

中華民國110年度  
(110年1月1日至110年12月31日)



新北市工業及產業用地開發管理基金  
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府經濟發展局編



# 新北市工業及產業用地開發管理基金110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	頁
4、平衡表	第 6-7	頁
丙、附屬表		
1、勞務收入明細表	第 9	頁
2、銷貨收入明細表	第 10	頁
3、租金及權利金收入明細表	第 11	頁
4、徵收收入明細表	第 12	頁
5、其他業務收入明細表	第 13	頁
6、其他業務外收入明細表	第 14	頁
7、行銷及業務費用明細表	第 15	頁
8、財務費用明細表	第 16	頁
9、資產折舊明細表	第 18-19	頁
10、固定資產建設改良擴充明細表	第 20-21	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 22-23	頁
12、長期債務增減明細表	第 24-25	頁
13、主要營運項目執行績效摘要表	第 26-27	頁
14、各項費用彙計表	第 28	頁
15、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29	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 110 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 12 億 2,544 萬 8,612 元，決算數 10 億 6,218 萬 6,277 元，較預算數減少 1 億 6,326 萬 2,335 元。主要係本案刻正辦理公共藝術案、5G 智慧共桿暨企業綠電雲平台建置案及其他應執行計畫。
- (二) 新北市工業區立體化方案：預算數 80 萬元，決算數 1 億 9,178 萬 2,913 元，較預算數增加 1 億 9,098 萬 2,913 元。主要係依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度收取都市計畫變更回饋代金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。

### 二、收支餘絀情形

- (一) 本年度決算業務收入 9 億 6,076 萬 8,879 元，較預算數 9,679 萬元增加 8 億 6,397 萬 8,879 元，約 892.63%，主要係經濟部工業局補助辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109 年第 2、3、4 期補助款收入及依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度收取都市計畫變更回饋代金收入，原預算未及編列，以併入決算方式辦理。
- (二) 本年度決算業務成本與費用 5,833 萬 1,224 元，較預算數 5,945 萬 5,000 元減少 112 萬 3,776 元，約 1.89%，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 38 萬元，較預算數 0 元增加 38 萬元，主要係新北市新店寶高智慧產業園區第 1 期標準廠房及公共服務設施公開標租案放棄得標資格押標金沒入收入，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 293 萬 5,093 元，較預算數 561 萬 3,000 元減少 267 萬 7,907 元，約 47.71%，主要係自償性債務舉借，依實際借款金額估算利息費用。
- (五) 本年度決算賸餘 8 億 9,988 萬 2,562 元，較預算數 3,172 萬 2,000 元增加 8 億 6,816 萬 562 元，約 2,736.78%。

### 三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 8 億 9,988 萬 2,562 元，連同前期未分配賸餘 1 億 1,818 萬 8,819 元，合計賸餘 10 億 1,807 萬 1,381 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 9 億 5,782 萬 7,126 元，主要係本年度賸餘 8 億 9,988 萬 2,562 元、利息費用 293 萬 5,093 元、折舊 5,278 萬 7,971 元、流動資產淨增加 13 萬 753 元及流動負債淨增加 235 萬 2,253 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 9 億 9,317 萬 1,356 元，主要係增加不動產、廠房及設備所致。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 2 億 715 萬 7,587 元，主要係增加其他負債 468 萬 7,587 元及增加長期債務 2 億 247 萬元所致。
- (四) 現金及約當現金淨增加 1 億 7,181 萬 3,357 元。期末現金及約當現金 1 億 7,371 萬 5,249 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 資產總額 41 億 4,726 萬 9,098 元，其中流動資產 1 億 7,384 萬 6,002 元，約占資產總額 4.19%；不動產、廠房及設備 39 億 7,342 萬 3,096 元，約占資產總額 95.81%。
- (二) 負債總額 12 億 8,781 萬 7,516 元，約占負債及淨值總額 31.05%，其中流動負債 2 億 1,740 萬 8,460 元，約占負債及淨值總額 5.24%；長期負債 10 億 6,547 萬元，約占負債及淨值總額 25.69%；其他負債 493 萬 9,056 元，約占負債及淨值總額 0.12%。

(三) 淨值總額 28 億 5,945 萬 1,582 元，約占負債及淨值總額 68.95%，其中基金 18 億 4,138 萬 201 元，約占負債及淨值總額 44.40%；累積餘絀 10 億 1,807 萬 1,381 元，約占負債及淨值總額 24.55%。

