

中華民國116年度



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)

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 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金						
第	12	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 12 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 13 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 14 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 15 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 16 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	
		13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金		13230	新 北 市 各 國 民 小 學	
第 17 冊			新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金				
第 18 冊			新 北 市 勞 工 權 益 基 金				
第 19 冊			新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金				
第 20 冊			新 北 市 農 業 發 展 基 金				
第 21 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 制 基 金 分 基 金				
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金				
第 22 冊			新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金				
第 23 冊			新 北 市 天 燈 永 續 發 展 基 金				
第 24 冊			新 北 市 體 育 發 展 基 金				
第 25 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116年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-8	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)銷貨收入明細表	第	16	頁
(3)租金及權利金收入明細表	第	17	頁
(4)徵收及依法分配收入明細表	第	18	頁
(5)其他業務收入明細表	第	19	頁
(6)業務費用明細表及說明	第	20-27	頁
(7)財務費用明細表及說明	第	28-29	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	30-31	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第	32-33	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第	34-35	頁
(4)資產折舊明細表	第	36	頁
(5)長期債務舉借及償還明細表	第	37	頁
(6)長期債務舉借餘額明細表	第	38	頁
(7)基金數額增減明細表	第	39	頁
四、預算參考表			
1、預計平衡表	第	41-42	頁
2、5年來主要營運項目分析表	第	43	頁

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116年度

3、員工人數彙計表	第	44	頁
4、用人費用彙計表	第	46-47	頁
5、各項費用彙計表	第	48-53	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 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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。主要營運項目為執行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等計畫。

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(114)年度決算結果：114 年度業務收入 2 億 305 萬 9,249 元，業務成本與費用 2 億 6,731 萬 8,318 元，業務外收入 182 萬 5,980 元，業務外費用 1,252 萬 8,059 元，本期短絀 7,496 萬 1,148 元。
- 二、上(115)年度截至 115 年 6 月 30 日止執行情形：業務收入 1 億 9,543 萬 4,362 元，業務成本與費用 1 億 262 萬 4,294 元，業務外收入 1 萬 1,208 元，業務外費用 414 萬 9,604 元，賸餘 8,867 萬 1,672 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 8,553 萬 7 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及都市計畫變更回饋代金收入。

（二）業務總成本與費用

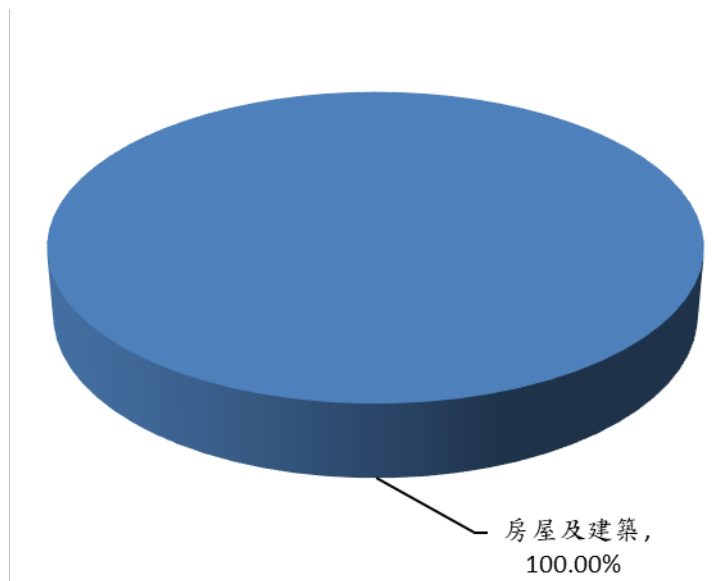
本年度業務總成本與費用 2 億 2,441 萬 4 千元，主要係辦理新店寶高智慧產業園區營運管理、新北市工業區立體化方案及促進工業及產業相關用地發展所需費用。

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：

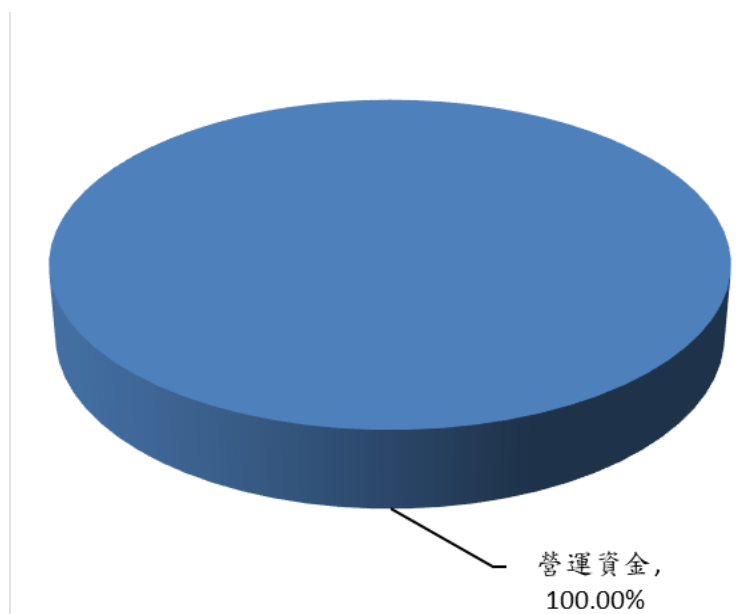
(一) 固定資產建設改良擴充及其資金來源表

116 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一)不動產廠房及設備	-	營運資金	6,463
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	6,463	其他	-
交通及運輸設備	-	外借資金	-
什項設備	-		
租賃資產	-		
(二)投資性不動產	-		
合計	6,463	合計	6,463

(二) 專案計畫

1. 新北國際 AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案

(1)計畫目的：為完善新北市林口區新北國際 AI+智慧園區內之基礎設施，提高招商誘因，並兼顧環保與經濟成長之永續發展目標，規劃於該產專區內建置污水處理廠與污水收集管線工程，期望藉由優良之專案管理廠商協助統合產業需求、設計審查及工程管理介面協調、整合、管理等與本案計畫相關事項之推動。

