

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	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
新北市工業及產業用地開發管理基金
目次

中華民國111年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-7	頁
二、預算主要表			
1、收支餘絀預計表及說明	第	9-10	頁
2、餘絀撥補預計表	第	11	頁
3、現金流量預計表及補充說明	第	12-13	頁
三、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表	第	15	頁
(2)租金及權利金收入明細表	第	16	頁
(3)其他業務收入明細表	第	17	頁
(4)行銷及業務費用明細表及說明	第	18-22	頁
(5)財務費用明細表及說明	第	23-24	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表	第	26-27	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	28-29	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	30-31	頁
(4)資產折舊明細表	第	32	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	33	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	34	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	35-36	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	37	頁
3、用人費用彙計表	第	38-39	頁
4、各項費用彙計表	第	40-43	頁
5、補辦預算明細表	第	44	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 111 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、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(109)年度決算結果：109 年度業務收入 1 億 1,879 萬 3,741 元，業務成本與費用 115 萬 6,381 元，賸餘 1 億 1,763 萬 7,360 元。

二、上(110)年度截至 110 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 7 億 9,665 萬 5,815 元，業務成本與費用 15 萬 9,669 元，賸餘 7 億 9,649 萬 6,146 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 232 萬 3 千元，主要係新店寶高智慧產業園區營運及管理收入與依據「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，以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」之補助收入。

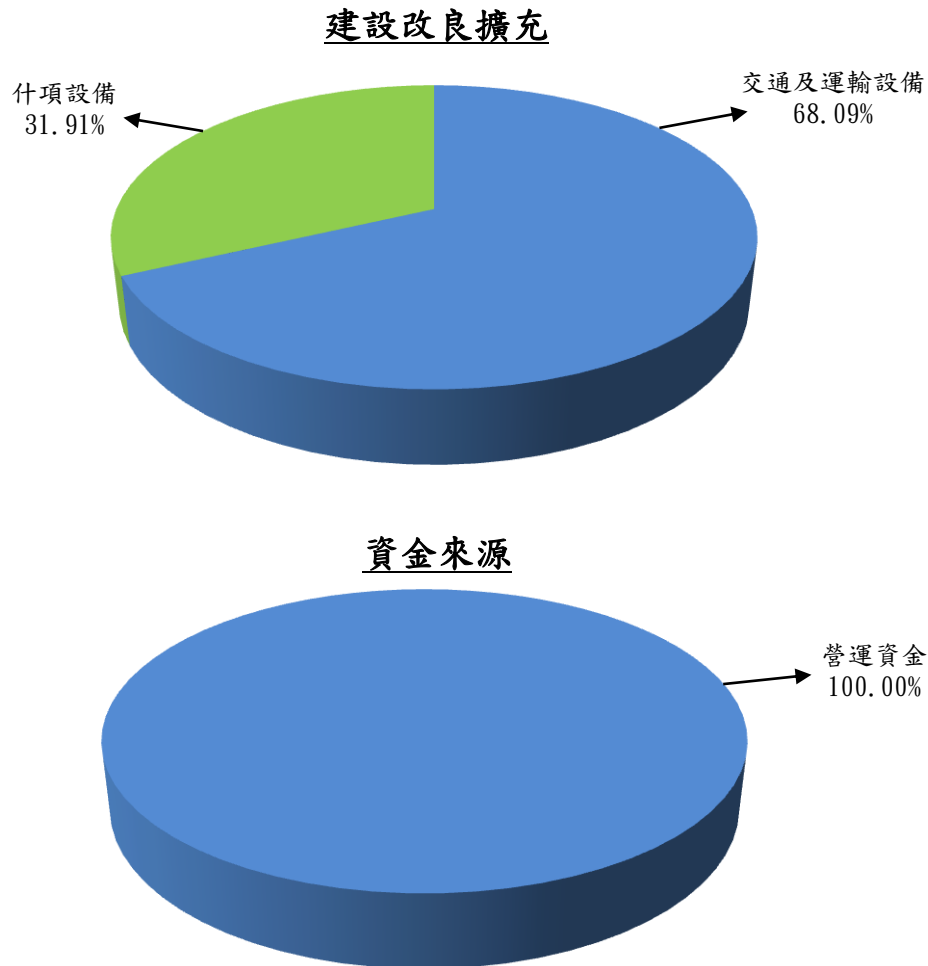
（二）業務總成本與費用

本年度業務總成本與費用 1 億 9,466 萬 2 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：

(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

111 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	111 年度預算	資金來源	111 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	94	營運資金	94
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	-		
交通及運輸設備	64		
什項設備	30		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合 計	94	合 計	94

