	494,125,853	14,609,420	508,735,273	- 10,319,727	- 1.99
一 般 建 築 及 設 備	1,170,000	1,109,387	—	—	1,109,387	—	1,109,387	- 60,613	- 5.18
新 北 市 樹 林 區 公 所	473,761,000	460,915,188	—	—	399,282,160	61,633,028	460,915,188	- 12,845,812	- 2.71
一 般 行 政	83,870,000	77,420,187	—	—	77,420,187	—	77,420,187	- 6,449,813	- 7.69
區 政 業 務	389,571,000	383,278,701	—	—	321,645,673	61,633,028	383,278,701	- 6,292,299	- 1.62
一 般 建 築 及 設 備	320,000	216,300	—	—	216,300	—	216,300	- 103,700	- 32.41
新 北 市 鶯 歌 區 公 所	252,840,523	251,182,667	—	—	226,072,943	25,109,724	251,182,667	- 1,657,856	- 0.66
一 般 行 政	56,866,000	56,244,729	—	—	56,244,729	—	56,244,729	- 621,271	- 1.09
區 政 業 務	195,974,523	194,937,938	—	—	169,828,214	25,109,724	194,937,938	- 1,036,585	- 0.53
新 北 市 三 峽 區 公 所	302,181,000	290,599,659	—	—	268,911,227	21,688,432	290,599,659	- 11,581,341	- 3.83
一 般 行 政	65,860,000	55,785,607	—	—	55,785,607	—	55,785,607	- 10,074,393	- 15.30
區 政 業 務	236,321,000	234,814,052	—	—	213,125,620	21,688,432	234,814,052	- 1,506,948	- 0.64
新 北 市 淡 水 區 公 所	549,378,370	533,839,352	—	—	508,874,904	24,964,448	533,839,352	- 15,539,018	- 2.83
一 般 行 政	90,459,000	82,023,170	—	—	82,023,170	—	82,023,170	- 8,435,830	- 9.33
區 政 業 務	456,999,370	449,950,719	—	—	424,986,271	24,964,448	449,950,719	- 7,048,651	- 1.54
一 般 建 築 及 設 備	1,920,000	1,865,463	—	—	1,865,463	—	1,865,463	- 54,537	- 2.84
新 北 市 汐 止 區 公 所	508,853,661	503,044,738	—	—	476,305,524	26,739,214	503,044,738	- 5,808,923	- 1.14
一 般 行 政	87,006,000	82,653,364	—	—	82,653,364	—	82,653,364	- 4,352,636	- 5.00
區 政 業 務	421,757,661	420,312,427	—	—	393,573,213	26,739,214	420,312,427	- 1,445,234	- 0.34
一 般 建 築 及 設 備	90,000	78,947	—	—	78,947	—	78,947	- 11,053	- 12.28

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 瑞 芳 區 公 所	261,889,542	252,650,140	—	—	229,671,361	22,978,779	252,650,140	- 9,239,402	- 3.53
一 般 行 政	61,347,000	52,896,040	—	—	52,896,040	—	52,896,040	- 8,450,960	- 13.78
區 政 業 務	200,542,542	199,754,100	—	—	176,775,321	22,978,779	199,754,100	- 788,442	- 0.39
新 北 市 土 城 區 公 所	504,144,000	496,934,007	—	—	478,168,909	18,765,098	496,934,007	- 7,209,993	- 1.43
一 般 行 政	107,579,000	102,113,456	—	—	102,113,456	—	102,113,456	- 5,465,544	- 5.08
區 政 業 務	394,636,000	393,391,555	—	—	374,626,457	18,765,098	393,391,555	- 1,244,445	- 0.32
一 般 建 築 及 設 備	1,429,000	1,428,996	—	—	1,428,996	—	1,428,996	- 4	- 0.00
第 一 預 備 金	500,000	—	—	—	—	—	—	- 500,000	- 100.00
新 北 市 蘆 洲 區 公 所	387,227,000	383,548,455	—	—	346,730,268	36,818,187	383,548,455	- 3,678,545	- 0.95
一 般 行 政	99,888,000	96,878,569	—	—	96,878,569	—	96,878,569	- 3,009,431	- 3.01
區 政 業 務	287,035,000	286,387,225	—	—	249,569,038	36,818,187	286,387,225	- 647,775	- 0.23
一 般 建 築 及 設 備	304,000	282,661	—	—	282,661	—	282,661	- 21,339	- 7.02
新 北 市 五 股 區 公 所	275,101,000	267,337,974	—	—	250,540,466	16,797,508	267,337,974	- 7,763,026	- 2.82
一 般 行 政	57,504,000	50,408,867	—	—	50,408,867	—	50,408,867	- 7,095,133	- 12.34
區 政 業 務	217,597,000	216,929,107	—	—	200,131,599	16,797,508	216,929,107	- 667,893	- 0.31
新 北 市 泰 山 區 公 所	211,885,000	208,881,423	—	—	195,462,933	13,418,490	208,881,423	- 3,003,577	- 1.42
一 般 行 政	53,183,000	51,143,735	—	—	51,143,735	—	51,143,735	- 2,039,265	- 3.83
區 政 業 務	158,701,947	157,737,688	—	—	144,319,198	13,418,490	157,737,688	- 964,259	- 0.61
第 一 預 備 金	53	—	—	—	—	—	—	- 53	- 100.00
新 北 市 林 口 區 公 所	344,833,976	337,100,465	—	—	305,647,701	31,452,764	337,100,465	- 7,733,511	- 2.24
一 般 行 政	52,638,000	49,139,423	—	—	49,139,423	—	49,139,423	- 3,498,577	- 6.65
區 政 業 務	291,989,976	287,788,114	—	—	256,335,350	31,452,764	287,788,114	- 4,201,862	- 1.44
一 般 建 築 及 設 備	206,000	172,928	—	—	172,928	—	172,928	- 33,072	- 16.05
新 北 市 深 坑 區 公 所	116,669,000	112,930,374	—	—	112,930,374	—	112,930,374	- 3,738,626	- 3.20
一 般 行 政	32,616,000	29,086,171	—	—	29,086,171	—	29,086,171	- 3,529,829	- 10.82
區 政 業 務	83,923,000	83,744,903	—	—	83,744,903	—	83,744,903	- 178,097	- 0.21
一 般 建 築 及 設 備	130,000	99,300	—	—	99,300	—	99,300	- 30,700	- 23.62
新 北 市 石 碇 區 公 所	167,980,000	160,435,582	—	—	160,435,582	—	160,435,582	- 7,544,418	- 4.49
一 般 行 政	32,426,000	29,758,926	—	—	29,758,926	—	29,758,926	- 2,667,074	- 8.23
區 政 業 務	135,314,000	130,439,815	—	—	130,439,815	—	130,439,815	- 4,874,185	- 3.60
一 般 建 築 及 設 備	240,000	236,841	—	—	236,841	—	236,841	- 3,159	- 1.32
新 北 市 坪 林 區 公 所	241,448,000	227,438,902	—	—	220,027,715	7,411,187	227,438,902	- 14,009,098	- 5.80
一 般 行 政	45,818,000	42,544,058	—	—	42,544,058	—	42,544,058	- 3,273,942	- 7.15
區 政 業 務	195,460,000	184,781,244	—	—	177,370,057	7,411,187	184,781,244	- 10,678,756	- 5.46
一 般 建 築 及 設 備	120,000	113,600	—	—	113,600	—	113,600	- 6,400	- 5.33
第 一 預 備 金	50,000	—	—	—	—	—	—	- 50,000	- 100.00
新 北 市 三 芝 區 公 所	220,288,000	216,629,618	—	—	208,663,385	7,966,233	216,629,618	- 3,658,382	- 1.66
一 般 行 政	44,189,000	41,261,741	—	—	41,261,741	—	41,261,741	- 2,927,259	- 6.62
區 政 業 務	175,699,000	174,973,142	—	—	167,006,909	7,966,233	174,973,142	- 725,858	- 0.41
一 般 建 築 及 設 備	400,000	394,735	—	—	394,735	—	394,735	- 5,265	- 1.32
新 北 市 石 門 區 公 所	214,789,007	199,791,235	—	—	199,791,235	—	199,791,235	- 14,997,772	- 6.98
一 般 行 政	36,554,007	36,355,774	—	—	36,355,774	—	36,355,774	- 198,233	- 0.54

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 減 增	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		金 額	%
區 政 業 務	178,235,000	163,435,461	—	—	163,435,461	—	163,435,461	- 14,799,539	- 8.30	
新 北 市 八 里 區 公 所	244,781,000	232,529,753	—	—	213,802,799	18,726,954	232,529,753	- 12,251,247	- 5.00	
一 般 行 政	42,179,000	38,819,613	—	—	38,819,613	—	38,819,613	- 3,359,387	- 7.96	
區 政 業 務	201,597,000	192,805,140	—	—	174,078,186	18,726,954	192,805,140	- 8,791,860	- 4.36	
一 般 建 築 及 設 備	905,000	905,000	—	—	905,000	—	905,000	—	—	
第 一 預 備 金	100,000	—	—	—	—	—	—	- 100,000	- 100.00	
新 北 市 平 溪 區 公 所	122,254,000	118,361,850	—	—	114,814,299	3,547,551	118,361,850	- 3,892,150	- 3.18	
一 般 行 政	35,382,000	31,806,658	—	—	31,806,658	—	31,806,658	- 3,575,342	- 10.10	
區 政 業 務	86,486,000	86,169,985	—	—	82,646,623	3,523,362	86,169,985	- 316,015	- 0.37	
一 般 建 築 及 設 備	386,000	385,207	—	—	361,018	24,189	385,207	- 793	- 0.21	
新 北 市 雙 溪 區 公 所	192,953,171	186,931,111	—	—	186,931,111	—	186,931,111	- 6,022,060	- 3.12	
一 般 行 政	34,013,546	33,526,831	—	—	33,526,831	—	33,526,831	- 486,715	- 1.43	
區 政 業 務	158,169,625	152,634,280	—	—	152,634,280	—	152,634,280	- 5,535,345	- 3.50	
一 般 建 築 及 設 備	770,000	770,000	—	—	770,000	—	770,000	—	—	
新 北 市 貢 寮 區 公 所	155,620,713	152,989,537	—	—	152,989,537	—	152,989,537	- 2,631,176	- 1.69	
一 般 行 政	38,512,000	38,153,466	—	—	38,153,466	—	38,153,466	- 358,534	- 0.93	
區 政 業 務	117,108,713	114,836,071	—	—	114,836,071	—	114,836,071	- 2,272,642	- 1.94	
新 北 市 金 山 區 公 所	241,011,000	227,678,031	—	—	227,678,031	—	227,678,031	- 13,332,969	- 5.53	
一 般 行 政	41,329,000	36,713,937	—	—	36,713,937	—	36,713,937	- 4,615,063	- 11.17	
區 政 業 務	199,682,000	190,964,094	—	—	190,964,094	—	190,964,094	- 8,717,906	- 4.37	
新 北 市 萬 里 區 公 所	270,836,000	253,513,600	—	—	253,241,404	272,196	253,513,600	- 17,322,400	- 6.40	
一 般 行 政	38,308,000	35,251,702	—	—	35,251,702	—	35,251,702	- 3,056,298	- 7.98	
區 政 業 務	232,528,000	218,261,898	—	—	217,989,702	272,196	218,261,898	- 14,266,102	- 6.14	

(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	%
113	新 北 市 政 府 主 管	705,851,920	—	—	—	30,711,237	650,042,855	25,097,828	3.56
	新 北 市 政 府 秘 書 處	10,540,927	—	—	—	—	10,540,927	—	—
	小 計	10,540,927	—	—	—	—	10,540,927	—	—
	一 般 行 政	540,927	—	—	—	—	540,927	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—	—
113	新 北 市 政 府 人 事 處	1,754,086	—	—	—	28,500	789,461	936,125	53.37
	人 事 業 務	1,754,086	—	—	—	28,500	789,461	936,125	53.37
113	新 北 市 政 府 資 訊 中 心	17,656,128	—	—	—	—	17,656,128	—	—
	資 訊 業 務	17,656,128	—	—	—	—	17,656,128	—	—
112	新 北 市 板 橋 區 公 所	54,580,795	—	—	—	2,263,709	47,862,422	4,454,664	8.16
	區 政 業 務	2,015,973	—	—	—	—	1,386,019	629,954	31.25
113	區 政 業 務	52,564,822	—	—	—	2,263,709	46,476,403	3,824,710	7.28

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 三 重 區 公 所	80,922,966	—	—	—	3,292,683	74,781,046	2,849,237	3.52
112	區 政 業 務	8,017,355	—	—	—	1,980,237	5,481,134	555,984	6.93
113	區 政 業 務	72,905,611	—	—	—	1,312,446	69,299,912	2,293,253	3.15
	新 北 市 中 和 區 公 所	37,587,626	—	—	—	3,515,485	34,072,141	—	—
112	區 政 業 務	2,770,553	—	—	—	83,774	2,686,779	—	—
113	小 計	34,817,073	—	—	—	3,431,711	31,385,362	—	—
	一 般 行 政	695,000	—	—	—	—	695,000	—	—
	區 政 業 務	34,122,073	—	—	—	3,431,711	30,690,362	—	—
	新 北 市 永 和 區 公 所	10,942,725	—	—	—	2,382,505	8,560,220	—	—
113	區 政 業 務	10,942,725	—	—	—	2,382,505	8,560,220	—	—
	新 北 市 新 莊 區 公 所	18,230,832	—	—	—	326,382	17,712,450	192,000	1.05
112	區 政 業 務	389,244	—	—	—	167,437	221,807	—	—
113	區 政 業 務	17,841,588	—	—	—	158,945	17,490,643	192,000	1.08
	新 北 市 新 店 區 公 所	5,203,892	—	—	—	1,054,050	4,149,842	—	—
113	區 政 業 務	5,203,892	—	—	—	1,054,050	4,149,842	—	—
	新 北 市 樹 林 區 公 所	40,241,892	—	—	—	1,419,113	38,672,779	150,000	0.37
113	區 政 業 務	40,241,892	—	—	—	1,419,113	38,672,779	150,000	0.37
	新 北 市 鶯 歌 區 公 所	27,811,001	—	—	—	509,237	27,301,764	—	—
110	區 政 業 務	2,024,854	—	—	—	—	2,024,854	—	—
112	區 政 業 務	3,957,000	—	—	—	—	3,957,000	—	—
113	區 政 業 務	21,829,147	—	—	—	509,237	21,319,910	—	—
	新 北 市 三 峽 區 公 所	40,097,834	—	—	—	1,834,197	38,263,637	—	—
112	區 政 業 務	6,560,681	—	—	—	347,036	6,213,645	—	—
113	區 政 業 務	33,537,153	—	—	—	1,487,161	32,049,992	—	—
	新 北 市 淡 水 區 公 所	24,367,091	—	—	—	1,390,948	22,549,042	427,101	1.75
113	區 政 業 務	24,367,091	—	—	—	1,390,948	22,549,042	427,101	1.75
	新 北 市 汐 止 區 公 所	20,836,172	—	—	—	1,035,102	15,237,687	4,563,383	21.90
110	區 政 業 務	234,240	—	—	—	234,240	—	—	—
112	區 政 業 務	3,794,475	—	—	—	17,730	2,941,413	835,332	22.01
113	區 政 業 務	16,807,457	—	—	—	783,132	12,296,274	3,728,051	22.18
	新 北 市 瑞 芳 區 公 所	79,034,960	—	—	—	1,996,304	76,909,489	129,167	0.16
113	區 政 業 務	79,034,960	—	—	—	1,996,304	76,909,489	129,167	0.16
	新 北 市 土 城 區 公 所	45,026,310	—	—	—	1,410,231	43,616,079	—	—
112	區 政 業 務	519,848	—	—	—	201,752	318,096	—	—
113	區 政 業 務	44,506,462	—	—	—	1,208,479	43,297,983	—	—
	新 北 市 蘆 洲 區 公 所	27,178,163	—	—	—	2,351,389	24,659,843	166,931	0.61
112	區 政 業 務	1,068,453	—	—	—	104,624	963,829	—	—
113	區 政 業 務	26,109,710	—	—	—	2,246,765	23,696,014	166,931	0.64
	新 北 市 五 股 區 公 所	10,654,759	—	—	—	345,372	10,309,387	—	—
113	區 政 業 務	10,654,759	—	—	—	345,372	10,309,387	—	—

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 泰 山 區 公 所	55,925,177	—	—	—	2,553,130	44,884,266	8,487,781	15.18
110	區 政 業 務	236,203	—	—	—	—	236,203	—	—
112	區 政 業 務	9,632,543	—	—	—	23,178	9,609,365	—	—
113	區 政 業 務	46,056,431	—	—	—	2,529,952	35,038,698	8,487,781	18.43
	新 北 市 林 口 區 公 所	44,432,340	—	—	—	623,275	42,015,510	1,793,555	4.04
112	區 政 業 務	3,416,811	—	—	—	—	1,623,256	1,793,555	52.49
113	區 政 業 務	41,015,529	—	—	—	623,275	40,392,254	—	—
	新 北 市 深 坑 區 公 所	84,264	—	—	—	—	84,264	—	—
113	區 政 業 務	84,264	—	—	—	—	84,264	—	—
	新 北 市 石 碇 區 公 所	5,034,120	—	—	—	25,699	5,008,421	—	—
113	區 政 業 務	5,034,120	—	—	—	25,699	5,008,421	—	—
	新 北 市 坪 林 區 公 所	8,902,493	—	—	—	76,984	7,877,625	947,884	10.65
112	區 政 業 務	822,345	—	—	—	—	822,345	—	—
113	區 政 業 務	8,080,148	—	—	—	76,984	7,055,280	947,884	11.73
	新 北 市 三 芝 區 公 所	150,000	—	—	—	—	150,000	—	—
113	區 政 業 務	150,000	—	—	—	—	150,000	—	—
	新 北 市 八 里 區 公 所	25,409,346	—	—	—	1,885,248	23,524,098	—	—
113	區 政 業 務	25,409,346	—	—	—	1,885,248	23,524,098	—	—
	新 北 市 平 溪 區 公 所	3,162,824	—	—	—	302,982	2,859,842	—	—
113	區 政 業 務	3,162,824	—	—	—	302,982	2,859,842	—	—
	新 北 市 雙 溪 區 公 所	62,659	—	—	—	—	62,659	—	—
113	區 政 業 務	62,659	—	—	—	—	62,659	—	—
	新 北 市 金 山 區 公 所	4,766,638	—	—	—	87,892	4,678,746	—	—
113	區 政 業 務	4,766,638	—	—	—	87,892	4,678,746	—	—
	新 北 市 萬 里 區 公 所	5,253,900	—	—	—	820	5,253,080	—	—
113	區 政 業 務	5,253,900	—	—	—	820	5,253,080	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	%	
新北市新莊區公所					
規費收入	8,901,000	12,259,425	3,358,425	37.73	道路挖掘許可費收入及路燈桿懸掛廣告旗幟收入較預計增加。

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) 114 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 板 橋 區 公 所	803,979,000	84,293,100	10.48	公園綠地廣場道路設施維護及環境營造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	708,103,208	58,499,345	8.26	道路及附屬設施養護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	641,108,000	36,559,892	5.70	道路維護、道路橋梁及附屬設施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	346,424,000	8,508,103	2.46	道路橋梁、附屬設施及水利設施等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 新 莊 區 公 所	638,246,000	12,911,550	2.02	新莊生命紀念館廣場新設薄膜結構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	519,055,000	14,609,420	2.81	道路維護、道路橋梁及附屬設施等工程及相關委託設計監造服務案尚在執行中，須保留續予執行。
新 北 市 樹 林 區 公 所	389,571,000	61,633,028	15.82	全區道路改善、三龍公園籃球場運動天幕興建、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 鶯 歌 區 公 所	195,974,523	25,109,724	12.81	同慶市民活動中心空間改善、道路及附屬設施與災害搶修復建等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 三 峽 區 公 所	236,321,000	21,688,432	9.18	鄰里巷弄道路改善工程、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。
新 北 市 淡 水 區 公 所	456,999,370	24,964,448	5.46	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	421,757,661	26,739,214	6.34	道路維護及改善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	200,542,542	22,978,779	11.46	道路維護及改善、祈堂路紅磚道路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	394,636,000	18,765,098	4.76	人行道、橋梁、道路附屬設施、廳舍修繕及災害搶修復建，暨道路維護、坑洞填補及巡查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	287,035,000	36,818,187	12.83	道路附屬設施改善、道路及標誌標線維護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	217,597,000	16,797,508	7.72	體健公園風雨球場興建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	158,701,947	13,418,490	8.46	雨水下水道、道路橋梁附屬設施及天然災害緊急搶修、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	291,989,976	31,452,764	10.77	道路維護、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 坪 林 區 公 所				

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
區 政 業 務 新 北 市 三 芝 區 公 所	195,460,000	7,411,187	3.79	金瓜寮蕨類步道修復及生態保育景觀相關設施修繕等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
區 政 業 務 新 北 市 八 里 區 公 所	175,699,000	7,966,233	4.53	觀光遊憩設施營造改善工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
區 政 業 務 新 北 市 平 溪 區 公 所	201,597,000	18,726,954	9.29	雨水系統設施維護暨清疏、道路附屬設施及排水系統改善等工程合約期程跨年度，暨路面養護及改善工程尚未完成驗收，須保留續予執行。
區 政 業 務	86,486,000	3,523,362	4.07	平湖市民活動中心公有建物防水工程、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。

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) 114 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	455,272,000	10,723,349	2.36	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 政 府 人 事 處				
一 般 行 政	77,232,000	2,387,088	3.09	實際進用員額較少之人事費節餘。
人 事 業 務	20,628,000	2,718,828	13.18	按業務需要支付之結餘。
新 北 市 政 府 主 計 處				
一 般 行 政	95,434,000	3,585,383	3.76	實際進用員額較少之人事費節餘。
新北市政府研究發展考核委員會				
一 般 行 政	102,352,000	3,620,566	3.54	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
資 訊 業 務	656,962,000	8,381,584	1.28	新北智慧永續城市發展計畫按業務需要支付之結餘。
新 北 市 政 府 法 制 局				
法 制 業 務	31,851,000	6,375,594	20.02	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	198,933,000	7,590,073	3.82	實際進用員額較少之人事費節餘。
區 政 業 務	803,979,000	3,116,374	0.39	全區辦公設備費、里基層工作經費等，按業務需要支付之結餘。
新 北 市 三 重 區 公 所				
一 般 行 政	189,654,000	7,081,136	3.73	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 中 和 區 公 所				
一 般 行 政	161,491,000	3,779,448	2.34	實際進用員額較少之人事費節餘。
區 政 業 務	641,108,000	4,457,016	0.70	購置義工背心、保險及辦理里鄰活動等費用按業務需要支付，暨內政部補助辦理均衡城鄉村里道路改善計畫之結餘。
新 北 市 永 和 區 公 所				
一 般 行 政	124,415,000	6,080,440	4.89	實際進用員額較少之人事費節餘。
區 政 業 務	346,424,000	2,459,205	0.71	市民成長班永和區實施計畫及里基層工作經費按業務需要支付之結餘。
新 北 市 新 店 區 公 所				
一 般 行 政	136,119,000	17,213,134	12.65	實際進用員額較少之人事費節餘。

科	目	預 算 數	積 餘 數		原 因 分 析
			金 額	%	
區	政 業 務	519,055,000	10,319,727	1.99	新店溪青潭水質水量保護區水源保育與回饋費按實際申請支付之結餘。
新 北 市 樹 林 區 公 所	一 般 行 政	83,870,000	6,449,813	7.69	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	389,571,000	6,292,299	1.62	彭福國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫等工程經費結餘。
新 北 市 三 峽 區 公 所	一 般 行 政	65,860,000	10,074,393	15.30	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 淡 水 區 公 所	一 般 行 政	90,459,000	8,435,830	9.33	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	456,999,370	7,048,651	1.54	天生國小周邊人行道改善等工程經費結餘。
新 北 市 汐 止 區 公 所	一 般 行 政	87,006,000	4,352,636	5.00	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 瑞 芳 區 公 所	一 般 行 政	61,347,000	8,450,960	13.78	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 土 城 區 公 所	一 般 行 政	107,579,000	5,465,544	5.08	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 蘆 洲 區 公 所	一 般 行 政	99,888,000	3,009,431	3.01	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 五 股 區 公 所	一 般 行 政	57,504,000	7,095,133	12.34	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 泰 山 區 公 所	一 般 行 政	53,183,000	2,039,265	3.83	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 林 口 區 公 所	一 般 行 政	52,638,000	3,498,577	6.65	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	291,989,976	4,201,862	1.44	台灣電力股份有限公司補助辦理節能減碳環保研習活動經費等，按業務需要支付之結餘。
新 北 市 深 坑 區 公 所	一 般 行 政	32,616,000	3,529,829	10.82	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 石 碇 區 公 所	一 般 行 政	32,426,000	2,667,074	8.23	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	135,314,000	4,874,185	3.60	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 坪 林 區 公 所	一 般 行 政	45,818,000	3,273,942	7.15	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	195,460,000	10,678,756	5.46	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 三 芝 區 公 所	一 般 行 政	44,189,000	2,927,259	6.62	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 石 門 區 公 所	區 政 業 務	178,235,000	14,799,539	8.30	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 八 里 區 公 所	一 般 行 政	42,179,000	3,359,387	7.96	實際進用員額較少之人事費節餘。
區	政 業 務	201,597,000	8,791,860	4.36	臺北港盈餘分配計畫補助辦理八里區觀光與農特產品推展、各機關及公立學校設施維護等計畫經費，按業務需要支付之結餘。
新 北 市 平 溪 區 公 所					

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
一 般 行 政	35,382,000	3,575,342	10.10	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 雙 溪 區 公 所				
區 政 業 務	158,169,625	5,535,345	3.50	雙溪高中及雙溪國小通學步道及周邊環境整建等工程結餘，及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 貢 寮 區 公 所				
區 政 業 務	117,108,713	2,272,642	1.94	公路公共運輸服務升級幸福巴士計畫等按業務需要支付之結餘。
新 北 市 金 山 區 公 所				
一 般 行 政	41,329,000	4,615,063	11.17	實際進用員額較少之人事費節餘。
區 政 業 務	199,682,000	8,717,906	4.37	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	38,308,000	3,056,298	7.98	實際進用員額較少之人事費節餘。
區 政 業 務	232,528,000	14,266,102	6.14	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新 北 市 板 橋 區 公 所				
	區 政 業 務	52,564,822	2,263,709	4.31	市民活動中心內部及周邊相關設施零星整修、道路附屬設施維護及災害搶修等工程經費結餘。
112	新 北 市 三 重 區 公 所				
	區 政 業 務	8,017,355	1,980,237	24.70	後巷水溝清潔、修繕等工程經費結餘。
113	新 北 市 中 和 區 公 所				
	區 政 業 務	34,122,073	3,431,711	10.06	道路路面、橋梁及附屬設施改善等工程經費結餘。
113	新 北 市 永 和 區 公 所				
	區 政 業 務	10,942,725	2,382,505	21.77	道路維護、橋梁及附屬設施改善等工程經費結餘。
113	新 北 市 新 店 區 公 所				
	區 政 業 務	5,203,892	1,054,050	20.26	道路橋梁及附屬設施改善、道路維護、災害緊急搶修及復建等工程經費結餘。
113	新 北 市 蘆 洲 區 公 所				
	區 政 業 務	26,109,710	2,246,765	8.61	排水系統維護暨災害搶修復建、道路及標誌標線維護等工程經費結餘。
113	新 北 市 泰 山 區 公 所				
	區 政 業 務	46,056,431	2,529,952	5.49	義學市民活動中心重建工程案之工程準備金、道路維護、公園綠地廣場及道路綠美化相關設施等工程經費結餘。

