

新北市工業及產業用地開發管理基金113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明	第 1-2	頁
乙、主要表		
1、收支餘絀表	第 3	頁
2、餘絀撥補表	第 4	頁
3、現金流量表	第 5-6	頁
4、平衡表	第 7-9	頁
丙、附屬表		
1、勞務收入明細表	第 11	頁
2、銷貨收入明細表	第 12	頁
3、租金及權利金收入明細表	第 13	頁
4、徵收收入明細表	第 14	頁
5、其他業務收入明細表	第 15	頁
6、其他業務外收入明細表	第 16	頁
7、業務費用明細表	第 17-18	頁
8、財務費用明細表	第 19	頁
9、資產折舊明細表	第 20-21	頁
10、固定資產建設改良擴充明細表	第 22-23	頁
11、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 24-25	頁
12、長期債務舉借與償還明細表	第 26-27	頁
13、主要營運項目執行績效摘要表	第 28-29	頁
14、基金數額增減明細表	第 30	頁
15、無形資產明細表	第 31	頁
16、員工人數彙計表	第 32	頁
17、用人費用彙計表	第 34-37	頁
18、各項費用彙計表	第 38-39	頁
19、管制性項目及統計所需項目比較表	第 40	頁

甲、總 說 明

新北市工業及產業用地開發管理基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫：預算數 2 億 3,125 萬 2,000 元，決算數 2 億 185 萬 3,769 元，較預算數減少 2,939 萬 8,231 元。主要係寶高園區招商情形及園區設備皆已建置完成，惟餐廳目前正裝潢建置規劃中，致相關支出較預期少。另啟動企業共好聯盟及 ESG 淨零減碳，舉辦相關活動及講座共計 20 場次。
- (二) 新北市工業區立體化方案：預算數 849 萬 6,000 元，決算數 59 萬 7,413 元，較預算數減少 789 萬 8,587 元。主要係新北市工業區立體化方案審查申請案較預期少。
- (三) 新北市工業及產業用地發展計畫：預算數 2,681 萬元，決算數 2,135 萬 2,032 元，較預算數減少 545 萬 7,968 元，係辦理八里臺北港海巡基地舉辦「八里港灣嘉年華」，現場安排巡防艦登艦體驗、互動遊戲區及特色市集等多項主題活動，兩日共吸引超過 7,000 人次參與。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度決算業務收入 2 億 8,648 萬 4,481 元，較預算數 2 億 7,298 萬 2,000 元增加 1,350 萬 2,481 元，約 4.95%，主要係艾司摩爾林口工一廠區新建工程剩餘土石方回饋金收入，致決算數較預算數增加。
- (二) 本年度決算業務成本與費用 2 億 894 萬 297 元，較預算數 2 億 4,197 萬 8,000 元減少 3,303 萬 7,703 元，約 13.65%，主要係依業務實際需要核實撥付。
- (三) 本年度決算業務外收入 127 萬 3,224 元，較預算數增加 127 萬 3,224 元，主要係採購案依契約規定計罰、租金逾繳違約金、退還空污防治費溢繳，原預算未編列，係採併入決算辦理。
- (四) 本年度決算業務外費用 1,486 萬 2,917 元，較預算數 2,458 萬元減少 971 萬 7,083 元，約 39.53%，主要係寶高智慧產業園區設置計畫 113 年度債務利息，依實際情形核實撥付及估算。
- (五) 本年度決算賸餘 6,395 萬 4,491 元，較預算數賸餘 642 萬 4,000 元，增加 5,753 萬 491 元。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 6,395 萬 4,491 元，連同前期未分配賸餘 13 億 2,911 萬 3,893 元，合計賸餘 13 億 9,306 萬 8,384 元，全數列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 2 億 731 萬 6,621 元，主要係本年度賸餘 6,395 萬 4,491 元、利息費用 1,486 萬 2,917 元、折舊及攤銷 1 億 1,976 萬 4,026 元、流動資產淨減 21 萬 2,842 元及流動負債淨增 852 萬 2,345 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,186 萬 143 元，主要係其他資產減少 3 萬 1,034 元、不動產廠房及設備增加 1,175 萬 5,177 元及無形資產增加 13 萬 6,000 元所致。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 8,113 萬 6,822 元，主要係其他負債減少 113 萬 6,822 元、長期債務減少 8,000 萬元所致。
- (四) 現金及約當現金淨增加 1 億 1,431 萬 9,656 元。期末現金及約當現金 3 億 1,283 萬 3,600 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 40 億 153 萬 5,731 元，其中流動資產 3 億 1,304 萬 9,672 元，約占資產總額 7.82%；

