

中華民國 113 年度

(自民國 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止)

新北市總預算

附屬單位預算及綜計表

(非營業部分)

(法定版)

新北市政府編

中華民國113年度
 新北市總預算附屬單位預算及綜計表
 (非營業部分)

目 次

| | | | |
|----------------------|---|-------|---|
| 甲、審議意見 | 第 | 1-4 | 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 | 5 | 頁 |
| 2、依機關及基金別分列 | 第 | 6-9 | 頁 |
| (二)餘絀撥補綜計表 | | | |
| 1、依撥補項目分列 | 第 | 10 | 頁 |
| 2、依機關及基金別分列 | 第 | 12-15 | 頁 |
| (三)現金流量綜計表 | | | |
| 1、依現金流量項目分列 | 第 | 16 | 頁 |
| 2、依機關及基金別分列 | 第 | 18-21 | 頁 |
| (四)主要營運項目分析表 | 第 | 22-23 | 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 | 25-28 | 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 | 29-31 | 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 | 32-35 | 頁 |
| (四)新北市政府交通局主管 | | | |
| 1、新北市停車場作業基金 | 第 | 36-38 | 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 | 39-41 | 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 | 42-44 | 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 | 46-47 | 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 | 48 | 頁 |
| 2、依機關及基金別分列 | 第 | 50-53 | 頁 |
| (三)特別收入基金主要業務計畫分析表 | 第 | 54-55 | 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 57-58 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 59-60 頁

2、新北市地方教育發展基金 第 61-63 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 64-66 頁

2、新北市勞工權益基金 第 67-69 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 70-71 頁

(五)新北市政府農業局主管

1、新北市農業發展基金 第 72-73 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 74-75 頁

(七)新北市政府民政局主管

1、新北市私立殯葬設施經營管理基金 第 76-77 頁

(八)新北市政府原住民族行政局主管

1、新北市原住民族就業基金 第 78-79 頁

(九)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 80-81 頁

(十)新北市政府體育局主管

1、新北市體育發展基金 第 82-83 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 85-86 頁

戊、附錄

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 第 87-115 頁

甲、審 議 意 見

新 北 市 議 會 函

113.03.28 北議二字第 1130001584 號

受文者：新北市政府

主旨：有關 113 年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表乙案，其附屬單位及綜計表，除新北市果菜運銷股份有限公司外，業經本會第 4 屆第 5 次臨時會第 7 次會議第三讀會議決通過，請查照。

說明：

- 一、復貴府 112 年 8 月 29 日新北府主公預字第 1121694433 號函。
- 二、檢送「113 年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表第三讀會議決文」1 份。

113 年度新北市總預算案附屬單位預算及綜計表第三讀會議決文

| 單位 | 決議 | 增加/ 刪減 金額 |
|--------------------|--|-------------------------|
| 新北市身心障礙者就業基金 | 新北市身心障礙者就業基金，本年度賸餘：37,096,000 元。 第 18 冊第 14 至 15 頁補助個人創業、就業及職訓，刪減 2,000 元。 餘照案通過。 | 基金用途： -2,000 |
| 新北市勞工權益基金 | 新北市勞工權益基金，本年度賸餘：14,907,000 元，照案通過。 | |
| 新北市私立殯葬設施經營管理基金 | 新北市私立殯葬設施經營管理基金，本年度賸餘：1,424,000 元，照案通過。 | |
| 新北市原住民族就業基金 | 新北市原住民族就業基金，本年度賸餘：0 元，照案通過。 | |
| 新北市城鄉發展基金 | 新北市城鄉發展基金，本年度賸餘：152,847,000 元，照案通過。 | |
| 新北市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 新北市建築物無障礙設備與設施改善基金，本年度賸餘：20,000 元，照案通過。 | |
| 新北市實施平均地權基金 | 新北市實施平均地權基金，本年度賸餘：1,385,452,000 元。 1. 第 6 冊 第 4 頁(三)市地重劃區盈餘款補助計畫 (1) 新北市防災教育科技體驗館建置案，刪減 4,999,000 元。 ◇附帶決議：同意支付已發生需結清予廠商之款項，不足部分請市府另籌財源或動支第二預備金辦理。 2. 第 6 冊 第 9 頁政策性開發不動產成本。 ◇附帶決議：未來市府辦理整體開發之案件（如板橋浮洲、埔墘…等案），宜確保善意第三人及地主權益。 餘照案通過。 | 應付保管款-支出： -4,999,000 |
| 新北市環境保護基金 | 新北市環境保護基金，本年度短絀：-517,140,000 元，照案通過。 | |
| 新北市公共建設用地基金 | 新北市公共建設用地基金，本年度賸餘：2,111,346,000 元。 1. 第 26 冊 第 14 頁協助交通部高速公路局辦理國道 3 號增設金城交流道工程用地取得。 ◇文字修正：增訂「之引道」3 字，增訂後為：協助交通部高速公路局辦理國道 3 號增設金城交流道工程之引道用地取得。 2. 第 26 冊 第 17 頁機械及設備租金-辦公事務機具租賃，刪減 1,000 元。 餘照案通過。 | 基金用途： -1,000 |
| 新北市溫馨助學圓夢基金 | 新北市溫馨助學圓夢基金，本年度賸餘：11,570,000 元，照案通過。 | |
| 新北市地方教育發展基金 | 新北市地方教育發展基金，本年度短絀：-663,558,000 元。 1. 第 13 冊 第 13005-45 頁徵收及依法分配收入，增加 1,500,000 元。 2. 第 13 冊 第 13005-49 頁。 ◇文字修正：增訂「試務經費」4 字，增訂後為： | 基金來源： 1,500,000 |

| 單位 | 決議 | 增加/ 刪減 金額 |
|---------------|--|-------------------------------|
| | <p>考試報名費(收支併列)-基北區高級中等學校免試入學試務經費。</p> <p>3. 第 13 冊 第 13005-62 頁。 ◇文字修正：增訂「偏鄉教育」4 字，增訂後為：辦理偏鄉教育教師甄試、教育培訓及各項成果發表相關活動。</p> <p>4. 第 13 冊 第 13005-73 頁。 ◇文字修正：原「假日藝術學校」修訂為「弱勢學生藝術教育」，修訂後為：辦理弱勢學生藝術教育。</p> <p>5. 第 13 冊 第 13005-74 頁。 ◇文字修正：原「新住民及其子女教育輔導相關業務」，修訂後為：提升新住民子女及少數族群教育實施計畫。</p> <p>6. 第 13 冊 第 13005-81 頁。 ◇文字修正：增訂「(行政院農業委員會 112.7.12 農授糧字第 1121073648 號函)」35 字，增訂後為：補助學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金(行政院農業委員會 112.7.12 農授糧字第 1121073648 號函)。</p> <p>7. 第 13 冊 第 13005-84 頁。 ◇文字修正：刪除原「廣告刊登、」5 字及「、成果展」4 字，修正後為：幸福保衛站印刷宣導及其他相關費用。</p> <p>8. 第 13 冊 第 13005-88 頁收購本市各級學校校地及地上物補償費及處理未過戶校地救濟金、自動拆除獎勵金相關費用。 ◇附帶決議：未過戶學校及公共用地，市府應組成專案小組解決用地取得問題並編列相關經費。</p> <p>餘照案通過。</p> | |
| 新北市有線廣播電視事業基金 | <p>新北市有線廣播電視事業基金，本年度賸餘：0 元，照案通過。</p> <p>第 20 冊 第 8 頁有線廣播電視研究調查-委託調查研究費。 ◇附帶決議：請新聞局督促有線電視業者加強客戶服務品質、訊號穩定度及節目品質提昇並改善纜線附掛情形。</p> | |
| 新北市體育發展基金 | <p>新北市體育發展基金，本年度賸餘：1,522,000 元。 第 11 冊第 10 頁體育發展，刪減 5,800 元。 餘照案通過。</p> | <p>基金用途： -5,800</p> |
| 新北市停車場作業基金 | <p>新北市停車場作業基金，本年度賸餘：433,033,000 元。</p> <p>1. 第 7 冊 第 29 頁租金及權利金收入-權利金收入-市民廣場等 249 處公有路外停車場、自行車營運及共享運具經營權利金收入。 ◇附帶決議：針對共享運具，請市府建立評鑑制度，讓共享運具擴增偏遠服務範圍，並於每年申請換約時，適時檢討調整權利金。</p> <p>2. 第 7 冊 第 58 頁新北市國民中小學老舊校舍整建工程增設地下停車場，刪減 1,000 元。 餘照案通過。</p> | <p>固定資產建設改良擴充： -1,000</p> |

| 單位 | 決議 | 增加/ 刪減 金額 |
|------------------|---|-----------------------|
| 新北市軌道建設發展基金 | <p>新北市軌道建設發展基金，本年度賸餘：1,511,195,000元，照案通過。</p> <p>1. 第8冊第40頁專案計畫。 ◇附帶決議：請捷運局針對新北樹林線溪崑周邊交通動線檢討。</p> <p>2. 第8冊第65至71頁臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫工務行政費。 ◇附帶決議：請捷運局於114年度起將人事費及相關業務費標示於本預算。</p> | |
| 新北市工業及產業用地開發管理基金 | <p>新北市工業及產業用地開發管理基金，本年度賸餘：6,424,000元，照案通過。</p> | |
| 新北市農業發展基金 | <p>新北市農業發展基金，本年度賸餘：10,345,000元，照案通過。</p> <p>第21冊第8頁協助農民團體從事發展農業。 ◇附帶決議：紅火蟻防治應啟用最新科學依據之防治方法。</p> | |
| 新北市未登記工廠管理及輔導基金 | <p>新北市未登記工廠管理及輔導基金，本年度賸餘：48,897,000元，照案通過。</p> | |
| 新北大眾捷運股份有限公司 | <p>新北大眾捷運股份有限公司，本年度淨利：1,140,000元。</p> <p>1. 第2冊第32頁印刷裝訂與廣告費，刪減1,000元。 2. 第2冊第44頁職員薪金。 ◇附帶決議：請新北大眾捷運股份有限公司加強職場友善、環境教育等員工訓練，以完善工作環境。 3. 第2冊第46頁管理費用-考核獎金。 ◇附帶決議：請新北大眾捷運股份有限公司董事長於四審預算審查期間，出席說明公司預算編列方針。</p> <p>餘照案通過。</p> | <p>費用： -1,000</p> |
| 新北市醫療作業基金 | <p>新北市醫療作業基金，本年度賸餘：107,136,000元，照案通過。</p> | |

