

中華民國115年度

新 北 市 總 預 算 案

新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管

新北市工業及產業用地開發管理基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第9冊)

新北市政府經濟發展局編



# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
		03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
		05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
		07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
		09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
		11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
		13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
		15	瑞芳區衛生所分基金		
第 4	冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
		18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
		20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
		22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
		24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
		26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
		28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
		30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
32	烏來區衛生所分基金				
第 5	冊		新北市城鄉發展基金		
第 6	冊		新北市實施平均地權基金		
第 7	冊		新北市停車場作業基金		
第 8	冊		新北市軌道建設發展基金		
第 9	冊		新北市工業及產業 新用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第 12	冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
		13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
		13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
		13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
		13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金
		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 12 冊		13121	石 碇 高 級 中 學 分 基 金	13122	安 康 高 級 中 學 分 基 金
		13123	錦 和 高 級 中 學 分 基 金	13124	丹 鳳 高 級 中 學 分 基 金
		13125	竹 圍 高 級 中 學 分 基 金	13126	板 橋 高 級 中 學 分 基 金
		13127	中 和 高 級 中 學 分 基 金	13128	新 店 高 級 中 學 分 基 金
第 13 冊		13129	新 北 高 級 中 學 分 基 金	13130	新 莊 高 級 中 學 分 基 金
		13131	泰 山 高 級 中 學 分 基 金	13132	林 口 高 級 中 學 分 基 金
		13133	光 復 高 級 中 學 分 基 金	13134	北 大 高 級 中 學 分 基 金
		13135	豐 珠 中 學 分 基 金	13141	鶯 歌 高 級 工 商 職 業 學 校 分 基 金
		13142	新 北 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金	13143	瑞 芳 高 級 工 業 職 業 學 校 分 基 金
		13144	淡 水 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金	13145	三 重 高 級 商 工 職 業 學 校 分 基 金
		13146	新 北 特 殊 教 育 學 校 分 基 金	13147	樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 學 校 分 基 金
		13151	文 山 國 民 中 學 分 基 金	13152	新 莊 國 民 中 學 分 基 金
		13153	汐 止 國 民 中 學 分 基 金	13154	鶯 歌 國 民 中 學 分 基 金
		13155	淡 水 國 民 中 學 分 基 金	13156	三 峽 國 民 中 學 分 基 金
		13157	三 芝 國 民 中 學 分 基 金	13158	中 和 國 民 中 學 分 基 金
		13159	明 志 國 民 中 學 分 基 金	13160	五 峰 國 民 中 學 分 基 金
		13161	板 橋 國 民 中 學 分 基 金	13162	瑞 芳 國 民 中 學 分 基 金
第 14 冊		13163	平 溪 國 民 中 學 分 基 金	13164	永 和 國 民 中 學 分 基 金
		13165	土 城 國 民 中 學 分 基 金	13166	坪 林 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13167	烏 來 國 民 中 小 學 分 基 金	13168	蘆 洲 國 民 中 學 分 基 金
		13169	泰 山 國 民 中 學 分 基 金	13170	五 股 國 民 中 學 分 基 金
		13171	八 里 國 民 中 學 分 基 金	13172	石 門 實 驗 國 民 中 學 分 基 金
		13173	貢 寮 實 驗 國 民 中 學 分 基 金	13174	林 口 國 民 中 學 分 基 金
		13175	萬 里 國 民 中 學 分 基 金	13176	欽 賢 國 民 中 學 分 基 金
		13177	光 榮 國 民 中 學 分 基 金	13178	積 穗 國 民 中 學 分 基 金
		13179	重 慶 國 民 中 學 分 基 金	13180	碧 華 國 民 中 學 分 基 金
		13181	江 翠 國 民 中 學 分 基 金	13182	新 泰 國 民 中 學 分 基 金
		13183	柑 園 國 民 中 學 分 基 金	13184	漳 和 國 民 中 學 分 基 金
		13185	福 和 國 民 中 學 分 基 金	13186	中 山 國 民 中 學 分 基 金
		13187	福 營 國 民 中 學 分 基 金	13188	深 坑 國 民 中 學 分 基 金

# 新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 15 冊		13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金	13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金
		13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金	13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金
		13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金	13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金
		13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金	13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金
		13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金	13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金
		13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金	13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金
		13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金	13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金
		13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金	13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金
		13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金	13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金
		13212	鷺 江 國 民 中 學 分 基 金	13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金	13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金	13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金
	第 16 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金	13602
		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金	13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金	13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金	13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金	13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金
		13612	土 城 幼 兒 園 分 基 金	13613	蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金
		13614	五 股 幼 兒 園 分 基 金	13615	泰 山 幼 兒 園 分 基 金
		13616	林 口 幼 兒 園 分 基 金	13617	深 坑 幼 兒 園 分 基 金
		13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金	13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金
		13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金	13628	烏 來 幼 兒 園 分 基 金
		13230	新 北 市 各 國 民 小 學		
第 17 冊		新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金			
第 18 冊		新 北 市 勞 工 權 益 基 金			
第 19 冊		新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金			
第 20 冊		新 北 市 農 業 發 展 基 金			
第 21 冊		01	新 北 市 環 境 保 護 基 金	02	新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 分 基 金
		03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金	04	新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金		
第 22 冊		新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金			
第 23 冊		新 北 市 天 燈 永 續 發 展 基 金			
第 24 冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金			
第 25 冊		新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金			



新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金  
目次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-9	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	11-12	頁
2、餘絀撥補預計表	第	13	頁
3、現金流量預計表及補充說明	第	14-15	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	17	頁
(2)銷貨收入明細表	第	18	頁
(3)租金及權利金收入明細表	第	19	頁
(4)徵收及依法分配收入明細表	第	20	頁
(5)其他業務收入明細表	第	21	頁
(6)業務費用明細表及說明	第	22-29	頁
(7)財務費用明細表及說明	第	30-31	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第	32-33	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	34-35	頁
(3)固定資產建設改良擴充計劃預期進度明細表	第	36-37	頁
(4)資產折舊明細表	第	38	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	39	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	40	頁
(7)基金數額增減明細表	第	41	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	43-45	頁

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金  
目次

中華民國115年度

2、5年來主要營運項目分析表 . . . . .	第	46	頁
3、員工人數彙計表 . . . . .	第	47	頁
4、用人費用彙計表 . . . . .	第	48-49	頁
5、各項費用彙計表 . . . . .	第	50-55	頁
6、補辦預算明細表 . . . . .	第	56	頁

# 一、業務計畫及預算說明



新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

新北市政府（以下簡稱本府）為推動新北市工業及產業用地之開發與發展之需要，及依產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置新北市工業及產業用地開發管理基金，並訂定新北市工業及產業用地開發管理基金收支保管及運用辦法。主要營運項目為執行新店寶高智慧產業園區營運管理、新北市工業區立體化方案及促進工業及產業相關用地發展等計畫。

