

新北市工業及產業用地開發管理基金112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 8-10	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、員工人數彙計表	第 31	頁
16、用人費用彙計表	第 32-35	頁
17、各項費用彙計表	第 36-37	頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第 38	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 112 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)新店寶高智慧產業園區營運及管理收入：預算數 1 億 9,099 萬 4,000 元，決算數 1 億 9,082 萬 6,390 元，較預算數減少 16 萬 7,610 元。主要係依新店寶高智慧產業園區實際招商情形核實收入。
- (二)新北市工業區立體化方案：預算數 5,240 萬元，決算數 1,664 萬 3,461 元，較預算數減少 3,575 萬 6,539 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。

二、收支餘絀情形

- (一)本年度決算業務收入 2 億 556 萬 2,194 元，較預算數 2 億 4,339 萬 4,000 元減少 3,783 萬 1,806 元，約 15.54%，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，因申請件數較預期少，致決算數較預算數減少。
- (二)本年度決算業務成本與費用 2 億 199 萬 7,617 元，較預算數 2 億 2,336 萬 7,000 元減少 2,136 萬 9,383 元，約 9.57%，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 190 萬 7,657 元，較預算數增加 190 萬 7,657 元，主要係採購案依契約規定計罰、租金逾繳違約金、退還之保險金及收回園區報編之行政費用，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 1,304 萬 8,629 元，較預算數 1,184 萬 4,000 元增加 120 萬 4,629 元，約 10.17%，主要係依自償性債務實際借款利率較預期高，致實際撥付利息費用金額較預算數增加。
- (五)本年度決算短絀 757 萬 6,395 元，較預算數賸餘 818 萬 3,000 元，減少 1,575 萬 9,395 元。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘之部 13 億 3,669 萬 288 元，分配如下：填補累積短絀 757 萬 6,395 元，其餘 13 億 2,911 萬 3,893 元列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1 億 2,869 萬 8,637 元，主要係本年度短絀 757 萬 6,395 元、利息費用 1,304 萬 8,629 元、折舊及攤銷 1 億 2,353 萬 5,467 元、流動資產淨增 24 萬 8,377 元及流動負債淨減 6 萬 687 元所致。
- (二)投資活動之淨現金流出 746 萬 2,938 元，主要係不動產廠房及設備增加 733 萬 7,613 元及其他資產增加 12 萬 5,325 元所致。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1 億 365 萬 4,736 元，主要係其他負債減少 1,383 萬 1,526 元、長期債務減少 8,000 萬元及支付利息 982 萬 3,210 元所致。
- (四)現金及約當現金淨增加 1,758 萬 963 元。期末現金及約當現金 1 億 9,851 萬 3,944 元。

五、資產負債情況

- (一)資產總額 39 億 9,039 萬 8,535 元，其中流動資產 1 億 9,894 萬 2,858 元，約占資產總額 4.99%；不動產、廠房及設備 37 億 7,823 萬 3,621 元，約占資產總額 94.68%；無形資產 1,308 萬 3,419 元，約占資產總額 0.33%；其他資產 13 萬 8,637 元，約占資產總額 0.00%。
- (二)負債總額 8 億 5,413 萬 3,881 元，約占負債及淨值總額 21.40%，其中流動負債 1,920 萬 6,912 元，約占負債及淨值總額 0.48%；長期負債 8 億 903 萬 9,000 元，約占負債及淨值總額 20.27%；其他負債 2,588 萬 7,969 元，約占負債及淨值總額 0.65%。
- (三)淨值總額 31 億 3,626 萬 4,654 元，約占負債及淨值總額 78.60%，其中基金 18 億 422 萬 2,736 元，

約占負債及淨值總額 45.21%，公積 292 萬 8,025 元，約占負債及淨值總額 0.07%，累積餘絀 13 億 2,911 萬 3,893 元，約占負債及淨值總額 33.31%。

