

新北市工業及產業用地開發管理基金111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	頁
4、平衡表	第 8-9	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、行銷及業務費用明細表	第 17	頁
8、財務費用明細表	第 18	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、長期債務增減明細表	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 34	頁
18、管制性項目及統計所需項目比較表	第 35	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 111 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 2 億 152 萬 3,000 元，決算數 1 億 2,635 萬 802 元，較預算數減少 7,517 萬 2,198 元。主要係於本年度陸續辦理招商作業，相關收入依招商情形核實收入。
- (二) 新北市工業區立體化方案：預算數 80 萬元，決算數 3 億 7,485 萬 4,077 元，較預算數增加 3 億 7,405 萬 4,077 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，原預算未編列，係採併入決算辦理。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度決算業務收入 5 億 9 萬 9,430 元，較預算數 2 億 232 萬 3,000 元增加 2 億 9,777 萬 6,430 元，約 147.18%，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，原預算未及編列，以併入決算方式辦理。
- (二) 本年度決算業務成本與費用 1 億 7,409 萬 8,646 元，較預算數 1 億 8,343 萬 6,000 元減少 933 萬 7,354 元，約 5.09%，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 110 萬 5,449 元，較預算數 0 元增加 110 萬 5,449 元，主要係「新北市新店寶高智慧產業園區第 1 期標準廠房及公共服務設施公開標租案」得標廠商放棄得標資格之押標金及提前終止租賃契約沒收履約保證金沒入收入，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 848 萬 7,326 元，較預算數 1,122 萬 6,000 元減少 273 萬 8,674 元，約 24.40%，主要係依自償性債務舉借金額及實際利率，撥付及估算利息費用。
- (五) 本年度決算賸餘 3 億 1,861 萬 8,907 元，較預算數 766 萬 1,000 元增加 3 億 1,095 萬 7,907 元，約 4,058.97%。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 3 億 1,861 萬 8,907 元，連同前期未分配賸餘 10 億 1,807 萬 1,381 元，合計賸餘 13 億 3,669 萬 288 元，全數列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 4 億 4,900 萬 3,931 元，主要係本年度賸餘 3 億 1,861 萬 8,907 元、利息費用 848 萬 7,326 元、折舊 1 億 1,410 萬 9,676 元、流動資產淨減少 4 萬 9,784 元及流動負債淨增加 783 萬 7,806 元所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2 億 9,368 萬 9,340 元，主要係不動產、廠房及設備增加 2 億 9,367 萬 6,028 元及其他資產減少 1 萬 3,312 元所致。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 1 億 4,809 萬 6,859 元，主要係其他負債增加 3,478 萬 439 元、長期債務減少 1 億 7,643 萬 1,000 元及支付利息 644 萬 6,298 元所致。
- (四) 現金及約當現金淨增加 721 萬 7,732 元。期末現金及約當現金 1 億 8,093 萬 2,981 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 40 億 9,064 萬 6,289 元，其中流動資產 1 億 8,111 萬 3,518 元，約占資產總額 4.43%；不動產、廠房及設備 39 億 951 萬 9,459 元，約占資產總額 95.57%；其他資產 1 萬 3,312 元，約占資產總額 0.00%。
- (二) 負債總額 9 億 4,845 萬 675 元，約占負債及淨值總額 23.19%，其中流動負債 1,969 萬 2,180 元，約占負債及淨值總額 0.48%；長期負債 8 億 8,903 萬 9,000 元，約占負債及淨值總額 21.73%；其他負

債 3,971 萬 9,495 元，約占負債及淨值總額 0.97%。

(三) 淨值總額 31 億 4,219 萬 5,614 元，約占負債及淨值總額 76.81%，其中基金 18 億 550 萬 5,326 元，約占負債及淨值總額 44.14%；累積餘絀 13 億 3,669 萬 288 元，約占負債及淨值總額 32.68%。

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：本年度售電收入決算數 49 萬 8,952 元、其他租金收入決算數 31 萬 7,299 元、都市計畫變更回饋代金收入決算數 3 億 7,473 萬 4,077 元、雜項業務收入決算數 59 萬 5,700 元及違規罰款收入決算數 110 萬 5,449 元，原預算未及編列，依業務實際需要併入決算辦理。