二、組織概況

- (一)本基金之主管機關為本府經濟發展局(以下簡稱本局)。
- (二)本基金未設置管理委員會，由本局工業發展科負責辦理新北市工業及產業用地開發管理之業務。
- (三)本基金於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前(113)年度決算結果：113 年度業務收入 2 億 8,648 萬 4,481 元，業務成本與費用 2 億 894 萬 297 元，業務外收入 127 萬 3,224 元，業務外費用 1,486 萬 2,917 元，本期賸餘 6,395 萬 4,491 元。
- 二、上(114)年度截至 114 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 1 億 698 萬 5,228 元，業務成本與費用 1 億 5,856 萬 6,027 元，業務外收入 105 萬 7,387 元，短絀 5,052 萬 3,412 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)業務總收入

本年度業務總收入 2 億 6,206 萬 8 千元，主要係新店寶高智慧產業園區營運及管理收入、新北市工業區立體化方案審查費收入及都市計畫變更回饋代金收入。

(二)業務總成本與費用

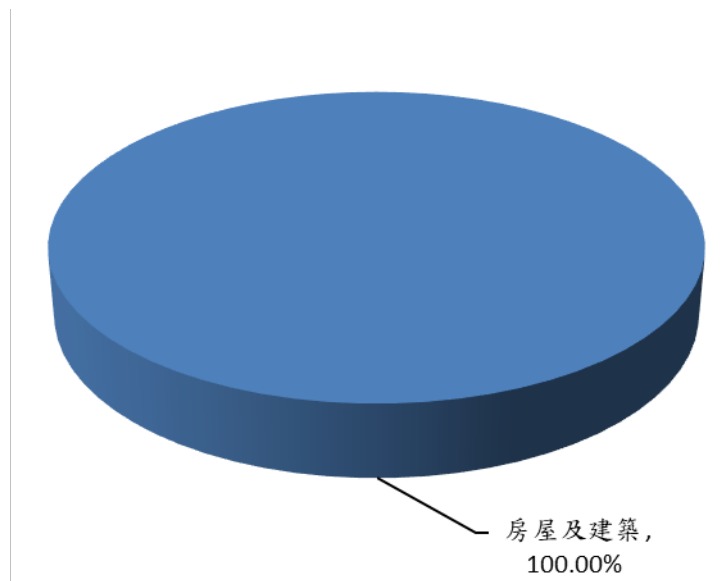
本年度業務總成本與費用 2 億 2,655 萬 4 千元，主要係辦理新店寶高智慧產業園區營運管理、新北市工業區立體化方案及促進工業及產業相關用地發展所需費用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

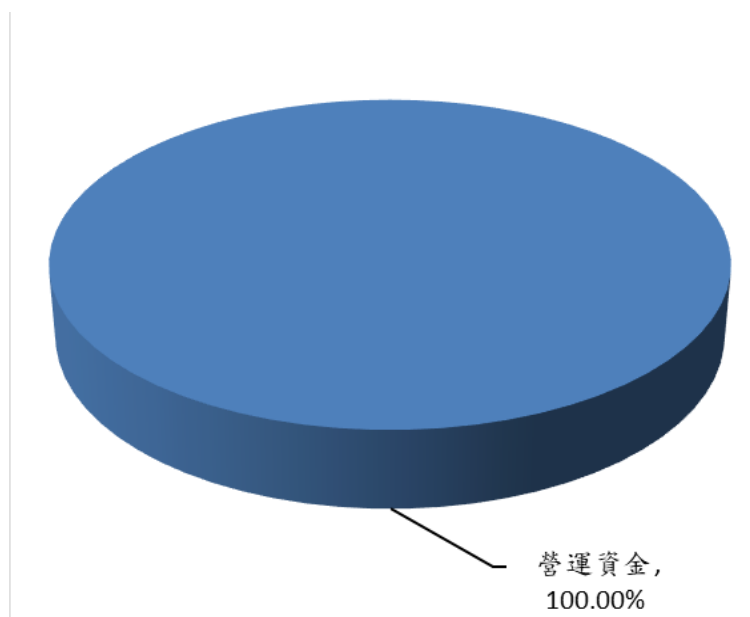
(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

115 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一)不動產廠房及設備	-	營運資金	8,476
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	8,476	其他	-
交通及運輸設備	-	外借資金	-
什項設備	-		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合計	8,476	合計	8,476

## (二) 專案計畫

### 1. 新北國際 AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案

(1) 計畫目的：為完善新北市林口區新北國際 AI+智慧園區內之基礎設施，提高招商誘因，並兼顧環保與經濟成長之永續發展目標，規劃於該產專區內建置污水處理廠與污水收集管線工程，期望藉由優良之專案管理廠商協助統合產業需求、設計審查及工程管理介面協調、整合、管理等與本案計畫相關事項之推動。

(2) 計畫內容：提供本案污水處理廠之專案管理及管線工程之工程品質監督服務。

(3) 計畫期間：預計 112 年 1 月至 117 年 12 月。

(4) 計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	1,840	營運資金	1,840		
114	6,670	營運資金	6,670		
115	8,476	營運資金	8,476		
116	6,463	營運資金	6,463		
117	4,381	營運資金	4,381		
合計	27,830		27,830		

(5) 效益分析：辦理招商作業並協助督導簽約廠商之工程品質監督，以提升促參案招商及興建之品質。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	649,039	729,039	舉新還舊6億4,903萬9,000元
合計	649,039	729,039	