不動產、廠房及設備 36 億 7,779 萬 6,235 元，約占資產總額 91.91%；無形資產 1,058 萬 2,221 元，約占資產總額 0.26%；其他資產 10 萬 7,603 元，約占資產總額 0.00%。

(二)負債總額 8 億 39 萬 2,004 元，約占負債及淨值總額 20.00%，其中流動負債 4,660 萬 1,857 元，約占負債及淨值總額 1.16%；長期負債 7 億 2,903 萬 9,000 元，約占負債及淨值總額 18.22%；其他負債 2,475 萬 1,147 元，約占負債及淨值總額 0.62%。

(三)淨值總額 32 億 114 萬 3,727 元，約占負債及淨值總額 80.00%，其中基金 18 億 422 萬 2,736 元，約占負債及淨值總額 45.09%，公積 385 萬 2,607 元，約占負債及淨值總額 0.10%，累積餘絀 13 億 9,306 萬 8,384 元，約占負債及淨值總額 34.81%。

六、其他

(一)本年度併入決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1、併入決算事項：

(1)本年度管理收入決算數 3,777 萬 9,232 元，超過預算數部分 368 萬 232 元；廠房租金收入決算數 1 億 6,207 萬 3,499 元，超過預算數部分 1,157 萬 3,499 元；其他租金收入決算數 71 萬 4,268 元，超過預算數部分 47 萬 6,268 元；其他補助收入決算數 2,362 萬 7,001 元，超過預算數部分 1,029 萬 1 元；雜項業務收入決算數 6,048 萬 2,100 元，超過預算數部分 5,988 萬 6,100 元；違規罰款收入決算數 111 萬 101 元，雜項收入決算數 16 萬 3,123 元，上述收入科目，依業務實際需要併入決算辦理。

(2)本年度寶高園區帳務平台系統採購案決算數 13 萬 6,000 元，未及編列預算，於 114 年 1 月 16 日新北經會字第 1140109229 號函同意併入決算辦理。

2、補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明：本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源為廠房租金收入及共有部分使用規費收入，至 113 年 12 月 31 日止，累計舉借未償餘額 7 億 2,903 萬 9,000 元，尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。