(2)計畫內容：提供本案污水處理廠之專案管理及管線工程之工程品質監督服務。

(3)計畫期間：預計 112 年 1 月至 117 年 12 月。

(4)計畫投資總額及資金來源

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
112	1,840	營運資金	1,840		
114	6,670	營運資金	6,670		
115	8,476	營運資金	8,476		
116	6,463	營運資金	6,463		
117	4,381	營運資金	4,381		
合計	27,830		27,830		

(5)效益分析：辦理招商作業並協助督導簽約廠商之工程品質監督，以提升促參案招商及興建之品質。

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	569,039	654,039	舉新還舊5億6,903萬9,000元
合 計	569,039	654,039	

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

五、其他重要計畫：無。

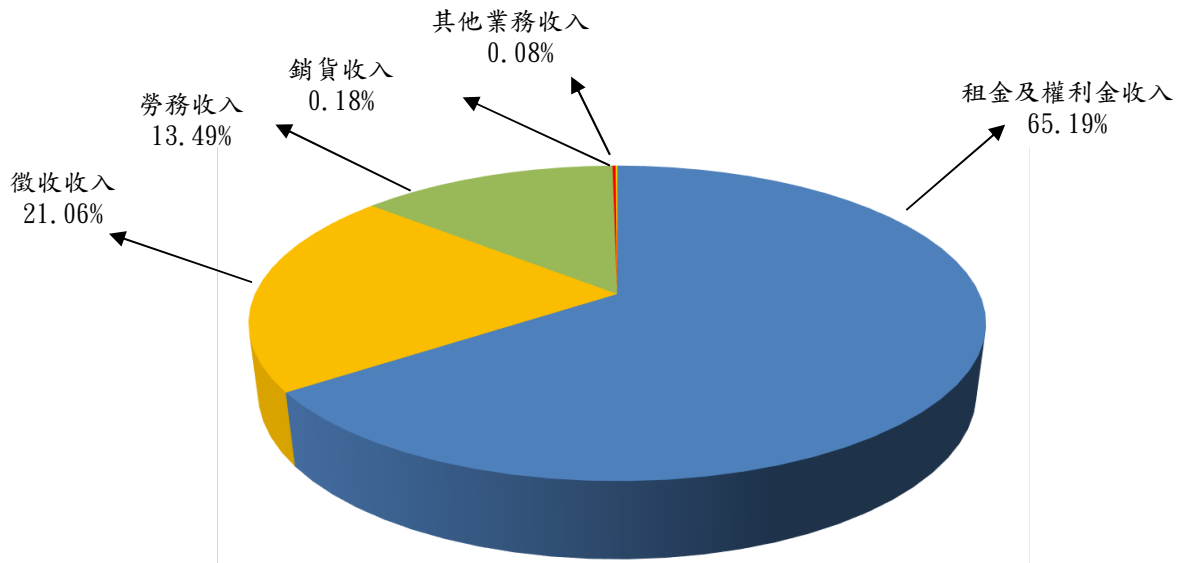
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

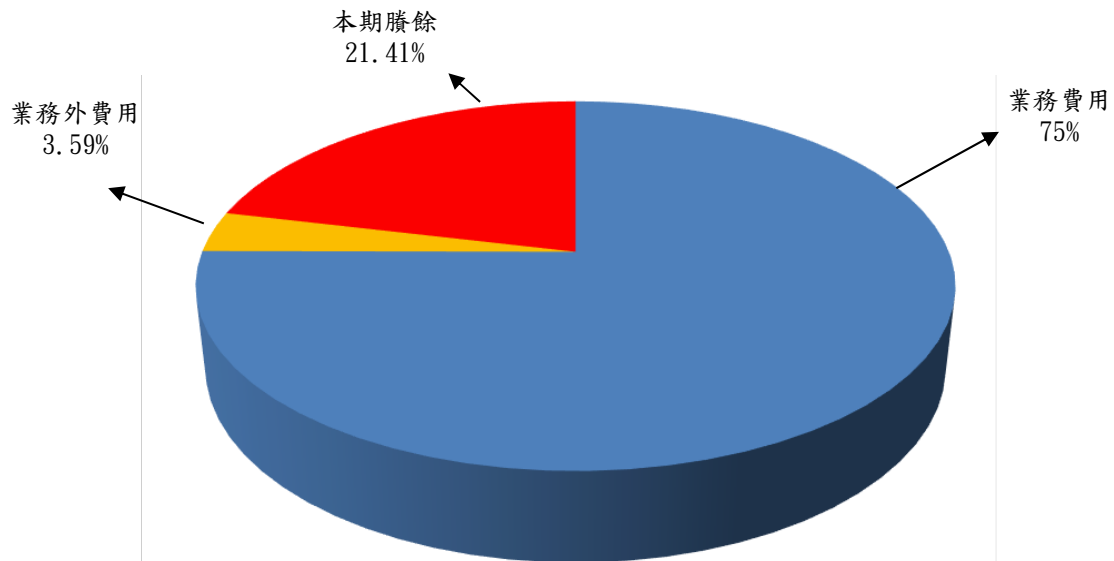
- (一)本年度業務收入2億8,553萬7千元，較上年度預算數2億6,206萬8千元，增加2,346萬9千元，約8.96%，主要係廠房租金收入增加所致。
- (二)本年度業務成本與費用2億1,417萬1千元，較上年度預算數2億1,487萬1千元，減少70萬元，約0.33%，主要係新北市新店區寶高智慧園區設置計畫支出減少所致。
- (三)本年度業務外費用1,024萬3千元，較上年度預算數1,168萬3千元，減少144萬元，約12.33%，主要係「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」長期借款利息費用減少所致。
- (四)本期賸餘6,112萬3千元。