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113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 | 15,911,620 | 100.00 | 19,710,036 | 100.00 | -3,798,416 | -19.27 |
| 勞務收入 | 37,317 | 0.23 | 38,227 | 0.19 | -910 | -2.38 |
| 銷貨收入 | 512 | - | 480 | - | 32 | 6.67 |
| 租金及權利金收入 | 2,146,840 | 13.49 | 2,058,346 | 10.44 | 88,494 | 4.30 |
| 投融資業務收入 | 6,591,987 | 41.43 | 11,251,244 | 57.08 | -4,659,257 | -41.41 |
| 醫療收入 | 2,343,742 | 14.73 | 2,244,781 | 11.39 | 98,961 | 4.41 |
| 徵收收入 | 1,313,381 | 8.25 | 819,954 | 4.16 | 493,427 | 60.18 |
| 其他業務收入 | 3,477,841 | 21.86 | 3,297,004 | 16.73 | 180,837 | 5.48 |
| 業務成本與費用 | 12,362,375 | 77.69 | 9,572,294 | 48.57 | 2,790,081 | 29.15 |
| 投融資業務成本 | 4,040,467 | 25.39 | 2,398,903 | 12.17 | 1,641,564 | 68.43 |
| 醫療成本 | 2,141,636 | 13.46 | 2,062,000 | 10.46 | 79,636 | 3.86 |
| 業務費用 | 5,340,783 | 33.57 | 4,344,879 | 22.04 | 995,904 | 22.92 |
| 管理及總務費用 | 117,590 | 0.74 | 113,343 | 0.58 | 4,247 | 3.75 |
| 研究發展及訓練費用 | 66,683 | 0.42 | 56,200 | 0.29 | 10,483 | 18.65 |
| 其他業務費用 | 655,216 | 4.12 | 596,969 | 3.03 | 58,247 | 9.76 |
| 業務賸餘(短絀) | 3,549,245 | 22.31 | 10,137,742 | 51.43 | -6,588,497 | -64.99 |
| 業務外收入 | 82,370 | 0.52 | 82,996 | 0.42 | -626 | -0.75 |
| 財務收入 | 342 | - | 266 | - | 76 | 28.57 |
| 其他業務外收入 | 82,028 | 0.52 | 82,730 | 0.42 | -702 | -0.85 |
| 業務外費用 | 35,528 | 0.22 | 21,740 | 0.11 | 13,788 | 63.42 |
| 財務費用 | 24,580 | 0.15 | 11,844 | 0.06 | 12,736 | 107.53 |
| 其他業務外費用 | 10,948 | 0.07 | 9,896 | 0.05 | 1,052 | 10.63 |
| 業務外賸餘(短絀) | 46,842 | 0.29 | 61,256 | 0.31 | -14,414 | -23.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,596,087 | 22.60 | 10,198,998 | 51.75 | -6,602,911 | -64.74 |

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 | 15,911,620 | 100.00 | 3,020,353 | 100.00 |
| 勞務收入 | 37,317 | 0.23 | - | - |
| 銷貨收入 | 512 | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | 2,146,840 | 13.49 | - | - |
| 投融資業務收入 | 6,591,987 | 41.43 | - | - |
| 醫療收入 | 2,343,742 | 14.73 | 2,343,742 | 77.60 |
| 徵收收入 | 1,313,381 | 8.25 | - | - |
| 其他業務收入 | 3,477,841 | 21.86 | 676,611 | 22.40 |
| 業務成本與費用 | 12,362,375 | 77.69 | 2,929,290 | 96.99 |
| 投融資業務成本 | 4,040,467 | 25.39 | - | - |
| 醫療成本 | 2,141,636 | 13.46 | 2,141,636 | 70.91 |
| 業務費用 | 5,340,783 | 33.57 | - | - |
| 管理及總務費用 | 117,590 | 0.74 | 65,755 | 2.18 |
| 研究發展及訓練費用 | 66,683 | 0.42 | 66,683 | 2.21 |
| 其他業務費用 | 655,216 | 4.12 | 655,216 | 21.69 |
| 業務賸餘(短絀) | 3,549,245 | 22.31 | 91,063 | 3.01 |
| 業務外收入 | 82,370 | 0.52 | 18,470 | 0.61 |
| 財務收入 | 342 | - | 252 | 0.01 |
| 其他業務外收入 | 82,028 | 0.52 | 18,218 | 0.60 |
| 業務外費用 | 35,528 | 0.22 | 2,397 | 0.08 |
| 財務費用 | 24,580 | 0.15 | - | - |
| 其他業務外費用 | 10,948 | 0.07 | 2,397 | 0.08 |
| 業務外賸餘(短絀) | 46,842 | 0.29 | 16,073 | 0.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,596,087 | 22.60 | 107,136 | 3.55 |

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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 | % |
| 1,428,309 | 100.00 | 6,661,445 | 100.00 | 2,565,980 | 100.00 |
| 3,018 | 0.21 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 69,458 | 1.04 | 1,926,635 | 75.08 |
| - | - | 6,591,987 | 98.96 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,199,813 | 84.00 | - | - | 40,068 | 1.56 |
| 225,478 | 15.79 | - | - | 599,277 | 23.35 |
| 1,276,479 | 89.37 | 5,276,361 | 79.21 | 2,186,897 | 85.23 |
| - | - | 4,040,467 | 60.65 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 1,276,479 | 89.37 | 1,235,894 | 18.55 | 2,135,062 | 83.21 |
| - | - | - | - | 51,835 | 2.02 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 151,830 | 10.63 | 1,385,084 | 20.79 | 379,083 | 14.77 |
| 1,017 | 0.07 | 368 | 0.01 | 62,500 | 2.44 |
| 17 | - | 73 | - | - | - |
| 1,000 | 0.07 | 295 | - | 62,500 | 2.44 |
| - | - | - | - | 8,550 | 0.33 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 8,550 | 0.33 |
| 1,017 | 0.07 | 368 | 0.01 | 53,950 | 2.10 |
| 152,847 | 10.70 | 1,385,452 | 20.80 | 433,033 | 16.88 |

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 | 1,962,551 | 100.00 | 272,982 | 100.00 |
| 勞務收入 | - | - | 34,299 | 12.56 |
| 銷貨收入 | - | - | 512 | 0.19 |
| 租金及權利金收入 | 9 | - | 150,738 | 55.22 |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - |
| 醫療收入 | - | - | - | - |
| 徵收收入 | - | - | 73,500 | 26.92 |
| 其他業務收入 | 1,962,542 | 100.00 | 13,933 | 5.10 |
| 業務成本與費用 | 451,370 | 23.00 | 241,978 | 88.64 |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - |
| 醫療成本 | - | - | - | - |
| 業務費用 | 451,370 | 23.00 | 241,978 | 88.64 |
| 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) | 1,511,181 | 77.00 | 31,004 | 11.36 |
| 業務外收入 | 15 | - | - | - |
| 財務收入 | - | - | - | - |
| 其他業務外收入 | 15 | - | - | - |
| 業務外費用 | 1 | - | 24,580 | 9.00 |
| 財務費用 | - | - | 24,580 | 9.00 |
| 其他業務外費用 | 1 | - | - | - |
| 業務外賸餘(短絀) | 14 | - | -24,580 | -9.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,511,195 | 77.00 | 6,424 | 2.35 |

餘 絀 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

| 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
|-----|---|-----|---|-----|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

作業基金餘絀撥補綜計表 (依撥補項目分列)

中華民國113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 | 35,585,601 | 100.00 | 37,453,380 | 100.00 | -1,867,779 | -4.99 |
| 本期賸餘 | 3,596,087 | 10.11 | 10,198,998 | 27.23 | -6,602,911 | -64.74 |
| 前期未分配賸餘 | 31,989,514 | 89.89 | 27,254,382 | 72.77 | 4,735,132 | 17.37 |
| 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 | 9,650,911 | 27.12 | 5,898,615 | 15.75 | 3,752,296 | 63.61 |
| 填補累積短絀 | 1,840 | 0.01 | 1,537 | - | 303 | 19.71 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | 2,844,973 | 7.99 | 1,459,361 | 3.90 | 1,385,612 | 94.95 |
| 解繳公庫淨額 | 6,800,000 | 19.11 | 4,433,387 | 11.84 | 2,366,613 | 53.38 |
| 其他依法分配數 | 4,098 | 0.01 | 4,330 | 0.01 | -232 | -5.36 |
| 未分配賸餘 | 25,934,690 | 72.88 | 31,554,765 | 84.25 | -5,620,075 | -17.81 |
| 短絀之部 | 28,669 | 100.00 | 28,109 | 100.00 | 560 | 1.99 |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | 28,669 | 100.00 | 28,109 | 100.00 | 560 | 1.99 |
| 追溯適用及追溯重編 之影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 其他轉入數 | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | 1,840 | 6.42 | 1,537 | 5.47 | 303 | 19.71 |
| 撥用賸餘 | 1,840 | 6.42 | 1,537 | 5.47 | 303 | 19.71 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 26,829 | 93.58 | 26,572 | 94.53 | 257 | 0.97 |

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 | 35,585,601 | 100.00 | 1,349,300 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 3,596,087 | 10.11 | 107,136 | 7.94 |
| 前期未分配賸餘 | 31,989,514 | 89.89 | 1,242,164 | 92.06 |
| 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 | 9,650,911 | 27.12 | 5,938 | 0.44 |
| 填補累積短絀 | 1,840 | 0.01 | 1,840 | 0.14 |
| 提存公積 | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | 2,844,973 | 7.99 | - | - |
| 解繳公庫淨額 | 6,800,000 | 19.11 | - | - |
| 其他依法分配數 | 4,098 | 0.01 | 4,098 | 0.30 |
| 未分配賸餘 | 25,934,690 | 72.88 | 1,343,362 | 99.56 |
| 短絀之部 | 28,669 | 100.00 | 28,669 | 100.00 |
| 本期短絀 | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | 28,669 | 100.00 | 28,669 | 100.00 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - |
| 其他轉入數 | - | - | - | - |
| 填補之部 | 1,840 | 6.42 | 1,840 | 6.42 |
| 撥用賸餘 | 1,840 | 6.42 | 1,840 | 6.42 |
| 撥用公積 | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 26,829 | 93.58 | 26,829 | 93.58 |

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

113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 | % |
| 6,475,210 | 100.00 | 19,777,386 | 100.00 | 1,838,062 | 100.00 |
| 152,847 | 2.36 | 1,385,452 | 7.01 | 433,033 | 23.56 |
| 6,322,363 | 97.64 | 18,391,934 | 92.99 | 1,405,029 | 76.44 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 6,800,000 | 34.38 | 1,000,000 | 54.41 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1,000,000 | 54.41 |
| - | - | 6,800,000 | 34.38 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 6,475,210 | 100.00 | 12,977,386 | 65.62 | 838,062 | 45.59 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