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

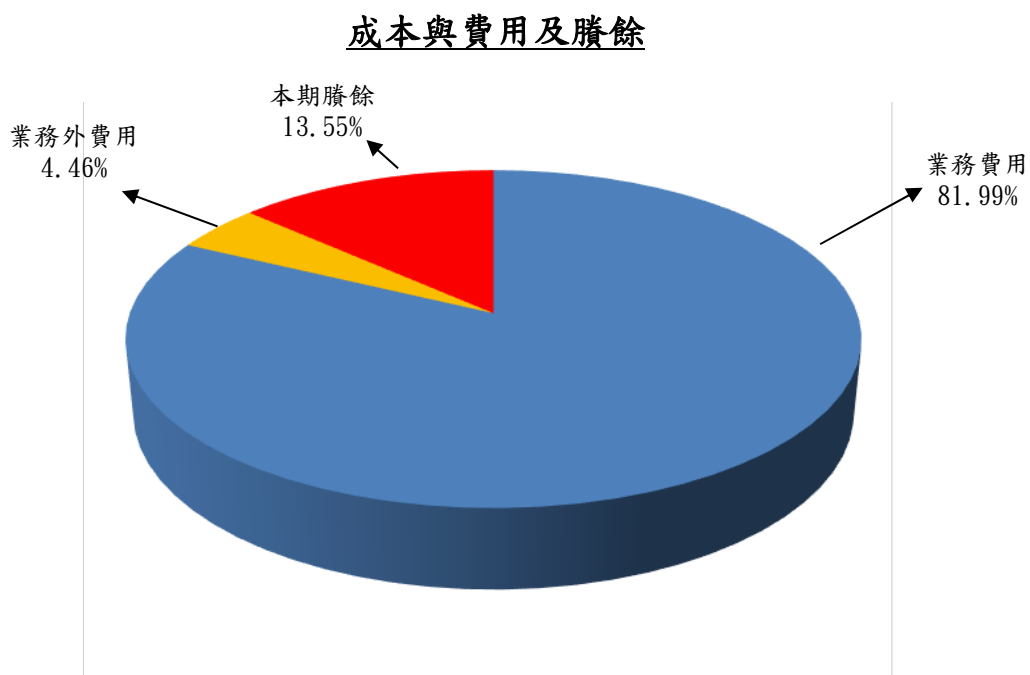
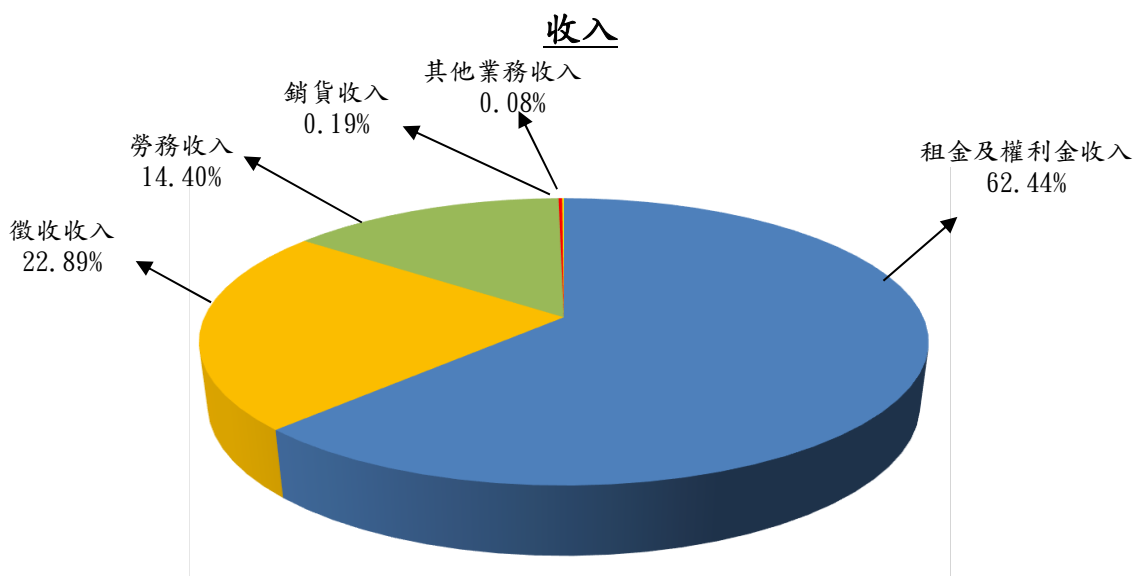
(一)本年度業務收入2億6,206萬8千元，較上年度預算數2億4,416萬4千元，增加1,790萬4千元，約7.33%，主要係增加新北市工業區立體化方案都市計畫變更回饋代金收入所致。

(二)本年度業務成本與費用2億1,487萬1千元，較上年度預算數2億1,260萬9千元，增加226萬2千元，約1.06%，主要係新北市新店區寶高智慧園區設置計畫支出增加所致。

(三)本年度業務外費用1,168萬3千元，較上年度預算數2,650萬元，減少1,481萬7千元，約55.91%，主要係「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」長期借款利息費用減少所致。

(四)本期賸餘3,551萬4千元。

## 115 年度收入、成本與費用及賸餘

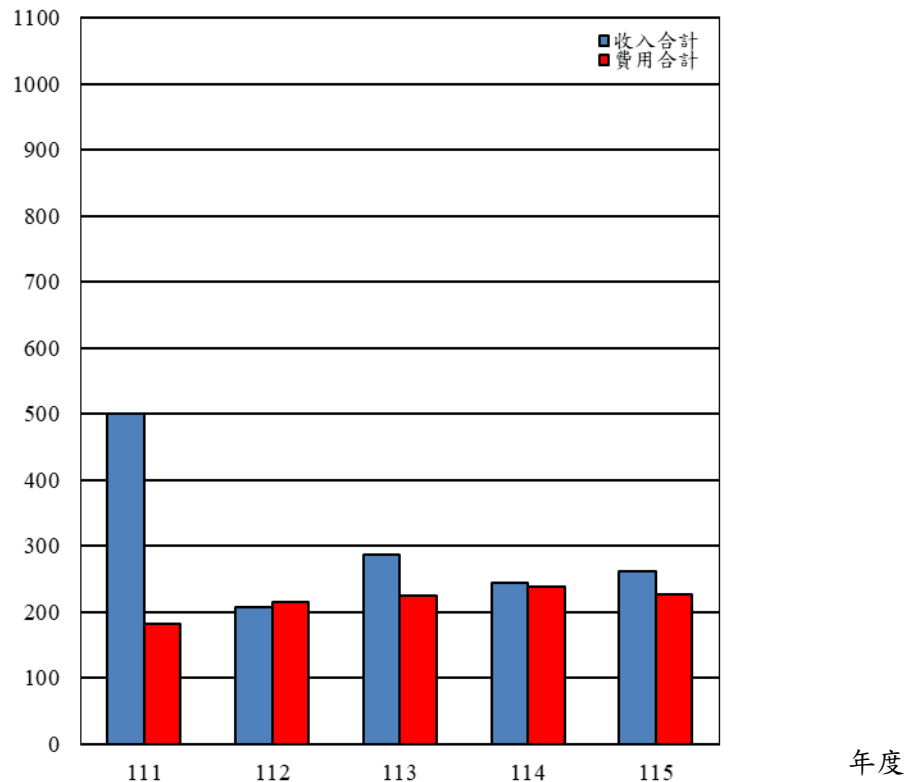


單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	成本與費用及賸餘	115 年度預算
業務收入	262,068	業務成本與費用	214,871
勞務收入	37,726	業務費用	214,871
銷貨收入	500	業務外費用	11,683
租金及權利金收入	163,626	本期賸餘	35,514
徵收收入	60,000		
其他業務收入	216		
業務外收入	-		
收入總額	262,068	成本、費用及賸餘總額	262,068

## 最近五年收入與費用

百萬元



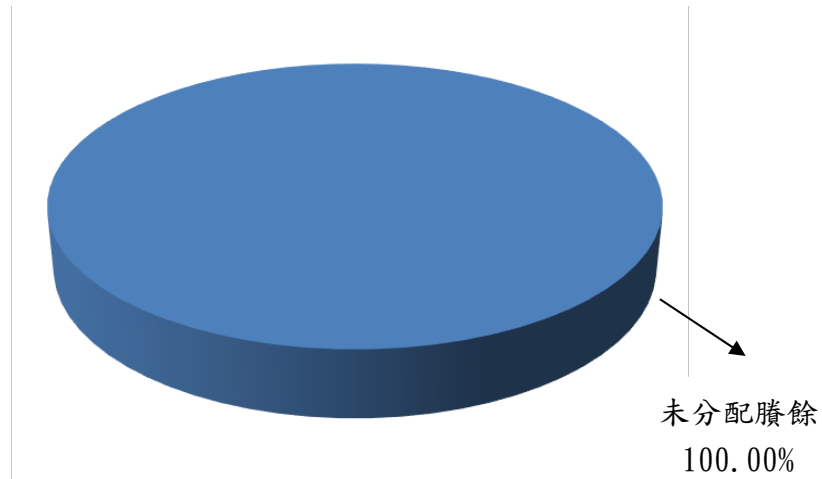
單位：新臺幣千元

年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
項目					
收入					
業務收入	500,099	205,562	286,484	244,164	262,068
業務外收入	1,105	1,908	1,273	-	-
收入合計	501,205	207,470	287,757	244,164	262,068
費用					
業務成本與費用	174,099	201,998	208,940	212,609	214,871
業務外費用	8,487	13,049	14,863	26,500	11,683
費用合計	182,586	215,046	223,803	239,109	226,554
本期賸餘(短絀)	318,619	-7,576	63,954	5,055	35,514