(二) 一般建築及設備計畫：一次性項目 9 萬 4 千元。

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	1,559,100	1,735,531	舉新還舊 15 億 5,910 萬元
合計	1,559,100	1,735,531	

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：

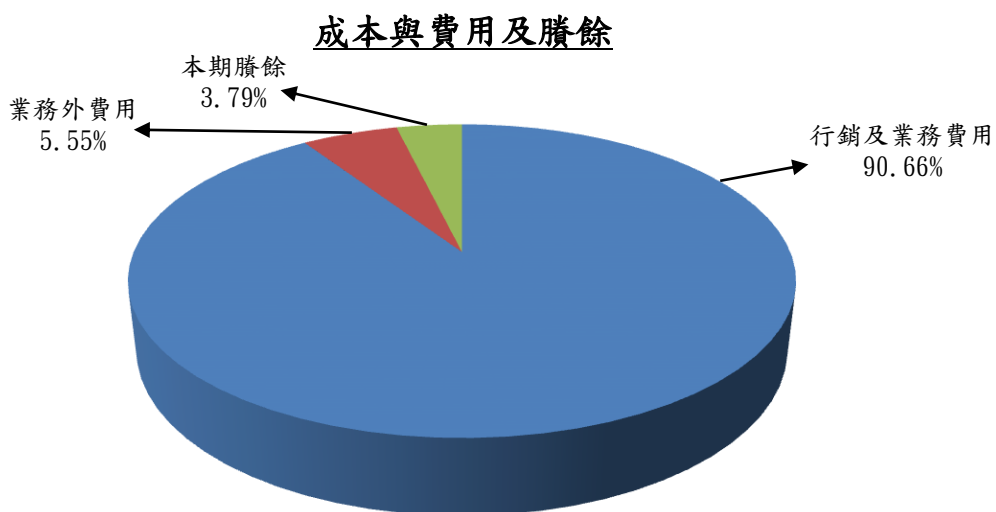
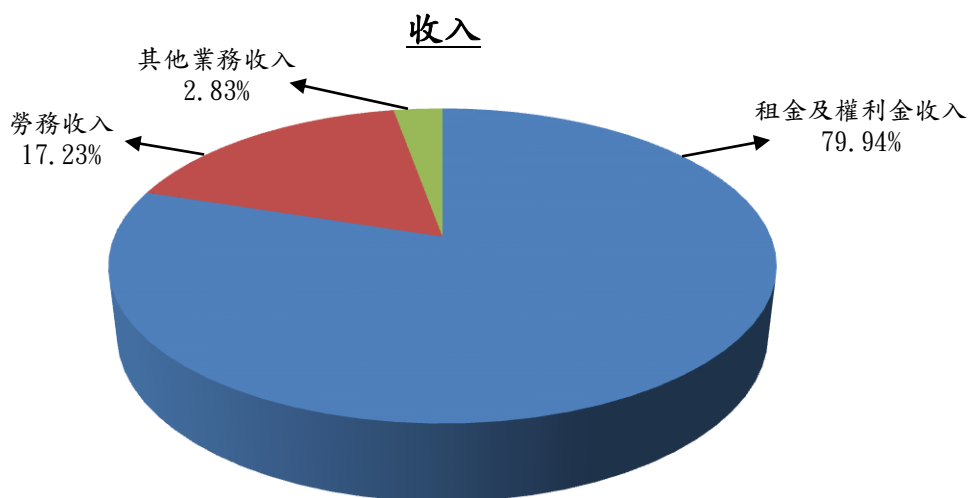
(一)本年度業務收入 2 億 232 萬 3 千元，較上年度預算數 9,679 萬元，增加 1 億 553 萬 3 千元，約 109.03%，主要係新店寶高智慧產業園區營運及管理收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 8,343 萬 6 千元，較上年度預算數 5,945 萬 5 千元，增加 1 億 2,398 萬 1 千元，約 208.53%，主要係新店寶高智慧產業園區營運及管理支出增加所致。

