

中 華 民 國 116 年 度

(自民國 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

新 北 市 總 預 算 案

附 屬 單 位 預 算 及 綜 計 表

(非 營 業 部 分)

新 北 市 政 府 編

中
華
民
國

116

年

度

新
北
市
總
預
算
案
附
屬
單
位
預
算
及
綜
計
表

(非營業部分)

新
北
市
政
府
編

中華民國116年度
 新北市總預算案附屬單位預算及綜計表
 (非營業部分)
 目 次

甲、總說明	第 1-29	頁
乙、作業基金		
一、綜計表		
(一)收支餘絀綜計表		
1、依收支科目分列	第 31	頁
2、依機關及基金別分列	第 32-35	頁
(二)餘絀撥補綜計表		
1、依撥補項目分列	第 36	頁
2、依機關及基金別分列	第 38-41	頁
(三)現金流量綜計表		
1、依現金流量項目分列	第 42	頁
2、依機關及基金別分列	第 44-47	頁
(四)主要營運項目分析表	第 48-50	頁
二、附屬單位(基金別)預算表		
(一)新北市政府衛生局主管		
1、新北市醫療作業基金	第 51-54	頁
(二)新北市政府城鄉發展局主管		
1、新北市城鄉發展基金	第 55-57	頁
(三)新北市政府地政局主管		
1、新北市實施平均地權基金	第 58-60	頁
(四)新北市政府交通局主管		
1、新北市停車場作業基金	第 61-63	頁
(五)新北市政府捷運工程局主管		
1、新北市軌道建設發展基金	第 64-66	頁
(六)新北市政府經濟發展局主管		
1、新北市工業及產業用地開發管理基金	第 67-69	頁
丙、特別收入基金		
一、綜計表		
(一)特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表	第 72-73	頁
(二)特別收入基金現金流量綜計表		
1、依現金流量項目分列	第 74	頁
2、依機關及基金別分列	第 76-79	頁
(三)特別收入基金主要業務計畫分析表	第 80-81	頁

二、附屬單位(基金別)預算表

(一)新北市政府工務局主管

1、新北市建築物無障礙設備與設施改善基金．．．．．	第 83-84	頁
---------------------------	---------	---

(二)新北市政府教育局主管

1、新北市溫馨助學圓夢基金．．．．．	第 85-86	頁
--------------------	---------	---

2、新北市地方教育發展基金．．．．．	第 87-89	頁
--------------------	---------	---

(三)新北市政府勞工局主管

1、新北市身心障礙者就業基金．．．．．	第 90-92	頁
---------------------	---------	---

2、新北市勞工權益基金．．．．．	第 93-95	頁
------------------	---------	---

(四)新北市政府新聞局主管

1、新北市有線廣播電視事業基金．．．．．	第 96-97	頁
----------------------	---------	---

(五)新北市政府農業局主管

1、新北市農業發展基金．．．．．	第 98-99	頁
------------------	---------	---

(六)新北市政府環境保護局主管

1、新北市環境保護基金．．．．．	第 100-101	頁
------------------	-----------	---

(七)新北市政府經濟發展局主管

1、新北市未登記工廠管理及輔導基金．．．．．	第 102-103	頁
------------------------	-----------	---

2、新北市天燈永續發展基金．．．．．	第 104-105	頁
--------------------	-----------	---

(八)新北市政府體育局主管

1、新北市體育發展基金．．．．．	第 106-107	頁
------------------	-----------	---

丁、資本計畫基金

一、附屬單位(基金別)預算表

(一)新北市政府財政局主管

1、新北市公共建設用地基金．．．．．	第 109-110	頁
--------------------	-----------	---

甲、總 說 明

**中華民國 116 年度
新北市總預算案附屬單位預算及綜計表
(非營業部分)
總說明**

壹、前言

116 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表(非營業部分)，經依據預算法與行政院訂頒之「一百十六年度中央及地方政府預算籌編原則」、「一百十六年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」，及本府訂頒之「新北市各特種基金編製一百十六年度概算應行注意事項」、「一百十六年度新北市總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範」、「新北市政府教育局及所屬各級學校編製一百十六年度附屬單位概算補充規定」，以及衡酌本市作業基金、特別收入基金與資本計畫基金過去營運績效、資源使用效率及未來業務規模、整體財務資源等，業已審慎編製完成。

前述附屬單位預算及綜計表(非營業部分)，經彙編結果，其中：

- 一、業務總收入(基金來源)1,537.65 億元，較上年度預算 1,092.06 億元，增加 445.59 億元，增幅 40.80%。
- 二、業務總支出(基金用途)1,499.71 億元，較上年度預算 1,076.72 億元，增加 422.99 億元，增幅 39.29%。
- 三、本期賸餘 37.94 億元，較上年度預算 15.34 億元，增加 22.60 億元，增幅 147.33%。

以下謹就附屬單位預算及綜計表(非營業部分)籌編經過、編列情形等，作進一步說明。

貳、附屬單位預算及綜計表(非營業部分)籌編經過

一、依照預算籌編原則訂定預算政策

有關本市附屬單位預算及綜計表(非營業部分)之預算政策，係依照「一百十六年度中央及地方政府預算籌編原則」中規範作業基金、特別收入基金及資本計畫基金部分，予以訂定。茲列舉其中重要項目如下：

- (一)作業基金應本財務自給自足原則，設法提升業務績效，降低生產或服務之單位成本，以達成最佳效益為目標；至特別收入基金及資本計畫基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率，以達成基金設立目的。
- (二)作業基金宜參照國內、外類似機構訂定服務費率，並以不低於其單位成本為原則，其運作結果，如有賸餘時，除負有政策性任務者外，宜依規定繳庫。
- (三)依法律或配合重要施政需要，並具備政府既有收入或公庫撥補以外新增適足之財源，且所辦業務未能納入現有基金辦理，始得新設非營業特種基金；已設立之基金，準用「中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法」之規定，檢討其存續或裁撤事宜，並配合編列有關之預算。
- (四)配合政府組織改造，合理調整組織，並妥適辦理基金改隸、業務移撥及基金整併、裁撤事宜；財務欠佳或營運發生短絀者，應積極研謀改善；達財務預警指標警戒值者，應辦理預警及追蹤檢討作業，並配合檢討結果編列預算。
- (五)落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，屬績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。非營業特種基金應設法籌妥長期穩定財源，且預算編列範圍宜與公務預算明確劃分，符合基金設立目的及基金用途者，始得

編列基金預算。另特別收入基金及資本計畫基金應審慎推估可用資金，並妥作中長程資金運用規劃，且在基金中程可用資金範圍內，依據設立目的及用途，擬具業務計畫，並配合編列預算。

- (六)固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫，應妥作可行性評估，核實成本效益分析，納入淨零排放及永續發展概念，並應連同相關績效指標、預期效果及影響，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。
- (七)加強辦理各項債務管理措施，包括閒置資金應優先償還債務、調整債務結構及積極協調金融機構調降利率等；為辦理各項業務所舉借之債務，應確具可靠之償還財源，並運用永續發展債券等多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔；償債財源有不足以清償債務本息之虞時，宜立即研提營運改善及債務清償計畫，確保債務之清償。
- (八)積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，並注意資金運用之收益性及安全性，加強財務管理及現金調度，以活化累存資金，提高資金運用效能。

二、確立附屬單位預算及綜計表籌編流程

本府為期附屬單位預算及綜計表之籌編工作循序進行，經依照「一百十六年度直轄市及縣(市)總預算附屬單位預算編製要點」，連同編製作業相關規定，彙印「116 年度新北市總預算附屬單位預算編製作業手冊」，分行各機關，並依照以下流程(歷時 6 個月)辦理(圖 1)：

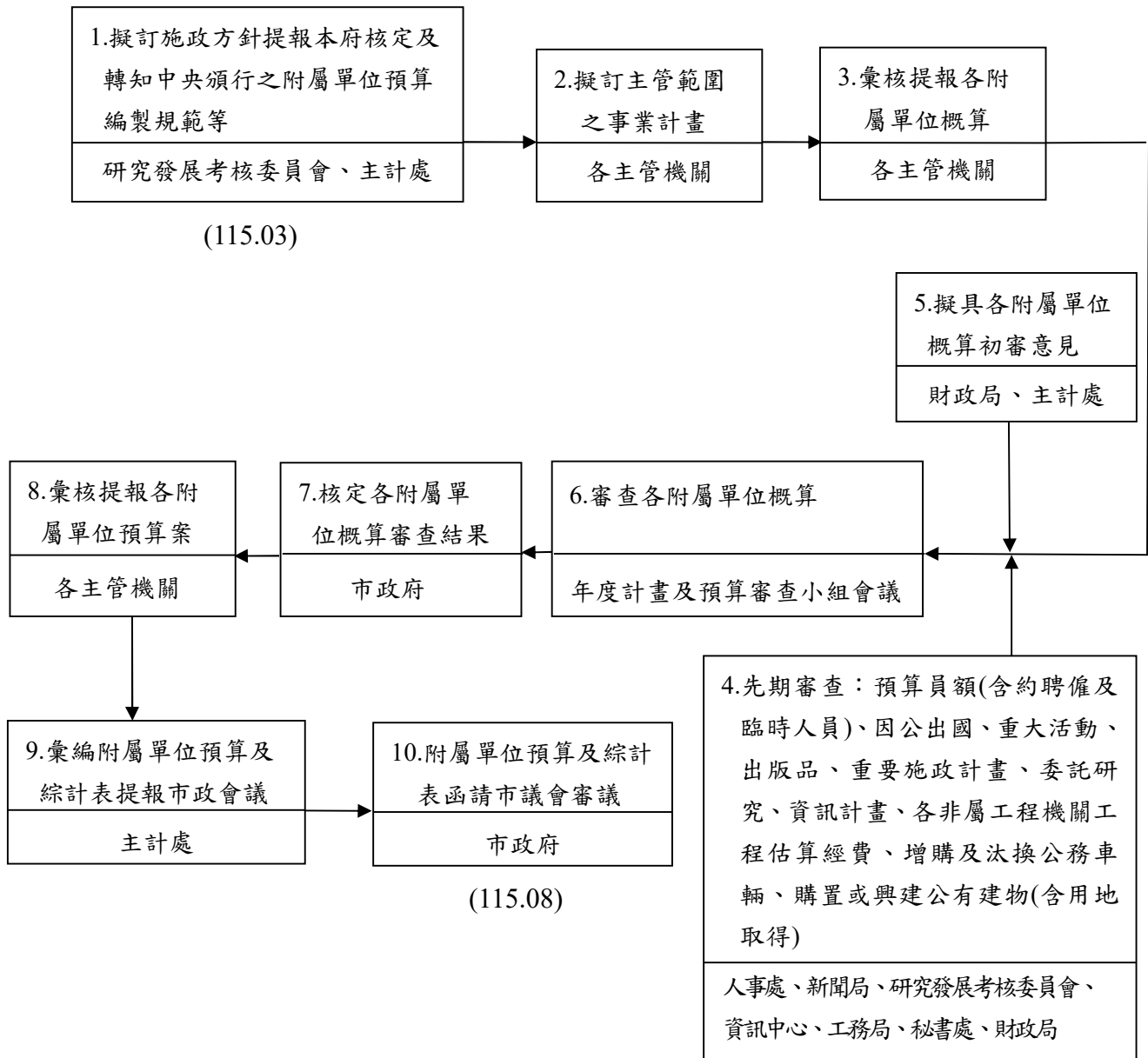


圖 1 新北市總預算案附屬單位預算及綜計表籌編流程

參、附屬單位預算及綜計表(非營業部分)編列情形

一、非營業特種基金增減情形

116 年度本市附屬單位預算及綜計表(非營業部分)之特種基金共有 18 個，與上年度同，包括 6 個作業基金、11 個特別收入基金及 1 個資本計畫基金。

另前開作業基金之醫療作業基金，其 116 年度之分基金，包括 1 個衛生局、1 個市立聯合醫院及 29 個衛生所，合共 31 個分基金，與上年度同；特別收入基金之地方教育發展基金，其 116 年度之分基金，包括 1 個教育局、31 個高級中等學校、1 個特殊教育學校、62 個國民中學、208 個國民小學及 19 個幼兒園，合共 322 個分基金，較上年度 323 個分基金，減少 1 個分基金(新北市立烏來幼兒園)；又特別收入基金之環境保護基金，其 116 年度之分基金，包括一般廢棄物清除處理基金、空氣污染防治基金、環境教育基金及水污染防治基金，合共 4 個分基金，與上年度同，以上分基金共計 357 個。