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	%	
113	新 北 市 板 橋 區 公 所				
	區 政 業 務	52,564,822	3,824,710	7.28	陽明街通學環境改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

年 度	科 目	以 轉 入 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新 北 市 三 重 區 公 所 區 政 業 務	72,905,611	2,293,253	3.15	道路路面、人行道與附屬設施養護及改善等工程尚未驗收，須保留續予執行。
113	新 北 市 汐 止 區 公 所 區 政 業 務	16,807,457	3,728,051	22.18	信望義民市民活動中心改為調解委員會室內裝修工程合約期程跨年度，須保留續予執行。
113	新 北 市 泰 山 區 公 所 區 政 業 務	46,056,431	8,487,781	18.43	義學市民活動中心重建工程案及其委託技術服務案合約期程跨年度，均須保留續予執行。
112	新 北 市 林 口 區 公 所 區 政 業 務	3,416,811	1,793,555	52.49	東林多功能大樓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。

三、民政局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	1,048,857,000	1,148,429,632	—	—	1,145,200,464	3,229,168	1,148,429,632	99,572,632	9.49
新 北 市 政 府 民 政 局 及 所 屬	296,634,000	269,589,170	—	—	269,589,170	—	269,589,170	- 27,044,830	- 9.12
稅 課 收 入	622,000	11,703,088	—	—	11,703,088	—	11,703,088	11,081,088	1,781.53
罰 款 及 賠 償 收 入	1,956,000	1,556,577	—	—	1,556,577	—	1,556,577	- 399,423	- 20.42
規 費 收 入	112,422,000	111,368,468	—	—	111,368,468	—	111,368,468	- 1,053,532	- 0.94
財 產 收 入	379,000	626,719	—	—	626,719	—	626,719	247,719	65.36
補 助 及 協 助 收 入	167,855,000	129,876,714	—	—	129,876,714	—	129,876,714	- 37,978,286	- 22.63
捐 獻 及 贈 與 收 入	13,400,000	13,077,662	—	—	13,077,662	—	13,077,662	- 322,338	- 2.41
其 他 收 入	—	1,379,942	—	—	1,379,942	—	1,379,942	1,379,942	--
新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	752,223,000	878,840,462	—	—	875,611,294	3,229,168	878,840,462	126,617,462	16.83
罰 款 及 賠 償 收 入	9,010,000	8,042,953	—	—	4,813,785	3,229,168	8,042,953	- 967,047	- 10.73
規 費 收 入	722,409,000	842,460,741	—	—	842,460,741	—	842,460,741	120,051,741	16.62
財 產 收 入	20,304,000	27,834,226	—	—	27,834,226	—	27,834,226	7,530,226	37.09
其 他 收 入	500,000	502,542	—	—	502,542	—	502,542	2,542	0.51

(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 民 政 局 主 管	5,439,775	—	—	—	1,697,109	1,816,698	1,925,968	35.41
	新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處	5,439,775	—	—	—	1,697,109	1,816,698	1,925,968	35.41
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,106,422	—	—	—	747,537	—	358,885	32.44
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,650,000	—	—	—	150,000	—	1,500,000	90.91
111	罰 款 及 賠 償 收 入	297,374	—	—	—	263,853	3,521	30,000	10.09
112	罰 款 及 賠 償 收 入	416,867	—	—	—	385,719	31,148	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,969,112	—	—	—	150,000	1,782,029	37,083	1.88

2. 歲出部分

(1) 114 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	2,829,784,935	2,751,685,660	—	—	2,322,541,017	429,144,643	2,751,685,660	- 78,099,275	- 2.76
新北市政府民政局及所屬	2,386,418,385	2,312,700,057	—	—	2,046,362,088	266,337,969	2,312,700,057	- 73,718,328	- 3.09
一 般 行 政	174,006,899	170,095,682	—	—	170,095,682	—	170,095,682	- 3,911,217	- 2.25
民 政 業 務	1,240,386,000	1,183,697,446	—	—	929,412,556	254,284,890	1,183,697,446	- 56,688,554	- 4.57
戶 政 業 務	896,518,486	885,194,909	—	—	883,381,830	1,813,079	885,194,909	- 11,323,577	- 1.26
一 般 建 築 及 設 備	6,652,000	5,754,121	—	—	5,754,121	—	5,754,121	- 897,879	- 13.50
禮 俗 文 獻	68,855,000	67,957,899	—	—	57,717,899	10,240,000	67,957,899	- 897,101	- 1.30
新北市政府殯葬管理處	443,366,550	438,985,603	—	—	276,178,929	162,806,674	438,985,603	- 4,380,947	- 0.99
一 般 行 政	118,062,550	113,731,452	—	—	113,501,452	230,000	113,731,452	- 4,331,098	- 3.67
殯 葬 業 務	325,304,000	325,254,151	—	—	162,677,477	162,576,674	325,254,151	- 49,849	- 0.02

(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	新北市政府民政局主管	351,988,166	—	—	—	7,190,248	302,094,482	42,703,436	12.13
	新北市政府民政局及所屬	264,705,265	—	—	—	6,424,586	221,821,224	36,459,455	13.77
	民 政 業 務	2,916,156	—	—	—	17,725	2,898,431	—	—
	民 政 業 務	2,861,479	—	—	—	578,457	1,943,022	340,000	11.88
	小 計	258,927,630	—	—	—	5,828,404	216,979,771	36,119,455	13.95
	民 政 業 務	232,383,119	—	—	—	5,828,404	190,435,260	36,119,455	15.54
	戶 政 業 務	562,480	—	—	—	—	562,480	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	2,752,031	—	—	—	—	2,752,031	—	—
	禮 俗 文 獻	23,230,000	—	—	—	—	23,230,000	—	—
	新北市政府殯葬管理處	87,282,901	—	—	—	765,662	80,273,258	6,243,981	7.15
112	殯 葬 業 務	5,605,336	—	—	—	—	5,605,336	—	—
113	殯 葬 業 務	81,677,565	—	—	—	765,662	74,667,922	6,243,981	7.64

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
新北市政府殯葬管理處 罰 款 及 賠 償 收 入	9,010,000	3,229,168	35.84	違反殯葬管理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）114 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					
稅 課 收 入	622,000	11,703,088	11,081,088	1,781.53	撥入獲配中央特別統籌分配稅款辦理區公所及里活動中心室內外裝修整建工程。
補 助 及 協 助 收 入	167,855,000	129,876,714	- 37,978,286	- 22.63	主要係中央補助辦理服兵役役男家屬各項生活扶（慰）助計畫依實際需求撥款。
新北市政府殯葬管理處					
規 費 收 入	722,409,000	842,460,741	120,051,741	16.62	骨灰骨骸存放設施使用費收入較預計增加。
財 產 收 入	20,304,000	27,834,226	7,530,226	37.09	停車場委外經營權利金收入，及殯儀館暨三峽火化場牌位區供拜飯使用標租案租金收入較預計增加。

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）114 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	1,240,386,000	254,284,890	20.50	初（補、換）發國民身分證、新北市里鄰宣導行銷影片拍製及民政服務推廣採購案等合約期程跨年度，暨永和區博愛市民活動中心增建無障礙電梯工程尚未完成核銷作業，須保留續予執行。
禮 俗 文 獻	68,855,000	10,240,000	14.87	2026 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	325,304,000	162,576,674	49.98	鶯歌第一公墓興設第二納骨塔、樹林生命紀念館樹善樓櫃位及牌位增設等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）114 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	174,006,899	3,911,217	2.25	進用員額減少之人事費節餘。
民 政 業 務	1,240,386,000	56,688,554	4.57	主要係市民生育獎勵金按業務實際需要支付之結餘。
戶 政 業 務	896,518,486	11,323,577	1.26	進用員額減少之人事費節餘及按業務實際需要支付之結餘。
新 北 市 政 府 殯 葬 管 理 處				
一 般 行 政	118,062,550	4,331,098	3.67	進用員額減少之人事費節餘。

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	%	
113	新北市政府民政局及所屬 民 政 業 務	232,383,119	5,828,404	2.51	補助辦理中和區原國防管理學院籃球場施作特色籃球場、瑞芳區瑞龍市民活動中心改善、淡水區義山市民活動中心周邊停車場鋪面改善工程委託技術服務等工程經費之結餘。

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	%	
113	新北市政府民政局及所屬 民 政 業 務	232,383,119	36,119,455	15.54	補助明志國民中學與修德國民小學校園圍牆修建改善工程尚未完成驗收及結算，須保留續予執行。
113	新北市政府殯葬管理處 殯 葬 業 務	81,677,565	6,243,981	7.64	新北市公立骨灰（骸）存放設施骨灰（骸）櫃位及牌位增設工程委託設計監造服務合約期程跨年度，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）114 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 地 政 局 主 管	3,856,440,000	3,806,465,888	—	—	3,798,132,550	8,333,338	3,806,465,888	- 49,974,112	- 1.30
新 北 市 政 府 地 政 局	1,920,184,000	1,938,520,717	—	—	1,931,034,588	7,486,129	1,938,520,717	18,336,717	0.95
罰 款 及 賠 償 收 入	14,624,000	35,965,515	—	—	29,677,515	6,288,000	35,965,515	21,341,515	145.93
規 費 收 入	33,686,000	33,675,107	—	—	33,675,107	—	33,675,107	- 10,893	- 0.03
財 產 收 入	3,058,000	3,179,894	—	—	1,981,765	1,198,129	3,179,894	121,894	3.99
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,700,000,000	1,700,000,000	—	—	1,700,000,000	—	1,700,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	30,840,000	30,840,000	—	—	30,840,000	—	30,840,000	—	—
其 他 收 入	137,976,000	134,860,201	—	—	134,860,201	—	134,860,201	- 3,115,799	- 2.26
新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所	334,299,000	310,651,045	—	—	310,591,303	59,742	310,651,045	- 23,647,955	- 7.07
罰 款 及 賠 償 收 入	1,875,000	2,327,351	—	—	2,267,609	59,742	2,327,351	452,351	24.13
規 費 收 入	332,331,000	308,193,969	—	—	308,193,969	—	308,193,969	- 24,137,031	- 7.26
財 產 收 入	93,000	122,668	—	—	122,668	—	122,668	29,668	31.90
其 他 收 入	—	7,057	—	—	7,057	—	7,057	7,057	--
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所	451,316,000	374,496,984	—	—	374,434,197	62,787	374,496,984	- 76,819,016	- 17.02
罰 款 及 賠 償 收 入	1,760,000	1,964,910	—	—	1,902,123	62,787	1,964,910	204,910	11.64
規 費 收 入	449,450,000	372,409,706	—	—	372,409,706	—	372,409,706	- 77,040,294	- 17.14
財 產 收 入	106,000	115,356	—	—	115,356	—	115,356	9,356	8.83
其 他 收 入	—	7,012	—	—	7,012	—	7,012	7,012	--
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所	179,294,000	218,941,027	—	—	218,926,363	14,664	218,941,027	39,647,027	22.11
罰 款 及 賠 償 收 入	1,608,000	976,663	—	—	961,999	14,664	976,663	- 631,337	- 39.26
規 費 收 入	177,656,000	217,832,541	—	—	217,832,541	—	217,832,541	40,176,541	22.61
財 產 收 入	30,000	131,286	—	—	131,286	—	131,286	101,286	337.62
其 他 收 入	—	537	—	—	537	—	537	537	--
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所	117,175,000	138,072,468	—	—	138,024,819	47,649	138,072,468	20,897,468	17.83
罰 款 及 賠 償 收 入	1,046,000	1,010,225	—	—	962,576	47,649	1,010,225	- 35,775	- 3.42
規 費 收 入	116,111,000	136,999,401	—	—	136,999,401	—	136,999,401	20,888,401	17.99
財 產 收 入	—	26,512	—	—	26,512	—	26,512	26,512	--
其 他 收 入	18,000	36,330	—	—	36,330	—	36,330	18,330	101.83
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所	106,779,000	100,608,899	—	—	100,583,251	25,648	100,608,899	- 6,170,101	- 5.78
罰 款 及 賠 償 收 入	637,000	947,515	—	—	921,867	25,648	947,515	310,515	48.75
規 費 收 入	106,006,000	99,434,391	—	—	99,434,391	—	99,434,391	- 6,571,609	- 6.20
財 產 收 入	136,000	191,524	—	—	191,524	—	191,524	55,524	40.83

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	%
其 他 收 入	—	35,469	—	—	35,469	—	35,469	35,469	--
新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	10,141,000	11,310,719	—	—	11,306,229	4,490	11,310,719	1,169,719	11.53
罰 款 及 賠 償 收 入	246,000	201,647	—	—	197,157	4,490	201,647	- 44,353	- 18.03
規 費 收 入	9,868,000	11,012,763	—	—	11,012,763	—	11,012,763	1,144,763	11.60
財 產 收 入	12,000	48,659	—	—	48,659	—	48,659	36,659	305.49
其 他 收 入	15,000	47,650	—	—	47,650	—	47,650	32,650	217.67
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所	358,517,000	336,032,689	—	—	335,871,623	161,066	336,032,689	- 22,484,311	- 6.27
罰 款 及 賠 償 收 入	1,940,000	4,952,839	—	—	4,791,773	161,066	4,952,839	3,012,839	155.30
規 費 收 入	356,404,000	330,908,802	—	—	330,908,802	—	330,908,802	- 25,495,198	- 7.15
財 產 收 入	173,000	164,469	—	—	164,469	—	164,469	- 8,531	- 4.93
其 他 收 入	—	6,579	—	—	6,579	—	6,579	6,579	--
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所	256,466,000	267,133,029	—	—	266,886,068	246,961	267,133,029	10,667,029	4.16
罰 款 及 賠 償 收 入	1,440,000	2,520,684	—	—	2,273,723	246,961	2,520,684	1,080,684	75.05
規 費 收 入	255,010,000	264,520,214	—	—	264,520,214	—	264,520,214	9,510,214	3.73
財 產 收 入	16,000	64,552	—	—	64,552	—	64,552	48,552	303.45
其 他 收 入	—	27,579	—	—	27,579	—	27,579	27,579	--
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	122,269,000	110,698,311	—	—	110,474,109	224,202	110,698,311	- 11,570,689	- 9.46
罰 款 及 賠 償 收 入	935,000	1,713,123	—	—	1,488,921	224,202	1,713,123	778,123	83.22
規 費 收 入	121,324,000	108,958,066	—	—	108,958,066	—	108,958,066	- 12,365,934	- 10.19
財 產 收 入	10,000	20,504	—	—	20,504	—	20,504	10,504	105.04
其 他 收 入	—	6,618	—	—	6,618	—	6,618	6,618	--

（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 地 政 局 主 管	9,911,130	—	—	—	1,801,496	4,362,245	3,747,389	37.81
	新 北 市 政 府 地 政 局	8,838,670	—	—	—	1,663,748	3,831,720	3,343,202	37.82
108	罰 款 及 賠 償 收 入	504,376	—	—	—	—	17,049	487,327	96.62
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,130,000	—	—	—	300,000	—	1,830,000	85.92
110	罰 款 及 賠 償 收 入	323,748	—	—	—	23,748	—	300,000	92.66
111	罰 款 及 賠 償 收 入	150,600	—	—	—	60,000	30,600	60,000	39.84
112	罰 款 及 賠 償 收 入	866,000	—	—	—	500,000	126,000	240,000	27.71
113	小 計	4,863,946	—	—	—	780,000	3,658,071	425,875	8.76
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,446,345	—	—	—	780,000	3,240,470	425,875	9.58
	財 產 收 入	417,601	—	—	—	—	417,601	—	—
	新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所	146,278	—	—	—	56,500	86,121	3,657	2.50
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,529	—	—	—	1,529	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	144,749	—	—	—	54,971	86,121	3,657	2.53

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 莊 地 政 事 務 所	111,409	—	—	—	30,245	66,700	14,464	12.98
112	罰 款 及 賠 償 收 入	19,403	—	—	—	4,939	—	14,464	74.55
113	罰 款 及 賠 償 收 入	92,006	—	—	—	25,306	66,700	—	—
	新 北 市 新 店 地 政 事 務 所	22,828	—	—	—	2,120	20,123	585	2.56
112	罰 款 及 賠 償 收 入	800	—	—	—	800	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	22,028	—	—	—	1,320	20,123	585	2.66
	新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所	66,809	—	—	—	19,682	43,947	3,180	4.76
111	罰 款 及 賠 償 收 入	44,697	—	—	—	4,337	37,180	3,180	7.11
112	罰 款 及 賠 償 收 入	15,345	—	—	—	15,345	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,767	—	—	—	—	6,767	—	—
	新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所	48,340	—	—	—	8,940	5,040	34,360	71.08
110	罰 款 及 賠 償 收 入	34,360	—	—	—	—	—	34,360	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,320	—	—	—	—	1,320	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,180	—	—	—	6,180	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,480	—	—	—	2,760	3,720	—	—
	新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	5,876	—	—	—	1,139	1,320	3,417	58.15
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,556	—	—	—	1,139	—	3,417	75.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,320	—	—	—	—	1,320	—	—
	新 北 市 三 重 地 政 事 務 所	333,558	—	—	—	18,890	112,291	202,377	60.67
108	罰 款 及 賠 償 收 入	18,890	—	—	—	18,890	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	32,676	—	—	—	—	—	32,676	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	281,992	—	—	—	—	112,291	169,701	60.18
	新 北 市 中 和 地 政 事 務 所	326,409	—	—	—	232	184,030	142,147	43.55
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,065	—	—	—	—	527	13,538	96.25
112	罰 款 及 賠 償 收 入	7,494	—	—	—	232	7,262	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	304,850	—	—	—	—	176,241	128,609	42.19
	新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	10,953	—	—	—	—	10,953	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	10,953	—	—	—	—	10,953	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%	
新北市政府地政局主管	1,626,235,278	1,564,851,148	—	—	1,533,882,266	30,968,882	1,564,851,148	- 61,384,130	- 3.77	
新北市政府地政局	386,504,715	379,586,997	—	—	379,148,997	438,000	379,586,997	- 6,917,718	- 1.79	
一 般 行 政	278,436,715	274,196,916	—	—	274,196,916	—	274,196,916	- 4,239,799	- 1.52	
地 政 業 務	108,068,000	105,390,081	—	—	104,952,081	438,000	105,390,081	- 2,677,919	- 2.48	

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比	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 板 橋 地 政 事 務 所	174,715,000	161,133,618	—	—	161,133,618	—	161,133,618		- 13,581,382	- 7.77
一 般 行 政	113,378,000	101,767,836	—	—	101,767,836	—	101,767,836		- 11,610,164	- 10.24
地 政 業 務	61,337,000	59,365,782	—	—	59,365,782	—	59,365,782		- 1,971,218	- 3.21
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所	187,345,000	175,028,086	—	—	175,028,086	—	175,028,086		- 12,316,914	- 6.57
一 般 行 政	116,344,000	111,762,743	—	—	111,762,743	—	111,762,743		- 4,581,257	- 3.94
地 政 業 務	71,001,000	63,265,343	—	—	63,265,343	—	63,265,343		- 7,735,657	- 10.90
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所	132,198,000	125,626,601	—	—	125,626,601	—	125,626,601		- 6,571,399	- 4.97
一 般 行 政	89,395,000	82,934,889	—	—	82,934,889	—	82,934,889		- 6,460,111	- 7.23
地 政 業 務	42,803,000	42,691,712	—	—	42,691,712	—	42,691,712		- 111,288	- 0.26
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所	117,833,842	114,528,058	—	—	114,528,058	—	114,528,058		- 3,305,784	- 2.81
一 般 行 政	85,755,000	82,539,886	—	—	82,539,886	—	82,539,886		- 3,215,114	- 3.75
地 政 業 務	32,078,842	31,988,172	—	—	31,988,172	—	31,988,172		- 90,670	- 0.28
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所	105,428,660	103,913,199	—	—	103,913,199	—	103,913,199		- 1,515,461	- 1.44
一 般 行 政	70,996,660	70,396,816	—	—	70,396,816	—	70,396,816		- 599,844	- 0.84
地 政 業 務	34,432,000	33,516,383	—	—	33,516,383	—	33,516,383		- 915,617	- 2.66
新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	97,710,000	93,064,213	—	—	62,533,331	30,530,882	93,064,213		- 4,645,787	- 4.75
一 般 行 政	45,072,000	41,200,022	—	—	41,200,022	—	41,200,022		- 3,871,978	- 8.59
地 政 業 務	52,638,000	51,864,191	—	—	21,333,309	30,530,882	51,864,191		- 773,809	- 1.47
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所	156,261,995	149,698,922	—	—	149,698,922	—	149,698,922		- 6,563,073	- 4.20
一 般 行 政	93,993,000	90,099,665	—	—	90,099,665	—	90,099,665		- 3,893,335	- 4.14
地 政 業 務	62,268,995	59,599,257	—	—	59,599,257	—	59,599,257		- 2,669,738	- 4.29
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所	141,210,000	137,874,840	—	—	137,874,840	—	137,874,840		- 3,335,160	- 2.36
一 般 行 政	93,140,000	89,870,183	—	—	89,870,183	—	89,870,183		- 3,269,817	- 3.51
地 政 業 務	48,070,000	48,004,657	—	—	48,004,657	—	48,004,657		- 65,343	- 0.14
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所	127,028,066	124,396,614	—	—	124,396,614	—	124,396,614		- 2,631,452	- 2.07
一 般 行 政	88,066,066	86,963,784	—	—	86,963,784	—	86,963,784		- 1,102,282	- 1.25
地 政 業 務	38,962,000	37,432,830	—	—	37,432,830	—	37,432,830		- 1,529,170	- 3.92

（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			定 數 與 預 算 數 較 增 減	
			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	5,251,286	—	—	—	—	1,743,060	—	3,508,226	66.81
	新 北 市 政 府 地 政 局	5,125,127	—	—	—	—	1,616,901	—	3,508,226	68.45
108	地 政 業 務	582,127	—	—	—	—	582,127	—	—	—
109	地 政 業 務	2,400,000	—	—	—	—	1,034,774	—	1,365,226	56.88
113	地 政 業 務	2,143,000	—	—	—	—	—	—	2,143,000	100.00
	新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所	126,159	—	—	—	—	126,159	—	—	—
113	地 政 業 務	126,159	—	—	—	—	126,159	—	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	14,624,000	6,288,000	43.00	違反區域計畫法及不動產經紀業管理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) 114 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	14,624,000	35,965,515	21,341,515	145.93	主要係違反區域計畫法案件罰鍰較預計增加。
新 北 市 板 橋 地 政 事 務 所 規 費 收 入	332,331,000	308,193,969	- 24,137,031	- 7.26	土地登記費收入較預計減少。
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所 規 費 收 入	449,450,000	372,409,706	- 77,040,294	- 17.14	土地登記費收入較預計減少。
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所 規 費 收 入	177,656,000	217,832,541	40,176,541	22.61	土地登記費收入較預計增加。
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所 規 費 收 入	116,111,000	136,999,401	20,888,401	17.99	土地登記費收入較預計增加。
新 北 市 汐 止 地 政 事 務 所 規 費 收 入	106,006,000	99,434,391	- 6,571,609	- 6.20	土地登記費收入較預計減少。
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所 罰 款 及 賠 償 收 入	1,940,000	4,952,839	3,012,839	155.30	主要係違反土地法案件罰鍰較預計增加。
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所 規 費 收 入	356,404,000	330,908,802	- 25,495,198	- 7.15	土地登記費收入較預計減少。
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所 規 費 收 入	255,010,000	264,520,214	9,510,214	3.73	土地登記費收入較預計增加。
新 北 市 樹 林 地 政 事 務 所 規 費 收 入	121,324,000	108,958,066	- 12,365,934	- 10.19	土地登記費收入較預計減少。

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。

2. 歲出部分

(1) 114 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 瑞 芳 地 政 事 務 所 地 政 業 務	52,638,000	30,530,882	58.00	主要係瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所辦公廳舍興建工程，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。

(2) 114 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	278,436,715	4,239,799	1.52	實際進用員額較少之人事費節餘。
地 政 業 務	108,068,000	2,677,919	2.48	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	113,378,000	11,610,164	10.24	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	116,344,000	4,581,257	3.94	實際進用員額較少之人事費節餘。
地 政 業 務	71,001,000	7,735,657	10.90	主要係因土地登記案件減少，依土地法規定提存之登記儲金隨之減少所致。
新 北 市 新 店 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	89,395,000	6,460,111	7.23	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 淡 水 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	85,755,000	3,215,114	3.75	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 瑞 芳 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	45,072,000	3,871,978	8.59	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 三 重 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	93,993,000	3,893,335	4.14	實際進用員額較少之人事費節餘。
地 政 業 務	62,268,995	2,669,738	4.29	主要係因土地登記案件減少，依土地法規定提存之登記儲金隨之減少所致。
新 北 市 中 和 地 政 事 務 所				
一 般 行 政	93,140,000	3,269,817	3.51	實際進用員額較少之人事費節餘。

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	%	
109	新 北 市 政 府 地 政 局				
	地 政 業 務	2,400,000	1,365,226	56.88	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。
113	地 政 業 務	2,143,000	2,143,000	100.00	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。

五、消防局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 消 防 局 主 管	355,377,000	355,069,932	—	—	206,847,523	148,222,409	355,069,932	- 307,068	- 0.09
新 北 市 政 府 消 防 局	355,377,000	355,069,932	—	—	206,847,523	148,222,409	355,069,932	- 307,068	- 0.09
稅 課 收 入	148,115,000	147,611,350	—	—	106,921,350	40,690,000	147,611,350	- 503,650	- 0.34
罰 款 及 賠 償 收 入	30,611,000	27,133,590	—	—	18,819,235	8,314,355	27,133,590	- 3,477,410	- 11.36
規 費 收 入	569,000	802,169	—	—	802,169	—	802,169	233,169	40.98
財 產 收 入	10,303,000	16,389,007	—	—	16,389,007	—	16,389,007	6,086,007	59.07
補 助 及 協 助 收 入	165,779,000	162,404,685	—	—	63,186,631	99,218,054	162,404,685	- 3,374,315	- 2.04
其 他 收 入	—	729,131	—	—	729,131	—	729,131	729,131	--