(三)本年度業務外費用 1,122 萬 6 千元，較上年度預算數 561 萬 3 千元，增加 561 萬 3 千元，約 100.00%，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 766 萬 1 千元。

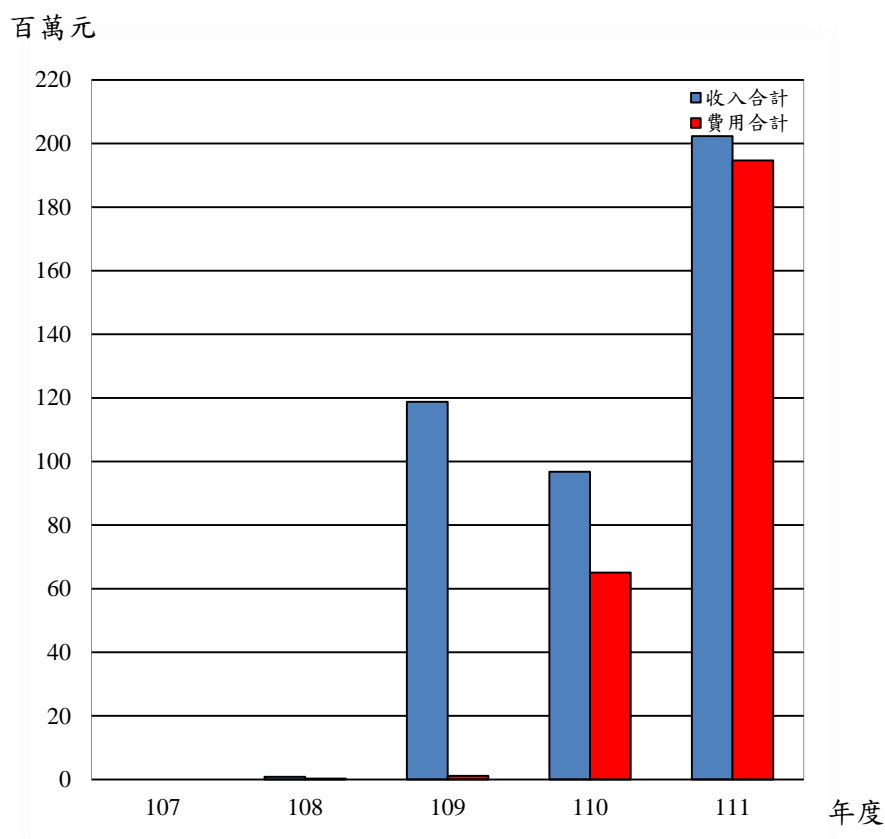
111 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收 入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	202,323	業務成本與費用	183,436
勞務收入	34,864	行銷及業務費用	183,436
租金及權利金收入	161,743	業務外費用	11,226
其他業務收入	5,716	本期賸餘	7,661
業務外收入	-		
收入總額	202,323	成本、費用及賸餘總額	202,323

最近五年收入與費用



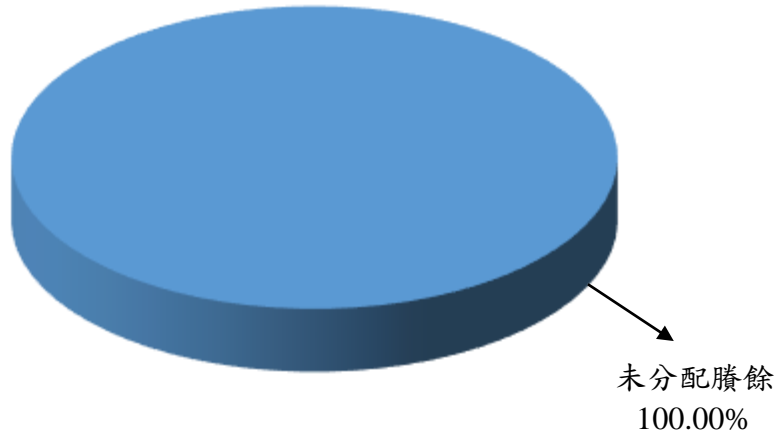
單位：新臺幣千元

年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
項目					
收入					
業務收入	-	840	118,794	96,790	202,323
業務外收入	-	-	-	-	-
收入合計	-	840	118,794	96,790	202,323
費用					
業務成本與費用	-	289	1,156	59,455	183,436
業務外費用	-	-	-	5,613	11,226
費用合計	-	289	1,156	65,068	194,662
本期賸餘(短絀)	-	551	117,637	31,722	7,661