二、非營業特種基金組織結構

前述116年度附屬單位預算及綜計表(非營業部分)基金別之構成體系，茲繪圖說明如下(圖2)：

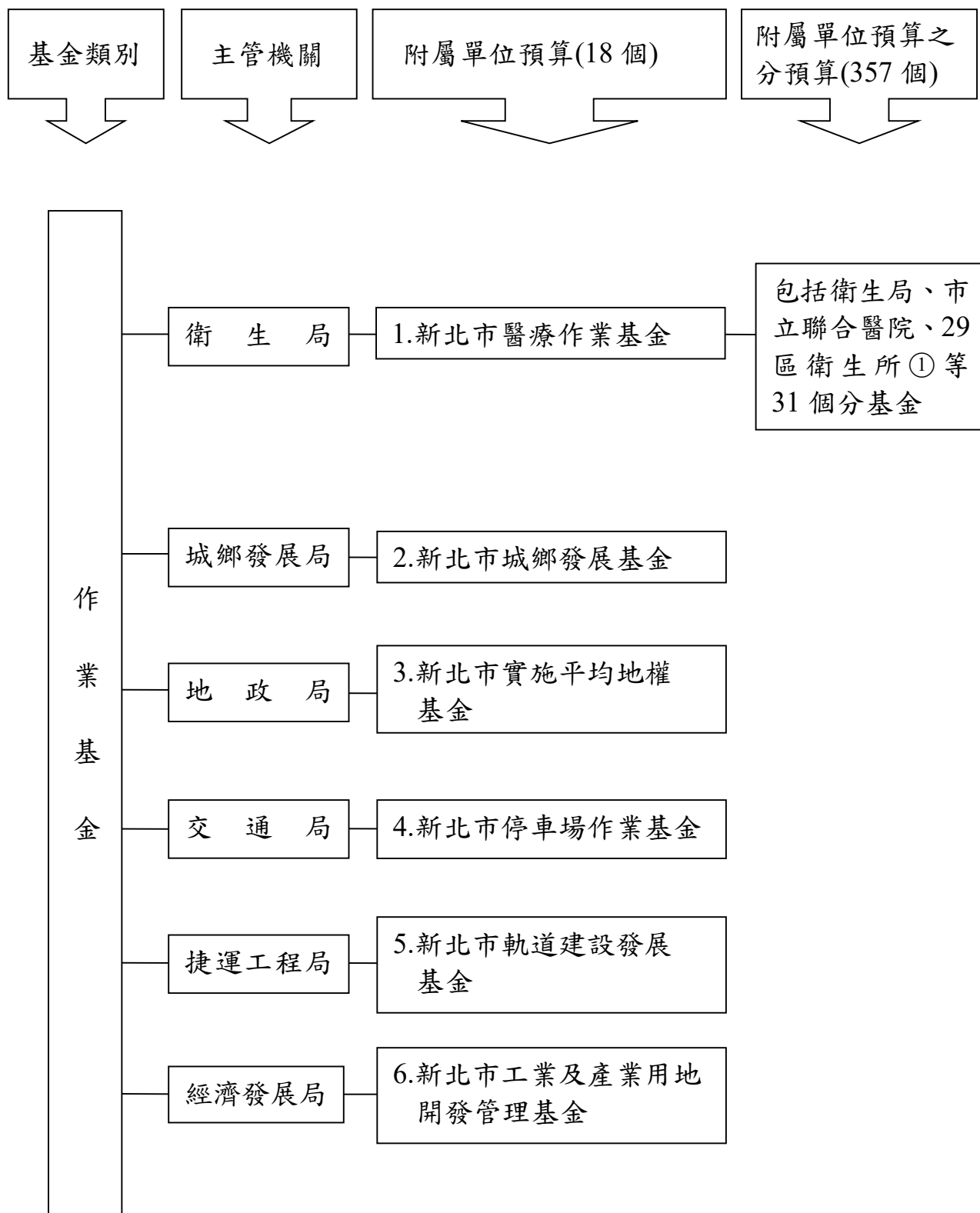


圖 2 116 年度附屬單位預算非營業特種基金構成體系

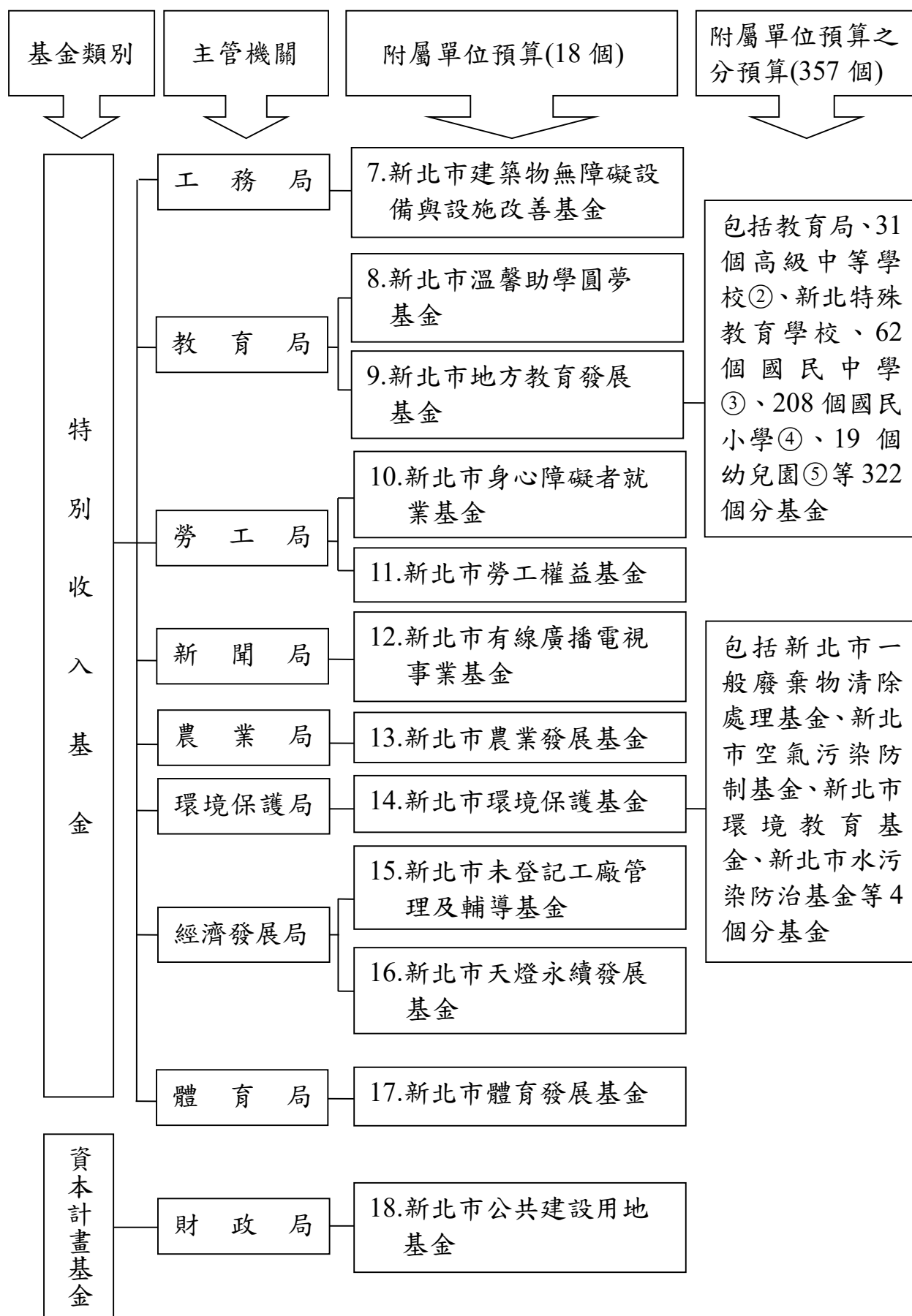


圖 2 116 年度附屬單位預算非營業特種基金構成體系(續)

【附註】：

- ①29 區衛生所包括新北市三重區衛生所、新北市板橋區衛生所、新北市永和區衛生所、新北市中和區衛生所、新北市新莊區衛生所、新北市新店區衛生所、新北市樹林區衛生所、新北市鶯歌區衛生所、新北市三峽區衛生所、新北市淡水區衛生所、新北市汐止區衛生所、新北市瑞芳區衛生所、新北市土城區衛生所、新北市蘆洲區衛生所、新北市五股區衛生所、新北市泰山區衛生所、新北市林口區衛生所、新北市深坑區衛生所、新北市石碇區衛生所、新北市坪林區衛生所、新北市三芝區衛生所、新北市石門區衛生所、新北市八里區衛生所、新北市平溪區衛生所、新北市雙溪區衛生所、新北市貢寮區衛生所、新北市金山區衛生所、新北市萬里區衛生所、新北市烏來區衛生所。
- ②31 個高級中等學校包括新北市立樹林高級中學、新北市立永平高級中學、新北市立明德高級中學、新北市立雙溪高級中學、新北市立金山高級中學、新北市立清水高級中學、新北市立三民高級中學、新北市立秀峰高級中學、新北市立海山高級中學、新北市立三重高級中學、新北市立石碇高級中學、新北市立安康高級中學、新北市立錦和高級中學、新北市立丹鳳高級中學、新北市立竹圍高級中學、新北市立板橋高級中學、新北市立中和高級中學、新北市立新店高級中學、新北市立新北高級中學、新北市立新莊高級中學、新北市立泰山高級中學、新北市立林口高級中學、新北市立光復高級中學、新北市立北大高級中學、新北市立豐珠中學、新北市立鶯歌高級工商職業學校、新北市立新北高級工業職業學校、新北市立瑞芳高級工業職業學校、新北市立淡水高級商工職業學校、新北市立三重高級商工職業學校、新北市立樟樹國際實創高級中等學校。
- ③62 個國民中學包括新北市立文山國民中學、新北市立新莊國民中學、新北市立汐止國民中學、新北市立鶯歌國民中學、新北市立淡水國民中學、新北市立三峽國民中學、新北市立三芝國民中學、新北市立中和國民中學、新北市立明志國民中學、新北市立五峰國民中學、新北市立板橋國民中學、新北市立瑞芳國民中學、新北市立平溪國民中學、新北市立永和國民中學、新北市立土城國民中學、新北市立坪林實驗國民中學、新北市立烏來國民中小學、新北市立蘆洲國民中學、新北市立泰山國民中學、新北市立五股國民中學、新北市立八里國民中學、新北市立石門實驗國民中學、新北市立貢寮實驗國民中學、新北市立林口國民中學、新北市立萬里國民中學、新北市立欽賢國民中學、新北市立光榮國民中學、新北市立積穗國民中學、新北市立重慶國民中學、新北市立碧華國民中學、新北市立江翠國民中學、新北市立新泰國民中學、新北市立柑園國民中學、新北市立漳和國民中學、新北市立福和國民中學、新北市立中山國民中學、新北市立福營國民中學、新北市立深坑國民中學、新北市立新埔國民中學、新北市立頭前國民中學、新北市立中正國民中學、新北市立溪崑國民中學、新北市立自強國民中學、新北市立義學國民中學、新北市立正德國民中學、新北市立中平國民中學、新北市立三和國民中學、新北市立尖山國民中學、新北市立育林國民中學、新北市立鳳鳴國民中學、新北市立安溪國民中學、新北市立二重國民中學、新北市立崇林國民中學、新北市立青山國民中小學、新北市立大觀國民中學、新北市立忠孝國民中學、新北市立鶯江國民中學、新北市立桃子腳國民中小學、新北市立達觀國民中小學、新北市立佳林國民中學、新北市立三多國民中學、新北市立南勢國民中學。
- ④208 個國民小學包括新北市板橋區板橋國民小學、新北市板橋區國光國民小學、新北市板橋區新埔國民小學、新北市板橋區埔墘國民小學、新北市板橋區莒光國民小學、新北市板橋區後埔國民小學、新北市板橋區海山國民小學、新北市板橋區江翠國民小學、新北市板橋區沙崙國民小學、新北市板橋區中山國民小學、新北市板橋區文聖國民小學、新北市板橋區文德國民小學、新北市板橋區實踐國民小學、新北市板橋區溪洲國民小學、新北市板橋區大觀國民小學、新北市板橋區信義國民小學、新北市板橋區重慶國民小學、新北市土城區樂利國民小學、新北市土城區土城國民小學、新北市土城區清水國民小學、新北市土城區頂埔國民小學、新北市土城區廣福國民小學、新北市土城區安和國民小學、新北市樹林區樹林國民小學、新北市樹林區文林國民小

學、新北市樹林區大同國民小學、新北市樹林區武林國民小學、新北市樹林區山佳國民小學、新北市樹林區育德國民小學、新北市樹林區柑園國民小學、新北市樹林區三多國民小學、新北市樹林區彭福國民小學、新北市樹林區育林國民小學、新北市鶯歌區鶯歌國民小學、新北市鶯歌區鳳鳴國民小學、新北市鶯歌區二橋國民小學、新北市鶯歌區中湖國民小學、新北市鶯歌區建國國民小學、新北市三峽區三峽國民小學、新北市三峽區大埔國民小學、新北市三峽區民義國民小學、新北市三峽區成福國民小學、新北市三峽區大成國民小學、新北市三峽區建安國民小學、新北市三峽區插角國民小學、新北市三峽區有木國民小學、新北市三峽區五寮國民小學、新北市三峽區安溪國民小學、新北市三峽區介壽國民小學、新北市中和區中和國民小學、新北市中和區景新國民小學、新北市中和區自強國民小學、新北市中和區復興國民小學、新北市中和區興南國民小學、新北市中和區秀山國民小學、新北市中和區積穗國民小學、新北市中和區錦和國民小學、新北市中和區光復國民小學、新北市永和區永和國民小學、新北市永和區秀朗國民小學、新北市永和區頂溪國民小學、新北市永和區網溪國民小學、新北市永和區永平國民小學、新北市汐止區汐止國民小學、新北市汐止區崇德國國民小學、新北市汐止區長安國民小學、新北市汐止區保長國民小學、新北市汐止區北港國民小學、新北市汐止區北峰國民小學、新北市汐止區樟樹國民小學、新北市汐止區秀峰國民小學、新北市汐止區金龍國民小學、新北市汐止區東山國民小學、新北市汐止區白雲國民小學、新北市萬里區萬里國民小學、新北市萬里區野柳國民小學、新北市萬里區大鵬國民小學、新北市萬里區大坪國民小學、新北市萬里區炭腳國民小學、新北市金山區金山國民小學、新北市金山區中角國民小學、新北市金山區三和國民小學、新北市金山區金美國國民小學、新北市新店區新店國民小學、新北市新店區直潭國民小學、新北市新店區青潭國民小學、新北市新店區雙峰國民小學、新北市新店區大豐國民小學、新北市新店區中正國民小學、新北市新店區安坑國民小學、新北市新店區雙城國民小學、新北市新店區屈尺國民小學、新北市新店區龜山國民小學、新北市新店區北新國民小學、新北市新店區新和國民小學、新北市深坑區深坑國民小學、新北市石碇區石碇國民小學、新北市石碇區和平國民小學、新北市石碇區永定國民小學、新北市石碇區雲海國民小學、新北市坪林區坪林國民小學、新北市立德拉楠民族實驗小學、新北市瑞芳區瑞芳國民小學、新北市瑞芳區義方國民小學、新北市瑞芳區瑞柑國民小學、新北市瑞芳區瑞濱國民小學、新北市瑞芳區九份國民小學、新北市瑞芳區瓜山國民小學、新北市瑞芳區濂洞國民小學、新北市立猴硐-蒙特梭利實驗小學、新北市瑞芳區瑞亭國民小學、新北市瑞芳區吉慶國民小學、新北市瑞芳區鼻頭國民小學、新北市雙溪區雙溪國民小學、新北市雙溪區柑林國民小學、新北市雙溪區上林國民小學、新北市雙溪區牡丹國民小學、新北市貢寮區貢寮國民小學、新北市貢寮區福隆國民小學、新北市貢寮區澳底國民小學、新北市貢寮區和美國民小學、新北市貢寮區福連國民小學、新北市平溪區平溪國民小學、新北市平溪區菁桐國民小學、新北市平溪區十分國民小學、新北市淡水區淡水國民小學、新北市淡水區育英國民小學、新北市淡水區文化國民小學、新北市淡水區天生國民小學、新北市淡水區水源國民小學、新北市淡水區興仁國民小學、新北市淡水區忠山國民小學、新北市淡水區屯山國民小學、新北市淡水區中泰國民小學、新北市淡水區坪頂國民小學、新北市淡水區竹圍國民小學、新北市淡水區鄧公國民小學、新北市淡水區新興國民小學、新北市淡水區淡海國民小學、新北市石門區石門國民小學、新北市石門區乾華國民小學、新北市立老梅實驗小學、新北市三芝區三芝國民小學、新北市三芝區橫山國民小學、新北市三芝區興華國民小學、新北市三重區三重國民小學、新北市三重區永福國民小學、新北市三重區光榮國民小學、新北市三重區厚德國民小學、新北市三重區碧華國民小學、新北市三重區三光國民小學、新北市三重區光興國民小學、新北市三重區正義國民小學、新北市三重區修德國民小學、新北市三重區二重國民小學、新北市三重區興穀國民小學、新北市三重區五華國民小學、新北市三重區重陽國民小學、新北市蘆洲區蘆洲國民小學、新北市蘆洲區鶯江國民小學、新北市蘆洲區成功國民小

學、新北市蘆洲區仁愛國民小學、新北市新莊區新莊國民小學、新北市新莊區中港國民小學、新北市新莊區思賢國民小學、新北市新莊區頭前國民小學、新北市新莊區國泰國民小學、新北市新莊區民安國民小學、新北市新莊區丹鳳國民小學、新北市新莊區豐年國民小學、新北市新莊區昌隆國民小學、新北市新莊區光華國民小學、新北市新莊區榮富國民小學、新北市新莊區興化國民小學、新北市新莊區裕民國民小學、新北市新莊區新泰國民小學、新北市新莊區中信國民小學、新北市泰山區泰山國民小學、新北市泰山區明志國民小學、新北市泰山區同榮國民小學、新北市五股區五股國民小學、新北市五股區成州國民小學、新北市五股區更寮國民小學、新北市五股區德音國民小學、新北市八里區八里國民小學、新北市八里區長坑國民小學、新北市八里區米倉國民小學、新北市林口區林口國民小學、新北市林口區南勢國民小學、新北市林口區嘉寶國民小學、新北市林口區瑞平國民小學、新北市林口區興福國民小學、新北市林口區麗園國民小學、新北市林口區東湖國民小學、新北市鶯歌區永吉國民小學、新北市三重區集美國民小學、新北市新莊區昌平國民小學、新北市林口區麗林國民小學、新北市八里區大崁國民小學、新北市三峽區中園國民小學、新北市鶯歌區昌福國民小學、新北市蘆洲區忠義國民小學、新北市泰山區義學國民小學、新北市三峽區龍埔國民小學、新北市林口區頭湖國民小學、新北市淡水區新市國民小學、新北市三峽區北大國民小學、新北市林口區新林國民小學。

- ⑤19 個幼兒園包括新北市立板橋幼兒園、新北市立三重幼兒園、新北市立中和幼兒園、新北市立永和幼兒園、新北市立新莊幼兒園、新北市立新店幼兒園、新北市立樹林幼兒園、新北市立鶯歌幼兒園、新北市立三峽幼兒園、新北市立淡水幼兒園、新北市立土城幼兒園、新北市立蘆洲幼兒園、新北市立五股幼兒園、新北市立泰山幼兒園、新北市立林口幼兒園、新北市立深坑幼兒園、新北市立三芝幼兒園、新北市立八里幼兒園、新北市立萬里幼兒園。

三、非營業特種基金預算編列情形

116 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表(非營業部分)，係依照前述特種基金所編列之 18 個附屬單位預算，並按作業基金、特別收入基金及資本計畫基金等 3 類，分類綜計彙編而成；至各特種基金之分基金所編列之 357 個附屬單位預算之分預算，則係依其所隸屬之特種基金併入該特種基金附屬單位預算內。茲就上述 3 類特種基金 116 年度預算案彙編情形，分別說明如下：

(一)作業基金(共 6 個，其預算核編結果詳表 1)