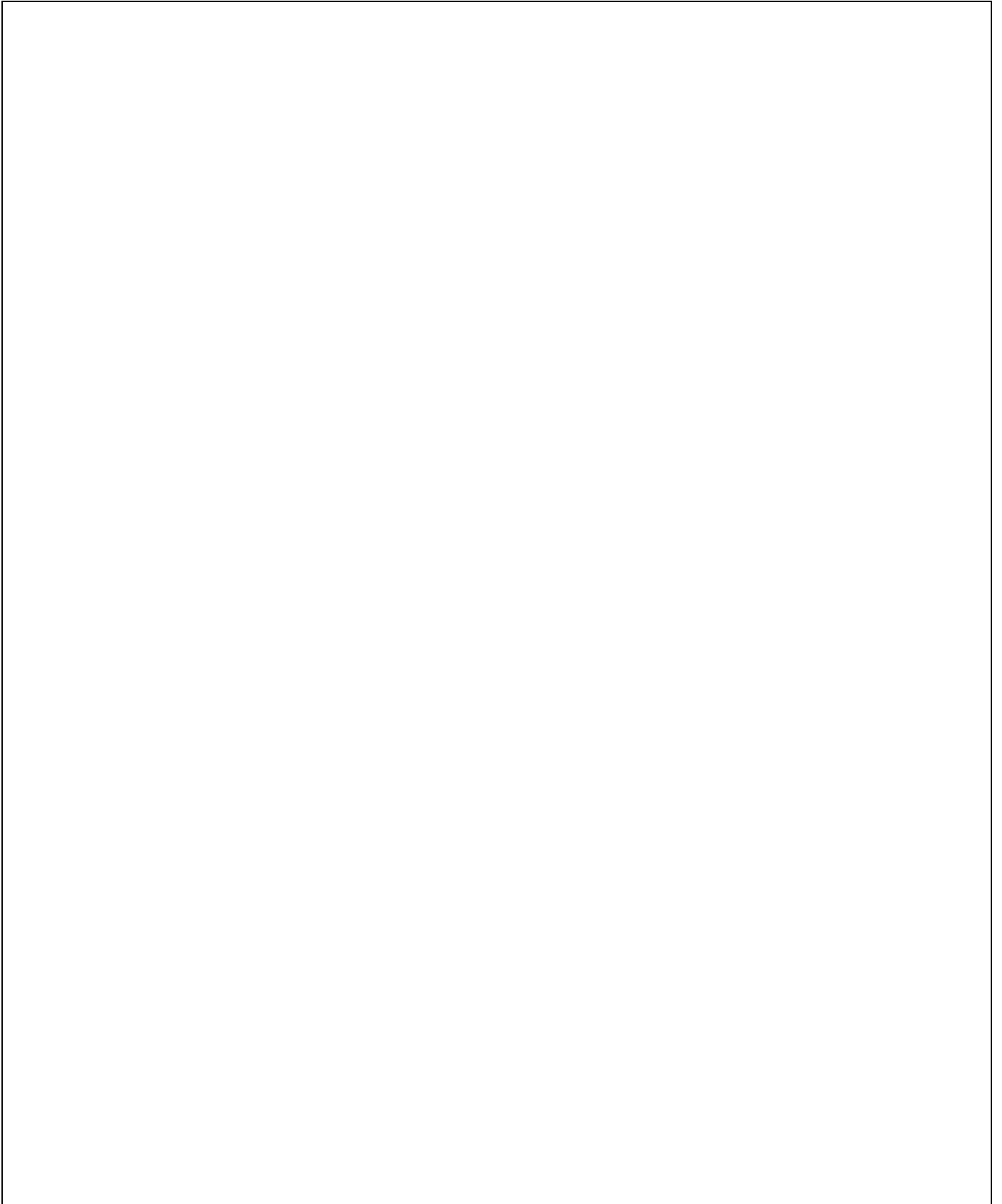
2、補辦預算事項：無。

(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份使用規費收入，累計舉借金額 8 億 8,903 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111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	202,323,000	100.00	500,099,430	100.00	297,776,430	147.18	960,768,879	100.00
勞務收入	34,864,000	17.23	21,483,176	4.30	-13,380,824	-38.38	400,000	0.04
管理收入	34,064,000	16.84	21,363,176	4.27	-12,700,824	-37.29	-	-
其他勞務收入	800,000	0.40	120,000	0.02	-680,000	-85.00	400,000	0.04
銷貨收入	-	-	498,952	0.10	498,952	--	117,635	0.01
售電收入	-	-	498,952	0.10	498,952	--	117,635	0.01
租金及權利金收入	161,743,000	79.94	102,787,525	20.55	-58,955,475	-36.45	2,829,057	0.29
廠房租金收入	161,743,000	79.94	102,470,226	20.49	-59,272,774	-36.65	2,829,057	0.29
其他租金收入	-	-	317,299	0.06	317,299	--	-	-
徵收收入	-	-	374,734,077	74.93	374,734,077	--	191,382,913	19.92
都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	374,734,077	74.93	374,734,077	--	191,382,913	19.92
其他業務收入	5,716,000	2.83	595,700	0.12	-5,120,300	-89.58	766,039,274	79.73
其他補助收入	5,716,000	2.83	-	-	-5,716,000	-100.00	765,390,857	79.66
雜項業務收入	-	-	595,700	0.12	595,700	--	648,417	0.07
業務成本與費用	183,436,000	90.66	174,098,646	34.81	-9,337,354	-5.09	58,331,224	6.07
行銷及業務費用	183,436,000	90.66	174,098,646	34.81	-9,337,354	-5.09	58,331,224	6.07
業務費用	183,436,000	90.66	174,098,646	34.81	-9,337,354	-5.09	58,331,224	6.07
業務賸餘(短絀)	18,887,000	9.34	326,000,784	65.19	307,113,784	1,626.06	902,437,655	93.93
業務外收入	-	-	1,105,449	0.22	1,105,449	--	380,000	0.04
其他業務外收入	-	-	1,105,449	0.22	1,105,449	--	380,000	0.04
違規罰款收入	-	-	1,105,449	0.22	1,105,449	--	380,000	0.04
業務外費用	11,226,000	5.55	8,487,326	1.70	-2,738,674	-24.40	2,935,093	0.31
財務費用	11,226,000	5.55	8,487,326	1.70	-2,738,674	-24.40	2,935,093	0.31
利息費用	11,226,000	5.55	8,487,326	1.70	-2,738,674	-24.40	2,935,093	0.31
業務外賸餘(短絀)	-11,226,000	-5.55	-7,381,877	-1.48	3,844,123	-34.24	-2,555,093	-0.27