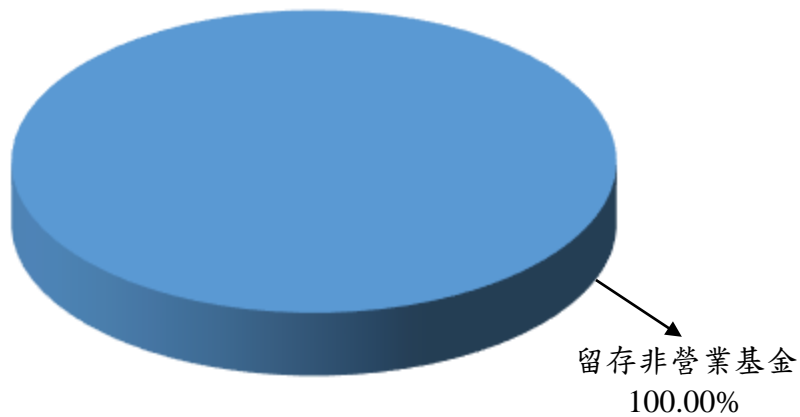
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 766 萬 1 千元，加計前期未分配賸餘 1 億 4,991 萬 1 千元，本年度未分配賸餘預計為 1 億 5,757 萬 2 千元。

111 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

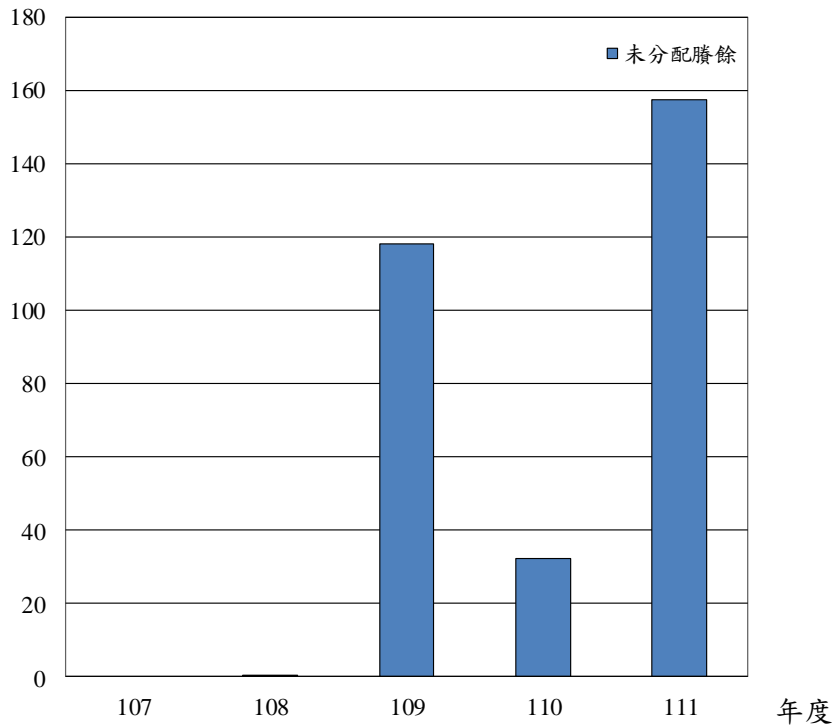


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 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	157,572
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	157,572		
合計	157,572	合計	157,572

最近五年賸餘分配

百萬元



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 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	-	551	118,189	32,273	157,572
合計	-	551	118,189	32,273	157,572

三、現金流量之預計：本年度賸餘 766 萬 1 千元，調整非現金項目 9,650 萬 5 千元，增加不動產、廠房及設備 9 萬 4 千元，減少長期債務淨額 1 億 7,643 萬 1 千元。

四、補辦預算事項：自償性債務舉借 1 億 1,360 萬 2,000 元。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