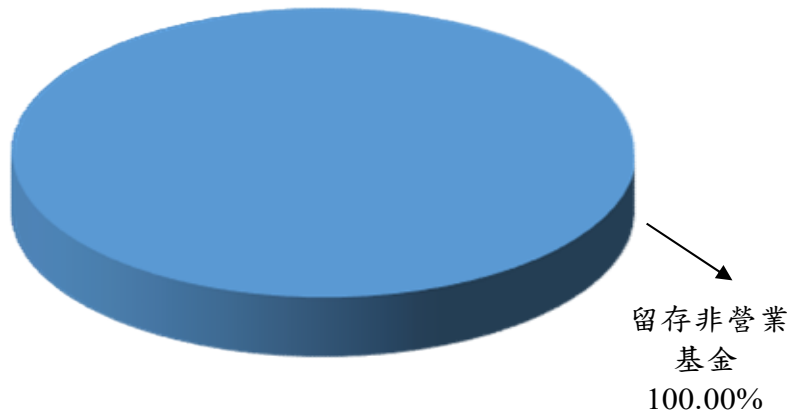
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 3,551 萬 4 千元，加計前期未分配賸餘 6 億 3,844 萬 8 千元，期末賸餘預計為 6 億 7,396 萬 2 千元。

### 115 年度賸餘分配

#### 按分配程序分

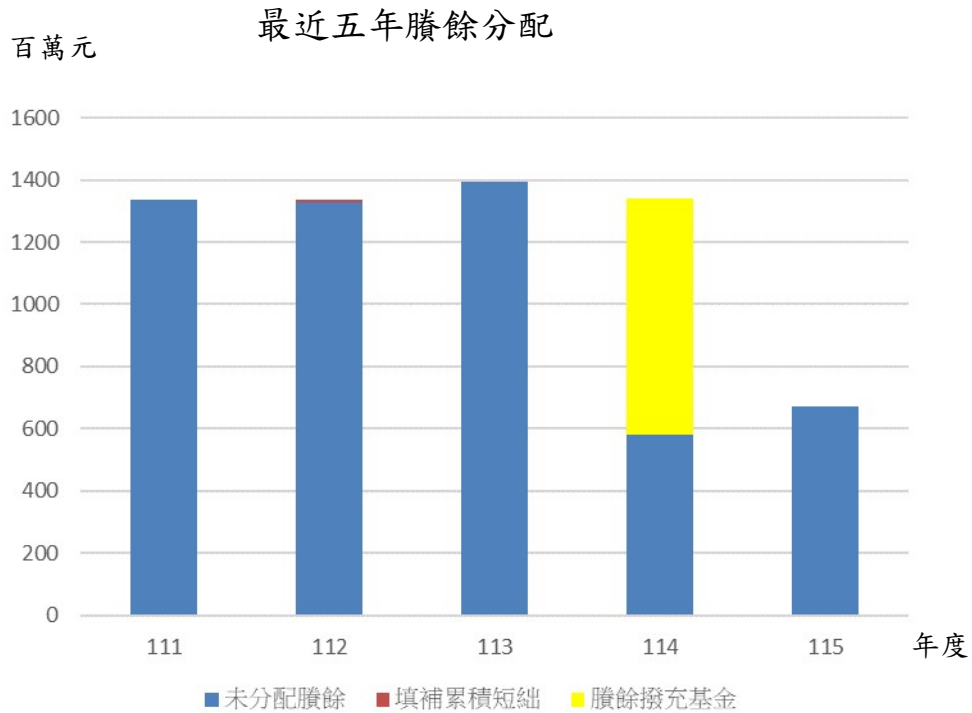


#### 按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	115 年度預算	按所得對象分	115 年度預算
填補累積短絀	-	地方政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	673,962
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	673,962		
合計	673,962	合計	673,962



單位：新臺幣千元

年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	7,576	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	759,675	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,336,690	1,329,114	1,393,068	580,918	673,962
合計	1,336,690	1,336,690	1,393,068	1,340,593	673,962

三、現金流量之預計：本基金期初現金及約當現金 3 億 1,165 萬 4 千元，業務活動之淨現金流入 1 億 6,268 萬 4 千元、投資活動之淨現金流出 847 萬 6 千元、籌資活動之淨現金流出 9,168 萬 3 千元，期末現金及約當現金 3 億 7,417 萬 9 千元。

#### 四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設、改良、擴充

##### 1. 專案計畫

「新北國際 AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案」667

萬元。

(114年4月8日新北府主基預字第1140664870號函核准辦理)

伍、其他：無。

本 頁 空 白

## 二、預算主要表



新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**收支餘絀預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>286,484</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>262,068</b>	<b>100.00</b>	<b>244,164</b>	<b>100.00</b>	<b>17,904</b>	<b>7.33</b>
37,833	13.21	勞務收入	37,726	14.40	37,576	15.39	150	0.40
37,779	13.19	管理收入	37,606	14.35	37,376	15.31	230	0.62
54	0.02	其他勞務收入	120	0.05	200	0.08	-80	-40.00
500	0.17	銷貨收入	500	0.19	532	0.22	-32	-6.02
500	0.17	售電收入	500	0.19	532	0.22	-32	-6.02
162,788	56.82	租金及權利金收入	163,626	62.44	165,317	67.71	-1,691	-1.02
162,073	56.57	廠房租金收入	163,000	62.20	164,692	67.45	-1,692	-1.03
714	0.25	其他租金收入	626	0.24	625	0.26	1	0.16
1,254	0.44	徵收及依法分配收入	60,000	22.89	40,000	16.38	20,000	50.00
1,254	0.44	都市計畫變更回饋代 金收入	60,000	22.89	40,000	16.38	20,000	50.00
84,109	29.36	其他業務收入	216	0.08	739	0.30	-523	-70.77
23,627	8.25	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
60,482	21.11	雜項業務收入	216	0.08	739	0.30	-523	-70.77
<b>208,940</b>	<b>72.93</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>214,871</b>	<b>81.99</b>	<b>212,609</b>	<b>87.08</b>	<b>2,262</b>	<b>1.06</b>
208,940	72.93	業務費用	214,871	81.99	212,609	87.08	2,262	1.06
208,940	72.93	業務費用	214,871	81.99	212,609	87.08	2,262	1.06
<b>77,544</b>	<b>27.07</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>47,197</b>	<b>18.01</b>	<b>31,555</b>	<b>12.92</b>	<b>15,642</b>	<b>49.57</b>
<b>1,273</b>	<b>0.44</b>	<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
1,273	0.44	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,110	0.39	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
163	0.06	雜項收入	-	-	-	-	-	-
<b>14,863</b>	<b>5.19</b>	<b>業務外費用</b>	<b>11,683</b>	<b>4.46</b>	<b>26,500</b>	<b>10.85</b>	<b>-14,817</b>	<b>-55.91</b>
14,863	5.19	財務費用	11,683	4.46	26,500	10.85	-14,817	-55.91
14,863	5.19	利息費用	11,683	4.46	26,500	10.85	-14,817	-55.91
<b>-13,590</b>	<b>-4.74</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-11,683</b>	<b>-4.46</b>	<b>-26,500</b>	<b>-10.85</b>	<b>14,817</b>	<b>-55.91</b>
<b>63,954</b>	<b>22.32</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>35,514</b>	<b>13.55</b>	<b>5,055</b>	<b>2.07</b>	<b>30,459</b>	<b>602.55</b>

