

中華民國115年度



新北市未登記工廠管理及輔導基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第22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	三 重 幼 兒 園 分 基 金
		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
新北市未登記工廠管理及輔導基金
目次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	5-6	頁
2、現金流量預計表	第	7	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	9	頁
2、基金用途明細表	第	10-11	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	13	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	15	頁
2、員工人數彙計表	第	16	頁
3、用人費用彙計表	第	18-19	頁
4、各項費用彙計表	第	20-21	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	23	頁
2、資本資產明細表	第	24	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府經濟發展局
新北市未登記工廠管理及輔導基金
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

為管理及輔導新北市未登記工廠，依工廠管理輔導法第 28 條之 7 第 2 項規定，特設置本基金，並訂定「新北市未登記工廠管理及輔導基金收支保管及運用辦法」，就本市轄區內未登記工廠擬訂管理及輔導計畫，輔導既有未登記工廠轉型及辦理土地合法使用等措施，達成「全面納管、就地輔導」之目標，以兼顧經濟發展、促進就業及環境品質之維護。

二、施政重點

- (一)協助新北市既有低污染未登記工廠辦理納管及辦理特定工廠登記。
- (二)清查新北市新增未登記工廠，執行斷水(電)程序。
- (三)輔導新北市既有之非屬低污染未登記工廠轉型及遷(關)廠。
- (四)輔導新北市特定工廠辦理用地及建物合法化。

三、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)本基金未設置管理會，由本局工商登記科及工業發展科負責辦理未登記工廠管理及輔導業務。
- (三)本基金於年度中異動情形之說明：無。

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
其他徵收收入	117,500	依工廠管理輔導法第 28 條之 5 及第 28 條之 7 規定收取之納管輔導金及營運管理金
利息收入	4,500	基金孳息收入

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
未登記工廠管理及輔導計畫	41,417	辦理本市未登記工廠管理及輔導，包含登記、訪視、稽查及輔導等事項

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,200 萬元，與上年度預算數 1 億 2,030 萬元，增加 170 萬元，約 1.41%，主要來源項目為依工廠管理輔導法第 28 條之 5、第 28 條之 7 規定收取之納管輔導金及營運管理金，及年度基金孳息收入，其中利息收入預估較上年度增加所致。

(二)本年度基金用途 4,141 萬 7 千元，較上年度預算數 5,885 萬 9 千元，減少 1,744 萬 2 千元，約 29.63%，主要係新北市產業空間發展暨整體開發地區安遷規劃評估作業及整體開發區工廠訪視作業，預估費用較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數 8,058 萬 3 千元，較上年度預算數 6,144 萬 1 千元，增加 1,914 萬 2 千元，約 31.16%。

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：

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
未登記工廠管理及輔導計畫	協助新北市既有低污染未登記工廠進行納管及辦理特定工廠登記。稽查新增之未登記工廠執行斷水電，輔導既有之未登記工廠轉型及遷廠，對未登記工廠給予工廠搬遷補	<ol style="list-style-type: none"> 截至 113 年 12 月 31 日止，本市納管工廠 3,064 家，已核定改善計畫 1,306 家，取得特定工廠登記 33 家，臨時工廠轉特定工廠登記為 525 家。 配合各項專案稽查 7,086 家次。 持續輔導 12 家既有非屬低污染未登記工廠完成轉型、遷廠或關廠。 為輔導未登工廠合法化，辦理低污

業務計畫	實施概況	實施成果
	助，對納管(特登)工廠提供消防改善補助。	<p>染未登工廠納管說明會 4 場、納管工廠消防補助說明會 2 場、未登記工廠輔導資源說明會 4 場、特定工廠非都市土地用地變更說明會 1 場。</p> <p>5. 輔導未登記工廠 17 家搬遷，當年度補助總金額新臺幣 82 萬 2,669 元。</p> <p>6. 輔導納管(特登)工廠共 128 家完成消防設備改善，補助總金額新臺幣 815 萬 1,698 元。</p>

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
未登記工廠管理及輔導計畫	協助新北市既有低污染未登記工廠進行納管及辦理特定工廠登記。稽查新增之未登記工廠執行斷水電，輔導既有之高污染未登記工廠轉型及遷廠，對未登記工廠給予工廠搬遷補助，對納管(特登)工廠提供消防及廢污處理設施改善補助。	<p>1. 截至 114 年 6 月 30 日止，本市納管工廠 3,064 家，已核定改善計畫 1,585 家，取得特定工廠登記 46 家，臨時工廠轉特定工廠登記為 525 家。</p> <p>2. 配合各項專案稽查 376 家次。</p> <p>3. 持續輔導 12 家既有非屬低污染未登記工廠完成遷廠或關廠。</p> <p>4. 為輔導未登工廠合法化，辦理工廠危險物品說明會 2 場。</p> <p>5. 持續輔導 6 家未登記工廠搬遷，補助總金額新臺幣 43 萬 1,025 元。</p> <p>6. 輔導 78 家納管(特登)工廠完成消防及廢污水處理設施改善，補助總金額新臺幣 825 萬 209 元。</p>