(五)本基金於年度中異動情形之說明：無。

乙、主 要 表

新北市工業及產業用地開發管理基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	272,982,000	100.00	286,484,481	100.00	13,502,481	4.95	205,562,194	100.00
勞務收入	34,299,000	12.56	37,833,232	13.21	3,534,232	10.30	33,525,642	16.31
管理收入	34,099,000	12.49	37,779,232	13.19	3,680,232	10.79	33,257,642	16.18
其他勞務收入	200,000	0.07	54,000	0.02	-146,000	-73.00	268,000	0.13
銷貨收入	512,000	0.19	500,430	0.17	-11,570	-2.26	528,167	0.26
售電收入	512,000	0.19	500,430	0.17	-11,570	-2.26	528,167	0.26
租金及權利金收入	150,738,000	55.22	162,787,767	56.82	12,049,767	7.99	154,564,395	75.19
廠房租金收入	150,500,000	55.13	162,073,499	56.57	11,573,499	7.69	154,180,472	75.00
其他租金收入	238,000	0.09	714,268	0.25	476,268	200.11	383,923	0.19
徵收收入	73,500,000	26.92	1,253,951	0.44	-72,246,049	-98.29	16,375,461	7.97
都市計畫變更回饋代 金收入	73,500,000	26.92	1,253,951	0.44	-72,246,049	-98.29	16,375,461	7.97
其他業務收入	13,933,000	5.10	84,109,101	29.36	70,176,101	503.67	568,529	0.28
其他補助收入	13,337,000	4.89	23,627,001	8.25	10,290,001	77.15		
雜項業務收入	596,000	0.22	60,482,100	21.11	59,886,100	10,048.00	568,529	0.28
業務成本與費用	241,978,000	88.64	208,940,297	72.93	-33,037,703	-13.65	201,997,617	98.27
業務費用	241,978,000	88.64	208,940,297	72.93	-33,037,703	-13.65	201,997,617	98.27
業務費用	241,978,000	88.64	208,940,297	72.93	-33,037,703	-13.65	201,997,617	98.27
業務賸餘(短絀)	31,004,000	11.36	77,544,184	27.07	46,540,184	150.11	3,564,577	1.73
業務外收入			1,273,224	0.44	1,273,224	--	1,907,657	0.93
其他業務外收入			1,273,224	0.44	1,273,224	--	1,907,657	0.93
違規罰款收入			1,110,101	0.39	1,110,101	--	268,703	0.13
受贈收入							4,200	-
雜項收入			163,123	0.06	163,123	--	1,634,754	0.80
業務外費用	24,580,000	9.00	14,862,917	5.19	-9,717,083	-39.53	13,048,629	6.35
財務費用	24,580,000	9.00	14,862,917	5.19	-9,717,083	-39.53	13,048,629	6.35
利息費用	24,580,000	9.00	14,862,917	5.19	-9,717,083	-39.53	13,048,629	6.35
業務外賸餘(短絀)	-24,580,000	-9.00	-13,589,693	-4.74	10,990,307	-44.71	-11,140,972	-5.42
本期賸餘(短絀)	6,424,000	2.35	63,954,491	22.32	57,530,491	895.56	-7,576,395	-3.69

新北市工業及產業用地開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,351,297,000	100.00	1,393,068,384	100.00	41,771,384	3.09	1,336,690,288	100.00
本期賸餘	6,424,000	0.48	63,954,491	4.59	57,530,491	895.56		
前期未分配賸餘	1,344,873,000	99.52	1,329,113,893	95.41	-15,759,107	-1.17	1,336,690,288	100.00
分配之部							7,576,395	0.57
填補累積短絀							7,576,395	0.57
未分配賸餘	1,351,297,000	100.00	1,393,068,384	100.00	41,771,384	3.09	1,329,113,893	99.43
短絀之部		--		--			7,576,395	100.00
本期短絀		--		--			7,576,395	100.00
填補之部		--		--			7,576,395	100.00
撥用賸餘		--		--			7,576,395	100.00

新北市工業及產業用地開發管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	6,424,000	63,954,491	57,530,491	895.56
利息股利之調整	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	31,004,000	78,817,408	47,813,408	154.22
調整項目	101,488,000	128,499,213	27,011,213	26.62
未計利息股利之現金流入（流出）	132,492,000	207,316,621	74,824,621	56.47
業務活動之淨現金流入（流出）	132,492,000	207,316,621	74,824,621	56.47
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產	13,000	31,034	18,034	138.72
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-11,755,177	-11,755,177	--
增加無形資產及其他資產		-136,000	-136,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）	13,000	-11,860,143	-11,873,143	--
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	1,565,000,000	809,039,000	-755,961,000	-48.30
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,136,822	-1,136,822	--
減少長期負債	-1,645,000,000	-889,039,000	755,961,000	-45.96
支付利息	-24,580,000		24,580,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-104,580,000	-81,136,822	23,443,178	-22.42
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,925,000	114,319,656	86,394,656	309.38
期初現金及約當現金	824,848,000	198,513,944	-626,334,056	-75.93
期末現金及約當現金	852,773,000	312,833,600	-539,939,400	-63.32