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111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	%
118,794	100.00	業務收入	202,323	100.00	96,790	100.00	105,533	109.03
1,440	1.21	勞務收入	34,864	17.23	10,400	10.74	24,464	235.23
-	-	管理收入	34,064	16.84	9,600	9.92	24,464	254.83
1,440	1.21	其他勞務收入	800	0.40	800	0.83	-	-
-	-	租金及權利金收入	161,743	79.94	86,390	89.26	75,353	87.22
-	-	廠房租金收入	161,743	79.94	81,600	84.31	80,143	98.21
-	-	其他租金收入	-	-	4,790	4.95	-4,790	100.00
117,354	98.79	徵收收入	-	-	-	-	-	-
117,354	98.79	都市計畫變更回饋代 金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務收入	5,716	2.83	-	-	5,716	-
-	-	其他補助收入	5,716	2.83	-	-	5,716	-
1,156	0.97	業務成本與費用	183,436	90.66	59,455	61.43	123,981	208.53
1,156	0.97	行銷及業務費用	183,436	90.66	59,455	61.43	123,981	208.53
1,156	0.97	業務費用	183,436	90.66	59,455	61.43	123,981	208.53
117,637	99.03	業務賸餘(短絀)	18,887	9.34	37,335	38.57	-18,448	49.41
-	-	業務外費用	11,226	5.55	5,613	5.80	5,613	100.00
-	-	財務費用	11,226	5.55	5,613	5.80	5,613	100.00
-	-	利息費用	11,226	5.55	5,613	5.80	5,613	100.00
-	-	業務外賸餘(短絀)	-11,226	-5.55	-5,613	-5.80	-5,613	100.00
117,637	99.03	本期賸餘(短絀)	7,661	3.79	31,722	32.77	-24,061	75.85

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

收支餘絀預計表說明

中華民國 111 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：202,323,000 元

(一)勞務收入：34,864,000 元

1、新店寶高智慧產業園區管理收入 34,064,000 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 800,000 元。

(二)租金及權利金收入：161,743,000 元

新店寶高智慧產業園區廠房租金收入 161,743,000 元。

(三)其他業務收入：5,716,000 元

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」5,716,000 元。

二、業務成本與費用：183,436,000 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：18,887,000 元

四、業務外費用：11,226,000 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：11,226,000 元

六、本期賸餘：7,661,000 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111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	%	
32,273	100.00	賸餘之部	157,572	100.00	係109年度決算累積賸餘1億1,818萬9,000元，加計110年度預算本期賸餘3,172萬2,000元，共計1億4,991萬1,000元。
31,722	98.29	本期賸餘	7,661	4.86	
551	1.71	前期未分配賸餘	149,911	95.14	
-	-	分配之部	-	-	
32,273	100.00	未分配賸餘	157,572	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）	7,661	
利息股利之調整	11,226	
利息費用	11,226	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	18,887	
調整項目	96,505	
折舊、減損及折耗	96,505	
未計利息股利之現金流入（流出）	115,392	
業務活動之淨現金流入（流出）	115,392	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94	
增加不動產、廠房及設備	-94	
投資活動之淨現金流入（流出）	-94	
籌資活動之現金流量		
減少長期負債	-176,431	
減少長期債務	-176,431	
支付利息	-11,226	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-187,657	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-72,359	
期初現金及約當現金	181,261	
期末現金及約當現金	108,902	

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 111 年度

壹、111 年度編列長期債務舉新還舊 1,559,100,000 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111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	
勞務收入				34,864	
管理收入	年	1	34,064,000.00	34,064	新店寶高智慧產業園區管理收入。 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。
其他勞務收入				800	
審查費收入	案	20	40,000.00	800	

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	161,743	
廠房租金收入	161,743	新店寶高智慧產業園區廠房租金收入。

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

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	5,716	
其他補助收入	5,716	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」。

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

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
1,156	59,455	行銷及業務費用	183,436
1,156	59,455	業務費用	183,436
-	-	用人費用	1,469
-	-	超時工作報酬	1,469
-	-	加班費	1,469
1,120	27,288	服務費用	57,488
-	5,282	水電費	14,526
-	4,360	工作場所電費	13,665
-	920	工作場所水費	861
-	2	氣體費	-
1	24	郵電費	76
1	24	郵費	76
4	64	旅運費	228
4	64	國內旅費	228
988	248	印刷裝訂與廣告費	1,570
4	48	印刷及裝訂費	70
876	-	廣告費	-
108	200	業務宣導費	1,500
-	1,122	修理保養及保固費	-
-	1,122	機械及設備修護費	-
-	798	保險費	8,100
-	798	一般房屋保險費	8,100
-	8,000	一般服務費	32,450
-	8,000	外包費	32,450
128	11,750	專業服務費	538
99	300	專技人員酬金	300
-	11,350	工程及管理諮詢服務費	-
29	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	238
34	64	材料及用品費	722

