

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新 北 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管

新北市工業及產業用地開發管理基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

(第9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		新北市體育發展基金						
第 12	冊		新北市溫馨助學圓夢基金						
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		
		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 13 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 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	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 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	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				
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																				
		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  
新北市工業及產業用地開發管理基金  
目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-6	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	7-8	頁
2、餘絀撥補預計表	第	9	頁
3、現金流量預計表及補充說明	第	10-11	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	13	頁
(2)銷貨收入明細表	第	14	頁
(3)租金及權利金收入明細表	第	15	頁
(4)徵收收入明細表	第	16	頁
(5)其他業務收入明細表	第	17	頁
(6)業務費用明細表及說明	第	18-25	頁
(7)財務費用明細表及說明	第	26-27	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)資產折舊明細表	第	28	頁
(2)長期債務舉借及償還明細表	第	29	頁
(3)長期債務舉借餘額明細表	第	30	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	31-32	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	33	頁
3、員工人數彙計表	第	34	頁
4、用人費用彙計表	第	36-37	頁
5、各項費用彙計表	第	38-43	頁



# 一、業務計畫及預算說明



新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

新北市政府（以下簡稱本府）為推動新北市工業及產業用地之開發與發展之需要，及依產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設置新北市工業及產業用地開發管理基金，並訂定新北市工業及產業用地開發管理基金收支保管及運用辦法。

二、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）本基金未設置管理委員會，由本局工業發展科負責辦理新北市工業及產業用地開發管理之業務。

（三）本基金於年度中異動情形（如新設、裁撤、改制、整併或更名等）之說明：無。

三、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，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(111)年度決算結果：111 年度業務收入 5 億 9 萬 9,430 元，業務成本與費用 1 億 7,409 萬 8,646 元，業務外收入 110 萬 5,449 元，業務外費用 848 萬 7,326 元，賸餘 3 億 1,861 萬 8,907 元。

二、上(112)年度截至 112 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 9,277 萬 8,080 元，業務成本與費用 8,786 萬 7,101 元，業務外收入 142 萬 1,103 元，業務外費用 484 萬 7,089 元，賸餘 148 萬 4,993 元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

（一）業務總收入

本年度業務總收入 2 億 7,298 萬 2 千元，主要係新店寶高智慧產業園區營運及管理收入、新北市工業區立體化方案審查費收入、都市計畫變更回饋代金收入及經濟部工業局補助辦理「新店區寶高智慧產業園區（一、二期）計畫案」補助款收入。

（二）業務總成本與費用

本年度業務總成本與費用 2 億 6,655 萬 8 千元，主要係辦理新店

寶高智慧產業園區營運管理、新北市工業區立體化方案及促進工業及產業相關用地發展所需費用。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：無。

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	1,565,000	1,645,000	舉新還舊 15 億 6,500 萬元
合計	1,565,000	1,645,000	

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 2 億 7,298 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,339 萬 4 千元，增加 2,958 萬 8 千元，約 12.16%，主要係增加新北市工業區立體化方案都市計畫變更回饋代金收入所致。

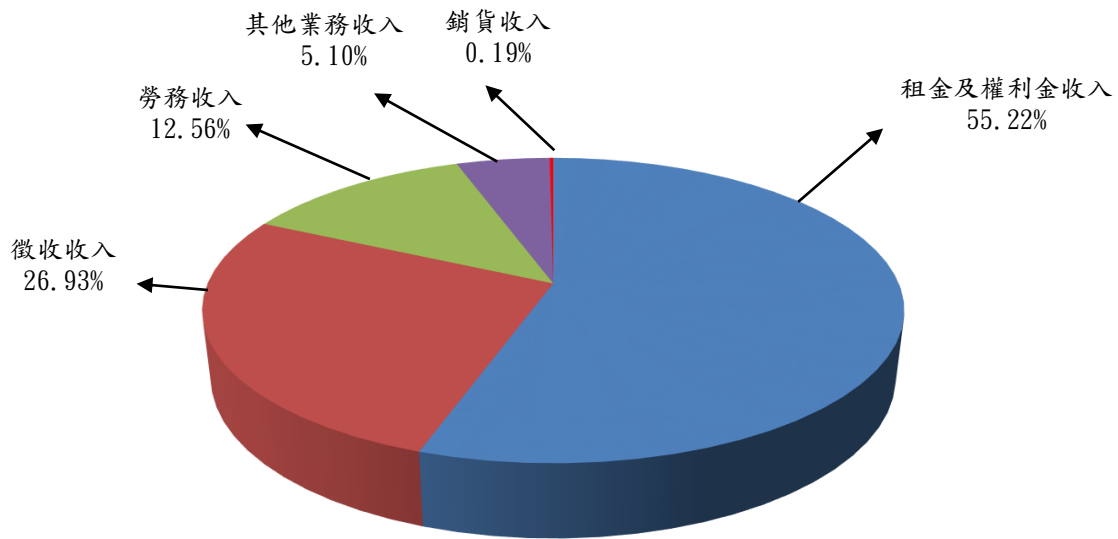
(二)本年度業務成本與費用 2 億 4,197 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,336 萬 7 千元，增加 1,861 萬 1 千元，約 8.33%，主要係新北市工業區產業發展支出增加所致。