1.業務計畫目標

- (1)新北市醫療作業基金：積極加強本市醫療保健，擴大辦理門診醫療作業，並提高醫療設備、技術、服務態度，以便利人民就醫，增進民眾健康；更加強辦理各項公共衛生防疫工作，提升基層衛生所醫療服務品質。
- (2)新北市城鄉發展基金：加速推動都市更新規劃、城鄉資訊系統整合、協助民間更新及整建維護、環境景觀改善及推動城鄉及住宅發展。
- (3)新北市實施平均地權基金：辦理市地重劃及標售抵費地、區段徵收及照價收買等土地業務，開闢建設並增加可建築用地，提高土地利用價值，改善交通、排水、環境衛生等居住環境，促進都市發展，以達地盡其利及增進社會福祉之目標。
- (4)新北市停車場作業基金：因應本市停車場設施需求，加強辦理停車場之規劃、設置、經營、管理及獎助，並提升停車場管理績效，以增進交通順暢，改善本市交通秩序。
- (5)新北市軌道建設發展基金：加速推展新北市軌道系統建設、營運管理及開發等相關事宜，賡續推動本市境內捷運建設，並協調辦理跨臺北市、桃園市、基隆市與本市之捷運建設，以「捷運四環八線路網」建構環

狀捷運網串聯市內各區。

(6)新北市工業及產業用地開發管理基金：因應本市工業及產業用地發展管理之需要，以順利推動工業區之發展，健全工業及產業用地之開發管理。

2.業務收支及餘絀之預計(圖3、圖4及圖5)

(1)業務總收入 431.53 億元，較上年度 139.65 億元，增加 291.88 億元，約增 209.01%，主要係因實施平均地權基金之政策性開發不動產收入增加所致。

(2)業務總支出 393.26 億元，較上年度 129.57 億元，增加 263.69 億元，約增 203.51%，主要係因實施平均地權基金之政策性開發不動產成本增加所致。

(3)本期賸餘 38.27 億元，與上年度賸餘 10.08 億元比較，增加 28.19 億元，約增 279.66%，主要係因城鄉發展基金本年度由短絀轉為賸餘所致。

3.餘絀撥補之預計(圖6)

(1)賸餘分配

6 個作業基金全數為本期賸餘，本期賸餘合計為 38.27 億元，連同以前年度未分配賸餘 226.35 億元，共有可分配賸餘 264.62 億元。分配情形如下：

A.填補累積短絀：計 0.94 億元，占可分配賸餘總額 0.35%；包括醫療作業基金 0.01 億元及軌道建設發展基金 0.93 億元。

B.賸餘撥充基金數：計 20.00 億元，占可分配賸餘總額 7.56%；為停車場作業基金 20.00 億元。

C.解繳公庫淨額：計 69.00 億元，占可分配賸餘總額 26.08%；包括醫療作業基金 5.00 億元、城鄉發展基金 30.00 億元及實施平均地權基金 34.00 億元。

D.其他依法分配數：為醫療作業基金依「新北市政府衛生局所屬市立醫院社會服務暨醫療救助金管理要

點」，每年按業務賸餘決算數額之 5%撥充救助金計 0.05 億元，占可分配賸餘總額 0.02%。

E.未分配賸餘：計 174.63 億元，占可分配賸餘總額 65.99 %；包括醫療作業基金 12.33 億元、城鄉發展基金 52.98 億元、實施平均地權基金 84.66 億元、停車場作業基金 17.51 億元及工業及產業用地開發管理基金 7.15 億元。又上述留存各基金之未分配賸餘，將充作各該基金未來重大固定資產建設改良擴充、長期投資、各項貸款及償債計畫之財源，或視各該基金設置目的備供未來業務營運或週轉使用。

(2)短絀填補

6 個作業基金，列有前期待填補之短絀者計有醫療作業基金及軌道建設發展基金，計 12.74 億元；其中 0.94 億元於本年度撥用基金賸餘予以填補。

4.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 79.70 億元。

(2)投資活動之淨現金流出 196.51 億元，其中：

A.現金流入 291.22 億元，係減少投資所致。

B.現金流出 487.73 億元，包括增加投資 130.82 億元、不動產、廠房及設備 262.07 億元、投資性不動產 93.76 億元及無形資產 1.08 億元。

(3)籌資活動之淨現金流入 123.89 億元，其中：

A.現金流入 1,560.04 億元，包括增加其他負債 0.02 億元、長期債務 1,396.26 億元及市庫撥充基金 163.76 億元。

B.現金流出 1,436.15 億元，包括減少長期債務 1,367.00 億元及支付利息 0.10 億元，另解繳市庫 69.00 億元及辦理其他依法分配款 0.05 億元。

(4)以上淨現金流入、流出後，現金及約當現金淨增 7.08 億元，亦係期末現金 208.49 億元較期初現金 201.41 億元增加之數。

5.固定資產建設改良擴充及資金來源之預計(圖7)

(1)固定資產建設改良擴充

6 個作業基金共編列 355.83 億元，較上年度 311.55 億元，增加 44.28 億元，約增 14.21%，主要係因軌道建設發展基金之捷運建設計畫經費增加所致。

(2)資金來源之預計

前述 355.83 億元之資金來源，預計分別為：

A.市庫撥款：165.34 億元，包括醫療作業基金 0.02 億元、軌道建設發展基金中央補助款 119.49 億元及市庫投資及補助軌道建設發展基金 45.83 億元。

B.外借資金：172.47 億元。

C.自有營運資金：13.13 億元。

D.其他：4.89 億元，包括軌道建設發展基金租稅增額收益(TIF)4.27 億元、環境保護基金補助停車場作業基金之補助款 0.03 億元及城鄉發展基金中央補助款 0.59 億元。

6.基金本金增減之預計(表1)

6 個作業基金之本金共編列 1,828.45 億元，較上年度 1,644.69 億元，增加 183.76 億元，主要係因市庫撥充軌道建設發展基金 163.76 億元及停車場作業基金賸餘撥充基金 20.00 億元所致。

表 1 116 年度作業基金核列情形簡表

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金額	%
業 務 總 收 入	431.53	139.65	291.88	209.01
業 務 總 支 出	393.26	129.57	263.69	203.51
本 期 賸 餘	38.27	10.08	①28.19	279.66
賸 餘 繳 庫	②69.00	74.00	-5.00	-6.76
固定資產建設改良擴充	355.83	311.55	44.28	14.21
撥 充 基 金	③183.76	251.01	-67.25	-26.79

【附註】：①本期賸餘 38.27 億元，與上年度賸餘 10.08 億元比較，增加 28.19 億元，主要係因城鄉發展基金本年度由短絀轉為賸餘所致。

②賸餘繳庫 69.00 億元，包括醫療作業基金 5.00 億元、城鄉發展基金 30.00 億元及實施平均地權基金 34.00 億元。

③撥充基金 183.76 億元，主要係因市庫撥充軌道建設發展基金 163.76 億元及停車場作業基金賸餘撥充基金 20.00 億元所致。

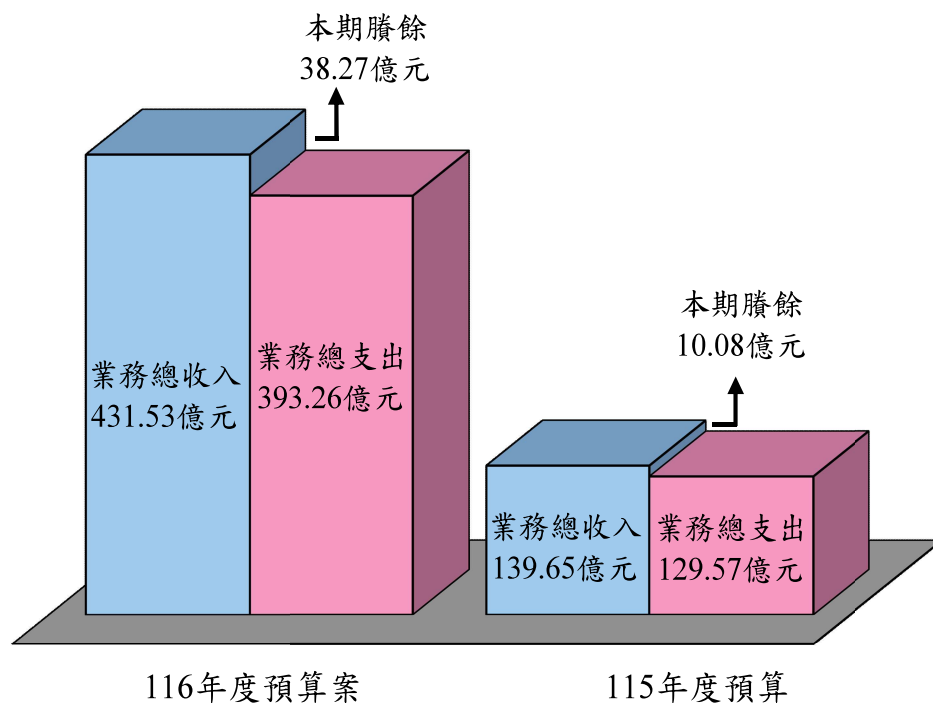


圖 3 116 年度作業基金收入、支出及餘絀

表 2 116 年度作業基金收入簡表

單位：新臺幣億元

收入	本年度預算案數	%
合計	431.53	100.00
業務收入	430.19	99.69
勞務收入	0.44	0.10
銷貨收入	10.28	2.38
租金及權利金收入	26.54	6.15
投融資業務收入	310.52	71.96
醫療收入	29.40	6.81
徵收及依法分配收入	22.53	5.22
其他業務收入	30.48	7.07
業務外收入	1.34	0.31

總收入：431.53 億元

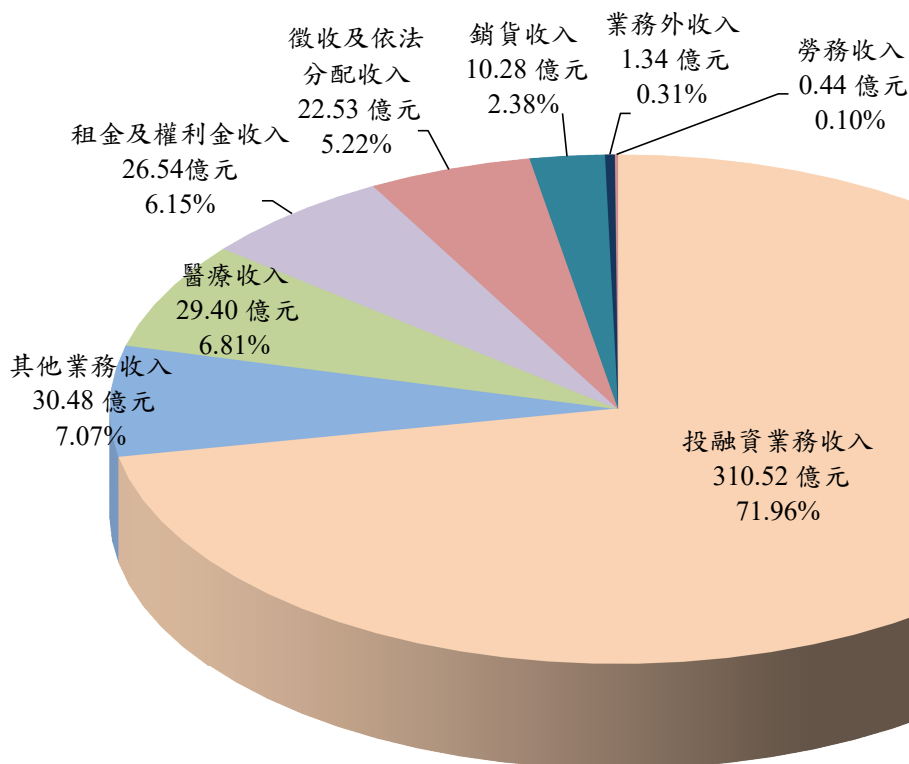


圖 4 116 年度作業基金收入

表 3 116 年度作業基金支出及賸餘簡表

單位：新臺幣億元

支出及賸餘	本年度預算案數	%
合計	431.53	100.00
業務成本與費用	392.69	91.00
銷貨成本	1.03	0.24
投融資業務成本	291.22	67.49
醫療成本	26.92	6.24
業務費用	64.31	14.90
管理及總務費用	1.26	0.29
研究發展及訓練費用	0.75	0.17
其他業務費用	7.20	1.67
業務外費用	0.57	0.13
本期賸餘	38.27	8.87

總支出：393.26 億元

賸 餘： 38.27 億元

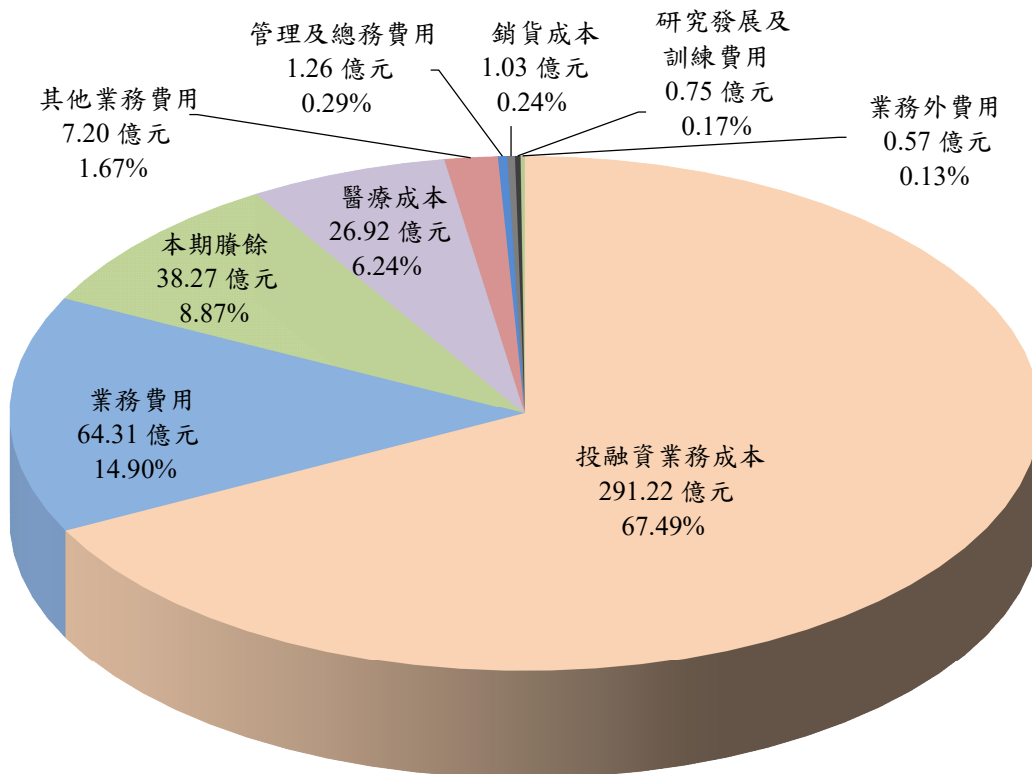


圖 5 116 年度作業基金支出及賸餘

表 4 116 年度作業基金餘絀撥補簡表

單位：新臺幣億元

賸餘分配項目	本年度預算案數	%
合計	264.62	100.00
填補累積短絀	0.94	0.35
賸餘撥充基金數	20.00	7.56
解繳公庫淨額	69.00	26.08
其他依法分配數	0.05	0.02
未分配賸餘	174.63	65.99