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

行銷及業務費用明細表

中華民國111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
34	64	用品消耗	722
-	-	辦公(事務)用品	572
34	64	其他	150
2	-	租金與利息	150
2	-	房租	-
2	-	一般房屋租金	-
-	-	機器租金	150
-	-	電腦租金及使用費	12
-	-	機械及設備租金	138
-	31,350	折舊、折耗及攤銷	96,505
-	31,350	不動產、廠房及設備折舊	96,505
-	-	土地改良物折舊	2,329
-	31,350	一般房屋折舊	63,203
-	-	機械及設備折舊	16,617
-	-	交通及運輸設備折舊	3,224
-	-	什項設備折舊	11,132
-	753	稅捐與規費(強制費)	23,742
-	-	土地稅	5,672
-	-	一般土地地價稅	5,672
-	753	房屋稅	18,070
-	753	一般房屋稅	18,070
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,360
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,360
-	-	其他	3,360

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

行銷及業務費用說明

中華民國 111 年度

科 目	說 明
壹、用人費用	1,469,000 元
一、超時工作報酬	1,469,000 元
(一)加班費	辦理產業園區維運管理及本市工業區立體化方案相關業務加班費。
貳、服務費用	57,488,000 元
一、水電費	14,526,000 元
(一)工作場所電費	13,665,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間電費。
(二)工作場所水費	861,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間水費。
二、郵電費	76,000 元
(一)郵費	產業園區維運管理及本市工業區立體化方案郵寄費用。
三、旅運費	228,000 元
(一)國內旅費	產業園區維運管理及本市工業區立體化方案差旅費。
四、印刷裝訂與廣告費	1,570,000 元
(一)印刷及裝訂費	70,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案報告書及資料影印費。
(二)業務宣導費	1,500,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案業務宣導費。
五、保險費	8,100,000 元
(一)一般房屋保險費	新店寶高智慧產業園區財產綜合保險費。
六、一般服務費	32,450,000 元
(一)外包費	32,450,000 元 新店寶高智慧產業園區維運管理、本市工業區立體化及工業用地推動管理辦公室相關費用。
七、專業服務費	538,000 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

行銷及業務費用說明

中華民國 111 年度

科 目	說 明
(一) 專技人員酬金	300,000 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) 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	238,000 元 產業園區維運管理及本市工業區立體化方案相關會議專家學者出席費。
參、材料及用品費	722,000 元
一、用品消耗	722,000 元
(一) 辦公(事務)用品	572,000 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。
(二) 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	150,000 元
一、機器租金	150,000 元
(一) 電腦租金及使用費	12,000 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	138,000 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	96,505,000 元
一、不動產、廠房及設備折舊	96,505,000 元
(一) 土地改良物折舊	2,329,000 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	63,203,000 元 新店寶高智慧產業園區房屋折舊費用。

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

行銷及業務費用說明

中華民國 111 年度

科 目	說 明
(三) 機械及設備折舊	16,617,000 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	3,224,000 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	11,132,000 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用。
陸、稅捐與規費(強制費)	23,742,000 元
一、土地稅	5,672,000 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	18,070,000 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、 救助(濟)與交流活動費	3,360,000 元
一、補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	3,360,000 元
(一) 其他	「新北市政府辦理(新泰塹仔圳區)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111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
-	5,613	財務費用	11,226
-	5,613	利息費用	11,226
-	5,613	租金與利息	11,226
-	5,613	利息	11,226
-	5,613	債務利息	11,226

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 111 年度

科 目	說 明
壹、租金與利息	11,226,000 元
一、利息	11,226,000 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
	1,559,100,000 元，借款利率 0.72%，預計 111 年度所需利息費
	用計 11,226,000 元。

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫 一次性項目					64
					64
合 計					64

