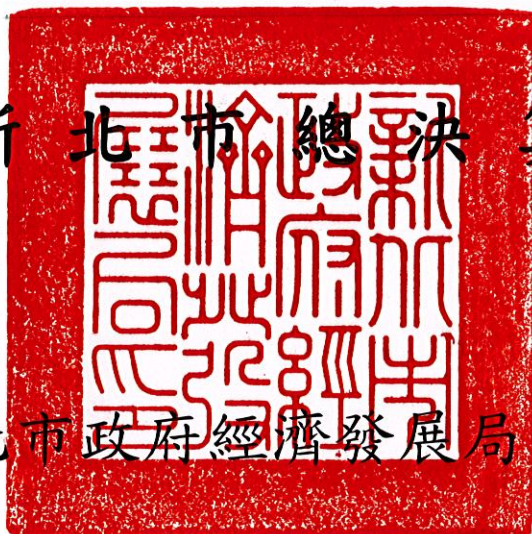


中華民國108年度  
(108年1月1日至108年12月31日)

新北市政府總決算



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  
附屬單位決算

(非營業部分)

新北市政府經濟發展局編

# 新北市工業及產業用地開發管理基金108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 6-7	頁
丙、附屬表		
1、勞務收入明細表	第 9	頁
2、行銷及業務費用明細表	第 10	頁
3、公庫撥補款明細表	第 11	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12	頁
5、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 14-15	頁
6、長期債務增減明細表	第 16-17	頁
7、主要營運項目執行績效摘要表	第 18	頁
8、基金數額增減明細表	第 19	頁
9、各項費用彙計表	第 20	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 21	頁



# 甲、總 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

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫：預算數 14 億 3,595 萬 5,000 元，決算數 14 億 3,595 萬 5,000 元，與預算數相同。本年度辦理「新北市新店區寶高智慧產業園區聯外道路(寶高便道路堤段)工程」，業於本(108)年 6 月 28 日完工；另「新北市新店區寶高智慧產業園區統包工程」於本年 8 月 16 日開工，截至 108 年 12 月 31 日工程實際進度為 43.93%，已完成土方開挖及擋土工程、基礎工程(含接地及防水)、地下層基礎版結構工程、鋼構構件工廠加工製造及工區大部分鋼構吊裝工作。

二、收支餘絀情形

- (一) 本年度決算業務收入 84 萬元，較預算數 0 元增加 84 萬元，主要係依據「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，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 28 萬 8,541 元，較預算數 0 元增加 28 萬 8,541 元，主要係執行「新北市工業區立體化方案」相關費用，原預算未及編列，業依規定簽奉核定併入決算辦理。
- (三) 本年度決算賸餘 55 萬 1,459 元，較預算數 0 元增加 55 萬 1,459 元。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘 55 萬 1,459 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 55 萬 1,459 元，主要係本年度賸餘所致。
- (二) 投資活動之淨現金流出 12 億 6,185 萬 1,820 元，主要係增加不動產、廠房及設備所致。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 12 億 6,342 萬 3,639 元，主要係增加其他負債 26 萬 3,639 元、增加長期債務 2 億 1,100 萬元及增加基金 10 億 5,216 萬元所致。
- (四) 現金及約當現金之淨增 212 萬 3,278 元。期末現金及約當現金 212 萬 3,278 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 14 億 3,807 萬 8,278 元，其中流動資產 212 萬 3,278 元，約占資產總額 0.15%；不動產、廠房及設備 14 億 3,595 萬 5,000 元，約占資產總額 99.85%。
- (二) 負債總額 3 億 8,536 萬 6,819 元，約占負債及淨值總額 26.80%，其中流動負債 1 億 7,410 萬 3,180 元，約占負債及淨值總額 12.11%；長期負債 2 億 1,100 萬元，約占負債及淨值總額 14.67%；其他負債 26 萬 3,639 元，約占負債及淨值總額 0.02%。
- (三) 淨值總額 10 億 5,271 萬 1,459 元，約占負債及淨值總額 73.20%，其中基金 10 億 5,216 萬元，約占負債及淨值總額 73.16%；累積賸餘 55 萬 1,459 元，約占負債及淨值總額 0.04%。