(三)本年度業務外費用 2,458 萬元，較上年度預算數 1,184 萬 4 千元，增加 1,273 萬 6 千元，約 107.53%，主要係「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」長期借款利息費用增加所致。

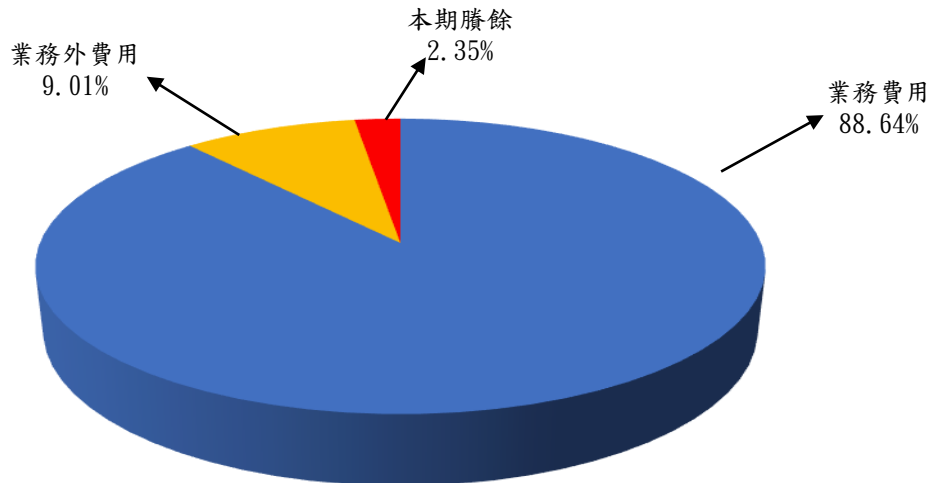
(四)本期賸餘 642 萬 4 千元。

## 113 年度收入、成本與費用及賸餘

### 收入



### 成本與費用及賸餘

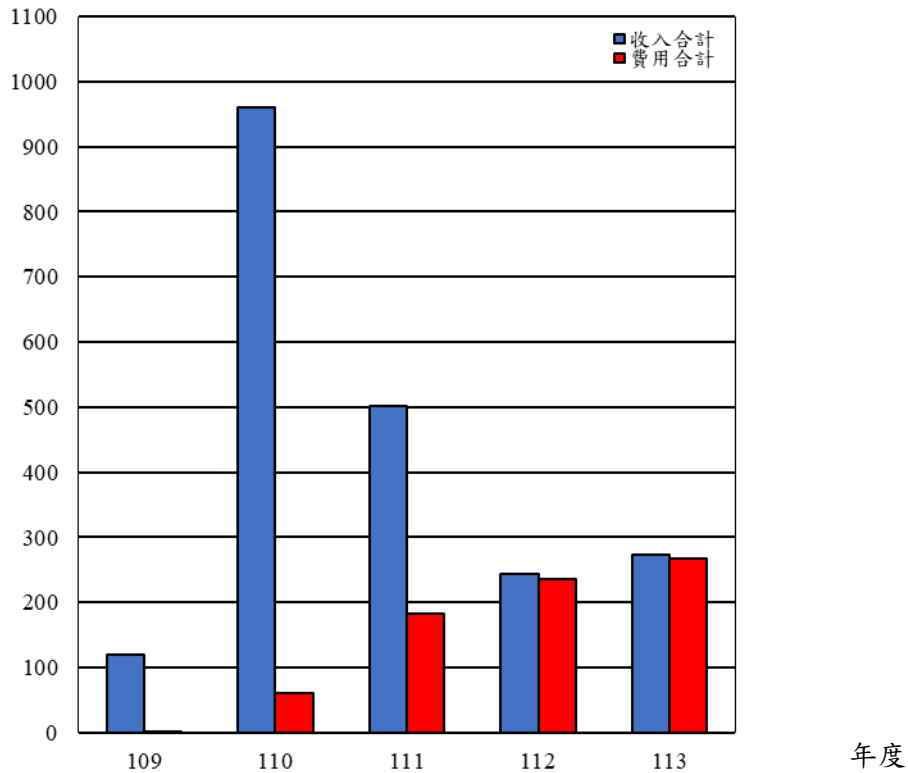


單位：新臺幣千元

收入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	272,982	業務成本與費用	241,978
勞務收入	34,299	業務費用	241,978
銷貨收入	512	業務外費用	24,580
租金及權利金收入	150,738	本期賸餘	6,424
徵收收入	73,500		
其他業務收入	13,933		
業務外收入	-		
收入總額	272,982	成本、費用及賸餘總額	272,982