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
30					94		94	新店寶高智慧產業園區租借 設備購置
30					94		94	
30					94		94	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	94			
一次性項目	94			
合 計	94			

充資金來源明細表

111年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
94	100.00					94	100.00
94	100.00					94	100.00
94	100.00					94	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	94	94				
一次性項目	94	94				
合 計	94	94				

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11101~11112				94	100.00	94	100.00
					94	100.00	94	100.00
					94	100.00	94	100.00

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111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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	67,723	3,830,473	136,642	18,386	136,276	-	-	-	-	-	4,189,500
本年度預計增減資產原值	-	-	-	64	30	-	-	-	-	-	94
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	67,723	3,830,473	136,642	18,450	136,306	-	-	-	-	-	4,189,594
本年度應提折舊額	2,329	63,203	16,617	3,224	11,132	-	-	-	-	-	96,505
行銷及業務費用	2,329	63,203	16,617	3,224	11,132	-	-	-	-	-	96,505

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111年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		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	111	111年 01月	112年 12月	1,559,100	1,735,531	舉新還舊15億5,910萬元

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

長期債務舉借餘額明細表

中華民國111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	
合計				1,382,669	1,382,669	-	-	
新北市新店區寶高智慧 產業園區設置計畫	111	112年 01月	123年 06月	1,382,669	1,382,669	-	-	

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(-)
2,965,927	資產	4,170,641	4,339,411	-168,770
1,902	流動資產	108,902	181,261	-72,359
1,902	現金	108,902	181,261	-72,359
1,902	銀行存款	108,902	181,261	-72,359
2,964,025	不動產、廠房及設備	4,061,739	4,158,150	-96,411
-	土地改良物	64,634	66,963	-2,329
-	土地改良物	67,723	67,723	-
-	累計折舊 - 土地改良物	-3,089	-760	-2,329
-	房屋及建築	3,746,730	3,809,933	-63,203
-	房屋及建築	3,830,473	3,830,473	-
-	累計折舊 - 房屋及建築	-83,743	-20,540	-63,203
-	機械及設備	114,625	131,242	-16,617
-	機械及設備	136,642	136,642	-
-	累計折舊 - 機械及設備	-22,017	-5,400	-16,617
-	交通及運輸設備	14,186	17,346	-3,160
-	交通及運輸設備	18,450	18,386	64
-	累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,264	-1,040	-3,224
-	什項設備	121,564	132,666	-11,102
-	什項設備	136,306	136,276	30
-	累計折舊 - 什項設備	-14,742	-3,610	-11,132
2,964,025	購建中固定資產	-	-	-
2,961,061	未完工程	-	-	-
2,964	預付工程及土地款	-	-	-
2,965,927	合 計	4,170,641	4,339,411	-168,770
1,006,358	負債	1,382,669	1,559,100	-176,431
143,106	流動負債	-	-	-
143,106	應付款項	-	-	-
876	應付費用	-	-	-
170	應付利息	-	-	-
142,060	應付工程款	-	-	-

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(-)
863,000	長期負債	1,382,669	1,559,100	-176,431
863,000	長期債務	1,382,669	1,559,100	-176,431
863,000	長期借款	1,382,669	1,559,100	-176,431
251	其他負債	-	-	
251	什項負債	-	-	
131	存入保證金	-	-	
120	暫收及待結轉帳項	-	-	
1,959,569	淨值	2,787,972	2,780,311	7,661
1,841,380	基金	2,630,400	2,630,400	-
1,841,380	基金	2,630,400	2,630,400	-
1,841,380	基金	2,630,400	2,630,400	-
118,189	累積餘絀	157,572	149,911	7,661
118,189	累積賸餘	157,572	149,911	7,661
118,189	累積賸餘	157,572	149,911	7,661
2,965,927	負債及淨值合計	4,170,641	4,339,411	-168,770

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					
新店寶高智慧產業園 區營運及管理收入		-		195,807	
新北市工業區立體化 方案		-		800	
上年度預算數					
新北市新店區寶高智 慧產業園區設置計畫		-		982,497	
新北市工業區立體化 方案		-		800	
前年度決算數					
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	
108年度決算數					
新北市新店區寶高智 慧產業園區設置計畫		-		1,435,955	

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
行銷及業務費用	-	-	1,469	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	1,469	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	1,469	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	1,469	-	-	-	-	-	-	-

