

中華民國116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 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	驚 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			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 04	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						
		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
新北市天燈永續發展基金
目次

中華民國116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 116 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
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，與上年度預算數 610 萬 3,000 元相同，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，與上年度預算數 474 萬 1,000 元相同，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，與上年度預算數 136 萬 2,000 元相同，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

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116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（一）
-	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	1,362	-	1,362
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	2,724	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 116 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
新北市政府天燈永續發展基金

現金流量預計表

中華民國116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	1,362	
期末現金及約當現金	2,724	

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116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
新北市政府天燈永續發展基金

基金用途明細表

中華民國116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	4,741	
-	天燈永續發展計畫	4,741	4,741	
-	用人費用	594	594	
-	加（夜）班費	594	594	
-	延長工時加班費	594	594	辦理天燈永續發展業務加班費用
-	服務費用	1,742	1,742	
-	旅運費	192	192	
-	國內旅費	192	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	1,200	
-	印刷及裝訂費	1,200	1,200	天燈標章印製費
-	專業服務費	350	350	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	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	300	辦理天燈損害賠償鑑定報告費用
-	材料及用品費	205	205	
-	用品消耗	205	205	
-	辦公（事務）用品	200	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	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工程支出	200	200	
-	購建固定資產	200	200	
-	購置雜項設備	200	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	2,000	
-	賠償給付	2,000	2,000	
-	一般賠償	2,000	2,000	肇災補償費用
-	總 計	4,741	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116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

5年來主要業務計畫分析表

單位：新臺幣千元

11

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

116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116年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	天燈永續發展計畫	
-	594	用人費用	594	594	-
-	594	加（夜）班費	594	594	-
-	594	延長工時加班費	594	594	-
-	1,742	服務費用	1,742	1,742	-
-	192	旅運費	192	192	-
-	192	國內旅費	192	192	-
-	1,200	印刷裝訂與廣告費	1,200	1,200	-
-	1,200	印刷及裝訂費	1,200	1,200	-
-	350	專業服務費	350	350	-
-	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	-
-	300	委託檢驗（定）試驗認證費	300	300	-
-	205	材料及用品費	205	205	-
-	205	用品消耗	205	205	-
-	200	辦公（事務）用品	200	200	-
-	5	其他用品消耗	5	5	-
-	200	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	-
-	200	購建固定資產	200	200	-
-	200	購置雜項設備	200	200	-
-	2,000	短絀、賠償給付與支應退場支出	2,000	2,000	-
-	2,000	賠償給付	2,000	2,000	-
-	2,000	一般賠償	2,000	2,000	-
-	4,741	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
	- 資產	2,724	1,362	1,362
	- 流動資產	2,724	1,362	1,362
	- 現金	2,724	1,362	1,362
	- 銀行存款	2,724	1,362	1,362
	- 資產總額	2,724	1,362	1,362
	- 基金餘額	2,724	1,362	1,362
	- 基金餘額	2,724	1,362	1,362
	- 基金餘額	2,724	1,362	1,362
	- 累積餘額	2,724	1,362	1,362
	- 負債及基金餘額合計	2,724	1,362	1,362

資本資產明細表

單位：新臺幣千元

16