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**收支餘絀預計表說明**

中華民國 115 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：262,068,000 元

(一)勞務收入：37,726,000 元

1、新店寶高智慧產業園區管理收入 37,606,000 元。

2、依據「新北市工業區立體化方案申請案件審查收費標準」規定，收取本市工業區立體化方案申請案件之審查費收入 120,000 元。

(二)銷貨收入：500,000 元

新店寶高智慧產業園區再生能源電能躉售收入 500,000 元。

(三)租金及權利金收入：163,626,000 元

新店寶高智慧產業園區廠房及場地租金收入 163,626,000 元。

(四)徵收及依法分配收入：60,000,000 元

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 60,000,000 元。

(五)其他業務收入：216,000 元

新店寶高智慧產業園區雜項收入 216,000 元。

二、業務成本與費用：214,871,000 元

產業園區維運管理、本市工業區立體化方案申請案件及促進工業及產業相關用地發展之相關費用。

三、業務賸餘：47,197,000 元

四、業務外費用：11,683,000 元

「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」長期借款利息。

五、業務外短絀：11,683,000 元

六、本期賸餘：35,514,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,340,593	100.00	<b>賸餘之部</b>	673,962	100.00	係113年度決算累積賸餘13億9,306萬8,384元，加計114年度預算本期賸餘505萬5,000元，扣除114年辦理賸餘撥充基金數7億5,967萬4,957元，合計6億3,844萬8,427元。
5,055	0.38	本期賸餘	35,514	5.27	
1,335,538	99.62	前期未分配賸餘	638,448	94.73	
759,675	56.67	<b>分配之部</b>	-	-	
759,675	56.67	賸餘撥充基金數	-	-	
580,918	43.33	<b>未分配賸餘</b>	673,962	100.00	
-	-	<b>短絀之部</b>	-	-	
-	-	<b>填補之部</b>	-	-	
-	-	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**現金流量預計表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	35,514	
利息股利之調整	11,683	
利息費用	11,683	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	47,197	
調整項目	115,487	
折舊、減損及折耗	119,847	
攤銷	2,864	
流動負債淨增（淨減）	-7,224	
未計利息股利之現金流入（流出）	162,684	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>162,684</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	-8,476	
增加不動產、廠房及設備	-8,476	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-8,476</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	649,039	
增加長期債務	649,039	
減少長期負債	-729,039	
減少長期債務	-729,039	
支付利息	-11,683	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-91,683</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>62,525</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>311,654</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>374,179</b>	

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**現金流量預計表補充說明**

中華民國 115 年度

壹、115 年度編列長期債務舉新還舊 649,039,000 元。

貳、不影響現金流量的籌資活動：新店寶高智慧產業園區以出售為目的之市有土地，按帳面價值以收支併列方式透列總預算辦理增撥基金 2,724,871,900 元。

本 頁 空 白

### 三、預算明細表



新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>37,726</b>	
管理收入	年	1	37,606,000.00	37,606	新店寶高智慧產業園區管理收入。
其他勞務收入		-		120	
審查費收入	案	3	40,000.00	120	依據「新北市工業區立體化方案申請案件審查收費標準」規定，收取本市工業區立體化方案申請案件之審查費收入。

新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
銷貨收入		-	-	500	
售電收入	年	1	500,000.00	500	新店寶高智慧產業園區再生能源電能躉售收入。

新北市政府經濟發展局  
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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>163,626</b>	
廠房租金收入	163,000	新店寶高智慧產業園區廠房租金收入。
其他租金收入	626	新店寶高智慧產業園區場地租金收入。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**徵收及依法分配收入明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收及依法分配收入	60,000	
都市計畫變更回饋代金收入	60,000	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。

新北市政府經濟發展局  
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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	216	
雜項業務收入	216	新店寶高智慧產業園區雜項收入。

新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
208,940	212,609	<b>業務費用</b>	<b>214,871</b>
208,940	212,609	業務費用	214,871
1,820	2,659	用人費用	2,719
531	532	聘僱及兼職人員薪資	548
531	532	聘用人員薪金	548
1,108	1,926	加(夜)班費	1,959
1,108	1,897	延長工時加班費	1,953
-	29	未休假加班費	6
66	67	獎金	69
66	67	年終獎金	69
33	39	退休及卹償金	40
33	39	職員退休及離職金	40
80	95	福利費	103
76	79	分擔員工保險費	82
-	-	傷病醫藥費	5
5	16	其他福利費	16
62,824	60,741	服務費用	63,881
7,245	6,140	水電費	7,427
7,169	6,020	工作場所電費	7,350
76	120	工作場所水費	77
123	134	郵電費	130
10	10	郵費	16
29	40	電話費	29
83	84	數據通信費	85
97	59	旅運費	96
97	59	國內旅費	96
337	1,176	印刷裝訂與廣告費	1,148
187	176	印刷及裝訂費	148
150	1,000	業務宣導費	1,000

新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,919	1,300	修理保養及保固費	2,345
797	130	一般房屋修護費	900
1,122	1,170	機械及設備修護費	1,445
3,646	4,500	保險費	4,600
3,646	4,500	一般房屋保險費	4,600
30,797	33,544	一般服務費	34,537
27	13	佣金、匯費、經理費及手續費	53
28,564	31,294	外包費	32,165
2,201	2,225	計時與計件人員酬金	2,307
5	12	體育活動費	12
18,660	13,888	專業服務費	13,598
90	150	專技人員酬金	150
17,430	13,493	工程及管理諮詢服務費	13,048
986	165	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120
150	80	委託檢驗(定)試驗認證費	180
4	-	委託考選訓練費	-
-	-	電腦軟體服務費	100
2,039	1,374	材料及用品費	1,205
35	-	使用材料費	36
35	-	燃料	36
2,004	1,374	用品消耗	1,169
1,737	1,127	辦公(事務)用品	992
266	247	其他	177
111	117	租金與利息	103
111	117	機器租金	103
43	49	電腦租金及使用費	35
67	68	機械及設備租金	68
119,764	121,167	折舊、折耗及攤銷	122,711
117,127	118,529	不動產、廠房及設備折舊	119,847

