

中華民國111年度

新 北 市 總 預 算



新北市政府經濟發展局主管

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25冊)

(法定版)

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		新北市住宅及都市更新基金		
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 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		新北市體育發展基金		
第 13	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

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 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		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 14 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 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164
		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 16 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 17 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
		13611	瑞芳幼兒園分基金	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	13626	金山幼兒園分基金
		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 18 冊				新北市身心障礙者就業基金	
第 19 冊			新北市勞工權益基金		
第 20 冊			新北市有線廣播電視事業基金		
第 21 冊			新北市農業發展基金		
第 22 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 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	
		05	新北市水污染防治基金分基金		
第 23 冊			新北市私立殯葬設施經營管理基金		
第 24 冊			新北市原住民族就業基金		
第 25 冊			新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第 26 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111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	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
2、員工人數彙計表	第	14	頁
3、用人費用彙計表	第	16-17	頁
4、各項費用彙計表	第	18-19	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	21	頁
2、資本資產明細表	第	22	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 111 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。

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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
其他徵收及依法分配收入	70,000	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、基金用途

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	37,489	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7,000萬元，較上年度預算數5,000萬元，增加2,000萬元，約40.00%，主要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增加所致。

(二)本年度基金用途3,748萬9千元，較上年度預算數1,022萬6千元，增加2,726萬3千元，約266.60%，主要係辦理本市未登記工廠管理及輔導計畫，包含登記、訪視、稽查及輔導等事項增加經費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘數3,251萬1千元，較上年度預算數3,977萬4千元，減少726萬3千元，約18.26%，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：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：無。

二、上年度已過期間(110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。清查新增之未登記工廠執行斷水電，並針對既有之未登記工廠輔導轉型及遷廠。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自109年度起至110年6月30日止，累計同意納管家數為632家，臨時工廠轉特定工廠登記家數為511家。 2. 清查29件未登記工廠，確屬新增者1件，已依作業程序進行停止供水、供電及拆除。 3. 輔導95件既有之非屬低污染未登記工廠提出轉型及遷(關)廠計畫，並進行逐案審核。

伍、其他：無。

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111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	70,000	50,000	20,000
-	徵收及依法分配收入	70,000	50,000	20,000
-	其他徵收及依法分 配收入	70,000	50,000	20,000
-	基金用途	37,489	10,226	27,263
-	未登記工廠管理及輔 導計畫	37,489	10,226	27,263
-	未登記工廠管理及 輔導計畫	37,489	10,226	27,263
-	本期賸餘(短絀)	32,511	39,774	-7,263
-	期初基金餘額	39,774	-	39,774
-	解繳公庫	-	-	
-	期末基金餘額	72,285	39,774	32,511

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 111 年度

壹、基金來源

其他徵收及依法分配收入：本年度預計收入 70,000,000 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。

貳、基金用途

未登記工廠管理及輔導計畫 37,489,000 元，主要係辦理未登記工廠管理及輔導，包含登記、訪視、稽查及輔導所需相關費用。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 32,511,000 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111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）	32,511	
賸餘	32,511	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	32,511	
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）	32,511	
期初現金及約當現金	39,774	
期末現金及約當現金	72,285	

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111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		-	-	70,000	
其他徵收及依法分配收入	年	1	70,000	70,000	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
總 計				70,000	

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111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
	未登記工廠管理及輔導計畫	37,489	10,226	
	未登記工廠管理及輔導計畫	37,489	10,226	
	用人費用	875	875	
	超時工作報酬	875	875	
	加班費	875	875	辦理未登記工廠業務加班費用
	服務費用	14,404	7,701	
	郵電費	488	488	
	郵費	488	488	郵寄資料費用
	旅運費	108	108	
	國內旅費	108	108	辦理訪視及稽查國內差旅費
	印刷裝訂與廣告費	500	500	
	業務宣導費	500	500	辦理未登記工廠業務宣導費用
	一般服務費	13,308	6,605	
	佣金、匯費、經理費及手續費	12	-	辦理未登記工廠業務信用卡手續費用
	外包費	8,500	3,000	委外成立未登記工廠管理輔導服務團，協助本市轄內未登記工廠合法化
	計時與計件人員酬金	4,796	3,605	辦理未登記工廠管理及輔導業務8名暫僱人員人事費(含六等一階1名、五等5名及四等2名)
	材料及用品費	750	750	
	用品消耗	750	750	
	辦公(事務)用品	750	750	文具用品費用
	租金、償債、利息及相關手續費	720	900	
	交通及運輸設備租金	720	900	
	車租	720	900	辦理訪視及稽查租賃車費
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	-	
	購建固定資產	100	-	
	購置機械及設備	100	-	掃描器購置
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,640	-	
	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,640	-	
	其他補貼、獎勵、慰	20,640	-	「新北市政府辦理(新泰塢仔圳區)工