116 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

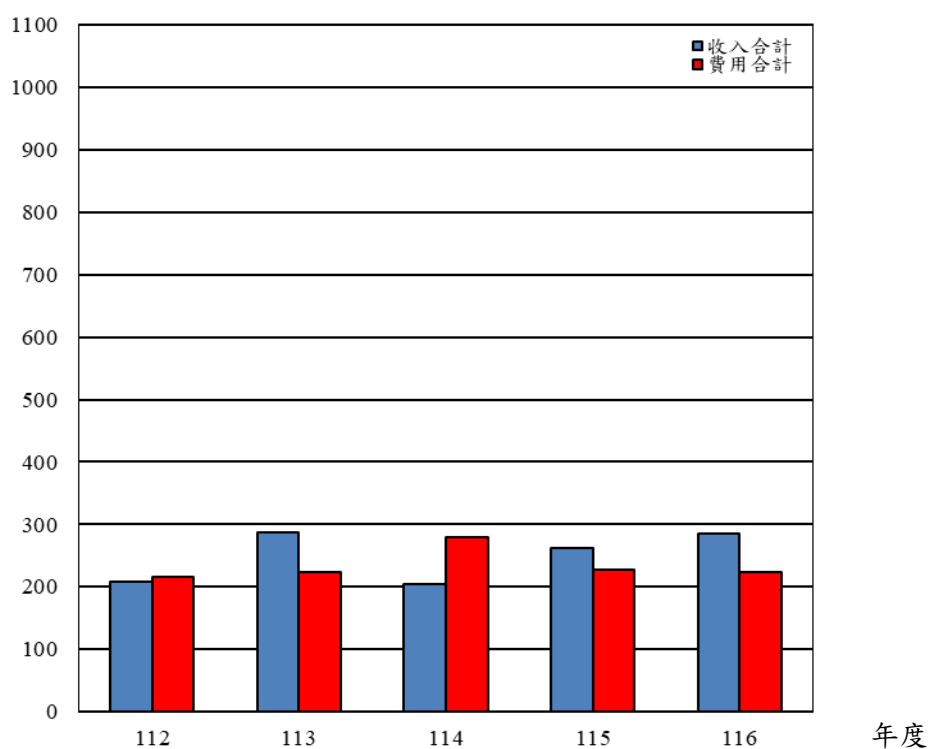


單位：新臺幣千元

收入	116 年度預算	成本與費用及賸餘	116 年度預算
業務收入	285,537	業務成本與費用	214,171
勞務收入	38,507	業務費用	214,171
銷貨收入	500	業務外費用	10,243
租金及權利金收入	186,168	本期賸餘	61,123
徵收收入	60,146		
其他業務收入	216		
業務外收入	-		
收入總額	285,537	成本、費用及賸餘總額	285,537

最近五年收入與費用

百萬元



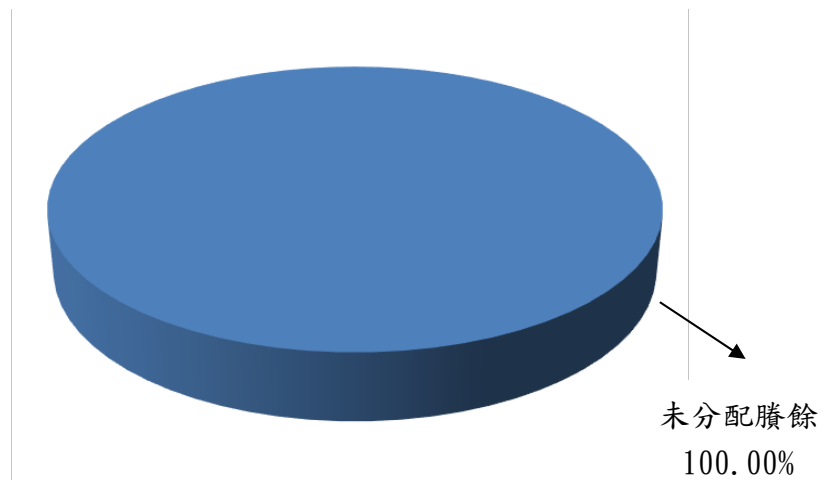
單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	205,562	286,484	203,059	262,068	285,537
業務外收入	1,908	1,273	1,826	-	-
收入合計	207,470	287,757	204,885	262,068	285,537
費用					
業務成本與費用	201,998	208,940	267,318	214,871	214,171
業務外費用	13,049	14,863	12,528	11,683	10,243
費用合計	215,046	223,803	279,846	226,554	224,414
本期賸餘(短絀)	-7,576	63,954	-74,961	35,514	61,123

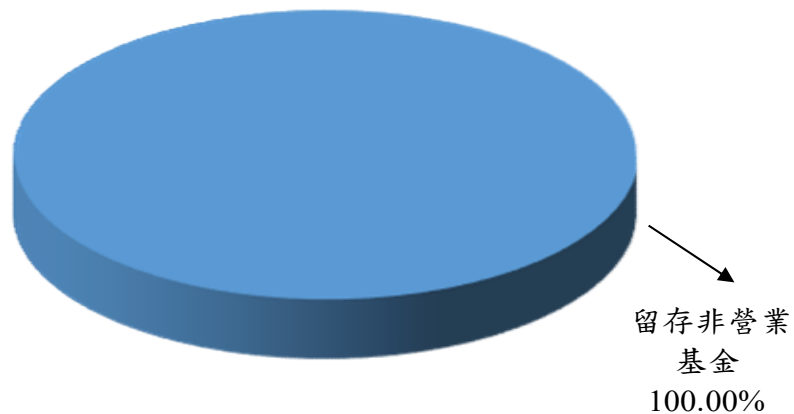
二、餘絀撥補之預計：本年度賸餘 6,112 萬 3 千元，加計前期未分配賸餘 6 億 5,413 萬 3 千元，期末賸餘預計為 7 億 1,525 萬 6 千元。