本期賸餘(短絀)	7,661,000	3.79	318,618,907	63.71	310,957,907	4,058.97	899,882,562	93.66

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111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	157,572,000	100.00	1,336,690,288	100.00	1,179,118,288	748.30	1,018,071,381	100.00
本期賸餘	7,661,000	4.86	318,618,907	23.84	310,957,907	4,058.97	899,882,562	88.39
前期未分配賸餘	149,911,000	95.14	1,018,071,381	76.16	868,160,381	579.12	118,188,819	11.61
未分配賸餘	157,572,000	100.00	1,336,690,288	100.00	1,179,118,288	748.30	1,018,071,381	100.00

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111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）	7,661,000	318,618,907	310,957,907	4,058.97
利息股利之調整	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40
利息費用	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	18,887,000	327,106,233	308,219,233	1,631.91
調整項目	96,505,000	121,897,698	25,392,698	26.31
折舊、減損及折耗	96,505,000	114,109,676	17,604,676	18.24
流動資產淨減（淨增）		-49,784	-49,784	--
流動負債淨增（淨減）		7,837,806	7,837,806	--
未計利息股利之現金流入（流出）	115,392,000	449,003,931	333,611,931	289.11
業務活動之淨現金流入（流出）	115,392,000	449,003,931	333,611,931	289.11
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94,000	-293,676,028	-293,582,028	312,321.31
增加不動產、廠房及設備	-94,000	-293,676,028	-293,582,028	312,321.31
增加無形資產及其他資產		-13,312	-13,312	--
增加其他資產		-13,312	-13,312	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-94,000	-293,689,340	-293,595,340	312,335.47
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		34,780,439	34,780,439	--
增加其他負債		34,780,439	34,780,439	--
減少長期負債	-176,431,000	-176,431,000		
減少長期債務	-176,431,000	-176,431,000		
支付利息	-11,226,000	-6,446,298	4,779,702	-42.58
籌資活動之淨現金流入（流出）	-187,657,000	-148,096,859	39,560,141	-21.08
現金及約當現金之淨增（淨減）	-72,359,000	7,217,732	79,576,732	--
期初現金及約當現金	181,261,000	173,715,249	-7,545,751	-4.16
期末現金及約當現金	108,902,000	180,932,981	72,030,981	66.14