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動

- (1)房屋及建築設備增加 92 萬 4,582 元，係寶高園區統包工程改善增建，財產無償贈與本局。
- (2)估列 113 年度應付利息 1,486 萬 2,917 元。
- (3)影響現金流量之投資活動為固定資產專案計畫 113 年度應付工程款 400 萬 9,683 元。
- (4)什項設備增加 618 萬 7,942 元，係購建中固定資產完工轉正財產科目。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,001,535,731	100.00	3,990,398,535	100.00	11,137,196	0.28
流動資產	313,049,672	7.82	198,942,858	4.99	114,106,814	57.36
現金	312,833,600	7.82	198,513,944	4.97	114,319,656	57.59
銀行存款	312,833,600	7.82	198,513,944	4.97	114,319,656	57.59
應收款項	216,072	0.01	386,579	0.01	-170,507	-44.11
應收帳款	216,072	0.01	386,579	0.01	-170,507	-44.11
預付款項			42,335	-	-42,335	-100.00
預付費用			42,335	-	-42,335	-100.00
不動產、廠房及設備	3,677,796,235	91.91	3,778,233,621	94.68	-100,437,386	-2.66
土地改良物	60,892,279	1.52	63,212,623	1.58	-2,320,344	-3.67
土地改良物	70,412,233	1.76	70,412,233	1.76		
累計折舊 - 土地改良物	-9,519,954	-0.24	-7,199,610	-0.18	-2,320,344	32.23
房屋及建築	3,095,375,510	77.35	3,148,507,991	78.90	-53,132,481	-1.69
房屋及建築	3,298,083,824	82.42	3,297,159,242	82.63	924,582	0.03
累計折舊 - 房屋及建築	-202,708,314	-5.07	-148,651,251	-3.73	-54,057,063	36.37
機械及設備	350,354,645	8.76	387,070,625	9.70	-36,715,980	-9.49
機械及設備	466,988,641	11.67	466,988,641	11.70		
累計折舊 - 機械及設備	-116,633,996	-2.91	-79,918,016	-2.00	-36,715,980	45.94
交通及運輸設備	26,867,211	0.67	32,547,573	0.82	-5,680,362	-17.45
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	43,176,726	1.08		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,309,515	-0.41	-10,629,153	-0.27	-5,680,362	53.44
什項設備	129,737,669	3.24	141,757,806	3.55	-12,020,137	-8.48
什項設備	187,553,183	4.69	181,220,241	4.54	6,332,942	3.49
累計折舊 - 什項設備	-57,815,514	-1.44	-39,462,435	-0.99	-18,353,079	46.51
購建中固定資產	14,568,921	0.36	5,137,003	0.13	9,431,918	183.61
未完工程	14,568,921	0.36	5,137,003	0.13	9,431,918	183.61
無形資產	10,582,221	0.26	13,083,419	0.33	-2,501,198	-19.12
無形資產	10,582,221	0.26	13,083,419	0.33	-2,501,198	-19.12
電腦軟體	10,446,221	0.26	13,083,419	0.33	-2,637,198	-20.16
發展中之無形資產	136,000	-			136,000	--

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	107,603	-	138,637	-	-31,034	-22.39
什項資產	107,603	-	138,637	-	-31,034	-22.39
暫付及待結轉帳項	107,603	-	138,637	-	-31,034	-22.39
合計	4,001,535,731	100.00	3,990,398,535	100.00	11,137,196	0.28