116 年度賸餘分配

按分配程序分

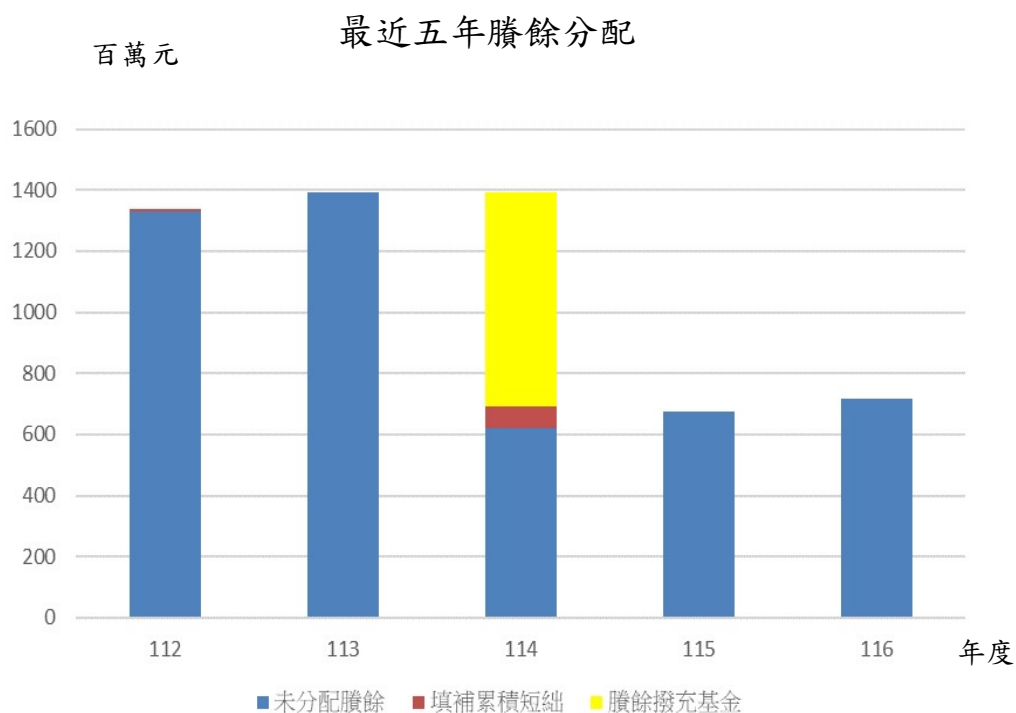


按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 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	715,256
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	715,256		
合 計	715,256	合 計	715,256



單位：新臺幣千元

年度 項目	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	7,576	—	74,961	—	—
提存公積	—	—	—	—	—
賸餘撥充基金數	—	—	699,489	—	—
解繳公庫淨額	—	—	—	—	—
其他依法分配數	—	—	—	—	—
未分配賸餘	1,329,114	1,393,068	618,619	673,962	715,256
合 計	1,336,690	1,393,068	1,393,068	673,962	715,256

三、現金流量之預計：本基金期初現金及約當現金 3 億 1,375 萬 8 千元，業務活動之淨現金流入 1 億 7,429 萬 6 千元、投資活動之淨現金流出 646 萬 3 千元、籌資活動之淨現金流出 9,524 萬 3 千元，期末現金及約當現金 3 億 8,634 萬 8 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116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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
203,059	100.00	業務收入	285,537	100.00	262,068	100.00	23,469	8.96
38,293	18.86	勞務收入	38,507	13.49	37,726	14.40	781	2.07
37,991	18.71	管理收入	38,479	13.48	37,606	14.35	873	2.32
302	0.15	其他勞務收入	28	0.01	120	0.05	-92	-76.67
495	0.24	銷貨收入	500	0.18	500	0.19	-	-
495	0.24	售電收入	500	0.18	500	0.19	-	-
159,626	78.61	租金及權利金收入	186,168	65.20	163,626	62.44	22,542	13.78
-	-	土地租金收入	809	0.28	-	-	809	-
158,961	78.28	廠房租金收入	184,732	64.70	163,000	62.20	21,732	13.33
665	0.33	其他租金收入	627	0.22	626	0.24	1	0.16
4,233	2.08	徵收及依法分配收入	60,146	21.06	60,000	22.89	146	0.24
4,233	2.08	都市計畫變更回饋代 金收入	60,146	21.06	60,000	22.89	146	0.24
412	0.20	其他業務收入	216	0.08	216	0.08	-	-
412	0.20	雜項業務收入	216	0.08	216	0.08	-	-
267,318	131.65	業務成本與費用	214,171	75.01	214,871	81.99	-700	-0.33
267,318	131.65	業務費用	214,171	75.01	214,871	81.99	-700	-0.33
267,318	131.65	業務費用	214,171	75.01	214,871	81.99	-700	-0.33
-64,259	-31.65	業務賸餘(短絀)	71,366	24.99	47,197	18.01	24,169	51.21
1,826	0.90	業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,826	0.90	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,571	0.77	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
255	0.13	雜項收入	-	-	-	-	-	-
12,528	6.17	業務外費用	10,243	3.59	11,683	4.46	-1,440	-12.33
12,528	6.17	財務費用	10,243	3.59	11,683	4.46	-1,440	-12.33
12,528	6.17	利息費用	10,243	3.59	11,683	4.46	-1,440	-12.33
-10,702	-5.27	業務外賸餘(短絀)	-10,243	-3.59	-11,683	-4.46	1,440	-12.33
-74,961	-36.92	本期賸餘(短絀)	61,123	21.41	35,514	13.55	25,609	72.11

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 116 年度

壹、本期收支項目之說明：

一、業務收入：285,537,000 元

(一)勞務收入：38,507,000 元

1、新店寶高智慧產業園區管理收入 38,479,000 元。

2、依據「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」規定，收取毗連非都市土地擴展工業計畫申請案件之審查費收入 28,000 元。