新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2,320	2,330	土地改良物折舊	2,330
54,057	54,052	一般房屋折舊	54,068
36,716	36,717	機械及設備折舊	36,753
5,680	7,348	交通及運輸設備折舊	5,681
18,353	18,082	什項設備折舊	21,015
2,637	2,638	攤銷	2,864
2,637	2,638	攤銷電腦軟體費	2,864
22,299	24,951	稅捐與規費（強制費）	24,252
9,519	7,920	土地稅	7,921
9,519	7,920	一般土地地價稅	7,921
12,760	17,020	房屋稅	16,320
12,760	17,020	一般房屋稅	16,320
20	11	規費	11
20	11	行政規費與強制費	11
85	1,600	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
-	1,600	捐助、補助與獎助	-
-	1,600	捐助國內團體	-
85	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
85	-	其他	-

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 115 年度

科 目	說 明
壹、用人費用	2,719,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資	548,000 元
(一)聘用人員薪金	548,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人薪金。
二、加(夜)班費	1,959,000 元
(一)延長工時加班費	1,953,000 元 辦理產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及工業區產業發展相關業務加班費。
(二)未休假加班費	6,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人未休假加班費。
三、獎金	69,000 元
(一)年終獎金	69,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人年終獎金。
四、退休及卹償金	40,000 元
(一)職員退休及離職金	40,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人退休準備金。
五、福利費	103,000 元
(一)分攤員工保險費	82,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人保險費。
(二)傷病醫藥費	5,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人健康檢查費。
(三)其他福利費	16,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人休假補助費。
貳、服務費用	63,881,000 元
一、水電費	7,427,000 元
(一)工作場所電費	7,350,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間電費。
(二)工作場所水費	77,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間水費。
二、郵電費	130,000 元

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 115 年度

科 目	說 明
(一)郵費	16,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫郵寄費用。
(二)電話費	29,000 元 新店寶高智慧產業園區市話月租費及通信費。
(三)數據通信費	85,000 元 新店寶高智慧產業園區網路月租費。
三、旅運費	96,000 元
(一)國內旅費	96,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫差旅費。
四、印刷裝訂與廣告費	1,148,000 元
(一)印刷及裝訂費	148,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫報告書及資料影印費。
(二)業務宣導費	1,000,000 元 產業園區、本市工業區立體化方案、產業發展、廉政宣導及引領數位轉型等計畫業務宣導費。
五、修理保養及保固費	2,345,000 元
(一)一般房屋修護費	900,000 元 新店寶高智慧產業園區營運管理建物修繕費。
(二)機械及設備修護費	1,445,000 元 新店寶高智慧產業園區設備維護修繕費。
六、保險費	4,600,000 元
(一)一般房屋保險費	4,600,000 元 新店寶高智慧產業園區財產綜合保險費。
七、一般服務費	34,537,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	53,000 元 新店寶高智慧產業園區停車費以悠遊卡支付之手續費及帳務平台系統手續費。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 115 年度

科 目	說 明
(二)外包費	32,165,000 元 新店寶高智慧產業園區中控系統、綠美化、維運及管理相關費用。
(三)計時與計件人員酬金	2,307,000 元 暫僱人員七等一階 2 人及五等一階 1 人薪資、獎金、加班費、健康檢查費、退職準備及保險費。
(四)體育活動費	12,000 元 聘用人員 1 名及暫僱人員 3 人文康活動費(3,000 元*4 人)。
八、專業服務費	13,598,000 元
(一)專技人員酬金	150,000 元 本市工業區立體化方案委託不動產估價師公會查估不動產市價酬金。
(二)工程及管理諮詢服務費	13,048,000 元 1. 辦理新北市產業發展政策研究與推動計畫。 2. 辦理新北市引領數位轉型應用計畫。 3. 辦理新北市招商標的規劃、申請及審核作業經費。 4. 辦理產業發展低碳設施推動計畫-產品碳輔導計畫。
(三)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫相關會議專家學者出席費。
(四)委託檢驗(定)試驗認證費	180,000 元 新店寶高智慧產業園區聯外橋樑及維運管理設施設備定期檢測費。
(五)電腦軟體服務費	100,000 元 新店區寶高智慧產業園區帳務平台系統之維護管理費。
參、材料及用品費	1,205,000 元
一、使用材料費	36,000 元
(一)燃料	36,000 元 新店寶高智慧產業園區緊急發電機燃油。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

業務費用說明

中華民國 115 年度

科 目	說 明
二、用品消耗	1,169,000 元
(二) 辦公(事務)用品	992,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案辦公(事務)用品費用。
(三) 其他	177,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案相關會議誤餐費。
肆、租金與利息	103,000 元
一、機器租金	103,000 元
(一) 電腦租金及使用費	35,000 元 新店寶高智慧產業園區資訊設備租賃。
(二) 機械及設備租金	68,000 元 新店寶高智慧產業園區事務設備租賃。
伍、折舊、折耗及攤銷	122,711,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊	119,847,000 元
(一) 土地改良物折舊	2,330,000 元 新店寶高智慧產業園區聯外道路折舊費用。
(二) 一般房屋折舊	54,068,000 元 新店寶高智慧產業園區房屋折舊費用。
(三) 機械及設備折舊	36,753,000 元 新店寶高智慧產業園區電梯設備、緊急發電機設備等機械及設備折舊費用。
(四) 交通及運輸設備折舊	5,681,000 元 新店寶高智慧產業園區電信設備折舊費用。
(五) 什項設備折舊	21,015,000 元 新店寶高智慧產業園區空調、消防設備等什項設備折舊費用。
二、攤銷	2,864,000 元
(一) 攤銷電腦軟體費	2,864,000 元 新店寶高智慧產業園區軟體攤提費。

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

業務費用說明

中華民國 115 年度

科 目	說 明
陸、稅捐與規費(強制費)	24,252,000 元
一、土地稅	7,921,000 元
(一)一般土地地價稅	7,921,000 元 新店寶高智慧產業園區土地地價稅。
二、房屋稅	16,320,000 元
(一)一般房屋稅	16,320,000 元 新店寶高智慧產業園區房屋稅。
三、規費	11,000 元
(一)行政規費與強制費	11,000 元 新店寶高智慧產業園區太陽光電發電設備模組回收費。

新北市政府經濟發展局  
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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
14,863	26,500	<b>財務費用</b>	<b>11,683</b>
14,863	26,500	利息費用	11,683
14,863	26,500	租金與利息	11,683
14,863	26,500	利息	11,683
14,863	26,500	債務利息	11,683

新北市政府經濟發展局  
新北市政府工業及產業用地開發管理基金

財務費用說明

中華民國 115 年度

科 目	說 明
壹、租金與利息	11,683,000 元
一、利息	11,683,000 元
(一)債務利息	新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫，舉借長期債務，預計 115 年度所需利息費用計 11,683,000 元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	8,476	-	-
繼續計畫	-	-	8,476	-	-
新北國際AI+智慧園區污水 下水道系統促進民間參與案	-	-	8,476	-	-
合 計			8,476		