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)本年度售電收入決算數 52 萬 8,167 元，超過預算數部分 4 萬 8,167 元；其他租金收入決算數 38 萬 3,923 元，超過預算數部分 17 萬 1,923 元；雜項業務收入決算數 56 萬 8,529 元；違規罰款收入決算數 26 萬 8,703 元；受贈收入決算數 4,200 元；雜項收入決算數 163 萬 4,754 元，上述收入科目，依業務實際需要併入決算辦理。

(2)本年度業務外費用(利息費用)決算數 1,304 萬 8,629 元，超過預算數部分 120 萬 4,629 元，於 113 年 1 月 12 日以新北經會字第 1130089157 號函同意併入決算辦理。

(3)本年度辦理「新北市新店寶高智慧產業園區」交通號誌移撥，致折減基金 128 萬 2,590 元，於 112 年 10 月 24 日以新北府主基預字第 1122104263 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 112 年 12 月 31 日止，累計舉借未償餘額 8 億 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112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	243,394,000	100.00	205,562,194	100.00	-37,831,806	-15.54	500,099,430	100.00
勞務收入	35,742,000	14.68	33,525,642	16.31	-2,216,358	-6.20	21,483,176	4.30
管理收入	35,342,000	14.52	33,257,642	16.18	-2,084,358	-5.90	21,363,176	4.27
其他勞務收入	400,000	0.16	268,000	0.13	-132,000	-33.00	120,000	0.02
銷貨收入	480,000	0.20	528,167	0.26	48,167	10.03	498,952	0.10
售電收入	480,000	0.20	528,167	0.26	48,167	10.03	498,952	0.10
租金及權利金收入	155,172,000	63.75	154,564,395	75.19	-607,605	-0.39	102,787,525	20.55
廠房租金收入	154,960,000	63.67	154,180,472	75.00	-779,528	-0.50	102,470,226	20.49
其他租金收入	212,000	0.09	383,923	0.19	171,923	81.10	317,299	0.06
徵收收入	52,000,000	21.36	16,375,461	7.97	-35,624,539	-68.51	374,734,077	74.93
都市計畫變更回饋代 金收入	52,000,000	21.36	16,375,461	7.97	-35,624,539	-68.51	374,734,077	74.93
其他業務收入			568,529	0.28	568,529	--	595,700	0.12
雜項業務收入			568,529	0.28	568,529	--	595,700	0.12
業務成本與費用	223,367,000	91.77	201,997,617	98.27	-21,369,383	-9.57	174,098,646	34.81
業務費用	223,367,000	91.77	201,997,617	98.27	-21,369,383	-9.57	174,098,646	34.81
業務費用	223,367,000	91.77	201,997,617	98.27	-21,369,383	-9.57	174,098,646	34.81
業務賸餘(短絀)	20,027,000	8.23	3,564,577	1.73	-16,462,423	-82.20	326,000,784	65.19
業務外收入			1,907,657	0.93	1,907,657	--	1,105,449	0.22
其他業務外收入			1,907,657	0.93	1,907,657	--	1,105,449	0.22
違規罰款收入			268,703	0.13	268,703	--	1,105,449	0.22
受贈收入			4,200	-	4,200	--		
雜項收入			1,634,754	0.80	1,634,754	--		
業務外費用	11,844,000	4.87	13,048,629	6.35	1,204,629	10.17	8,487,326	1.70
財務費用	11,844,000	4.87	13,048,629	6.35	1,204,629	10.17	8,487,326	1.70
利息費用	11,844,000	4.87	13,048,629	6.35	1,204,629	10.17	8,487,326	1.70
業務外賸餘(短絀)	-11,844,000	-4.87	-11,140,972	-5.42	703,028	-5.94	-7,381,877	-1.48
本期賸餘(短絀)	8,183,000	3.36	-7,576,395	-3.69	-15,759,395	--	318,618,907	63.71