賸餘之部：264.62 億元

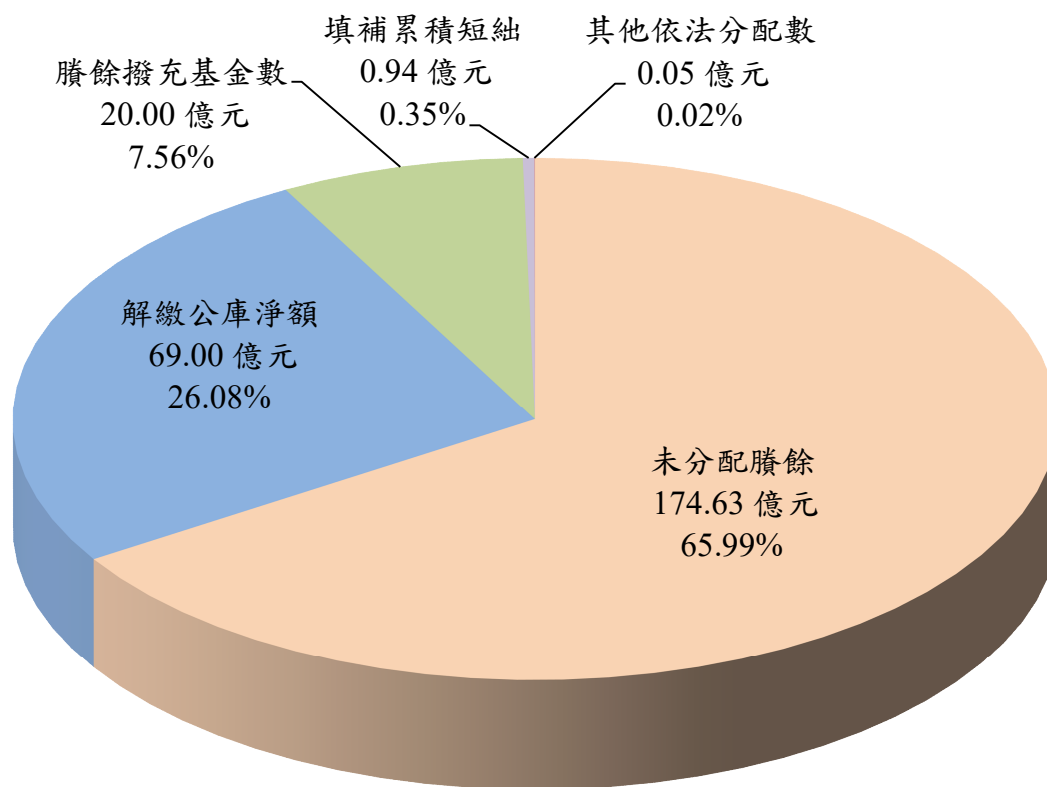


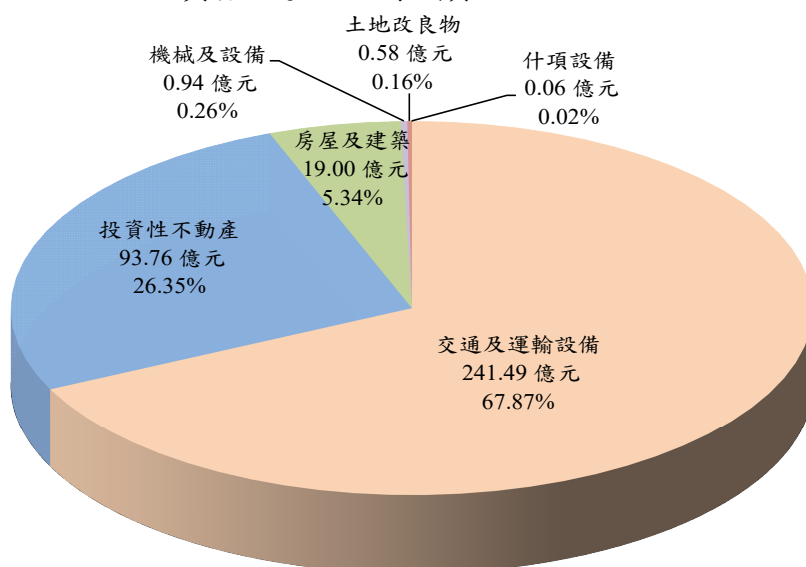
圖 6 116 年度作業基金餘絀撥補

表 5 116 年度作業基金固定資產建設改良擴充及資金來源簡表

單位：新臺幣億元

固定資產 建設改良擴充	本年度預算案數	%	資金來源	本年度預算案數	%
合計	355.83	100.00	合計	355.83	100.00
土地改良物	0.58	0.16	營運資金	13.13	3.69
房屋及建築	19.00	5.34	市庫撥款	165.34	46.47
機械及設備	0.94	0.26	其他	4.89	1.37
交通及運輸設備	241.49	67.87	外借資金	172.47	48.47
什項設備	0.06	0.02			
投資性不動產	93.76	26.35			

固定資產建設改良擴充：355.83 億元



資金來源：355.83 億元

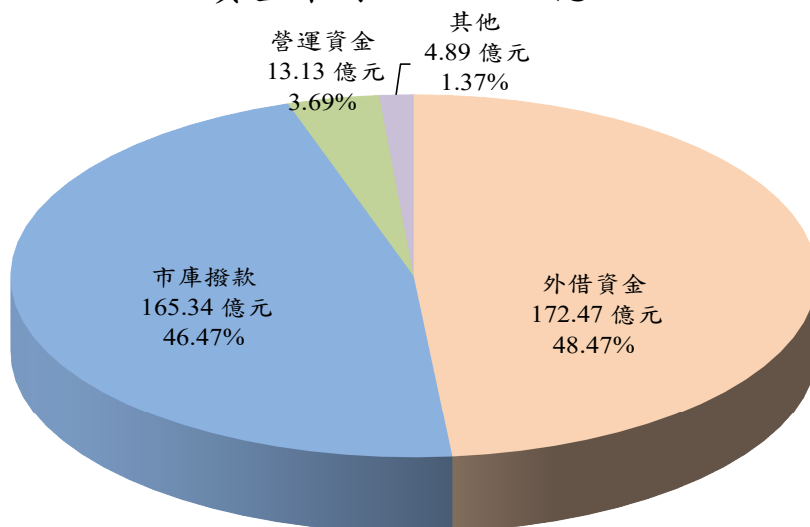


圖 7 116 年度作業基金固定資產建設改良擴充及資金來源

(二)特別收入基金(共 11 個，其預算核編結果詳表 6)

1.業務計畫目標

(1)新北市建築物無障礙設備與設施改善基金：依據「身心障礙者權益保障法」規定，辦理本市建築物無障礙設備與設施改善、推廣教育宣導及研究發展。

(2)新北市溫馨助學圓夢基金：妥善運用社會資源，維護社會正義，促進教育機會均等，扶植經濟弱勢之優秀傑出青少年，以落實公益社會價值觀。

(3)新北市地方教育發展基金：

A.倡導優質教育、完全學習、適性教育、生活哲學及多元價值理念，全面實施生命教育、推動品格教育，擴展學校師生服務學習，建立學校群組及教育夥伴關係，強化性別平等教育及法治教育，促進多元發展，注重課程銜接統合，開創教育新局。

B.結合各教育團體，推動教育行政民主化，革新教育制度，規劃高中職社區化與高職轉型，鼓勵在地就學，推動多元入學方案，擴大辦理高中免試入學方案，研發各項教育實驗辦法，鼓勵私人興學及輔導私立學校之轉型發展，調整公立學校新設、整併等事宜，俾兼顧公私立學校教育均衡發展。

C.落實各項課程革新，推動高中職新課綱，成立 10 學科「課程發展中心」，建立教師課程發展與專業教學之支持系統，實踐素養導向之課程與教學。另外建置「課程發展工作圈」之學校行政支持系統，強化學校行政端之課程領導，提高學校課程規劃與運作效能，協助學校以系統思考建構符應十二年國教新課綱的學校總體課程。國中階段現行推動十二年國教新課綱之課程，辦理國語文、英語、本土教育，

提昇學生基本能力，強化教學，推動創新教學、體驗學習與各項課程實驗，辦理國小雙語實驗教學計畫，推動國高中生活科技教育，辦理教育研究、專業成長及課程發展，推動校長及教師專業社群與公開授課，並與國教輔導團各領域召集學校進行教學輔導及研究。

D.落實技術及職業教育政策，發展「新北市技職教育政策白皮書」，建置職業試探暨體驗教育中心，推動國中小辦理職業試探，協助中小學生及早認識、建立未來生涯發展；辦理各項技職教育競賽、國際交流、產學合作及金手培訓計畫等相關職業準備政策，協助學生專精深化技能，做好未來就業準備，鼓勵各校開辦職業繼續教育課程，精進知能，透過適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感及國際專業等六大面向，培養具備未來力、實踐力、競爭力、影響力、永續力及全球力等六個關鍵能力之世界級人才，以打造符應未來全球產業發展關鍵能力與人才需求的國際級技職體制。另持續推動創客教育，鼓勵各校透過創客教育，激發學生潛能及創新創意思考。

E.提高幼兒入園比例、強化幼兒體能活動，規劃安全教育活動、提供良好學習空間，配合國家幼教政策、積極輔導各幼兒園，推動幼小師資互動、增進教學專業知能、辦理各項經費補助，營造優質學習環境、培養良好品格習慣，豐富幼教服務內涵、加強弱勢幼兒關照。

F.提升學校教育品質，均衡教育資源，提供公私立學校優質教育環境，貫徹實施「校務輔導支持系統」、「教育人員培訓」、「友善校園學生事務與輔導工作

計畫」、並推展「國際文教交流」、「改革教學生態」、「薪傳教師」、「教學輔導教師制」、「教育經費使用績優評鑑」及推動「大手牽小手」暑期班；落實「防制學生藥物濫用」、「防制幫派滲入校園」、「落實學校三級輔導機制」、「增置學校社工師、學校心理師及專任輔導教師」，加強中輟生之通報協尋及追蹤輔導。

G.加強各教育階段特殊教育學生鑑定、安置、輔導及轉銜服務，增設特教班級數，提供特教學生充分就學機會，落實「特殊教育學生個別化教育計畫」，實施特殊教育學生融合教育及高中職特教班，並提昇教育人員特殊教育專業素養，統整各區「特殊教育資源中心」運作功能，建置特殊教育資源網絡，促進特教資源區域均衡發展，以建立特殊教育之完善體制。

H.推動優質校園計畫，開展務實之教育建設，營造校園與學區安全的教育環境，規劃辦理各級學校各項新、修建工程及改善教育設施；充實及改造學校圖書館室空間及設備，提供優質的閱讀學習環境；提升總務人員工程採購知能及教育訓練，貫徹維護學校及社教機構公共安全，建構多元智慧的教學環境。

I.強化現行體育組織發揮行政效能；活化體育教學，增進學生體適能及游泳能力，加強開放校園，修繕學校運動場地，提升學校營養午餐品質，推動衛生保健工作及各項環境教育業務，積極打造健康新北市。

J.完備教學現場資訊設備之基本需求，推展線上教學模式，辦理資訊教育推廣及交流活動，培養學生自

主學習的資訊能力，建置及維護各級學校新校務行政系統，並整合數位學生證。辦理各項無線網路環境應用、親師生平台、校園通 APP 等，持續提昇教師運用資訊科技融入各領域之教學能力，營造多元、便捷的學習環境。

K.辦理補習班及兒童課後照顧服務中心立案、稽查及班務之管理與輔導；推廣終身學習及樂齡教育、表揚社會教育貢獻獎團體及人員、輔導財團法人教育基金會；辦理童軍教育活動；推展藝術教育，辦理藝術展演系列活動。依據本市國際教育白皮書擬定相關施政措施，辦理國際教育交流、學生短期國際交換學習、新住民子女培力昂揚計畫、各類國際教育交流活動及營隊、新住民語文學習、促進教師國際暨多元文化教育專業發展、充實國際教育暨多元文化教材、辦理新住民語文教學支援人員培訓及增能、營造本市國際教育情境氛圍及促進校園國際化等。

(4)新北市身心障礙者就業基金：依據「身心障礙者權益保障法」規定，從事促進身心障礙者就業權益相關事項，以保障其公平參與社會生活之機會，增進其福祉。

(5)新北市勞工權益基金：保障勞工勞動法定權益，增進勞工福祉，補助勞工因勞資爭議提起民事訴訟之訴訟費用、訴訟或裁決期間生活費用及補助重大勞資爭議案件特別補助金；提供因遭遇職業災害致死勞工之家屬及因職業災害致失能或受傷住院之勞工職災慰助，減低其災害事件導致生活危機，另辦理促進國民就業、外國人管理及提升勞工福祉等業務。

- (6)新北市有線廣播電視事業基金：依據「有線廣播電視法」規定，從事有線廣播電視相關地方文化及公共建設。
- (7)新北市農業發展基金：依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」規定，加強農村建設及農地管理工作，增進農民福利及農業發展。
- (8)新北市環境保護基金：為提升環境品質、增進市民福祉及整合預算編列之目的，依據「廢棄物清理法」、「空氣污染防治法」、「環境教育法」及「水污染防治法」規定，辦理環境保護相關業務。
- (9)新北市未登記工廠管理及輔導基金：依據「工廠管理輔導法」規定，輔導本市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。
- (10)新北市天燈永續發展基金：依據「新北市天燈永續發展自治條例」規定，為加強管理天燈施放及生態環境，以達成平衡本市區域發展、保存天燈民俗文化及啟動地方創生之目標。
- (11)新北市體育發展基金：妥善運用社會資源，促進體育發展，提升運動人口，以落實國家體育政策。

2.基金來源、用途及餘絀之預計(圖 8)

- (1)總基金來源891.80億元，較上年度799.27億元，增加92.53億元，約增11.58%，主要係因地方教育發展基金之政府撥入收入增加所致。
- (2)總基金用途896.89億元，較上年度806.34億元，增加90.55億元，約增11.23%，主要係地方教育發展基金新

增「免費營養午餐政策及相關配套措施」，以及因調薪及職員晉級等因素致用人費用增加。

(3)本期短絀5.09億元，較上年度短絀7.07億元，減少1.98億元，約減28.01%；茲分析如下：

A.本期賸餘情形

11 個特別收入基金，其中本期賸餘者計有建築物無障礙設備與設施改善基金等 10 個基金，合計 1.84 億元；另上述本期賸餘連同以前年度累積賸餘 33.34 億元，共計 35.18 億元，將備供以後年度財源之用。

B.本期短絀情形

11 個特別收入基金，其中本期短絀者為地方教育發展基金，計 6.93 億元；惟因其尚有以前年度累積賸餘 30.42 億元，予以填補後，淨計累積賸餘 23.49 億元，仍可正常運作。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流出5.09億元。

(2)其他活動之淨現金流入0.22億元。

(3)前述淨現金流出後，現金及約當現金淨減4.87億元，亦係期末現金144.14億元較期初現金149.01億元減少之數。

表 6 116 年度特別收入基金核列情形簡表

單位：新臺幣億元

項目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金額	%
總基金來源	891.80	799.27	92.53	11.58
總基金用途	896.89	806.34	90.55	11.23
本期短絀	① 5.09	7.07	-1.98	-28.01

【附註】：①本期短絀 5.09 億元，其中本期賸餘者計有建築物無障礙設備與設施改善基金等 10 個基金，合計 1.84 億元，連同以前年度累積賸餘 33.34 億元，共計 35.18 億元，將備供以後年度財源之用；至本期短絀者為地方教育發展基金，計 6.93 億元，惟因其尚有以前年度累積賸餘 30.42 億元，予以填補後，淨計累積賸餘 23.49 億元，仍可正常運作。

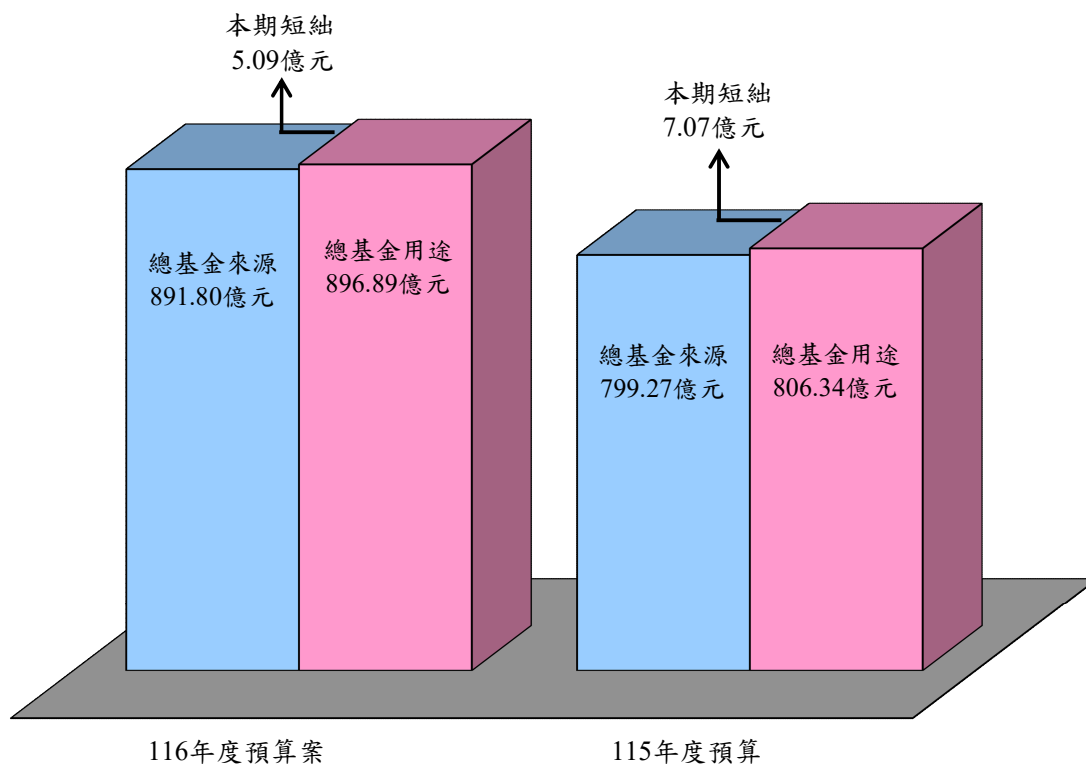


圖 8 116 年度特別收入基金來源、用途及餘絀

(三)資本計畫基金(計 1 個，其預算核編結果詳表 7)