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	800,392,004	20.00	854,133,881	21.40	-53,741,877	-6.29
流動負債	46,601,857	1.16	19,206,912	0.48	27,394,945	142.63
應付款項	39,377,631	0.98	10,754,963	0.27	28,622,668	266.13
應付費用	12,226,749	0.31	2,553,423	0.06	9,673,326	378.84
應付稅款	76,742	-			76,742	--
應付利息	23,064,457	0.58	8,201,540	0.21	14,862,917	181.22
應付工程款	4,009,683	0.10			4,009,683	--
預收款項	7,224,226	0.18	8,451,949	0.21	-1,227,723	-14.53
預收收入	7,224,226	0.18	8,451,949	0.21	-1,227,723	-14.53
長期負債	729,039,000	18.22	809,039,000	20.27	-80,000,000	-9.89
長期債務	729,039,000	18.22	809,039,000	20.27	-80,000,000	-9.89
長期借款	729,039,000	18.22	809,039,000	20.27	-80,000,000	-9.89
其他負債	24,751,147	0.62	25,887,969	0.65	-1,136,822	-4.39
什項負債	24,751,147	0.62	25,887,969	0.65	-1,136,822	-4.39
存入保證金	24,751,147	0.62	25,887,969	0.65	-1,136,822	-4.39
淨值	3,201,143,727	80.00	3,136,264,654	78.60	64,879,073	2.07
基金	1,804,222,736	45.09	1,804,222,736	45.21		
基金	1,804,222,736	45.09	1,804,222,736	45.21		
基金	1,804,222,736	45.09	1,804,222,736	45.21		
公積	3,852,607	0.10	2,928,025	0.07	924,582	31.58
資本公積	3,852,607	0.10	2,928,025	0.07	924,582	31.58
受贈公積	3,852,607	0.10	2,928,025	0.07	924,582	31.58
累積餘絀	1,393,068,384	34.81	1,329,113,893	33.31	63,954,491	4.81
累積賸餘	1,393,068,384	34.81	1,329,113,893	33.31	63,954,491	4.81
累積賸餘	1,393,068,384	34.81	1,329,113,893	33.31	63,954,491	4.81
合計	4,001,535,731	100.00	3,990,398,535	100.00	11,137,196	0.28

註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為17億9,757萬5,588元及19億6,918萬7,584元，係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金及保固保證金。

本 頁 空 白

丙、附 屬 表

新北市工業及產業用地開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	34,299,000	37,833,232	3,534,232	10.30	
管理收入	34,099,000	37,779,232	3,680,232	10.79	主要係廠房管理費及停車管理費收入，依實際情形核實收入。
其他勞務收入	200,000	54,000	-146,000	-73.00	1.主要係毗連非都市土地及工業立體化之審查費收入，依實際申請情形核實收入。 2.因申請案件較預期減少，致決算數較預算數減少。

新北市工業及產業用地開發管理基金

銷貨收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	512,000	500,430	-11,570	-2.26	
售電收入	512,000	500,430	-11,570	-2.26	

新北市工業及產業用地開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	150,738,000	162,787,767	12,049,767	7.99	1.主要係行動電話電信設備、自動販賣機及其他公共空間場地租賃相關收入，依實際申請情形核實收入。 2.申請件數較預期件數增加，致決算數較預算數增加。
廠房租金收入	150,500,000	162,073,499	11,573,499	7.69	
其他租金收入	238,000	714,268	476,268	200.11	

新北市工業及產業用地開發管理基金

徵收收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	73,500,000	1,253,951	-72,246,049	-98.29	
都市計畫變更回饋代金 收入	73,500,000	1,253,951	-72,246,049	-98.29	1.主要係毗連非都市土地 擴展計畫之回饋金 ，依實際申請情形核實 收入。 2.立體化方案本年度無 申請案件。

新北市工業及產業用地開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	13,933,000	84,109,101	70,176,101	503.67	1.新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案中央補助款第2期及尾款收入。 2.新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計畫第1-4期補助款收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。 3.頂崁及化成工業區未設污水廠工業區污水處理可行性規劃技術服務案第1-2期補助款，原預算未編列，係採併入決算辦理。
其他補助收入	13,337,000	23,627,001	10,290,001	77.15	
雜項業務收入	596,000	60,482,100	59,886,100	10,048.00	1.主要係銑洞使用費、充電卡、門禁卡、裝潢及場地清潔費等收入，依實際申請情形核實收入。 2.艾司摩爾林口工一廠區新建工程剩餘土石方回饋金，原預算未編列，係採併入決算辦理。

新北市工業及產業用地開發管理基金

其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		1,273,224	1,273,224	--	
違規罰款收入		1,110,101	1,110,101	--	主要係租賃契約沒收履保金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
雜項收入		163,123	163,123	--	主要係寶高統包工程卸貨碼頭雨遮增建案空汙費溢繳退回，原預算未編列，係採併入決算辦理。