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112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	1,033,915,000	100.00	1,336,690,288	100.00	302,775,288	29.28	1,336,690,288	100.00
本期賸餘	8,183,000	0.79			-8,183,000	-100.00	318,618,907	23.84
前期未分配賸餘	1,025,732,000	99.21	1,336,690,288	100.00	310,958,288	30.32	1,018,071,381	76.16
分配之部			7,576,395	0.57	7,576,395	--		
填補累積短絀			7,576,395	0.57	7,576,395	--		
未分配賸餘	1,033,915,000	100.00	1,329,113,893	99.43	295,198,893	28.55	1,336,690,288	100.00
短絀之部		--	7,576,395	100.00	7,576,395	--		--
本期短絀		--	7,576,395	100.00	7,576,395	--		--
填補之部		--	7,576,395	100.00	7,576,395	--		--
撥用賸餘		--	7,576,395	100.00	7,576,395	--		--

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112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）	8,183,000	-7,576,395	-15,759,395	--
利息股利之調整	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,027,000	5,472,234	-14,554,766	-72.68
調整項目	120,291,000	123,226,403	2,935,403	2.44
未計利息股利之現金流入（流出）	140,318,000	128,698,637	-11,619,363	-8.28
業務活動之淨現金流入（流出）	140,318,000	128,698,637	-11,619,363	-8.28
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-89,000	-7,337,613	-7,248,613	8,144.51
增加無形資產及其他資產		-125,325	-125,325	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-89,000	-7,462,938	-7,373,938	8,285.32
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-13,831,526	-13,831,526	--
減少長期負債	-80,000,000	-80,000,000		
支付利息	-11,844,000	-9,823,210	2,020,790	-17.06
籌資活動之淨現金流入（流出）	-91,844,000	-103,654,736	-11,810,736	12.86
現金及約當現金之淨增（淨減）	48,385,000	17,580,963	-30,804,037	-63.66
期初現金及約當現金	552,630,000	180,932,981	-371,697,019	-67.26
期末現金及約當現金	601,015,000	198,513,944	-402,501,056	-66.97

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動

- (1) 交通及運輸設備減少 205 萬 2,144 元，累計折舊減少 76 萬 9,554 元，基金減少 128 萬 2,590 元，係財產移撥予本府交通局。
- (2) 估列 112 年度應付利息 820 萬 1,540 元。
- (3) 本年度舉新還舊 8 億 8,903 萬 9,000 元。
- (4) 機械及設備增加 3,161 萬 1,653 元、交通及運輸設備增加 1,449 萬 872 元、什項設備增加 38 萬 8,500 元、電腦軟體增加 1,643 萬 7,000 元、預付工程款減少 6,000 萬元及受贈公積增加 292 萬 8,025 元，係購建中固定資產完工轉正財產科目，以及廠商贈與財產。
- (5) 什項設備增加 1 萬 1,183 元，係購建中固定資產完工轉正財產科目。
- (6) 交通及運輸設備增加 205 萬 2,144 元，土地改良減少 205 萬 2,144 元，係財產重分類。