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 | 4,794,346 | 100.00 | 1,351,297 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 1,511,195 | 31.52 | 6,424 | 0.48 |
| 前期未分配賸餘 | 3,283,151 | 68.48 | 1,344,873 | 99.52 |
| 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 | 1,844,973 | 38.48 | - | - |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | 1,844,973 | 38.48 | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 2,949,373 | 61.52 | 1,351,297 | 100.00 |
| 短絀之部 | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - |
| 其他轉入數 | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - |

撥補綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
|----|---|----|---|----|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國113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) | 3,596,087 |
| 利息股利之調整 | 300,343 |
| 未計利息股利之本期賸餘 (短絀) | 3,896,430 |
| 調整項目 | 1,885,850 |
| 未計利息股利之現金流入 (流出) | 5,782,280 |
| 收取利息 | 342 |
| 收取股利 | - |
| 支付利息 | -276,105 |
| 業務活動之淨現金流入 (流出) | 5,506,517 |
| 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 | 4,093,413 |
| 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 | 13 |
| 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 | -13,784,192 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -15,265,745 |
| 增加投資性不動產 | -537,918 |
| 增加生物資產 - 非流動 | - |
| 增加無形資產及其他資產 | -13,671 |
| 其他投資活動之現金流出 | - |
| 投資活動之淨現金流入 (流出) | -25,508,100 |
| 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 | 33,824 |
| 增加長期負債 | 105,595,351 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 8,607,653 |
| 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 | -42,946 |
| 減少長期負債 | -88,475,486 |
| 減少基金及公積 | - |
| 支付利息 | -24,580 |
| 賸餘分配款 | -6,804,098 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - |
| 籌資活動之淨現金流入 (流出) | 18,889,718 |
| 匯率影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | -1,111,865 |
| 期初現金及約當現金 | 28,797,755 |
| 期末現金及約當現金 | 27,685,890 |

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） | 3,596,087 | 107,136 | 152,847 |
| 利息股利之調整 | 300,343 | -252 | 213,948 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 3,896,430 | 106,884 | 366,795 |
| 調整項目 | 1,885,850 | 112,669 | 353,603 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 5,782,280 | 219,553 | 720,398 |
| 收取利息 | 342 | 252 | 17 |
| 收取股利 | - | - | - |
| 支付利息 | -276,105 | - | -213,965 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 5,506,517 | 219,805 | 506,450 |
| 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 | 4,093,413 | - | - |
| 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 | 13 | - | - |
| 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 | -13,784,192 | - | - |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -15,265,745 | -141,662 | -200 |
| 增加投資性不動產 | -537,918 | - | -537,918 |
| 增加生物資產 - 非流動 | - | - | - |
| 增加無形資產及其他資產 | -13,671 | -6,728 | -1,183 |
| 其他投資活動之現金流出 | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,508,100 | -148,390 | -539,301 |
| 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 | 33,824 | 33,824 | - |
| 增加長期負債 | 105,595,351 | - | 532,301 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 8,607,653 | - | - |
| 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)

113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 | | |
| 1,385,452 | 433,033 | 1,511,195 | 6,424 | | |
| -73 | 62,140 | - | 24,580 | | |
| 1,385,379 | 495,173 | 1,511,195 | 31,004 | | |
| 626,657 | 262,157 | 429,276 | 101,488 | | |
| 2,012,036 | 757,330 | 1,940,471 | 132,492 | | |
| 73 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | -62,140 | - | - | | |
| 2,012,109 | 695,190 | 1,940,471 | 132,492 | | |
| - | - | - | - | | |
| 4,093,413 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| -13,784,192 | - | - | - | | |
| -2,000 | -2,397,001 | -12,724,882 | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | -5,760 | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| -9,692,779 | -2,402,761 | -12,724,882 | 13 | | |
| - | - | - | - | | |
| 13,160,429 | 10,360,350 | 79,977,271 | 1,565,000 | | |
| - | - | 8,607,653 | - | | |
| - | - | - | - | | |

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 | -42,946 | - | - |
| 減少長期負債 | -88,475,486 | - | -49,347 |
| 減少基金及公積 | - | - | - |
| 支付利息 | -24,580 | - | - |
| 賸餘分配款 | -6,804,098 | -4,098 | - |
| 其他籌資活動之現金流出 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,889,718 | 29,726 | 482,954 |
| 匯率影響數 | - | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,111,865 | 101,141 | 450,103 |
| 期初現金及約當現金 | 28,797,755 | 2,737,190 | 5,680,271 |
| 期末現金及約當現金 | 27,685,890 | 2,838,331 | 6,130,374 |

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113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 | | |
| -42,946 | - | - | - | | |
| - | -8,960,350 | -77,820,789 | -1,645,000 | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | -24,580 | | |
| -6,800,000 | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| 6,317,483 | 1,400,000 | 10,764,135 | -104,580 | | |
| - | - | - | - | | |
| -1,363,187 | -307,571 | -20,276 | 27,925 | | |
| 15,309,845 | 722,975 | 3,522,626 | 824,848 | | |
| 13,946,658 | 415,404 | 3,502,350 | 852,773 | | |

作業基金主要營運項目分析表

中華民國113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 | 1,468,712 | 1,146.06 | 1,683,229 |
| (二)住院醫療收入 | 人日 | 104,118 | 7,894.01 | 821,909 |
| (三)衛生保健收入 | | | | 117,500 |
| (四)其他醫療收入 | | | | 25,648 |
| 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 | 項 | 1 | | 487,971 |
| (二)城鄉資訊系統整合規劃 | 項 | 1 | | 9,206 |
| (三)協助民間更新及整建維護補助 | 項 | 1 | | 41,383 |
| (四)環境景觀改善工程 | 項 | 1 | | 79,633 |
| (五)城鄉發展推動計畫 | 項 | 1 | | 2,960 |
| (六)住宅發展推動計畫 | 項 | 1 | | 276,265 |
| (七)一般行政費用 | 項 | 1 | | 379,061 |
| 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 | | | | 3,026,352 |
| (二)新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫 | | | | 1,849,548 |
| (三)林口工一市地重劃計畫 | | | | 469,043 |
| (四)新店十四張(B單元)區段徵收計畫 | | | | 7,759,989 |
| (五)新店碧潭大橋北側(F單元)區段徵收計畫 | | | | 27,328 |
| (六)新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收計畫 | | | | 280,263 |
| (七)中和秀朗橋北側區段徵收計畫 | | | | 257,671 |
| (八)蘆洲北側農業區區段徵收計畫 | | | | 107,978 |
| (九)蘆洲南側農業區區段徵收計畫 | | | | 6,584 |
| 交通局主管 | | | | |

作業基金主要營運項目分析表(續)

中華民國113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 |
|--------------------------------|----|----|---------|-----------|
| 新北市停車場作業基金 | | | | |
| (一)租金及權利金收入 | | | | 1,926,635 |
| (二)徵收收入 | | | | 40,068 |
| (三)其他業務收入 | | | | 599,277 |
| (四)其他業務外收入 | | | | 62,500 |
| (五)業務費用 | | | | 2,135,062 |
| (六)管理及總務費用 | | | | 51,835 |
| (七)其他業務外費用 | | | | 8,550 |
| 捷運工程局主管 | | | | |
| 新北市軌道建設發展基金 | | | | |
| (一)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程) | | | | 1,352,531 |
| (二)淡海輕軌運輸系統 | | | | 150,346 |
| (三)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | | | | 4,464,320 |
| (四)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫 | | | | 952,518 |
| (五)臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線 | | | | 1,327,893 |
| (六)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) | | | | 2,181,094 |
| (七)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 | | | | 2,296,020 |
| 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 | | | | 231,252 |
| (二)新北市工業區立體化方案 | | | | 8,496 |
| (三)新北市工業及產業用地發展計畫 | | | | 26,810 |

本 頁 空 白

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113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 | % |
| 3,267,294 | 100.00 | 業務收入 | 3,020,353 | 100.00 | 2,872,848 | 100.00 | 147,505 | 5.13 |
| 2,607,878 | 79.82 | 醫療收入 | 2,343,742 | 77.60 | 2,244,781 | 78.14 | 98,961 | 4.41 |
| 1,962,055 | 60.05 | 門診醫療收入 | 1,683,229 | 55.73 | 1,595,879 | 55.55 | 87,350 | 5.47 |
| 793,620 | 24.29 | 住院醫療收入 | 821,909 | 27.21 | 806,449 | 28.07 | 15,460 | 1.92 |
| 127,050 | 3.89 | 衛生保健收入 | 117,500 | 3.89 | 115,000 | 4.00 | 2,500 | 2.17 |
| 21,494 | 0.66 | 其他醫療收入 | 25,648 | 0.85 | 26,057 | 0.91 | -409 | -1.57 |
| -292,876 | -8.96 | 醫療折讓 | -300,877 | -9.96 | -295,104 | -10.27 | -5,773 | 1.96 |
| -3,464 | -0.11 | 醫療優待免費 | -3,667 | -0.12 | -3,500 | -0.12 | -167 | 4.77 |
| 659,416 | 20.18 | 其他業務收入 | 676,611 | 22.40 | 628,067 | 21.86 | 48,544 | 7.73 |
| 658,691 | 20.16 | 其他補助收入 | 676,056 | 22.38 | 627,560 | 21.84 | 48,496 | 7.73 |
| 725 | 0.02 | 雜項業務收入 | 555 | 0.02 | 507 | 0.02 | 48 | 9.47 |
| 3,145,246 | 96.26 | 業務成本與費用 | 2,929,290 | 96.99 | 2,778,439 | 96.71 | 150,851 | 5.43 |
| 2,364,753 | 72.38 | 醫療成本 | 2,141,636 | 70.91 | 2,062,000 | 71.78 | 79,636 | 3.86 |
| 1,721,170 | 52.68 | 門診醫療成本 | 1,561,580 | 51.70 | 1,493,785 | 52.00 | 67,795 | 4.54 |
| 607,345 | 18.59 | 住院醫療成本 | 543,115 | 17.98 | 537,547 | 18.71 | 5,568 | 1.04 |
| 34,857 | 1.07 | 衛生保健成本 | 35,545 | 1.18 | 29,219 | 1.02 | 6,326 | 21.65 |
| 1,381 | 0.04 | 其他醫療成本 | 1,396 | 0.05 | 1,449 | 0.05 | -53 | -3.66 |
| 62,906 | 1.93 | 管理及總務費用 | 65,755 | 2.18 | 63,270 | 2.20 | 2,485 | 3.93 |
| 62,906 | 1.93 | 管理費用及總務費用 | 65,755 | 2.18 | 63,270 | 2.20 | 2,485 | 3.93 |
| 65,049 | 1.99 | 研究發展及訓練費用 | 66,683 | 2.21 | 56,200 | 1.96 | 10,483 | 18.65 |
| 60,068 | 1.84 | 研究發展費用 | 61,383 | 2.03 | 50,184 | 1.75 | 11,199 | 22.32 |
| 4,981 | 0.15 | 訓練費用 | 5,300 | 0.18 | 6,016 | 0.21 | -716 | -11.90 |
| 652,538 | 19.97 | 其他業務費用 | 655,216 | 21.69 | 596,969 | 20.78 | 58,247 | 9.76 |
| 652,538 | 19.97 | 雜項業務費用 | 655,216 | 21.69 | 596,969 | 20.78 | 58,247 | 9.76 |
| 122,048 | 3.74 | 業務賸餘(短絀) | 91,063 | 3.01 | 94,409 | 3.29 | -3,346 | -3.54 |
| 221,509 | 6.78 | 業務外收入 | 18,470 | 0.61 | 17,693 | 0.62 | 777 | 4.39 |
| 264 | 0.01 | 財務收入 | 252 | 0.01 | 226 | 0.01 | 26 | 11.50 |
| 264 | 0.01 | 利息收入 | 252 | 0.01 | 226 | 0.01 | 26 | 11.50 |
| 221,246 | 6.77 | 其他業務外收入 | 18,218 | 0.60 | 17,467 | 0.61 | 751 | 4.30 |
| 1 | - | 財產交易賸餘 | - | - | - | - | - | - |