(二)銷貨收入：500,000 元

新店寶高智慧產業園區再生能源電能躉售收入 500,000 元。

(三)租金及權利金收入：186,168,000 元

1、新北國際 AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案土地租金收入 809,000 元。

2、新店寶高智慧產業園區廠房及場地租金收入 185,359,000 元。

(四)徵收及依法分配收入：60,146,000 元

1、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 60,000,000 元。

2、依據「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」規定，收取毗連非都市土地擴展工業計畫回饋金 146,000 元。

(五)其他業務收入：216,000 元

新店寶高智慧產業園區雜項業務收入 216,000 元。

二、業務成本與費用：214,171,000 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：71,366,000 元

四、業務外費用：10,243,000 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：10,243,000 元

六、本期賸餘：61,123,000 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116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	%	
673,962	100.00	賸餘之部	715,256	100.00	係114年度決算累積賸餘6億1,861萬8,681元，加計115年度預算本期賸餘3,551萬4,000元，合計6億5,413萬2,681元。
35,514	5.27	本期賸餘	61,123	8.55	
638,448	94.73	前期未分配賸餘	654,133	91.45	
-	-	分配之部	-	-	
673,962	100.00	未分配賸餘	715,256	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116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）	61,123	
利息股利之調整	10,243	
利息費用	10,243	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	71,366	
調整項目	102,930	
折舊、減損及折耗	118,704	
攤銷	2,864	
流動負債淨增（淨減）	-18,638	
未計利息股利之現金流入（流出）	174,296	
業務活動之淨現金流入（流出）	174,296	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,463	
增加不動產、廠房及設備	-6,463	
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,463	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	569,039	
增加長期債務	569,039	
減少長期負債	-654,039	
減少長期債務	-654,039	
支付利息	-10,243	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-95,243	
現金及約當現金之淨增（淨減）	72,590	
期初現金及約當現金	313,758	
期末現金及約當現金	386,348	

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 116 年度

壹、116 年度編列長期債務舉新還舊 569,039,000 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116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		-	-	38,507	
管理收入	年	1	38,479,000.00	38,479	新店寶高智慧產業園區管理收入。
其他勞務收入		-		28	
審查費收入	案	2	14,000.00	28	依據「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」規定，收取毗連非都市土地擴展工業計畫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116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		-	-	500	
售電收入	年	1	500,000.00	500	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116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	186,168	
土地租金收入	809	新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案土地租金收入。
廠房租金收入	184,732	新店寶高智慧產業園區廠房租金收入。
其他租金收入	627	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

徵收及依法分配收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收及依法分配收入	60,146	
都市計畫變更回饋代金收入	60,146	1.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6,000萬元。 2.依據「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」規定，繳納毗連非都市土地擴展工業計畫申請案件之回饋金代金收入14萬6,000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

其他業務收入明細表

中華民國116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	216	
雜項業務收入	216	新店寶高智慧產業園區雜項收入。

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116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
267,318	214,871	業務費用	214,171
267,318	214,871	業務費用	214,171
1,921	2,719	用人費用	2,719
547	548	聘僱及兼職人員薪資	548
547	548	聘用人員薪金	548
1,180	1,959	加（夜）班費	1,959
1,180	1,953	延長工時加班費	1,953
-	6	未休假加班費	6
68	69	獎金	69
68	69	年終獎金	69
33	40	退休及卹償金	40
33	40	職員退休及離職金	40
93	103	福利費	103
77	82	分擔員工保險費	82
5	5	傷病醫藥費	5
11	16	其他福利費	16
60,411	63,881	服務費用	64,837
7,063	7,427	水電費	7,441
6,975	7,350	工作場所電費	7,350
88	77	工作場所水費	91
209	130	郵電費	124
104	16	郵費	10
24	29	電話費	29
82	85	數據通信費	85
62	96	旅運費	90
62	96	國內旅費	90
1,080	1,148	印刷裝訂與廣告費	1,150
93	148	印刷及裝訂費	148
986	1,000	業務宣導費	1,002

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116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
1,724	2,345	修理保養及保固費	5,268
406	900	一般房屋修護費	3,000
103	-	其他建築修護費	-
1,089	1,445	機械及設備修護費	2,268
126	-	交通及運輸設備修護費	-
3,659	4,600	保險費	4,600
3,659	4,600	一般房屋保險費	4,600
36,422	34,537	一般服務費	34,194
26	53	佣金、匯費、經理費及手續費	35
34,171	32,165	外包費	31,836
2,218	2,307	計時與計件人員酬金	2,307
7	12	體育活動費	16
10,191	13,598	專業服務費	11,970
30	150	專技人員酬金	150
9,804	13,048	工程及管理諮詢服務費	11,283
193	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158
164	180	委託檢驗(定)試驗認證費	229
-	100	電腦軟體服務費	150
828	1,205	材料及用品費	1,659
-	36	使用材料費	-
-	36	燃料	-
828	1,169	用品消耗	1,659
537	992	辦公(事務)用品	1,404
33	-	農業與園藝用品及環境美化費	-
258	177	其他	255
110	103	租金與利息	196
110	103	機器租金	196
43	35	電腦租金及使用費	128
67	68	機械及設備租金	68

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116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
121,973	122,711	折舊、折耗及攤銷	121,568
119,314	119,847	不動產、廠房及設備折舊	118,704
2,320	2,330	土地改良物折舊	2,330
54,068	54,068	一般房屋折舊	54,069
36,747	36,753	機械及設備折舊	36,755
5,589	5,681	交通及運輸設備折舊	4,585
20,590	21,015	什項設備折舊	20,965
2,660	2,864	攤銷	2,864
2,660	2,864	攤銷電腦軟體費	2,864
20,932	24,252	稅捐與規費（強制費）	23,192
7,862	7,921	土地稅	9,087
7,862	7,921	一般土地地價稅	9,087
13,060	16,320	房屋稅	14,094
13,060	16,320	一般房屋稅	14,094
10	11	規費	11
10	11	行政規費與強制費	11
780	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
400	-	捐助、補助與獎助	-
400	-	捐助國內團體	-
380	-	競賽及交流活動費	-
380	-	技能競賽	-
60,361	-	其他	-
60,361	-	其他費用	-
60,361	-	其他	-