本 頁 空 白

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	3,990,398,535	100.00	4,090,646,289	100.00	-100,247,754	-2.45
流動資產	198,942,858	4.99	181,113,518	4.43	17,829,340	9.84
現金	198,513,944	4.97	180,932,981	4.42	17,580,963	9.72
銀行存款	198,513,944	4.97	180,932,981	4.42	17,580,963	9.72
應收款項	386,579	0.01	180,537	-	206,042	114.13
應收帳款	386,579	0.01	180,537	-	206,042	114.13
預付款項	42,335	-			42,335	--
預付費用	42,335	-			42,335	--
不動產、廠房及設備	3,778,233,621	94.68	3,909,519,459	95.57	-131,285,838	-3.36
土地改良物	63,212,623	1.58	67,518,376	1.65	-4,305,753	-6.38
土地改良物	70,412,233	1.76	72,464,377	1.77	-2,052,144	-2.83
累計折舊 - 土地改良物	-7,199,610	-0.18	-4,946,001	-0.12	-2,253,609	45.56
房屋及建築	3,148,507,991	78.90	3,202,559,585	78.29	-54,051,594	-1.69
房屋及建築	3,297,159,242	82.63	3,297,159,242	80.60		
累計折舊 - 房屋及建築	-148,651,251	-3.73	-94,599,657	-2.31	-54,051,594	57.14
機械及設備	387,070,625	9.70	390,216,189	9.54	-3,145,564	-0.81
機械及設備	466,988,641	11.70	431,726,988	10.55	35,261,653	8.17
累計折舊 - 機械及設備	-79,918,016	-2.00	-41,510,799	-1.01	-38,407,217	92.52
交通及運輸設備	32,547,573	0.82	24,678,796	0.60	7,868,777	31.88
交通及運輸設備	43,176,726	1.08	28,685,854	0.70	14,490,872	50.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,629,153	-0.27	-4,007,058	-0.10	-6,622,095	165.26
什項設備	141,757,806	3.55	159,435,940	3.90	-17,678,134	-11.09
什項設備	181,220,241	4.54	180,820,558	4.42	399,683	0.22
累計折舊 - 什項設備	-39,462,435	-0.99	-21,384,618	-0.52	-18,077,817	84.54
購建中固定資產	5,137,003	0.13	65,110,573	1.59	-59,973,570	-92.11
未完工程	5,137,003	0.13	5,110,573	0.12	26,430	0.52
預付工程及土地款			60,000,000	1.47	-60,000,000	-100.00
無形資產	13,083,419	0.33			13,083,419	--
無形資產	13,083,419	0.33			13,083,419	--
電腦軟體	13,083,419	0.33			13,083,419	--

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	138,637	-	13,312	-	125,325	941.44
什項資產	138,637	-	13,312	-	125,325	941.44
暫付及待結轉帳項	138,637	-	13,312	-	125,325	941.44
合計	3,990,398,535	100.00	4,090,646,289	100.00	-100,247,754	-2.45

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國112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	854,133,881	21.40	948,450,675	23.19	-94,316,794	-9.94
流動負債	19,206,912	0.48	19,692,180	0.48	-485,268	-2.46
應付款項	10,754,963	0.27	19,000,680	0.46	-8,245,717	-43.40
應付費用	2,553,423	0.06	10,372,853	0.25	-7,819,430	-75.38
應付稅款			1,706	-	-1,706	-100.00
應付利息	8,201,540	0.21	4,976,121	0.12	3,225,419	64.82
應付工程款			3,650,000	0.09	-3,650,000	-100.00
預收款項	8,451,949	0.21	691,500	0.02	7,760,449	1,122.26
預收收入	8,451,949	0.21	691,500	0.02	7,760,449	1,122.26
長期負債	809,039,000	20.27	889,039,000	21.73	-80,000,000	-9.00
長期債務	809,039,000	20.27	889,039,000	21.73	-80,000,000	-9.00
長期借款	809,039,000	20.27	889,039,000	21.73	-80,000,000	-9.00
其他負債	25,887,969	0.65	39,719,495	0.97	-13,831,526	-34.82
什項負債	25,887,969	0.65	39,719,495	0.97	-13,831,526	-34.82
存入保證金	25,887,969	0.65	39,719,495	0.97	-13,831,526	-34.82
淨值	3,136,264,654	78.60	3,142,195,614	76.81	-5,930,960	-0.19
基金	1,804,222,736	45.21	1,805,505,326	44.14	-1,282,590	-0.07
基金	1,804,222,736	45.21	1,805,505,326	44.14	-1,282,590	-0.07
基金	1,804,222,736	45.21	1,805,505,326	44.14	-1,282,590	-0.07
公積	2,928,025	0.07			2,928,025	--
資本公積	2,928,025	0.07			2,928,025	--
受贈公積	2,928,025	0.07			2,928,025	--
累積餘絀	1,329,113,893	33.31	1,336,690,288	32.68	-7,576,395	-0.57
累積賸餘	1,329,113,893	33.31	1,336,690,288	32.68	-7,576,395	-0.57
累積賸餘	1,329,113,893	33.31	1,336,690,288	32.68	-7,576,395	-0.57
合計	3,990,398,535	100.00	4,090,646,289	100.00	-100,247,754	-2.45