#### 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：本年度售電收入決算數 11 萬 7,635 元、都市計畫變更回饋代金收入決算數 1 億 9,138 萬 2,913 元、其他補助收入決算數 7 億 6,539 萬 857 元、雜項業務收入決算數 64 萬 8,417 元及違規罰款收入決算數 38 萬元，原預算未及編列，依業務實際需要併入決算辦理。

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份使用規費收入，累計舉借金額 10 億 6,547 萬元，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。

# 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110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	96,790,000	100.00	960,768,879	100.00	863,978,879	892.63	118,793,741	100.00
勞務收入	10,400,000	10.74	400,000	0.04	-10,000,000	96.15	1,440,000	1.21
管理收入	9,600,000	9.92	-	-	-9,600,000	100.00	-	-
其他勞務收入	800,000	0.83	400,000	0.04	-400,000	50.00	1,440,000	1.21
銷貨收入	-	-	117,635	0.01	117,635	-	-	-
售電收入	-	-	117,635	0.01	117,635	-	-	-
租金及權利金收入	86,390,000	89.26	2,829,057	0.29	-83,560,943	96.73	-	-
廠房租金收入	81,600,000	84.31	2,829,057	0.29	-78,770,943	96.53	-	-
其他租金收入	4,790,000	4.95	-	-	-4,790,000	100.00	-	-
徵收收入	-	-	191,382,913	19.92	191,382,913	-	117,353,741	98.79
都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	191,382,913	19.92	191,382,913	-	117,353,741	98.79
其他業務收入	-	-	766,039,274	79.73	766,039,274	-	-	-
其他補助收入	-	-	765,390,857	79.66	765,390,857	-	-	-
雜項業務收入	-	-	648,417	0.07	648,417	-	-	-
業務成本與費用	59,455,000	61.43	58,331,224	6.07	-1,123,776	1.89	1,156,381	0.97
行銷及業務費用	59,455,000	61.43	58,331,224	6.07	-1,123,776	1.89	1,156,381	0.97
業務費用	59,455,000	61.43	58,331,224	6.07	-1,123,776	1.89	1,156,381	0.97
業務賸餘(短絀)	37,335,000	38.57	902,437,655	93.93	865,102,655	2,317.14	117,637,360	99.03
業務外收入	-	-	380,000	0.04	380,000	-	-	-
其他業務外收入	-	-	380,000	0.04	380,000	-	-	-
違規罰款收入	-	-	380,000	0.04	380,000	-	-	-
業務外費用	5,613,000	5.80	2,935,093	0.31	-2,677,907	47.71	-	-
財務費用	5,613,000	5.80	2,935,093	0.31	-2,677,907	47.71	-	-
利息費用	5,613,000	5.80	2,935,093	0.31	-2,677,907	47.71	-	-
業務外賸餘(短絀)	-5,613,000	-5.80	-2,555,093	-0.27	3,057,907	54.48	-	-
本期賸餘(短絀)	31,722,000	32.77	899,882,562	93.66	868,160,562	2,736.78	117,637,360	99.03

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110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	32,273,000	100.00	1,018,071,381	100.00	985,798,381	3,054.56	118,188,819	100.00
本期賸餘	31,722,000	98.29	899,882,562	88.39	868,160,562	2,736.78	117,637,360	99.53
前期未分配賸餘	551,000	1.71	118,188,819	11.61	117,637,819	21,349.88	551,459	0.47
未分配賸餘	32,273,000	100.00	1,018,071,381	100.00	985,798,381	3,054.56	118,188,819	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110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	31,722,000	899,882,562	868,160,562	2,736.78
利息股利之調整	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	37,335,000	902,817,655	865,482,655	2,318.15
調整項目	31,350,000	55,009,471	23,659,471	75.47
未計利息股利之現金流入（流出）	68,685,000	957,827,126	889,142,126	1,294.52
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>68,685,000</b>	<b>957,827,126</b>	<b>889,142,126</b>	<b>1,294.52</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-982,497,000	-993,171,356	-10,674,356	1.09
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-982,497,000</b>	<b>-993,171,356</b>	<b>-10,674,356</b>	<b>1.09</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		4,687,587	4,687,587	
增加長期負債	982,497,000	202,470,000	-780,027,000	79.39
支付利息	-5,613,000		5,613,000	100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>976,884,000</b>	<b>207,157,587</b>	<b>-769,726,413</b>	<b>78.79</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>63,072,000</b>	<b>171,813,357</b>	<b>108,741,357</b>	<b>172.41</b>
期初現金及約當現金	551,000	1,901,892	1,350,892	245.17
期末現金及約當現金	63,623,000	173,715,249	110,092,249	173.04