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113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 | % |
| 11,559 | 0.35 | 資產使用及權利金收入 | 15,137 | 0.50 | 14,398 | 0.50 | 739 | 5.13 |
| 3,591 | 0.11 | 違規罰款收入 | 50 | - | 50 | - | - | - |
| 269 | 0.01 | 受贈收入 | 269 | 0.01 | 269 | 0.01 | - | - |
| 205,827 | 6.30 | 雜項收入 | 2,762 | 0.09 | 2,750 | 0.10 | 12 | 0.44 |
| 186,180 | 5.70 | 業務外費用 | 2,397 | 0.08 | 2,395 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| 186,180 | 5.70 | 其他業務外費用 | 2,397 | 0.08 | 2,395 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| 1,982 | 0.06 | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 184,199 | 5.64 | 雜項費用 | 2,397 | 0.08 | 2,395 | 0.08 | 2 | 0.08 |
| 35,329 | 1.08 | 業務外賸餘(短絀) | 16,073 | 0.53 | 15,298 | 0.53 | 775 | 5.07 |
| 157,377 | 4.82 | 本期賸餘(短絀) | 107,136 | 3.55 | 109,707 | 3.82 | -2,571 | -2.34 |

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113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 | % | |
| 1,192,839 | 100.00 | 賸餘之部 | 1,349,300 | 100.00 | |
| 109,707 | 9.20 | 本期賸餘 | 107,136 | 7.94 | |
| 1,083,132 | 90.80 | 前期未分配賸餘 | 1,242,164 | 92.06 | |
| 5,867 | 0.49 | 分配之部 | 5,938 | 0.44 | |
| 1,537 | 0.13 | 填補累積短絀 | 1,840 | 0.14 | |
| 4,330 | 0.36 | 其他依法分配數 | 4,098 | 0.30 | |
| 1,186,972 | 99.51 | 未分配賸餘 | 1,343,362 | 99.56 | |
| 28,109 | 100.00 | 短絀之部 | 28,669 | 100.00 | |
| 28,109 | 100.00 | 前期待填補之短絀 | 28,669 | 100.00 | |
| 1,537 | 5.47 | 填補之部 | 1,840 | 6.42 | |
| 1,537 | 5.47 | 撥用賸餘 | 1,840 | 6.42 | |
| 26,572 | 94.53 | 待填補之短絀 | 26,829 | 93.58 | |

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113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） | 107,136 | |
| 利息股利之調整 | -252 | |
| 利息收入 | -252 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 106,884 | |
| 調整項目 | 112,669 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 306,377 | |
| 折舊、減損及折耗 | 99,825 | |
| 攤銷 | 8,122 | |
| 其他 | -778 | |
| 流動資產淨減（淨增） | -300,877 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 219,553 | |
| 收取利息 | 252 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 219,805 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -141,662 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -141,662 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -6,728 | |
| 增加無形資產 | -6,728 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,390 | |
| 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 | 33,824 | |
| 增加其他負債 | 33,824 | |
| 賸餘分配款 | -4,098 | |
| 其他依法分配款 | -4,098 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,726 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 101,141 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,737,190 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,838,331 | |

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113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 | % |
| 1,568,442 | 100.00 | 業務收入 | 1,428,309 | 100.00 | 1,057,021 | 100.00 | 371,288 | 35.13 |
| 3,571 | 0.23 | 勞務收入 | 3,018 | 0.21 | 2,485 | 0.24 | 533 | 21.45 |
| 3,571 | 0.23 | 其他勞務收入 | 3,018 | 0.21 | 2,485 | 0.24 | 533 | 21.45 |
| 5,000 | 0.32 | 租金及權利金收入 | - | - | - | - | - | - |
| 5,000 | 0.32 | 權利金收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1,159,019 | 73.90 | 徵收收入 | 1,199,813 | 84.00 | 742,954 | 70.29 | 456,859 | 61.49 |
| 1,159,019 | 73.90 | 都市計畫變更回饋代 金收入 | 1,199,813 | 84.00 | 742,954 | 70.29 | 456,859 | 61.49 |
| 400,851 | 25.56 | 其他業務收入 | 225,478 | 15.79 | 311,582 | 29.48 | -86,104 | -27.63 |
| 123,485 | 7.87 | 其他補助收入 | - | - | 23,702 | 2.24 | -23,702 | -100.00 |
| 277,367 | 17.68 | 雜項業務收入 | 225,478 | 15.79 | 287,880 | 27.24 | -62,402 | -21.68 |
| 808,103 | 51.52 | 業務成本與費用 | 1,276,479 | 89.37 | 895,993 | 84.77 | 380,486 | 42.47 |
| 808,103 | 51.52 | 業務費用 | 1,276,479 | 89.37 | 895,993 | 84.77 | 380,486 | 42.47 |
| 808,103 | 51.52 | 業務費用 | 1,276,479 | 89.37 | 895,993 | 84.77 | 380,486 | 42.47 |
| 760,339 | 48.48 | 業務賸餘(短絀) | 151,830 | 10.63 | 161,028 | 15.23 | -9,198 | -5.71 |
| 5,008 | 0.32 | 業務外收入 | 1,017 | 0.07 | 1,040 | 0.10 | -23 | -2.21 |
| 63 | - | 財務收入 | 17 | - | 40 | - | -23 | -57.50 |
| 63 | - | 利息收入 | 17 | - | 40 | - | -23 | -57.50 |
| 4,946 | 0.32 | 其他業務外收入 | 1,000 | 0.07 | 1,000 | 0.09 | - | - |
| 3,786 | 0.24 | 違規罰款收入 | 1,000 | 0.07 | 1,000 | 0.09 | - | - |
| 1,159 | 0.07 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| 5,008 | 0.32 | 業務外賸餘(短絀) | 1,017 | 0.07 | 1,040 | 0.10 | -23 | -2.21 |
| 765,347 | 48.80 | 本期賸餘(短絀) | 152,847 | 10.70 | 162,068 | 15.33 | -9,221 | -5.69 |

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113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 | % | |
| 5,699,672 | 100.00 | 賸餘之部 | 6,475,210 | 100.00 | |
| 162,068 | 2.84 | 本期賸餘 | 152,847 | 2.36 | |
| 5,537,604 | 97.16 | 前期未分配賸餘 | 6,322,363 | 97.64 | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| 5,699,672 | 100.00 | 未分配賸餘 | 6,475,210 | 100.00 | |
| - | - | 短絀之部 | - | - | |
| - | - | 填補之部 | - | - | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

現金流量預計表

中華民國113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） | 152,847 | |
| 利息股利之調整 | 213,948 | |
| 利息收入 | -17 | |
| 利息費用 | 213,965 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 366,795 | |
| 調整項目 | 353,603 | |
| 折舊、減損及折耗 | 333,769 | |
| 攤銷 | 3,498 | |
| 流動資產淨減（淨增） | 16,336 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 720,398 | |
| 收取利息 | 17 | |
| 支付利息 | -213,965 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 506,450 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -200 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -200 | |
| 增加投資性不動產 | -537,918 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,183 | |
| 增加無形資產 | -1,183 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -539,301 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 532,301 | |
| 增加長期債務 | 532,301 | |
| 減少長期負債 | -49,347 | |
| 減少長期債務 | -49,347 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 482,954 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 450,103 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,680,271 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,130,374 | |

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113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 | % |
| 19,555,677 | 100.00 | 業務收入 | 6,661,445 | 100.00 | 11,320,608 | 100.00 | -4,659,163 | -41.16 |
| 69,364 | 0.35 | 租金及權利金收入 | 69,458 | 1.04 | 69,364 | 0.61 | 94 | 0.14 |
| 69,364 | 0.35 | 土地租金收入 | 69,458 | 1.04 | 69,364 | 0.61 | 94 | 0.14 |
| 19,486,313 | 99.65 | 投融資業務收入 | 6,591,987 | 98.96 | 11,251,244 | 99.39 | -4,659,257 | -41.41 |
| 19,486,313 | 99.65 | 政策性開發不動產收入 | 6,591,987 | 98.96 | 11,251,244 | 99.39 | -4,659,257 | -41.41 |
| 3,696,080 | 18.90 | 業務成本與費用 | 5,276,361 | 79.21 | 2,998,607 | 26.49 | 2,277,754 | 75.96 |
| 3,008,113 | 15.38 | 投融資業務成本 | 4,040,467 | 60.65 | 2,398,903 | 21.19 | 1,641,564 | 68.43 |
| 3,008,113 | 15.38 | 政策性開發不動產成本 | 4,040,467 | 60.65 | 2,398,903 | 21.19 | 1,641,564 | 68.43 |
| 687,967 | 3.52 | 業務費用 | 1,235,894 | 18.55 | 599,704 | 5.30 | 636,190 | 106.08 |
| 687,967 | 3.52 | 業務費用 | 1,235,894 | 18.55 | 599,704 | 5.30 | 636,190 | 106.08 |
| 15,859,596 | 81.10 | 業務賸餘(短絀) | 1,385,084 | 20.79 | 8,322,001 | 73.51 | -6,936,917 | -83.36 |
| 36,802 | 0.19 | 業務外收入 | 368 | 0.01 | 312 | - | 56 | 17.95 |
| 29,427 | 0.15 | 財務收入 | 73 | - | - | - | 73 | - |
| 29,427 | 0.15 | 利息收入 | 73 | - | - | - | 73 | - |
| 7,375 | 0.04 | 其他業務外收入 | 295 | - | 312 | - | -17 | -5.45 |
| 100 | - | 財產交易賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 167 | - | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 7,108 | 0.04 | 雜項收入 | 295 | - | 312 | - | -17 | -5.45 |
| 4 | - | 業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 其他業務外費用 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 36,798 | 0.19 | 業務外賸餘(短絀) | 368 | 0.01 | 312 | - | 56 | 17.95 |
| 15,896,395 | 81.29 | 本期賸餘(短絀) | 1,385,452 | 20.80 | 8,322,313 | 73.51 | -6,936,861 | -83.35 |