1.業務計畫目標

新北市公共建設用地基金：加速公共建設及用地取得，俾供闢建公園綠地、興建水利設施及健全本市交通網絡，以利本市推動各項重大建設。

2.基金來源、用途及餘絀之預計(圖 9)

(1)基金來源 214.32 億元，較上年度 153.14 億元，增加 61.18 億元，約增 39.95%，主要係因舉借債務收入增加所致。

(2)基金用途 209.56 億元，較上年度 140.81 億元，增加 68.75 億元，約增 48.82%，主要係因償債計畫增加所致。

(3)本期賸餘 4.76 億元，較上年度 12.33 億元，減少 7.57 億元，約減 61.39%，主要係因公共建設用地計畫增加所致。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 1.12 億元。

(2)業務活動之淨現金流入後，現金及約當現金淨增 1.12 億元，亦係期末現金 286.70 億元較期初現金 285.58 億元增加之數。

表 7 116 年度資本計畫基金核列情形簡表

單位：新臺幣億元

項目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金額	%
基金來源	214.32	153.14	61.18	39.95
基金用途	209.56	140.81	68.75	48.82
本期賸餘	① 4.76	12.33	-7.57	-61.39

【附註】：①本期賸餘 4.76 億元，連同以前年度累積賸餘 701.22 億元，合共 705.98 億元。

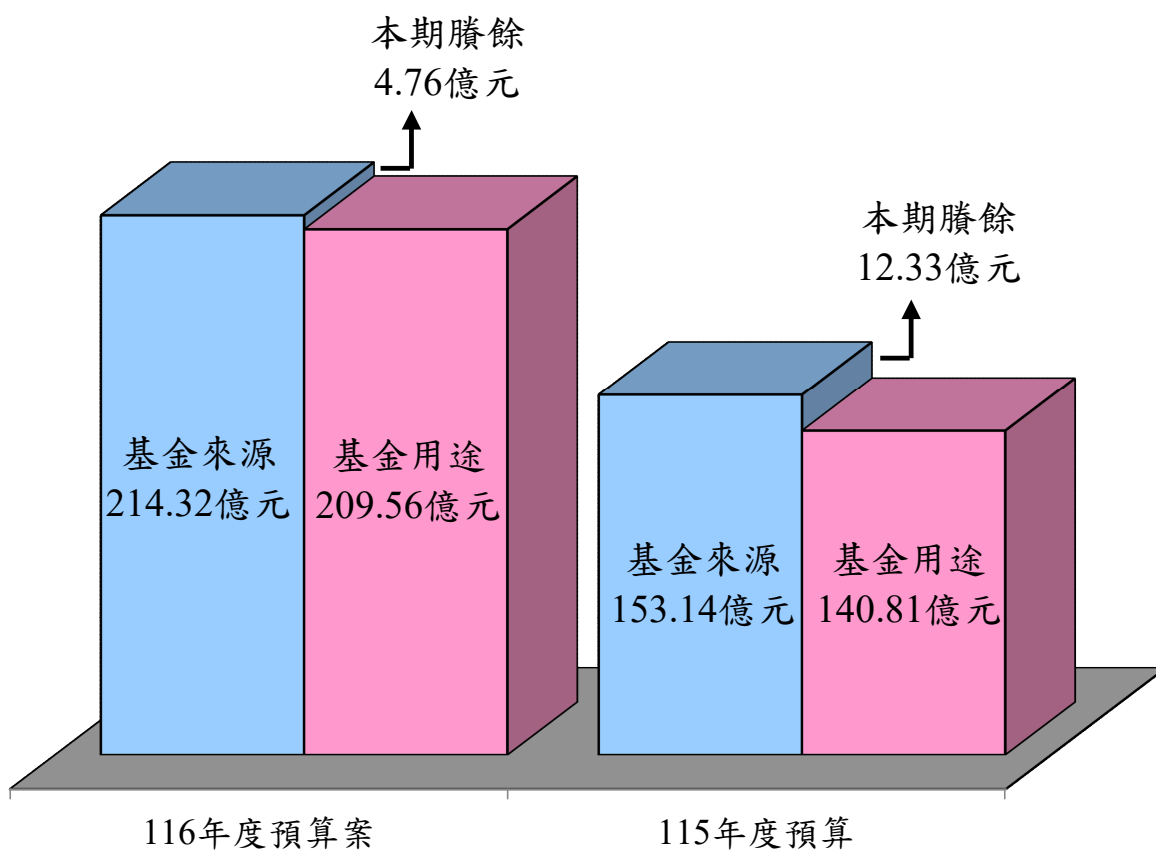


圖 9 116 年度資本計畫基金來源、用途及餘絀

肆、結語

以上所編製完成之 116 年度本市總預算案附屬單位預算及綜計表(非營業部分)，對於本府各非營業特種基金各項業務計畫均已優先編列，亦與預算法、中央及地方政府預算籌編原則等規定相合，故所送預算案書，敬請 貴會審議並賜予支持。

本 頁 空 白

乙、作 業 基 金

一、綜 計 表

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	43,018,625	100.00	13,853,317	100.00	29,165,308	210.53
勞務收入	43,563	0.10	42,113	0.30	1,450	3.44
銷貨收入	1,028,010	2.39	1,004,478	7.25	23,532	2.34
租金及權利金收入	2,653,706	6.17	2,438,654	17.60	215,052	8.82
投融資業務收入	31,052,159	72.18	-	-	31,052,159	-
醫療收入	2,940,144	6.83	2,750,769	19.86	189,375	6.88
徵收及依法分配收入	2,253,063	5.24	2,099,488	15.16	153,575	7.31
規費收入	200	-	280	-	-80	-28.57
其他業務收入	3,047,780	7.08	5,517,535	39.83	-2,469,755	-44.76
業務成本與費用	39,269,069	91.28	12,915,894	93.23	26,353,175	204.04
銷貨成本	102,676	0.24	257,561	1.86	-154,885	-60.14
投融資業務成本	29,122,297	67.70	-	-	29,122,297	-
醫療成本	2,691,464	6.26	2,519,160	18.18	172,304	6.84
業務費用	6,431,224	14.95	9,248,980	66.76	-2,817,756	-30.47
管理及總務費用	126,487	0.29	126,920	0.92	-433	-0.34
研究發展及訓練費用	75,180	0.17	70,740	0.51	4,440	6.28
其他業務費用	719,741	1.67	692,533	5.00	27,208	3.93
業務賸餘(短絀)	3,749,556	8.72	937,423	6.77	2,812,133	299.99
業務外收入	134,019	0.31	111,406	0.80	22,613	20.30
財務收入	575	-	270	-	305	112.96
其他業務外收入	133,444	0.31	111,136	0.80	22,308	20.07
業務外費用	56,700	0.13	40,694	0.29	16,006	39.33
財務費用	10,243	0.02	11,683	0.08	-1,440	-12.33
其他業務外費用	46,457	0.11	29,011	0.21	17,446	60.14
業務外賸餘(短絀)	77,319	0.18	70,712	0.51	6,607	9.34
本期賸餘(短絀)	3,826,875	8.90	1,008,135	7.28	2,818,740	279.60

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		新北市政府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	43,018,625	100.00	3,661,932	100.00
勞務收入	43,563	0.10	-	-
銷貨收入	1,028,010	2.39	-	-
租金及權利金收入	2,653,706	6.17	-	-
投融資業務收入	31,052,159	72.18	-	-
醫療收入	2,940,144	6.83	2,940,144	80.29
徵收及依法分配收入	2,253,063	5.24	-	-
規費收入	200	-	-	-
其他業務收入	3,047,780	7.08	721,788	19.71
業務成本與費用	39,269,069	91.28	3,556,464	97.12
銷貨成本	102,676	0.24	-	-
投融資業務成本	29,122,297	67.70	-	-
醫療成本	2,691,464	6.26	2,691,464	73.50
業務費用	6,431,224	14.95	-	-
管理及總務費用	126,487	0.29	70,079	1.91
研究發展及訓練費用	75,180	0.17	75,180	2.05
其他業務費用	719,741	1.67	719,741	19.65
業務賸餘(短絀)	3,749,556	8.72	105,468	2.88
業務外收入	134,019	0.31	60,661	1.66
財務收入	575	-	575	0.02
其他業務外收入	133,444	0.31	60,086	1.64
業務外費用	56,700	0.13	37,057	1.01
財務費用	10,243	0.02	-	-
其他業務外費用	46,457	0.11	37,057	1.01
業務外賸餘(短絀)	77,319	0.18	23,604	0.64
本期賸餘(短絀)	3,826,875	8.90	129,072	3.52

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

新北市政府城鄉發展局主管		新北市政府地政局主管		新北市政府交通局主管	
新北市城鄉發展基金		新北市實施平均地權基金		新北市停車場作業基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,488,045	100.00	31,127,036	100.00	2,724,711	100.00
5,056	0.20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	74,877	0.24	2,320,513	85.17
-	-	31,052,159	99.76	-	-
-	-	-	-	-	-
1,950,000	78.37	-	-	242,917	8.92
-	-	-	-	-	-
532,989	21.42	-	-	161,281	5.92
1,004,521	40.37	30,276,136	97.27	1,579,427	57.97
-	-	-	-	-	-
-	-	29,122,297	93.56	-	-
-	-	-	-	-	-
1,004,521	40.37	1,153,839	3.71	1,523,019	55.90
-	-	-	-	56,408	2.07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,483,524	59.63	850,900	2.73	1,145,284	42.03
1,000	0.04	384	-	71,974	2.64
-	-	-	-	-	-
1,000	0.04	384	-	71,974	2.64
-	-	-	-	9,300	0.34
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,300	0.34
1,000	0.04	384	-	62,674	2.30
1,484,524	59.67	851,284	2.73	1,207,958	44.33

作業基金收支

中華民國

科 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	2,731,364	100.00	285,537	100.00
勞務收入	-	-	38,507	13.49
銷貨收入	1,027,510	37.62	500	0.18
租金及權利金收入	72,148	2.64	186,168	65.20
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	-	-	60,146	21.06
規費收入	200	0.01	-	-
其他業務收入	1,631,506	59.73	216	0.08
業務成本與費用	2,638,350	96.59	214,171	75.01
銷貨成本	102,676	3.76	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
業務費用	2,535,674	92.84	214,171	75.01
管理及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	93,014	3.41	71,366	24.99
業務外收入	-	-	-	-
財務收入	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	100	-	10,243	3.59
財務費用	-	-	10,243	3.59
其他業務外費用	100	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	-100	-	-10,243	-3.59
本期賸餘(短絀)	92,914	3.40	61,123	21.41

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	26,462,396	100.00	32,337,930	100.00	-5,875,534	-18.17
本期賸餘	3,826,875	14.46	3,409,476	10.54	417,399	12.24
前期未分配賸餘	22,635,521	85.54	28,928,454	89.46	-6,292,933	-21.75
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	8,999,256	34.01	13,930,544	43.08	-4,931,288	-35.40
填補累積短絀	94,458	0.36	4,526,277	14.00	-4,431,819	-97.91
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,000,000	7.56	2,000,000	6.18	-	-
解繳公庫淨額	6,900,000	26.07	7,400,000	22.88	-500,000	-6.76
其他依法分配數	4,798	0.02	4,267	0.01	531	12.44
未分配賸餘	17,463,140	65.99	18,407,386	56.92	-944,246	-5.13
短絀之部	1,273,550	100.00	7,004,029	100.00	-5,730,479	-81.82
本期短絀	-	-	2,401,341	34.29	-2,401,341	-100.00
前期待填補之短絀	1,273,550	100.00	4,602,688	65.71	-3,329,138	-72.33
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	94,458	7.42	4,526,277	64.62	-4,431,819	-97.91
撥用賸餘	94,458	7.42	4,526,277	64.62	-4,431,819	-97.91
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,179,092	92.58	2,477,752	35.38	-1,298,660	-52.41

本 頁 空 白

作業基金餘絀
中華民國

項 目	合 計		新北市政府衛生局主管	
			新北市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	26,462,396	100.00	1,738,800	100.00
本期賸餘	3,826,875	14.46	129,072	7.42
前期未分配賸餘	22,635,521	85.54	1,609,728	92.58
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	8,999,256	34.01	506,342	29.12
填補累積短絀	94,458	0.36	1,544	0.09
提存公積	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	2,000,000	7.56	-	-
解繳公庫淨額	6,900,000	26.07	500,000	28.76
其他依法分配數	4,798	0.02	4,798	0.28
未分配賸餘	17,463,140	65.99	1,232,458	70.88
短絀之部	1,273,550	100.00	35,695	100.00
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,273,550	100.00	35,695	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	94,458	7.42	1,544	4.33
撥用賸餘	94,458	7.42	1,544	4.33
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	1,179,092	92.58	34,151	95.67

作業基金餘絀

中華民國

項 目	新北市政府捷運工程局主管		新北市政府經濟發展局主管	
	新北市軌道建設發展基金		新北市工業及產業用地開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	92,914	100.00	715,256	100.00
本期賸餘	92,914	100.00	61,123	8.55
前期未分配賸餘	-	-	654,133	91.45
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
分配之部	92,914	100.00	-	-
填補累積短絀	92,914	100.00	-	-
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	-	-	715,256	100.00
短絀之部	1,237,855	100.00	-	-
本期短絀	-	-	-	-
前期待填補之短絀	1,237,855	100.00	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-
填補之部	92,914	7.51	-	-
撥用賸餘	92,914	7.51	-	-
撥用公積	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-
待填補之短絀	1,144,941	92.49	-	-

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,826,875
利息股利之調整	340,453
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,167,328
調整項目	4,132,820
未計利息股利之現金流入（流出）	8,300,148
收取利息	575
收取股利	-
支付利息	-330,785
業務活動之淨現金流入（流出）	7,969,938
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,122,297
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產 - 非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,082,596
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,207,097
增加投資性不動產	-9,375,665
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-107,910
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-19,650,971
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	2,190
增加長期負債	139,626,485
增加基金、公積及填補短絀	16,375,592
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-136,700,117
減少基金及公積	-
支付利息	-10,243
賸餘分配款	-6,904,798
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,389,109
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	708,076
期初現金及約當現金	20,140,936
期末現金及約當現金	20,849,012

本 頁 空 白

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新北市政府衛生局主 管	新北市政府城鄉發展 局主管
		新北市醫療作業基金	新北市城鄉發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	3,826,875	129,072	1,484,524
利息股利之調整	340,453	-575	283,187
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,167,328	128,497	1,767,711
調整項目	4,132,820	140,347	382,784
未計利息股利之現金流入（流出）	8,300,148	268,844	2,150,495
收取利息	575	575	-
收取股利	-	-	-
支付利息	-330,785	-	-283,187
業務活動之淨現金流入（流出）	7,969,938	269,419	1,867,308
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,122,297	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,082,596	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-26,207,097	-119,513	-700
增加投資性不動產	-9,375,665	-	-2,612,599
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-107,910	-20,476	-8,200
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-19,650,971	-139,989	-2,621,499
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	2,190	2,190	-
增加長期負債	139,626,485	-	2,553,728
增加基金、公積及填補短絀	16,375,592	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

新北市政府地政局 主管	新北市政府交通局主 管	新北市政府捷運工 程局主管	新北市政府經濟發展 局主管		
新北市實施平均地 權基金	新北市停車場作業基 金	新北市軌道建設發 展基金	新北市工業及產業用 地開發管理基金		
851,284	1,207,958	92,914	61,123		
-	47,598	-	10,243		
851,284	1,255,556	92,914	71,366		
907,248	425,391	2,174,120	102,930		
1,758,532	1,680,947	2,267,034	174,296		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-47,598	-	-		
1,758,532	1,633,349	2,267,034	174,296		
-	-	-	-		
29,122,297	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-13,082,596	-	-	-		
-15,268	-1,919,602	-24,145,551	-6,463		
-	-	-6,763,066	-		
-	-	-	-		
-5,724	-18,908	-54,602	-		
-	-	-	-		
16,018,709	-1,938,510	-30,963,219	-6,463		
-	-	-	-		
12,178,875	10,204,350	114,120,493	569,039		
-	-	16,375,592	-		
-	-	-	-		

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新北市政府衛生局主 管	新北市政府城鄉發展 局主管
		新北市醫療作業基金	新北市城鄉發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-136,700,117	-	-192,812
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-10,243	-	-
賸餘分配款	-6,904,798	-504,798	-3,000,000
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,389,109	-502,608	-639,084
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	708,076	-373,178	-1,393,275
期初現金及約當現金	20,140,936	2,843,716	6,120,247
期末現金及約當現金	20,849,012	2,470,538	4,726,972