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 116 年度

科 目	說 明
壹、用人費用	2,719,000 元
一、聘僱及兼職人員薪資	548,000 元
(一)聘用人員薪金	548,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人薪金。
二、加(夜)班費	1,959,000 元
(一)延長工時加班費	1,953,000 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	6,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人未休假加班費。
三、獎金	69,000 元
(一)年終獎金	69,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人年終獎金。
四、退休及卹償金	40,000 元
(一)職員退休及離職金	40,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人退休準備金。
五、福利費	103,000 元
(一)分攤員工保險費	82,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人保險費。
(二)傷病醫藥費	5,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人健康檢查費。
(三)其他福利費	16,000 元 新店寶高智慧產業園區聘用人員 1 人休假補助費。
貳、服務費用	64,837,000 元
一、水電費	7,441,000 元
(一)工作場所電費	7,350,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間電費。
(二)工作場所水費	91,000 元 新店寶高智慧產業園區公共空間水費。
二、郵電費	124,000 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

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
(一)郵費	10,000 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	29,000 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	85,000 元 新店寶高智慧產業園區網路月租費。
三、旅運費	90,000 元
(一)國內旅費	90,000 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	1,150,000 元
(一)印刷及裝訂費	148,000 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	1,002,000 元 產業園區、本市工業區立體化方案、產業發展、廉政宣導及引領數位轉型等計畫業務宣導費。
五、修理保養及保固費	5,268,000 元
(一)一般房屋修護費	3,000,000 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	2,268,000 元 新店寶高智慧產業園區設備維護修繕費。
六、保險費	4,600,000 元
(一)一般房屋保險費	4,600,000 元 新店寶高智慧產業園區財產綜合保險費。
七、一般服務費	34,194,000 元
(一)佣金、匯費、經理費及手續費	35,000 元 新店寶高智慧產業園區停車費以悠遊卡支付之手續費及帳務平台系統手續費。

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 116 年度

科 目	說 明
(二)外包費	31,836,000 元 新店寶高智慧產業園區中控系統、綠美化、維運及管理相關費用。
(三)計時與計件人員酬金	2,307,000 元 暫僱人員七等一階 2 人及五等一階 1 人薪資、獎金、加班費、健康檢查費、退職準備及保險費。
(四)體育活動費	16,000 元 聘用人員 1 名及暫僱人員 3 人文康活動費(4,000 元*4 人)。
八、專業服務費	11,970,000 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	11,283,000 元 1. 辦理新北市產業發展政策研究與推動計畫。 2. 辦理新北市引領數位轉型應用計畫。 3. 辦理新北市招商標的規劃、申請及審核作業經費。 4. 辦理產業碳盤查輔導計畫。 5. 新店寶高智慧產業園區委託技術服務。
(三)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	158,000 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相關會議專家學者出席費。
(四)委託檢驗(定)試驗認證費	229,000 元 新店寶高智慧產業園區聯外橋樑及維運管理設施設備定期檢測費。
(五)電腦軟體服務費	150,000 元 新店區寶高智慧產業園區帳務平台系統之維護管理費。
參、材料及用品費	1,659,000 元
一、用品消耗	1,659,000 元
(一)辦公(事務)用品	1,404,000 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

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
(二) 其他	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。 255,000 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相關會議誤餐費。
肆、 租金與利息	196,000 元
一、 機器租金	196,000 元
(一) 電腦租金及使用費	128,000 元 新店寶高智慧產業園區資訊設備租賃。
(二) 機械及設備租金	68,000 元 新店寶高智慧產業園區事務設備租賃。
伍、 折舊、折耗及攤銷	121,568,000 元
一、 不動產、廠房及設備折舊	118,704,000 元
(一) 土地改良物折舊	2,330,000 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	54,069,000 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	36,755,000 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	4,585,000 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	20,965,000 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。
二、 攤銷	2,864,000 元
(一) 攤銷電腦軟體費	2,864,000 元 新店寶高智慧產業園區軟體攤提費。
陸、 稅捐與規費(強制費)	23,192,000 元
一、 土地稅	9,087,000 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

業務費用說明

中華民國 116 年度

科 目	說 明
(一) 一般土地地價稅	9,087,000 元 新店寶高智慧產業園區土地地價稅。
二、 房屋稅	14,094,000 元
(一) 一般房屋稅	14,094,000 元 新店寶高智慧產業園區房屋稅。
三、 規費	11,000 元
(一) 行政規費與強制費	11,000 元 新店寶高智慧產業園區太陽光電發電設備模組回收費。

28

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 116 年度

科 目	說 明
壹、租金與利息	10,243,000 元
一、利息	10,243,000 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 116 年度所需利息費用計 10,243,000 元。

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
專案計畫	-	-	6,463	-	-
繼續計畫	-	-	6,463	-	-
新北國際AI+智慧園區污水 下水道系統促進民間參與案	-	-	6,463	-	-
合 計			6,463		

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	6,463	-	-	-
繼續計畫	6,463	-	-	-
新北國際AI+智慧園區污水 下水道系統促進民間參與案	6,463	-	-	-
合 計	6,463			

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
6,463	100.00	-	-	-	-	6,463	100.00
6,463	100.00	-	-	-	-	6,463	100.00
6,463	100.00	-	-	-	-	6,463	100.00
6,463	100.00					6,463	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	
專案計畫	27,830	27,830	-	-	-	-
繼續計畫	27,830	27,830	-	-	-	-
新北國際AI+智慧園區污水下水 水道系統促進民間參與案	27,830	27,830	-	-	-	-
合 計	27,830	27,830				