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113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 | % | |
| 24,475,539 | 100.00 | 賸餘之部 | 19,777,386 | 100.00 | |
| 8,322,313 | 34.00 | 本期賸餘 | 1,385,452 | 7.01 | |
| 16,153,226 | 66.00 | 前期未分配賸餘 | 18,391,934 | 92.99 | |
| 4,433,387 | 18.11 | 分配之部 | 6,800,000 | 34.38 | |
| 4,433,387 | 18.11 | 解繳公庫淨額 | 6,800,000 | 34.38 | |
| 20,042,152 | 81.89 | 未分配賸餘 | 12,977,386 | 65.62 | |
| - | - | 短絀之部 | - | - | |
| - | - | 填補之部 | - | - | |
| - | - | 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113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） | 1,385,452 | |
| 利息股利之調整 | -73 | |
| 利息收入 | -73 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 1,385,379 | |
| 調整項目 | 626,657 | |
| 折舊、減損及折耗 | 1,316 | |
| 攤銷 | 1,578 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 623,763 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 2,012,036 | |
| 收取利息 | 73 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,012,109 | |
| 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 | 4,093,413 | |
| 減少投資 | 4,040,467 | |
| 減少長期墊款 | 10,000 | |
| 減少準備金 | 42,946 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -13,784,192 | |
| 增加投資 | -13,784,192 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,000 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -2,000 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,692,779 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 13,160,429 | |
| 增加長期債務 | 13,160,429 | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -42,946 | |
| 減少其他負債 | -42,946 | |
| 賸餘分配款 | -6,800,000 | |
| 解繳公庫淨額 | -6,800,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,317,483 | |

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113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|------------|-----|
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,363,187 | |
| 期初現金及約當現金 | 15,309,845 | |
| 期末現金及約當現金 | 13,946,658 | |

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113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 | % |
| 2,830,489 | 100.00 | 業務收入 | 2,565,980 | 100.00 | 2,188,427 | 100.00 | 377,553 | 17.25 |
| 1,805,426 | 63.78 | 租金及權利金收入 | 1,926,635 | 75.08 | 1,833,801 | 83.80 | 92,834 | 5.06 |
| 13,047 | 0.46 | 土地租金收入 | 14,325 | 0.56 | 14,325 | 0.65 | - | - |
| 974,665 | 34.43 | 權利金收入 | 1,110,966 | 43.30 | 1,068,107 | 48.81 | 42,859 | 4.01 |
| 817,713 | 28.89 | 其他租金收入 | 801,344 | 31.23 | 751,369 | 34.33 | 49,975 | 6.65 |
| 181,691 | 6.42 | 徵收收入 | 40,068 | 1.56 | 25,000 | 1.14 | 15,068 | 60.27 |
| 181,691 | 6.42 | 停車空間代金收入 | 40,068 | 1.56 | 25,000 | 1.14 | 15,068 | 60.27 |
| 843,372 | 29.80 | 其他業務收入 | 599,277 | 23.35 | 329,626 | 15.06 | 269,651 | 81.81 |
| 663,887 | 23.45 | 其他補助收入 | 425,006 | 16.56 | 131,268 | 6.00 | 293,738 | 223.77 |
| 179,485 | 6.34 | 雜項業務收入 | 174,271 | 6.79 | 198,358 | 9.06 | -24,087 | -12.14 |
| 1,861,853 | 65.78 | 業務成本與費用 | 2,186,897 | 85.23 | 2,085,935 | 95.32 | 100,962 | 4.84 |
| 1,815,898 | 64.15 | 業務費用 | 2,135,062 | 83.21 | 2,035,862 | 93.03 | 99,200 | 4.87 |
| 1,815,898 | 64.15 | 業務費用 | 2,135,062 | 83.21 | 2,035,862 | 93.03 | 99,200 | 4.87 |
| 45,955 | 1.62 | 管理及總務費用 | 51,835 | 2.02 | 50,073 | 2.29 | 1,762 | 3.52 |
| 45,955 | 1.62 | 管理費用及總務費用 | 51,835 | 2.02 | 50,073 | 2.29 | 1,762 | 3.52 |
| 968,636 | 34.22 | 業務賸餘(短絀) | 379,083 | 14.77 | 102,492 | 4.68 | 276,591 | 269.87 |
| 53,660 | 1.90 | 業務外收入 | 62,500 | 2.44 | 63,921 | 2.92 | -1,421 | -2.22 |
| 1 | - | 財務收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| 53,660 | 1.90 | 其他業務外收入 | 62,500 | 2.44 | 63,921 | 2.92 | -1,421 | -2.22 |
| 4,051 | 0.14 | 違規罰款收入 | 4,768 | 0.19 | 4,500 | 0.21 | 268 | 5.96 |
| 49,609 | 1.75 | 雜項收入 | 57,732 | 2.25 | 59,421 | 2.72 | -1,689 | -2.84 |
| 9,446 | 0.33 | 業務外費用 | 8,550 | 0.33 | 7,500 | 0.34 | 1,050 | 14.00 |
| 9,446 | 0.33 | 其他業務外費用 | 8,550 | 0.33 | 7,500 | 0.34 | 1,050 | 14.00 |
| 766 | 0.03 | 財產交易短絀 | 550 | 0.02 | - | - | 550 | - |
| 8,680 | 0.31 | 雜項費用 | 8,000 | 0.31 | 7,500 | 0.34 | 500 | 6.67 |
| 44,214 | 1.56 | 業務外賸餘(短絀) | 53,950 | 2.10 | 56,421 | 2.58 | -2,471 | -4.38 |
| 1,012,850 | 35.78 | 本期賸餘(短絀) | 433,033 | 16.88 | 158,913 | 7.26 | 274,120 | 172.50 |

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113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 | % | |
| 930,783 | 100.00 | 賸餘之部 | 1,838,062 | 100.00 | |
| 158,913 | 17.07 | 本期賸餘 | 433,033 | 23.56 | |
| 771,870 | 82.93 | 前期未分配賸餘 | 1,405,029 | 76.44 | |
| 300,000 | 32.23 | 分配之部 | 1,000,000 | 54.41 | |
| 300,000 | 32.23 | 賸餘撥充基金數 | 1,000,000 | 54.41 | |
| 630,783 | 67.77 | 未分配賸餘 | 838,062 | 45.59 | |
| - | - | 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113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） | 433,033 | |
| 利息股利之調整 | 62,140 | |
| 利息費用 | 62,140 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 495,173 | |
| 調整項目 | 262,157 | |
| 折舊、減損及折耗 | 260,807 | |
| 攤銷 | 800 | |
| 處理資產短絀（賸餘） | 550 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 757,330 | |
| 支付利息 | -62,140 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 695,190 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,397,001 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -2,397,001 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -5,760 | |
| 增加無形資產 | -5,760 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,402,761 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 10,360,350 | |
| 增加長期債務 | 10,360,350 | |
| 減少長期負債 | -8,960,350 | |
| 減少長期債務 | -8,960,350 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,400,000 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -307,571 | |
| 期初現金及約當現金 | 722,975 | |
| 期末現金及約當現金 | 415,404 | |

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113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 | % |
| 2,403,398 | 100.00 | 業務收入 | 1,962,551 | 100.00 | 2,027,738 | 100.00 | -65,187 | -3.21 |
| 9 | - | 租金及權利金收入 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| 8 | - | 土地租金收入 | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 1 | - | 其他租金收入 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2,403,389 | 100.00 | 其他業務收入 | 1,962,542 | 100.00 | 2,027,729 | 100.00 | -65,187 | -3.21 |
| 1,746,161 | 72.65 | 其他補助收入 | 1,883,577 | 95.98 | 1,758,070 | 86.70 | 125,507 | 7.14 |
| 657,228 | 27.35 | 雜項業務收入 | 78,965 | 4.02 | 269,659 | 13.30 | -190,694 | -70.72 |
| 566,756 | 23.58 | 業務成本與費用 | 451,370 | 23.00 | 589,953 | 29.09 | -138,583 | -23.49 |
| 566,756 | 23.58 | 業務費用 | 451,370 | 23.00 | 589,953 | 29.09 | -138,583 | -23.49 |
| 566,756 | 23.58 | 業務費用 | 451,370 | 23.00 | 589,953 | 29.09 | -138,583 | -23.49 |
| 1,836,642 | 76.42 | 業務賸餘(短絀) | 1,511,181 | 77.00 | 1,437,785 | 70.91 | 73,396 | 5.10 |
| 8,332 | 0.35 | 業務外收入 | 15 | - | 30 | - | -15 | -50.00 |
| 196 | 0.01 | 財務收入 | - | - | - | - | - | - |
| 196 | 0.01 | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| 8,136 | 0.34 | 其他業務外收入 | 15 | - | 30 | - | -15 | -50.00 |
| 7,614 | 0.32 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 522 | 0.02 | 雜項收入 | 15 | - | 30 | - | -15 | -50.00 |
| - | - | 業務外費用 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - | - | 其他業務外費用 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - | - | 財產交易短絀 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 8,332 | 0.35 | 業務外賸餘(短絀) | 14 | - | 29 | - | -15 | -51.72 |
| 1,844,973 | 76.77 | 本期賸餘(短絀) | 1,511,195 | 77.00 | 1,437,814 | 70.91 | 73,381 | 5.10 |

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113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 | % | |
| 4,120,632 | 100.00 | 賸餘之部 | 4,794,346 | 100.00 | 113年度前期未分配賸餘32億8,315萬1千元，係111年度決算累積賸餘30億469萬8千元，加112年度當期賸餘14億3,781萬4千元，減112年度賸餘撥充基金11億5,936萬1千元。 |
| 1,437,814 | 34.89 | 本期賸餘 | 1,511,195 | 31.52 | |
| 2,682,818 | 65.11 | 前期未分配賸餘 | 3,283,151 | 68.48 | |
| 1,159,361 | 28.14 | 分配之部 | 1,844,973 | 38.48 | 113年度賸餘撥充基金數18億4,497萬3千元，係以111年度決算賸餘數支應購建固定資產計畫數。 |
| 1,159,361 | 28.14 | 賸餘撥充基金數 | 1,844,973 | 38.48 | |
| 2,961,271 | 71.86 | 未分配賸餘 | 2,949,373 | 61.52 | |
| - | - | 短絀之部 | - | - | |
| - | - | 填補之部 | - | - | |
| - | - | 待填補之短絀 | - | - | |