註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為19億6,918萬7,584元及22億1,441萬4,300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。

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112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	35,742,000	33,525,642	-2,216,358	-6.20	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。
管理收入	35,342,000	33,257,642	-2,084,358	-5.90	
其他勞務收入	400,000	268,000	-132,000	-33.00	

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112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	480,000	528,167	48,167	10.03	1.主要係躉售電費收入，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。
售電收入	480,000	528,167	48,167	10.03	

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112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	155,172,000	154,564,395	-607,605	-0.39	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	154,960,000	154,180,472	-779,528	-0.50	
其他租金收入	212,000	383,923	171,923	81.10	

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112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	52,000,000	16,375,461	-35,624,539	-68.51	
都市計畫變更回饋代金 收入	52,000,000	16,375,461	-35,624,539	-68.51	1.主要係工業區立體化 方案及毗連非都市土地 擴展計畫之回饋金，依 實際申請情形核實收入 。 2.立體化方案因申請件 數較預期少，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

其他業務收入明細表

中華民國112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		568,529	568,529	--	主要係銚洞使用費、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，原預算未編列，係採併入決算辦理。
雜項業務收入		568,529	568,529	--	

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112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		1,907,657	1,907,657	--	
違規罰款收入		268,703	268,703	--	主要係採購案依契約規定計罰之違約金及租金逾繳違約金，原預算未編列，係採併入決算辦理。
受贈收入		4,200	4,200	--	主要係採購案廠商贈送之非耗品，原預算未編列，係採併入決算辦理。
雜項收入		1,634,754	1,634,754	--	主要係採購案依契約規定退還之保險金及收回園區報編之行政費用，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112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	223,367,000	201,997,617	-21,369,383	-9.57	
用人費用	1,469,000	1,174,699	-294,301	-20.03	
聘僱及兼職人員薪資		236,353	236,353	--	
超時工作報酬	1,469,000	860,124	-608,876	-41.45	
獎金		26,588	26,588	--	
退休及卹償金		14,663	14,663	--	
福利費		36,971	36,971	--	
服務費用	69,416,000	53,328,115	-16,087,885	-23.18	
水電費	6,180,000	5,974,803	-205,197	-3.32	
郵電費	96,000	173,636	77,636	80.87	
旅運費	261,000	62,452	-198,548	-76.07	
印刷裝訂與廣告費	1,158,000	294,144	-863,856	-74.60	
修理保養及保固費	3,493,000	847,058	-2,645,942	-75.75	
保險費	6,163,000	3,930,088	-2,232,912	-36.23	
一般服務費	37,475,000	25,641,516	-11,833,484	-31.58	
專業服務費	14,590,000	16,404,418	1,814,418	12.44	
材料及用品費	6,617,000	1,177,314	-5,439,686	-82.21	
用品消耗	6,617,000	1,177,314	-5,439,686	-82.21	
租金與利息	98,000	113,944	15,944	16.27	
機器租金	98,000	113,944	15,944	16.27	
折舊、折耗及攤銷	120,291,000	123,535,467	3,244,467	2.70	
不動產、廠房及設備折舊	120,291,000	120,181,886	-109,114	-0.09	
攤銷		3,353,581	3,353,581	--	
稅捐與規費（強制費）	24,648,000	20,440,354	-4,207,646	-17.07	
土地稅	6,790,000	8,157,980	1,367,980	20.15	
房屋稅	17,858,000	12,115,597	-5,742,403	-32.16	
規費		166,777	166,777	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	828,000	2,227,724	1,399,724	169.05	
補貼(償)、獎勵、慰問	828,000	2,227,724	1,399,724	169.05	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
與救助(濟)					