註：1.不影響現金流量之投資活動為估列固定資產專案計畫110年度應付工程款2億1,124萬5,114元。

2.不影響現金流量之籌資活動為估列110年度應付利息293萬5,093元。

3.本年度舉新還舊10億6,547萬元。

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110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	4,147,269,098	100.00	2,965,926,820	100.00	1,181,342,278	39.83
流動資產	173,846,002	4.19	1,901,892	0.06	171,944,110	9,040.69
現金	173,715,249	4.19	1,901,892	0.06	171,813,357	9,033.81
銀行存款	173,715,249	4.19	1,901,892	0.06	171,813,357	9,033.81
應收款項	130,753	0.00	-	-	130,753	-
應收帳款	122,870	0.00	-	-	122,870	-
其他應收款	7,883	0.00	-	-	7,883	-
不動產、廠房及設備	3,973,423,096	95.81	2,964,024,928	99.94	1,009,398,168	34.05
土地改良物	69,903,362	1.69	-	-	69,903,362	-
土地改良物	72,464,377	1.75	-	-	72,464,377	-
累計折舊－土地改良物	-2,561,015	-0.06	-	-	-2,561,015	-
房屋及建築	3,297,142,024	79.50	-	-	3,297,142,024	-
房屋及建築	3,333,813,980	80.39	-	-	3,333,813,980	-
累計折舊－房屋及建築	-36,671,956	-0.88	-	-	-36,671,956	-
機械及設備	423,238,537	10.21	-	-	423,238,537	-
機械及設備	431,726,988	10.41	-	-	431,726,988	-
累計折舊－機械及設備	-8,488,451	-0.20	-	-	-8,488,451	-
交通及運輸設備	25,743,150	0.62	-	-	25,743,150	-
交通及運輸設備	26,565,004	0.64	-	-	26,565,004	-
累計折舊－交通及運輸設備	-821,854	-0.02	-	-	-821,854	-
什項設備	147,447,963	3.56	-	-	147,447,963	-
什項設備	151,692,658	3.66	-	-	151,692,658	-
累計折舊－什項設備	-4,244,695	-0.10	-	-	-4,244,695	-
購建中固定資產	9,948,060	0.24	2,964,024,928	99.94	-2,954,076,868	99.66
未完工程	9,948,060	0.24	2,961,061,319	99.84	-2,951,113,259	99.66
預付工程及土地款	-	-	2,963,609	0.10	-2,963,609	100.00
合計	4,147,269,098	100.00	2,965,926,820	100.00	1,181,342,278	39.83

新北市工業及產業用地開發管理基金

平衡表

中華民國110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	1,287,817,516	31.05	1,006,357,800	33.93	281,459,716	27.97
流動負債	217,408,460	5.24	143,106,331	4.83	74,302,129	51.92
應付款項	216,314,911	5.22	143,106,331	4.83	73,208,580	51.16
應付費用	2,103,639	0.05	876,000	0.03	1,227,639	140.14
應付稅款	31,065	0.00	-	-	31,065	
應付利息	2,935,093	0.07	170,268	0.01	2,764,825	1,623.81
應付工程款	211,245,114	5.09	142,060,063	4.79	69,185,051	48.70
預收款項	1,093,549	0.03	-	-	1,093,549	
預收收入	1,093,549	0.03	-	-	1,093,549	
長期負債	1,065,470,000	25.69	863,000,000	29.10	202,470,000	23.46
長期債務	1,065,470,000	25.69	863,000,000	29.10	202,470,000	23.46
長期借款	1,065,470,000	25.69	863,000,000	29.10	202,470,000	23.46
其他負債	4,939,056	0.12	251,469	0.01	4,687,587	1,864.08
什項負債	4,939,056	0.12	251,469	0.01	4,687,587	1,864.08
存入保證金	4,403,991	0.11	131,469	0.00	4,272,522	3,249.83
暫收及待結轉帳項	535,065	0.01	120,000	0.00	415,065	345.89
淨值	2,859,451,582	68.95	1,959,569,020	66.07	899,882,562	45.92
基金	1,841,380,201	44.40	1,841,380,201	62.08		
基金	1,841,380,201	44.40	1,841,380,201	62.08		
基金	1,841,380,201	44.40	1,841,380,201	62.08		
累積餘絀	1,018,071,381	24.55	118,188,819	3.98	899,882,562	761.39
累積賸餘	1,018,071,381	24.55	118,188,819	3.98	899,882,562	761.39
累積賸餘	1,018,071,381	24.55	118,188,819	3.98	899,882,562	761.39
合計	4,147,269,098	100.00	2,965,926,820	100.00	1,181,342,278	39.83

註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為7,499萬元及3億3,633萬元，本年度係廠商以連帶保證書及定存單繳交履約保證金。