116年度

單位：新臺幣千元

47

作業基金主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單 位	數 量	單位成本(元)	預 算 數
衛生局主管				
新北市醫療作業基金				
(一)門診醫療收入	人次	1,606,083	1,163.22	1,868,222
(二)住院醫療收入	人日	82,854	13,516.09	1,119,862
(三)衛生保健收入				162,098
(四)其他醫療收入				28,571
城鄉發展局主管				
新北市城鄉發展基金				
(一)都市更新規劃及推動計畫				39,622
(二)城鄉資訊系統整合規劃				6,134
(三)協助民間更新及整建維護補助				37,962
(四)環境景觀改善工程				21,258
(五)城鄉發展推動計畫				3,300
(六)住宅發展推動計畫				459,273
(七)一般行政費用				436,972
地政局主管				
新北市實施平均地權基金				
(一)新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫				3,765,284
(二)新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫				1,392,904
(三)板橋埔墘4-7區區段徵收計畫				1,242,331
(四)新店十四張(B單元)區段徵收計畫				1,241,619
(五)新店碧潭大橋北側(F單元)區段徵收計畫				2,157,426
(六)新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收計畫				59,628
(七)蘆洲北側農業區區段徵收計畫				26,314
(八)蘆洲南側農業區區段徵收計畫				4,610
(九)新莊光華國小西側(原文高一)市地重劃計畫				215,483

作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單 位	數 量	單位成本(元)	預 算 數
(十)新莊體育園區東側(原文高二)市地重劃計畫				192,060
(十一)三峽分局周邊等9處跨區市地重劃計畫				85,711
(十二)土城金城交流道周邊地區區段徵收計畫				2,699,263
交通局主管				
新北市停車場作業基金				
(一)租金及權利金收入				2,320,513
(二)徵收及依法分配收入				242,917
(三)其他業務收入				161,281
(四)其他業務外收入				71,974
(五)業務費用				1,523,019
(六)管理及總務費用				56,408
(七)其他業務外費用				9,300
捷運工程局主管				
新北市軌道建設發展基金				
(一)臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)				156,235
(二)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)				894,795
(三)淡海輕軌運輸系統				930,971
(四)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫				4,340,437
(五)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫				544,335
(六)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線				4,727,695
(七)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)				5,324,047
(八)臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫				2,164,383
(九)新北捷運共構及土地開發計畫				6,763,066
(十)基隆南港間通勤軌道建設計畫				5,060,103

作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及營運項目	單 位	數 量	單位成本(元)	預 算 數
經濟發展局主管				
新北市工業及產業用地開發管理基金				
(一)新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫				211,230
(二)新北市工業區立體化方案				796
(三)新北市工業及產業用地發展計畫				12,388

二、附 屬 單 位 (基 金 別) 預 算 表

新北市政府衛生局
新北市醫療作業基金

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,609,236	100.00	業務收入	3,661,932	100.00	3,447,327	100.00	214,605	6.23
2,886,426	79.97	醫療收入	2,940,144	80.29	2,750,769	79.79	189,375	6.88
1,890,112	52.37	門診醫療收入	1,868,222	51.02	1,794,763	52.06	73,459	4.09
1,072,874	29.73	住院醫療收入	1,119,862	30.58	1,079,168	31.30	40,694	3.77
159,463	4.42	衛生保健收入	162,098	4.43	150,000	4.35	12,098	8.07
33,190	0.92	其他醫療收入	28,571	0.78	26,104	0.76	2,467	9.45
-264,009	-7.31	醫療折讓	-233,799	-6.38	-294,550	-8.54	60,751	-20.63
-5,204	-0.14	醫療優待免費	-4,810	-0.13	-4,716	-0.14	-94	1.99
722,810	20.03	其他業務收入	721,788	19.71	696,558	20.21	25,230	3.62
721,646	19.99	其他補助收入	721,085	19.69	695,969	20.19	25,116	3.61
1,164	0.03	雜項業務收入	703	0.02	589	0.02	114	19.35
3,498,136	96.92	業務成本與費用	3,556,464	97.12	3,354,041	97.29	202,423	6.04
2,654,142	73.54	醫療成本	2,691,464	73.50	2,519,160	73.08	172,304	6.84
1,683,466	46.64	門診醫療成本	1,660,855	45.35	1,583,939	45.95	76,916	4.86
933,193	25.86	住院醫療成本	989,889	27.03	896,450	26.00	93,439	10.42
36,111	1.00	衛生保健成本	39,296	1.07	37,336	1.08	1,960	5.25
1,372	0.04	其他醫療成本	1,424	0.04	1,435	0.04	-11	-0.77
73,700	2.04	管理及總務費用	70,079	1.91	71,608	2.08	-1,529	-2.14
73,700	2.04	管理費用及總務費用	70,079	1.91	71,608	2.08	-1,529	-2.14
68,121	1.89	研究發展及訓練費用	75,180	2.05	70,740	2.05	4,440	6.28
62,395	1.73	研究發展費用	67,231	1.84	63,714	1.85	3,517	5.52
5,725	0.16	訓練費用	7,949	0.22	7,026	0.20	923	13.14
702,173	19.45	其他業務費用	719,741	19.65	692,533	20.09	27,208	3.93
702,173	19.45	雜項業務費用	719,741	19.65	692,533	20.09	27,208	3.93
111,100	3.08	業務賸餘(短絀)	105,468	2.88	93,286	2.71	12,182	13.06
145,455	4.03	業務外收入	60,661	1.66	38,617	1.12	22,044	57.08
687	0.02	財務收入	575	0.02	270	0.01	305	112.96
687	0.02	利息收入	575	0.02	270	0.01	305	112.96
144,769	4.01	其他業務外收入	60,086	1.64	38,347	1.11	21,739	56.69
14,087	0.39	資產使用及權利金收入	13,423	0.37	13,197	0.38	226	1.71

新北市政府衛生局
 新北市醫療作業基金

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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
228	0.01	違規罰款收入	226	0.01	584	0.02	-358	-61.30
269	0.01	受贈收入	269	0.01	269	0.01	-	-
130,186	3.61	雜項收入	46,168	1.26	24,297	0.70	21,871	90.02
114,609	3.18	業務外費用	37,057	1.01	20,511	0.59	16,546	80.67
114,609	3.18	其他業務外費用	37,057	1.01	20,511	0.59	16,546	80.67
10,739	0.30	財產交易短絀	-	-	914	0.03	-914	-100.00
103,870	2.88	雜項費用	37,057	1.01	19,597	0.57	17,460	89.10
30,846	0.85	業務外賸餘(短絀)	23,604	0.64	18,106	0.53	5,498	30.37
141,946	3.93	本期賸餘(短絀)	129,072	3.52	111,392	3.23	17,680	15.87

新北市政府衛生局
 新北市醫療作業基金

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	%	
1,615,986	100.00	賸餘之部	1,738,800	100.00	
111,392	6.89	本期賸餘	129,072	7.42	
1,504,594	93.11	前期末分配賸餘	1,609,728	92.58	
6,096	0.38	分配之部	506,342	29.12	
1,829	0.11	填補累積短絀	1,544	0.09	
-	-	解繳公庫淨額	500,000	28.76	
4,267	0.26	其他依法分配數	4,798	0.28	
1,609,890	99.62	未分配賸餘	1,232,458	70.88	
31,797	100.00	短絀之部	35,695	100.00	
31,797	100.00	前期待填補之短絀	35,695	100.00	
1,829	5.75	填補之部	1,544	4.33	
1,829	5.75	撥用賸餘	1,544	4.33	
29,968	94.25	待填補之短絀	34,151	95.67	

新北市政府衛生局
 新北市醫療作業基金

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）	129,072	
利息股利之調整	-575	
利息收入	-575	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	128,497	
調整項目	140,347	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	238,521	
折舊、減損及折耗	118,839	
攤銷	18,557	
其他	-1,771	
流動資產淨減（淨增）	-233,799	
未計利息股利之現金流入（流出）	268,844	
收取利息	575	
業務活動之淨現金流入（流出）	269,419	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-119,513	
增加不動產、廠房及設備	-119,513	
增加無形資產及其他資產	-20,476	
增加無形資產	-20,476	
投資活動之淨現金流入（流出）	-139,989	
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	2,190	
增加其他負債	2,190	
賸餘分配款	-504,798	
解繳公庫淨額	-500,000	
其他依法分配款	-4,798	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-502,608	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-373,178	
期初現金及約當現金	2,843,716	
期末現金及約當現金	2,470,538	

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,702,537	100.00	業務收入	2,488,045	100.00	2,630,658	100.00	-142,613	-5.42
4,397	0.16	勞務收入	5,056	0.20	4,387	0.17	669	15.25
4,397	0.16	其他勞務收入	5,056	0.20	4,387	0.17	669	15.25
10,000	0.37	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
10,000	0.37	權利金收入	-	-	-	-	-	-
1,914,653	70.85	徵收及依法分配收入	1,950,000	78.37	1,796,571	68.29	153,429	8.54
1,914,653	70.85	都市計畫變更回饋代金收入	1,950,000	78.37	1,796,571	68.29	153,429	8.54
773,487	28.62	其他業務收入	532,989	21.42	829,700	31.54	-296,711	-35.76
123,966	4.59	其他補助收入	164,109	6.60	86,484	3.29	77,625	89.76
649,521	24.03	雜項業務收入	368,880	14.83	743,216	28.25	-374,336	-50.37
862,622	31.92	業務成本與費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
862,622	31.92	業務費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
862,622	31.92	業務費用	1,004,521	40.37	4,205,491	159.86	-3,200,970	-76.11
1,839,915	68.08	業務賸餘(短絀)	1,483,524	59.63	-1,574,833	-59.86	3,058,357	-
2,195	0.08	業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
2,195	0.08	其他業務外收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
2,186	0.08	違規罰款收入	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
9	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
2,195	0.08	業務外賸餘(短絀)	1,000	0.04	1,000	0.04	-	-
1,842,110	68.16	本期賸餘(短絀)	1,484,524	59.67	-1,573,833	-59.83	3,058,357	-

新北市政府城鄉發展局

新北市城鄉發展基金

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	%	
9,800,616	100.00	賸餘之部	8,298,143	100.00	
-	-	本期賸餘	1,484,524	17.89	
9,800,616	100.00	前期未分配賸餘	6,813,619	82.11	
4,573,833	46.67	分配之部	3,000,000	36.15	
1,573,833	16.06	填補累積短絀	-	-	
3,000,000	30.61	解繳公庫淨額	3,000,000	36.15	
5,226,783	53.33	未分配賸餘	5,298,143	63.85	
1,573,833	100.00	短絀之部	-	-	
1,573,833	100.00	本期短絀	-	-	
1,573,833	100.00	填補之部	-	-	
1,573,833	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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）	1,484,524	
利息股利之調整	283,187	
利息費用	283,187	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,767,711	
調整項目	382,784	
折舊、減損及折耗	378,959	
攤銷	3,825	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,150,495	
支付利息	-283,187	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,867,308	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-700	
增加不動產、廠房及設備	-700	
增加投資性不動產	-2,612,599	
增加無形資產及其他資產	-8,200	
增加無形資產	-8,200	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,621,499	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	2,553,728	
增加長期債務	2,553,728	
減少長期負債	-192,812	
減少長期債務	-192,812	
賸餘分配款	-3,000,000	
解繳公庫淨額	-3,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-639,084	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,393,275	
期初現金及約當現金	6,120,247	
期末現金及約當現金	4,726,972	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,311,600	100.00	業務收入	31,127,036	100.00	72,396	100.00	31,054,640	42,895.52
72,396	1.15	租金及權利金收入	74,877	0.24	72,396	100.00	2,481	3.43
72,396	1.15	土地租金收入	74,877	0.24	72,396	100.00	2,481	3.43
6,239,204	98.85	投融資業務收入	31,052,159	99.76	-	-	31,052,159	-
6,239,204	98.85	政策性開發不動產收入	31,052,159	99.76	-	-	31,052,159	-
2,874,236	45.54	業務成本與費用	30,276,136	97.27	900,250	1,243.51	29,375,886	3,263.08
2,151,525	34.09	投融資業務成本	29,122,297	93.56	-	-	29,122,297	-
2,151,525	34.09	政策性開發不動產成本	29,122,297	93.56	-	-	29,122,297	-
722,712	11.45	業務費用	1,153,839	3.71	900,250	1,243.51	253,589	28.17
722,712	11.45	業務費用	1,153,839	3.71	900,250	1,243.51	253,589	28.17
3,437,363	54.46	業務賸餘(短絀)	850,900	2.73	-827,854	-1,143.51	1,678,754	-
85,418	1.35	業務外收入	384	-	346	0.48	38	10.98
27,725	0.44	財務收入	-	-	-	-	-	-
27,725	0.44	利息收入	-	-	-	-	-	-
57,693	0.91	其他業務外收入	384	-	346	0.48	38	10.98
1,651	0.03	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
56,042	0.89	雜項收入	384	-	346	0.48	38	10.98
30	-	業務外費用	-	-	-	-	-	-
30	-	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
30	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
85,388	1.35	業務外賸餘(短絀)	384	-	346	0.48	38	10.98
3,522,751	55.81	本期賸餘(短絀)	851,284	2.73	-827,508	-1,143.03	1,678,792	-

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

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	%	
14,143,417	100.00	賸餘之部	11,866,377	100.00	
-	-	本期賸餘	851,284	7.17	
14,143,417	100.00	前期未分配賸餘	11,015,093	92.83	
5,227,508	36.96	分配之部	3,400,000	28.65	
827,508	5.85	填補累積短絀	-	-	
4,400,000	31.11	解繳公庫淨額	3,400,000	28.65	
8,915,909	63.04	未分配賸餘	8,466,377	71.35	
827,508	100.00	短絀之部	-	-	
827,508	100.00	本期短絀	-	-	
827,508	100.00	填補之部	-	-	
827,508	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

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）	851,284	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	851,284	
調整項目	907,248	
折舊、減損及折耗	1,796	
攤銷	1,731	
流動負債淨增（淨減）	903,721	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,758,532	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,758,532	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	29,122,297	
減少投資	29,122,297	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,082,596	
增加投資	-13,082,596	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,268	
增加不動產、廠房及設備	-15,268	
增加無形資產及其他資產	-5,724	
增加無形資產	-5,724	
投資活動之淨現金流入（流出）	16,018,709	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	12,178,875	
增加長期債務	12,178,875	
減少長期負債	-25,692,169	
減少長期債務	-25,692,169	
賸餘分配款	-3,400,000	
解繳公庫淨額	-3,400,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-16,913,294	
現金及約當現金之淨增（淨減）	863,947	
期初現金及約當現金	6,936,749	
期末現金及約當現金	7,800,696	

新北市政府交通局
新北市停車場作業基金

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,936,156	100.00	業務收入	2,724,711	100.00	2,540,998	100.00	183,713	7.23
2,292,856	78.09	租金及權利金收入	2,320,513	85.17	2,148,424	84.55	172,089	8.01
18,230	0.62	土地租金收入	18,715	0.69	15,691	0.62	3,024	19.27
1,316,248	44.83	權利金收入	1,370,814	50.31	1,281,389	50.43	89,425	6.98
958,378	32.64	其他租金收入	930,984	34.17	851,344	33.50	79,640	9.35
139,988	4.77	徵收及依法分配收入	242,917	8.92	242,917	9.56	-	-
139,988	4.77	停車空間代金收入	242,917	8.92	242,917	9.56	-	-
503,312	17.14	其他業務收入	161,281	5.92	149,657	5.89	11,624	7.77
351,951	11.99	其他補助收入	2,484	0.09	3,030	0.12	-546	-18.02
151,361	5.16	雜項業務收入	158,797	5.83	146,627	5.77	12,170	8.30
1,716,674	58.47	業務成本與費用	1,579,427	57.97	1,464,453	57.63	114,974	7.85
1,670,436	56.89	業務費用	1,523,019	55.90	1,409,141	55.46	113,878	8.08
1,670,436	56.89	業務費用	1,523,019	55.90	1,409,141	55.46	113,878	8.08
46,238	1.57	管理及總務費用	56,408	2.07	55,312	2.18	1,096	1.98
46,238	1.57	管理費用及總務費用	56,408	2.07	55,312	2.18	1,096	1.98
1,219,482	41.53	業務賸餘(短絀)	1,145,284	42.03	1,076,545	42.37	68,739	6.39
128,453	4.37	業務外收入	71,974	2.64	71,418	2.81	556	0.78
2	-	財務收入	-	-	-	-	-	-
2	-	利息收入	-	-	-	-	-	-
128,451	4.37	其他業務外收入	71,974	2.64	71,418	2.81	556	0.78
7,479	0.25	違規罰款收入	4,576	0.17	5,195	0.20	-619	-11.92
120,972	4.12	雜項收入	67,398	2.47	66,223	2.61	1,175	1.77
9,897	0.34	業務外費用	9,300	0.34	8,500	0.33	800	9.41
9,897	0.34	其他業務外費用	9,300	0.34	8,500	0.33	800	9.41
586	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
9,311	0.32	雜項費用	9,300	0.34	8,500	0.33	800	9.41
118,556	4.04	業務外賸餘(短絀)	62,674	2.30	62,918	2.48	-244	-0.39
1,338,038	45.57	本期賸餘(短絀)	1,207,958	44.33	1,139,463	44.84	68,495	6.01