(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	63,536,482	—	—	—	3,748,096	49,914,547	9,873,839	15.54
	新 北 市 政 府 消 防 局	63,536,482	—	—	—	3,748,096	49,914,547	9,873,839	15.54
104	罰 款 及 賠 償 收 入	294,370	—	—	—	294,370	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	61,097	—	—	—	19,077	—	42,020	68.78
106	罰 款 及 賠 償 收 入	339,256	—	—	—	22	68,578	270,656	79.78
107	罰 款 及 賠 償 收 入	824,901	—	—	—	30,000	—	794,901	96.36
108	罰 款 及 賠 償 收 入	1,129,390	—	—	—	330,000	12,196	787,194	69.70
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,161,517	—	—	—	224,355	1,280	1,935,882	89.56
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,485,927	—	—	—	460,114	253,360	772,453	51.98
111	罰 款 及 賠 償 收 入	612,861	—	—	—	149,957	45,368	417,536	68.13
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,158,251	—	—	—	470,000	232,163	456,088	39.38
113	小 計	55,468,912	—	—	—	1,770,201	49,301,602	4,397,109	7.93
	稅 課 收 入	5,874,954	—	—	—	—	5,874,954	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,601,938	—	—	—	1,770,201	4,434,628	4,397,109	41.47
	補 助 及 協 助 收 入	38,992,020	—	—	—	—	38,992,020	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	5,681,641,000	5,440,802,507	—	—	5,130,829,788	309,972,719	5,440,802,507	- 240,838,493	- 4.24
新北市政府消防局	5,681,641,000	5,440,802,507	—	—	5,130,829,788	309,972,719	5,440,802,507	- 240,838,493	- 4.24
一般行政	4,068,249,000	3,837,958,843	—	—	3,836,913,843	1,045,000	3,837,958,843	- 230,290,157	- 5.66
消防業務	428,211,000	420,361,810	—	—	405,914,985	14,446,825	420,361,810	- 7,849,190	- 1.83
一般建築及設備	1,185,181,000	1,182,481,854	—	—	888,000,960	294,480,894	1,182,481,854	- 2,699,146	- 0.23

(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	195,087,813	—	—	—	4,402,660	125,952,930	64,732,223	33.18
	新北市政府消防局	195,087,813	—	—	—	4,402,660	125,952,930	64,732,223	33.18
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	一般建築及設備	2,322,000	—	—	—	—	2,322,000	—	—
113	小 計	148,033,590	—	—	—	4,402,660	123,630,930	20,000,000	13.51
	一般行政	504,700	—	—	—	—	504,700	—	—
	消防業務	3,649,260	—	—	—	472,320	3,176,940	—	—
	一般建築及設備	143,879,630	—	—	—	3,930,340	119,949,290	20,000,000	13.90

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	148,115,000	40,690,000	27.47	獲配中央特別統籌分配稅款採購消防車輛，依實際執行進度撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	30,611,000	8,314,355	27.16	違反消防法之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	165,779,000	99,218,054	59.85	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等經費，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) 114 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	10,303,000	16,389,007	6,086,007	59.07	報廢消防車及救護車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。

(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	%	
113	新 北 市 政 府 消 防 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,601,938	4,397,109	41.47	違反消防法之罰鍰尚待收繳。

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. 歲出部分

(1) 114 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	428,211,000	14,446,825	3.37	主要係建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫等，合約期程跨年度，須保留續予執行。
一 般 建 築 及 設 備	1,185,181,000	294,480,894	24.85	主要係第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程，及建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與 119 指揮中心異地強固中程計畫等合約期程跨年度，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) 114 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	4,068,249,000	230,290,157	5.66	實際進用員額較少之人事費節餘。
消 防 業 務	428,211,000	7,849,190	1.83	主要係內政部補助辦理韌性國家醫療整備計畫及公務車油料費等，按業務實際需要支用之結餘。
一 般 建 築 及 設 備	1,185,181,000	2,699,146	0.23	主要係內政部補助辦理建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫等經費，按業務實際需要支用之結餘。

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	%	
113	新 北 市 政 府 消 防 局 一 般 建 築 及 設 備	143,879,630	3,930,340	2.73	主要係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，因土地所有權訴訟及政策變更致終止契約，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 年 度 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、111 及 113 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。
111	一 般 建 築 及 設 備	26,637,000	26,637,000	100.00	
113	一 般 建 築 及 設 備	143,879,630	20,000,000	13.90	

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）114 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	140,802,305,800	142,893,047,944	—	—	142,788,457,884	104,590,060	142,893,047,944	2,090,742,144	1.48
新 北 市 政 府 財 政 局	76,146,172,800	80,628,222,152	—	—	80,523,632,092	104,590,060	80,628,222,152	4,482,049,352	5.89
稅 課 收 入	59,135,452,800	63,560,541,288	—	—	63,560,541,288	—	63,560,541,288	4,425,088,488	7.48
罰 款 及 賠 償 收 入	16,214,000	74,563,050	—	—	23,108,285	51,454,765	74,563,050	58,349,050	359.87
規 費 收 入	2,423,669,000	2,423,669,768	—	—	2,423,669,768	—	2,423,669,768	768	0.00
財 產 收 入	994,362,000	871,748,087	—	—	869,383,292	2,364,795	871,748,087	- 122,613,913	- 12.33
補 助 及 協 助 收 入	13,550,380,000	13,607,317,501	—	—	13,556,547,001	50,770,500	13,607,317,501	56,937,501	0.42
其 他 收 入	26,095,000	90,382,458	—	—	90,382,458	—	90,382,458	64,287,458	246.36
新 北 市 政 府 稅 捐 稽 徵 處	64,656,133,000	62,264,825,792	—	—	62,264,825,792	—	62,264,825,792	- 2,391,307,208	- 3.70
稅 課 收 入	64,519,000,000	62,134,457,984	—	—	62,134,457,984	—	62,134,457,984	- 2,384,542,016	- 3.70
工 程 受 益 費 收 入	—	6,083,807	—	—	6,083,807	—	6,083,807	6,083,807	--
罰 款 及 賠 償 收 入	134,571,000	119,548,640	—	—	119,548,640	—	119,548,640	- 15,022,360	- 11.16
規 費 收 入	1,460,000	1,468,545	—	—	1,468,545	—	1,468,545	8,545	0.59
財 產 收 入	996,000	992,677	—	—	992,677	—	992,677	- 3,323	- 0.33
其 他 收 入	106,000	2,274,139	—	—	2,274,139	—	2,274,139	2,168,139	2,045.41

（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 財 政 局 主 管	45,020,826	—	—	—	19,995,229	1,380,748	23,644,849	52.52
	新 北 市 政 府 財 政 局	45,020,826	—	—	—	19,995,229	1,380,748	23,644,849	52.52
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,823,206	—	—	—	2,823,206	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	6,708,424	—	—	—	246,480	64,890	6,397,054	95.36
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,268,446	—	—	—	—	59,804	4,208,642	98.60
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,939,532	—	—	—	577,393	56,222	1,305,917	67.33
113	小 計	29,281,218	—	—	—	16,348,150	1,199,832	11,733,236	40.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,056,600	—	—	—	16,348,150	975,214	11,733,236	40.38
	財 產 收 入	224,618	—	—	—	—	224,618	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	4,147,689,000	3,939,469,367	—	—	3,934,615,497	4,853,870	3,939,469,367	- 208,219,633	- 5.02
新北市政府財政局	3,114,868,000	2,919,843,176	—	—	2,919,843,176	—	2,919,843,176	- 195,024,824	- 6.26
一 般 行 政	148,121,000	141,194,652	—	—	141,194,652	—	141,194,652	- 6,926,348	- 4.68
財 政 及 公 產 業 務	270,240,000	264,920,121	—	—	264,920,121	—	264,920,121	- 5,319,879	- 1.97
非 營 業 特 種 基 金	875,000,000	751,762,489	—	—	751,762,489	—	751,762,489	- 123,237,511	- 14.08
一 般 建 築 及 設 備	407,000	397,463	—	—	397,463	—	397,463	- 9,537	- 2.34
第 一 預 備 金	200,000	—	—	—	—	—	—	- 200,000	- 100.00
債 務 付 息	1,820,900,000	1,761,568,451	—	—	1,761,568,451	—	1,761,568,451	- 59,331,549	- 3.26
新北市政府稅捐稽徵處	1,032,821,000	1,019,626,191	—	—	1,014,772,321	4,853,870	1,019,626,191	- 13,194,809	- 1.28
一 般 行 政	822,141,000	818,042,960	—	—	818,042,960	—	818,042,960	- 4,098,040	- 0.50
稅 捐 稽 徵 業 務	202,033,000	194,015,936	—	—	194,015,936	—	194,015,936	- 8,017,064	- 3.97
一 般 建 築 及 設 備	8,647,000	7,567,295	—	—	2,713,425	4,853,870	7,567,295	- 1,079,705	- 12.49

(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	新北市政府財政局主管	46,354,750	—	—	—	5,817,438	15,451,661	25,085,651	54.12	
	新北市政府財政局	44,254,703	—	—	—	5,811,991	13,357,061	25,085,651	56.68	
	財 政 及 公 產 業 務	1,225,000	—	—	—	—	—	1,225,000	100.00	
112	財 政 及 公 產 業 務	12,599,949	—	—	—	—	1,489,464	11,110,485	88.18	
113	財 政 及 公 產 業 務	30,429,754	—	—	—	5,811,991	11,867,597	12,750,166	41.90	
113	新北市政府稅捐稽徵處	2,100,047	—	—	—	5,447	2,094,600	—	—	
	小 計	2,100,047	—	—	—	5,447	2,094,600	—	—	
	稅 捐 稽 徵 業 務	1,110,000	—	—	—	—	1,110,000	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	990,047	—	—	—	5,447	984,600	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	16,214,000	51,454,765	317.35	違反菸酒管理法案件罰鍰，尚待繼續收繳。
補助及協助收入	13,550,380,000	50,770,500	0.37	中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費尾款尚未核撥。

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) 114 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	59,135,452,800	63,560,541,288	4,425,088,488	7.48	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	16,214,000	74,563,050	58,349,050	359.87	違反菸酒管理法案件罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	994,362,000	871,748,087	- 122,613,913	- 12.33	依公共建設用地基金年度財務狀況覈實作價撥入之市有不動產較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	13,550,380,000	13,607,317,501	56,937,501	0.42	獲配之中央一般性補助款較預計增加。
其 他 收 入	26,095,000	90,382,458	64,287,458	246.36	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	64,519,000,000	62,134,457,984	- 2,384,542,016	- 3.70	政府實施選擇性信用管制措施，住宅買氣轉淡，及長期持有適用累進稅率 40%之移轉件數減少，致土地增值稅收入較預計減少。
工 程 受 益 費 收 入	—	6,083,807	6,083,807	--	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。
罰 款 及 賠 償 收 入	134,571,000	119,548,640	- 15,022,360	- 11.16	114 年 4 月財政部令降低違反使用牌照稅法部分條文之罰鍰倍數，及加強宣導車輛報停、繳銷、逾檢註銷、環保回收之處罰規定，致罰鍰收入較預計減少。

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	%	
113	新北市政府財政局 罰 款 及 賠 償 收 入	29,056,600	16,348,150	56.26	違反菸酒管理法案件罰鍰取得債權憑證，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	%	
110	新北市政府財政局 罰 款 及 賠 償 收 入	6,708,424	6,397,054	95.36	110、111 及 113 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	4,268,446	4,208,642	98.60	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	29,056,600	11,733,236	40.38	

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) 114 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 稅 捐 稽 徵 處 一 般 建 築 及 設 備	8,647,000	4,853,870	56.13	主要係新北市汐止區行政中心外牆防水整修工程採購案與委託設計監造技術服務案，歷經 10 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) 114 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				
一 般 行 政	148,121,000	6,926,348	4.68	實際進用員額較少之人事費節餘。
財 政 及 公 產 業 務	270,240,000	5,319,879	1.97	中央補助款（促參獎勵金）須專款專用之結餘。
非 營 業 特 種 基 金	875,000,000	123,237,511	14.08	依公共建設用地基金年度財務狀況，以市有不動產作價撥入基金較預計減少之結餘。
債 務 付 息	1,820,900,000	59,331,549	3.26	透過財務調度節省利息支出之結餘。
新 北 市 政 府 稅 捐 稽 徵 處				
一 般 行 政	822,141,000	4,098,040	0.50	實際進用員額較少之人事費節餘。
稅 捐 稽 徵 業 務	202,033,000	8,017,064	3.97	依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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新 北 市 政 府 財 政 局 財 政 及 公 產 業 務	30,429,754	5,811,991	19.10	主要係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，因計畫變更未實施，辦理註銷。

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 財 政 局 財 政 及 公 產 業 務	1,225,000	1,225,000	100.00	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	12,599,949	11,110,485	88.18	主要係新北市金山區溫泉及觀光遊憩設施 BOT+ROT 前置作業計畫委託專業服務案尚在執行中，須保留續予執行。
113	財 政 及 公 產 業 務	30,429,754	12,750,166	41.90	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。

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) 114 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	18,327,094,000	17,476,502,078	—	—	17,476,502,078	—	17,476,502,078	- 850,591,922	- 4.64
新北市政府教育局	18,327,094,000	17,476,187,732	—	—	17,476,187,732	—	17,476,187,732	- 850,906,268	- 4.64
稅 課 收 入	344,680,000	343,159,744	—	—	343,159,744	—	343,159,744	- 1,520,256	- 0.44
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,681,228	—	—	4,681,228	—	4,681,228	4,681,228	--
財 產 收 入	12,816,000	11,431,806	—	—	11,431,806	—	11,431,806	- 1,384,194	- 10.80
補 助 及 協 助 收 入	17,968,898,000	17,116,154,954	—	—	17,116,154,954	—	17,116,154,954	- 852,743,046	- 4.75
捐 獻 及 贈 與 收 入	700,000	760,000	—	—	760,000	—	760,000	60,000	8.57
新北市政府家庭教育中心	—	314,346	—	—	314,346	—	314,346	314,346	--
財 產 收 入	—	4,435	—	—	4,435	—	4,435	4,435	--
其 他 收 入	—	309,911	—	—	309,911	—	309,911	309,911	--

(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	%
	新北市政府教育局主管	14,261,405	—	—	—	4,813,036	464,600	8,983,769	62.99
	新北市政府教育局	14,261,405	—	—	—	4,813,036	464,600	8,983,769	62.99
110	財 產 收 入	875,096	—	—	—	875,096	—	—	—
111	財 產 收 入	3,937,940	—	—	—	3,937,940	—	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	9,448,369	—	—	—	—	464,600	8,983,769	95.08

2. 歲出部分

(1) 114 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	74,381,558,300	73,423,546,642	—	—	73,372,776,142	50,770,500	73,423,546,642	- 958,011,658	- 1.29
新北市政府教育局	74,349,671,300	73,393,464,384	—	—	73,342,693,884	50,770,500	73,393,464,384	- 956,206,916	- 1.29

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			
教 育 資 源 管 理	44,428,788,300	44,326,509,140	—	—	44,275,738,640	50,770,500	44,326,509,140		- 102,279,160	- 0.23
接受中央各部會補助	18,305,851,000	17,451,923,244	—	—	17,451,923,244	—	17,451,923,244		- 853,927,756	- 4.66
教育人員退休給付	11,209,757,000	11,209,757,000	—	—	11,209,757,000	—	11,209,757,000		—	—
教育人員撫卹給付	25,288,000	25,288,000	—	—	25,288,000	—	25,288,000		—	—
教育人員執行職務意外傷亡慰問金	275,000	275,000	—	—	275,000	—	275,000		—	—
教育人員各項補助	379,712,000	379,712,000	—	—	379,712,000	—	379,712,000		—	—
新北市政府家庭教育中心	31,887,000	30,082,258	—	—	30,082,258	—	30,082,258		- 1,804,742	- 5.66
一 般 行 政	7,706,000	7,112,925	—	—	7,112,925	—	7,112,925		- 593,075	- 7.70
家 教 業 務	24,081,000	22,877,234	—	—	22,877,234	—	22,877,234		- 1,203,766	- 5.00
一 般 建 築 及 設 備	100,000	92,099	—	—	92,099	—	92,099		- 7,901	- 7.90

（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	新北市政府教育局主管	13,174,985	—	—	—	3,726,616	464,600	8,983,769	68.19
	新北市政府教育局	13,174,985	—	—	—	3,726,616	464,600	8,983,769	68.19
	教 育 資 源 管 理	191,616	—	—	—	191,616	—	—	—
	教 育 資 源 管 理	3,535,000	—	—	—	3,535,000	—	—	—
	接受中央各部會補助	9,448,369	—	—	—	—	464,600	8,983,769	95.08

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	—	4,681,228	4,681,228	--	主要係民眾繳納之土地使用補償金，原未估列預算。
補 助 及 協 助 收 入	17,968,898,000	17,116,154,954	- 852,743,046	- 4.75	主要係教育部補助推動學前教育業務及促進幼教發展、公私立高級中等學校學生學費等計畫經費，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。

（2）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民事訴訟案已取得債權憑證，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。

(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	%	
113	新北市政府教育局 補助及協助收入	9,448,369	8,983,769	95.08	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涉及變更設計及履約爭議，中央同意延後請領補助款。

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) 114 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 教育資源管理	44,428,788,300	50,770,500	0.11	主要係農業部補助推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫期程跨年度，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) 114 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	44,428,788,300	102,279,160	0.23	主要係教育局暨所屬各級學校及幼兒園人事費，按業務需要支付之結餘。
接受中央各部會補助	18,305,851,000	853,927,756	4.66	主要係教育部補助推動學前教育業務及促進幼教發展、公私立高級中等學校學生學費計畫等經費，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	%	
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管理經費，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。

(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	%	
113	新北市政府教育局 接受中央各部會補助	9,448,369	8,983,769	95.08	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涉及變更設計及履約爭議，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) 114 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 文 化 局 主 管	229,663,000	246,103,563	—	—	224,461,985	21,641,578	246,103,563	16,440,563	7.16
新 北 市 政 府 文 化 局	160,308,000	157,285,163	—	—	135,643,585	21,641,578	157,285,163	- 3,022,837	- 1.89
稅 課 收 入	26,669,000	26,492,628	—	—	25,335,550	1,157,078	26,492,628	- 176,372	- 0.66
罰 款 及 賠 償 收 入	735,000	2,319,145	—	—	2,319,145	—	2,319,145	1,584,145	215.53
規 費 收 入	9,485,000	11,231,783	—	—	11,231,783	—	11,231,783	1,746,783	18.42
財 產 收 入	14,189,000	14,094,626	—	—	14,094,626	—	14,094,626	- 94,374	- 0.67
補 助 及 協 助 收 入	105,869,000	98,262,304	—	—	77,777,804	20,484,500	98,262,304	- 7,606,696	- 7.19
捐 獻 及 贈 與 收 入	—	140,229	—	—	140,229	—	140,229	140,229	--
其 他 收 入	3,361,000	4,744,448	—	—	4,744,448	—	4,744,448	1,383,448	41.16
新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館	10,455,000	12,914,697	—	—	12,914,697	—	12,914,697	2,459,697	23.53
罰 款 及 賠 償 收 入	17,000	91,754	—	—	91,754	—	91,754	74,754	439.73
規 費 收 入	4,009,000	3,767,495	—	—	3,767,495	—	3,767,495	- 241,505	- 6.02
財 產 收 入	578,000	644,658	—	—	644,658	—	644,658	66,658	11.53
其 他 收 入	5,851,000	8,410,790	—	—	8,410,790	—	8,410,790	2,559,790	43.75
新 北 市 立 十 三 行 博 物 館	5,073,000	5,694,881	—	—	5,694,881	—	5,694,881	621,881	12.26
罰 款 及 賠 償 收 入	57,000	28,977	—	—	28,977	—	28,977	- 28,023	- 49.16
規 費 收 入	3,640,000	3,899,120	—	—	3,899,120	—	3,899,120	259,120	7.12
財 產 收 入	92,000	123,732	—	—	123,732	—	123,732	31,732	34.49
其 他 收 入	1,284,000	1,643,052	—	—	1,643,052	—	1,643,052	359,052	27.96
新 北 市 立 黃 金 博 物 館	18,733,000	20,951,050	—	—	20,951,050	—	20,951,050	2,218,050	11.84
罰 款 及 賠 償 收 入	47,000	12,198	—	—	12,198	—	12,198	- 34,802	- 74.05
規 費 收 入	16,068,000	19,790,190	—	—	19,790,190	—	19,790,190	3,722,190	23.17
財 產 收 入	2,086,000	737,872	—	—	737,872	—	737,872	- 1,348,128	- 64.63
其 他 收 入	532,000	410,790	—	—	410,790	—	410,790	- 121,210	- 22.78
新 北 市 立 圖 書 館	9,125,000	10,827,925	—	—	10,827,925	—	10,827,925	1,702,925	18.66
罰 款 及 賠 償 收 入	731,000	1,238,723	—	—	1,238,723	—	1,238,723	507,723	69.46
規 費 收 入	2,194,000	2,361,500	—	—	2,361,500	—	2,361,500	167,500	7.63
財 產 收 入	6,110,000	6,936,594	—	—	6,936,594	—	6,936,594	826,594	13.53
其 他 收 入	90,000	291,108	—	—	291,108	—	291,108	201,108	223.45
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館	25,969,000	38,429,847	—	—	38,429,847	—	38,429,847	12,460,847	47.98
罰 款 及 賠 償 收 入	44,000	209,162	—	—	209,162	—	209,162	165,162	375.37
規 費 收 入	16,774,000	26,687,920	—	—	26,687,920	—	26,687,920	9,913,920	59.10
財 產 收 入	6,953,000	9,694,452	—	—	9,694,452	—	9,694,452	2,741,452	39.43
其 他 收 入	2,198,000	1,838,313	—	—	1,838,313	—	1,838,313	- 359,687	- 16.36

（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	%
	新北市政府文化局主管	77,570,146	—	—	—	55,000	45,560,481	31,954,665	41.19
	新北市政府文化局	77,570,146	—	—	—	55,000	45,560,481	31,954,665	41.19
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	925,356	—	—	—	—	30,000	895,356	96.76
111	補 助 及 協 助 收 入	35,370,000	—	—	—	—	32,432,750	2,937,250	8.30
112	補 助 及 協 助 收 入	26,020,090	—	—	—	—	2,491,431	23,528,659	90.42
113	補 助 及 協 助 收 入	15,254,700	—	—	—	55,000	10,606,300	4,593,400	30.11

2. 歲出部分

（1）114 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			
新北市政府文化局主管	2,488,747,644	2,465,219,670	—	—	2,279,582,684	185,636,986	2,465,219,670	- 23,527,974	- 0.95	
新北市政府文化局	1,060,640,000	1,047,618,142	—	—	911,681,585	135,936,557	1,047,618,142	- 13,021,858	- 1.23	
一般行政	158,355,000	154,505,926	—	—	154,505,926	—	154,505,926	- 3,849,074	- 2.43	
文教活動	691,980,000	690,691,896	—	—	664,040,778	26,651,118	690,691,896	- 1,288,104	- 0.19	
一般建築及設備	210,305,000	202,420,320	—	—	93,134,881	109,285,439	202,420,320	- 7,884,680	- 3.75	
新北市立鶯歌陶瓷博物館	159,051,000	156,062,394	—	—	153,094,995	2,967,399	156,062,394	- 2,988,606	- 1.88	
一般行政	86,236,000	83,247,396	—	—	83,247,396	—	83,247,396	- 2,988,604	- 3.47	
文教活動	57,445,000	57,444,998	—	—	57,444,998	—	57,444,998	- 2	- 0.00	
一般建築及設備	15,370,000	15,370,000	—	—	12,402,601	2,967,399	15,370,000	—	—	
新北市立十三行博物館	106,380,000	105,099,671	—	—	102,260,858	2,838,813	105,099,671	- 1,280,329	- 1.20	
一般行政	45,751,000	44,564,591	—	—	44,564,591	—	44,564,591	- 1,186,409	- 2.59	
文教活動	48,435,000	48,345,661	—	—	48,345,661	—	48,345,661	- 89,339	- 0.18	
一般建築及設備	12,194,000	12,189,419	—	—	9,350,606	2,838,813	12,189,419	- 4,581	- 0.04	
新北市立黃金博物館	119,287,000	117,535,043	—	—	117,535,043	—	117,535,043	- 1,751,957	- 1.47	
一般行政	51,584,000	49,842,603	—	—	49,842,603	—	49,842,603	- 1,741,397	- 3.38	
文教活動	56,703,000	56,692,440	—	—	56,692,440	—	56,692,440	- 10,560	- 0.02	
一般建築及設備	11,000,000	11,000,000	—	—	11,000,000	—	11,000,000	—	—	
新北市立圖書館	908,468,644	906,811,576	—	—	864,377,663	42,433,913	906,811,576	- 1,657,068	- 0.18	
一般行政	306,935,756	305,713,991	—	—	305,713,991	—	305,713,991	- 1,221,765	- 0.40	
文教活動	361,508,888	361,283,485	—	—	361,283,485	—	361,283,485	- 225,403	- 0.06	
一般建築及設備	240,024,000	239,814,100	—	—	197,380,187	42,433,913	239,814,100	- 209,900	- 0.09	
新北市立淡水古蹟博物館	134,921,000	132,092,844	—	—	130,632,540	1,460,304	132,092,844	- 2,828,156	- 2.10	
一般行政	69,679,000	66,876,855	—	—	66,066,551	810,304	66,876,855	- 2,802,145	- 4.02	
文教活動	58,762,000	58,748,094	—	—	58,098,094	650,000	58,748,094	- 13,906	- 0.02	
一般建築及設備	6,480,000	6,467,895	—	—	6,467,895	—	6,467,895	- 12,105	- 0.19	