新北市工業及產業用地開發管理基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	241,978,000	208,940,297	-33,037,703	-13.65	主要係因寶高智慧產業園區相關經費依業務需求核實認列所致。
用人費用	2,938,000	1,819,598	-1,118,402	-38.07	
聘僱及兼職人員薪資	511,000	531,360	20,360	3.98	
加(夜)班費	2,233,000	1,108,482	-1,124,518	-50.36	
獎金	64,000	66,420	2,420	3.78	
退休及卹償金	37,000	32,862	-4,138	-11.18	
福利費	93,000	80,474	-12,526	-13.47	
服務費用	92,812,000	62,823,899	-29,988,101	-32.31	
水電費	7,135,000	7,245,046	110,046	1.54	
郵電費	97,000	122,862	25,862	26.66	
旅運費	48,000	96,887	48,887	101.85	
印刷裝訂與廣告費	1,102,000	337,105	-764,895	-69.41	
修理保養及保固費	1,360,000	1,919,054	559,054	41.11	
保險費	4,500,000	3,645,589	-854,411	-18.99	
一般服務費	37,808,000	30,797,005	-7,010,995	-18.54	
專業服務費	40,762,000	18,660,351	-22,101,649	-54.22	
材料及用品費	1,698,000	2,038,957	340,957	20.08	
使用材料費	60,000	35,280	-24,720	-41.20	
用品消耗	1,638,000	2,003,677	365,677	22.32	
租金與利息	102,000	110,600	8,600	8.43	
機器租金	102,000	110,600	8,600	8.43	
折舊、折耗及攤銷	120,308,000	119,764,026	-543,974	-0.45	
不動產、廠房及設備折舊	120,308,000	117,126,828	-3,181,172	-2.64	
攤銷		2,637,198	2,637,198	--	
稅捐與規費(強制費)	24,035,000	22,298,569	-1,736,431	-7.22	
土地稅	6,600,000	9,518,822	2,918,822	44.22	
房屋稅	17,435,000	12,759,555	-4,675,445	-26.82	
規費		20,192	20,192	--	

新北市工業及產業用地開發管理基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	85,000	84,648	-352	-0.41	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	85,000	84,648	-352	-0.41	

註：1.「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」本年度預算數100萬元，決算數15萬元。

2.「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列暫僱人員2人，實際進用暫僱人員3人，係依112年11月20日第1122245396號簽准文辦理，增加1人，預算數154萬6,000元，決算數220萬759元。

新北市工業及產業用地開發管理基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53	主要係寶高智慧產業園區設置計畫113年度債務利息，依實際情形核實撥付及估算。
利息費用	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53	
租金與利息	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53	
利息	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53	

註：「利息費用-租金與利息-利息」本年度預算數2,458萬元，決算數1,486萬2,917元。

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	70,412,233	3,297,159,242	466,988,641	43,176,726
減：以前年度已提折舊數	7,199,610	148,651,251	79,918,016	10,629,153
上年度期末帳面價值	63,212,623	3,148,507,991	387,070,625	32,547,573
加：本年度新增資產價值		924,582		
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	2,320,344	54,057,063	36,715,980	5,680,362
本年度期末帳面價值	60,892,279	3,095,375,510	350,354,645	26,867,211
本年度提列折舊數	2,320,344	54,057,063	36,715,980	5,680,362
業務費用	2,320,344	54,057,063	36,715,980	5,680,362
合 計	2,320,344	54,057,063	36,715,980	5,680,362

註：1.房屋及建築本年度新增資產價值92萬4,582元，係寶高園區統包工程改善增建逃生防火門，無償贈與本局。2. 618萬7,942元，係購建中固定資產完工轉正財產科目。

用地開發管理基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
181,220,241						4,058,957,083
39,462,435						285,860,465
141,757,806						3,773,096,618
145,000						1,069,582
6,187,942						6,187,942
18,353,079						117,126,828
129,737,669						3,663,227,314
18,353,079						117,126,828
18,353,079						117,126,828
18,353,079						117,126,828