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110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	10,400,000	400,000	-10,000,000	96.15	
管理收入	9,600,000		-9,600,000	100.00	主要係新店寶高智慧產業園區管理費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。
其他勞務收入	800,000	400,000	-400,000	50.00	

**銷貨收入明細表**

中華民國110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		117,635	117,635		主要係新店寶高智慧產業園區躉售太陽能電能電費收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
售電收入		117,635	117,635		

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110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	86,390,000	2,829,057	-83,560,943	96.73	
廠房租金收入	81,600,000	2,829,057	-78,770,943	96.53	主要係新店寶高智慧產業園區招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
其他租金收入	4,790,000		-4,790,000	100.00	主要係新店寶高智慧產業園區停車費收入，依其性質重新歸類為雜項業務收入。

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110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		191,382,913	191,382,913		
都市計畫變更回饋代金 收入		191,382,913	191,382,913		依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度收取都市計畫變更回饋代金收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。

**其他業務收入明細表**

中華民國110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		766,039,274	766,039,274		
其他補助收入		765,390,857	765,390,857		主要係經濟部工業局補助辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」109年第2、3、4期補助款及「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」第1期補助款收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
雜項業務收入		648,417	648,417		主要係新店寶高智慧產業園區管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入，另原預算編列於管理收入及其他租金收入，依其性質重新歸類。

**其他業務外收入明細表**

中華民國110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		380,000	380,000		主要係新北市新店寶高智慧產業園區第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案放棄得標資格押標金沒入收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
違規罰款收入		380,000	380,000		

新北市工業及產業用地開發管理基金

**行銷及業務費用明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	59,455,000	58,331,224	-1,123,776	1.89	
業務費用	59,455,000	58,331,224	-1,123,776	1.89	
服務費用	27,288,000	4,685,377	-22,602,623	82.83	
水電費	5,282,000	1,070,575	-4,211,425	79.73	
郵電費	24,000	13,405	-10,595	44.15	
旅運費	64,000	8,110	-55,890	87.33	
印刷裝訂與廣告費	248,000	189,977	-58,023	23.40	
修理保養及保固費	1,122,000		-1,122,000	100.00	
保險費	798,000	83,810	-714,190	89.50	
一般服務費	8,000,000		-8,000,000	100.00	
專業服務費	11,750,000	3,319,500	-8,430,500	71.75	
材料及用品費	64,000	791,601	727,601	1,136.88	
用品消耗	64,000	791,601	727,601	1,136.88	
租金與利息		647	647		
機器租金		647	647		
折舊、折耗及攤銷	31,350,000	52,787,971	21,437,971	68.38	
不動產、廠房及設備折舊	31,350,000	52,787,971	21,437,971	68.38	
稅捐與規費（強制費）	753,000		-753,000	100.00	
房屋稅	753,000		-753,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		65,628	65,628		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		65,628	65,628		

註：服務費用中「業務宣導費」本年度預算數20萬元，決算數16萬75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110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	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71	
利息費用	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71	主要係自償性債務舉借，依實際借款金額估算利息費用。
租金與利息	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71	
利息	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71	

本 頁 空 白

**資產折舊**

中華民國

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				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	72,464,377	3,333,813,980	431,726,988	26,565,004
減：本年度提列折舊數	2,561,015	36,671,956	8,488,451	821,854
本年度期末帳面價值	69,903,362	3,297,142,024	423,238,537	25,743,150
本年度提列折舊數	2,561,015	36,671,956	8,488,451	821,854
行銷及業務費用	2,561,015	36,671,956	8,488,451	821,854
合 計	<b>2,561,015</b>	<b>36,671,956</b>	<b>8,488,451</b>	<b>821,854</b>

註：土地改良物調整數7,246萬4,377元，房屋及建築調整數33億3,381萬3,980元，機械及設備調整數4億3,172萬正財產科目。



**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	242,951,612	982,497,000	
房屋及建築			
購建中固定資產	242,951,612	982,497,000	
合 計	242,951,612	982,497,000	

註：本表合計數含現金流量表之附註說明應付工程款2億1,124萬5,114元。

用地開發管理基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	1,225,448,612	1,062,186,277	-163,262,335	97,303,189
		1,053,004,117	1,053,004,117	
	1,225,448,612	9,182,160	-1,216,266,452	97,303,189
	1,225,448,612	1,062,186,277	-163,262,335	97,303,189