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113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） | 1,511,195 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 1,511,195 | |
| 調整項目 | 429,276 | |
| 折舊、減損及折耗 | 428,624 | |
| 攤銷 | 651 | |
| 處理資產短絀（賸餘） | 1 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 1,940,471 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,940,471 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -12,724,882 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -12,724,882 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,724,882 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 79,977,271 | |
| 增加長期債務 | 79,977,271 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 8,607,653 | |
| 增加基金 | 8,607,653 | |
| 減少長期負債 | -77,820,789 | |
| 減少長期債務 | -77,820,789 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,764,135 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -20,276 | |
| 期初現金及約當現金 | 3,522,626 | |
| 期末現金及約當現金 | 3,502,350 | |

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113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 | % |
| 500,099 | 100.00 | 業務收入 | 272,982 | 100.00 | 243,394 | 100.00 | 29,588 | 12.16 |
| 21,483 | 4.30 | 勞務收入 | 34,299 | 12.56 | 35,742 | 14.68 | -1,443 | -4.04 |
| 21,363 | 4.27 | 管理收入 | 34,099 | 12.49 | 35,342 | 14.52 | -1,243 | -3.52 |
| 120 | 0.02 | 其他勞務收入 | 200 | 0.07 | 400 | 0.16 | -200 | -50.00 |
| 499 | 0.10 | 銷貨收入 | 512 | 0.19 | 480 | 0.20 | 32 | 6.67 |
| 499 | 0.10 | 售電收入 | 512 | 0.19 | 480 | 0.20 | 32 | 6.67 |
| 102,788 | 20.55 | 租金及權利金收入 | 150,738 | 55.22 | 155,172 | 63.75 | -4,434 | -2.86 |
| 102,470 | 20.49 | 廠房租金收入 | 150,500 | 55.13 | 154,960 | 63.67 | -4,460 | -2.88 |
| 317 | 0.06 | 其他租金收入 | 238 | 0.09 | 212 | 0.09 | 26 | 12.26 |
| 374,734 | 74.93 | 徵收收入 | 73,500 | 26.92 | 52,000 | 21.36 | 21,500 | 41.35 |
| 374,734 | 74.93 | 都市計畫變更回饋代 金收入 | 73,500 | 26.92 | 52,000 | 21.36 | 21,500 | 41.35 |
| 596 | 0.12 | 其他業務收入 | 13,933 | 5.10 | - | - | 13,933 | - |
| - | - | 其他補助收入 | 13,337 | 4.89 | - | - | 13,337 | - |
| 596 | 0.12 | 雜項業務收入 | 596 | 0.22 | - | - | 596 | - |
| 174,099 | 34.81 | 業務成本與費用 | 241,978 | 88.64 | 223,367 | 91.77 | 18,611 | 8.33 |
| 174,099 | 34.81 | 業務費用 | 241,978 | 88.64 | 223,367 | 91.77 | 18,611 | 8.33 |
| 174,099 | 34.81 | 業務費用 | 241,978 | 88.64 | 223,367 | 91.77 | 18,611 | 8.33 |
| 326,001 | 65.19 | 業務賸餘(短絀) | 31,004 | 11.36 | 20,027 | 8.23 | 10,977 | 54.81 |
| 1,105 | 0.22 | 業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1,105 | 0.22 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1,105 | 0.22 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 8,487 | 1.70 | 業務外費用 | 24,580 | 9.00 | 11,844 | 4.87 | 12,736 | 107.53 |
| 8,487 | 1.70 | 財務費用 | 24,580 | 9.00 | 11,844 | 4.87 | 12,736 | 107.53 |
| 8,487 | 1.70 | 利息費用 | 24,580 | 9.00 | 11,844 | 4.87 | 12,736 | 107.53 |
| -7,382 | -1.48 | 業務外賸餘(短絀) | -24,580 | -9.00 | -11,844 | -4.87 | -12,736 | 107.53 |
| 318,619 | 63.71 | 本期賸餘(短絀) | 6,424 | 2.35 | 8,183 | 3.36 | -1,759 | -21.50 |

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113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 | % | |
| 1,033,915 | 100.00 | 賸餘之部 | 1,351,297 | 100.00 | 係111年度決算累積賸餘13億3,669萬288元加計112年度預算本期賸餘818萬3,000元，合計13億4,487萬3,288元 |
| 8,183 | 0.79 | 本期賸餘 | 6,424 | 0.48 | |
| 1,025,732 | 99.21 | 前期未分配賸餘 | 1,344,873 | 99.52 | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| 1,033,915 | 100.00 | 未分配賸餘 | 1,351,297 | 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113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） | 6,424 | |
| 利息股利之調整 | 24,580 | |
| 利息費用 | 24,580 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 31,004 | |
| 調整項目 | 101,488 | |
| 折舊、減損及折耗 | 120,308 | |
| 流動資產淨減（淨增） | 181 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -19,001 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 132,492 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 132,492 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少無形資產及其他資產 | 13 | |
| 減少其他資產 | 13 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 1,565,000 | |
| 增加長期債務 | 1,565,000 | |
| 減少長期負債 | -1,645,000 | |
| 減少長期債務 | -1,645,000 | |
| 支付利息 | -24,580 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -104,580 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 27,925 | |
| 期初現金及約當現金 | 824,848 | |
| 期末現金及約當現金 | 852,773 | |

丙、特 別 收 入 基 金

一、綜 計 表

本 頁 空 白

特別收入基金基金來

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 | 73,466,871 | 74,117,359 | -650,488 | 67,050,794 |
| 新北市溫馨助學圓夢基金 | 30,040 | 18,470 | 11,570 | 30,040 |
| 新北市地方教育發展基金 | 73,436,831 | 74,098,889 | -662,058 | 67,020,754 |
| 勞工局主管 | 678,259 | 626,254 | 52,005 | 892,415 |
| 新北市身心障礙者就業基金 | 203,454 | 166,356 | 37,098 | 199,473 |
| 新北市勞工權益基金 | 474,805 | 459,898 | 14,907 | 692,942 |
| 新聞局主管 | 22,070 | 22,070 | - | 25,537 |
| 新北市有線廣播電視事業基金 | 22,070 | 22,070 | - | 25,537 |
| 農業局主管 | 23,500 | 13,155 | 10,345 | 20,675 |
| 新北市農業發展基金 | 23,500 | 13,155 | 10,345 | 20,675 |
| 環境保護局主管 | 1,454,697 | 1,971,837 | -517,140 | 1,122,762 |
| 新北市環境保護基金 | 1,454,697 | 1,971,837 | -517,140 | 1,122,762 |
| 民政局主管 | 1,464 | 40 | 1,424 | 1,534 |
| 新北市私立殯葬設施經營管理基金 | 1,464 | 40 | 1,424 | 1,534 |
| 原住民族行政局主管 | 510 | 510 | - | 990 |
| 新北市原住民族就業基金 | 510 | 510 | - | 990 |
| 經濟發展局主管 | 107,716 | 58,819 | 48,897 | 105,040 |
| 新北市未登記工廠管理及輔導基金 | 107,716 | 58,819 | 48,897 | 105,040 |
| 體育局主管 | 57,060 | 55,532 | 1,528 | 57,160 |
| 新北市體育發展基金 | 57,060 | 55,532 | 1,528 | 57,160 |
| 合 計 | 75,813,007 | 76,866,416 | -1,053,409 | 69,277,767 |

源、用途及餘絀綜計表

113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 | - | - | - | 5,214 | - | 5,234 |
| 840 | 20 | - | - | - | 5,214 | - | 5,234 |
| 67,656,379 | -605,585 | 6,416,077 | 6,460,980 | -44,903 | 3,993,951 | - | 3,343,463 |
| 17,795 | 12,245 | - | 675 | -675 | 68,875 | - | 80,445 |
| 67,638,584 | -617,830 | 6,416,077 | 6,460,305 | -44,228 | 3,925,076 | - | 3,263,018 |
| 841,813 | 50,602 | -214,156 | -215,559 | 1,403 | 807,184 | - | 859,189 |
| 165,841 | 33,632 | 3,981 | 515 | 3,466 | 636,962 | - | 674,060 |
| 675,972 | 16,970 | -218,137 | -216,074 | -2,063 | 170,222 | - | 185,129 |
| 25,392 | 145 | -3,467 | -3,322 | -145 | 85,061 | - | 85,061 |
| 25,392 | 145 | -3,467 | -3,322 | -145 | 85,061 | - | 85,061 |
| 12,884 | 7,791 | 2,825 | 271 | 2,554 | 164,582 | - | 174,927 |
| 12,884 | 7,791 | 2,825 | 271 | 2,554 | 164,582 | - | 174,927 |
| 1,656,799 | -534,037 | 331,935 | 315,038 | 16,897 | 1,927,498 | - | 1,410,358 |
| 1,656,799 | -534,037 | 331,935 | 315,038 | 16,897 | 1,927,498 | - | 1,410,358 |
| 40 | 1,494 | -70 | - | -70 | 27,439 | - | 28,863 |
| 40 | 1,494 | -70 | - | -70 | 27,439 | - | 28,863 |
| 950 | 40 | -480 | -440 | -40 | 1,291 | - | 1,291 |
| 950 | 40 | -480 | -440 | -40 | 1,291 | - | 1,291 |
| 24,208 | 80,832 | 2,676 | 34,611 | -31,935 | 466,423 | - | 515,320 |
| 24,208 | 80,832 | 2,676 | 34,611 | -31,935 | 466,423 | - | 515,320 |
| 55,684 | 1,476 | -100 | -152 | 52 | 51,259 | - | 52,787 |
| 55,684 | 1,476 | -100 | -152 | 52 | 51,259 | - | 52,787 |
| 70,274,989 | -997,222 | 6,535,240 | 6,591,427 | -56,187 | 7,529,902 | - | 6,476,493 |

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113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） | -1,053,409 |
| 調整非現金項目 | -1,883 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -1,055,292 |
| 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 | 7,373 |
| 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） | 7,373 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,047,919 |
| 期初現金及約當現金 | 16,374,697 |
| 期末現金及約當現金 | 15,326,778 |

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） | -1,053,409 | 20 | 11,570 |
| 調整非現金項目 | -1,883 | - | - |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -1,055,292 | 20 | 11,570 |
| 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 | 7,373 | - | - |
| 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） | 7,373 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,047,919 | 20 | 11,570 |
| 期初現金及約當現金 | 16,374,697 | 4,974 | 68,875 |
| 期末現金及約當現金 | 15,326,778 | 4,994 | 80,445 |