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10萬元。

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3人，實際進用暫僱人員2人，預算數231萬3,000元，決算數107萬2,651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112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	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17	本年度決算數1,304萬8,629元，超過預算數部份120萬4,629元，於113年1月12日以新北經會字第1130089157號函同意併入決算辦理。
利息費用	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17	
租金與利息	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17	
利息	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17	

註：「利息費用-租金與利息-利息」本年度預算數1,184萬4,000元，決算數1,304萬8,629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	72,464,377	3,297,159,242	431,726,988	28,685,854
減：以前年度已提折舊數	4,946,001	94,599,657	41,510,799	4,007,058
上年度期末帳面價值	67,518,376	3,202,559,585	390,216,189	24,678,796
加：本年度新增資產價值			3,650,000	2,052,144
減：本年度減少資產價值	2,052,144			1,282,590
加減：調整欄			31,611,653	14,490,872
減：本年度提列折舊數	2,253,609	54,051,594	38,407,217	7,391,649
本年度期末帳面價值	63,212,623	3,148,507,991	387,070,625	32,547,573
本年度提列折舊數	2,253,609	54,051,594	38,407,217	7,391,649
業務費用	2,253,609	54,051,594	38,407,217	7,391,649
合 計	2,253,609	54,051,594	38,407,217	7,391,649

註：1.土地改良物本年度減少資產價值205萬2,144元及交通及運輸設備本年度新增資產價值205萬2,144元，係因土地機械及設備調整數3,161萬1,653元、交通及運輸設備調整數1,449萬872元及什項設備調整數39萬9,683元，係購建

用地開發管理基金

明細表

112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			
180,820,558						4,010,857,019
21,384,618						166,448,133
159,435,940						3,844,408,886
						5,702,144
						3,334,734
399,683						46,502,208
18,077,817						120,181,886
141,757,806						3,773,096,618
18,077,817						120,181,886
18,077,817						120,181,886
18,077,817						120,181,886

改良物重分類為交通及運輸設備。2.機械及設備本年度新增資產價值365萬元，係購置寶高園區門禁感應器。3.機中固定資產完工轉正財產科目。4.交通及運輸設備本年度減少資產價值128萬2,590元係移撥予本府交通局。

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	10,929,459		
購建中固定資產	10,929,459		
機械及設備		89,000	
機械及設備		89,000	
合 計	10,929,459	89,000	

用地開發管理基金
改良擴充明細表

112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			
	10,929,459	3,687,613	-7,241,846	7,185,600
	10,929,459	3,687,613	-7,241,846	7,185,600
	89,000		-89,000	
	89,000		-89,000	
	11,018,459	3,687,613	-7,330,846	7,185,600

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	4,189,500,000			10,929,459			
繼續計畫	4,189,500,000			10,929,459			
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	10,929,459			
一般建築及設備計畫	89,000				89,000		
一次性項目	89,000		11201-11212		89,000		
機械及設備					89,000		
合計	4,189,589,000			10,929,459	89,000		

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 (%)					
10,929,459	0.26	4,189,500,000	100.00	3,687,613	33.74	4,115,934,394	98.24	本案辦理公共藝術案及寶高園區 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718萬5,600元。 寶高園區差勤指紋機設備購置暫 無急迫需求。
10,929,459	0.26	4,189,500,000	100.00	3,687,613	33.74	4,115,934,394	98.24	
10,929,459	0.26	4,189,500,000	100.00	3,687,613	33.74	4,115,934,394	98.24	
89,000	100.00	89,000	100.00					
89,000	100.00	89,000	100.00					
89,000		89,000						
11,018,459	0.26	4,189,589,000	100.00	3,687,613	33.47	4,115,934,394	98.24	

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	彰化銀行股份有限公司	111-112	11106	11206	889,039,000		
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	元大銀行	112-114	11206	11403		2,240,530,000	889,039,000
小計					889,039,000	2,240,530,000	889,039,000
合計					889,039,000	2,240,530,000	889,039,000

