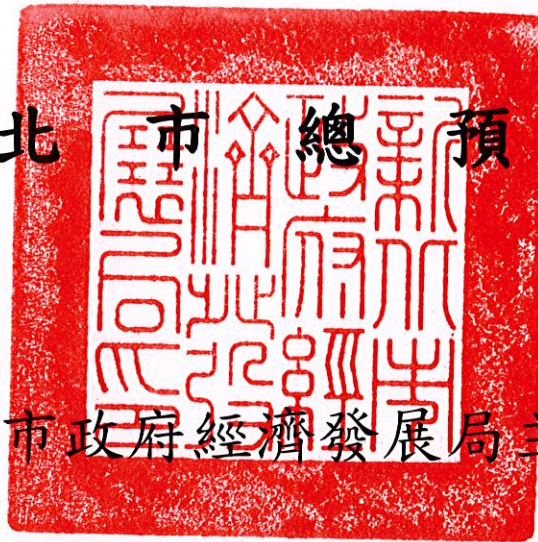


中華民國110年度

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		
第 15 冊		13162	瑞芳國民中學分基金	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

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	13188	深坑國民中學分基金	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	鶯江國民中學分基金
		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
		第 17	冊	13601	板橋幼兒園分基金
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
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			13619	坪林幼兒園分基金
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 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	新北市空氣污染防治基金分基金		
		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
新北市未登記工廠管理及輔導基金
目次

中華民國110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、員工人數彙計表	第	12	頁
3、用人費用彙計表	第	13	頁
4、各項費用彙計表	第	14	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	15	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 110 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

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
其他徵收及依法分配收入	50,000	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	10,226	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 5,000 萬元，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。

(二)本年度基金用途 1,022 萬 6 千元，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。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3,977 萬 4 千元，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110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(-)
0	基金來源	50,000	0	50,000
0	徵收及依法分配收入	50,000	0	50,000
0	其他徵收及依法分配收入	50,000	0	50,000
0	基金用途	10,226	0	10,226
0	未登記工廠管理及輔導計畫	10,226	0	10,226
0	未登記工廠管理及輔導計畫	10,226	0	10,226
0	本期賸餘(短絀)	39,774	0	39,774
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	39,774	0	39,774

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 110 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 50,000,000 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 10,226,000 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 39,774,000 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110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)	39,774	
業務活動之淨現金流入(流出)	39,774	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	39,774	
期初現金及約當現金	0	
期末現金及約當現金	39,774	

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110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	年			50,000	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
其他徵收及依法分配收入		1		50,000	
總計				50,000	

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110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
0	未登記工廠管理及輔導計畫	10,226	0	
0	未登記工廠管理及輔導計畫	10,226	0	
0	用人費用	875	0	
0	超時工作報酬	875	0	
0	加班費	875	0	辦理未登記工廠業務 加班費用
0	服務費用	7,701	0	
0	郵電費	488	0	
0	郵費	488	0	郵寄資料費用
0	旅運費	108	0	
0	國內旅費	108	0	辦理訪視及稽查國內 差旅費
0	印刷裝訂與廣告費	500	0	
0	業務宣導費	500	0	辦理未登記工廠業務 宣導費用
0	一般服務費	6,605	0	
0	外包費	3,000	0	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
0	計時與計件人員酬金	3,605	0	辦理未登記工廠管理 及輔導業務6名暫僱人 員人事費(含六等一階 1名及五等5名)
0	材料及用品費	750	0	
0	用品消耗	750	0	
0	辦公(事務)用品	750	0	文具用品費用
0	租金、償債、利息及相關手續 費	900	0	
0	交通及運輸設備租金	900	0	
0	車租	900	0	辦理訪視及稽查租賃 車費
0	總 計	10,226	0	

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110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				10,226	
未登記工廠管理及輔導計畫				10,226	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
合 計				10,226	

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110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				10,226	
未登記工廠管理及輔導計畫				10,226	
上年度預算數				0	
前年度決算數				0	
107年度決算數				0	
106年度決算數				0	

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110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				

備註：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6名暫僱人員人事費，預算金額360萬5,000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300萬元。

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
 用人費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
未登記工廠管理及輔導計畫	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875
正式人員	0	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	570
聘僱人員	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	305
合 計	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	0	875

備註：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6名暫僱人員人事費，預算金額360萬5,000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300萬元。

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
 各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	未登記工廠管 理及輔導計畫	
0	0	用人費用	875	875	
0	0	超時工作報酬	875	875	
0	0	加班費	875	875	
0	0	服務費用	7,701	7,701	
0	0	郵電費	488	488	
0	0	郵費	488	488	
0	0	旅運費	108	108	
0	0	國內旅費	108	108	
0	0	印刷裝訂與廣告費	500	500	
0	0	業務宣導費	500	500	
0	0	一般服務費	6,605	6,605	
0	0	外包費	3,000	3,000	
0	0	計時與計件人員酬金	3,605	3,605	
0	0	材料及用品費	750	750	
0	0	用品消耗	750	750	
0	0	辦公（事務）用品	750	750	
0	0	租金、償債、利息及相關手續 費	900	900	
0	0	交通及運輸設備租金	900	900	
0	0	車租	900	900	
0	0	合計	10,226	10,226	

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
0	資 產	39,774	0	39,774
0	流動資產	39,774	0	39,774
0	現金	39,774	0	39,774
0	銀行存款	39,774	0	39,774
0	資產合計	39,774	0	39,774
0	基 金 餘 額	39,774	0	39,774
0	基金餘額	39,774	0	39,774
0	基金餘額	39,774	0	39,774
0	累積餘額	39,774	0	39,774
0	負債及基金餘額合計	39,774	0	39,774