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111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
	<p style="text-align: center;">問、照護及救濟</p>			<p>廠搬遷租金補助計畫」既有未登記工廠租金補貼費用</p>
-	總 計	37,489	10,226	

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111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		-	-	37,489	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		-	-	37,489	
合 計		-	-	37,489	

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111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		-	-	37,489	
上年度預算數					
未登記工廠管理及輔導計畫		-	-	10,226	

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111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8名暫僱人員人事費，預算金額479萬6千元；「外包費」科目係提供新北市未登記工廠輔導服務並協助其搬遷至合法地之委外服務費用，預算金額850萬元。

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	超時 工作 報酬	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	-	-	875	-	-	-	-
正式人員	-	-	528	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	347	-	-	-	-
合 計	-	-	875	-	-	-	-

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8名暫僱人員人事費，預算金額479
 「外包費」科目係提供新北市未登記工廠輔導服務並協助其搬遷至合法地之委外服務費用，預算金額850萬元。

經濟發展局
 管理及輔導基金

彙計表

111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				
-	-	-	-	-	-	-	-	875	-	875
-	-	-	-	-	-	-	-	528	-	528
-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	347
-	-	-	-	-	-	-	-	875	-	875

萬6千元；

各項費用

中華民國

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年	
			合 計	未登記工廠管理 及輔導計畫
-	875	用人費用	875	875
-	875	超時工作報酬	875	875
-	875	加班費	875	875
-	7,701	服務費用	14,404	14,404
-	488	郵電費	488	488
-	488	郵費	488	488
-	108	旅運費	108	108
-	108	國內旅費	108	108
-	500	印刷裝訂與廣告費	500	500
-	500	業務宣導費	500	500
-	6,605	一般服務費	13,308	13,308
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	12	12
-	3,000	外包費	8,500	8,500
-	3,605	計時與計件人員酬金	4,796	4,796
-	750	材料及用品費	750	750
-	750	用品消耗	750	750
-	750	辦公（事務）用品	750	750
-	900	租金、償債、利息及相關手續費	720	720
-	900	交通及運輸設備租金	720	720
-	900	車租	720	720
-	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100
-	-	購建固定資產	100	100
-	-	購置機械及設備	100	100
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,640	20,640
-	-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,640	20,640
-	-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	20,640	20,640
-	10,226	合 計	37,489	37,489

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	資產	72,285	39,774	32,511
	流動資產	72,285	39,774	32,511
	現金	72,285	39,774	32,511
	銀行存款	72,285	39,774	32,511
	資產總額	72,285	39,774	32,511
	基金餘額	72,285	39,774	32,511
	基金餘額	72,285	39,774	32,511
	基金餘額	72,285	39,774	32,511
	累積餘額	72,285	39,774	32,511
	負債及基金餘額合計	72,285	39,774	32,511

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111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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-		
土地	-	-	-		-		-		
土地改良物	-	-	-		-		-		
房屋及建築	-	-	-		-		-		
機械及設備	-	-	100		-		100		
交通及運輸設 備	-	-	-		-		-		
雜項設備	-	-	-		-		-		
購建中固定資 產	-	-	-		-		-		
租賃資產	-	-	-		-		-		
租賃權益改良	-	-	-		-		-		
電腦軟體	-	-	-		-		-		
權利	-	-	-		-		-		
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-		
遞耗資產	-	-	-		-		-		
其他	-	-	-		-		-		
合 計	-	-	100		-		100		