伍、其他：無。

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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 (-)
157,131	基金來源	122,000	120,300	1,700
152,569	徵收及依法分配收入	117,500	117,500	-
152,569	徵收收入	117,500	117,500	-
152,569	其他徵收收入	117,500	117,500	-
4,522	財產收入	4,500	2,800	1,700
4,522	利息收入	4,500	2,800	1,700
40	其他收入	-	-	-
40	雜項收入	-	-	-
52,405	基金用途	41,417	58,859	-17,442
52,405	未登記工廠管理及輔導計畫	41,417	58,859	-17,442
52,405	未登記工廠管理及輔導計畫	41,417	58,859	-17,442
104,726	本期賸餘(短絀)	80,583	61,441	19,142
565,404	期初基金餘額	731,571	614,301	117,270
-	解繳公庫	-	-	-
670,130	期末基金餘額	812,154	675,742	136,412

新北市政府經濟發展局
新北市未登記工廠管理及輔導基金
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、其他徵收收入：本年度預計收入 117,500,000 元，係依工廠管理輔導法第 28 條之 5 及第 28 條之 7 規定收取之納管輔導金及營運管理金。
- 二、利息收入：年度基金孳息 4,500,000 元。

貳、基金用途

未登記工廠管理及輔導計畫 41,417,000 元，主要係辦理未登記工廠管理及輔導，包含登記、訪視、稽查、輔導及污染防治所需相關費用。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 80,583,000 元。

新北市政府經濟發展局
新北市未登記工廠管理及輔導基金

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）	80,583	
賸餘	80,583	
業務活動之淨現金流入（流出）	80,583	
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）	80,583	
期初現金及約當現金	731,571	
期末現金及約當現金	812,154	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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		-		117,500	
徵收收入		-		117,500	
其他徵收收入		-		117,500	依工廠管理輔導法第28條之5及第28條之7規定收取之納管輔導金及營運管理金
財產收入		-		4,500	
利息收入		-		4,500	年度基金孳息收入
總 計				122,000	

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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
52,405	未登記工廠管理及輔導計畫	41,417	58,859	
52,405	未登記工廠管理及輔導計畫	41,417	58,859	
544	用人費用	901	875	
544	加(夜)班費	901	875	
544	延長工時加班費	901	875	辦理未登記工廠業務加班費用
41,267	服務費用	38,240	56,869	
531	郵電費	1,050	1,050	
531	郵費	1,050	1,050	郵寄資料費用
180	旅運費	180	180	
180	國內旅費	180	180	辦理訪視及稽查國內差旅費
373	印刷裝訂與廣告費	265	265	
14	印刷及裝訂費	15	15	資料印製費用
359	業務宣導費	250	250	辦理未登記工廠業務宣導費用
39,844	一般服務費	35,644	55,074	
4	佣金、匯費、經理費及手續費	34	6	辦理未登記工廠業務信用卡手續費用及特定工廠收費管理系統手續費
31,588	外包費	26,000	45,800	1.新北市未登記工廠管理輔導服務團 2.新北市納管工廠改善計畫輔導委託專業服務費用
8,210	計時與計件人員酬金	9,568	9,226	辦理未登記工廠管理及輔導業務14名 暫僱人員人事費(含六等一階1名、五等11名及四等2名)
42	體育活動費	42	42	暫僱人員14人文康活動費
340	專業服務費	1,101	300	
40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	-	辦理新北市未登記工廠管理及輔導之出席費及鐘點費
300	電腦軟體服務費	1,061	300	1.工業發展資訊相關軟硬體維護計畫 2.工業發展系統工商資料庫個資資料遮蔽作業計畫 3.新北市特定工廠收費管理系統維護案
999	材料及用品費	1,354	967	
999	用品消耗	1,354	967	
986	辦公(事務)用品	1,354	967	文具用品費用
12	其他用品消耗	-	-	
123	租金、償債、利息及相關手續費	198	148	