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	1,469	-	1,469
-	-	-	-	-	-	-	-	1,469	-	1,469
-	-	-	-	-	-	-	-	1,469	-	1,469
-	-	-	-	-	-	-	-	1,469	-	1,469

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
-	-	用人費用	1,469	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	1,469	-	-	-	-
-	-	加班費	1,469	-	-	-	-
1,120	27,288	服務費用	57,488	-	-	-	-
-	5,282	水電費	14,526	-	-	-	-
-	4,360	工作場所電費	13,665	-	-	-	-
-	920	工作場所水費	861	-	-	-	-
-	2	氣體費	-	-	-	-	-
1	24	郵電費	76	-	-	-	-
1	24	郵費	76	-	-	-	-
4	64	旅運費	228	-	-	-	-
4	64	國內旅費	228	-	-	-	-
988	248	印刷裝訂與廣告費	1,570	-	-	-	-
4	48	印刷及裝訂費	70	-	-	-	-
876	-	廣告費	-	-	-	-	-
108	200	業務宣導費	1,500	-	-	-	-
-	1,122	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
-	1,122	機械及設備修護費	-	-	-	-	-
-	798	保險費	8,100	-	-	-	-
-	798	一般房屋保險費	8,100	-	-	-	-
-	8,000	一般服務費	32,450	-	-	-	-
-	8,000	外包費	32,450	-	-	-	-
128	11,750	專業服務費	538	-	-	-	-
99	300	專技人員酬金	300	-	-	-	-
-	11,350	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-
29	100	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	238	-	-	-	-
34	64	材料及用品費	722	-	-	-	-
34	64	用品消耗	722	-	-	-	-
-	-	辦公(事務)用品	572	-	-	-	-
34	64	其他	150	-	-	-	-
2	5,613	租金與利息	11,376	-	-	-	-

彙計表

111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	行銷及業務 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
-	-	-	-	1,469	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,469	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,469	-	-	-	-	-
-	-	-	-	57,488	-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,526	-	-	-	-	-
-	-	-	-	13,665	-	-	-	-	-
-	-	-	-	861	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
-	-	-	-	76	-	-	-	-	-
-	-	-	-	228	-	-	-	-	-
-	-	-	-	228	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,570	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	538	-	-	-	-	-
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	238	-	-	-	-	-
-	-	-	-	722	-	-	-	-	-
-	-	-	-	722	-	-	-	-	-
-	-	-	-	572	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	11,226	-

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
2	-	房租	-	-	-	-	-
2	-	一般房屋租金	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	150	-	-	-	-
-	-	電腦租金及使用費	12	-	-	-	-
-	-	機械及設備租金	138	-	-	-	-
-	5,613	利息	11,226	-	-	-	-
-	5,613	債務利息	11,226	-	-	-	-
-	31,350	折舊、折耗及攤銷	96,505	-	-	-	-
-	31,350	不動產、廠房及設備 折舊	96,505	-	-	-	-
-	-	土地改良物折舊	2,329	-	-	-	-
-	31,350	一般房屋折舊	63,203	-	-	-	-
-	-	機械及設備折舊	16,617	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備折 舊	3,224	-	-	-	-
-	-	什項設備折舊	11,132	-	-	-	-
-	753	稅捐與規費（強制費）	23,742	-	-	-	-
-	-	土地稅	5,672	-	-	-	-
-	-	一般土地地價稅	5,672	-	-	-	-
-	753	房屋稅	18,070	-	-	-	-
-	753	一般房屋稅	18,070	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	3,360	-	-	-	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	3,360	-	-	-	-
-	-	其他	3,360	-	-	-	-
1,156	65,068	總 計	194,662				

彙計表

111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	行銷及業務 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
-	-	-	-	138	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,226	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11,226	-
-	-	-	-	96,505	-	-	-	-	-
-	-	-	-	96,505	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,329	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63,203	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,617	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,224	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,132	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23,742	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,672	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,672	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,070	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,070	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,360	-	-	-	-	-
-	-	-	-	183,436	-	-	-	11,226	-

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

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還	113,602		
(一)舉借	113,602	109	本府109年12月31日新北府主基預字第1092572589號函核定先行辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」舉借自償性債務支應工程經費。