什項設備新增資產價值14萬5,000元，係寶高園區統包工程改善增建碼頭加裝卸貨活動式蓬架。3.什項設備調整數

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	7,185,600		
購建中固定資產	7,185,600		
交通及運輸設備			10,000,000
購建中固定資產			10,000,000
什項設備			145,000
什項設備			145,000
合 計	7,185,600		10,145,000

用地開發管理基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	7,185,600	6,682,075	-503,525	496,464
	7,185,600	6,682,075	-503,525	496,464
	10,000,000	8,937,785	-1,062,215	709,162
	10,000,000	8,937,785	-1,062,215	709,162
	145,000	145,000		
	145,000	145,000		
	17,330,600	15,764,860	-1,565,740	1,205,626

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	4,199,500,000			7,185,600		10,000,000	
繼續計畫	4,189,500,000			7,185,600			
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	4,189,500,000	100	10801-11312	7,185,600			
新興計畫	10,000,000					10,000,000	
新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計畫	10,000,000		11210-11312			10,000,000	
一般建築及設備計畫	145,000					145,000	
一次性項目	145,000					145,000	
什項設備			11301-11312			145,000	
合 計	4,199,645,000			7,185,600		10,145,000	

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
17,185,600	0.41	4,199,500,000	100.00	15,619,860	90.89	4,131,554,254	98.38	本案辦理寶高園區餐廳單元改善計畫設備經費，為利後續款項撥付，爰辦理經費保留49萬6,464元。 本案辦理新北國際AI+智慧園區入口智能環境監控設施設置計畫，為利後續款項撥付，爰辦理經費保留70萬9,162元。
7,185,600	0.17	4,189,500,000	100.00	6,682,075	92.99	4,122,616,469	98.40	
7,185,600	0.17	4,189,500,000	100.00	6,682,075	92.99	4,122,616,469	98.40	
10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	8,937,785	89.38	8,937,785	89.38	
10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	8,937,785	89.38	8,937,785	89.38	
145,000	100.00	145,000	100.00	145,000	100.00	145,000	100.00	
145,000	100.00	145,000	100.00	145,000	100.00	145,000	100.00	
145,000		145,000		145,000	100.00	145,000	100.00	
17,330,600	0.41	4,199,645,000	100.00	15,764,860	90.97	4,131,699,254	98.38	

長期債務舉借

中華民國

借(還)款目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	元大銀行	112-113	11206	11312	809,039,000		
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	合作金庫	113-115	11312	11512		2,160,530,000	809,039,000
小計					809,039,000	2,160,530,000	809,039,000
合計					809,039,000	2,160,530,000	809,039,000

與償還明細表

113年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
809,039,000	809,039,000				
835,961,000	80,000,000			729,039,000	1.本年度舉借金額預算數為可用預算數，包括以前年度保留數5億9,553萬元及本年度預算數15億6,500萬元。 2.113年度核定保留轉入114年度金額為5億9,553萬元，均為110年度預算保留數。 3.本借款屬自償性公共債務，自償性財源為新北市工業及產業用地開發管理基金廠房租金及共有部分使用規費等收入，累計舉借金額尚在自償性債務舉借及償還計畫額度內，均可達到良好的資金籌措及償還能力。 4.依自籌款資金需求辦理舉借及債務期限屆滿時辦理舉新還舊作業。
1,645,000,000	889,039,000			729,039,000	
1,645,000,000	889,039,000			729,039,000	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
新店寶高智慧產業園區設置計畫			231,252,000		201,853,769
新北市工業區立體化方案			8,496,000		597,413
新北市工業及產業用地發展計畫			26,810,000		21,352,032
合 計			266,558,000		223,803,214

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-29,398,231	-12.71	新店寶高智慧產業園區設置計畫經費2億185萬3,769元，主要係新店寶高智慧產業園區相關業務依實際需要核實認列。 新北市工業區立體化方案，主要係申請案件執行率較低為主要原因。 工業及產業用地發展計畫經費2,135萬2,032元，主要係新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與委託專案管理BTO案，因招商無人投標，目前研議修正執行模式中。
		-7,898,587	-92.97	
		-5,457,968	-20.36	
		-42,754,786	-16.04	