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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 | 新北市政府勞工局 | 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 |
| -662,058 | 37,098 | 14,907 | - | 10,345 | -517,140 |
| - | - | - | - | - | - |
| -662,058 | 37,098 | 14,907 | - | 10,345 | -517,140 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 7,373 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 7,373 |
| -662,058 | 37,098 | 14,907 | - | 10,345 | -509,767 |
| 12,812,223 | 624,322 | 170,149 | 85,061 | 164,582 | 1,896,217 |
| 12,150,165 | 661,420 | 185,056 | 85,061 | 174,927 | 1,386,450 |

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

| 項 目 | 新北市政府民政局 主管 | 新北市政府原住民 族行政局主管 | 新北市政府經濟 發展局主管 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | 新北市私立殯葬設 施經營管理基金 | 新北市原住民族就 業基金 | 新北市未登記工 廠管理及輔導基 金 |
| 業務活動之現金流量 | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 1,424 | - | 48,897 |
| 調整非現金項目 | - | - | -1,883 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,424 | - | 47,014 |
| 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） | 1,424 | - | 47,014 |
| 期初現金及約當現金 | 27,439 | 1,291 | 468,306 |
| 期末現金及約當現金 | 28,863 | 1,291 | 515,320 |

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| 新北市政府體育局主管 | | | | | |
| 新北市體育發展基金 | | | | | |
| 1,528 | | | | | |
| - | | | | | |
| 1,528 | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| 1,528 | | | | | |
| 51,259 | | | | | |
| 52,787 | | | | | |

特別收入基金主要業務計畫分析表

中華民國113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 | | - | | 791 |
| (二)一般行政管理 | | - | | 49 |
| 教育局主管 | | | | |
| 新北市溫馨助學圓夢基金 | | | | |
| (一)獎勵計畫 | | - | | 18,465 |
| (二)一般行政管理 | | - | | 5 |
| 新北市地方教育發展基金 | | | | |
| (一)高中及高職教育計畫 | | - | | 10,092,426 |
| (二)國民教育計畫 | | - | | 40,079,796 |
| (三)學前教育計畫 | | - | | 11,735,720 |
| (四)特殊教育計畫 | | - | | 991,777 |
| (五)社會教育計畫 | | - | | 261,871 |
| (六)體育及衛生教育計畫 | | - | | 1,381,708 |
| (七)其他教育計畫 | | - | | 43,116 |
| (八)一般行政管理計畫 | | - | | 4,315,904 |
| (九)建築及設備計畫 | | - | | 5,196,571 |
| 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 | | - | | 42,884 |
| (二)一般行政管理 | | - | | 7,713 |
| (三)勞動部就業安定基金補助計畫 | | - | | 115,759 |
| 新北市勞工權益基金 | | | | |
| (一)勞工權益計畫 | | - | | 56,970 |
| (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 | | - | | 315,049 |
| (四)勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫 | | - | | 11,000 |
| (五)勞動部及所屬補助計畫 | | - | | 76,810 |
| 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 | | - | | 20,073 |

特別收入基金主要業務計畫分析表 (續)

中華民國113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 |
|-------------------|----|----|---------|-----------|
| (二)一般行政管理 | | - | | 1,997 |
| 農業局主管 | | | | |
| 新北市農業發展基金 | | | | |
| (一)農業發展計畫 | | - | | 13,155 |
| 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 | | - | | 1,150,692 |
| (二)空氣污染防治計畫 | | - | | 730,252 |
| (三)環境教育計畫 | | - | | 59,025 |
| (四)水污染防治計畫 | | - | | 31,868 |
| 民政局主管 | | | | |
| 新北市私立殯葬設施經營管理基金 | | | | |
| (一)私立殯葬設施經營管理基金計畫 | | - | | 40 |
| 原住民族行政局主管 | | | | |
| 新北市原住民族就業基金 | | | | |
| (一)新北市原住民創業天使計畫 | | - | | 510 |
| 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 | | - | | 58,819 |
| 體育局主管 | | | | |
| 新北市體育發展基金 | | | | |
| (一)一般行政管理 | | - | | 30,434 |
| (二)體育發展 | | - | | 25,098 |

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113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 (-) |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 680 | 基金來源 | 860 | 860 | - |
| 180 | 徵收及依法分配收入 | 360 | 360 | - |
| 180 | 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 | - |
| 786 | 基金用途 | 840 | 840 | - |
| 750 | 建築物無障礙設備與設施改善計畫 | 791 | 791 | - |
| 651 | 改善建築物無障礙設備與設施 | 670 | 670 | - |
| 93 | 推廣建築物無障礙設備與設施教育宣導 | 101 | 101 | - |
| 7 | 推動建築物無障礙設備與設施研究發展 | 20 | 20 | - |
| 36 | 一般行政管理 | 49 | 49 | - |
| 36 | 一般行政管理 | 49 | 49 | - |
| -106 | 本期賸餘(短絀) | 20 | 20 | - |
| 5,300 | 期初基金餘額 | 5,214 | 5,320 | -106 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 5,194 | 期末基金餘額 | 5,234 | 5,340 | -106 |

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

現金流量預計表

中華民國113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） | 20 | |
| 賸餘 | 20 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 20 | |
| 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） | 20 | |
| 期初現金及約當現金 | 4,974 | |
| 期末現金及約當現金 | 4,994 | |

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113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(-) |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 31,184 | 基金來源 | 30,040 | 30,040 | - |
| 59 | 財產收入 | 40 | 40 | - |
| 59 | 利息收入 | 40 | 40 | - |
| 10,000 | 政府撥入收入 | 10,000 | 10,000 | - |
| 10,000 | 公庫撥款收入 | 10,000 | 10,000 | - |
| 21,125 | 其他收入 | 20,000 | 20,000 | - |
| 20,774 | 受贈收入 | 20,000 | 20,000 | - |
| 351 | 雜項收入 | - | - | - |
| 12,953 | 基金用途 | 18,470 | 17,795 | 675 |
| 12,952 | 獎勵計畫 | 18,465 | 17,790 | 675 |
| 12,952 | 助學獎勵 | 18,465 | 17,790 | 675 |
| 2 | 一般行政管理 | 5 | 5 | - |
| 2 | 一般行政管理 | 5 | 5 | - |
| 18,231 | 本期賸餘(短絀) | 11,570 | 12,245 | -675 |
| 38,399 | 期初基金餘額 | 68,875 | 51,013 | 17,862 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 56,630 | 期末基金餘額 | 80,445 | 63,258 | 17,187 |

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113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） | 11,570 | |
| 賸餘 | 11,570 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 11,570 | |
| 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） | 11,570 | |
| 期初現金及約當現金 | 68,875 | |
| 期末現金及約當現金 | 80,445 | |

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113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(-) |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 69,116,389 | 基金來源 | 73,436,831 | 67,020,754 | 6,416,077 |
| 31,785 | 徵收及依法分配收入 | 12,026 | 10,516 | 1,510 |
| 31,785 | 違規罰款收入 | 12,026 | 10,516 | 1,510 |
| 211,859 | 勞務收入 | 267,780 | 230,627 | 37,153 |
| 211,859 | 服務收入 | 267,780 | 230,627 | 37,153 |
| 84,562 | 財產收入 | 96,194 | 92,746 | 3,448 |
| 3,942 | 財產處分收入 | 659 | 673 | -14 |
| 2,113 | 租金收入 | 2,946 | 2,415 | 531 |
| 75,876 | 權利金收入 | 91,015 | 88,482 | 2,533 |
| 2,507 | 利息收入 | 1,464 | 1,066 | 398 |
| 124 | 其他財產收入 | 110 | 110 | - |
| 67,466,285 | 政府撥入收入 | 72,266,760 | 65,894,872 | 6,371,888 |
| 49,494,826 | 公庫撥款收入 | 52,461,136 | 50,402,328 | 2,058,808 |
| 17,971,459 | 政府其他撥入收入 | 19,805,624 | 15,492,544 | 4,313,080 |
| 768,797 | 教學收入 | 783,971 | 780,841 | 3,130 |
| 768,294 | 學雜費收入 | 783,421 | 780,291 | 3,130 |
| 503 | 推廣教育收入 | 550 | 550 | - |
| 553,102 | 其他收入 | 10,100 | 11,152 | -1,052 |
| 633 | 受贈收入 | - | 654 | -654 |
| 552,469 | 雜項收入 | 10,100 | 10,498 | -398 |
| 69,161,865 | 基金用途 | 74,098,889 | 67,638,584 | 6,460,305 |
| 10,580,235 | 高中及高職教育計畫 | 10,092,426 | 9,900,948 | 191,478 |
| 7,374,283 | 高中教育 | 7,095,441 | 6,922,884 | 172,557 |
| 3,205,952 | 高職教育 | 2,996,985 | 2,978,064 | 18,921 |
| 39,397,400 | 國民教育計畫 | 40,079,796 | 38,535,940 | 1,543,856 |
| 11,779,335 | 國民中學教育 | 11,705,732 | 11,265,251 | 440,481 |
| 27,618,064 | 國民小學教育 | 28,374,064 | 27,270,689 | 1,103,375 |
| 7,883,322 | 學前教育計畫 | 11,735,720 | 8,897,716 | 2,838,004 |
| 7,883,322 | 學前教育 | 11,735,720 | 8,897,716 | 2,838,004 |
| 457,928 | 特殊教育計畫 | 991,777 | 742,124 | 249,653 |
| 457,928 | 特殊教育 | 991,777 | 742,124 | 249,653 |
| 279,540 | 社會教育計畫 | 261,871 | 242,963 | 18,908 |
| 279,540 | 社會教育 | 261,871 | 242,963 | 18,908 |

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113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 (-) |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1,384,346 | 體育及衛生教育計畫 | 1,381,708 | 1,618,550 | -236,842 |
| 1,384,346 | 體育及衛生教育 | 1,381,708 | 1,618,550 | -236,842 |
| 33,391 | 其他教育計畫 | 43,116 | 26,393 | 16,723 |
| 33,391 | 軍訓教育 | 43,116 | 26,393 | 16,723 |
| 2,884,294 | 一般行政管理計畫 | 4,315,904 | 4,174,878 | 141,026 |
| 2,884,294 | 行政管理及推展 | 4,315,904 | 4,174,878 | 141,026 |
| 6,261,408 | 建築及設備計畫 | 5,196,571 | 3,499,072 | 1,697,499 |
| 12,975 | 土地購置 | 17,915 | 11,950 | 5,965 |
| 1,703,016 | 營建及修建工程 | 2,543,297 | 2,084,469 | 458,828 |
| 15,224 | 交通及運輸設備 | 16,037 | 11,289 | 4,748 |
| 1,037,045 | 其他設備 | 893,053 | 874,805 | 18,248 |
| 12,517 | 無形資產 | 962 | 4,131 | -3,169 |
| 3,480,631 | 中央政府補助建築 及設備經費 | 1,725,307 | 512,428 | 1,212,879 |
| -45,476 | 本期賸餘(短絀) | -662,058 | -617,830 | -44,228 |
| 4,588,382 | 期初基金餘額 | 3,925,076 | 3,946,579 | -21,503 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 4,542,906 | 期末基金餘額 | 3,263,018 | 3,328,749 | -65,731 |

