

中華民國115年度



新北市天燈永續發展基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第23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

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金
目次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	9	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	11	頁
2、用人費用彙計表	第	12-13	頁
3、各項費用彙計表	第	14	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	15	頁
2、資本資產明細表	第	16	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為平衡經濟發展、天燈文化保存及區域環境維護，依新北市天燈永續發展自治條例第四條第四項規定，特設置本基金，並訂定「新北市天燈永續發展基金收支保管及運用辦法」，以平衡本市區域發展、保存天燈民俗文化，啟動地方創生之經濟動力，並加強管理天燈施放及生態環境。

二、施政重點

- (一) 肇災補償之相關支出。
- (二) 執行天燈標章之規劃、推廣、稽查及永續發展費收取。

三、組織概況

- (一) 本基金之主管機關為本府經濟發展局。
- (二) 本府設置新北市天燈永續發展及基金管理會，本會置委員十一人至十三人，其中一人為主任委員，由市長指派副市長或其他人員兼任；一人為副主任委員，由本府經濟發展局局長兼任；其餘委員由市長就下列人員聘（派）兼之：(1)本府觀光旅遊局代表(2)本府消防局代表(3)本府警察局代表(4)本府環境保護局代表(5)天燈施放區域之區公所代表(6)天燈施放區域商圈代表(7)天燈施放區域業者代表(8)天燈施放區域社區代表(9)專家學者。
- (三) 本基金於 115 年度新設。

四、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，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
違規罰款收入	103	依據新北市天燈永續發展自治條例第 10、11 及 12 條規定收取之罰款收入
其他徵收收入	6,000	依據新北市天燈永續發展自治條例第 4 條規定收取之永續發展費收入

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
天燈永續發展計畫	4,741	辦理天燈永續發展，包含補償被害人費用及執行天燈標章之規劃、推廣、稽查及永續發展費收取所需相關費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 610 萬 3,000 元，主要係依新北市天燈永續發展自治條例第 4 條規定收取永續發展費，及依新北市天燈永續發展自治條例第 10、11 及 12 條規定收取之罰款收入。

(二)本年度基金用途 474 萬 1,000 元，主要係辦理本市天燈永續發展計畫，包含天燈標章印製及天燈肇災補償等事項。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數 136 萬 2,000 元，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：無(本基金於 115 年度設立)

伍、其他：無

二、預算主要表

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
-	基金來源	6,103	-	6,103
-	徵收及依法分配收入	6,103	-	6,103
-	徵收收入	6,103	-	6,103
-	違規罰款收入	103	-	103
-	其他徵收收入	6,000	-	6,000
-	基金用途	4,741	-	4,741
-	天燈永續發展計畫	4,741	-	4,741
-	天燈永續發展計畫	4,741	-	4,741
-	本期賸餘(短絀)	1,362	-	1,362
-	期初基金餘額	-	-	
-	解繳公庫	-	-	
-	期末基金餘額	1,362	-	1,362

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

壹、基金來源

- 一、違規罰款收入：本年度預計收入 103,000 元，係依新北市天燈永續發展自治條例第 10 條、第 11 條及第 12 條規定收取之罰款收入。
- 二、其他徵收收入：本年度預計收入 6,000,000 元，係依新北市天燈永續發展自治條例第 4 條規定收取之永續發展費收入。

貳、基金用途

天燈永續發展計畫 4,741,000 元，主要係辦理天燈永續發展，包含補償被害人費用及執行天燈標章之規劃、推廣、稽查及永續發展費收取所需相關費用。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,362,000 元。

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,362	
賸餘	1,362	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,362	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,362	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	1,362	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		6,103	
徵收收入		-		6,103	
違規罰款收入		-		103	依新北市天燈永續發展自治條例第10、11及12條規定收取之罰款收入
其他徵收收入		-		6,000	依新北市天燈永續發展自治條例第4條規定收取之永續發展費收入
總 計				6,103	

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	天燈永續發展計畫	4,741	-	
-	天燈永續發展計畫	4,741	-	
-	用人費用	594	-	
-	加(夜)班費	594	-	
-	延長工時加班費	594	-	辦理天燈永續發展業務加班費用
-	服務費用	1,742	-	
-	旅運費	192	-	
-	國內旅費	192	-	辦理天燈專案稽查及肇災勘查國內差旅費
-	印刷裝訂與廣告費	1,200	-	
-	印刷及裝訂費	1,200	-	天燈標章印製費
-	專業服務費	350	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	-	辦理新北市天燈永續發展及基金管理會委員出席費
-	委託檢驗(定)試驗認證費	300	-	辦理天燈損害賠償鑑定報告費用
-	材料及用品費	205	-	
-	用品消耗	205	-	
-	辦公(事務)用品	200	-	辦理基金計畫說明資料及相關行政執行所需辦公(事務)用品費用
-	其他用品消耗	5	-	辦理基金計畫之消耗品費用及誤餐費用
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	-	
-	購建固定資產	200	-	
-	購置雜項設備	200	-	採購稽查人員配備、錄影錄音器材及登山輔具(天燈致災現場勘查需要)等設備
-	短絀、賠償給付與支應退場支出	2,000	-	
-	賠償給付	2,000	-	
-	一般賠償	2,000	-	肇災補償費用
-	總 計	4,741	-	

四、預算附表

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
天燈永續發展計畫		-	-	4,741	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
天燈永續發展計畫		-	-	4,741	
合 計		-	-	4,741	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

5年來主要業務計畫分析表

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
本年度預算數 天燈永續發展計畫		-	-	4,741	

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 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
天燈永續發展計畫	-	-	594	-	-	-	-
正式人員	-	-	594	-	-	-	-
合 計	-	-	594	-	-	-	-

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				
-	-	-	-	-	-	-	594	-	594	
-	-	-	-	-	-	-	594	-	594	
-	-	-	-	-	-	-	594	-	594	

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合 計	天 燈 永 續 發 展 計 畫
-	-	用人費用	594	594
-	-	加（夜）班費	594	594
-	-	延長工時加班費	594	594
-	-	服務費用	1,742	1,742
-	-	旅運費	192	192
-	-	國內旅費	192	192
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,200	1,200
-	-	印刷及裝訂費	1,200	1,200
-	-	專業服務費	350	350
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50
-	-	委託檢驗（定）試驗認證費	300	300
-	-	材料及用品費	205	205
-	-	用品消耗	205	205
-	-	辦公（事務）用品	200	200
-	-	其他用品消耗	5	5
-	-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	200
-	-	購建固定資產	200	200
-	-	購置雜項設備	200	200
-	-	短絀、賠償給付與支應退場支出	2,000	2,000
-	-	賠償給付	2,000	2,000
-	-	一般賠償	2,000	2,000
-	-	合 計	4,741	4,741

六、附錄

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

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
-	資產	1,362	-	1,362
-	流動資產	1,362	-	1,362
-	現金	1,362	-	1,362
-	銀行存款	1,362	-	1,362
-	資產總額	1,362	-	1,362
-	基金餘額	1,362	-	1,362
-	基金餘額	1,362	-	1,362
-	基金餘額	1,362	-	1,362
-	累積餘額	1,362	-	1,362
-	負債及基金餘額合計	1,362	-	1,362

新北市政府經濟發展局
 新北市天燈永續發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	-	-	200	1	-		-	200	
合 計	-	-	200		-		-	200	