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、併入決算項目

- (1) 其他勞務收入本年度決算數 84 萬元，原預算未及編列，因業務實際需要，超過部分併入決算辦理。
- (2) 業務費用本年度決算數 28 萬 8,541 元，原預算未及編列，因業務實際需要，超過部分依 108 年 8 月 13 日新北經會字第 1081519320 號函核定併入決算辦理。

2、補辦預算項目：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，應說明其總額及內容：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停車場租金收入，累計舉借金額 2 億 1,100 萬元，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。

# 乙、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  
 收支餘絀表

中華民國108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	0	0.00	840,000	100.00	840,000	0.00	0	0.00
勞務收入	0	0.00	840,000	100.00	840,000	0.00	0	0.00
其他勞務收入	0	0.00	840,000	100.00	840,000	0.00	0	0.00
業務成本與費用	0	0.00	288,541	34.35	288,541	0.00	0	0.00
行銷及業務費用	0	0.00	288,541	34.35	288,541	0.00	0	0.00
業務費用	0	0.00	288,541	34.35	288,541	0.00	0	0.00
業務賸餘（短絀）	0	0.00	551,459	65.65	551,459	0.00	0	0.00
業務外賸餘（短絀）	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘（短絀）	0	0.00	551,459	65.65	551,459	0.00	0	0.00

**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**  
**餘絀撥補表**

中華民國108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	0	0.00	551,459	100.00	551,459	0.00	0	0.00
本期賸餘	0	0.00	551,459	100.00	551,459	0.00	0	0.00
未分配賸餘	0	0.00	551,459	100.00	551,459	0.00	0	0.00

**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**  
**現金流量表**

中華民國108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）	0	551,459	551,459	0.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	0	551,459	551,459	0.00
未計利息股利之現金流入（流出）	0	551,459	551,459	0.00
業務活動之淨現金流入（流出）	0	551,459	551,459	0.00
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,435,955,000	-1,261,851,820	174,103,180	-12.12
增加不動產、廠房及設備	-1,435,955,000	-1,261,851,820	174,103,180	-12.12
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,435,955,000	-1,261,851,820	174,103,180	-12.12
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	0	263,639	263,639	0.00
增加其他負債	0	263,639	263,639	0.00
增加長期負債	383,795,000	211,000,000	-172,795,000	-45.02
增加長期債務	383,795,000	211,000,000	-172,795,000	-45.02
增加基金、公積及填補短絀	1,052,160,000	1,052,160,000	0	0.00
增加基金	1,052,160,000	1,052,160,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,435,955,000	1,263,423,639	-172,531,361	-12.02
現金及約當現金之淨增（淨減）	0	2,123,278	2,123,278	0.00
期初現金及約當現金	0	0	0	0.00
期末現金及約當現金	0	2,123,278	2,123,278	0.00

附註：不影響現金流量之投資活動為估列購建中固定資產專案計畫108年度應付利息資本化7萬8,845元及應付工程款1億7,402萬4,335元。

新北市政府  
 新北市工業及產業  
 平 衡

中華民國108年

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	1,438,078,278	100.00	0	0.00	1,438,078,278	0.00
流動資產	2,123,278	0.15	0	0.00	2,123,278	0.00
現金	2,123,278	0.15	0	0.00	2,123,278	0.00
銀行存款	2,123,278	0.15	0	0.00	2,123,278	0.00
不動產、廠房及設備	1,435,955,000	99.85	0	0.00	1,435,955,000	0.00
購建中固定資產	1,435,955,000	99.85	0	0.00	1,435,955,000	0.00
未完工程	688,456,436	47.87	0	0.00	688,456,436	0.00
預付工程及土地款	747,498,564	51.98	0	0.00	747,498,564	0.00
合 計	1,438,078,278	100.00	0	100.00	1,438,078,278	0.00

附註：信託代理保證資產(負債)，本年度及上年度金額分別為11億2,110萬元及0元，係廠商以連帶



本 頁 空 白

丙、附 屬 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108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	0	840,000	840,000	0.00	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，原預算未及編列，以併入決算方式辦理。
其他勞務收入	0	840,000	840,000	0.00	