(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
												金額	%	
111	新北市政府文化局主管	832,561,739	—	—	—	—	—	12,587,191	497,945,808	322,028,740	38.68			
	新北市政府文化局	746,685,774	—	—	—	—	—	11,897,336	449,341,046	285,447,392	38.23			
	小計	143,362,086	—	—	—	—	—	651,970	142,710,116	—	—			
	文教活動	1,150,000	—	—	—	—	—	651,970	498,030	—	—			
	一般建築及設備	142,212,086	—	—	—	—	—	—	142,212,086	—	—			
112	小計	340,360,196	—	—	—	—	—	96	172,921,228	167,438,872	49.19			
	文教活動	1,111,850	—	—	—	—	—	—	1,111,850	—	—			
	一般建築及設備	339,248,346	—	—	—	—	—	96	171,809,378	167,438,872	49.36			
113	小計	262,963,492	—	—	—	—	—	11,245,270	133,709,702	118,008,520	44.88			
	文教活動	18,232,832	—	—	—	—	—	48,269	18,184,563	—	—			
	一般建築及設備	244,730,660	—	—	—	—	—	11,197,001	115,525,139	118,008,520	48.22			
113	新北市立鶯歌陶瓷博物館	1,836,832	—	—	—	—	—	10,563	1,826,269	—	—			
	一般建築及設備	1,836,832	—	—	—	—	—	10,563	1,826,269	—	—			
	新北市立十三行博物館	1,230,377	—	—	—	—	—	19,550	1,210,827	—	—			
113	一般建築及設備	1,230,377	—	—	—	—	—	19,550	1,210,827	—	—			
	新北市立黃金博物館	1,450,035	—	—	—	—	—	—	1,450,035	—	—			
	一般建築及設備	1,450,035	—	—	—	—	—	—	1,450,035	—	—			
112	新北市立圖書館	72,100,459	—	—	—	—	—	4,052	41,439,371	30,657,036	42.52			
	一般建築及設備	15,438,809	—	—	—	—	—	—	11,559,809	3,879,000	25.12			
	一般建築及設備	56,661,650	—	—	—	—	—	4,052	29,879,562	26,778,036	47.26			
112	新北市立淡水古蹟博物館	9,258,262	—	—	—	—	—	655,690	2,678,260	5,924,312	63.99			
	一般建築及設備	3,988,002	—	—	—	—	—	655,690	31,500	3,300,812	82.77			
	小計	5,270,260	—	—	—	—	—	—	2,646,760	2,623,500	49.78			
113	一般行政	1,374,000	—	—	—	—	—	—	—	1,374,000	100.00			
	一般建築及設備	3,896,260	—	—	—	—	—	—	2,646,760	1,249,500	32.07			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	105,869,000	20,484,500	19.35	主要係文化部文化資產局補助辦理新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程，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) 114 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	%	
新北市政府文化局補助及協助收入	105,869,000	98,262,304	- 7,606,696	- 7.19	主要係文化部文化資產局補助國定古蹟林本源園邸（花園）災後緊急搶修等計畫，依實際執行進度撥款。
新北市立黃金博物館規費收入	16,068,000	19,790,190	3,722,190	23.17	參觀人次增加，門票收入較預計增加。
新北市立淡水古蹟博物館規費收入	16,774,000	26,687,920	9,913,920	59.10	參觀人次增加，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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	新北市政府文化局補助及協助收入	26,020,090	23,528,659	90.42	主要係文化部文化資產局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。
113	補助及協助收入	15,254,700	4,593,400	30.11	主要係文化部文化資產局補助辦理新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用工程，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) 114 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	691,980,000	26,651,118	3.85	主要係 2025 北海岸冬季品牌活動規劃與執行委託專業服務採購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
一般建築及設備	210,305,000	109,285,439	51.97	主要係新北湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新北市立鶯歌陶瓷博物館一般建築及設備	15,370,000	2,967,399	19.31	館舍景觀水池及玻璃帷幕防水更新暨公共服務設施改善工程尚未完成驗收，須保留繼續執行。
新北市立十三行博物館一般建築及設備	12,194,000	2,838,813	23.28	主要係館舍樓頂板防水工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
新北市立圖書館一般建築及設備	240,024,000	42,433,913	17.68	主要係新北市立圖書館第二總館新建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) 114 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	158,355,000	3,849,074	2.43	主要係實際進用員額較少及按業務需要支付之結餘。
一 般 建 築 及 設 備	210,305,000	7,884,680	3.75	主要係文化部文化資產局補助國定古蹟林本源園邸（花園）災後緊急搶修計畫撤案之結餘。
新 北 市 立 鶯 歌 陶 瓷 博 物 館				
一 般 行 政	86,236,000	2,988,604	3.47	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館				
一 般 行 政	69,679,000	2,802,145	4.02	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

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	%	
113	新 北 市 政 府 文 化 局 一 般 建 築 及 設 備	244,730,660	11,197,001	4.58	主要係文化部文化資產局補助新北市市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用等工程計畫，依實際執行進度撥款。

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 文 化 局 一 般 建 築 及 設 備	339,248,346	167,438,872	49.36	112 及 113 年度，主要皆為新北市立美術館興建工程合約期程跨年度，須保留繼續執行。
113	一 般 建 築 及 設 備	244,730,660	118,008,520	48.22	
112	新 北 市 立 圖 書 館 一 般 建 築 及 設 備	15,438,809	3,879,000	25.12	新北市立圖書館自動化系統建置委外服務採購案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
113	一 般 建 築 及 設 備	56,661,650	26,778,036	47.26	
112	新 北 市 立 淡 水 古 蹟 博 物 館 一 般 建 築 及 設 備	3,988,002	3,300,812	82.77	淡水區中正路建築物拆除工程因鄰近市定古蹟，拆除前須辦理文資審議等程序，須保留繼續執行。
113	一 般 行 政	1,374,000	1,374,000	100.00	
	一 般 建 築 及 設 備	3,896,260	1,249,500	32.07	

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）114 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	%
新北市政府農業局主管	674,738,000	481,181,332	—	—	448,861,985	32,319,347	481,181,332	- 193,556,668	- 28.69
新北市政府農業局	645,202,000	438,315,205	—	—	424,103,727	14,211,478	438,315,205	- 206,886,795	- 32.07
稅 課 收 入	52,500,000	51,249,403	—	—	51,074,403	175,000	51,249,403	- 1,250,597	- 2.38
罰 款 及 賠 償 收 入	26,090,000	22,886,582	—	—	20,382,582	2,504,000	22,886,582	- 3,203,418	- 12.28
規 費 收 入	19,380,000	23,441,688	—	—	23,441,688	—	23,441,688	4,061,688	20.96
財 產 收 入	3,666,000	3,835,456	—	—	3,835,456	—	3,835,456	169,456	4.62
補 助 及 協 助 收 入	543,566,000	335,749,729	—	—	324,217,251	11,532,478	335,749,729	- 207,816,271	- 38.23
其 他 收 入	—	1,152,347	—	—	1,152,347	—	1,152,347	1,152,347	--
新北市政府動物保護防疫處	14,742,000	23,466,470	—	—	5,628,016	17,838,454	23,466,470	8,724,470	59.18
罰 款 及 賠 償 收 入	13,305,000	22,349,534	—	—	4,511,080	17,838,454	22,349,534	9,044,534	67.98
規 費 收 入	1,203,000	787,260	—	—	787,260	—	787,260	- 415,740	- 34.56
財 產 收 入	234,000	209,897	—	—	209,897	—	209,897	- 24,103	- 10.30
其 他 收 入	—	119,779	—	—	119,779	—	119,779	119,779	--
新北市政府綠美化環境景觀處	4,611,000	9,985,818	—	—	9,955,818	30,000	9,985,818	5,374,818	116.57
罰 款 及 賠 償 收 入	3,807,000	7,963,465	—	—	7,933,465	30,000	7,963,465	4,156,465	109.18
規 費 收 入	762,000	1,546,089	—	—	1,546,089	—	1,546,089	784,089	102.90
財 產 收 入	—	16,100	—	—	16,100	—	16,100	16,100	--
其 他 收 入	42,000	460,164	—	—	460,164	—	460,164	418,164	995.63
新北市政府漁業及漁港事業管理處	10,183,000	9,413,839	—	—	9,174,424	239,415	9,413,839	- 769,161	- 7.55
罰 款 及 賠 償 收 入	1,360,000	1,306,857	—	—	1,067,442	239,415	1,306,857	- 53,143	- 3.91
規 費 收 入	960,000	637,847	—	—	637,847	—	637,847	- 322,153	- 33.56
財 產 收 入	7,841,000	7,246,009	—	—	7,246,009	—	7,246,009	- 594,991	- 7.59
其 他 收 入	22,000	223,126	—	—	223,126	—	223,126	201,126	914.21

（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			
			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	新北市政府農業局主管	81,025,314	—	—	—	2,829,084	14,810,942	63,385,288	78.23
	新北市政府農業局	32,651,511	—	—	—	1,382,998	10,020,230	21,248,283	65.08
	罰 款 及 賠 償 收 入	176,114	—	—	—	—	—	176,114	100.00

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	%
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	1,664,220	—	—	—	—	28,028	1,636,192	98.32
106	罰 款 及 賠 償 收 入	605,073	—	—	—	—	—	605,073	100.00
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,307,527	—	—	—	—	—	1,307,527	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	699,960	—	—	—	—	—	699,960	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,700,314	—	—	—	—	65,000	1,635,314	96.18
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,585,322	—	—	—	—	18,507	1,566,815	98.83
111	小 計	5,171,484	—	—	—	613,200	863,651	3,694,633	71.44
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,715,484	—	—	—	—	20,851	3,694,633	99.44
	補 助 及 協 助 收 入	1,456,000	—	—	—	613,200	842,800	—	—
	小 計	7,234,023	—	—	—	709,798	3,821,560	2,702,665	37.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,973,149	—	—	—	30,000	240,484	2,702,665	90.90
113	補 助 及 協 助 收 入	4,260,874	—	—	—	679,798	3,581,076	—	—
	小 計	10,049,042	—	—	—	60,000	5,223,484	4,765,558	47.42
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,225,450	—	—	—	60,000	2,399,892	4,765,558	65.96
	補 助 及 協 助 收 入	2,823,592	—	—	—	—	2,823,592	—	—
	新北市政府動物保護防疫處	47,705,767	—	—	—	1,366,800	4,600,535	41,738,432	87.49
104	罰 款 及 賠 償 收 入	5,098	—	—	—	5,098	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	315,000	—	—	—	—	60,000	255,000	80.95
106	罰 款 及 賠 償 收 入	1,090,713	—	—	—	—	207,895	882,818	80.94
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,093,363	—	—	—	—	87,620	1,005,743	91.99
108	罰 款 及 賠 償 收 入	689,873	—	—	—	—	30,000	659,873	95.65
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,119,737	—	—	—	260,000	117,039	2,742,698	87.91
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,080,648	—	—	—	5,000	281,431	8,794,217	96.85
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,323,234	—	—	—	217,607	210,785	5,894,842	93.23
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,583,777	—	—	—	80,000	562,600	7,941,177	92.51
113	罰 款 及 賠 償 收 入	17,404,324	—	—	—	799,095	3,043,165	13,562,064	77.92
	新北市政府綠美化環境景觀處	36,000	—	—	—	—	3,000	33,000	91.67
108	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,000	—	—	—	—	3,000	3,000	50.00
	新北市政府漁業及漁港事業管理處	632,036	—	—	—	79,286	187,177	365,573	57.84
109	罰 款 及 賠 償 收 入	70,250	—	—	—	—	70,250	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	79,286	—	—	—	79,286	—	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	130,000	—	—	—	—	—	130,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	150,000	—	—	—	—	4,427	145,573	97.05
113	罰 款 及 賠 償 收 入	202,500	—	—	—	—	112,500	90,000	44.44

2. 歲出部分

(1) 114 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	2,931,822,050	2,671,213,175	—	—	2,272,289,573	398,923,602	2,671,213,175	- 260,608,875	- 8.89	
新北市政府農業局	1,615,126,050	1,426,670,476	—	—	1,203,552,825	223,117,651	1,426,670,476	- 188,455,574	- 11.67	
一 般 行 政	141,090,000	136,512,607	—	—	136,512,607	—	136,512,607	- 4,577,393	- 3.24	
農漁業工程及管理業務	1,004,507,050	836,673,283	—	—	613,555,632	223,117,651	836,673,283	- 167,833,767	- 16.71	
一 般 建 築 及 設 備	3,255,000	3,241,558	—	—	3,241,558	—	3,241,558	- 13,442	- 0.41	
農 漁 民 健 康 保 險	466,274,000	450,243,028	—	—	450,243,028	—	450,243,028	- 16,030,972	- 3.44	
新北市政府動物保護防疫處	293,876,000	268,176,497	—	—	254,872,560	13,303,937	268,176,497	- 25,699,503	- 8.75	
一 般 行 政	67,257,000	67,250,961	—	—	67,250,961	—	67,250,961	- 6,039	- 0.01	
動物保護及防疫管理業務	226,619,000	200,925,536	—	—	187,621,599	13,303,937	200,925,536	- 25,693,464	- 11.34	
新北市政府綠美化環境景觀處	539,309,000	521,787,772	—	—	429,539,620	92,248,152	521,787,772	- 17,521,228	- 3.25	
一 般 行 政	29,461,000	25,754,168	—	—	25,043,168	711,000	25,754,168	- 3,706,832	- 12.58	
綠 美 化 管 理 業 務	509,848,000	496,033,604	—	—	404,496,452	91,537,152	496,033,604	- 13,814,396	- 2.71	
新北市政府漁業及漁港事業管理處	483,511,000	454,578,430	—	—	384,324,568	70,253,862	454,578,430	- 28,932,570	- 5.98	
一 般 行 政	46,624,000	42,142,688	—	—	42,142,688	—	42,142,688	- 4,481,312	- 9.61	
漁業建設及管理業務	436,887,000	412,435,742	—	—	342,181,880	70,253,862	412,435,742	- 24,451,258	- 5.60	

(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	551,757,143	—	—	—	11,703,972	503,445,598	36,607,573	6.63
	新北市政府農業局	157,716,981	—	—	—	2,431,232	139,046,172	16,239,577	10.30
	農漁業工程及管理業務	9,480,000	—	—	—	3,500	9,476,500	—	—
	農漁業工程及管理業務	3,400,000	—	—	—	—	—	3,400,000	100.00
	農漁業工程及管理業務	17,509,467	—	—	—	16,500	14,717,967	2,775,000	15.85
	農漁業工程及管理業務	127,327,514	—	—	—	2,411,232	114,851,705	10,064,577	7.90
	新北市政府動物保護防疫處	86,377,800	—	—	—	4,359,156	72,201,278	9,817,366	11.37
	動物保護及防疫管理業務	261,900	—	—	—	—	261,900	—	—
	動物保護及防疫管理業務	2,254,000	—	—	—	613,200	1,428,800	212,000	9.41
	動物保護及防疫管理業務	67,231,380	—	—	—	3,648,396	53,977,618	9,605,366	14.29
113	動物保護及防疫管理業務	16,630,520	—	—	—	97,560	16,532,960	—	—
	新北市政府綠美化環境景觀處	204,865,383	—	—	—	3,152,597	199,977,071	1,735,715	0.85

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	
								應 金	額 %
111	綠 美 化 管 理 業 務	10,330,013	—	—	—	17,073	10,312,940	—	—
112	綠 美 化 管 理 業 務	37,910,139	—	—	—	738,003	37,172,136	—	—
113	小 計	156,625,231	—	—	—	2,397,521	152,491,995	1,735,715	1.11
	一 般 行 政	790,000	—	—	—	—	790,000	—	—
	綠 美 化 管 理 業 務	155,835,231	—	—	—	2,397,521	151,701,995	1,735,715	1.11
	新 北 市 政 府 漁 業 及 漁 港 事 業 管 理 處	102,796,979	—	—	—	1,760,987	92,221,077	8,814,915	8.58
111	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	900,000	—	—	—	—	900,000	—	—
112	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	14,004,708	—	—	—	711,909	13,292,799	—	—
113	漁 業 建 設 及 管 理 業 務	87,892,271	—	—	—	1,049,078	78,028,278	8,814,915	10.03

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 補 助 及 協 助 收 入	543,566,000	11,532,478	2.12	主要係中央補助深澳漁港外廓北內堤延伸工程計畫，依實際執行情形撥款。
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處 罰 款 及 賠 償 收 入	13,305,000	17,838,454	134.07	違反動物保護法等案件罰鍰，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）114 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	19,380,000	23,441,688	4,061,688	20.96	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	543,566,000	335,749,729	- 207,816,271	- 38.23	主要係中央補助養牛產業全面升級轉型計畫，依實際執行情形撥款。
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處 罰 款 及 賠 償 收 入	13,305,000	22,349,534	9,044,534	67.98	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	3,807,000	7,963,465	4,156,465	109.18	主要係收取土地使用補償金較預計增加。

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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	新 北 市 政 府 農 業 局				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,715,484	3,694,633	99.44	111 及 113 年度均係違反水土保持法等案件罰鍰，尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	7,225,450	4,765,558	65.96	
	新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	9,080,648	8,794,217	96.85	110 至 113 年度均係違反動物保護法等案件罰鍰，尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	6,323,234	5,894,842	93.23	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,583,777	7,941,177	92.51	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	17,404,324	13,562,064	77.92	

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) 114 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	1,004,507,050	223,117,651	22.21	主要係廚餘養豬轉型輔導計畫受補助業者未及完成申請作業，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	226,619,000	13,303,937	5.87	主要係板橋動物之家貓遊憩區工程及其設計監造工作委託技術服務案尚在執行中，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	509,848,000	91,537,152	17.95	主要係板橋區溪北公園新設遊戲場改善工程尚未完工，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	436,887,000	70,253,862	16.08	主要係深澳漁港北外廓防波堤延伸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) 114 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	141,090,000	4,577,393	3.24	實際進用員額較少之人事費節餘。
農 漁 業 工 程 及 管 理 業 務	1,004,507,050	167,833,767	16.71	主要係中央補助養牛產業全面升級轉型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	466,274,000	16,030,972	3.44	農漁民健康保險按實際投保人數補助之節餘。
新 北 市 政 府 動 物 保 護 防 疫 處				
動 物 保 護 及 防 疫 管 理 業 務	226,619,000	25,693,464	11.34	主要係中央補助瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程採收支併列預算，因預算收入未達而減支。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府綠美化環境景觀處				
一般行政	29,461,000	3,706,832	12.58	實際進用員額較少之人事費節餘。
綠美化管理業務	509,848,000	13,814,396	2.71	主要係老舊公園更新及全齡化公園改善計畫經費結餘。
新北市政府漁業及漁港事業管理處				
一般行政	46,624,000	4,481,312	9.61	實際進用員額較少之人事費節餘。
漁業建設及管理業務	436,887,000	24,451,258	5.60	主要係中央補助新北市推動友善釣魚行動計畫採收支併列預算，因預算收入未達而減支。

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 前 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新北市政府農業局 農漁業工程及管理業務	127,327,514	2,411,232	1.89	主要係農業環境改善工程經費結餘。
112	新北市政府動物保護防疫處 動物保護及防疫管理業務	67,231,380	3,648,396	5.43	瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程經費結餘。
113	新北市政府綠美化環境景觀處 綠美化管理業務	155,835,231	2,397,521	1.54	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。

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 前 入 年 度 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	新北市政府農業局 農漁業工程及管理業務	3,400,000	3,400,000	100.00	111 及 112 年度皆為新北市山坡地範圍境界線通盤檢討計畫案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	農漁業工程及管理業務	17,509,467	2,775,000	15.85	
113	農漁業工程及管理業務	127,327,514	10,064,577	7.90	
112	新北市政府動物保護防疫處 動物保護及防疫管理業務	67,231,380	9,605,366	14.29	主要係新北市中和動物之家空間優化改善工程案尚未驗收，須保留繼續執行。
113	新北市政府漁業及漁港事業管理處 漁業建設及管理業務	87,892,271	8,814,915	10.03	主要係龜吼漁夫市集新建工程經費尚未完成核銷作業，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）114 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		
新北市政府經濟發展局主管	640,598,000	656,072,894	—	—	466,540,122	189,532,772	656,072,894	15,474,894	2.42
新北市政府經濟發展局	456,591,000	477,309,472	—	—	288,293,404	189,016,068	477,309,472	20,718,472	4.54
稅 課 收 入	—	10,000,000	—	—	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	--
罰 款 及 賠 償 收 入	7,318,000	29,414,784	—	—	21,600,962	7,813,822	29,414,784	22,096,784	301.95
規 費 收 入	28,529,000	26,853,288	—	—	26,853,288	—	26,853,288	- 1,675,712	- 5.87
財 產 收 入	154,991,000	156,501,356	—	—	156,480,010	21,346	156,501,356	1,510,356	0.97
補 助 及 協 助 收 入	129,480,000	118,155,212	—	—	57,232,812	60,922,400	118,155,212	- 11,324,788	- 8.75
捐 獻 及 贈 與 收 入	136,273,000	136,174,000	—	—	20,915,500	115,258,500	136,174,000	- 99,000	- 0.07
其 他 收 入	—	210,832	—	—	210,832	—	210,832	210,832	--
新 北 市 政 府 市 場 處	184,007,000	178,763,422	—	—	178,246,718	516,704	178,763,422	- 5,243,578	- 2.85
罰 款 及 賠 償 收 入	1,303,000	4,797,287	—	—	4,724,519	72,768	4,797,287	3,494,287	268.17
規 費 收 入	90,744,000	84,452,012	—	—	84,009,276	442,736	84,452,012	- 6,291,988	- 6.93
財 產 收 入	91,960,000	88,105,892	—	—	88,104,692	1,200	88,105,892	- 3,854,108	- 4.19
其 他 收 入	—	1,408,231	—	—	1,408,231	—	1,408,231	1,408,231	--

（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	244,915,082	—	—	—	5,681,922	140,387,750	98,845,410	40.36
	新北市政府經濟發展局	244,570,343	—	—	—	5,645,051	140,079,882	98,845,410	40.42
102	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	280,000	—	—	—	180,000	—	100,000	35.71
107	罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	—	—	—	—	—	20,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,571,605	—	—	—	1,510,019	61,586	—	—
110	小 計	31,835,264	—	—	—	1,416,262	30,396,784	22,218	0.07
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,146,264	—	—	—	1,116,264	7,782	22,218	1.94
	捐 獻 及 贈 與 收 入	30,689,000	—	—	—	299,998	30,389,002	—	—
111	小 計	44,643,620	—	—	—	357,750	43,314,186	971,684	2.18

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	罰 款 及 賠 償 收 入	972,120	—	—	—	—	436	971,684	99.96
	捐 獻 及 贈 與 收 入	43,671,500	—	—	—	357,750	43,313,750	—	—
	小 計	50,574,870	—	—	—	997,775	11,750,495	37,826,600	74.79
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,330,924	—	—	—	—	224,797	1,106,127	83.11
	捐 獻 及 贈 與 收 入	49,243,946	—	—	—	997,775	11,525,698	36,720,473	74.57
	小 計	115,514,984	—	—	—	1,053,245	54,556,831	59,904,908	51.86
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,566,642	—	—	—	303,000	3,348,932	1,914,710	34.40
	財 產 收 入	1,842	—	—	—	—	1,842	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	109,946,500	—	—	—	750,245	51,206,057	57,990,198	52.74
111	新 北 市 政 府 市 場 處	344,739	—	—	—	36,871	307,868	—	—
	小 計	16,402	—	—	—	16,402	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,703	—	—	—	1,703	—	—	—
112	規 費 收 入	10,944	—	—	—	10,944	—	—	—
	財 產 收 入	3,755	—	—	—	3,755	—	—	—
	小 計	3,640	—	—	—	3,640	—	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,173	—	—	—	1,173	—	—	—
	規 費 收 入	2,467	—	—	—	2,467	—	—	—
	小 計	3,719	—	—	—	3,719	—	—	—
114	罰 款 及 賠 償 收 入	553	—	—	—	553	—	—	—
	規 費 收 入	3,166	—	—	—	3,166	—	—	—
	小 計	320,978	—	—	—	13,110	307,868	—	—
115	罰 款 及 賠 償 收 入	23,416	—	—	—	7,110	16,306	—	—
	規 費 收 入	297,562	—	—	—	6,000	291,562	—	—

2. 歲出部分

（1）114 年度部分

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	734,131,965	710,595,462	—	—	638,391,715	72,203,747	710,595,462	- 23,536,503	- 3.21	
新北市政府經濟發展局	356,619,965	341,409,990	—	—	323,061,340	18,348,650	341,409,990	- 15,209,975	- 4.27	
一 般 行 政	189,066,000	176,541,629	—	—	176,135,129	406,500	176,541,629	- 12,524,371	- 6.62	
經 濟 發 展 及 輔 導	166,503,965	163,818,369	—	—	145,876,219	17,942,150	163,818,369	- 2,685,596	- 1.61	
一 般 建 築 及 設 備	1,050,000	1,049,992	—	—	1,049,992	—	1,049,992	- 8	- 0.00	
新 北 市 政 府 市 場 處	377,512,000	369,185,472	—	—	315,330,375	53,855,097	369,185,472	- 8,326,528	- 2.21	
一 般 行 政	65,912,000	58,115,318	—	—	58,115,318	—	58,115,318	- 7,796,682	- 11.83	

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		
市 場 管 理 及 輔 導	311,450,000	310,929,159	—	—	257,074,062	53,855,097	310,929,159	- 520,841	- 0.17
一 般 建 築 及 設 備	150,000	140,995	—	—	140,995	—	140,995	- 9,005	- 6.00

(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	%
	新北市政府經濟發展局主管	105,453,077	—	—	—	5,711,185	38,043,930	61,697,962	58.51
	新北市政府經濟發展局	80,512,611	—	—	—	4,682	20,830,205	59,677,724	74.12
109	經 濟 發 展 及 輔 導	1,624,150	—	—	—	—	—	1,624,150	100.00
111	經 濟 發 展 及 輔 導	1,850,000	—	—	—	—	1,320,000	530,000	28.65
112	經 濟 發 展 及 輔 導	3,226,500	—	—	—	—	100,500	3,126,000	96.89
113	經 濟 發 展 及 輔 導	73,811,961	—	—	—	4,682	19,409,705	54,397,574	73.70
	新北市政府市場處	24,940,466	—	—	—	5,706,503	17,213,725	2,020,238	8.10
109	市 場 管 理 及 輔 導	1,556,875	—	—	—	219,175	1,337,700	—	—
110	市 場 管 理 及 輔 導	4,395,806	—	—	—	1,639,762	735,806	2,020,238	45.96
111	市 場 管 理 及 輔 導	3,069,293	—	—	—	2,232,755	836,538	—	—
112	市 場 管 理 及 輔 導	1,535,675	—	—	—	964,685	570,990	—	—
113	市 場 管 理 及 輔 導	14,382,817	—	—	—	650,126	13,732,691	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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					
稅 課 收 入	—	5,000,000	--	獲配之中央特別統籌分配稅款較預計增加。	
罰 款 及 賠 償 收 入	7,318,000	7,813,822	106.78	違反新北市自助選物販賣事業管理自治條例、天然氣事業法、新北市消費者保護自治條例等法規之罰鍰，尚待繼續收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	129,480,000	60,922,400	47.05	中央補助新北市汐止中正公有零售市場建築物耐震能力拆除重建工程計畫，依實際執行進度撥款。	
捐 獻 及 贈 與 收 入	136,273,000	115,258,500	84.58	台電公司回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款。	

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) 114 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	—	10,000,000	10,000,000	--	中央撥付興辦新北市三峽公有零售市場環境品質提升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	7,318,000	29,414,784	22,096,784	301.95	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。