附註：不影響現金流量之投資及籌資活動

(1) 估列 111 年度應付工程款 365 萬元。

(2) 房屋及建築減少 3,632 萬 4,389 元，累計折舊減少 44 萬 9,514 元，基金減少 3,587 萬 4,875 元係財產移撥予本府社會局。

(3) 房屋及建築減少 33 萬 349 元，係上年度應付工程款結算扣款財產帳金額調整。

(4) 估列 111 年度應付利息 497 萬 6,121 元。

(5) 本年度舉新還舊 10 億 6,547 萬元。

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111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	4,090,646,289	100.00	4,147,269,098	100.00	-56,622,809	-1.37
流動資產	181,113,518	4.43	173,846,002	4.19	7,267,516	4.18
現金	180,932,981	4.42	173,715,249	4.19	7,217,732	4.15
銀行存款	180,932,981	4.42	173,715,249	4.19	7,217,732	4.15
應收款項	180,537	0.00	130,753	0.00	49,784	38.07
應收帳款	180,537	0.00	122,870	0.00	57,667	46.93
其他應收款	-	-	7,883	0.00	-7,883	-100.00
不動產、廠房及設備	3,909,519,459	95.57	3,973,423,096	95.81	-63,903,637	-1.61
土地改良物	67,518,376	1.65	69,903,362	1.69	-2,384,986	-3.41
土地改良物	72,464,377	1.77	72,464,377	1.75		
累計折舊 - 土地改良物	-4,946,001	-0.12	-2,561,015	-0.06	-2,384,986	93.13
房屋及建築	3,202,559,585	78.29	3,297,142,024	79.50	-94,582,439	-2.87
房屋及建築	3,297,159,242	80.60	3,333,813,980	80.39	-36,654,738	-1.10
累計折舊 - 房屋及建築	-94,599,657	-2.31	-36,671,956	-0.88	-57,927,701	157.96
機械及設備	390,216,189	9.54	423,238,537	10.21	-33,022,348	-7.80
機械及設備	431,726,988	10.55	431,726,988	10.41		
累計折舊 - 機械及設備	-41,510,799	-1.01	-8,488,451	-0.20	-33,022,348	389.03
交通及運輸設備	24,678,796	0.60	25,743,150	0.62	-1,064,354	-4.13
交通及運輸設備	28,685,854	0.70	26,565,004	0.64	2,120,850	7.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,007,058	-0.10	-821,854	-0.02	-3,185,204	387.56
什項設備	159,435,940	3.90	147,447,963	3.56	11,987,977	8.13
什項設備	180,820,558	4.42	151,692,658	3.66	29,127,900	19.20
累計折舊 - 什項設備	-21,384,618	-0.52	-4,244,695	-0.10	-17,139,923	403.80
購建中固定資產	65,110,573	1.59	9,948,060	0.24	55,162,513	554.51
未完工程	5,110,573	0.12	9,948,060	0.24	-4,837,487	-48.63
預付工程及土地款	60,000,000	1.47	-	-	60,000,000	--
其他資產	13,312	0.00	-	-	13,312	--
什項資產	13,312	0.00	-	-	13,312	--
暫付及待結轉帳項	13,312	0.00	-	-	13,312	--
合計	4,090,646,289	100.00	4,147,269,098	100.00	-56,622,809	-1.37