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	8,476	-	8,476	
-	-	-	-	-	8,476	-	8,476	
-	-	-	-	-	8,476	-	8,476	
					<b>8,476</b>		<b>8,476</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
專案計畫	8,476	-	-	-
繼續計畫	8,476	-	-	-
新北國際AI+智慧園區污水 下水道系統促進民間參與案	8,476	-	-	-
合 計	8,476			

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
8,476	100.00	-	-	-	-	8,476	100.00
8,476	100.00	-	-	-	-	8,476	100.00
8,476	100.00	-	-	-	-	8,476	100.00
<b>8,476</b>	<b>100.00</b>					<b>8,476</b>	<b>100.00</b>

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	營 運 資 金	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
專案計畫	27,830	27,830	-	-	-	-
繼續計畫	27,830	27,830	-	-	-	-
新北國際AI+智慧園區污水下水 水道系統促進民間參與案	27,830	27,830	-	-	-	-
合 計	27,830	27,830				

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目 標 能 量	計 畫				預 算 數			
	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	11201~11712				8,476	30.46	16,986	61.03
					8,476	30.46	16,986	61.03
					8,476	30.46	16,986	61.03
					<b>8,476</b>	<b>30.46</b>	<b>16,986</b>	<b>61.03</b>

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	70,412	3,298,084	466,989	43,177	187,553	-	-	-	-	-	4,066,215
上年度預計增減資產原值	-	6,085	593	-	8,345	-	-	-	-	-	15,023
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	70,412	3,304,169	467,582	43,177	195,898	-	-	-	-	-	4,081,238
本年度應提折舊額	2,330	54,068	36,753	5,681	21,015	-	-	-	-	-	119,847
業務費用	2,330	54,068	36,753	5,681	21,015	-	-	-	-	-	119,847

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	金融機構	115-115	115年 01月	115年 12月	649,039	729,039	舉新還舊6億4,903萬9,000元
<b>合 計</b>					<b>649,039</b>	<b>729,039</b>	

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>569,039</b>	<b>569,039</b>	-	-	
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	115-115	115年 01月	130年 12月	569,039	569,039	-	-	

新北市政府經濟發展局  
 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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	7,226,319	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	2,724,872	新店寶高智慧產業園區以出售為目的之市有土地，按帳面價值以收支併列方式透列總預算辦理增撥基金2,724,871,900元。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	9,951,191	

本 頁 空 白

## 四、預算參考表



新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
4,001,536	資產	11,222,796	8,549,634	2,673,162
313,050	流動資產	3,099,051	311,654	2,787,397
312,834	現金	374,179	311,654	62,525
312,834	銀行存款	374,179	311,654	62,525
216	應收款項	-	-	-
216	應收帳款	-	-	-
-	存貨	2,724,872	-	2,724,872
-	商品存貨	2,724,872	-	2,724,872
3,677,796	不動產、廠房及設備	8,117,441	8,228,812	-111,371
-	土地	4,662,421	4,662,421	-
-	土地	4,662,421	4,662,421	-
60,892	土地改良物	56,232	58,562	-2,330
70,412	土地改良物	70,412	70,412	-
-9,520	累計折舊 - 土地改良物	-14,180	-11,850	-2,330
3,095,376	房屋及建築	2,993,341	3,047,409	-54,068
3,298,084	房屋及建築	3,304,169	3,304,169	-
-202,708	累計折舊 - 房屋及建築	-310,828	-256,760	-54,068
350,355	機械及設備	277,478	314,231	-36,753
466,989	機械及設備	467,582	467,582	-
-116,634	累計折舊 - 機械及設備	-190,104	-153,351	-36,753
26,867	交通及運輸設備	13,838	19,519	-5,681
43,177	交通及運輸設備	43,177	43,177	-
-16,310	累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,339	-23,658	-5,681
129,738	什項設備	98,985	120,000	-21,015
187,553	什項設備	195,898	195,898	-
-57,816	累計折舊 - 什項設備	-96,913	-75,898	-21,015
14,569	購建中固定資產	15,146	6,670	8,476
14,569	未完工程	15,146	6,670	8,476
10,582	無形資產	6,304	9,168	-2,864
10,582	無形資產	6,304	9,168	-2,864

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
10,446	電腦軟體	6,304	9,168	-2,864
136	發展中之無形資產	-	-	
108	其他資產	-	-	
108	什項資產	-	-	
108	暫付及待結轉帳項	-	-	
4,001,536	合 計	11,222,796	8,549,634	2,673,162
800,392	負債	593,790	681,014	-87,224
46,602	流動負債	-	7,224	-7,224
39,378	應付款項	-	-	
12,227	應付費用	-	-	
77	應付稅款	-	-	
23,064	應付利息	-	-	
4,010	應付工程款	-	-	
7,224	預收款項	-	7,224	-7,224
7,224	預收收入	-	7,224	-7,224
729,039	長期負債	569,039	649,039	-80,000
729,039	長期債務	569,039	649,039	-80,000
729,039	長期借款	569,039	649,039	-80,000
24,751	其他負債	24,751	24,751	-
24,751	什項負債	24,751	24,751	-
24,751	存入保證金	24,751	24,751	-
3,201,144	淨值	10,629,006	7,868,620	2,760,386
1,804,223	基金	9,951,191	7,226,319	2,724,872
1,804,223	基金	9,951,191	7,226,319	2,724,872
1,804,223	基金	9,951,191	7,226,319	2,724,872
3,853	公積	3,853	3,853	-
3,853	資本公積	3,853	3,853	-
3,853	受贈公積	3,853	3,853	-
1,393,068	累積餘絀	673,962	638,448	35,514
1,393,068	累積賸餘	673,962	638,448	35,514

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**預計平衡表**

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
1,393,068	累積賸餘	673,962	638,448	35,514
4,001,536	負債及淨值合計	11,222,796	8,549,634	2,673,162

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	210,591	
新北市工業區立體化方案		-	-	956	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	15,007	
<b>上年度預算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	216,833	
新北市工業區立體化方案		-	-	5,194	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	17,082	
<b>前年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	201,854	
新北市工業區立體化方案		-	-	597	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	21,352	
<b>112年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	190,826	
新北市工業區立體化方案		-	-	16,643	
<b>111年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	126,351	
新北市工業區立體化方案		-	-	374,854	

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**員工人數彙計表**

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
業務支出部分：	1	-	1	
專任人員	1	-	1	
聘用	1	-	1	新店寶高智慧產業 園區聘用七等一階 約聘人員1名
<b>總 計</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目為協助辦理新店寶高智慧產業園區相關業務合計2名七等一階及1名五等一階  
 暫僱人員人事費，預算金額230萬7,000元，包含薪資及獎金175萬8千元、保險費及退職準備34萬1千元、健康檢查費  
 1萬3千元、加班費19萬5千元。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜 )班費	津貼	獎金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 效 金
業務支出部分									
業務費用	-	548	1,959	-		69	-	-	-
正式人員	-	-	1,862	-		-	-	-	-
職員	-	-	1,862	-		-	-	-	-
聘僱人員	-	548	97	-		69	-	-	-
合計	-	548	1,959	-		69	-	-	-