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	129,480,000	118,155,212	- 11,324,788	- 8.75	中央撥付興辦新北市三峽公有零售市場環境品質提升計畫之款項由一般捐獻改列特別統籌分配稅款所致。
新 北 市 政 府 市 場 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,303,000	4,797,287	3,494,287	268.17	
規 費 收 入	90,744,000	84,452,012	- 6,291,988	- 6.93	廠商違約罰款金額較預計增加。
					主要係泰山市場辦理空調汰換工程停收使用費、金山市場拆除改建及汐止中正市場搬遷至中繼市場等使用費收入較預計減少。

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				
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	49,243,946	36,720,473	74.57	112 及 113 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。
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	109,946,500	57,990,198	52.74	

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）114 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	166,503,965	17,942,150	10.78	主要係新北市電競耶誕嘉年華等計畫合約期程跨年度，須保留續予執行。
新 北 市 政 府 市 場 處				
市 場 管 理 及 輔 導	311,450,000	53,855,097	17.29	汐止中正公有零售市場新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）114 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	189,066,000	12,524,371	6.62	主要係實際進用員額較預計減少之人事費節餘。
經 濟 發 展 及 輔 導	166,503,965	2,685,596	1.61	
新 北 市 政 府 市 場 處				
一 般 行 政	65,912,000	7,796,682	11.83	主要係實際進用員額較預計減少之人事費節餘。

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	%	
110	新 北 市 政 府 市 場 處 市 場 管 理 及 輔 導	4,395,806	1,639,762	37.30	金山區第一公有零售市場改建計畫補助攤商搬遷之相關經費結餘。
111	市 場 管 理 及 輔 導	3,069,293	2,232,755	72.74	淡水區竹圍市場興建營運移轉案履約管理顧問服務案經費結餘。

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 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	1,624,150	1,624,150	100.00	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。
112	經 濟 發 展 及 輔 導	3,226,500	3,126,000	96.89	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。
113	經 濟 發 展 及 輔 導	73,811,961	54,397,574	73.70	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。
110	新 北 市 政 府 市 場 處 市 場 管 理 及 輔 導	4,395,806	2,020,238	45.96	金山區第一市場改建計畫補助攤商搬遷相關經費合約期程跨年度。

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) 114 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 社 會 局 主 管	8,689,380,000	8,042,600,429	—	—	7,848,627,256	193,973,173	8,042,600,429	- 646,779,571	- 7.44
新 北 市 政 府 社 會 局	6,656,562,000	6,008,007,989	—	—	5,815,074,609	192,933,380	6,008,007,989	- 648,554,011	- 9.74
罰 款 及 賠 償 收 入	8,120,000	13,340,238	—	—	7,430,330	5,909,908	13,340,238	5,220,238	64.29
規 費 收 入	180,000	229,500	—	—	229,500	—	229,500	49,500	27.50
財 產 收 入	69,000	591,811	—	—	591,811	—	591,811	522,811	757.70
補 助 及 協 助 收 入	6,643,093,000	5,849,852,208	—	—	5,687,315,208	162,537,000	5,849,852,208	- 793,240,792	- 11.94
其 他 收 入	5,100,000	143,994,232	—	—	119,507,760	24,486,472	143,994,232	138,894,232	2,723.42
新 北 市 政 府 社 會 救 助 金	6,000,000	41,773	—	—	41,773	—	41,773	- 5,958,227	- 99.30
財 產 收 入	6,000,000	41,773	—	—	41,773	—	41,773	- 5,958,227	- 99.30
新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	2,015,000,000	2,020,968,929	—	—	2,020,968,929	—	2,020,968,929	5,968,929	0.30
財 產 收 入	7,000,000	7,086,814	—	—	7,086,814	—	7,086,814	86,814	1.24
其 他 收 入	2,008,000,000	2,013,882,115	—	—	2,013,882,115	—	2,013,882,115	5,882,115	0.29
新 北 市 立 仁 愛 之 家	944,000	2,104,427	—	—	2,104,427	—	2,104,427	1,160,427	122.93
罰 款 及 賠 償 收 入	—	198	—	—	198	—	198	198	--
財 產 收 入	222,000	218,818	—	—	218,818	—	218,818	- 3,182	- 1.43
其 他 收 入	722,000	1,885,411	—	—	1,885,411	—	1,885,411	1,163,411	161.14
新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院	10,749,000	11,170,818	—	—	10,131,025	1,039,793	11,170,818	421,818	3.92
規 費 收 入	8,692,000	9,070,253	—	—	8,030,460	1,039,793	9,070,253	378,253	4.35
財 產 收 入	1,930,000	1,963,335	—	—	1,963,335	—	1,963,335	33,335	1.73
其 他 收 入	127,000	137,230	—	—	137,230	—	137,230	10,230	8.06
新 北 市 政 府 家 庭 暴 力 暨 性 侵 害 防 治 中 心	125,000	306,493	—	—	306,493	—	306,493	181,493	145.19
罰 款 及 賠 償 收 入	—	12,000	—	—	12,000	—	12,000	12,000	--
規 費 收 入	115,000	49,600	—	—	49,600	—	49,600	- 65,400	- 56.87
財 產 收 入	10,000	46,675	—	—	46,675	—	46,675	36,675	366.75
其 他 收 入	—	198,218	—	—	198,218	—	198,218	198,218	--

(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	248,064,449	—	—	—	8,640,778	17,929,941	221,493,730	89.29

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	數	
										金 額
	新北市政府社會局	242,807,315	—	—	—	6,676,193	16,951,944	219,179,178	90.27	
99	其他收入	2,773,629	—	—	—	—	—	2,773,629	100.00	
100	其他收入	2,013,185	—	—	—	—	—	2,013,185	100.00	
101	小計	5,431,046	—	—	—	245,819	—	5,185,227	95.47	
	罰款及賠償收入	405,277	—	—	—	245,819	—	159,458	39.35	
	其他收入	5,025,769	—	—	—	—	—	5,025,769	100.00	
102	小計	9,102,426	—	—	—	2,419,264	12,778	6,670,384	73.28	
	罰款及賠償收入	1,032,172	—	—	—	—	—	1,032,172	100.00	
	其他收入	8,070,254	—	—	—	2,419,264	12,778	5,638,212	69.86	
103	小計	13,996,913	—	—	—	3,455,108	73,802	10,468,003	74.79	
	罰款及賠償收入	2,353,890	—	—	—	88,724	1,000	2,264,166	96.19	
	其他收入	11,643,023	—	—	—	3,366,384	72,802	8,203,837	70.46	
104	小計	14,285,571	—	—	—	206,002	602,516	13,477,053	94.34	
	罰款及賠償收入	1,890,810	—	—	—	206,002	12,806	1,672,002	88.43	
	其他收入	12,394,761	—	—	—	—	589,710	11,805,051	95.24	
105	小計	17,920,255	—	—	—	—	815,997	17,104,258	95.45	
	罰款及賠償收入	1,255,673	—	—	—	—	91,137	1,164,536	92.74	
	其他收入	16,664,582	—	—	—	—	724,860	15,939,722	95.65	
106	小計	22,263,210	—	—	—	—	786,570	21,476,640	96.47	
	罰款及賠償收入	1,940,237	—	—	—	—	116,128	1,824,109	94.01	
	其他收入	20,322,973	—	—	—	—	670,442	19,652,531	96.70	
107	小計	52,961,912	—	—	—	—	619,707	52,342,205	98.83	
	罰款及賠償收入	1,121,761	—	—	—	—	26,381	1,095,380	97.65	
	其他收入	51,840,151	—	—	—	—	593,326	51,246,825	98.86	
108	小計	11,962,135	—	—	—	10,000	514,789	11,437,346	95.61	
	罰款及賠償收入	1,378,939	—	—	—	10,000	82,179	1,286,760	93.32	
	其他收入	10,583,196	—	—	—	—	432,610	10,150,586	95.91	
109	小計	10,081,732	—	—	—	—	839,709	9,242,023	91.67	
	罰款及賠償收入	1,776,001	—	—	—	—	105,161	1,670,840	94.08	
	其他收入	8,305,731	—	—	—	—	734,548	7,571,183	91.16	
110	小計	8,475,305	—	—	—	—	126,317	8,348,988	98.51	
	罰款及賠償收入	1,431,931	—	—	—	—	84,130	1,347,801	94.12	
	其他收入	7,043,374	—	—	—	—	42,187	7,001,187	99.40	
111	小計	12,581,138	—	—	—	20,000	729,047	11,832,091	94.05	
	罰款及賠償收入	4,068,984	—	—	—	20,000	278,330	3,770,654	92.67	
	其他收入	8,512,154	—	—	—	—	450,717	8,061,437	94.71	
112	小計	26,786,237	—	—	—	320,000	2,425,164	24,041,073	89.75	
	罰款及賠償收入	4,142,825	—	—	—	320,000	350,788	3,472,037	83.81	
	其他收入	22,643,412	—	—	—	—	2,074,376	20,569,036	90.84	
113	小計	32,172,621	—	—	—	—	9,405,548	22,767,073	70.77	
	罰款及賠償收入	6,991,932	—	—	—	—	2,843,201	4,148,731	59.34	
	其他收入	25,180,689	—	—	—	—	6,562,347	18,618,342	73.94	

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	1,964,585	—	—	—	1,964,585	—	—	—
100	其 他 收 入	681,732	—	—	—	681,732	—	—	—
101	其 他 收 入	1,282,853	—	—	—	1,282,853	—	—	—
	新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院	3,292,549	—	—	—	—	977,997	2,314,552	70.30
102	規 費 收 入	107,237	—	—	—	—	—	107,237	100.00
103	規 費 收 入	380,234	—	—	—	—	14,000	366,234	96.32
104	規 費 收 入	253,073	—	—	—	—	6,000	247,073	97.63
105	規 費 收 入	89,402	—	—	—	—	—	89,402	100.00
106	規 費 收 入	126,325	—	—	—	—	51,750	74,575	59.03
108	規 費 收 入	141,908	—	—	—	—	—	141,908	100.00
109	規 費 收 入	139,051	—	—	—	—	55,000	84,051	60.45
111	規 費 收 入	401,490	—	—	—	—	110,561	290,929	72.46
112	規 費 收 入	402,732	—	—	—	—	166,710	236,022	58.61
113	規 費 收 入	1,251,097	—	—	—	—	573,976	677,121	54.12

2. 歲出部分

（1）114 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	數 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
新 北 市 政 府 社 會 局 主 管	30,458,885,000	29,164,550,297	—	—	28,685,450,336	479,099,961	29,164,550,297	- 1,294,334,703	- 4.25	
新 北 市 政 府 社 會 局	27,459,394,000	26,315,703,281	—	—	25,896,003,156	419,700,125	26,315,703,281	- 1,143,690,719	- 4.17	
社 會 保 險	1,009,000,000	972,234,233	—	—	972,234,233	—	972,234,233	- 36,765,767	- 3.64	
一 般 行 政	569,921,000	471,257,398	—	—	471,257,398	—	471,257,398	- 98,663,602	- 17.31	
社 會 救 濟	797,911,000	769,159,717	—	—	769,159,717	—	769,159,717	- 28,751,283	- 3.60	
社 政 業 務	25,018,794,000	24,055,462,382	—	—	23,635,762,257	419,700,125	24,055,462,382	- 963,331,618	- 3.85	
第 一 預 備 金	15,000,000	—	—	—	—	—	—	- 15,000,000	- 100.00	
社 區 發 展	48,768,000	47,589,551	—	—	47,589,551	—	47,589,551	- 1,178,449	- 2.42	
新 北 市 政 府 社 會 救 助 金	6,000,000	41,773	—	—	41,773	—	41,773	- 5,958,227	- 99.30	
社 會 救 濟	6,000,000	41,773	—	—	41,773	—	41,773	- 5,958,227	- 99.30	
新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	2,015,000,000	1,979,021,129	—	—	1,925,047,215	53,973,914	1,979,021,129	- 35,978,871	- 1.79	
社 會 福 利 業 務	2,015,000,000	1,979,021,129	—	—	1,925,047,215	53,973,914	1,979,021,129	- 35,978,871	- 1.79	
新 北 市 立 仁 愛 之 家	157,004,000	151,681,038	—	—	150,878,770	802,268	151,681,038	- 5,322,962	- 3.39	
一 般 行 政	33,513,000	31,236,771	—	—	31,236,771	—	31,236,771	- 2,276,229	- 6.79	
老 人 就 養 照 顧 業 務	123,491,000	120,444,267	—	—	119,641,999	802,268	120,444,267	- 3,046,733	- 2.47	
新 北 市 立 八 里 愛 心 教 養 院	165,929,000	163,131,497	—	—	163,131,497	—	163,131,497	- 2,797,503	- 1.69	
一 般 行 政	84,380,000	81,657,543	—	—	81,657,543	—	81,657,543	- 2,722,457	- 3.23	
身 障 養 護 業 務	81,549,000	81,473,954	—	—	81,473,954	—	81,473,954	- 75,046	- 0.09	

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	655,558,000	554,971,579	—	—	550,347,925	4,623,654	554,971,579	- 100,586,421	- 15.34
一般行政	373,369,000	285,704,608	—	—	285,704,608	—	285,704,608	- 87,664,392	- 23.48
家庭暴力及性侵害防治業務	282,032,000	269,110,790	—	—	264,487,136	4,623,654	269,110,790	- 12,921,210	- 4.58
一般建築及設備	157,000	156,181	—	—	156,181	—	156,181	- 819	- 0.52

（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	344,150,612	—	—	—	37,402,781	274,014,366	32,733,465	9.51
	新北市政府社會局	261,621,564	—	—	—	29,228,891	199,659,208	32,733,465	12.51
110	社 政 業 務	16,208,963	—	—	—	—	16,208,963	—	—
112	社 政 業 務	931,044	—	—	—	183,936	697,108	50,000	5.37
113	社 政 業 務	244,481,557	—	—	—	29,044,955	182,753,137	32,683,465	13.37
	新北市公益彩券盈餘分配基金	63,040,032	—	—	—	8,042,326	54,997,706	—	—
112	社 會 福 利 業 務	14,125,296	—	—	—	1,500,067	12,625,229	—	—
113	社 會 福 利 業 務	48,914,736	—	—	—	6,542,259	42,372,477	—	—
	新北市立仁愛之家	19,489,016	—	—	—	131,564	19,357,452	—	—
113	老 人 就 養 照 顧 業 務	19,489,016	—	—	—	131,564	19,357,452	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	8,120,000	5,909,908	72.78	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。	
補 助 及 協 助 收 入	6,643,093,000	162,537,000	2.45	衛生福利部社會及家庭署補助辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫，依實際執行進度撥款。	
其 他 收 入	5,100,000	24,486,472	480.13	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) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	8,120,000	13,340,238	5,220,238	64.29	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	6,643,093,000	5,849,852,208	- 793,240,792	- 11.94	主要係衛生福利部社會及家庭署補助未滿 2 歲兒童育兒津貼計畫，依實際需求撥款。
其 他 收 入	5,100,000	143,994,232	138,894,232	2,723.42	主要係收回以前年度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	41,773	- 5,958,227	- 99.30	利息收入較預計減少。
新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金					
其 他 收 入	2,008,000,000	2,013,882,115	5,882,115	0.29	主要係民眾繳回溢領補助款，及機構繳回補助添購輔具設備等計畫賸餘款。

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	%	
103	新 北 市 政 府 社 會 局 其 他 收 入	11,643,023	3,366,384	28.91	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。

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 社 會 局				
101	其 他 收 入	5,025,769	5,025,769	100.00	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	8,070,254	5,638,212	69.86	
103	其 他 收 入	11,643,023	8,203,837	70.46	
104	其 他 收 入	12,394,761	11,805,051	95.24	
105	其 他 收 入	16,664,582	15,939,722	95.65	
106	其 他 收 入	20,322,973	19,652,531	96.70	
107	其 他 收 入	51,840,151	51,246,825	98.86	
108	其 他 收 入	10,583,196	10,150,586	95.91	
109	其 他 收 入	8,305,731	7,571,183	91.16	
110	其 他 收 入	7,043,374	7,001,187	99.40	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,068,984	3,770,654	92.67	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	8,512,154	8,061,437	94.71	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	4,142,825	3,472,037	83.81	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	22,643,412	20,569,036	90.84	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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,991,932	4,148,731	59.34	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	25,180,689	18,618,342	73.94	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) 114 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	25,018,794,000	419,700,125	1.68	未滿 2 歲(含延長 2 至 3 歲)兒童托育公共化及準公共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	2,015,000,000	53,973,914	2.68	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。
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 家庭暴力及性侵害防治業務	282,032,000	4,623,654	1.64	小客車租賃服務等計畫尚未完成經費結報手續，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) 114 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 社 會 保 險	1,009,000,000	36,765,767	3.64	依法負擔低收入戶、中低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者國民年金保險費，按實際業務需要支付之結餘。
一 般 行 政	569,921,000	98,663,602	17.31	實際進用員額較少之人事費節餘。
社 會 救 濟	797,911,000	28,751,283	3.60	市民意外急難救助、民眾災害救助等經費，按業務實際需要支付之結餘。
社 政 業 務	25,018,794,000	963,331,618	3.85	育有未滿 2 歲兒童育兒津貼等經費，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	5,958,227	99.30	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	2,015,000,000	35,978,871	1.79	係補助獨居長者陪伴關懷服務等經費，按業務實際需要支付之結餘。
新北市立仁愛之家 一 般 行 政	33,513,000	2,276,229	6.79	實際進用員額較少之人事費節餘。
老人就養照顧業務	123,491,000	3,046,733	2.47	按業務實際需要支付之結餘。
新北市立八里愛心教養院 一 般 行 政	84,380,000	2,722,457	3.23	實際進用員額較少之人事費節餘。
新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一 般 行 政	373,369,000	87,664,392	23.48	實際進用員額較少之人事費節餘。
家庭暴力及性侵害防治業務	282,032,000	12,921,210	4.58	兒少家庭關懷服務方案等社會安全網補助計畫，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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新北市政府社會局 社 政 業 務	244,481,557	29,044,955	11.88	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。

年 度	科 目	以 轉 入 年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新 北 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金 社 會 福 利 業 務	48,914,736	6,542,259	13.37	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	%	
113	新 北 市 政 府 社 會 局 社 政 業 務	244,481,557	32,683,465	13.37	主要係委託辦理玩具銀行方案開辦費尚在執行中，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) 114 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 衛 生 局 主 管	10,082,708,000	10,021,113,544	—	—	9,679,743,507	341,370,037	10,021,113,544	- 61,594,456	- 0.61
新 北 市 政 府 衛 生 局	10,082,708,000	10,021,113,544	—	—	9,679,743,507	341,370,037	10,021,113,544	- 61,594,456	- 0.61
罰 款 及 賠 償 收 入	154,983,000	281,590,931	—	—	144,537,919	137,053,012	281,590,931	126,607,931	81.69
規 費 收 入	17,608,000	14,932,999	—	—	14,932,999	—	14,932,999	- 2,675,001	- 15.19
財 產 收 入	30,078,000	33,015,138	—	—	33,015,138	—	33,015,138	2,937,138	9.77
補 助 及 協 助 收 入	9,879,965,000	9,656,567,723	—	—	9,452,250,698	204,317,025	9,656,567,723	- 223,397,277	- 2.26
其 他 收 入	74,000	35,006,753	—	—	35,006,753	—	35,006,753	34,932,753	47,206.42

(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	%
104	新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	400,184,279	—	—	—	125,066,346	126,589,009	148,528,924	37.12
	新 北 市 政 府 衛 生 局	400,184,279	—	—	—	125,066,346	126,589,009	148,528,924	37.12
	罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	91,193	—	—	—	2,000	89,193	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	528,783	—	—	—	—	—	528,783	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	160,622	—	—	—	20,000	—	140,622	87.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,694,207	—	—	—	—	36,410	2,657,797	98.65
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,218,845	—	—	—	240,525	64,697	10,913,623	97.28
	罰 款 及 賠 償 收 入	29,723,957	—	—	—	1,860,530	474,870	27,388,557	92.14
	罰 款 及 賠 償 收 入	41,169,319	—	—	—	96,915	8,052,983	33,019,421	80.20
	罰 款 及 賠 償 收 入	63,551,716	—	—	—	4,794,485	23,101,147	35,656,084	56.11
	小 計	250,545,637	—	—	—	117,551,891	94,769,709	38,224,037	15.26
	罰 款 及 賠 償 收 入	89,988,789	—	—	—	10,896,072	40,868,680	38,224,037	42.48
	補 助 及 協 助 收 入	160,556,848	—	—	—	106,655,819	53,901,029	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%	
新北市政府衛生局主管	12,435,319,000	11,862,197,154	—	—	10,592,955,952	1,269,241,202	11,862,197,154	- 573,121,846	- 4.61	
新北市政府衛生局	12,435,319,000	11,862,197,154	—	—	10,592,955,952	1,269,241,202	11,862,197,154	- 573,121,846	- 4.61	
一 般 行 政	847,297,000	640,540,549	—	—	640,540,549	—	640,540,549	- 206,756,451	- 24.40	
衛 生 業 務	11,579,022,000	11,214,037,101	—	—	9,944,795,899	1,269,241,202	11,214,037,101	- 364,984,899	- 3.15	
一 般 建 築 及 設 備	8,000,000	7,619,504	—	—	7,619,504	—	7,619,504	- 380,496	- 4.76	
第 一 預 備 金	1,000,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000,000	- 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	%
110	新 北 市 政 府 衛 生 局 主 管	1,197,990,747	—	—	—	142,143,778	1,015,438,059	40,408,910	3.37
	新 北 市 政 府 衛 生 局	1,197,990,747	—	—	—	142,143,778	1,015,438,059	40,408,910	3.37
	衛 生 業 務	23,691,335	—	—	—	—	23,691,335	—	—
	衛 生 業 務	32,284,745	—	—	—	3,423,049	23,796,020	5,065,676	15.69
	衛 生 業 務	16,677,217	—	—	—	725,012	955,965	14,996,240	89.92
113	衛 生 業 務	1,125,337,450	—	—	—	137,995,717	966,994,739	20,346,994	1.81

(2) 114 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	154,983,000	281,590,931	126,607,931	81.69	違反菸害防制法、藥事法及藥師法等案件罰鍰較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	9,879,965,000	9,656,567,723	- 223,397,277	- 2.26	114 年度中央調降強化社會安全網工作計畫之補助比例，及衛生福利部原核定補助辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫，除行政費用外，改採代收代付方式辦理所致。
其 他 收 入	74,000	35,006,753	34,932,753	47,206.42	主要係衛生福利部疾病管制署核退以前年度代購疫苗款。

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 轉 前 入 年 度 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	新 北 市 政 府 衛 生 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	89,988,789	10,896,072	12.11	違反食品安全衛生管理法及菸害防制法等罰鍰取得債權憑證，依規定辦理註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	160,556,848	106,655,819	66.43	衛生福利部補助住宿式服務機構使用者補助方案結餘。

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	%	
109	新 北 市 政 府 衛 生 局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,218,845	10,913,623	97.28	109 至 113 年度，皆為違反傳染病防治法、食品安全衛生管理法及菸害防制法等案件之罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	29,723,957	27,388,557	92.14	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	41,169,319	33,019,421	80.20	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	63,551,716	35,656,084	56.11	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	89,988,789	38,224,037	42.48	

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) 114 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	11,579,022,000	1,269,241,202	10.96	主要係住宿式服務機構使用者補助方案執行期程跨年度，與長照 2.0 整合型計畫及失智照護服務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) 114 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	847,297,000	206,756,451	24.40	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所致。
衛 生 業 務	11,579,022,000	364,984,899	3.15	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、住宿式機構強化管制獎勵計畫等經費結餘。

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	%	
111	新 北 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	32,284,745	3,423,049	10.60	部分疫苗費用改由衛生福利部疾病管制署負擔。
113	衛 生 業 務	1,125,337,450	137,995,717	12.26	主要係住宿式服務機構使用者補助方案及長期照顧 2.0 整合型計畫等經費結餘。

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	%	
111	新 北 市 政 府 衛 生 局 衛 生 業 務	32,284,745	5,065,676	15.69	111 及 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。
112	衛 生 業 務	16,677,217	14,996,240	89.92	
113	衛 生 業 務	1,125,337,450	20,346,994	1.81	主要係板橋區衛生所室內裝修統包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。

十三、環境保護局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
新北市政府環境保護局主管	3,762,041,000	3,685,666,046	—	—	3,275,392,255	410,273,791	3,685,666,046	- 76,374,954	- 2.03
新北市政府環境保護局	3,762,041,000	3,685,666,046	—	—	3,275,392,255	410,273,791	3,685,666,046	- 76,374,954	- 2.03
罰 款 及 賠 償 收 入	289,200,000	265,293,494	—	—	155,105,667	110,187,827	265,293,494	- 23,906,506	- 8.27
規 費 收 入	19,270,000	17,811,980	—	—	17,811,980	—	17,811,980	- 1,458,020	- 7.57
財 產 收 入	10,437,000	15,902,609	—	—	15,808,256	94,353	15,902,609	5,465,609	52.37
補 助 及 協 助 收 入	225,688,000	201,436,619	—	—	198,709,688	2,726,931	201,436,619	- 24,251,381	- 10.75
捐 獻 及 贈 與 收 入	369,913,000	336,837,262	—	—	39,572,582	297,264,680	336,837,262	- 33,075,738	- 8.94
其 他 收 入	2,847,533,000	2,848,384,082	—	—	2,848,384,082	—	2,848,384,082	851,082	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 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	713,588,989	—	—	—	30,682,447	397,891,145	285,015,397	39.94
	新北市政府環境保護局	713,588,989	—	—	—	30,682,447	397,891,145	285,015,397	39.94
105	罰 款 及 賠 償 收 入	798,106	—	—	—	—	—	798,106	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	468,818	—	—	—	—	387,036	81,782	17.44
107	罰 款 及 賠 償 收 入	107,370	—	—	—	—	355	107,015	99.67
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,782,233	—	—	—	54,569	653,573	3,074,091	81.28
109	罰 款 及 賠 償 收 入	7,397,456	—	—	—	2,954,875	719,693	3,722,888	50.33
110	罰 款 及 賠 償 收 入	43,292,382	—	—	—	11,237,203	4,779,725	27,275,454	63.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	67,551,008	—	—	—	500	9,135,757	58,414,751	86.48
112	罰 款 及 賠 償 收 入	97,992,350	—	—	—	2,024,050	17,803,943	78,164,357	79.77
113	小 計	492,199,266	—	—	—	14,411,250	364,411,063	113,376,953	23.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	202,336,198	—	—	—	14,411,250	74,547,995	113,376,953	56.03
	補 助 及 協 助 收 入	538,239	—	—	—	—	538,239	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	289,324,829	—	—	—	—	289,324,829	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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		
新北市政府環境保護局主管	11,084,078,810	10,798,400,131	—	—	10,707,206,911	91,193,220	10,798,400,131	- 285,678,679	- 2.58
新北市政府環境保護局	11,084,078,810	10,798,400,131	—	—	10,707,206,911	91,193,220	10,798,400,131	- 285,678,679	- 2.58
一 般 行 政	6,104,688,810	6,065,448,164	—	—	6,065,448,164	—	6,065,448,164	- 39,240,646	- 0.64
環 保 業 務	201,174,000	198,396,314	—	—	194,007,314	4,389,000	198,396,314	- 2,777,686	- 1.38
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,965,000	2,662,111,425	—	—	2,632,742,076	29,369,349	2,662,111,425	- 217,853,575	- 7.56
垃 圾 清 運 業 務	1,857,395,000	1,838,948,091	—	—	1,785,235,370	53,712,721	1,838,948,091	- 18,446,909	- 0.99
一 般 建 築 及 設 備	34,505,000	33,496,137	—	—	29,773,987	3,722,150	33,496,137	- 1,008,863	- 2.92
第 一 預 備 金	6,351,000	—	—	—	—	—	—	- 6,351,000	- 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	%
110	新北市政府環境保護局主管	78,948,571	—	—	—	1,402,275	73,577,606	3,968,690	5.03
	新北市政府環境保護局	78,948,571	—	—	—	1,402,275	73,577,606	3,968,690	5.03
112	一 般 建 築 及 設 備	386,955	—	—	—	203,684	183,271	—	—
	小 計	1,299,008	—	—	—	—	1,299,008	—	—
113	廢 棄 物 處 理 業 務	145,008	—	—	—	—	145,008	—	—
	垃 圾 清 運 業 務	1,154,000	—	—	—	—	1,154,000	—	—
	小 計	77,262,608	—	—	—	1,198,591	72,095,327	3,968,690	5.14
	廢 棄 物 處 理 業 務	27,469,545	—	—	—	1,158,723	24,675,402	1,635,420	5.95
	垃 圾 清 運 業 務	47,528,043	—	—	—	28,518	45,999,525	1,500,000	3.16
	一 般 建 築 及 設 備	2,265,020	—	—	—	11,350	1,420,400	833,270	36.79