## 最近五年收入與費用

百萬元



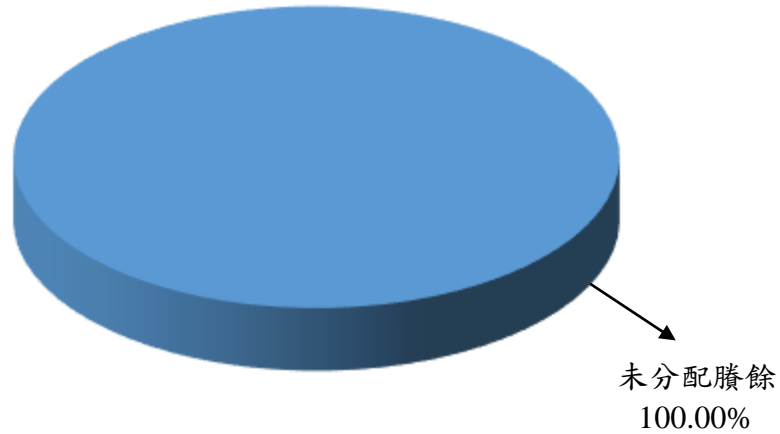
單位：新臺幣千元

年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
項目					
收入					
業務收入	118,794	960,769	500,099	243,394	272,982
業務外收入	-	380	1,105	-	-
收入合計	118,794	961,149	501,205	243,394	272,982
費用					
業務成本與費用	1,156	58,331	174,099	223,367	241,978
業務外費用	-	2,935	8,487	11,844	24,580
費用合計	1,156	61,266	182,586	235,211	266,558
本期賸餘(短絀)	117,637	899,883	318,619	8,183	6,424

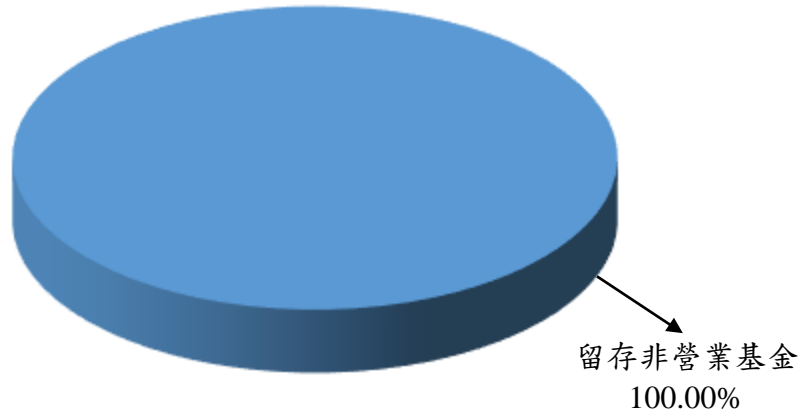
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 642 萬 4 千元，加計前期未分配賸餘 13 億 4,487 萬 3 千元，本年度未分配賸餘預計為 13 億 5,129 萬 7 千元。

### 113 年度賸餘分配

#### 按分配程序分



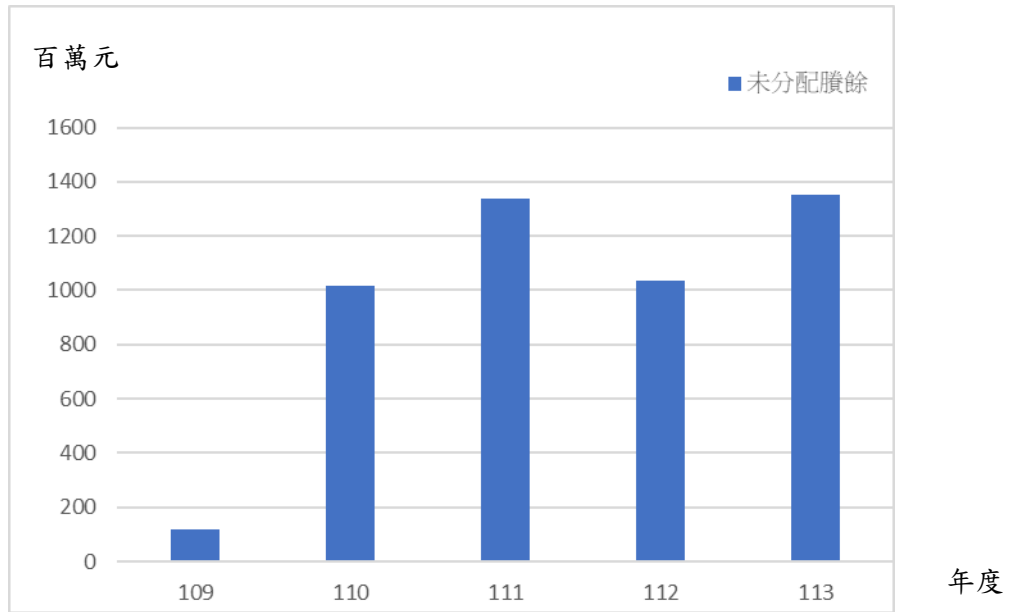
#### 按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	-	地方政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	1,351,297
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	1,351,297		
合 計	1,351,297	合 計	1,351,297

### 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	118,189	1,018,071	1,336,690	1,033,915	1,351,297
合計	118,189	1,018,071	1,336,690	1,033,915	1,351,297

三、現金流量之預計：本期賸餘 642 萬 4 千元，調整非現金項目 1 億 148 萬 8 千元，減少其他資產 1 萬 3 千元，減少長期債務淨額 8,000 萬元，現金及約當現金淨增 2,792 萬 5 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