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116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	70,412	3,298,084	467,582	43,177	202,396	-	-	-	-	-	4,081,651
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	70,412	3,298,084	467,582	43,177	202,396	-	-	-	-	-	4,081,651
本年度應提折舊額	2,330	54,069	36,755	4,585	20,965	-	-	-	-	-	118,704
業務費用	2,330	54,069	36,755	4,585	20,965	-	-	-	-	-	118,704

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116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	116-116	116年 01月	116年 12月	569,039	654,039	舉新還舊5億6,903萬 9,000元
合 計					569,039	654,039	

長期債務舉借餘額明細表

單位：新臺幣千元

合計
**新北市新店區寶高智慧
產業園區設置計畫**

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	9,891,063	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	9,891,063	

本 頁 空 白

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
8,508,908	資產	11,117,656	11,160,171	-42,515
273,010	流動資產	3,111,220	3,038,630	72,590
272,868	現金	386,348	313,758	72,590
272,868	銀行存款	386,348	313,758	72,590
142	應收款項	-	-	
142	應收帳款	-	-	
-	存貨	2,724,872	2,724,872	-
-	商品存貨	2,724,872	2,724,872	-
8,226,629	不動產、廠房及設備	8,003,017	8,115,258	-112,241
4,662,480	土地	4,662,479	4,662,479	-
4,662,480	土地	4,662,479	4,662,479	-
58,572	土地改良物	53,912	56,242	-2,330
70,412	土地改良物	70,412	70,412	-
-11,840	累計折舊－土地改良物	-16,500	-14,170	-2,330
3,041,308	房屋及建築	2,933,171	2,987,240	-54,069
3,298,084	房屋及建築	3,298,084	3,298,084	-
-256,776	累計折舊－房屋及建築	-364,913	-310,844	-54,069
314,201	機械及設備	240,693	277,448	-36,755
467,582	機械及設備	467,582	467,582	-
-153,381	累計折舊－機械及設備	-226,889	-190,134	-36,755
21,278	交通及運輸設備	11,012	15,597	-4,585
43,177	交通及運輸設備	43,177	43,177	-
-21,899	累計折舊－交通及運輸設備	-32,165	-27,580	-4,585
123,991	什項設備	82,011	102,976	-20,965
202,396	什項設備	202,396	202,396	-
-78,405	累計折舊－什項設備	-120,385	-99,420	-20,965
4,800	購建中固定資產	19,739	13,276	6,463
4,800	未完工程	19,739	13,276	6,463
9,147	無形資產	3,419	6,283	-2,864
9,147	無形資產	3,419	6,283	-2,864

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
9,147	電腦軟體	3,419	6,283	-2,864
122	其他資產	-	-	
122	什項資產	-	-	
122	暫付及待結轉帳項	-	-	
8,508,908	合 計	11,117,656	11,160,171	-42,515
720,246	負債	507,484	611,122	-103,638
47,761	流動負債	-	18,638	-18,638
21,899	應付款項	-	-	
7,441	應付費用	-	-	
832	應付稅款	-	-	
13,626	應付利息	-	-	
25,862	預收款項	-	18,638	-18,638
25,862	預收收入	-	18,638	-18,638
649,039	長期負債	484,039	569,039	-85,000
649,039	長期債務	484,039	569,039	-85,000
649,039	長期借款	484,039	569,039	-85,000
23,445	其他負債	23,445	23,445	-
23,445	什項負債	23,445	23,445	-
23,445	存入保證金	23,445	23,445	-
7,788,662	淨值	10,610,172	10,549,049	61,123
7,166,191	基金	9,891,063	9,891,063	-
7,166,191	基金	9,891,063	9,891,063	-
7,166,191	基金	9,891,063	9,891,063	-
3,853	公積	3,853	3,853	-
3,853	資本公積	3,853	3,853	-
3,853	受贈公積	3,853	3,853	-
618,619	累積餘絀	715,256	654,133	61,123
618,619	累積賸餘	715,256	654,133	61,123
8,508,908	負債及淨值合計	11,117,656	11,160,171	-42,515

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116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					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	211,230	
新北市工業區立體化方案		-	-	796	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	12,388	
上年度預算數					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	210,591	
新北市工業區立體化方案		-	-	956	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	15,007	
前年度決算數					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	263,430	
新北市工業區立體化方案		-	-	2,204	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	14,212	
113年度決算數					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	201,854	
新北市工業區立體化方案		-	-	597	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	21,352	
112年度決算數					
新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫		-	-	190,826	
新北市工業區立體化方案		-	-	16,643	
新北市工業及產業用地發展計畫		-	-	-	

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116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
總 計	1	-	1	

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名七等一階及1名五等一階
 暫僱人員人事費，預算金額230萬7,000元，包含薪資及獎金175萬8千元、保險費及退職準備34萬1千元、健康檢查費
 1萬3千元、加班費19萬5千元。

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
業務費用	-	548	1,959	-		69		-		-
正式人員	-	-	1,862	-		-		-		-
職員	-	-	1,862	-		-		-		-
聘僱人員	-	548	97	-		69		-		-
合計	-	548	1,959	-		69		-		-

註：1.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名七等一階及1名五
34萬1千元、健康檢查費1萬3千元、加班費19萬5千元。
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6萬9千元。

116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				
40	-	-	82	5	-	16	-	2,719	-	2,719
-	-	-	-	-	-	-	-	1,862	-	1,862
-	-	-	-	-	-	-	-	1,862	-	1,862
40	-	-	82	5	-	16	-	857	-	857
40	-	-	82	5	-	16	-	2,719	-	2,719