與償還明細表

112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		
889,039,000	889,039,000				
835,961,000	80,000,000			809,039,000	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16億4,500萬元。 2.112年度核定保留轉入113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。
1,725,000,000	969,039,000			809,039,000	
1,725,000,000	969,039,000			809,039,000	

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營運及管理 收入			190,994,000		190,826,390
新北市工業區立體化方案			52,400,000		16,643,461
合 計			243,394,000		207,469,851

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-167,610	-0.09	
		-35,756,539	-68.24	都市計畫變更回饋代金收入1,664萬3,461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。
		-35,924,149	-14.76	

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112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	1,805,505,326	326	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：		1,282,590	1,282,590	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他		1,282,590	1,282,590	辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區」2處交通號誌移撥予本府交通局，業依附屬單位預算執行要點第17點第2款及第43點第2項規定，簽奉核准併入決算辦理。
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

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分		1	1	
專任人員		1	1	
聘用		1	1	於111年9月12日第1111648071號府簽准案將基金預算暫僱7等1名調整為約聘7等，112年預算未及編列。
總 計		1	1	

註：「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3人，實際進用暫僱人員2人，預算數231萬3,000元，決算數107萬2,651元。

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	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			1,469,000		
業務費用			1,469,000		
合 計			1,469,000		

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	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分		236,353	860,124		26,588
業務費用		236,353	860,124		26,588
合 計		236,353	860,124		26,588

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3人，實際進用暫僱人員2人，預算數
2. 「用人費用-獎金-年終獎金」：依據「一百十二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

112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
14,663		36,971		1,174,699		1,174,699
14,663		36,971		1,174,699		1,174,699
14,663		36,971		1,174,699		1,174,699

231萬3,000元，決算數107萬2,651元。

工作獎金，人數1人，決算數2萬6,588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112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	1,469,000	1,174,699	-294,301	-20.03
聘僱及兼職人員薪資		236,353	236,353	--
超時工作報酬	1,469,000	860,124	-608,876	-41.45
獎金		26,588	26,588	--
退休及卹償金		14,663	14,663	--
福利費		36,971	36,971	--
服務費用	69,416,000	53,328,115	-16,087,885	-23.18
水電費	6,180,000	5,974,803	-205,197	-3.32
郵電費	96,000	173,636	77,636	80.87
旅運費	261,000	62,452	-198,548	-76.07
印刷裝訂與廣告費	1,158,000	294,144	-863,856	-74.60
修理保養及保固費	3,493,000	847,058	-2,645,942	-75.75
保險費	6,163,000	3,930,088	-2,232,912	-36.23
一般服務費	37,475,000	25,641,516	-11,833,484	-31.58
專業服務費	14,590,000	16,404,418	1,814,418	12.44
材料及用品費	6,617,000	1,177,314	-5,439,686	-82.21
用品消耗	6,617,000	1,177,314	-5,439,686	-82.21
租金與利息	11,942,000	13,162,573	1,220,573	10.22
機器租金	98,000	113,944	15,944	16.27
利息	11,844,000	13,048,629	1,204,629	10.17
折舊、折耗及攤銷	120,291,000	123,535,467	3,244,467	2.70
不動產、廠房及設備折舊	120,291,000	120,181,886	-109,114	-0.09
攤銷		3,353,581	3,353,581	--
稅捐與規費（強制費）	24,648,000	20,440,354	-4,207,646	-17.07
土地稅	6,790,000	8,157,980	1,367,980	20.15
房屋稅	17,858,000	12,115,597	-5,742,403	-32.16
規費		166,777	166,777	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	828,000	2,227,724	1,399,724	169.05
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	828,000	2,227,724	1,399,724	169.05

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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
合計	235,211,000	215,046,246	-20,164,754	-8.57

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112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	100,000	-900,000	-90.00	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	2,313,000	1,072,651	-1,240,349	-53.63	
專技人員酬金	150,000	30,000	-120,000	-80.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	111,600	-18,400	-14.15	