## 二、預算主要表



新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**收支餘絀預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>500,099</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>272,982</b>	<b>100.00</b>	<b>243,394</b>	<b>100.00</b>	<b>29,588</b>	<b>12.16</b>
21,483	4.30	勞務收入	34,299	12.56	35,742	14.68	-1,443	4.04
21,363	4.27	管理收入	34,099	12.49	35,342	14.52	-1,243	3.52
120	0.02	其他勞務收入	200	0.07	400	0.16	-200	50.00
499	0.10	銷貨收入	512	0.19	480	0.20	32	6.67
499	0.10	售電收入	512	0.19	480	0.20	32	6.67
102,788	20.55	租金及權利金收入	150,738	55.22	155,172	63.75	-4,434	2.86
102,470	20.49	廠房租金收入	150,500	55.13	154,960	63.67	-4,460	2.88
317	0.06	其他租金收入	238	0.09	212	0.09	26	12.26
374,734	74.93	徵收收入	73,500	26.92	52,000	21.36	21,500	41.35
374,734	74.93	都市計畫變更回饋代 金收入	73,500	26.92	52,000	21.36	21,500	41.35
596	0.12	其他業務收入	13,933	5.10	-	-	13,933	-
-	-	其他補助收入	13,337	4.89	-	-	13,337	-
596	0.12	雜項業務收入	596	0.22	-	-	596	-
<b>174,099</b>	<b>34.81</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>241,978</b>	<b>88.64</b>	<b>223,367</b>	<b>91.77</b>	<b>18,611</b>	<b>8.33</b>
174,099	34.81	業務費用	241,978	88.64	223,367	91.77	18,611	8.33
174,099	34.81	業務費用	241,978	88.64	223,367	91.77	18,611	8.33
<b>326,001</b>	<b>65.19</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>31,004</b>	<b>11.36</b>	<b>20,027</b>	<b>8.23</b>	<b>10,977</b>	<b>54.81</b>
<b>1,105</b>	<b>0.22</b>	<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	-
1,105	0.22	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,105	0.22	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>8,487</b>	<b>1.70</b>	<b>業務外費用</b>	<b>24,580</b>	<b>9.00</b>	<b>11,844</b>	<b>4.87</b>	<b>12,736</b>	<b>107.53</b>
8,487	1.70	財務費用	24,580	9.00	11,844	4.87	12,736	107.53
8,487	1.70	利息費用	24,580	9.00	11,844	4.87	12,736	107.53
<b>-7,382</b>	<b>-1.48</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-24,580</b>	<b>-9.00</b>	<b>-11,844</b>	<b>-4.87</b>	<b>-12,736</b>	<b>107.53</b>
<b>318,619</b>	<b>63.71</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>6,424</b>	<b>2.35</b>	<b>8,183</b>	<b>3.36</b>	<b>-1,759</b>	<b>21.50</b>

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**收支餘絀預計表說明**

中華民國 113 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：272,982,000 元

(一)勞務收入：34,299,000 元

1、新店寶高智慧產業園區管理收入 34,099,000 元。

2、依據「新北市工業區立體化方案申請案件審查收費標準」規定，收取本市工業區立體化方案申請案件之審查費收入 200,000 元。

(二)銷貨收入：512,000 元

新店寶高智慧產業園區再生能源電能躉售收入 512,000 元。

(三)租金及權利金收入：150,738,000 元

新店寶高智慧產業園區廠房及場地租金收入 150,738,000 元。

(四)徵收收入：73,500,000 元

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 73,500,000 元。

(五)其他業務收入：13,933,000 元

1、經濟部工業局補助辦理「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」補助款 1,333 萬 7 千元。

2、新店寶高智慧產業園區裝潢清潔費及門禁卡收入 59 萬 6 千元。

二、業務成本與費用：241,978,000 元

產業園區維運管理、本市工業區立體化方案申請案件及促進工業及產業相關用地發展之相關費用。

三、業務賸餘：31,004,000 元

四、業務外費用：24,580,000 元

「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」長期借款利息。

五、業務外短絀：24,580,000 元

六、本期賸餘：6,424,000 元

貳、本期其他綜合餘絀之說明：無。

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,033,915	100.00	<b>賸餘之部</b>	1,351,297	100.00	係111年度決算累積賸餘13億3,669萬288元加計112年度預算本期賸餘818萬3,000元，合計13億4,487萬3,288元
8,183	0.79	本期賸餘	6,424	0.48	
1,025,732	99.21	前期未分配賸餘	1,344,873	99.52	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
1,033,915	100.00	<b>未分配賸餘</b>	1,351,297	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	6,424	
利息股利之調整	24,580	
利息費用	24,580	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	31,004	
調整項目	101,488	
折舊、減損及折耗	120,308	
流動資產淨減（淨增）	181	
流動負債淨增（淨減）	-19,001	
未計利息股利之現金流入（流出）	132,492	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>132,492</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少無形資產及其他資產	13	
減少其他資產	13	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>13</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	1,565,000	
增加長期債務	1,565,000	
減少長期負債	-1,645,000	
減少長期債務	-1,645,000	
支付利息	-24,580	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-104,580</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>27,925</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>824,848</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>852,773</b>	

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**現金流量預計表補充說明**

中華民國 113 年度

壹、113 年度編列長期債務舉新還舊 1,565,000,000 元。

本 頁 空 白

### 三、預算明細表



新北市政府經濟發展局  
 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113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
<b>勞務收入</b>		-	-	<b>34,299</b>	
管理收入	年	1	34,099,000.00	34,099	新店寶高智慧產業園區管理收入。
其他勞務收入		-		200	
審查費收入	案	5	40,000.00	200	依據「新北市工業區立體化方案申請案件審查收費標準」規定，收取本市工業區立體化方案申請案件之審查費收入。