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	289,200,000	110,187,827	38.10	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	369,913,000	297,264,680	80.36	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) 114 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	289,200,000	265,293,494	- 23,906,506	- 8.27	違反廢棄物清理法等法規之罰鍰收入較預計減少。
財 產 收 入	10,437,000	15,902,609	5,465,609	52.37	變賣報廢品收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	225,688,000	201,436,619	- 24,251,381	- 10.75	中央補助大漢溪城林橋至鐵路橋河段防災減災工程營建廢棄物委託處理案，實際處理量較預計減少。
捐 獻 及 贈 與 收 入	369,913,000	336,837,262	- 33,075,738	- 8.94	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未如預期。

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	%	
	新北市政府環境保護局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	43,292,382	11,237,203	25.96	110 及 113 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。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	202,336,198	14,411,250	7.12	

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	%	
	新北市政府環境保護局				
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,782,233	3,074,091	81.28	108 至 113 年度，皆為違反廢棄物清理法等法規之罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	7,397,456	3,722,888	50.33	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	43,292,382	27,275,454	63.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	67,551,008	58,414,751	86.48	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	97,992,350	78,164,357	79.77	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	202,336,198	113,376,953	56.03	

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) 114 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				
環 保 業 務	201,174,000	4,389,000	2.18	新北節能 E 管家計畫及強化全國環境檢測智慧轉型計畫等合約期程跨年度。
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,965,000	29,369,349	1.02	垃圾處理場（廠）營運階段回饋金使用計畫合約期程跨年度。
垃 圾 清 運 業 務	1,857,395,000	53,712,721	2.89	新北市道路環境維護計畫、健康綠生活推廣計畫、環保新世代教育推廣計畫、永續發展城市推廣計畫、林口區重劃區環境維護計畫等合約期程跨年度。
一 般 建 築 及 設 備	34,505,000	3,722,150	10.79	無紙化會議平板電腦設備採購合約期程跨年度；八里垃圾焚化廠溫水游泳池健身器材採購案尚未完成核銷付款。

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) 114 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	6,104,688,810	39,240,646	0.64	實際進用員額較少之人事費節餘，及按業務需要減少支出之結餘。
環 保 業 務	201,174,000	2,777,686	1.38	民眾檢舉水污染案件較預估減少之獎補助費結餘，暨環境評估及規劃計畫與低碳社區發展計畫按業務需要支用之經費結餘。
廢 棄 物 處 理 業 務	2,879,965,000	217,853,575	7.56	八里垃圾焚化廠依實際售電量轉付焚化廠操作廠商之經費結餘；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。
垃 圾 清 運 業 務	1,857,395,000	18,446,909	0.99	主要係資源回收物依實際變賣收入覈實支用經費之結餘。

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。

十四、工務局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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 工 務 局 主 管	2,032,051,000	2,196,770,096	—	—	2,129,191,356	67,578,740	2,196,770,096	164,719,096	8.11
新 北 市 政 府 工 務 局	1,855,006,000	1,780,638,930	—	—	1,713,060,190	67,578,740	1,780,638,930	- 74,367,070	- 4.01
稅 課 收 入	230,038,000	211,564,542	—	—	195,691,667	15,872,875	211,564,542	- 18,473,458	- 8.03
罰 款 及 賠 償 收 入	82,577,000	84,206,025	—	—	67,500,160	16,705,865	84,206,025	1,629,025	1.97
規 費 收 入	93,456,000	77,673,245	—	—	77,673,245	—	77,673,245	- 15,782,755	- 16.89
財 產 收 入	—	113,977	—	—	113,977	—	113,977	113,977	--
補 助 及 協 助 收 入	1,444,359,000	1,402,806,118	—	—	1,367,806,118	35,000,000	1,402,806,118	- 41,552,882	- 2.88
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000	—	1,400,000	—	—
其 他 收 入	3,176,000	2,875,023	—	—	2,875,023	—	2,875,023	- 300,977	- 9.48
新 北 市 政 府 採 購 處	6,580,000	13,677,759	—	—	13,677,759	—	13,677,759	7,097,759	107.87
財 產 收 入	—	42,939	—	—	42,939	—	42,939	42,939	--
其 他 收 入	6,580,000	13,634,820	—	—	13,634,820	—	13,634,820	7,054,820	107.22
新 北 市 政 府 違 章 建 築 拆 除 大 隊	1,100,000	1,726,966	—	—	1,726,966	—	1,726,966	626,966	57.00
罰 款 及 賠 償 收 入	—	30,200	—	—	30,200	—	30,200	30,200	--
規 費 收 入	—	482	—	—	482	—	482	482	--
財 產 收 入	—	15,065	—	—	15,065	—	15,065	15,065	--
其 他 收 入	1,100,000	1,681,219	—	—	1,681,219	—	1,681,219	581,219	52.84
新 北 市 政 府 養 護 工 程 處	159,057,000	393,992,478	—	—	393,992,478	—	393,992,478	234,935,478	147.71
罰 款 及 賠 償 收 入	16,740,000	21,837,443	—	—	21,837,443	—	21,837,443	5,097,443	30.45
規 費 收 入	137,911,000	141,738,569	—	—	141,738,569	—	141,738,569	3,827,569	2.78
財 產 收 入	4,406,000	220,101,840	—	—	220,101,840	—	220,101,840	215,695,840	4,895.50
其 他 收 入	—	10,314,626	—	—	10,314,626	—	10,314,626	10,314,626	--
新 北 市 政 府 新 建 工 程 處	10,308,000	6,733,963	—	—	6,733,963	—	6,733,963	- 3,574,037	- 34.67
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	5,141,159	—	—	5,141,159	—	5,141,159	- 4,858,841	- 48.59
規 費 收 入	—	34,436	—	—	34,436	—	34,436	34,436	--
財 產 收 入	278,000	273,753	—	—	273,753	—	273,753	- 4,247	- 1.53
其 他 收 入	30,000	1,284,615	—	—	1,284,615	—	1,284,615	1,254,615	4,182.05

（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 工 務 局 主 管	79,393,230	—	—	—	15,271,487	18,414,315	45,707,428	57.57
	新 北 市 政 府 工 務 局	79,368,023	—	—	—	15,271,487	18,389,108	45,707,428	57.59
105	罰 款 及 賠 償 收 入	201,092	—	—	—	201,092	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	274,615	—	—	—	40,000	3,628	230,987	84.11
107	罰 款 及 賠 償 收 入	195,167	—	—	—	60,000	20,000	115,167	59.01
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,767,326	—	—	—	2,742,130	85,196	940,000	24.95
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,040,689	—	—	—	3,799,262	1,427	240,000	5.94
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,196,331	—	—	—	—	407,219	3,789,112	90.30
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,189,476	—	—	—	—	696,886	7,492,590	91.49
112	小 計	16,490,404	—	—	—	7,630,472	2,227,002	6,632,930	40.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	7,025,436	—	—	—	119,735	272,771	6,632,930	94.41
	補 助 及 協 助 收 入	9,464,968	—	—	—	7,510,737	1,954,231	—	—
113	小 計	42,012,923	—	—	—	798,531	14,947,750	26,266,642	62.52
	稅 課 收 入	30,166,049	—	—	—	2,531	9,482,469	20,681,049	68.56
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,846,874	—	—	—	796,000	5,465,281	5,585,593	47.15
	新 北 市 政 府 違 章	25,207	—	—	—	—	25,207	—	—
113	建 築 拆 除 大 隊								
	其 他 收 入	25,207	—	—	—	—	25,207	—	—

2. 歲出部分

（1）114 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		
新北市政府工務局主管	5,916,682,000	5,832,796,144	—	—	5,591,777,564	241,018,580	5,832,796,144	- 83,885,856	- 1.42
新北市政府工務局	479,860,000	458,922,920	—	—	417,603,201	41,319,719	458,922,920	- 20,937,080	- 4.36
一 般 行 政	329,355,000	317,309,812	—	—	317,160,812	149,000	317,309,812	- 12,045,188	- 3.66
建 管 行 政	147,805,000	140,919,663	—	—	99,748,944	41,170,719	140,919,663	- 6,885,337	- 4.66
一 般 建 築 及 設 備	700,000	693,445	—	—	693,445	—	693,445	- 6,555	- 0.94
第 一 預 備 金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00
新北市政府採購處	88,718,000	88,050,535	—	—	88,050,535	—	88,050,535	- 667,465	- 0.75
一 般 行 政	80,554,000	79,958,830	—	—	79,958,830	—	79,958,830	- 595,170	- 0.74
採 購 業 務	8,164,000	8,091,705	—	—	8,091,705	—	8,091,705	- 72,295	- 0.89
新北市政府違章	161,539,000	152,601,564	—	—	152,601,564	—	152,601,564	- 8,937,436	- 5.53
建 築 拆 除 大 隊									
一 般 行 政	161,379,000	152,455,289	—	—	152,455,289	—	152,455,289	- 8,923,711	- 5.53
一 般 建 築 及 設 備	160,000	146,275	—	—	146,275	—	146,275	- 13,725	- 8.58

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		
新北市政府養護工程處	3,546,372,000	3,495,460,796	—	—	3,332,861,935	162,598,861	3,495,460,796	- 50,911,204	- 1.44
一 般 行 政	141,281,000	138,288,990	—	—	138,288,990	—	138,288,990	- 2,992,010	- 2.12
交通工程及管理業務	3,401,988,000	3,354,072,057	—	—	3,191,473,196	162,598,861	3,354,072,057	- 47,915,943	- 1.41
一 般 建 築 及 設 備	3,103,000	3,099,749	—	—	3,099,749	—	3,099,749	- 3,251	- 0.10
新北市政府新建工程處	1,640,193,000	1,637,760,329	—	—	1,600,660,329	37,100,000	1,637,760,329	- 2,432,671	- 0.15
一 般 行 政	132,810,000	130,377,339	—	—	130,377,339	—	130,377,339	- 2,432,661	- 1.83
交通工程及管理業務	1,504,783,000	1,504,783,000	—	—	1,467,683,000	37,100,000	1,504,783,000	—	—
一 般 建 築 及 設 備	2,600,000	2,599,990	—	—	2,599,990	—	2,599,990	- 10	- 0.00

（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	%
113	新北市政府工務局主管	276,587,367	—	—	—	2,520,433	243,211,276	30,855,658	11.16
	新 北 市 政 府 工 務 局	33,734,663	—	—	—	—	11,414,663	22,320,000	66.16
	小 計	33,734,663	—	—	—	—	11,414,663	22,320,000	66.16
	一 般 行 政	433,783	—	—	—	—	433,783	—	—
	建 管 行 政	32,969,248	—	—	—	—	10,649,248	22,320,000	67.70
	一 般 建 築 及 設 備	331,632	—	—	—	—	331,632	—	—
112	新北市政府養護工程處	171,132,216	—	—	—	2,460,543	168,671,673	—	—
	交通工程及管理業務	24,661,244	—	—	—	574,142	24,087,102	—	—
113	交通工程及管理業務	146,470,972	—	—	—	1,886,401	144,584,571	—	—
112	新北市政府新建工程處	71,720,488	—	—	—	59,890	63,124,940	8,535,658	11.90
	交通工程及管理業務	3,888,500	—	—	—	—	3,888,500	—	—
113	交通工程及管理業務	67,831,988	—	—	—	59,890	59,236,440	8,535,658	12.58

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	230,038,000	15,872,875	6.90	主要係獲配中央特別統籌分配稅辦理 112 及 113 年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業案，依實際執行進度撥款。 違反建築法及公寓大廈管理條例案件之罰鍰尚待收繳。 內政部補助辦理白鵝湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫－第 2 聯外道路案，依實際執行進度撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	82,577,000	16,705,865	20.23	
補 助 及 協 助 收 入	1,444,359,000	35,000,000	2.42	

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) 114 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	%	
新北市政府工務局					
稅 課 收 入	230,038,000	211,564,542	- 18,473,458	- 8.03	獲配中央特別統籌分配稅辦理校園周邊暨行車安全道路改善等計畫，依實際執行進度撥款。
規 費 收 入	93,456,000	77,673,245	- 15,782,755	- 16.89	主要係核發建造執照及雜項執照案件較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	1,444,359,000	1,402,806,118	- 41,552,882	- 2.88	主要係內政部補助辦理白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫－白匏湖生態園區案，尚未完成預算法定程序，未獲撥款。
新北市政府採購處					
其 他 收 入	6,580,000	13,634,820	7,054,820	107.22	主要係代辦新北市政府捷運工程局捷運汐止東湖線統包工程之服務費收入較預計增加。
新北市政府養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	16,740,000	21,837,443	5,097,443	30.45	收取土地使用補償金較預計增加。
財 產 收 入	4,406,000	220,101,840	215,695,840	4,895.50	主要係新店十四張區段徵收範圍內公有土地有償撥用收取價金較預計增加。
其 他 收 入	—	10,314,626	10,314,626	--	主要係道路工程刨除料回收變賣收入較預計增加。
新北市政府新建工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000,000	5,141,159	- 4,858,841	- 48.59	廠商違約罰款金額較預計減少。

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	%	
	新北市政府工務局				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,040,689	3,799,262	94.03	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	9,464,968	7,510,737	79.35	中央補助提升道路品質計畫經費改以中央特別統籌分配稅款支應，註銷無須保留之補助收入。

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	%	
	新北市政府工務局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,196,331	3,789,112	90.30	110 至 112 年度，皆為違反建築法之罰鍰案件尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,189,476	7,492,590	91.49	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	7,025,436	6,632,930	94.41	
113	稅 課 收 入	30,166,049	20,681,049	68.56	主要係獲配中央特別統籌分配稅款辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業，依實際執行進度撥款。
	罰 款 及 賠 償 收 入	11,846,874	5,585,593	47.15	違反公寓大廈管理條例之罰鍰案件尚待收繳。

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. 歲出部分

(1) 114 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	147,805,000	41,170,719	27.85	主要係配合中央補助民眾辦理 112 年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業案合約期程跨年度，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	3,401,988,000	162,598,861	4.78	新北市人行道改善、道路及橋梁品質改善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	1,504,783,000	37,100,000	2.47	主要係白鵝湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫－第 2 聯外道路新闢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) 114 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	329,355,000	12,045,188	3.66	實際進用員額較少之人事費節餘。
建 管 行 政	147,805,000	6,885,337	4.66	主要係 113 年都市危險及老舊建築物結構安全性能評估補助計畫，民眾申請較預計減少所致。
新 北 市 政 府 違 章 建 築 拆 除 大 隊				
一 般 行 政	161,379,000	8,923,711	5.53	實際進用員額較少之人事費節餘。
新 北 市 政 府 養 護 工 程 處				
一 般 行 政	141,281,000	2,992,010	2.12	實際進用員額較少之人事費節餘。
交 通 工 程 及 管 理 業 務	3,401,988,000	47,915,943	1.41	提升道路品質計畫等工程經費結餘。
新 北 市 政 府 新 建 工 程 處				
一 般 行 政	132,810,000	2,432,661	1.83	實際進用員額較少之人事費節餘。

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	%	
113	新 北 市 政 府 工 務 局				
	建 管 行 政	32,969,248	22,320,000	67.70	主要係 112 年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強作業合約期程跨年度，須保留續予執行。
113	新 北 市 政 府 新 建 工 程 處				
	交 通 工 程 及 管 理 業 務	67,831,988	8,535,658	12.58	三重區永輝里高速公路邊坡綠美化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。

十五、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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		
新 北 市 政 府 警 察 局 主 管	2,194,020,000	3,229,078,012	—	—	2,282,487,702	946,590,310	3,229,078,012	1,035,058,012	47.18
新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	2,194,020,000	3,229,078,012	—	—	2,282,487,702	946,590,310	3,229,078,012	1,035,058,012	47.18
稅 課 收 入	214,843,000	212,603,110	—	—	212,603,110	—	212,603,110	- 2,239,890	- 1.04
罰 款 及 賠 償 收 入	1,915,411,000	2,943,787,367	—	—	2,013,733,057	930,054,310	2,943,787,367	1,028,376,367	53.69
規 費 收 入	15,695,000	19,242,475	—	—	19,242,475	—	19,242,475	3,547,475	22.60
財 產 收 入	5,106,000	8,872,713	—	—	8,872,713	—	8,872,713	3,766,713	73.77
補 助 及 協 助 收 入	42,362,000	36,912,542	—	—	20,376,542	16,536,000	36,912,542	- 5,449,458	- 12.86
其 他 收 入	603,000	7,659,805	—	—	7,659,805	—	7,659,805	7,056,805	1,170.28

（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	1,270,160,068	—	—	—	28,062,496	490,432,537	751,665,035	59.18
	新 北 市 政 府 警 察 局 及 所 屬	1,270,160,068	—	—	—	28,062,496	490,432,537	751,665,035	59.18
98	罰 款 及 賠 償 收 入	23,686,397	—	—	—	4,865,493	38,138	18,782,766	79.30
100	罰 款 及 賠 償 收 入	162,597	—	—	—	119,881	1,200	41,516	25.53
101	罰 款 及 賠 償 收 入	20,974,727	—	—	—	1,054,245	25,511	19,894,971	94.85
102	罰 款 及 賠 償 收 入	23,567,055	—	—	—	1,333,204	76,503	22,157,348	94.02
103	罰 款 及 賠 償 收 入	24,123,771	—	—	—	750,993	38,952	23,333,826	96.73
104	罰 款 及 賠 償 收 入	26,410,643	—	—	—	10,145,229	98,417	16,166,997	61.21
105	罰 款 及 賠 償 收 入	66,520,314	—	—	—	724,058	212,158	65,584,098	98.59
106	罰 款 及 賠 償 收 入	51,037,528	—	—	—	2,032,836	290,842	48,713,850	95.45
107	罰 款 及 賠 償 收 入	68,639,081	—	—	—	1,417,061	304,295	66,917,725	97.49
108	罰 款 及 賠 償 收 入	60,720,430	—	—	—	1,415,035	278,918	59,026,477	97.21
109	罰 款 及 賠 償 收 入	51,971,935	—	—	—	1,177,956	239,962	50,554,017	97.27
110	罰 款 及 賠 償 收 入	39,026,788	—	—	—	999,813	223,059	37,803,916	96.87
111	罰 款 及 賠 償 收 入	56,185,038	—	—	—	1,162,592	8,207,771	46,814,675	83.32
112	罰 款 及 賠 償 收 入	109,431,643	—	—	—	800,900	42,504,308	66,126,435	60.43
113	罰 款 及 賠 償 收 入	647,702,121	—	—	—	63,200	437,892,503	209,746,418	32.38

2. 歲出部分

(1) 114 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	13,992,383,000	13,277,860,903	—	—	13,219,472,913	58,387,990	13,277,860,903	- 714,522,097	- 5.11
新北市政府警察局及所屬	13,992,383,000	13,277,860,903	—	—	13,219,472,913	58,387,990	13,277,860,903	- 714,522,097	- 5.11
一 般 行 政	814,909,000	777,080,327	—	—	774,911,877	2,168,450	777,080,327	- 37,828,673	- 4.64
警 政 業 務	793,890,000	786,859,814	—	—	786,859,814	—	786,859,814	- 7,030,186	- 0.89
警 察 局 所 屬	11,927,038,000	11,260,172,919	—	—	11,253,102,296	7,070,623	11,260,172,919	- 666,865,081	- 5.59
一 般 建 築 及 設 備	456,546,000	453,747,843	—	—	404,598,926	49,148,917	453,747,843	- 2,798,157	- 0.61

(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	%
	新北市政府警察局主管	443,699,988	—	—	—	174,350	382,447,572	61,078,066	13.77
	新北市政府警察局及所屬	443,699,988	—	—	—	174,350	382,447,572	61,078,066	13.77
100	一 般 建 築 及 設 備	20,682,922	—	—	—	—	15,149,500	5,533,422	26.75
111	一 般 建 築 及 設 備	10,000,000	—	—	—	—	—	10,000,000	100.00
112	一 般 建 築 及 設 備	293,920,000	—	—	—	—	293,920,000	—	—
113	小 計	119,097,066	—	—	—	174,350	73,378,072	45,544,644	38.24
	一 般 行 政	10,281,900	—	—	—	—	10,281,900	—	—
	一 般 建 築 及 設 備	108,815,166	—	—	—	174,350	63,096,172	45,544,644	41.86

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	1,915,411,000	930,054,310	48.56	違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例、保全業法及槍砲彈藥刀械管制條例等案件之罰鍰尚待收繳。	
補 助 及 協 助 收 入	42,362,000	16,536,000	39.03	中央補助辦理「強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫－強化空襲警報發放備援中程計畫」，依實際執行情形撥款。	

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）114 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	%	
新北市政府警察局及所屬					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,915,411,000	2,943,787,367	1,028,376,367	53.69	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	15,695,000	19,242,475	3,547,475	22.60	申請警察刑事紀錄證明案件較預計增加。
財 產 收 入	5,106,000	8,872,713	3,766,713	73.77	警用車輛、冷氣機及資訊設備等廢舊物資變賣收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	42,362,000	36,912,542	- 5,449,458	- 12.86	中央補助辦理 114 年度強化社會安全網計畫一少年偏差行為輔導業務等，依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	603,000	7,659,805	7,056,805	1,170.28	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 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
98	新北市政府警察局及所屬				
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,686,397	4,865,493	20.54	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	26,410,643	10,145,229	38.41	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	%	
98	新北市政府警察局及所屬				
	罰 款 及 賠 償 收 入	23,686,397	18,782,766	79.30	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳。
101	罰 款 及 賠 償 收 入	20,974,727	19,894,971	94.85	101 至 113 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待收繳。
102	罰 款 及 賠 償 收 入	23,567,055	22,157,348	94.02	
103	罰 款 及 賠 償 收 入	24,123,771	23,333,826	96.73	
104	罰 款 及 賠 償 收 入	26,410,643	16,166,997	61.21	
105	罰 款 及 賠 償 收 入	66,520,314	65,584,098	98.59	
106	罰 款 及 賠 償 收 入	51,037,528	48,713,850	95.45	
107	罰 款 及 賠 償 收 入	68,639,081	66,917,725	97.49	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	60,720,430	59,026,477	97.21	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	51,971,935	50,554,017	97.27	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	39,026,788	37,803,916	96.87	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	56,185,038	46,814,675	83.32	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	109,431,643	66,126,435	60.43	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	647,702,121	209,746,418	32.38	

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) 114 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	814,909,000	2,168,450	0.27	警用巡邏機車減震手機架（含安裝）採購案，合約期程跨年度，須保留續予執行。
警察局所屬	11,927,038,000	7,070,623	0.06	捷運警察隊及安環捷運分隊環狀線南（十四張）機廠辦公廳舍裝修統包工程，合約期程跨年度，須保留續予執行。
一般建築及設備	456,546,000	49,148,917	10.77	移動式警報器及警用機動通訊車採購案，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。

(2) 114 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	814,909,000	37,828,673	4.64	實際進用員額較少之人事費節餘。
警政業務	793,890,000	7,030,186	0.89	租賃監錄系統費及數位式影像遠端監錄系統網路傳輸費、補助守望相助巡守隊成立裝備經費等，依實際需求支用之結餘。
警察局所屬	11,927,038,000	666,865,081	5.59	實際進用員額較少之人事費節餘。
一般建築及設備	456,546,000	2,798,157	0.61	中央補助地方警察機關辦公廳舍待勤處所整（修）建 2 年中程計畫經費結餘。

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	%	
	新北市政府警察局及所屬				
110	一般建築及設備	20,682,922	5,533,422	26.75	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	
113	一般建築及設備	108,815,166	45,544,644	41.86	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，暨三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程，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。

十六、水利局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
新北市政府水利局主管	3,969,323,000	3,951,136,031	—	—	3,917,565,537	33,570,494	3,951,136,031	- 18,186,969	- 0.46
新北市政府水利局	3,874,931,000	3,829,637,035	—	—	3,796,066,541	33,570,494	3,829,637,035	- 45,293,965	- 1.17
罰 款 及 賠 償 收 入	37,575,000	34,179,550	—	—	34,089,550	90,000	34,179,550	- 3,395,450	- 9.04
規 費 收 入	1,237,026,000	1,246,168,576	—	—	1,246,164,508	4,068	1,246,168,576	9,142,576	0.74
財 產 收 入	10,623,000	12,833,768	—	—	12,833,768	—	12,833,768	2,210,768	20.81
補 助 及 協 助 收 入	2,292,990,000	2,246,245,020	—	—	2,225,768,594	20,476,426	2,246,245,020	- 46,744,980	- 2.04
捐 獻 及 贈 與 收 入	291,714,000	273,160,194	—	—	260,160,194	13,000,000	273,160,194	- 18,553,806	- 6.36
其 他 收 入	5,003,000	17,049,927	—	—	17,049,927	—	17,049,927	12,046,927	240.79
新北市政府高灘地工程管理處	94,392,000	121,498,996	—	—	121,498,996	—	121,498,996	27,106,996	28.72
罰 款 及 賠 償 收 入	5,818,000	6,548,645	—	—	6,548,645	—	6,548,645	730,645	12.56
規 費 收 入	4,768,000	6,751,835	—	—	6,751,835	—	6,751,835	1,983,835	41.61
財 產 收 入	83,806,000	106,777,571	—	—	106,777,571	—	106,777,571	22,971,571	27.41
其 他 收 入	—	1,420,945	—	—	1,420,945	—	1,420,945	1,420,945	--