新北市政府交通局
新北市停車場作業基金

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	%	
3,980,842	100.00	賸餘之部	3,750,906	100.00	
1,139,463	28.62	本期賸餘	1,207,958	32.20	
2,841,379	71.38	前期末分配賸餘	2,542,948	67.80	
2,000,000	50.24	分配之部	2,000,000	53.32	
2,000,000	50.24	賸餘撥充基金數	2,000,000	53.32	
1,980,842	49.76	未分配賸餘	1,750,906	46.68	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

新北市政府交通局
新北市停車場作業基金

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）	1,207,958	
利息股利之調整	47,598	
利息費用	47,598	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,255,556	
調整項目	425,391	
折舊、減損及折耗	423,916	
攤銷	1,475	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,680,947	
支付利息	-47,598	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,633,349	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,919,602	
增加不動產、廠房及設備	-1,919,602	
增加無形資產及其他資產	-18,908	
增加無形資產	-18,908	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,938,510	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	10,204,350	
增加長期債務	10,204,350	
減少長期負債	-9,460,350	
減少長期債務	-9,460,350	
籌資活動之淨現金流入（流出）	744,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	438,839	
期初現金及約當現金	12,117	
期末現金及約當現金	450,956	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,916,570	100.00	業務收入	2,731,364	100.00	4,899,870	100.00	-2,168,506	-44.26
-	-	銷貨收入	1,027,510	37.62	1,003,978	20.49	23,532	2.34
-	-	其他銷貨收入	1,027,510	37.62	1,003,978	20.49	23,532	2.34
27,090	0.93	租金及權利金收入	72,148	2.64	54,208	1.11	17,940	33.09
69	-	土地租金收入	33	-	64	-	-31	-48.44
-	-	權利金收入	45,315	1.66	28,315	0.58	17,000	60.04
27,021	0.93	其他租金收入	26,800	0.98	25,829	0.53	971	3.76
120	-	規費收入	200	0.01	280	0.01	-80	-28.57
120	-	行政規費收入	200	0.01	280	0.01	-80	-28.57
2,889,360	99.07	其他業務收入	1,631,506	59.73	3,841,404	78.40	-2,209,898	-57.53
2,071,243	71.02	其他補助收入	1,547,423	56.65	3,698,187	75.48	-2,150,764	-58.16
818,117	28.05	雜項業務收入	84,083	3.08	143,217	2.92	-59,134	-41.29
2,563,424	87.89	業務成本與費用	2,638,350	96.59	2,776,788	56.67	-138,438	-4.99
-	-	銷貨成本	102,676	3.76	257,561	5.26	-154,885	-60.14
-	-	其他銷貨成本	102,676	3.76	257,561	5.26	-154,885	-60.14
2,563,424	87.89	業務費用	2,535,674	92.84	2,519,227	51.41	16,447	0.65
2,563,424	87.89	業務費用	2,535,674	92.84	2,519,227	51.41	16,447	0.65
353,146	12.11	業務賸餘(短絀)	93,014	3.41	2,123,082	43.33	-2,030,068	-95.62
11,772	0.40	業務外收入	-	-	25	-	-25	-100.00
7,007	0.24	財務收入	-	-	-	-	-	-
7,007	0.24	利息收入	-	-	-	-	-	-
4,765	0.16	其他業務外收入	-	-	25	-	-25	-100.00
1,534	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,231	0.11	雜項收入	-	-	25	-	-25	-100.00
210	0.01	業務外費用	100	-	-	-	100	-
210	0.01	其他業務外費用	100	-	-	-	100	-
210	0.01	財產交易短絀	100	-	-	-	100	-
11,562	0.40	業務外賸餘(短絀)	-100	-	25	-	-125	-500.00
364,708	12.50	本期賸餘(短絀)	92,914	3.40	2,123,107	43.33	-2,030,193	-95.62

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

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	%	
2,123,107	100.00	賸餘之部	92,914	100.00	116年度前期待填補之短絀，係115年度預算賸餘數21億2,310萬7千元，抵減114年度決算待填補之短絀33億6,096萬2千元後之餘額12億3,785萬5千元。
2,123,107	100.00	本期賸餘	92,914	100.00	
2,123,107	100.00	分配之部	92,914	100.00	
2,123,107	100.00	填補累積短絀	92,914	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
4,570,891	100.00	短絀之部	1,237,855	100.00	
4,570,891	100.00	前期待填補之短絀	1,237,855	100.00	
2,123,107	46.45	填補之部	92,914	7.51	
2,123,107	46.45	撥用賸餘	92,914	7.51	
2,447,784	53.55	待填補之短絀	1,144,941	92.49	

新北市政府捷運工程局
新北市軌道建設發展基金

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）	92,914	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	92,914	
調整項目	2,174,120	
折舊、減損及折耗	2,070,728	
攤銷	616	
處理資產短絀（賸餘）	100	
其他	102,676	係由投資性不動產轉列為商品之銷貨成本1億267萬6千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	2,267,034	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,267,034	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,145,551	
增加不動產、廠房及設備	-24,145,551	
增加投資性不動產	-6,763,066	
增加無形資產及其他資產	-54,602	
增加無形資產	-54,602	
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,963,219	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	114,120,493	
增加長期債務	114,120,493	
增加基金、公積及填補短絀	16,375,592	
增加基金	16,375,592	
減少長期負債	-100,700,747	
減少長期債務	-100,700,747	
籌資活動之淨現金流入（流出）	29,795,338	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,099,153	
期初現金及約當現金	3,914,349	
期末現金及約當現金	5,013,502	

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（-）	
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

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	前期末分配賸餘	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	

本 頁 空 白

丙、特 別 收 入 基 金

一、綜 計 表

本 頁 空 白

特別收入基金來源

中華民國

機關及基金名稱	本 年 度 預 算 數			上 年
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源
工務局主管	860	840	20	860
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金	860	840	20	860
教育局主管	86,379,251	87,063,533	-684,282	77,256,740
新北市溫馨助學圓夢基金	30,500	21,662	8,838	30,500
新北市地方教育發展基金	86,348,751	87,041,871	-693,120	77,226,240
勞工局主管	780,362	712,114	68,248	772,929
新北市身心障礙者就業基金	238,660	206,789	31,871	234,305
新北市勞工權益基金	541,702	505,325	36,377	538,624
新聞局主管	18,706	18,706	-	19,463
新北市有線廣播電視事業基金	18,706	18,706	-	19,463
農業局主管	31,000	28,956	2,044	31,000
新北市農業發展基金	31,000	28,956	2,044	31,000
環境保護局主管	1,761,334	1,734,717	26,617	1,641,233
新北市環境保護基金	1,761,334	1,734,717	26,617	1,641,233
經濟發展局主管	128,903	52,300	76,603	128,103
新北市未登記工廠管理及輔導基金	122,800	47,559	75,241	122,000
新北市天燈永續發展基金	6,103	4,741	1,362	6,103
體育局主管	79,860	78,427	1,433	77,360
新北市體育發展基金	79,860	78,427	1,433	77,360
合 計	89,180,276	89,689,593	-509,317	79,927,688

、 用 途 及 餘 絀 綜 計 表

116年度

單位：新臺幣千元

度預算數		本年度與上年度比較			期初基金 餘 額	解繳公庫	期末基金 餘 額
基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
840	20	-	-	-	5,369	-	5,389
840	20	-	-	-	5,369	-	5,389
77,985,471	-728,731	9,122,511	9,078,062	44,449	3,153,497	-	2,469,215
21,462	9,038	-	200	-200	111,848	-	120,686
77,964,009	-737,769	9,122,511	9,077,862	44,649	3,041,649	-	2,348,529
727,327	45,602	7,433	-15,213	22,646	1,024,610	-	1,092,858
213,545	20,760	4,355	-6,756	11,111	777,584	-	809,455
513,782	24,842	3,078	-8,457	11,535	247,026	-	283,403
19,463	-	-757	-757		75,262	-	75,262
19,463	-	-757	-757		75,262	-	75,262
23,264	7,736	-	5,692	-5,692	394,921	-	396,965
23,264	7,736	-	5,692	-5,692	394,921	-	396,965
1,754,381	-113,148	120,101	-19,664	-	830,407	-	857,024
1,754,381	-113,148	120,101	-19,664	-	830,407	-	857,024
46,158	81,945	800	6,142	-5,342	831,234	-	907,837
41,417	80,583	800	6,142	-5,342	829,872	-	905,113
4,741	1,362	-	-	-	1,362	-	2,724
77,268	92	2,500	1,159	1,341	60,906	-	62,339
77,268	92	2,500	1,159	1,341	60,906	-	62,339
80,634,172	-706,484	9,252,588	9,055,421	197,167	6,376,206	-	5,866,889

特 別 收 入 基 金 現 金 流 量 綜 計 表

(依現金流量項目分列)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-509,317
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-509,317
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	21,864
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	21,864
現金及約當現金之淨增（淨減）	-487,453
期初現金及約當現金	14,900,972
期末現金及約當現金	14,413,519

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

本 頁 空 白

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	合 計	新北市政府工務局 主管	新北市政府教育 局主管
		新北市建築物無障 礙設備與設施改善 基金	新北市溫馨助學 圓夢基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-509,317	20	8,838
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-509,317	20	8,838
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	-	-	-
增加短期債務及其他負債	21,864	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	21,864	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-487,453	20	8,838
期初現金及約當現金	14,900,972	4,949	111,848
期末現金及約當現金	14,413,519	4,969	120,686

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

新北市政府教育局主管	新北市政府勞工局主管	新北市政府勞工局主管	新北市政府新聞局主管	新北市政府農業局主管	新北市政府環境保護局主管
新北市地方教育發展基金	新北市身心障礙者就業基金	新北市勞工權益基金	新北市有線廣播電視事業基金	新北市農業發展基金	新北市環境保護基金
-693,120	31,871	36,377	-	2,044	26,617
-	-	-	-	-	-
-693,120	31,871	36,377	-	2,044	26,617
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,864
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	21,864
-693,120	31,871	36,377	-	2,044	48,481
11,562,296	776,288	247,005	75,262	394,921	836,263
10,869,176	808,159	283,382	75,262	396,965	884,744

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	新北市政府經濟發展局主管	新北市政府經濟發展局主管	新北市政府體育局主管
	新北市未登記工廠管理及輔導基金	新北市天燈永續發展基金	新北市體育發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	75,241	1,362	1,433
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	75,241	1,362	1,433
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	75,241	1,362	1,433
期初現金及約當現金	829,872	1,362	60,906
期末現金及約當現金	905,113	2,724	62,339

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單位	數量	單位成本(元)	預算數
工務局主管				
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金				
(一)建築物無障礙設備與設施改善計畫		-		840
教育局主管				
新北市溫馨助學圓夢基金				
(一)獎勵計畫		-		21,650
(二)一般行政管理		-		12
新北市地方教育發展基金				
(一)高中及高職教育計畫		-		11,900,758
(二)國民教育計畫		-		44,666,087
(三)學前教育計畫		-		10,801,046
(四)特殊教育計畫		-		1,334,697
(五)社會教育計畫		-		327,138
(六)體育及衛生教育計畫		-		6,714,571
(七)其他教育計畫		-		17,926
(八)一般行政管理計畫		-		6,630,658
(九)建築及設備計畫		-		4,648,990
勞工局主管				
新北市身心障礙者就業基金				
(一)身心障礙者保護計畫		-		61,203
(二)一般行政管理		-		8,365
(三)勞動部就業安定基金補助計畫		-		137,221
新北市勞工權益基金				
(一)勞工權益計畫		-		48,180
(二)一般行政管理		-		69
(三)勞動部就業安定基金統籌款補助計畫		-		374,016
(四)勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫		-		2,693
(五)勞動部及所屬補助計畫		-		80,367
新聞局主管				
新北市有線廣播電視事業基金				
(一)有線廣播電視事業計畫		-		16,740
(二)一般行政管理		-		1,966

特別收入基金主要業務計畫分析表 (續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

機關、基金名稱及業務計畫項目	單 位	數 量	單位成本(元)	預 算 數
農業局主管				
新北市農業發展基金				
(一)農業發展計畫		-		28,956
環境保護局主管				
新北市環境保護基金				
(一)一般廢棄物清除處理計畫		-		1,149,729
(二)空氣污染防治計畫		-		462,983
(三)環境教育計畫		-		83,465
(四)水污染防治計畫		-		38,540
經濟發展局主管				
新北市未登記工廠管理及輔導基金				
(一)未登記工廠管理及輔導計畫		-		47,559
新北市天燈永續發展基金				
(一)天燈永續發展計畫		-		4,741
體育局主管				
新北市體育發展基金				
(一)一般行政管理		-		33
(二)體育發展		-		78,394

本 頁 空 白

二、附 屬 單 位 (基 金 別) 預 算 表

新北市政府工務局
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
860	基金來源	860	860	-
360	徵收及依法分配收入	360	360	-
360	徵收收入	360	360	-
360	違規罰款收入	360	360	-
500	政府撥入收入	500	500	-
500	公庫撥款收入	500	500	-
805	基金用途	840	840	-
769	建築物無障礙設備與設施改善計畫	840	840	-
690	改善建築物無障礙設備與設施	-	-	-
62	推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導	-	-	-
17	推動建築物無障礙設備與設施研究發展	-	-	-
-	建築物無障礙設備與設施改善工作	840	840	-
37	一般行政管理	-	-	-
37	一般行政管理	-	-	-
55	本期賸餘(短絀)	20	20	-
5,295	期初基金餘額	5,369	5,315	54
-	解繳公庫	-	-	-
5,349	期末基金餘額	5,389	5,335	54

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

84

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
32,470	基金來源	30,500	30,500	-
625	財產收入	500	500	-
625	利息收入	500	500	-
10,000	政府撥入收入	10,000	10,000	-
10,000	公庫撥款收入	10,000	10,000	-
21,845	其他收入	20,000	20,000	-
21,845	受贈收入	20,000	20,000	-
17,999	基金用途	21,662	21,462	200
17,994	獎勵計畫	21,650	21,450	200
17,994	助學獎勵	21,650	21,450	200
5	一般行政管理	12	12	-
5	一般行政管理	12	12	-
14,471	本期賸餘(短絀)	8,838	9,038	-200
88,339	期初基金餘額	111,848	97,479	14,369
-	解繳公庫	-	-	-
102,810	期末基金餘額	120,686	106,517	14,169

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金

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）	8,838	
賸餘	8,838	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,838	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,838	
期初現金及約當現金	111,848	
期末現金及約當現金	120,686	

新北市政府教育局
新北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
75,475,090	基金來源	86,348,751	77,226,240	9,122,511
29,981	徵收及依法分配收入	21,081	21,232	-151
29,981	徵收收入	21,081	21,232	-151
29,981	違規罰款收入	21,081	21,232	-151
150,031	財產收入	145,220	142,876	2,344
2,248	財產處分收入	1,189	1,205	-16
2,466	租金收入	2,147	2,455	-308
125,404	權利金收入	124,439	122,528	1,911
8,801	利息收入	6,532	5,519	1,013
11,113	其他財產收入	10,913	11,169	-256
73,541,524	政府撥入收入	84,843,526	75,704,986	9,138,540
55,597,072	公庫撥款收入	70,602,844	59,074,364	11,528,480
17,944,452	政府其他撥入收入	14,240,682	16,630,622	-2,389,940
349,222	規費收入	289,746	289,370	376
35,784	行政規費收入	24,862	37,413	-12,551
313,438	使用規費收入	264,884	251,957	12,927
1,003,322	教學收入	1,038,953	1,057,318	-18,365
1,002,744	學雜費收入	1,038,403	1,056,768	-18,365
577	推廣教育收入	550	550	-
401,010	其他收入	10,225	10,458	-233
5	受贈收入	-	-	-
401,005	雜項收入	10,225	10,458	-233
75,999,064	基金用途	87,041,871	77,964,009	9,077,862
11,866,462	高中及高職教育計畫	11,900,758	11,168,916	731,842
8,519,252	高中教育	8,499,654	7,965,620	534,034
3,347,210	高職教育	3,401,104	3,203,296	197,808
43,454,433	國民教育計畫	44,666,087	41,864,597	2,801,490
13,064,355	國民中學教育	13,146,989	12,065,546	1,081,443
30,390,078	國民小學教育	31,519,098	29,799,051	1,720,047
9,655,535	學前教育計畫	10,801,046	10,171,898	629,148
9,655,535	學前教育	10,801,046	10,171,898	629,148
696,053	特殊教育計畫	1,334,697	1,195,184	139,513
696,053	特殊教育	1,334,697	1,195,184	139,513