新北市政府經濟發展局  
 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113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
銷貨收入		-	-	512	
售電收入	年	1	512,000.00	512	新店寶高智慧產業園區再生能源電能躉售收入。

新北市政府經濟發展局  
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>租金及權利金收入</b>	<b>150,738</b>	
廠房租金收入	150,500	新店寶高智慧產業園區廠房租金收入。
其他租金收入	238	新店寶高智慧產業園區場地租金收入。

新北市政府經濟發展局  
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	73,500	
都市計畫變更回饋代金收入	73,500	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。

新北市政府經濟發展局  
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>13,933</b>	
其他補助收入	13,337	經濟部工業局補助辦理「新店區寶高智慧產業園區(一、二期)計畫案」。
雜項業務收入	596	新店寶高智慧產業園區裝潢清潔費及門禁卡收入。

新北市政府經濟發展局  
 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
174,099	223,367	<b>業務費用</b>	<b>241,978</b>
174,099	223,367	業務費用	241,978
541	1,469	用人費用	2,938
-	-	聘僱及兼職人員薪資	511
-	-	聘用人員薪金	511
541	1,469	加(夜)班費	2,233
541	1,469	延長工時加班費	2,205
-	-	未休假加班費	28
-	-	獎金	64
-	-	年終獎金	64
-	-	退休及卹償金	37
-	-	職員退休及離職金	37
-	-	福利費	93
-	-	分擔員工保險費	77
-	-	其他福利費	16
46,758	69,416	服務費用	92,812
5,695	6,180	水電費	7,135
5,556	5,784	工作場所電費	6,901
140	396	工作場所水費	234
130	96	郵電費	97
6	18	郵費	23
22	24	電話費	23
102	54	數據通信費	51
60	261	旅運費	48
60	261	國內旅費	48
915	1,158	印刷裝訂與廣告費	1,102
121	158	印刷及裝訂費	102
794	1,000	業務宣導費	1,000
269	3,493	修理保養及保固費	1,360

新北市政府經濟發展局  
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
2	-	一般房屋修護費	2
192	-	其他建築修護費	-
75	3,493	機械及設備修護費	1,358
3,457	6,163	保險費	4,500
3,457	6,163	一般房屋保險費	4,500
22,264	37,475	一般服務費	37,808
2	6	佣金、匯費、經理費及手續費	10
21,663	35,150	外包費	36,243
599	2,313	計時與計件人員酬金	1,546
-	6	體育活動費	9
13,967	14,590	專業服務費	40,762
30	150	專技人員酬金	150
155	-	法律事務費	-
13,604	14,310	工程及管理諮詢服務費	40,427
113	130	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105
66	-	委託檢驗(定)試驗認證費	80
1,176	6,617	材料及用品費	1,698
51	-	使用材料費	60
51	-	燃料	60
1,125	6,617	用品消耗	1,638
991	6,511	辦公(事務)用品	1,488
134	106	其他	150
125	98	租金與利息	102
125	98	機器租金	102
60	24	電腦租金及使用費	32
65	74	機械及設備租金	70
114,110	120,291	折舊、折耗及攤銷	120,308
114,110	120,291	不動產、廠房及設備折舊	120,308
2,385	2,467	土地改良物折舊	2,467

新北市政府經濟發展局  
 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
58,377	54,409	一般房屋折舊	54,409
33,022	34,857	機械及設備折舊	34,858
3,185	3,500	交通及運輸設備折舊	3,501
17,140	25,058	什項設備折舊	25,073
10,581	24,648	稅捐與規費（強制費）	24,035
719	6,790	土地稅	6,600
719	6,790	一般土地地價稅	6,600
9,511	17,858	房屋稅	17,435
9,511	17,858	一般房屋稅	17,435
351	-	規費	-
351	-	行政規費與強制費	-
809	828	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	85
809	828	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	85
809	828	其他	85

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 113 年度

科 目	說 明
壹、用人費用	2,938,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資	511,000 元
(一)聘用人員薪金	511,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人薪金。
二、加(夜)班費	2,233,000 元
(一)延長工時加班費	2,205,000 元 辦理產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及工業區產業發展相關業務加班費。
(二)未休假加班費	28,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人未休假加班費。
三、獎金	64,000 元
(一)年終獎金	64,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人年終獎金。
四、退休及卹償金	37,000 元
(一)職員退休及離職金	37,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人退休準備金。
五、福利費	93,000 元
(一)分攤員工保險費	77,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人保險費。
(二)其他福利費	16,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用七等一階人員 1 人休假補助費。
貳、服務費用	92,812,000 元
一、水電費	7,135,000 元
(一)工作場所電費	6,901,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間電費。
(二)工作場所水費	234,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間水費。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 113 年度