新北市工業及產業用地開發管理基金

平 衡 表

中華民國111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	948,450,675	23.19	1,287,817,516	31.05	-339,366,841	-26.35
流動負債	19,692,180	0.48	217,408,460	5.24	-197,716,280	-90.94
應付款項	19,000,680	0.46	216,314,911	5.22	-197,314,231	-91.22
應付費用	10,372,853	0.25	2,103,639	0.05	8,269,214	393.09
應付稅款	1,706	0.00	31,065	0.00	-29,359	-94.51
應付利息	4,976,121	0.12	2,935,093	0.07	2,041,028	69.54
應付工程款	3,650,000	0.09	211,245,114	5.09	-207,595,114	-98.27
預收款項	691,500	0.02	1,093,549	0.03	-402,049	-36.77
預收收入	691,500	0.02	1,093,549	0.03	-402,049	-36.77
長期負債	889,039,000	21.73	1,065,470,000	25.69	-176,431,000	-16.56
長期債務	889,039,000	21.73	1,065,470,000	25.69	-176,431,000	-16.56
長期借款	889,039,000	21.73	1,065,470,000	25.69	-176,431,000	-16.56
其他負債	39,719,495	0.97	4,939,056	0.12	34,780,439	704.19
什項負債	39,719,495	0.97	4,939,056	0.12	34,780,439	704.19
存入保證金	39,719,495	0.97	4,403,991	0.11	35,315,504	801.90
暫收及待結轉帳項	-	-	535,065	0.01	-535,065	-100.00
淨值	3,142,195,614	76.81	2,859,451,582	68.95	282,744,032	9.89
基金	1,805,505,326	44.14	1,841,380,201	44.40	-35,874,875	-1.95
基金	1,805,505,326	44.14	1,841,380,201	44.40	-35,874,875	-1.95
基金	1,805,505,326	44.14	1,841,380,201	44.40	-35,874,875	-1.95
累積餘絀	1,336,690,288	32.68	1,018,071,381	24.55	318,618,907	31.30
累積賸餘	1,336,690,288	32.68	1,018,071,381	24.55	318,618,907	31.30
累積賸餘	1,336,690,288	32.68	1,018,071,381	24.55	318,618,907	31.30
合計	4,090,646,289	100.00	4,147,269,098	100.00	-56,622,809	-1.37

註：信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為22億1,441萬4,300元及7,499萬元及7,499萬元，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。

本 頁 空 白

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111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	34,864,000	21,483,176	-13,380,824	-38.38	
管理收入	34,064,000	21,363,176	-12,700,824	-37.29	主要係管理費及停車費收入，依實際招商情形核實收入。
其他勞務收入	800,000	120,000	-680,000	-85.00	主要係工業區立體化方案之申請案件較預期減少，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

銷貨收入明細表

中華民國111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		498,952	498,952	--	
售電收入		498,952	498,952	--	主要係新店寶高智慧產業園區躉售太陽能電能電費收入，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

租金及權利金收入明細表

中華民國111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	161,743,000	102,787,525	-58,955,475	-36.45	
廠房租金收入	161,743,000	102,470,226	-59,272,774	-36.65	主要係新店寶高智慧產業園區招商廠房租金收入，依實際招商情形核實收入。
其他租金收入		317,299	317,299	--	主要係行動電話電信設備場地租賃相關收入，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

徵收收入明細表

中華民國111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		374,734,077	374,734,077	--	
都市計畫變更回饋代金 收入		374,734,077	374,734,077	--	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，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

其他業務收入明細表

中華民國111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	5,716,000	595,700	-5,120,300	-89.58	新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案計畫中央補助款係依計畫執行進度請領，因都市計畫審議會議尚未召開，未達請款條件致收入短收。 -- 主要係裝潢施工建置費、門禁卡、充電卡及裝潢清潔費等收入，原預算未編列，係採併入決算辦理。
其他補助收入	5,716,000		-5,716,000	-100.00	
雜項業務收入		595,700	595,700		

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111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		1,105,449	1,105,449	--	
違規罰款收入		1,105,449	1,105,449	--	主要係「新北市新店寶高智慧產業園區第1期標準廠房及公共服務設施公開標租案」得標廠商放棄得標資格之押標金及提前終止租賃契約沒收履約保證金沒入收入，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