等一階暫僱人員人事費，預算金額230萬7,000元，包含薪資及獎金175萬8千元、保險費及退職準備

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 本
1,921	2,719	用人費用	2,719	-	-	-	-
547	548	聘僱及兼職人員薪資	548	-	-	-	-
547	548	聘用人員薪金	548	-	-	-	-
1,180	1,959	加（夜）班費	1,959	-	-	-	-
1,180	1,953	延長工時加班費	1,953	-	-	-	-
-	6	未休假加班費	6	-	-	-	-
68	69	獎金	69	-	-	-	-
68	69	年終獎金	69	-	-	-	-
33	40	退休及卹償金	40	-	-	-	-
33	40	職員退休及離職金	40	-	-	-	-
93	103	福利費	103	-	-	-	-
77	82	分擔員工保險費	82	-	-	-	-
5	5	傷病醫藥費	5	-	-	-	-
11	16	其他福利費	16	-	-	-	-
60,411	63,881	服務費用	64,837	-	-	-	-
7,063	7,427	水電費	7,441	-	-	-	-
6,975	7,350	工作場所電費	7,350	-	-	-	-
88	77	工作場所水費	91	-	-	-	-
209	130	郵電費	124	-	-	-	-
104	16	郵費	10	-	-	-	-
24	29	電話費	29	-	-	-	-
82	85	數據通信費	85	-	-	-	-
62	96	旅運費	90	-	-	-	-
62	96	國內旅費	90	-	-	-	-
1,080	1,148	印刷裝訂與廣告費	1,150	-	-	-	-
93	148	印刷及裝訂費	148	-	-	-	-
986	1,000	業務宣導費	1,002	-	-	-	-
1,724	2,345	修理保養及保固費	5,268	-	-	-	-
406	900	一般房屋修護費	3,000	-	-	-	-
103	-	其他建築修護費	-	-	-	-	-
1,089	1,445	機械及設備修護費	2,268	-	-	-	-
126	-	交通及運輸設備修護費	-	-	-	-	-
3,659	4,600	保險費	4,600	-	-	-	-

彙計表

116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
-	-	-	-	2,719	-	-	-	-	-
-	-	-	-	548	-	-	-	-	-
-	-	-	-	548	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,959	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,953	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69	-	-	-	-	-
-	-	-	-	69	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40	-	-	-	-	-
-	-	-	-	103	-	-	-	-	-
-	-	-	-	82	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64,837	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,441	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,350	-	-	-	-	-
-	-	-	-	91	-	-	-	-	-
-	-	-	-	124	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
-	-	-	-	90	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	148	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,002	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,268	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,268	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-

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 本
3,659	4,600	一般房屋保險費	4,600	-	-	-	-
36,422	34,537	一般服務費	34,194	-	-	-	-
26	53	佣金、匯費、經理 費及手續費	35	-	-	-	-
34,171	32,165	外包費	31,836	-	-	-	-
2,218	2,307	計時與計件人員酬 金	2,307	-	-	-	-
7	12	體育活動費	16	-	-	-	-
10,191	13,598	專業服務費	11,970	-	-	-	-
30	150	專技人員酬金	150	-	-	-	-
9,804	13,048	工程及管理諮詢服 務費	11,283	-	-	-	-
193	120	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	158	-	-	-	-
164	180	委託檢驗(定)試驗 認證費	229	-	-	-	-
-	100	電腦軟體服務費	150	-	-	-	-
828	1,205	材料及用品費	1,659	-	-	-	-
-	36	使用材料費	-	-	-	-	-
-	36	燃料	-	-	-	-	-
828	1,169	用品消耗	1,659	-	-	-	-
537	992	辦公(事務)用品	1,404	-	-	-	-
33	-	農業與園藝用品及 環境美化費	-	-	-	-	-
258	177	其他	255	-	-	-	-
12,638	11,786	租金與利息	10,439	-	-	-	-
110	103	機器租金	196	-	-	-	-
43	35	電腦租金及使用費	128	-	-	-	-
67	68	機械及設備租金	68	-	-	-	-
12,528	11,683	利息	10,243	-	-	-	-
12,528	11,683	債務利息	10,243	-	-	-	-
121,973	122,711	折舊、折耗及攤銷	121,568	-	-	-	-
119,314	119,847	不動產、廠房及設備 折舊	118,704	-	-	-	-
2,320	2,330	土地改良物折舊	2,330	-	-	-	-
54,068	54,068	一般房屋折舊	54,069	-	-	-	-
36,747	36,753	機械及設備折舊	36,755	-	-	-	-
5,589	5,681	交通及運輸設備折 舊	4,585	-	-	-	-

彙計表

116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
-	-	-	-	4,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	34,194	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,836	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,307	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,970	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,283	-	-	-	-	-
-	-	-	-	158	-	-	-	-	-
-	-	-	-	229	-	-	-	-	-
-	-	-	-	150	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,659	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,659	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,404	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	255	-	-	-	-	-
-	-	-	-	196	-	-	-	10,243	-
-	-	-	-	196	-	-	-	-	-
-	-	-	-	128	-	-	-	-	-
-	-	-	-	68	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,243	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,243	-
-	-	-	-	121,568	-	-	-	-	-
-	-	-	-	118,704	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,330	-	-	-	-	-
-	-	-	-	54,069	-	-	-	-	-
-	-	-	-	36,755	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,585	-	-	-	-	-

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
20,590	21,015	什項設備折舊	20,965	-	-	-	-
2,660	2,864	攤銷	2,864	-	-	-	-
2,660	2,864	攤銷電腦軟體費	2,864	-	-	-	-
20,932	24,252	稅捐與規費（強制費）	23,192	-	-	-	-
7,862	7,921	土地稅	9,087	-	-	-	-
7,862	7,921	一般土地地價稅	9,087	-	-	-	-
13,060	16,320	房屋稅	14,094	-	-	-	-
13,060	16,320	一般房屋稅	14,094	-	-	-	-
10	11	規費	11	-	-	-	-
10	11	行政規費與強制費	11	-	-	-	-
780	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-	-	-	-	-
400	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
400	-	捐助國內團體	-	-	-	-	-
380	-	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
380	-	技能競賽	-	-	-	-	-
60,361	-	其他	-	-	-	-	-
60,361	-	其他費用	-	-	-	-	-
60,361	-	其他	-	-	-	-	-
279,846	226,554	總 計	224,414	-	-	-	-

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]