科 目	說 明
二、郵電費	97,000 元
(一)郵費	23,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫郵寄費用。
(二)電話費	23,000 元 新店寶高智慧產業園區市話月租費及通信費。
(三)數據通信費	51,000 元 新店寶高智慧產業園區網路月租費。
三、旅運費	48,000 元
(一)國內旅費	48,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫差旅費。
四、印刷裝訂與廣告費	1,102,000 元
(一)印刷及裝訂費	102,000 元 產業園區維運管理、本市工業區立體化方案及產業發展計畫報告書及資料影印費。
(二)業務宣導費	1,000,000 元 產業園區、本市工業區立體化方案及產業發展計畫業務宣導費。
五、修理保養及保固費	1,360,000 元
(一)一般房屋修護費	2,000 元 新店寶高智慧產業園區營運管理建物修繕費。
(二)機械及設備修護費	1,358,000 元 新店寶高智慧產業園區設備維護修繕費。
六、保險費	4,500,000 元
(一)一般房屋保險費	4,500,000 元 新店寶高智慧產業園區財產綜合保險費。
七、一般服務費	37,808,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	10,000 元 新店寶高智慧產業園區停車費以悠遊卡支付之手續費。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 113 年度

科 目	說 明
(二)外包費	36,243,000 元 1. 新店寶高智慧產業園區綠美化、維運及管理相關費用。 2. 本市工業區立體化及工業用地推動管理辦公室相關費用。
(三)計時與計件人員酬金	1,546,000 元 暫僱七等一階人員 2 人薪資、獎金、加班費、退職準備及保險費。
(四)體育活動費	9,000 元 聘用人員 1 人及暫僱人員 2 人文康活動費(3,000 元*3 人)。
八、專業服務費	40,762,000 元
(一)專技人員酬金	150,000 元 本市工業區立體化方案委託不動產估價師公會查估不動產市價酬金。
(二)工程及管理諮詢服務費	40,427,000 元 1. 新店寶高智慧園區委託技術服務案。 2. 新北市林口工一污水下水道系統專案管理技術服務案。 3. 樹林(柑園地區)產業發展區暨細部可行性規劃委託專案服務案。 4. 辦理新北市工業及產業用地之產業政策推動暨行銷計畫。 5. 辦理新北市工業及產業用地之招商標的規劃申請及審核作業經費。
(三)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105,000 元 產業園區維運管理發展、本市工業區立體化方案及產業發展計畫相關會議專家學者出席費。
(四)委託檢驗(定)試驗認證費	80,000 元 新店寶高智慧產業園區維運管理設施設備定期檢測費。

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

**業務費用說明**

中華民國 113 年度

科 目	說 明
參、材料及用品費	1,698,000 元
一、使用材料費	60,000 元
(一) 燃料	60,000 元 新店寶高智慧產業園區維運管理設備燃料費。
二、用品消耗	1,638,000 元
(二) 辦公(事務)用品	1,488,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案辦公(事務)用品費用。
(三) 其他	150,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案相關會議誤餐費。
肆、租金與利息	102,000 元
一、機器租金	102,000 元
(一) 電腦租金及使用費	32,000 元 新店寶高智慧產業園區維運管理資訊設備租賃。
(二) 機械及設備租金	70,000 元 新店寶高智慧產業園區維運管理事務設備租賃。
伍、折舊、折耗及攤銷	120,308,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊	120,308,000 元
(一) 土地改良物折舊	2,467,000 元 新店寶高智慧產業園區聯外道路折舊費用。
(二) 一般房屋折舊	54,409,000 元 新店寶高智慧產業園區房屋折舊費用。
(三) 機械及設備折舊	34,858,000 元 新店寶高智慧產業園區電梯設備、緊急發電機設備等機械及設備折舊費用。
(四) 交通及運輸設備折舊	3,501,000 元 新店寶高智慧產業園區電信設備折舊費用。
(五) 什項設備折舊	25,073,000 元 新店寶高智慧產業園區空調、消防設備等什項設備折舊費

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

業務費用說明

中華民國 113 年度

科 目	說 明
陸、稅捐與規費(強制費)	用。
一、土地稅	24,035,000 元
(一)一般土地地價稅	6,600,000 元
(一)一般土地地價稅	新店寶高智慧產業園區土地地價稅。
二、房屋稅	17,435,000 元
(一)一般房屋稅	新店寶高智慧產業園區房屋稅。
柒、會費、捐助、補助、分攤、	85,000 元
救助(濟)與交流活動費	
一、補貼(償)、獎勵、慰問	85,000 元
與救助(濟)	
(一)其他	「新北市政府辦理(新泰塭仔圳區)工廠搬遷租金補助計畫」合法登記工廠租金補貼費用。

新北市政府經濟發展局  
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,487	11,844	<b>財務費用</b>	<b>24,580</b>
8,487	11,844	利息費用	24,580
8,487	11,844	租金與利息	24,580
8,487	11,844	利息	24,580
8,487	11,844	債務利息	24,580

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

財務費用說明

中華民國 113 年度

科 目	說 明
壹、租金與利息	24,580,000 元
一、利息	24,580,000 元
(一) 債務利息	新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫，舉借長期債務，預計 113 年度所需利息費用計 24,580,000 元。

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**資產折舊明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	72,464	3,297,159	431,727	28,686	180,821	-	-	-	-	-	4,010,857
上年度預計增減資產原值	-	-	63,739	-	1,460	-	-	-	-	-	65,199
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	72,464	3,297,159	495,466	28,686	182,281	-	-	-	-	-	4,076,056
本年度應提折舊額	2,467	54,409	34,858	3,501	25,073	-	-	-	-	-	120,308
業務費用	2,467	54,409	34,858	3,501	25,073	-	-	-	-	-	120,308