註：1.服務費用中「計時與計件人員酬金」科目為協助辦理新店寶高智慧產業園區相關業務合計2名七等一階及1名五  
 34萬1千元、健康檢查費1萬3千元、加班費19萬5千元。  
 2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數1人，預算金額6萬9千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
40	-	-	82	5	-	16	-	2,719	-	2,719
-	-	-	-	-	-	-	-	1,862	-	1,862
-	-	-	-	-	-	-	-	1,862	-	1,862
40	-	-	82	5	-	16	-	857	-	857
40	-	-	82	5	-	16	-	2,719	-	2,719

等一階暫僱人員人事費，預算金額230萬7,000元，包含薪資及獎金175萬8千元、保險費及退職準備

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
1,820	2,659	用人費用	2,719	-	-	-	-
531	532	聘僱及兼職人員薪資	548	-	-	-	-
531	532	聘用人員薪金	548	-	-	-	-
1,108	1,926	加(夜)班費	1,959	-	-	-	-
1,108	1,897	延長工時加班費	1,953	-	-	-	-
-	29	未休假加班費	6	-	-	-	-
66	67	獎金	69	-	-	-	-
66	67	年終獎金	69	-	-	-	-
33	39	退休及卹償金	40	-	-	-	-
33	39	職員退休及離職金	40	-	-	-	-
80	95	福利費	103	-	-	-	-
76	79	分擔員工保險費	82	-	-	-	-
-	-	傷病醫藥費	5	-	-	-	-
5	16	其他福利費	16	-	-	-	-
62,824	60,741	服務費用	63,881	-	-	-	-
7,245	6,140	水電費	7,427	-	-	-	-
7,169	6,020	工作場所電費	7,350	-	-	-	-
76	120	工作場所水費	77	-	-	-	-
123	134	郵電費	130	-	-	-	-
10	10	郵費	16	-	-	-	-
29	40	電話費	29	-	-	-	-
83	84	數據通信費	85	-	-	-	-
97	59	旅運費	96	-	-	-	-
97	59	國內旅費	96	-	-	-	-
337	1,176	印刷裝訂與廣告費	1,148	-	-	-	-
187	176	印刷及裝訂費	148	-	-	-	-
150	1,000	業務宣導費	1,000	-	-	-	-
1,919	1,300	修理保養及保固費	2,345	-	-	-	-
797	130	一般房屋修護費	900	-	-	-	-
1,122	1,170	機械及設備修護費	1,445	-	-	-	-
3,646	4,500	保險費	4,600	-	-	-	-
3,646	4,500	一般房屋保險費	4,600	-	-	-	-
30,797	33,544	一般服務費	34,537	-	-	-	-
27	13	佣金、匯費、經理	53	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	2,719	-	-	-	-	-
-	-	-	-	548	-	-	-	-	-
-	-	-	-	548	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,959	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,953	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	-	-	82	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63,881	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,427	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,350	-	-	-	-	-
-	-	-	-	77	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	96	-	-	-	-	-
-	-	-	-	96	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,148	-	-	-	-	-
-	-	-	-	148	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,345	-	-	-	-	-
-	-	-	-	900	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,445	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	34,537	-	-	-	-	-
-	-	-	-	53	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
		費及手續費					
28,564	31,294	外包費	32,165	-	-	-	-
2,201	2,225	計時與計件人員酬 金	2,307	-	-	-	-
5	12	體育活動費	12	-	-	-	-
18,660	13,888	專業服務費	13,598	-	-	-	-
90	150	專技人員酬金	150	-	-	-	-
17,430	13,493	工程及管理諮詢服 務費	13,048	-	-	-	-
986	165	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	120	-	-	-	-
150	80	委託檢驗(定)試驗 認證費	180	-	-	-	-
4	-	委託考選訓練費	-	-	-	-	-
-	-	電腦軟體服務費	100	-	-	-	-
2,039	1,374	材料及用品費	1,205	-	-	-	-
35	-	使用材料費	36	-	-	-	-
35	-	燃料	36	-	-	-	-
2,004	1,374	用品消耗	1,169	-	-	-	-
1,737	1,127	辦公(事務)用品	992	-	-	-	-
266	247	其他	177	-	-	-	-
14,974	26,617	租金與利息	11,786	-	-	-	-
111	117	機器租金	103	-	-	-	-
43	49	電腦租金及使用費	35	-	-	-	-
67	68	機械及設備租金	68	-	-	-	-
14,863	26,500	利息	11,683	-	-	-	-
14,863	26,500	債務利息	11,683	-	-	-	-
119,764	121,167	折舊、折耗及攤銷	122,711	-	-	-	-
117,127	118,529	不動產、廠房及設備 折舊	119,847	-	-	-	-
2,320	2,330	土地改良物折舊	2,330	-	-	-	-
54,057	54,052	一般房屋折舊	54,068	-	-	-	-
36,716	36,717	機械及設備折舊	36,753	-	-	-	-
5,680	7,348	交通及運輸設備折 舊	5,681	-	-	-	-
18,353	18,082	什項設備折舊	21,015	-	-	-	-
2,637	2,638	攤銷	2,864	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
-	-	-	-	32,165	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,307	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,598	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,048	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
-	-	-	-	180	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,205	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,169	-	-	-	-	-
-	-	-	-	992	-	-	-	-	-
-	-	-	-	177	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103	-	-	-	11,683	-
-	-	-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,683	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,683	-
-	-	-	-	122,711	-	-	-	-	-
-	-	-	-	119,847	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,330	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54,068	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36,753	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,681	-	-	-	-	-
-	-	-	-	21,015	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,864	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
2,637	2,638	攤銷電腦軟體費	2,864	-	-	-	-
22,299	24,951	稅捐與規費(強制費)	24,252	-	-	-	-
9,519	7,920	土地稅	7,921	-	-	-	-
9,519	7,920	一般土地地價稅	7,921	-	-	-	-
12,760	17,020	房屋稅	16,320	-	-	-	-
12,760	17,020	一般房屋稅	16,320	-	-	-	-
20	11	規費	11	-	-	-	-
20	11	行政規費與強制費	11	-	-	-	-
85	1,600	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-
-	1,600	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
-	1,600	捐助國內團體	-	-	-	-	-
85	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-	-	-	-	-
85	-	其他	-	-	-	-	-
<b>223,803</b>	<b>239,109</b>	<b>總 計</b>	<b>226,554</b>	-	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	2,864	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,252	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,921	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,921	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,320	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,320	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	214,871	-	-	-	11,683	-

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**補辦預算明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	6,670		
(一)專案計畫	6,670		
1、新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案	6,670		
房屋及建築	6,670	114	新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案專案技術服務費667萬元，未及編列預算，因業務需要必須於當年度辦理，專案報新北市政府經114年4月8日新北府主基預字第1140664870號同意於114年度先行辦理，並於115年度補辦預算。