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	183,436,000	174,098,646	-9,337,354	-5.09	
業務費用	183,436,000	174,098,646	-9,337,354	-5.09	
用人費用	1,469,000	541,040	-927,960	-63.17	
超時工作報酬	1,469,000	541,040	-927,960	-63.17	
服務費用	57,488,000	46,758,212	-10,729,788	-18.66	
水電費	14,526,000	5,695,077	-8,830,923	-60.79	
郵電費	76,000	130,339	54,339	71.50	
旅運費	228,000	60,460	-167,540	-73.48	
印刷裝訂與廣告費	1,570,000	915,073	-654,927	-41.72	
修理保養及保固費		268,993	268,993	--	
保險費	8,100,000	3,457,036	-4,642,964	-57.32	
一般服務費	32,450,000	22,264,084	-10,185,916	-31.39	
專業服務費	538,000	13,967,150	13,429,150	2,496.12	
材料及用品費	722,000	1,175,824	453,824	62.86	
使用材料費		50,560	50,560	--	
用品消耗	722,000	1,125,264	403,264	55.85	
租金與利息	150,000	124,676	-25,324	-16.88	
機器租金	150,000	124,676	-25,324	-16.88	
折舊、折耗及攤銷	96,505,000	114,109,676	17,604,676	18.24	
不動產、廠房及設備折舊	96,505,000	114,109,676	17,604,676	18.24	
稅捐與規費（強制費）	23,742,000	10,580,514	-13,161,486	-55.44	
土地稅	5,672,000	718,636	-4,953,364	-87.33	
房屋稅	18,070,000	9,510,578	-8,559,422	-47.37	
規費		351,300	351,300	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,360,000	808,704	-2,551,296	-75.93	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,360,000	808,704	-2,551,296	-75.93	

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150萬元，決算數79萬4,000元。

2.「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，實際進用暫僱人員1人，111年預算未及編列，決算數59萬9,058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111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	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40	主要係依自償性債務舉借金額及實際利率，撥付及估算利息費用。
利息費用	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40	
租金與利息	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40	
利息	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40	

本 頁 空 白

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	3,333,813,980	431,726,988	26,565,004
減：以前年度已提折舊數	2,561,015	36,671,956	8,488,451	821,854
上年度期末帳面價值	69,903,362	3,297,142,024	423,238,537	25,743,150
加：本年度新增資產價值				2,120,850
減：本年度減少資產價值		36,324,389		
加減：調整欄		-330,349		
減：本年度提列折舊數	2,384,986	57,927,701	33,022,348	3,185,204
本年度期末帳面價值	67,518,376	3,202,559,585	390,216,189	24,678,796
本年度提列折舊數	2,384,986	58,377,215	33,022,348	3,185,204
行銷及業務費用	2,384,986	58,377,215	33,022,348	3,185,204
合 計	2,384,986	58,377,215	33,022,348	3,185,204

註：1.房屋及建築本年度減少資產價值3,632萬4,389元，係新北市新店區寶高智慧產業園區公共托育中心移撥予本府
2.房屋及建築調整數33萬349元，係上年度應付工程款結算扣款財產帳之調整；什項設備調整數2,900萬元，係購

用地開發管理基金

明細表

111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			
151,692,658						4,016,263,007
4,244,695						52,787,971
147,447,963						3,963,475,036
127,900						2,248,750
						36,324,389
29,000,000						28,669,651
17,139,923						113,660,162
159,435,940						3,844,408,886
17,139,923						114,109,676
17,139,923						114,109,676
17,139,923						114,109,676

社會局。
建中固定資產完工轉正財產科目。

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	97,303,189		
購建中固定資產	97,303,189		
交通及運輸設備		64,000	
交通及運輸設備		64,000	
什項設備		30,000	
什項設備		30,000	
合 計	97,303,189	94,000	

用地開發管理基金
改良擴充明細表

111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			
	97,303,189	86,366,063	-10,937,126	10,929,459
	97,303,189	86,366,063	-10,937,126	10,929,459
	64,000	45,200	-18,800	
	64,000	45,200	-18,800	
	30,000		-30,000	
	30,000		-30,000	
	97,397,189	86,411,263	-10,985,926	10,929,459

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			97,303,189			
繼續計畫	4,189,500,000			97,303,189			
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	4,189,500,000	100	10801-11212	97,303,189			
一般建築及設備計畫	94,000				94,000		
一次性項目	94,000		11101-11112		94,000		
交通及運輸設備					64,000		
什項設備					30,000		
合計	4,189,594,000			97,303,189	94,000		

畫預算與實際進度比較表

111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 (%)					
97,303,189	2.32	4,189,500,000	100.00	86,366,063	88.76	4,112,577,130	98.16	本案辦理公共藝術案及寶高園區 內環境改善計畫設備經費，為利 後續款項撥付，爰辦理經費保留 1,092萬9,459元。 寶高園區因簽約廠商分階段進駐 ，企業活動辦理需求暫無急迫 ，爰未增購相關通訊設備。 寶高園區因簽約廠商分階段進駐 ，會議廳音響視聽設備使用暫無 急迫需求。
97,303,189	2.32	4,189,500,000	100.00	86,366,063	88.76	4,112,577,130	98.16	
97,303,189	2.32	4,189,500,000	100.00	86,366,063	88.76	4,112,577,130	98.16	
94,000	100.00	94,000	100.00	45,200	48.09	45,200	48.09	
94,000	100.00	94,000	100.00	45,200	48.09	45,200	48.09	
64,000	-	64,000	-	45,200	70.63	45,200	70.63	
30,000	-	30,000	-		-		-	
97,397,189	2.32	4,189,594,000	100.00	86,411,263	88.72	4,112,622,330	98.16	