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	金融機構	113	113年 01月	114年 12月	1,565,000	1,645,000	舉新還舊15億6,500萬元
<b>合 計</b>					<b>1,565,000</b>	<b>1,645,000</b>	

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**長期債務舉借餘額明細表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
<b>合計</b>				<b>1,324,569</b>	<b>1,324,569</b>	-	-	
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	113	114年 01月	130年 12月	1,324,569	1,324,569	-	-	

## 四、預算參考表



新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
4,090,646	資產	4,521,782	4,614,359	-92,577
181,114	流動資產	852,773	825,029	27,744
180,933	現金	852,773	824,848	27,925
180,933	銀行存款	852,773	824,848	27,925
181	應收款項	-	181	-181
181	應收帳款	-	181	-181
3,909,519	不動產、廠房及設備	3,669,009	3,789,317	-120,308
67,518	土地改良物	62,584	65,051	-2,467
72,464	土地改良物	72,464	72,464	-
-4,946	累計折舊 - 土地改良物	-9,880	-7,413	-2,467
3,202,560	房屋及建築	3,093,741	3,148,150	-54,409
3,297,159	房屋及建築	3,297,159	3,297,159	-
-94,600	累計折舊 - 房屋及建築	-203,418	-149,009	-54,409
390,216	機械及設備	384,240	419,098	-34,858
431,727	機械及設備	495,466	495,466	-
-41,511	累計折舊 - 機械及設備	-111,226	-76,368	-34,858
24,679	交通及運輸設備	17,678	21,179	-3,501
28,686	交通及運輸設備	28,686	28,686	-
-4,007	累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,008	-7,507	-3,501
159,436	什項設備	110,766	135,839	-25,073
180,821	什項設備	182,281	182,281	-
-21,385	累計折舊 - 什項設備	-71,515	-46,442	-25,073
65,111	購建中固定資產	-	-	-
5,111	未完工程	-	-	-
60,000	預付工程及土地款	-	-	-
13	其他資產	-	13	-13
13	什項資產	-	13	-13
13	暫付及待結轉帳項	-	13	-13
4,090,646	合 計	4,521,782	4,614,359	-92,577
948,451	負債	1,364,980	1,463,981	-99,001

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
19,692	流動負債	692	19,693	-19,001
19,001	應付款項	-	19,001	-19,001
10,373	應付費用	-	10,373	-10,373
2	應付稅款	-	2	-2
4,976	應付利息	-	4,976	-4,976
3,650	應付工程款	-	3,650	-3,650
692	預收款項	692	692	-
692	預收收入	692	692	-
889,039	長期負債	1,324,569	1,404,569	-80,000
889,039	長期債務	1,324,569	1,404,569	-80,000
889,039	長期借款	1,324,569	1,404,569	-80,000
39,719	其他負債	39,719	39,719	-
39,719	什項負債	39,719	39,719	-
39,719	存入保證金	39,719	39,719	-
3,142,196	淨值	3,156,802	3,150,378	6,424
1,805,505	基金	1,805,505	1,805,505	-
1,805,505	基金	1,805,505	1,805,505	-
1,805,505	基金	1,805,505	1,805,505	-
1,336,690	累積餘絀	1,351,297	1,344,873	6,424
1,336,690	累積賸餘	1,351,297	1,344,873	6,424
1,336,690	累積賸餘	1,351,297	1,344,873	6,424
4,090,646	負債及淨值合計	4,521,782	4,614,359	-92,577

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國113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
<b>本年度預算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	231,252	
新北市工業區立體化方案		-	-	8,496	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	26,810	
<b>上年度預算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	190,994	
新北市工業區立體化方案		-	-	52,400	
<b>前年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	126,351	
新北市工業區立體化方案		-	-	374,854	
<b>110年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	1,062,186	
新北市工業區立體化方案		-	-	191,783	
<b>109年度決算數</b>					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	1,528,096	
新北市工業區立體化方案		-	-	118,794	

新北市政府經濟發展局  
 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113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
業務支出部分：	-	1	1	
專任人員	-	1	1	
聘用	-	1	1	新店寶高智慧產業 園區聘用七等一階 約聘人員1名
<b>總 計</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	

註：服務費用中「計時與計件人員酬金」科目為協助辦理新店寶高智慧產業園區相關業務合計2名七等一階暫僱人員人事費，預算金額154萬6千元，包含薪資及獎金114萬9千元、保險費及退職準備22萬7千元、加班費17萬元。

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	加(夜 )班費	津貼	獎金			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分								
業務費用	-	511	2,233	-	64	-	-	-
正式人員	-	-	2,120	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,120	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	511	113	-	64	-	-	-
合計	-	511	2,233	-	64	-	-	-

註：1.服務費用「計時與計件人員酬金」科目為協助辦理新店寶高智慧產業園區相關業務合計2名暫僱人員人事費，  
 2.年終獎金依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項等規定，預算人數1人，預算金額6萬4千元。

彙計表

113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				
37	-	-	77	-	-	16	-	2,938	-	2,938
-	-	-	-	-	-	-	-	2,120	-	2,120
-	-	-	-	-	-	-	-	2,120	-	2,120
37	-	-	77	-	-	16	-	818	-	818
37	-	-	77	-	-	16	-	2,938	-	2,938