**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
<b>專案計畫</b>	<b>4,189,500,000</b>			<b>242,951,612</b>	<b>982,497,000</b>		
繼續計畫	4,189,500,000			242,951,612	982,497,000		
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	4,189,500,000	100	10801- 11212	242,951,612	982,497,000		
<b>合計</b>	<b>4,189,500,000</b>			<b>242,951,612</b>	<b>982,497,000</b>		

**畫預算與實際進度比較表**

110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 (%)					
1,225,448,612	29.25	4,189,500,000	100.00	1,062,186,277	86.68	4,026,211,067	96.10	本案刻正辦理公共藝術案、 5G智慧共桿暨企業綠電雲平台 建置案及其他應執行計畫，為利 後續款項撥付，爰辦理經費保留 9,730萬3,189元。
1,225,448,612	29.25	4,189,500,000	100.00	1,062,186,277	86.68	4,026,211,067	96.10	
1,225,448,612	29.25	4,189,500,000	100.00	1,062,186,277	86.68	4,026,211,067	96.10	
1,225,448,612	29.25	4,189,500,000	100.00	1,062,186,277	86.68	4,026,211,067	96.10	

**長期債務**

中華民國

借項 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	聯邦商業銀行	109-110	11007	11007	863,000,000	137,000,000	137,000,000
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	臺灣銀行板橋 分行	110	11104	13012		2,404,597,000	1,130,940,000
小計					863,000,000	2,541,597,000	1,267,940,000
合計					863,000,000	2,541,597,000	1,267,940,000

用地開發管理基金

**增減明細表**

110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		
1,000,000,000	1,000,000,000				1、本年度償還預算數為可用預算數，包括以前年度保留數1億7,279萬5,000元、本年度預算數15億5,910萬元。 2、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收入及共有部份使用規費收入，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。 3、依實際工程進度資金需求辦理舉借及借款期限屆滿時之借款餘額辦理舉新還舊。
731,895,000	65,470,000			1,065,470,000	
1,731,895,000	1,065,470,000			1,065,470,000	
1,731,895,000	1,065,470,000			1,065,470,000	

**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
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫			1,225,448,612		1,062,186,277
新北市工業區立體化方案			800,000		191,782,913
合 計			1,226,248,612		1,253,969,190

**執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-163,262,335	13.32	1.預算數為可用預算數，包括以前年度保留數2億4,295萬1,612元、本年度預算數9億8,249萬7,000元。 2.本案刻正辦理公共藝術案、5G智慧共桿暨企業綠電雲平台建置案及其他應執行計畫。
		190,982,913	23,872.86	
		27,720,578	2.26	1.都市計畫變更回饋代金收入1億9,138萬2,913元，主要係依據「新北市工業區立體化方案」規定，以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度。 2.其他勞務收入較預算數減少40萬元，主要係工業區立體化方案申請案件較預期減少。

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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>服務費用</b>	<b>27,288,000</b>	<b>4,685,377</b>	<b>-22,602,623</b>	<b>82.83</b>
水電費	5,282,000	1,070,575	-4,211,425	79.73
郵電費	24,000	13,405	-10,595	44.15
旅運費	64,000	8,110	-55,890	87.33
印刷裝訂與廣告費	248,000	189,977	-58,023	23.40
修理保養及保固費	1,122,000		-1,122,000	100.00
保險費	798,000	83,810	-714,190	89.50
一般服務費	8,000,000		-8,000,000	100.00
專業服務費	11,750,000	3,319,500	-8,430,500	71.75
<b>材料及用品費</b>	<b>64,000</b>	<b>791,601</b>	<b>727,601</b>	<b>1,136.88</b>
用品消耗	64,000	791,601	727,601	1,136.88
<b>租金與利息</b>	<b>5,613,000</b>	<b>2,935,740</b>	<b>-2,677,260</b>	<b>47.70</b>
機器租金		647	647	
利息	5,613,000	2,935,093	-2,677,907	47.71
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>31,350,000</b>	<b>52,787,971</b>	<b>21,437,971</b>	<b>68.38</b>
不動產、廠房及設備折舊	31,350,000	52,787,971	21,437,971	68.38
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>753,000</b>		<b>-753,000</b>	<b>100.00</b>
房屋稅	753,000		-753,000	100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>		<b>65,628</b>	<b>65,628</b>	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		65,628	65,628	
<b>合 計</b>	<b>65,068,000</b>	<b>61,266,317</b>	<b>-3,801,683</b>	<b>5.84</b>

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110年度

單位：新臺幣元

科 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	200,000	160,075	-39,925	19.96	
統計所需項目					
專技人員酬金	300,000	210,000	-90,000	30.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	122,500	22,500	22.50	

主辦會計人員：

會計室主任黃拔貴

基金主持人：

經濟發展局長何怡明