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  
 行銷及業務費用明細表

中華民國108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	0	288,541	288,541	0.00	主要係執行「新北市工業區立體化方案」相關費用，原預算未及編列，業依規定簽奉核定併入決算辦理。
業務費用	0	288,541	288,541	0.00	
服務費用	0	142,281	142,281	0.00	
郵電費	0	564	564	0.00	
旅運費	0	1,060	1,060	0.00	
印刷裝訂與廣告費	0	40,677	40,677	0.00	
一般服務費	0	99,980	99,980	0.00	
材料及用品費	0	46,860	46,860	0.00	
用品消耗	0	46,860	46,860	0.00	
租金與利息	0	99,400	99,400	0.00	
什項設備租金	0	99,400	99,400	0.00	

附註：業務宣導費本年度預算數0元，決算數3萬7,800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**  
**公庫撥補款明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,052,160,000	1,052,160,000	0	
合 計	1,052,160,000	1,052,160,000	0	

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  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	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	合 計			
不動產、廠房及設備	0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000	1,435,955,000	0	0
房屋及建築	0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000	1,435,955,000	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000	1,435,955,000	0	0
合 計	0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000	1,435,955,000	0	0

附註：本表合計數含現金流量表之附註說明應付利息資本化7萬8,845元及應付工程款1億7,402萬4,335元。

本 頁 空 白

**新北市政府**  
**新北市工業及產業**  
**固定資產建設改良擴充計**

中華民國108年1月1日

計畫名稱	全部計畫			預算數				
	金額	目標能量	進度起訖年月	可用預算數				
				以前年度保留	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計
專案計畫	4,189,500,000	100		0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000
新興計畫	4,189,500,000	100		0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫	4,189,500,000	100	10801-11008	0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000
合計	4,189,500,000			0	1,435,955,000	0	0	1,435,955,000

經濟發展局  
 用地開發管理基金  
 書預算與實際進度比較表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

預算數			決算數				未達成或超過預算之原因
占全部計畫%	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%	
	金額	占全部計畫%					
34.28	1,435,955,000	34.28	1,435,955,000	100.00	1,435,955,000	100.00	
34.28	1,435,955,000	34.28	1,435,955,000	100.00	1,435,955,000	100.00	
34.28	1,435,955,000	34.28	1,435,955,000	100.00	1,435,955,000	100.00	
34.28	1,435,955,000	34.28	1,435,955,000	100.00	1,435,955,000	100.00	

新北市政府  
 新北市工業及產業  
長期債務  
 中華民國

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額
			起	止	
長期債務部分					0
新北市新店區寶高智慧產業園 區設置計畫	合作金庫商業銀行板橋分行	108	1091114	1211231	0
小計					0
合計					0

經濟發展局  
 用地開發管理基金  
 增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度舉借金額		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	預算數	決算數	增加	減少		
383,795,000	211,000,000	0	0	0	0	211,000,000	
383,795,000	211,000,000	0	0	0	0	211,000,000	1、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收入及停車場租金收入，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。 2、依實際工程進度資金需求辦理舉借。
383,795,000	211,000,000	0	0	0	0	211,000,000	
383,795,000	211,000,000	0	0	0	0	211,000,000	

**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**  
**主要營運項目執行績效摘要表**

中華民國108年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
新北市新店區 寶高智慧產業 園區設置計畫			1,435,955,000		1,435,955,000		0.00	0	0.00	
合 計			1,435,955,000		1,435,955,000		0.00	0	0.00	

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  
基金數額增減明細表

中華民國108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	-	-	-	
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	1,052,160,000	1,052,160,000	-	現金增撥數
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,052,160,000	1,052,160,000	-	

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  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	0	142,281	142,281	0.00
郵電費	0	564	564	0.00
旅運費	0	1,060	1,060	0.00
印刷裝訂與廣告費	0	40,677	40,677	0.00
一般服務費	0	99,980	99,980	0.00
材料及用品費	0	46,860	46,860	0.00
用品消耗	0	46,860	46,860	0.00
租金與利息	0	99,400	99,400	0.00
什項設備租金	0	99,400	99,400	0.00
合 計	0	288,541	288,541	0.00

**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**  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國 108 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	0	37,800	37,800	0.00	依業務實際 需要辦理。
業務宣導費	0	37,800	37,800	0.00	



主辦會計人員：



基金主持人：