長期債務

中華民國

借項 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	11106	13012		2,339,127,000	1,065,470,000
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	臺灣銀行板橋 分行	110	11007	11106	1,065,470,000		
小計					1,065,470,000	2,339,127,000	1,065,470,000
合計					1,065,470,000	2,339,127,000	1,065,470,000

增減明細表

111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		
670,061,000	176,431,000			889,039,000	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7億8,002萬7,000元及本年度預算數15億5,910萬元。 2.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。 3.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
1,065,470,000	1,065,470,000				
1,735,531,000	1,241,901,000			889,039,000	
1,735,531,000	1,241,901,000			889,039,000	

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			195,807,000		126,350,802
新北市工業區立體化方案			800,000		374,854,077
合 計			196,607,000		501,204,879

用地開發管理基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-69,456,198	-35.47	主要係新店寶高智慧產業園區於本年度陸續辦理招商作業，相關收入依招商情形核實收入。 1.都市計畫變更回饋代金收入3億7,473萬4,077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。 2.其他勞務收入較預算數減少68萬元，主要係工業區立體化方案申請案件較預期減少。
	--	374,054,077	46,756.76	
		304,597,879	154.93	

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111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		1,841,380,201	1,841,380,201	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀		35,874,875	35,874,875	
折減基金繳庫				
其他		35,874,875	35,874,875	辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區」公共托育中心移撥予本府社會局，業依附屬單位預算執行要點第17點第2款及第43點第2款簽奉核准併入決算辦理。
期末基金數額		1,805,505,326	1,805,505,326	

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111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<p style="text-align: center;">總 計</p>				

註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，實際進用暫僱人員1人。

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		
行銷及業務費用			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			541,040		
行銷及業務費用			541,040		
合 計			541,040		

註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，111年預算未及編列，決算數59萬9,058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111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	541,040	-927,960	-63.17
超時工作報酬	1,469,000	541,040	-927,960	-63.17
服務費用	57,488,000	46,758,212	-10,729,788	-18.66
水電費	14,526,000	5,695,077	-8,830,923	-60.79
郵電費	76,000	130,339	54,339	71.50
旅運費	228,000	60,460	-167,540	-73.48
印刷裝訂與廣告費	1,570,000	915,073	-654,927	-41.72
修理保養及保固費		268,993	268,993	--
保險費	8,100,000	3,457,036	-4,642,964	-57.32
一般服務費	32,450,000	22,264,084	-10,185,916	-31.39
專業服務費	538,000	13,967,150	13,429,150	2,496.12
材料及用品費	722,000	1,175,824	453,824	62.86
使用材料費		50,560	50,560	--
用品消耗	722,000	1,125,264	403,264	55.85
租金與利息	11,376,000	8,612,002	-2,763,998	-24.30
機器租金	150,000	124,676	-25,324	-16.88
利息	11,226,000	8,487,326	-2,738,674	-24.40
折舊、折耗及攤銷	96,505,000	114,109,676	17,604,676	18.24
不動產、廠房及設備折舊	96,505,000	114,109,676	17,604,676	18.24
稅捐與規費（強制費）	23,742,000	10,580,514	-13,161,486	-55.44
土地稅	5,672,000	718,636	-4,953,364	-87.33
房屋稅	18,070,000	9,510,578	-8,559,422	-47.37
規費		351,300	351,300	--
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,360,000	808,704	-2,551,296	-75.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,360,000	808,704	-2,551,296	-75.93
合 計	194,662,000	182,585,972	-12,076,028	-6.20

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111年度

單位：新臺幣元

科 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	1,500,000	794,000	-706,000	-47.07	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金		599,058	599,058	--	
專技人員酬金	300,000	30,000	-270,000	-90.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	238,000	112,500	-125,500	-52.73	