新北市工業及產業用地開發管理基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,805,505,000	1,804,222,736	-1,282,264	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,805,505,000	1,804,222,736	-1,282,264	

新北市工業及產業用地開發管理基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		136,000	136,000	--	
發展中之無形資產		136,000	136,000	--	於113年5月28日奉准辦理實高園區帳務平台系統採購案，113年預算未及編列，114年1月16日新北經會字第1140109229號函依實際支用數同意併入決算辦理。

本 頁 空 白

新北市工業及產業
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		511,000	2,233,000		64,000
業務費用		511,000	2,233,000		64,000
合 計		511,000	2,233,000		64,000

用地開發管理基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
37,000		93,000		2,938,000		2,938,000
37,000		93,000		2,938,000		2,938,000
37,000		93,000		2,938,000		2,938,000

新北市工業及產業
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分		531,360	1,108,482		66,420
業務費用		531,360	1,108,482		66,420
合 計		531,360	1,108,482		66,420

註：1.「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列暫僱人員2人，實際進用暫僱人員3人，係依
2.「用人費用-獎金-年終獎金」：依據「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列及發放1.5個月

用地開發管理基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
32,862		80,474		1,819,598		1,819,598
32,862		80,474		1,819,598		1,819,598
32,862		80,474		1,819,598		1,819,598

112年11月20日第1122245396號簽准文辦理，增列1人，預算數154萬6,000元，決算數220萬759元。
工作獎金，人數1人，決算數6萬6,420元。

新北市工業及產業用地開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,938,000	1,819,598	-1,118,402	-38.07
聘僱及兼職人員薪資	511,000	531,360	20,360	3.98
加(夜)班費	2,233,000	1,108,482	-1,124,518	-50.36
獎金	64,000	66,420	2,420	3.78
退休及卹償金	37,000	32,862	-4,138	-11.18
福利費	93,000	80,474	-12,526	-13.47
服務費用	92,812,000	62,823,899	-29,988,101	-32.31
水電費	7,135,000	7,245,046	110,046	1.54
郵電費	97,000	122,862	25,862	26.66
旅運費	48,000	96,887	48,887	101.85
印刷裝訂與廣告費	1,102,000	337,105	-764,895	-69.41
修理保養及保固費	1,360,000	1,919,054	559,054	41.11
保險費	4,500,000	3,645,589	-854,411	-18.99
一般服務費	37,808,000	30,797,005	-7,010,995	-18.54
專業服務費	40,762,000	18,660,351	-22,101,649	-54.22
材料及用品費	1,698,000	2,038,957	340,957	20.08
使用材料費	60,000	35,280	-24,720	-41.20
用品消耗	1,638,000	2,003,677	365,677	22.32
租金與利息	24,682,000	14,973,517	-9,708,483	-39.33
機器租金	102,000	110,600	8,600	8.43
利息	24,580,000	14,862,917	-9,717,083	-39.53
折舊、折耗及攤銷	120,308,000	119,764,026	-543,974	-0.45
不動產、廠房及設備折舊	120,308,000	117,126,828	-3,181,172	-2.64
攤銷		2,637,198	2,637,198	--
稅捐與規費(強制費)	24,035,000	22,298,569	-1,736,431	-7.22
土地稅	6,600,000	9,518,822	2,918,822	44.22
房屋稅	17,435,000	12,759,555	-4,675,445	-26.82
規費		20,192	20,192	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	85,000	84,648	-352	-0.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助	85,000	84,648	-352	-0.41

新北市工業及產業用地開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
(濟) 合計	266,558,000	223,803,214	-42,754,786	-16.04

新北市工業及產業用地開發管理基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	1,000,000	150,000	-850,000	-85.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,546,000	2,200,759	654,759	42.35	
專技人員酬金	150,000	90,000	-60,000	-40.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,000	986,387	881,387	839.42	