新北市政府教育局
新北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
311,169	社會教育計畫	327,138	320,775	6,363
311,169	社會教育	327,138	320,775	6,363
1,428,193	體育及衛生教育計畫	6,714,571	1,924,083	4,790,488
1,428,193	體育及衛生教育	6,714,571	1,924,083	4,790,488
50,321	其他教育計畫	17,926	44,624	-26,698
50,321	軍訓教育	17,926	44,624	-26,698
3,310,110	一般行政管理計畫	6,630,658	5,669,504	961,154
3,310,110	行政管理及推展	6,630,658	5,669,504	961,154
5,226,788	建築及設備計畫	4,648,990	5,604,428	-955,438
26,522	土地購置	22,650	11,660	10,990
3,271,394	營建及修建工程	2,557,223	3,359,628	-802,405
23,207	交通及運輸設備	17,009	25,166	-8,157
901,641	其他設備	1,287,867	1,334,081	-46,214
3,429	無形資產	339	1,002	-663
1,000,595	中央政府補助建築 及設備經費	763,902	872,891	-108,989
-523,974	本期賸餘(短絀)	-693,120	-737,769	44,649
4,303,392	期初基金餘額	3,041,649	3,590,756	-549,107
-	解繳公庫	-	-	
3,779,418	期末基金餘額	2,348,529	2,852,987	-504,458

新北市政府教育局
新北市地方教育發展基金

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）	-693,120	
短絀	-693,120	
業務活動之淨現金流入（流出）	-693,120	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-693,120	
期初現金及約當現金	11,562,296	
期末現金及約當現金	10,869,176	

新北市政府勞工局
新北市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
204,005	基金來源	238,660	234,305	4,355
91,152	徵收及依法分配收入	95,585	92,637	2,948
2	徵收收入	5	5	-
2	違規罰款收入	5	5	-
91,151	依法分配收入	95,580	92,632	2,948
91,151	其他依法分配收入	95,580	92,632	2,948
5,811	財產收入	5,854	2,964	2,890
454	租金收入	454	454	-
5,357	利息收入	5,400	2,510	2,890
107,042	政府撥入收入	137,221	138,704	-1,483
107,042	政府其他撥入收入	137,221	138,704	-1,483
158,164	基金用途	206,789	213,545	-6,756
43,608	身心障礙者保護計畫	61,203	66,505	-5,302
10,064	辦理身心障礙者就業促進相關服務計畫(支持及職訓)	17,369	18,500	-1,131
3,056	補助個人創業、就業及職訓	3,740	3,736	4
573	推動義務機關(構)僱用事宜	1,070	1,185	-115
1,491	獎勵非義務機關(構)僱用事宜	1,960	2,660	-700
2,373	辦理就業基金相關事宜	1,237	2,373	-1,136
18,996	身心障礙者職業重建服務中心服務計畫	29,891	29,891	-
1,675	身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫	1,900	1,900	-
629	促進身心障礙者就業績優表揚計畫	111	1,305	-1,194
4,753	促進視覺障礙者就業服務計畫	3,925	4,955	-1,030
7,514	一般行政管理	8,365	8,336	29
7,514	一般行政管理	8,365	8,336	29
107,042	勞動部就業安定基金補助計畫	137,221	138,704	-1,483
3,401	就安補助辦理身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫	3,900	3,800	100
4,069	就安補助辦理身心障礙者職業訓練計畫	6,400	6,400	-

基金來源、用途及餘絀預計表

單位：新臺幣千元

91

新北市政府勞工局
新北市身心障礙者就業基金

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）	31,871	
賸餘	31,871	
業務活動之淨現金流入（流出）	31,871	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	31,871	
期初現金及約當現金	776,288	
期末現金及約當現金	808,159	

新北市政府勞工局
新北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
460,495	基金來源	541,702	538,624	3,078
1,348	財產收入	-	-	
1,348	利息收入	-	-	
458,852	政府撥入收入	541,702	538,624	3,078
67,120	公庫撥款收入	84,626	82,500	2,126
391,732	政府其他撥入收入	457,076	456,124	952
295	其他收入	-	-	
45	受贈收入	-	-	
250	雜項收入	-	-	
431,936	基金用途	505,325	513,782	-8,457
38,958	勞工權益計畫	48,180	57,589	-9,409
38,958	勞工權益計畫	48,180	57,589	-9,409
59	一般行政管理	69	69	-
59	一般行政管理	69	69	-
320,985	勞動部就業安定基金統籌款補助計畫	374,016	362,788	11,228
3,479	勞動部就業安定基金補助辦理勞資關係計畫	3,905	4,223	-318
93,447	勞動部就業安定基金補助辦理外國人管理計畫	128,739	120,109	8,630
2,950	勞動部就業安定基金補助辦理就業安全計畫	2,337	2,860	-523
12,523	勞動部就業安定基金補助辦理身心障礙者就業計畫	7,361	6,420	941
405	勞動部就業安定基金補助辦理勞工育樂計畫	1,322	1,379	-57
5,664	勞動部就業安定基金補助辦理勞工行政計畫	5,721	5,694	27
104,341	勞動部就業安定基金補助辦理就業服務計畫	118,170	113,427	4,743
48,583	勞動部就業安定基金補助辦理促進青年多元發展計畫	53,298	51,426	1,872
48,789	勞動部就業安定基金補助辦理職業訓練計畫	51,663	55,170	-3,507
804	勞動部就業安定基金補助辦理勞動檢	1,500	2,080	-580

新北市政府勞工局
新北市勞工權益基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
	查及輔導計畫			
6,556	勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫	2,693	6,553	-3,860
6,556	勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫	2,693	6,553	-3,860
65,377	勞動部及所屬補助計畫	80,367	86,783	-6,416
7,353	勞動部補助辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫	-	-	
-	勞動部補助辦理勞資爭議調解相關計畫	6,605	6,085	520
12,945	勞動部補助辦理外國人安置保護相關計畫	12,700	8,100	4,600
15,171	勞動部補助辦理勞退金查核、職場性騷擾防治及推動友善職場環境相關計畫	20,105	34,945	-14,840
6,987	勞動部補助辦理職業重建服務相關計畫	12,583	9,671	2,912
14,550	勞動力發展署補助辦理就業促進相關計畫	17,416	16,944	472
8,371	勞動力發展署補助辦理照顧服務員訓練相關計畫	10,958	11,038	-80
28,559	本期賸餘(短絀)	36,377	24,842	11,535
193,625	期初基金餘額	247,026	214,896	32,130
-	解繳公庫	-	-	
222,184	期末基金餘額	283,403	239,738	43,665

新北市政府勞工局
新北市勞工權益基金

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）	36,377	
賸餘	36,377	
業務活動之淨現金流入（流出）	36,377	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	36,377	
期初現金及約當現金	247,005	
期末現金及約當現金	283,382	

新北市政府新聞局
新北市有線廣播電視事業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
20,040	基金來源	18,706	19,463	-757
20,040	徵收及依法分配收入	18,706	19,463	-757
20,040	徵收收入	18,706	19,463	-757
20,040	有線廣播電視事業提繳收入	18,706	19,463	-757
25,158	基金用途	18,706	19,463	-757
23,170	有線廣播電視事業計畫	16,740	17,401	-661
1,190	有線廣播電視研究調查	1,200	1,200	-
8,940	優良影片製作及展覽	5,800	5,800	-
6,893	提升公用頻道節目品質	5,040	5,040	-
149	有線廣播電視觀摩	100	100	-
2,780	產業宣傳及形象提升	1,868	2,529	-661
1,790	有線廣播電視管道鋪設與維護	1,200	1,200	-
1,428	落實民眾媒體近用權利	1,532	1,532	-
1,988	一般行政管理	1,966	2,062	-96
1,988	一般行政管理	1,966	2,062	-96
-5,118	本期賸餘(短絀)	-	-	-
80,380	期初基金餘額	75,262	80,397	-5,135
-	解繳公庫	-	-	-
75,262	期末基金餘額	75,262	80,397	-5,135

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

97

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
140,266	基金來源	31,000	31,000	-
137,974	徵收及依法分配收入	30,000	30,000	-
137,974	徵收收入	30,000	30,000	-
28	違規罰款收入	-	-	-
137,946	農地變更回饋金收入	30,000	30,000	-
1,000	政府撥入收入	1,000	1,000	-
1,000	政府其他撥入收入	1,000	1,000	-
1,292	其他收入	-	-	-
1,292	雜項收入	-	-	-
14,828	基金用途	28,956	23,264	5,692
14,828	農業發展計畫	28,956	23,264	5,692
14,828	協助農民團體從事發展農業	28,956	23,264	5,692
125,438	本期賸餘(短絀)	2,044	7,736	-5,692
261,747	期初基金餘額	394,921	272,592	122,329
-	解繳公庫	-	-	-
387,185	期末基金餘額	396,965	280,328	116,637

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

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）	2,044	
賸餘	2,044	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,044	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,044	
期初現金及約當現金	394,921	
期末現金及約當現金	396,965	

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
1,518,998	基金來源	1,761,334	1,641,233	120,101
489,285	徵收及依法分配收入	519,253	641,399	-122,146
375,878	徵收收入	387,480	532,190	-144,710
336,700	污染防制及防治收入	348,000	488,000	-140,000
39,178	違規罰款收入	39,480	44,190	-4,710
113,407	依法分配收入	131,773	109,209	22,564
113,407	環保提撥收入	131,773	109,209	22,564
898	財產收入	1,000	1,000	-
898	利息收入	1,000	1,000	-
1,023,998	政府撥入收入	1,241,081	998,834	242,247
959,093	公庫撥款收入	1,206,989	970,764	236,225
64,905	政府其他撥入收入	34,092	28,070	6,022
4,817	其他收入	-	-	
4,817	雜項收入	-	-	
1,681,530	基金用途	1,734,717	1,754,381	-19,664
1,019,772	一般廢棄物清除處理計畫	1,149,729	1,097,501	52,228
1,019,772	廢棄物清除處理	1,149,729	1,097,501	52,228
537,782	空氣污染防制計畫	462,983	537,817	-74,834
537,782	空氣污染防制	462,983	537,817	-74,834
84,936	環境教育計畫	83,465	80,933	2,532
84,936	環境教育	83,465	80,933	2,532
39,039	水污染防治計畫	38,540	38,130	410
39,039	水污染防治	38,540	38,130	410
-162,532	本期賸餘(短絀)	26,617	-113,148	-
1,315,401	期初基金餘額	830,407	941,005	-110,598
-	解繳公庫	-	-	
1,152,869	期末基金餘額	857,024	827,857	29,167

新 北 市 環 境 保 護 基 金

中華民國116年度

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	26,617	
賸餘	115,433	
短絀	-88,816	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,617	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	21,864	
增加其他負債	21,864	
其他活動之淨現金流入（流出）	21,864	
現金及約當現金之淨增（淨減）	48,481	
期初現金及約當現金	836,263	
期末現金及約當現金	884,744	

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116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（ - ）
145,578	基金來源	122,800	122,000	800
140,270	徵收及依法分配收入	117,500	117,500	-
140,270	徵收收入	117,500	117,500	-
140,270	其他徵收收入	117,500	117,500	-
5,308	財產收入	5,300	4,500	800
5,308	利息收入	5,300	4,500	800
66,419	基金用途	47,559	41,417	6,142
66,419	未登記工廠管理及輔導計畫	47,559	41,417	6,142
66,419	未登記工廠管理及輔導計畫	47,559	41,417	6,142
79,159	本期賸餘(短絀)	75,241	80,583	-5,342
670,130	期初基金餘額	829,872	731,571	98,301
-	解繳公庫	-	-	
749,289	期末基金餘額	905,113	812,154	92,959

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）	75,241	
賸餘	75,241	
業務活動之淨現金流入（流出）	75,241	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	75,241	
期初現金及約當現金	829,872	
期末現金及約當現金	905,113	

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
-	基金來源	6,103	6,103	-
-	徵收及依法分配收入	6,103	6,103	-
-	徵收收入	6,103	6,103	-
-	違規罰款收入	103	103	-
-	其他徵收收入	6,000	6,000	-
-	基金用途	4,741	4,741	-
-	天燈永續發展計畫	4,741	4,741	-
-	天燈永續發展計畫	4,741	4,741	-
-	本期賸餘(短絀)	1,362	1,362	-
-	期初基金餘額	1,362	-	1,362
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	2,724	1,362	1,362

新北市政府經濟發展局
新北市天燈永續發展基金

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）	1,362	
賸餘	1,362	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,362	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,362	
期初現金及約當現金	1,362	
期末現金及約當現金	2,724	

新北市政府體育局
新北市體育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
64,111	基金來源	79,860	77,360	2,500
52,100	政府撥入收入	63,360	65,360	-2,000
43,900	公庫撥款收入	55,060	55,060	-
8,200	政府其他撥入收入	8,300	10,300	-2,000
12,012	其他收入	16,500	12,000	4,500
12,003	受贈收入	16,500	12,000	4,500
9	雜項收入	-	-	-
63,840	基金用途	78,427	77,268	1,159
33,543	一般行政管理	33	33	-
33,543	一般行政管理	33	33	-
30,297	體育發展	78,394	77,235	1,159
30,297	體育發展	78,394	77,235	1,159
271	本期賸餘(短絀)	1,433	92	1,341
60,543	期初基金餘額	60,906	61,187	-281
-	解繳公庫	-	-	-
60,814	期末基金餘額	62,339	61,279	1,060

新北市政府體育局
新北市體育發展基金

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）	1,433	
賸餘	1,433	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,433	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,433	
期初現金及約當現金	60,906	
期末現金及約當現金	62,339	

本 頁 空 白

丁、資 本 計 畫 基 金

一、附 屬 單 位 (基 金 別) 預 算 表

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
26,926,840	基金來源	21,432,165	15,313,975	6,118,190
8,718,430	徵收及依法分配收入	4,027,304	3,524,305	502,999
8,718,430	徵收收入	4,027,304	3,524,305	502,999
25,560	違規罰款收入	27,304	24,305	2,999
8,692,870	容積代金收入	4,000,000	3,500,000	500,000
15,500,000	債務收入	15,345,003	10,545,003	4,800,000
15,500,000	舉借債務收入	15,345,003	10,545,003	4,800,000
763,655	財產收入	1,049,848	521,657	528,191
33,241	財產處分收入	-	-	-
206,243	租金收入	229,371	222,079	7,292
127,387	權利金收入	119,170	100,153	19,017
56	利息收入	-	-	-
396,728	其他財產收入	701,307	199,425	501,882
1,936,062	政府撥入收入	1,010,000	723,000	287,000
1,936,062	政府其他撥入收入	1,010,000	723,000	287,000
8,693	其他收入	10	10	-
8,693	雜項收入	10	10	-
19,510,824	基金用途	20,955,611	14,080,919	6,874,692
1,434,493	公共建設用地計畫	2,720,084	1,081,143	1,638,941
910,583	重大工程計畫	1,860,084	921,143	938,941
308,914	公園綠地計畫	750,000	10,000	740,000
117,666	瓶頸道路計畫	10,000	50,000	-40,000
97,330	水利建設計畫	100,000	100,000	-
2,128,472	公共建設興建計畫	1,659,600	1,868,477	-208,877
2,128,472	公共建設興建計畫	1,659,600	1,868,477	-208,877
15,875,521	償債計畫	16,421,213	11,024,813	5,396,400
15,875,521	償債計畫	16,421,213	11,024,813	5,396,400
72,338	一般行政管理計畫	154,714	106,486	48,228
72,338	一般行政管理計畫	154,714	106,486	48,228
7,416,017	本期賸餘(短絀)	476,554	1,233,056	-756,502
61,715,843	期初基金餘額	70,121,146	63,642,174	6,478,972
-	解繳公庫	-	-	-
69,131,860	期末基金餘額	70,597,700	64,875,230	5,722,470

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金

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）	476,554	
賸餘	476,554	
調整非現金項目	-364,443	
流動資產淨減（淨增）	-360,843	
流動負債淨增（淨減）	-3,600	
業務活動之淨現金流入（流出）	112,111	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	112,111	
期初現金及約當現金	28,557,761	
期末現金及約當現金	28,669,872	