(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	新北市政府水利局主管	104,437,280	—	—	—	14,709	103,074,731	1,347,840	1.29
	新北市政府水利局	104,437,280	—	—	—	14,709	103,074,731	1,347,840	1.29
	小 計	2,041,280	—	—	—	—	2,041,280	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	92,000	—	—	—	—	92,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	1,949,280	—	—	—	—	1,949,280	—	—
	小 計	102,396,000	—	—	—	14,709	101,033,451	1,347,840	1.32
	罰 款 及 賠 償 收 入	75,000	—	—	—	—	75,000	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	89,321,000	—	—	—	—	87,973,160	1,347,840	1.51
	捐 獻 及 贈 與 收 入	13,000,000	—	—	—	14,709	12,985,291	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	6,764,764,000	6,597,343,443	—	—	5,452,242,258	1,145,101,185	6,597,343,443	- 167,420,557	- 2.47
新北市政府水利局	5,364,514,000	5,214,171,828	—	—	4,157,701,456	1,056,470,372	5,214,171,828	- 150,342,172	- 2.80
一般行政	430,974,000	372,846,196	—	—	372,846,196	—	372,846,196	- 58,127,804	- 13.49
水利業務	1,450,284,000	1,437,403,684	—	—	1,107,981,863	329,421,821	1,437,403,684	- 12,880,316	- 0.89
一般建築及設備	2,000,000	1,998,646	—	—	1,998,646	—	1,998,646	- 1,354	- 0.07
第一預備金	2,000,000	—	—	—	—	—	—	- 2,000,000	- 100.00
環保業務	3,479,256,000	3,401,923,302	—	—	2,674,874,751	727,048,551	3,401,923,302	- 77,332,698	- 2.22
新北市政府高灘地工程管理處	1,400,250,000	1,383,171,615	—	—	1,294,540,802	88,630,813	1,383,171,615	- 17,078,385	- 1.22
一般行政	107,365,000	95,128,778	—	—	95,128,778	—	95,128,778	- 12,236,222	- 11.40
園區業務	1,292,470,000	1,287,627,837	—	—	1,198,997,024	88,630,813	1,287,627,837	- 4,842,163	- 0.37
一般建築及設備	415,000	415,000	—	—	415,000	—	415,000	—	—

(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	%
110	新北市政府水利局主管	1,833,940,496	—	—	—	171,673,900	1,332,202,557	330,064,039	18.00
	新北市政府水利局	1,818,109,986	—	—	—	171,541,311	1,316,504,636	330,064,039	18.15
	水 利 業 務	398,047,196	—	—	—	—	398,047,196	—	—
	小 計	34,736,719	—	—	—	14,289,491	20,282,930	164,298	0.47
	水 利 業 務	17,705,687	—	—	—	—	17,705,687	—	—
112	環 保 業 務	17,031,032	—	—	—	14,289,491	2,577,243	164,298	0.96
	小 計	73,671,293	—	—	—	28,398,745	40,908,015	4,364,533	5.92
	水 利 業 務	53,163,274	—	—	—	28,386,696	24,776,578	—	—
	環 保 業 務	20,508,019	—	—	—	12,049	16,131,437	4,364,533	21.28
	小 計	1,311,654,778	—	—	—	128,853,075	857,266,495	325,535,208	24.82
113	水 利 業 務	443,293,318	—	—	—	128,571,402	188,849,800	125,872,116	28.39
	環 保 業 務	868,361,460	—	—	—	281,673	668,416,695	199,663,092	22.99
	新北市政府高灘地工程管 理 處	15,830,510	—	—	—	132,589	15,697,921	—	—
	小 計	15,830,510	—	—	—	132,589	15,697,921	—	—
	一 般 行 政	210,000	—	—	—	—	210,000	—	—
	園 區 業 務	15,620,510	—	—	—	132,589	15,487,921	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	2,292,990,000	20,476,426	0.89	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫第二期—金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化工程等中央補助款計畫經費依執行進度撥款。
捐獻及贈與收入	291,714,000	13,000,000	4.46	台灣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) 114 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	%	
新北市政府水利局規費收入	1,237,026,000	1,246,168,576	9,142,576	0.74	污水下水道使用費收入較預計增加。
補助及協助收入	2,292,990,000	2,246,245,020	- 46,744,980	- 2.04	中央補助污水下水道系統工程之委託規劃設計及工程款，暨約用人員工作經費依實際執行進度撥款。
捐獻及贈與收入	291,714,000	273,160,194	- 18,553,806	- 6.36	水源保育與回饋金依實際經費需求撥款。
其他收入	5,003,000	17,049,927	12,046,927	240.79	收回以前年度工程經費結算賸餘款，及營建剩餘物料回收變賣收入。
新北市政府高灘地工程管 理 處財產收入	83,806,000	106,777,571	22,971,571	27.41	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) 114 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	1,450,284,000	329,421,821	22.71	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）、國立華僑高中透水保水工程、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	3,479,256,000	727,048,551	20.90	新北市中和區、永和區、新店區、瑞芳區等污水下水道系統新建工程尚未完工。
新北市政府高灘地工程管理處園區業務	1,292,470,000	88,630,813	6.86	金色水岸觀海長堤自行車道營造、淡水河金色水岸大河門戶改善及竹圍金緞綠廊等工程尚未完工；2026 閃耀新北 1314 跨河煙火採購案尚在執行中。

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) 114 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	430,974,000	58,127,804	13.49	實際進用員額較少之人事費節餘。
水 利 業 務	1,450,284,000	12,880,316	0.89	溫泉資源保育管理，及前瞻基礎建設計畫—公司田溪埤島橋上游護岸應急工程等經費結餘。
環 保 業 務	3,479,256,000	77,332,698	2.22	泰山地區污水下水道系統工程第三標終止契約，及污水下水道系統工程依中央實際核定數執行之經費結餘。
新北市政府高灘地工程管理處				
一 般 行 政	107,365,000	12,236,222	11.40	實際進用員額較少之人事費節餘。
園 區 業 務	1,292,470,000	4,842,163	0.37	新店溪中正橋至秀朗橋段自行車道租用民間土地租金依實際租用面積支付；曝氣船及工作船歲修養護經費之結餘。

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	%	
	新 北 市 政 府 水 利 局				
111	環 保 業 務	17,031,032	14,289,491	83.90	永和地區污水下水道系統第二期第六—1 標工程完成結算辦理註銷。
112	水 利 業 務	53,163,274	28,386,696	53.40	土城抽水站機組擴建等工程完成結算辦理註銷。
113	水 利 業 務	443,293,318	128,571,402	29.00	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程配合內政部國土管理署計畫經費結算辦理註銷。

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 水 利 局				
	環 保 業 務	20,508,019	4,364,533	21.28	泰山地區污水下水道系統第四標工程尚未完成結算作業。
113	水 利 業 務	443,293,318	125,872,116	28.39	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）合約期程跨年度。
	環 保 業 務	868,361,460	199,663,092	22.99	泰山地區污水下水道系統第四標工程尚未完成結算作業；三峽及鶯歌地區污水下水道系統第二期第十二標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）114 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 交 通 局 主 管	3,312,836,000	3,348,113,993	—	—	2,997,945,121	350,168,872	3,348,113,993	35,277,993	1.06
新 北 市 政 府 交 通 局	2,178,883,000	2,061,334,734	—	—	1,983,520,895	77,813,839	2,061,334,734	- 117,548,266	- 5.39
稅 課 收 入	7,681,000	7,681,000	—	—	7,681,000	—	7,681,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	3,782,000	9,310,071	—	—	8,623,221	686,850	9,310,071	5,528,071	146.17
規 費 收 入	2,197,000	2,536,012	—	—	2,536,012	—	2,536,012	339,012	15.43
財 產 收 入	8,213,000	9,375,069	—	—	8,323,511	1,051,558	9,375,069	1,162,069	14.15
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	6,475,000	6,475,000	—	—	6,475,000	—	6,475,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	1,988,732,000	1,860,899,328	—	—	1,784,823,897	76,075,431	1,860,899,328	- 127,832,672	- 6.43
其 他 收 入	161,803,000	165,058,254	—	—	165,058,254	—	165,058,254	3,255,254	2.01
新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處	1,133,953,000	1,286,779,259	—	—	1,014,424,226	272,355,033	1,286,779,259	152,826,259	13.48
罰 款 及 賠 償 收 入	1,124,353,000	1,273,766,691	—	—	1,001,411,658	272,355,033	1,273,766,691	149,413,691	13.29
規 費 收 入	9,600,000	10,134,000	—	—	10,134,000	—	10,134,000	534,000	5.56
財 產 收 入	—	2,811,302	—	—	2,811,302	—	2,811,302	2,811,302	--
其 他 收 入	—	67,266	—	—	67,266	—	67,266	67,266	--

（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	387,577,257	—	—	—	17,176,803	337,838,746	32,561,708	8.40
	新 北 市 政 府 交 通 局	95,742,823	—	—	—	6,681,100	73,727,112	15,334,611	16.02
103	罰 款 及 賠 償 收 入	4,635	—	—	—	—	—	4,635	100.00
104	罰 款 及 賠 償 收 入	6,774	—	—	—	—	—	6,774	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	101,094	—	—	—	—	—	101,094	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	344,841	—	—	—	—	300	344,541	99.91
107	罰 款 及 賠 償 收 入	277,800	—	—	—	—	—	277,800	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	179,963	—	—	—	—	3,000	176,963	98.33
110	罰 款 及 賠 償 收 入	316,114	—	—	—	—	2,100	314,014	99.34

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	%
111	罰 款 及 賠 償 收 入	290,590	—	—	—	1,500	1,500	287,590	98.97
112	小 計	13,582,600	—	—	—	6,679,600	37,950	6,865,050	50.54
	罰 款 及 賠 償 收 入	230,600	—	—	—	3,600	37,950	189,050	81.98
	補 助 及 協 助 收 入	13,352,000	—	—	—	6,676,000	—	6,676,000	50.00
113	小 計	80,638,412	—	—	—	—	73,682,262	6,956,150	8.63
	罰 款 及 賠 償 收 入	468,350	—	—	—	—	188,200	280,150	59.82
	財 產 收 入	5,143	—	—	—	—	5,143	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	80,164,919	—	—	—	—	73,488,919	6,676,000	8.33
	新北市政府交通事件裁決處	291,834,434	—	—	—	10,495,703	264,111,634	17,227,097	5.90
112	罰 款 及 賠 償 收 入	487,578	—	—	—	—	487,578	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	291,346,856	—	—	—	10,495,703	263,624,056	17,227,097	5.91

2. 歲出部分

（1）114 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	與 預 算 數 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
新北市政府交通局主管	8,104,412,000	7,946,498,448	—	—	6,902,788,221	1,043,710,227	7,946,498,448	- 157,913,552	- 1.95	
新北市政府交通局	7,929,173,000	7,773,606,642	—	—	6,732,601,342	1,041,005,300	7,773,606,642	- 155,566,358	- 1.96	
一般行政	156,067,000	146,983,119	—	—	146,983,119	—	146,983,119	- 9,083,881	- 5.82	
交通工程及管理業務	7,771,466,000	7,626,623,523	—	—	6,585,618,223	1,041,005,300	7,626,623,523	- 144,842,477	- 1.86	
第一預備金	1,640,000	—	—	—	—	—	—	- 1,640,000	- 100.00	
新北市政府交通事件裁決處	175,239,000	172,891,806	—	—	170,186,879	2,704,927	172,891,806	- 2,347,194	- 1.34	
一般行政	115,947,000	113,924,947	—	—	113,924,947	—	113,924,947	- 2,022,053	- 1.74	
交通裁罰業務	59,292,000	58,966,859	—	—	56,261,932	2,704,927	58,966,859	- 325,141	- 0.55	

（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	%
	新北市政府交通局主管	1,053,826,473	—	—	—	9,574,734	1,017,386,139	26,865,600	2.55
	新北市政府交通局	1,053,395,693	—	—	—	9,574,734	1,016,955,359	26,865,600	2.55
111	交通工程及管理業務	3,263,463	—	—	—	—	1,561,536	1,701,927	52.15
112	交通工程及管理業務	19,070,500	—	—	—	6,692,764	4,917,331	7,460,405	39.12

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	%
113	小 計	1,031,061,730	—	—	—	2,881,970	1,010,476,492	17,703,268	1.72
	一 般 行 政	345,600	—	—	—	20,520	325,080	—	—
	交 通 工 程 及 管 理 業 務	1,030,716,130	—	—	—	2,861,450	1,010,151,412	17,703,268	1.72
	新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處	430,780	—	—	—	—	430,780	—	—
113	交 通 裁 罰 業 務	430,780	—	—	—	—	430,780	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	1,988,732,000	76,075,431	3.83	主要係中央補助建構獨立式智慧型站牌等計畫依實際進度撥款。
新北市政府交通事件裁決處				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,124,353,000	272,355,033	24.22	違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳。

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）114 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	3,782,000	9,310,071	5,528,071	146.17	主要係交通標誌號誌損壞賠償收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,988,732,000	1,860,899,328	- 127,832,672	- 6.43	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。
新北市政府交通事件裁決處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,124,353,000	1,273,766,691	149,413,691	13.29	主要係違反道路交通管理處罰條例之罰鍰收入較預計增加。

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 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				
	補 助 及 協 助 收 入	13,352,000	6,676,000	50.00	主要係運輸業者未達中央補助電動大客車汰舊換新之補助條件，依規定辦理註銷。
	新北市政府交通事件裁決處				
113	罰 款 及 賠 償 收 入	291,346,856	10,495,703	3.60	主要係違反道路交通管理處罰條例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 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	13,352,000	6,676,000	50.00	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。
113	補 助 及 協 助 收 入	80,164,919	6,676,000	8.33	
113	新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處 罰 款 及 賠 償 收 入	291,346,856	17,227,097	5.91	違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳。

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. 歲出部分

（1）114 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	7,771,466,000	1,041,005,300	13.40	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未及完成經費核銷作業，須保留續予執行。
新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處 交 通 裁 罰 業 務	59,292,000	2,704,927	4.56	

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）114 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	156,067,000	9,083,881	5.82	實際進用員額較少之人事費節餘。
交 通 工 程 及 管 理 業 務	7,771,466,000	144,842,477	1.86	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。
新 北 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處				
一 般 行 政	115,947,000	2,022,053	1.74	實際進用員額較少之人事費節餘。

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 交 通 局 交 通 工 程 及 管 理 業 務	19,070,500	6,692,764	35.09	主要係運輸業者未達中央補助電動大客車汰舊換新之補助條件，依規定辦理註銷。
113	交 通 工 程 及 管 理 業 務	1,030,716,130	2,861,450	0.28	

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 交 通 局				
111	交 通 工 程 及 管 理 業 務	3,263,463	1,701,927	52.15	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，須保留續予執行。
112	交 通 工 程 及 管 理 業 務	19,070,500	7,460,405	39.12	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。
113	交 通 工 程 及 管 理 業 務	1,030,716,130	17,703,268	1.72	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) 114 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		
新 北 市 政 府 勞 工 局 主 管	245,577,000	249,965,750	—	—	195,999,227	53,966,523	249,965,750	4,388,750	1.79
新 北 市 政 府 勞 工 局	145,833,000	145,230,677	—	—	112,106,524	33,124,153	145,230,677	- 602,323	- 0.41
稅 課 收 入	5,324,000	2,938,000	—	—	2,938,000	—	2,938,000	- 2,386,000	- 44.82
罰 款 及 賠 償 收 入	57,872,000	67,570,198	—	—	34,446,045	33,124,153	67,570,198	9,698,198	16.76
規 費 收 入	4,992,000	5,685,299	—	—	5,685,299	—	5,685,299	693,299	13.89
財 產 收 入	693,000	751,930	—	—	751,930	—	751,930	58,930	8.50
補 助 及 協 助 收 入	74,452,000	65,006,428	—	—	65,006,428	—	65,006,428	- 9,445,572	- 12.69
其 他 收 入	2,500,000	3,278,822	—	—	3,278,822	—	3,278,822	778,822	31.15
新 北 市 政 府 就 業 服 務 處	69,000	101,746	—	—	101,746	—	101,746	32,746	47.46
財 產 收 入	69,000	81,546	—	—	81,546	—	81,546	12,546	18.18
其 他 收 入	—	20,200	—	—	20,200	—	20,200	20,200	--
新 北 市 政 府 職 業 訓 練 中 心	3,000,000	3,462,058	—	—	3,462,058	—	3,462,058	462,058	15.40
罰 款 及 賠 償 收 入	—	21,766	—	—	21,766	—	21,766	21,766	--
財 產 收 入	—	2,296	—	—	2,296	—	2,296	2,296	--
其 他 收 入	3,000,000	3,437,996	—	—	3,437,996	—	3,437,996	437,996	14.60
新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處	96,675,000	101,171,269	—	—	80,328,899	20,842,370	101,171,269	4,496,269	4.65
罰 款 及 賠 償 收 入	96,550,000	101,006,533	—	—	80,164,163	20,842,370	101,006,533	4,456,533	4.62
規 費 收 入	—	635	—	—	635	—	635	635	--
財 產 收 入	125,000	154,448	—	—	154,448	—	154,448	29,448	23.56
其 他 收 入	—	9,653	—	—	9,653	—	9,653	9,653	--

(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 勞 工 局 主 管	170,697,673	—	—	—	23,188,479	35,056,307	112,452,887	65.88
	新 北 市 政 府 勞 工 局	124,706,925	—	—	—	20,280,952	16,356,283	88,069,690	70.62
102	罰 款 及 賠 償 收 入	224,389	—	—	—	—	—	224,389	100.00
103	罰 款 及 賠 償 收 入	17,258	—	—	—	15,258	—	2,000	11.59
104	罰 款 及 賠 償 收 入	1,694,884	—	—	—	1,163,854	31,000	500,030	29.50

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	%
105	罰 款 及 賠 償 收 入	2,884,761	—	—	—	340,271	437,552	2,106,938	73.04
106	罰 款 及 賠 償 收 入	3,952,096	—	—	—	1,720,069	342,162	1,889,865	47.82
107	罰 款 及 賠 償 收 入	3,437,063	—	—	—	200,000	437,128	2,799,935	81.46
108	罰 款 及 賠 償 收 入	19,561,641	—	—	—	16,741,500	447,043	2,373,098	12.13
109	罰 款 及 賠 償 收 入	15,160,952	—	—	—	—	451,817	14,709,135	97.02
110	罰 款 及 賠 償 收 入	12,957,395	—	—	—	—	610,692	12,346,703	95.29
111	罰 款 及 賠 償 收 入	11,738,526	—	—	—	—	844,064	10,894,462	92.81
112	罰 款 及 賠 償 收 入	21,620,634	—	—	—	—	1,865,284	19,755,350	91.37
113	罰 款 及 賠 償 收 入	31,457,326	—	—	—	100,000	10,889,541	20,467,785	65.07
	新北市政府勞動檢查處	45,990,748	—	—	—	2,907,527	18,700,024	24,383,197	53.02
104	罰 款 及 賠 償 收 入	599,995	—	—	—	—	—	599,995	100.00
105	罰 款 及 賠 償 收 入	56,605	—	—	—	—	—	56,605	100.00
106	罰 款 及 賠 償 收 入	591,463	—	—	—	—	57,561	533,902	90.27
107	罰 款 及 賠 償 收 入	502,863	—	—	—	—	20,016	482,847	96.02
108	罰 款 及 賠 償 收 入	428,206	—	—	—	—	12,465	415,741	97.09
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,030,047	—	—	—	2,877,527	177,372	975,148	24.20
110	罰 款 及 賠 償 收 入	5,038,173	—	—	—	—	114,743	4,923,430	97.72
111	罰 款 及 賠 償 收 入	5,086,500	—	—	—	—	656,405	4,430,095	87.10
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,063,806	—	—	—	30,000	1,523,766	6,510,040	80.73
113	罰 款 及 賠 償 收 入	21,593,090	—	—	—	—	16,137,696	5,455,394	25.26

2. 歲出部分

（1）114 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	585,936,844	552,939,710	—	—	531,661,368	21,278,342	552,939,710	- 32,997,134	- 5.63
新北市政府勞工局	308,055,000	292,907,314	—	—	271,628,972	21,278,342	292,907,314	- 15,147,686	- 4.92
一般行政	116,693,000	115,221,141	—	—	115,221,141	—	115,221,141	- 1,471,859	- 1.26
勞資關係與福利	186,477,000	174,148,444	—	—	152,870,102	21,278,342	174,148,444	- 12,328,556	- 6.61
一般建築及設備	3,538,000	3,537,729	—	—	3,537,729	—	3,537,729	- 271	- 0.01
第一預備金	1,347,000	—	—	—	—	—	—	- 1,347,000	- 100.00
新北市政府就業服務處	73,776,844	71,885,983	—	—	71,885,983	—	71,885,983	- 1,890,861	- 2.56
一般行政	40,015,844	39,534,742	—	—	39,534,742	—	39,534,742	- 481,102	- 1.20
就業服務及輔導	32,821,000	31,454,562	—	—	31,454,562	—	31,454,562	- 1,366,438	- 4.16
一般建築及設備	940,000	896,679	—	—	896,679	—	896,679	- 43,321	- 4.61
新北市政府職業訓練中心	58,415,000	57,280,396	—	—	57,280,396	—	57,280,396	- 1,134,604	- 1.94
一般行政	23,042,000	22,704,757	—	—	22,704,757	—	22,704,757	- 337,243	- 1.46

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			
職 業 訓 練 及 輔 導	34,973,000	34,185,007	—	—	34,185,007	—	34,185,007		- 787,993	- 2.25
一 般 建 築 及 設 備	400,000	390,632	—	—	390,632	—	390,632		- 9,368	- 2.34
新北市政府勞動檢查處	145,690,000	130,866,017	—	—	130,866,017	—	130,866,017		- 14,823,983	- 10.18
一 般 行 政	123,725,000	111,169,723	—	—	111,169,723	—	111,169,723		- 12,555,277	- 10.15
勞 動 檢 查 及 輔 導	21,965,000	19,696,294	—	—	19,696,294	—	19,696,294		- 2,268,706	- 10.33

（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	20,460,630	—	—	—	215,193	14,006,937	6,238,500	30.49	
	新北市政府勞工局	17,425,373	—	—	—	—	11,186,873	6,238,500	35.80	
	勞 資 關 係 與 福 利	8,139,458	—	—	—	—	1,900,958	6,238,500	76.65	
113	勞 資 關 係 與 福 利	9,285,915	—	—	—	—	9,285,915	—	—	
113	新北市政府職業訓練中心	3,035,257	—	—	—	215,193	2,820,064	—	—	
	一 般 建 築 及 設 備	3,035,257	—	—	—	215,193	2,820,064	—	—	

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	57,872,000	33,124,153	57.24	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	96,550,000	20,842,370	21.59	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）114 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 罰 款 及 賠 償 收 入	57,872,000	67,570,198	9,698,198	16.76	主要係違反就業服務法案件裁處罰鍰較預期增加。
補 助 及 協 助 收 入	74,452,000	65,006,428	- 9,445,572	- 12.69	繳回中央補助計畫結餘款所致。

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	%	
108	新 北 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入		19,561,641	16,741,500	85.58	違反就業服務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 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
109	新 北 市 政 府 勞 工 局 罰 款 及 賠 償 收 入		15,160,952	14,709,135	97.02	109 至 113 年度，主要皆係違反就業服務法、勞工退休金條例之罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入		12,957,395	12,346,703	95.29	
111	罰 款 及 賠 償 收 入		11,738,526	10,894,462	92.81	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		21,620,634	19,755,350	91.37	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		31,457,326	20,467,785	65.07	
110	新 北 市 政 府 勞 動 檢 查 處 罰 款 及 賠 償 收 入		5,038,173	4,923,430	97.72	110 至 113 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。
111	罰 款 及 賠 償 收 入		5,086,500	4,430,095	87.10	
112	罰 款 及 賠 償 收 入		8,063,806	6,510,040	80.73	
113	罰 款 及 賠 償 收 入		21,593,090	5,455,394	25.26	

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) 114 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	186,477,000	21,278,342	11.41	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 114 年度完成撥付。

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) 114 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 勞 資 關 係 與 福 利	186,477,000	12,328,556	6.61	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。

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
新北市政府勞動檢查處				
一般行政	123,725,000	12,555,277	10.15	實際進用員額較少之人事費節餘。
勞動檢查及輔導	21,965,000	2,268,706	10.33	出差費及水電費依實際需要支出之經費結餘；辦理中小企業專責輔導暫僱員額未即時補足之經費結餘。

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 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	8,139,458	6,238,500	76.65	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) 114 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 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
新北市政府原住民族行政局主管	220,742,000	200,837,397	—	—	152,130,133	48,707,264	200,837,397	- 19,904,603	- 9.02
新北市政府原住民族行政局	220,742,000	200,837,397	—	—	152,130,133	48,707,264	200,837,397	- 19,904,603	- 9.02
罰 款 及 賠 償 收 入	372,000	311,509	—	—	311,509	—	311,509	- 60,491	- 16.26
規 費 收 入	15,000	26,280	—	—	26,280	—	26,280	11,280	75.20
財 產 收 入	8,857,000	8,522,531	—	—	8,116,645	405,886	8,522,531	- 334,469	- 3.78
補 助 及 協 助 收 入	211,498,000	191,312,153	—	—	143,010,775	48,301,378	191,312,153	- 20,185,847	- 9.54
其 他 收 入	—	664,924	—	—	664,924	—	664,924	664,924	--

(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	%
	新北市政府原住民族行政局主管	19,109,084	39, 330	—	- 39, 330	610,579	4,389,528	14,108,977	73.83
	新北市政府原住民族行政局	19,109,084	39, 330	—	- 39, 330	610,579	4,389,528	14,108,977	73.83
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	—	—	—	72,576	—	2,115,062	96.68
101	財 產 收 入	2,437,749	30, 240	—	- 30, 240	62,898	—	2,374,851	97.42
102	財 產 收 入	1,726,547	—	—	—	38,024	—	1,688,523	97.80
104	財 產 收 入	588,990	—	—	—	—	4,838	584,152	99.18
105	財 產 收 入	92,360	—	—	—	5,698	4,838	81,824	88.59
106	財 產 收 入	66,265	4, 802	—	- 4, 802	19,202	—	47,063	71.02
108	財 產 收 入	27,181	4, 288	—	- 4, 288	27,181	—	—	—
110	財 產 收 入	143,136	—	—	—	—	—	143,136	100.00
111	財 產 收 入	325,282	—	—	—	—	1,001	324,281	99.69
112	財 產 收 入	293,955	—	—	—	—	20,214	273,741	93.12
113	小 計	4,854,074	—	—	—	385,000	4,358,637	110,437	2.28
	財 產 收 入	373,497	—	—	—	—	263,060	110,437	29.57
	補 助 及 協 助 收 入	4,480,577	—	—	—	385,000	4,095,577	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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 比 較	與 預 算 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
新北市政府原住民族行政局主管	400,457,000	371,024,140	—	—	350,422,231	20,601,909	371,024,140	- 29,432,860	- 7.35
新北市政府原住民族行政局	400,457,000	371,024,140	—	—	350,422,231	20,601,909	371,024,140	- 29,432,860	- 7.35
一 般 行 政	43,046,000	38,033,782	—	—	38,033,782	—	38,033,782	- 5,012,218	- 11.64
原 住 民 業 務	357,411,000	332,990,358	—	—	312,388,449	20,601,909	332,990,358	- 24,420,642	- 6.83