預算金額154萬6千元，包含薪資及獎金114萬9千元、保險費及退職準備22萬7千元、加班費17萬元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
541	1,469	用人費用	2,938	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	511	-	-	-	-
-	-	聘用人員薪金	511	-	-	-	-
541	1,469	加(夜)班費	2,233	-	-	-	-
541	1,469	延長工時加班費	2,205	-	-	-	-
-	-	未休假加班費	28	-	-	-	-
-	-	獎金	64	-	-	-	-
-	-	年終獎金	64	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	37	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	37	-	-	-	-
-	-	福利費	93	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	77	-	-	-	-
-	-	其他福利費	16	-	-	-	-
46,758	69,416	服務費用	92,812	-	-	-	-
5,695	6,180	水電費	7,135	-	-	-	-
5,556	5,784	工作場所電費	6,901	-	-	-	-
140	396	工作場所水費	234	-	-	-	-
130	96	郵電費	97	-	-	-	-
6	18	郵費	23	-	-	-	-
22	24	電話費	23	-	-	-	-
102	54	數據通信費	51	-	-	-	-
60	261	旅運費	48	-	-	-	-
60	261	國內旅費	48	-	-	-	-
915	1,158	印刷裝訂與廣告費	1,102	-	-	-	-
121	158	印刷及裝訂費	102	-	-	-	-
794	1,000	業務宣導費	1,000	-	-	-	-
269	3,493	修理保養及保固費	1,360	-	-	-	-
2	-	一般房屋修護費	2	-	-	-	-
192	-	其他建築修護費	-	-	-	-	-
75	3,493	機械及設備修護費	1,358	-	-	-	-
3,457	6,163	保險費	4,500	-	-	-	-
3,457	6,163	一般房屋保險費	4,500	-	-	-	-
22,264	37,475	一般服務費	37,808	-	-	-	-
2	6	佣金、匯費、經理	10	-	-	-	-

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	2,938	-	-	-	-	-
-	-	-	-	511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	511	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,233	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,205	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93	-	-	-	-	-
-	-	-	-	77	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	92,812	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,135	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,901	-	-	-	-	-
-	-	-	-	234	-	-	-	-	-
-	-	-	-	97	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23	-	-	-	-	-
-	-	-	-	51	-	-	-	-	-
-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
-	-	-	-	48	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,102	-	-	-	-	-
-	-	-	-	102	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,358	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37,808	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
		費及手續費					
21,663	35,150	外包費	36,243	-	-	-	-
599	2,313	計時與計件人員酬 金	1,546	-	-	-	-
-	6	體育活動費	9	-	-	-	-
13,967	14,590	專業服務費	40,762	-	-	-	-
30	150	專技人員酬金	150	-	-	-	-
155	-	法律事務費	-	-	-	-	-
13,604	14,310	工程及管理諮詢服 務費	40,427	-	-	-	-
113	130	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	105	-	-	-	-
66	-	委託檢驗(定)試驗 認證費	80	-	-	-	-
1,176	6,617	材料及用品費	1,698	-	-	-	-
51	-	使用材料費	60	-	-	-	-
51	-	燃料	60	-	-	-	-
1,125	6,617	用品消耗	1,638	-	-	-	-
991	6,511	辦公(事務)用品	1,488	-	-	-	-
134	106	其他	150	-	-	-	-
8,612	11,942	租金與利息	24,682	-	-	-	-
125	98	機器租金	102	-	-	-	-
60	24	電腦租金及使用費	32	-	-	-	-
65	74	機械及設備租金	70	-	-	-	-
8,487	11,844	利息	24,580	-	-	-	-
8,487	11,844	債務利息	24,580	-	-	-	-
114,110	120,291	折舊、折耗及攤銷	120,308	-	-	-	-
114,110	120,291	不動產、廠房及設備 折舊	120,308	-	-	-	-
2,385	2,467	土地改良物折舊	2,467	-	-	-	-
58,377	54,409	一般房屋折舊	54,409	-	-	-	-
33,022	34,857	機械及設備折舊	34,858	-	-	-	-
3,185	3,500	交通及運輸設備折 舊	3,501	-	-	-	-
17,140	25,058	什項設備折舊	25,073	-	-	-	-
10,581	24,648	稅捐與規費(強制費)	24,035	-	-	-	-
719	6,790	土地稅	6,600	-	-	-	-

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	36,243	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,546	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40,762	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40,427	-	-	-	-	-
-	-	-	-	105	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,698	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,638	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,488	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	102	-	-	-	24,580	-
-	-	-	-	102	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,580	-
-	-	-	-	-	-	-	-	24,580	-
-	-	-	-	120,308	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120,308	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,467	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54,409	-	-	-	-	-
-	-	-	-	34,858	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,501	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,073	-	-	-	-	-
-	-	-	-	24,035	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6,600	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
719	6,790	一般土地地價稅	6,600	-	-	-	-
9,511	17,858	房屋稅	17,435	-	-	-	-
9,511	17,858	一般房屋稅	17,435	-	-	-	-
351	-	規費	-	-	-	-	-
351	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-
809	828	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	85	-	-	-	-
809	828	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	85	-	-	-	-
809	828	其他	85	-	-	-	-
<b>182,586</b>	<b>235,211</b>	<b>總 計</b>	<b>266,558</b>	-	-	-	-

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	6,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,435	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17,435	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	241,978	-	-	-	24,580	-