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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
49	機器租金	48	48	
49	電腦租金及使用費	48	48	資訊設備租賃費用
74	交通及運輸設備租金	150	100	
74	車租	150	100	辦理訪視及稽查租賃車費
453	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	-	-	
210	購建固定資產	-	-	
294	購置機械及設備	-	-	
-84	購置雜項設備	-	-	
243	購置無形資產	-	-	
243	購置電腦軟體	-	-	
8,974	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	724	-	
8,375	捐助、補助與獎助	724	-	
8,375	捐助國內團體	724	-	新北市未登記工廠搬遷暨納管工廠消 防及廢污水處理設施改善補助計畫
599	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	-	-	
599	其他補貼、獎勵、慰 問、照護及救濟	-	-	
45	其他	-	-	
45	其他支出	-	-	
45	其他	-	-	
52,405	總 計	41,417	58,859	

本 頁 空 白

四、預算附表

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	41,417	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
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	41,417	
合 計		-	-	41,417	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	41,417	
上年度預算數					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	58,859	
前年度決算數					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	52,405	
112年度決算數					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	35,410	
111年度決算數					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	21,797	

新北市政府經濟發展局
新北市未登記工廠管理及輔導基金

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
總 計				

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目為辦理未登記工廠管理及輔導計畫合計14名暫僱人員人事費，預算金額956萬8千元，含薪津及獎金727萬9千元、保險費及退職準備145萬元、加班費80萬8千元及健檢補助費3萬1千元。

本 頁 空 白

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
未登記工廠管理及輔導計畫	-	-	901	-	-	-	-
正式人員	-	-	570	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	331	-	-	-	-
合 計	-	-	901	-	-	-	-

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目為辦理未登記工廠管理及輔導計畫合計14名暫僱人員人事費，預算金額

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	901	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	570
-	-	-	-	-	-	-	-	331	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	901	-	901

956萬8千元，含薪津及獎金727萬9千元、保險費及退職準備145萬元、加班費80萬8千元及健檢補助費3萬1千元。

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合 計	未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 計 畫
544	875	用人費用	901	901
544	875	加(夜)班費	901	901
544	875	延長工時加班費	901	901
41,267	56,869	服務費用	38,240	38,240
531	1,050	郵電費	1,050	1,050
531	1,050	郵費	1,050	1,050
180	180	旅運費	180	180
180	180	國內旅費	180	180
373	265	印刷裝訂與廣告費	265	265
14	15	印刷及裝訂費	15	15
359	250	業務宣導費	250	250
39,844	55,074	一般服務費	35,644	35,644
4	6	佣金、匯費、經理費及手續費	34	34
31,588	45,800	外包費	26,000	26,000
8,210	9,226	計時與計件人員酬金	9,568	9,568
42	42	體育活動費	42	42
340	300	專業服務費	1,101	1,101
40	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40
300	300	電腦軟體服務費	1,061	1,061
999	967	材料及用品費	1,354	1,354
999	967	用品消耗	1,354	1,354
986	967	辦公(事務)用品	1,354	1,354
12	-	其他用品消耗	-	-
123	148	租金、償債、利息及相關手續費	198	198
49	48	機器租金	48	48
49	48	電腦租金及使用費	48	48
74	100	交通及運輸設備租金	150	150

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	未登記工廠管理 及輔導計畫	
74	100	車租	150	150	
453	-	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	-	-	
210	-	購建固定資產	-	-	
294	-	購置機械及設備	-	-	
-84	-	購置雜項設備	-	-	
243	-	購置無形資產	-	-	
243	-	購置電腦軟體	-	-	
8,974	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	724	724	
8,375	-	捐助、補助與獎助	724	724	
8,375	-	捐助國內團體	724	724	
599	-	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	-	-	
599	-	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	-	-	
45	-	其他	-	-	
45	-	其他支出	-	-	
45	-	其他	-	-	
52,405	58,859	合計	41,417	41,417	-

本 頁 空 白

六、附錄

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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
676,436	資產	812,154	731,571	80,583
676,436	流動資產	812,154	731,571	80,583
676,436	現金	812,154	731,571	80,583
676,436	銀行存款	812,154	731,571	80,583
676,436	資產總額	812,154	731,571	80,583
6,306	負債	-	-	
6,006	流動負債	-	-	
6,006	應付款項	-	-	
6,006	應付費用	-	-	
300	其他負債	-	-	
300	什項負債	-	-	
300	暫收及待結轉帳項	-	-	
670,130	基金餘額	812,154	731,571	80,583
670,130	基金餘額	812,154	731,571	80,583
670,130	基金餘額	812,154	731,571	80,583
670,130	累積餘額	812,154	731,571	80,583
676,436	負債及基金餘額合計	812,154	731,571	80,583

新北市政府經濟發展局
 新北市未登記工廠管理及輔導基金

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			
機械及設備	394	-147	-		-		-78	169	
電腦軟體	211	-	-		49	11 電腦軟體攤銷。	-	162	
合 計	605	-147	-		49		-78	331	