(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	新北市政府原住民族行政局主管	12,098,506	—	—	—	1,879,904	9,915,042	303,560	2.51
	新北市政府原住民族行政局	12,098,506	—	—	—	1,879,904	9,915,042	303,560	2.51
	原 住 民 業 務	557,152	—	—	—	—	253,592	303,560	54.48
	113	原 住 民 業 務	11,541,354	—	—	—	1,879,904	9,661,450	—

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
新北市政府原住民族行政局 補 助 及 協 助 收 入	211,498,000	48,301,378	22.84	中央補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫，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) 114 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	211,498,000	191,312,153	- 20,185,847	- 9.54	主要係中央補助原住民族部落大學實施計畫、原住民族家庭服務中心實施計畫等，核撥款項較預計減少。

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 轉 入	前 年 度 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
				金 額	%	
98	新北市政府原住民族行政局 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承租戶積欠房屋租金，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) 114 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	357,411,000	20,601,909	5.76	新北市原住民族服務中心活化計畫、後村堰原住民族特色農園水道優化工程等案，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。

(2) 114 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	43,046,000	5,012,218	11.64	實際進用員額較少之人事費節餘。
原 住 民 業 務	357,411,000	24,420,642	6.83	主要係推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫、文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫及原住民族家庭服務中心購置設施設備實施計畫等，按實際業務需要支用之賸餘。

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、城鄉發展局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
新北市政府城鄉發展局主管	3,520,224,000	3,511,901,203	—	—	3,503,007,770	8,893,433	3,511,901,203	- 8,322,797	- 0.24
新北市政府城鄉發展局	3,520,224,000	3,511,901,165	—	—	3,503,007,732	8,893,433	3,511,901,165	- 8,322,835	- 0.24
罰 款 及 賠 償 收 入	27,750,000	22,312,953	—	—	15,919,520	6,393,433	22,312,953	- 5,437,047	- 19.59
規 費 收 入	19,426,000	16,438,227	—	—	16,438,227	—	16,438,227	- 2,987,773	- 15.38
財 產 收 入	5,843,000	5,943,985	—	—	5,943,985	—	5,943,985	100,985	1.73
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	3,000,000,000	3,000,000,000	—	—	3,000,000,000	—	3,000,000,000	—	—
補 助 及 協 助 收 入	449,923,000	449,851,391	—	—	447,351,391	2,500,000	449,851,391	- 71,609	- 0.02
其 他 收 入	17,282,000	17,354,609	—	—	17,354,609	—	17,354,609	72,609	0.42
新北市政府都市更新處	—	38	—	—	38	—	38	38	--
財 產 收 入	—	38	—	—	38	—	38	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 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	13,474,558	—	—	—	3,749,760	5,457,846	4,266,952	31.67
	新北市政府城鄉發展局	13,474,558	—	—	—	3,749,760	5,457,846	4,266,952	31.67
106	罰 款 及 賠 償 收 入	48,803	—	—	—	—	48,803	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	72,055	—	—	—	—	72,055	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,998,365	—	—	—	491,651	626,714	1,880,000	62.70
113	罰 款 及 賠 償 收 入	10,355,335	—	—	—	3,258,109	4,710,274	2,386,952	23.05

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
新北市政府城鄉發展局主管	808,473,000	777,145,096	—	—	540,217,520	236,927,576	777,145,096	- 31,327,904	- 3.87
新北市政府城鄉發展局	751,992,000	721,520,681	—	—	484,593,105	236,927,576	721,520,681	- 30,471,319	- 4.05

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	204,605,000	199,213,839	—	—	199,213,839	—	199,213,839	- 5,391,161	- 2.63
城 鄉 發 展	544,887,000	521,394,029	—	—	284,466,453	236,927,576	521,394,029	- 23,492,971	- 4.31
一 般 建 築 及 設 備	1,000,000	912,813	—	—	912,813	—	912,813	- 87,187	- 8.72
第 一 預 備 金	1,500,000	—	—	—	—	—	—	- 1,500,000	- 100.00
新北市政府都市更新處	56,481,000	55,624,415	—	—	55,624,415	—	55,624,415	- 856,585	- 1.52
一 般 行 政	56,481,000	55,624,415	—	—	55,624,415	—	55,624,415	- 856,585	- 1.52

（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	%
	新北市政府城鄉發展局主管	122,586,154	—	—	—	8,609,729	96,590,017	17,386,408	14.18
	新北市政府城鄉發展局	122,586,154	—	—	—	8,609,729	96,590,017	17,386,408	14.18
106	城 鄉 發 展	5,619,900	—	—	—	—	107,100	5,512,800	98.09
110	城 鄉 發 展	900,000	—	—	—	900,000	—	—	—
111	城 鄉 發 展	1,135,000	—	—	—	—	1,135,000	—	—
112	城 鄉 發 展	5,299,788	—	—	—	—	1,502,051	3,797,737	71.66
113	城 鄉 發 展	109,631,466	—	—	—	7,709,729	93,845,866	8,075,871	7.37

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	27,750,000	6,393,433	23.04	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）114 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 罰 款 及 賠 償 收 入	27,750,000	22,312,953	- 5,437,047	- 19.59	主要係違反都市計畫法等案件罰鍰收入較預計減少。

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	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
113	新北市政府城鄉發展局 罰 款 及 賠 償 收 入			10,355,335	3,258,109	31.46	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) 114 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	544,887,000	236,927,576	43.48	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) 114 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	204,605,000	5,391,161	2.63	實際進用員額較少之人事費節餘。
城 鄉 發 展	544,887,000	23,492,971	4.31	主要係中央補助 114 年度住宅補貼業務推動計畫案依實際需求支用結餘。

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	前 入	年 度 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
					金 額	%	
113	新北市政府城鄉發展局 城 鄉 發 展			109,631,466	7,709,729	7.03	中央補助 112 年度住宅補貼勞務委託服務案後續擴充依實際需求支用結餘。

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	前 入	年 度 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	5,512,800	98.09	新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案合約期程跨年度，須保留繼續執行。
112	城 鄉 發 展			5,299,788	3,797,737	71.66	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。
113	城 鄉 發 展			109,631,466	8,075,871	7.37	主要係新北市城鄉規劃－區域計畫、新訂及擴大都市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）114 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	100,443,000	99,853,396	—	—	95,877,292	3,976,104	99,853,396	- 589,604	- 0.59
新北市政府觀光旅遊局	100,443,000	99,853,396	—	—	95,877,292	3,976,104	99,853,396	- 589,604	- 0.59
罰 款 及 賠 償 收 入	20,178,000	18,028,133	—	—	14,172,029	3,856,104	18,028,133	- 2,149,867	- 10.65
規 費 收 入	1,748,000	2,242,046	—	—	2,242,046	—	2,242,046	494,046	28.26
財 產 收 入	41,310,000	46,123,504	—	—	46,123,504	—	46,123,504	4,813,504	11.65
補 助 及 協 助 收 入	35,157,000	31,359,990	—	—	31,239,990	120,000	31,359,990	- 3,797,010	- 10.80
捐 獻 及 贈 與 收 入	2,000,000	2,000,000	—	—	2,000,000	—	2,000,000	—	—
其 他 收 入	50,000	99,723	—	—	99,723	—	99,723	49,723	99.45

（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	9,644,043	—	—	—	892,875	6,525,955	2,225,213	23.07
	新北市政府觀光旅遊局	9,644,043	—	—	—	892,875	6,525,955	2,225,213	23.07
104	罰 款 及 賠 償 收 入	158,675	—	—	—	158,675	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	590,000	—	—	—	—	—	590,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	104,000	—	—	—	—	—	104,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	258,994	—	—	—	143,994	15,000	100,000	38.61
110	罰 款 及 賠 償 收 入	82,053	—	—	—	70,000	—	12,053	14.69
111	罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	—	—	—	—	—	100,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,754,761	—	—	—	160,206	1,351,295	243,260	13.86
113	小 計	6,595,560	—	—	—	360,000	5,159,660	1,075,900	16.31
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,674,320	—	—	—	360,000	4,559,660	754,660	13.30
	補 助 及 協 助 收 入	921,240	—	—	—	—	600,000	321,240	34.87

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
新北市政府觀光旅遊局主管	545,667,813	538,485,985	—	—	496,266,234	42,219,751	538,485,985	- 7,181,828	- 1.32
新北市政府觀光旅遊局	545,667,813	538,485,985	—	—	496,266,234	42,219,751	538,485,985	- 7,181,828	- 1.32
一般行政	130,855,813	129,577,365	—	—	129,577,365	—	129,577,365	- 1,278,448	- 0.98
觀光旅遊推展及管理	414,198,000	408,808,620	—	—	366,588,869	42,219,751	408,808,620	- 5,389,380	- 1.30
一般建築及設備	100,000	100,000	—	—	100,000	—	100,000	—	—
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	%
	新北市政府觀光旅遊局主管	94,776,773	—	—	—	260,791	87,931,363	6,584,619	6.95
	新北市政府觀光旅遊局	94,776,773	—	—	—	260,791	87,931,363	6,584,619	6.95
111	觀光旅遊推展及管理	3,437,947	—	—	—	65,427	—	3,372,520	98.10
112	觀光旅遊推展及管理	2,756,525	—	—	—	8,494	2,748,031	—	—
113	觀光旅遊推展及管理	88,582,301	—	—	—	186,870	85,183,332	3,212,099	3.63

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	414,198,000	42,219,751	10.19	新北歡樂耶誕城、淡江大橋通車行銷推廣、跨媒體整合傳播等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。

(2) 114 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 觀光旅遊推展及管理	414,198,000	5,389,380	1.30	平溪嶺腳寮一望古觀瀑步道亮點環境營造計畫、土城桐花公園景點營造計畫等工程經費結餘。

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	%	
	新北市政府觀光旅遊局				
111	觀光旅遊推展及管理	3,437,947	3,372,520	98.10	瑞芳區猴硐貓橋修繕工程施工安全防護監督工作，合約期程跨年度，須保留續予執行。
113	觀光旅遊推展及管理	88,582,301	3,212,099	3.63	主要係河海音樂季採購案因履約爭議訴訟中，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。

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) 114 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	%
新北市政府客家事務局主管	41,823,000	36,079,716	—	—	33,349,716	2,730,000	36,079,716	- 5,743,284	- 13.73
新北市政府客家事務局	41,823,000	36,079,716	—	—	33,349,716	2,730,000	36,079,716	- 5,743,284	- 13.73
罰 款 及 賠 償 收 入	63,000	42,564	—	—	42,564	—	42,564	- 20,436	- 32.44
規 費 收 入	1,400,000	1,342,900	—	—	1,342,900	—	1,342,900	- 57,100	- 4.08
財 產 收 入	504,000	718,530	—	—	718,530	—	718,530	214,530	42.57
補 助 及 協 助 收 入	38,178,000	32,005,723	—	—	29,275,723	2,730,000	32,005,723	- 6,172,277	- 16.17
其 他 收 入	1,678,000	1,969,999	—	—	1,969,999	—	1,969,999	291,999	17.40

(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	%
	新北市政府客家事務局主管	652,754	—	—	—	—	—	652,754	100.00
	新北市政府客家事務局	652,754	—	—	—	—	—	652,754	100.00
110	財 產 收 入	526,727	—	—	—	—	—	526,727	100.00
111	財 產 收 入	41,514	—	—	—	—	—	41,514	100.00
112	其 他 收 入	84,513	—	—	—	—	—	84,513	100.00

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
新北市政府客家事務局主管	172,146,000	163,125,105	—	—	152,691,134	10,433,971	163,125,105	- 9,020,895	- 5.24
新北市政府客家事務局	172,146,000	163,125,105	—	—	152,691,134	10,433,971	163,125,105	- 9,020,895	- 5.24
一 般 行 政	44,515,000	41,971,282	—	—	41,971,282	—	41,971,282	- 2,543,718	- 5.71
客 家 業 務	127,331,000	121,153,823	—	—	110,719,852	10,433,971	121,153,823	- 6,177,177	- 4.85
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	%
112 113	新北市政府客家事務局主管	6,374,847	—	—	—	122,490	6,252,357	—	—	
	新北市政府客家事務局	6,374,847	—	—	—	122,490	6,252,357	—	—	
	客 家 業 務	127,423	—	—	—	38,735	88,688	—	—	
	小 計	6,247,424	—	—	—	83,755	6,163,669	—	—	
	一 般 行 政	500,000	—	—	—	—	500,000	—	—	
	客 家 業 務	5,747,424	—	—	—	83,755	5,663,669	—	—	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	%	
新北市政府客家事務局補助及協助收入	38,178,000	32,005,723	- 6,172,277	- 16.17	主要係中央補助推動客家語言發展相關計畫款項較預計減少所致。

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) 114 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	127,331,000	10,433,971	8.19	主要係新北市三芝區桐花步道規劃設計暨工程施作案等合約期程跨年度，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) 114 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	%	
新北市政府客家事務局一般行政	44,515,000	2,543,718	5.71	主要係實際進用員額較少之人事費節餘。
客家業務	127,331,000	6,177,177	4.85	主要係中央補助推動客家語言發展相關計畫採收支併列預算，因收入未達而減支。

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。

二十三、捷運工程局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,648,000,000	3,719,734,095	—	—	3,534,948,295	184,785,800	3,719,734,095	71,734,095		1.97
新北市政府捷運工程局	3,648,000,000	3,719,734,095	—	—	3,534,948,295	184,785,800	3,719,734,095	71,734,095		1.97
規 費 收 入	—	45	—	—	45	—	45	45		--
財 產 收 入	393,000	72,126,645	—	—	72,126,645	—	72,126,645	71,733,645		18,252.84
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	59,867,000	59,867,405	—	—	59,867,405	—	59,867,405	405		0.00
補 助 及 協 助 收 入	3,587,740,000	3,587,740,000	—	—	3,402,954,200	184,785,800	3,587,740,000	—		—

(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 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	％	
	新北市政府捷運工程局主管	380,026,975	—	—	—	71,733,945	308,293,030	—		—
	新北市政府捷運工程局	380,026,975	—	—	—	71,733,945	308,293,030	—		—
109	補 助 及 協 助 收 入	71,733,945	—	—	—	71,733,945	—	—		—
113	補 助 及 協 助 收 入	308,293,030	—	—	—	—	308,293,030	—		—

2. 歲出部分

(1) 114 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	12,142,435,000	12,142,435,000	—	—	12,079,808,979	62,626,021	12,142,435,000	—		—
新北市政府捷運工程局	12,142,435,000	12,142,435,000	—	—	12,079,808,979	62,626,021	12,142,435,000	—		—
交通工程及管理業務	2,498,214,000	2,498,214,000	—	—	2,435,587,979	62,626,021	2,498,214,000	—		—
營 業 基 金	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000	—	300,000,000	—		—
非 營 業 特 種 基 金	9,344,221,000	9,344,221,000	—	—	9,344,221,000	—	9,344,221,000	—		—

(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	％	
	新北市政府捷運工程局主管	313,293,030	—	—	—	—	313,286,662	6,368		0.00

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	%
113	新北市政府捷運工程局	313,293,030	—	—	—	—	313,286,662	6,368	0.00
	交通工程及管理業務	313,293,030	—	—	—	—	313,286,662	6,368	0.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	3,587,740,000	184,785,800	5.15	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) 114 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 財 產 收 入	393,000	72,126,645	71,733,645	18,252.84	主要係中央補助臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）款項，未獲同意保留，配合收回該路線原撥付軌道建設發展基金工程款所致。

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	%	
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	主要係中央補助臺北捷運系統環狀線建設（第一階段）款項，未獲同意保留。

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

114 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	2,498,214,000	62,626,021	2.51	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、捷運新店線新店區公所站開發案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。

二十四、青年局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

114 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 青 年 局 主 管	1,557,000	3,915,884	—	—	3,915,884	—	3,915,884	2,358,884	151.50
新 北 市 政 府 青 年 局	1,557,000	3,915,884	—	—	3,915,884	—	3,915,884	2,358,884	151.50
罰 款 及 賠 償 收 入	—	464,603	—	—	464,603	—	464,603	464,603	--
財 產 收 入	1,092,000	1,706,846	—	—	1,706,846	—	1,706,846	614,846	56.30
補 助 及 協 助 收 入	465,000	1,713,098	—	—	1,713,098	—	1,713,098	1,248,098	268.41
其 他 收 入	—	31,337	—	—	31,337	—	31,337	31,337	--

2. 歲出部分

(1) 114 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		
新北市政府青年局主管	196,653,000	183,283,665	—	—	166,200,313	17,083,352	183,283,665	- 13,369,335	- 6.80
新北市政府青年局	196,653,000	183,283,665	—	—	166,200,313	17,083,352	183,283,665	- 13,369,335	- 6.80
一 般 行 政	53,145,000	51,944,267	—	—	51,944,267	—	51,944,267	- 1,200,733	- 2.26
青 年 發 展 業 務	143,208,000	131,339,398	—	—	114,256,046	17,083,352	131,339,398	- 11,868,602	- 8.29
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 %
113	新北市政府青年局主管	13,048,237	—	—	—	—	12,636,857	411,380 3.15
	新北市政府青年局	13,048,237	—	—	—	—	12,636,857	411,380 3.15
	青 年 發 展 業 務	13,048,237	—	—	—	—	12,636,857	411,380 3.15

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	143,208,000	17,083,352	11.93	主要係中和安邦青創基地營運委託專業服務案、新創展覽參展計畫委託專業服務案、2025 青年耶誕主題活動企劃執行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) 114 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 青年發展業務	143,208,000	11,868,602	8.29	主要係各項補助計畫經費依實際執行進度核定及核銷之結餘。

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) 114 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 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 體 育 局 主 管	925,489,000	862,534,805	—	—	791,397,448	71,137,357	862,534,805	- 62,954,195	- 6.80
新 北 市 政 府 體 育 局	925,489,000	862,534,805	—	—	791,397,448	71,137,357	862,534,805	- 62,954,195	- 6.80
罰 款 及 賠 償 收 入	1,600,000	816,826	—	—	816,826	—	816,826	- 783,174	- 48.95
規 費 收 入	24,580,000	15,636,172	—	—	15,636,172	—	15,636,172	- 8,943,828	- 36.39
財 產 收 入	104,514,000	121,691,813	—	—	121,691,813	—	121,691,813	17,177,813	16.44
補 助 及 協 助 收 入	730,103,000	639,122,011	—	—	567,984,654	71,137,357	639,122,011	- 90,980,989	- 12.46
其 他 收 入	64,692,000	85,267,983	—	—	85,267,983	—	85,267,983	20,575,983	31.81

(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	%
113	新 北 市 政 府 體 育 局 主 管	18,841,981	—	—	—	2,187,731	7,166,424	9,487,826	50.35
	新 北 市 政 府 體 育 局	18,841,981	—	—	—	2,187,731	7,166,424	9,487,826	50.35
	補 助 及 協 助 收 入	18,841,981	—	—	—	2,187,731	7,166,424	9,487,826	50.35

2. 歲出部分

(1) 114 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 比 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 體 育 局 主 管	2,408,222,000	2,283,619,776	—	—	1,926,850,154	356,769,622	2,283,619,776	- 124,602,224	- 5.17
新 北 市 政 府 體 育 局	2,408,222,000	2,283,619,776	—	—	1,926,850,154	356,769,622	2,283,619,776	- 124,602,224	- 5.17
一 般 行 政	125,800,000	123,507,959	—	—	123,507,959	—	123,507,959	- 2,292,041	- 1.82
體 育 管 理	2,279,422,000	2,160,111,817	—	—	1,803,342,195	356,769,622	2,160,111,817	- 119,310,183	- 5.23
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			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	新北市政府體育局主管	183,445,972	—	—	—	1,350,000	173,273,537	8,822,435	4.81	
	新北市政府體育局	183,445,972	—	—	—	1,350,000	173,273,537	8,822,435	4.81	
	體 育 管 理	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—	
113	體 育 管 理	183,045,972	—	—	—	1,350,000	172,873,537	8,822,435	4.82	

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	730,103,000	71,137,357	9.74	主要係中央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) 114 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	15,636,172	- 8,943,828	- 36.39	新莊體育館場地設施使用費收入較預計減少。
財產收入	104,514,000	121,691,813	17,177,813	16.44	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	730,103,000	639,122,011	- 90,980,989	- 12.46	主要係中央補助辦理運動團隊訓練及推動體育班課程教學等計畫，核定補助數額未如預期。
其他收入	64,692,000	85,267,983	20,575,983	31.81	主要係收回以前年度委託新建工程處代辦工程及補助推動學校運動體育計畫等經費結餘。

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	%	
113	新北市政府體育局補助及協助收入	18,841,981	9,487,826	50.35	中央補助辦理充實全民運動環境計畫，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) 114 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	2,279,422,000	356,769,622	15.65	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) 114 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	125,800,000	2,292,041	1.82	主要係場地租借收入未如預期，提撥挹注體育發展基金款項相對減少。
體 育 管 理	2,279,422,000	119,310,183	5.23	申請中央補助計畫獲核定數未如預期。

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。

(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	%	
113	新 北 市 政 府 體 育 局 體 育 管 理	183,045,972	8,822,435	4.82	主要係興建國民運動中心工程設計規劃諮詢專業服務案，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。

二十六、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

歲出部分

(1) 114 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 比	定 數 與 預 算 數 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
統 籌 支 撥 科 目	7,913,290,606	6,851,906,231	—	—	6,055,223,944	796,682,287	6,851,906,231		- 1,061,384,375	- 13.41
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	240,301,000	240,225,450	—	—	240,225,450	—	240,225,450		- 75,550	- 0.03
對鄉（鎮、市、直轄市山地原住民區）之各項補助	240,301,000	240,225,450	—	—	240,225,450	—	240,225,450		- 75,550	- 0.03
公務人員退休及撫卹給付	4,604,001,000	3,970,002,684	—	—	3,970,002,684	—	3,970,002,684		- 633,998,316	- 13.77
公務人員退休及撫卹給付	4,604,001,000	3,970,002,684	—	—	3,970,002,684	—	3,970,002,684		- 633,998,316	- 13.77
公務人員各項補助及慰問金	294,445,000	219,914,202	—	—	219,914,202	—	219,914,202		- 74,530,798	- 25.31
公務人員執行職務意外傷亡慰問金	12,000,000	675,477	—	—	675,477	—	675,477		- 11,324,523	- 94.37
公務人員各項補助	282,445,000	219,238,725	—	—	219,238,725	—	219,238,725		- 63,206,275	- 22.38
災 害 準 備 金	2,440,000,000	2,421,763,895	—	—	1,625,081,608	796,682,287	2,421,763,895		- 18,236,105	- 0.75
災 害 準 備 金	2,440,000,000	2,421,763,895	—	—	1,625,081,608	796,682,287	2,421,763,895		- 18,236,105	- 0.75
各類員工待遇準備	334,543,606	—	—	—	—	—	—		- 334,543,606	- 100.00
各類員工待遇準備	334,543,606	—	—	—	—	—	—		- 334,543,606	- 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			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	統 籌 支 撥 科 目	538,628,454	—	—	—	50,060,608	467,190,189	21,377,657	3.97	
	災 害 準 備 金	538,628,454	—	—	—	50,060,608	467,190,189	21,377,657	3.97	
	災 害 準 備 金	1,675,716	—	—	—	628,192	1,047,524	—	—	
113	災 害 準 備 金	536,952,738	—	—	—	49,432,416	466,142,665	21,377,657	3.98	

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	796,682,287	32.65	主要係養護工程處辦理 114 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) 114 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	4,604,001,000	633,998,316	13.77	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	12,000,000	11,324,523	94.37	按實際需要支用之結餘。
公務人員各項補助	282,445,000	63,206,275	22.38	按實際需要支用之結餘。
災害準備金				
災害準備金	2,440,000,000	18,236,105	0.75	各機關申請動支賸餘數。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	334,543,606	334,543,606	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	%	
113	災 害 準 備 金				
	災 害 準 備 金	536,952,738	49,432,416	9.21	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工程（第 1、3 區）獲中央核定補助款減少市府自籌經費。

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	%	
	災 害 準 備 金				
113	災 害 準 備 金	536,952,738	21,377,657	3.98	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工程（第 1、3 區），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	231,915,456	
市 政 府	小 計 33,295,410	
	3,400,000	三重區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,910,000	樹林區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	2,011,523	鶯歌區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,400,000	三峽區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	3,081,370	淡水區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	5,395,661	汐止區公所支應里鄰長健保費及公用路燈電費所需經費不敷。
	4,683,542	瑞芳區公所支付「基隆河支流東和里東和路野溪渠道改善工程」訴訟案所需經費。
	2,200,000	蘆洲區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,150,000	五股區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,940,000	泰山區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	3,342,976	林口區公所支付「中正路、林口路及中原街等道路排水鋪面及景觀整建工程」訴訟案所需經費。
	584,000	平溪區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	738,625	雙溪區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	677,713	貢寮區公所支應公用路燈電費及非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	780,000	萬里區公所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
民 政 局	小 計 2,168,550	
	750,000	民政局支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,418,550	殯葬管理處支應殯儀館及三峽火化場電費所需經費不敷。
地 政 局	小 計 6,171,837	
	1,060,000	板橋地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,020,000	新莊地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	600,000	新店地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	961,842	淡水地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	600,000	汐止地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	1,079,995	三重地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	850,000	中和地政事務所支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
文 化 局	小 計 35,092,644	
	8,100,000	文化局補助新北市美術館水電費所需經費不敷。
	26,992,644	市立圖書館支應水電費及非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
農 業 局	144,678,050	農業局辦理「廚餘養豬轉型輔導補助計畫」所需經費不敷。
經 濟 發 展 局	小 計 4,816,965	
	1,516,965	經濟發展局支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
	3,300,000	市場處支應非編制人員薪資調漲所需經費不敷。
原 住 民 族 行 政 局	5,692,000	原住民族行政局辦理「新北市原住民返鄉重建啟動補助計畫」，暨參加 114 年全國原住民族運動會績優選手及指導教練獎勵金與「新店中正社會住宅消防安全設備更新計畫」所需經費不敷。

註：上表所列數額經提市政府 115 年 4 月 1 日第 783 次市政會議通過，並於 115 年 4 月 7 日以新北府主公預字第 1150624658 號函請市議會審議。