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113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） | -662,058 | |
| 短絀 | -662,058 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -662,058 | |
| 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） | -662,058 | |
| 期初現金及約當現金 | 12,812,223 | |
| 期末現金及約當現金 | 12,150,165 | |

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113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(-) |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 191,403 | 基金來源 | 203,454 | 199,473 | 3,981 |
| 89,175 | 徵收及依法分配收入 | 85,541 | 81,815 | 3,726 |
| - | 違規罰款收入 | 5 | 5 | - |
| 89,175 | 其他徵收及依法分配收入 | 85,536 | 81,810 | 3,726 |
| 1,640 | 財產收入 | 1,154 | 1,154 | - |
| 454 | 租金收入 | 454 | 454 | - |
| 1,187 | 利息收入 | 700 | 700 | - |
| 100,313 | 政府撥入收入 | 116,759 | 116,504 | 255 |
| 100,313 | 政府其他撥入收入 | 116,759 | 116,504 | 255 |
| 274 | 其他收入 | - | - | - |
| 274 | 雜項收入 | - | - | - |
| 139,773 | 基金用途 | 166,356 | 165,841 | 515 |
| 33,582 | 身心障礙者保護計畫 | 42,884 | 42,674 | 210 |
| 5,149 | 辦理身心障礙者就業促進相關服務計畫(支持及職訓) | 7,760 | 7,760 | - |
| 1,796 | 補助個人創業、就業及職訓 | 5,298 | 5,218 | 80 |
| 1,633 | 推動義務機關(構)僱用事宜 | 1,745 | 1,745 | - |
| 2,247 | 獎勵非義務機關(構)僱用事宜 | 2,100 | 2,100 | - |
| 96 | 辦理就業基金相關事宜 | 10 | 10 | - |
| 16,498 | 身心障礙者職業重建服務中心服務計畫 | 18,596 | 18,596 | - |
| 1,180 | 身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫 | 1,495 | 1,495 | - |
| 610 | 促進身心障礙者就業績優表揚計畫 | 743 | 743 | - |
| 4,372 | 促進視覺障礙者就業服務計畫 | 5,137 | 5,007 | 130 |
| 6,974 | 一般行政管理 | 7,713 | 7,663 | 50 |
| 6,974 | 一般行政管理 | 7,713 | 7,663 | 50 |
| 99,217 | 勞動部就業安定基金補助計畫 | 115,759 | 115,504 | 255 |
| 2,707 | 就安補助辦理身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫 | 2,972 | 2,883 | 89 |
| 4,533 | 就安補助辦理身心障礙者職業訓練計畫 | 7,400 | 7,400 | - |

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113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 (-) |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 11,858 | 就安補助辦理身心障礙者支持性就業服務計畫 | 14,911 | 14,911 | - |
| 59,382 | 就安補助辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫 | 65,550 | 66,191 | -641 |
| 5,294 | 就安補助辦理身心障礙者職務再設計服務實施計畫 | 6,210 | 5,940 | 270 |
| 6,963 | 就安補助辦理促進視覺功能障礙者就業計畫 | 7,929 | 7,976 | -47 |
| 8,479 | 就安補助辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫 | 10,787 | 10,203 | 584 |
| 51,630 | 本期賸餘(短絀) | 37,098 | 33,632 | 3,466 |
| 551,700 | 期初基金餘額 | 636,962 | 578,117 | 58,845 |
| - | 解繳公庫 | - | - | |
| 603,330 | 期末基金餘額 | 674,060 | 611,749 | 62,311 |

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113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） | 37,098 | |
| 賸餘 | 37,098 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 37,098 | |
| 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） | 37,098 | |
| 期初現金及約當現金 | 624,322 | |
| 期末現金及約當現金 | 661,420 | |

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113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 (-) |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 50,188 | 基金來源 | 474,805 | 692,942 | -218,137 |
| 50,041 | 政府撥入收入 | 474,805 | 692,942 | -218,137 |
| 50,041 | 公庫撥款收入 | 71,946 | 74,101 | -2,155 |
| - | 政府其他撥入收入 | 402,859 | 618,841 | -215,982 |
| 147 | 其他收入 | - | - | - |
| 147 | 雜項收入 | - | - | - |
| 47,659 | 基金用途 | 459,898 | 675,972 | -216,074 |
| 47,602 | 勞工權益計畫 | 56,970 | 57,062 | -92 |
| 47,602 | 勞工權益計畫 | 56,970 | 57,062 | -92 |
| 57 | 一般行政管理 | 69 | 69 | - |
| 57 | 一般行政管理 | 69 | 69 | - |
| - | 勞動部就業安定基金統籌款補助計畫 | 315,049 | 416,156 | -101,107 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理勞資關係計畫 | 2,237 | 2,093 | 144 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理外國人管理計畫 | 99,116 | 129,460 | -30,344 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理就業安全計畫 | 2,637 | 3,076 | -439 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理身心障礙者就業計畫 | 12,798 | 16,417 | -3,619 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理勞工育樂計畫 | - | 22,819 | -22,819 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理勞工行政計畫 | 5,464 | 6,271 | -807 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理就業服務計畫 | 95,116 | 184,871 | -89,755 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理促進青年多元發展計畫 | 42,732 | - | 42,732 |
| - | 勞動部就業安定基金補助辦理職業訓練計畫 | 54,949 | 51,149 | 3,800 |
| - | 勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫 | 11,000 | 7,959 | 3,041 |
| - | 勞動部就業安定基金獎勵型補助計畫 | 11,000 | 7,959 | 3,041 |
| - | 勞動部及所屬補助計畫 | 76,810 | 194,726 | -117,916 |

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113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 (-) |
|---------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| - | 勞動部補助辦理勞資爭議調解仲裁相關計畫 | 6,623 | 6,503 | 120 |
| - | 勞動部補助辦理外國人安置保護相關計畫 | 7,100 | 7,100 | - |
| - | 勞動部補助辦理勞退金查核及推動友善職場環境計畫 | 13,682 | 14,451 | -769 |
| - | 勞動部補助辦理職災勞工協助事項計畫 | - | 12,547 | -12,547 |
| - | 勞動部補助辦理職業重建服務相關計畫 | 16,048 | - | 16,048 |
| - | 勞動力發展署補助辦理就業促進相關計畫 | 22,497 | 143,911 | -121,414 |
| - | 勞動力發展署補助辦理照顧服務員訓練相關計畫 | 10,860 | 10,214 | 646 |
| 2,528 | 本期賸餘(短絀) | 14,907 | 16,970 | -2,063 |
| 150,724 | 期初基金餘額 | 170,222 | 195,936 | -25,714 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 153,252 | 期末基金餘額 | 185,129 | 212,906 | -27,777 |

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113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） | 14,907 | |
| 賸餘 | 14,907 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 14,907 | |
| 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） | 14,907 | |
| 期初現金及約當現金 | 170,149 | |
| 期末現金及約當現金 | 185,056 | |

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113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(-) |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 23,882 | 基金來源 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 23,797 | 徵收及依法分配收入 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 3 | 違規罰款收入 | - | - | - |
| 23,794 | 有線廣播電視事業 提撥收入 | 22,070 | 25,537 | -3,467 |
| 85 | 其他收入 | - | - | - |
| 85 | 雜項收入 | - | - | - |
| 24,517 | 基金用途 | 22,070 | 25,392 | -3,322 |
| 22,629 | 有線廣播電視事業計 畫 | 20,073 | 23,400 | -3,327 |
| 1,189 | 有線廣播電視研究 調查 | 1,200 | 1,200 | - |
| 8,094 | 優良影片製作及展 覽 | 7,333 | 8,360 | -1,027 |
| 7,960 | 提升公用頻道節目 品質 | 5,700 | 8,000 | -2,300 |
| 86 | 有線廣播電視觀摩 | 280 | 280 | - |
| 2,745 | 產業宣傳及形象提 升 | 2,900 | 2,900 | - |
| 1,159 | 有線廣播電視管道 鋪設與維護 | 1,200 | 1,200 | - |
| 1,395 | 落實民眾媒體近用 權利 | 1,460 | 1,460 | - |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | 5 |
| 1,889 | 一般行政管理 | 1,997 | 1,992 | 5 |
| -635 | 本期賸餘(短絀) | - | 145 | -145 |
| 85,552 | 期初基金餘額 | 85,061 | 85,752 | -691 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 84,916 | 期末基金餘額 | 85,061 | 85,897 | -836 |

新北市政府新聞局
 新北市有線廣播電視事業基金

現金流量預計表

中華民國113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） | - | |
| 賸餘 | - | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 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） | - | |
| 期初現金及約當現金 | 85,061 | |
| 期末現金及約當現金 | 85,061 | |

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113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 (-) |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 44,022 | 基金來源 | 23,500 | 20,675 | 2,825 |
| 42,810 | 徵收及依法分配收入 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 42,810 | 農地變更回饋金收入 | 23,000 | 20,000 | 3,000 |
| 750 | 政府撥入收入 | 500 | 675 | -175 |
| 750 | 政府其他撥入收入 | 500 | 675 | -175 |
| 462 | 其他收入 | - | - | |
| 462 | 雜項收入 | - | - | |
| 10,602 | 基金用途 | 13,155 | 12,884 | 271 |
| 10,602 | 農業發展計畫 | 13,155 | 12,884 | 271 |
| 10,602 | 協助農民團體從事發展農業 | 13,155 | 12,884 | 271 |
| 33,420 | 本期賸餘(短絀) | 10,345 | 7,791 | 2,554 |
| 123,372 | 期初基金餘額 | 164,582 | 131,067 | 33,515 |
| - | 解繳公庫 | - | - | |
| 156,791 | 期末基金餘額 | 174,927 | 138,858 | 36,069 |

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113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） | 10,345 | |
| 賸餘 | 10,345 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 10,345 | |
| 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） | 10,345 | |
| 期初現金及約當現金 | 164,582 | |
| 期末現金及約當現金 | 174,927 | |

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113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(-) |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 971,204 | 基金來源 | 1,454,697 | 1,122,762 | 331,935 |
| 533,883 | 徵收及依法分配收入 | 644,042 | 540,810 | 103,232 |
| 401,850 | 污染防制及防治收入 | 488,000 | 418,751 | 69,249 |
| 37,660 | 違規罰款收入 | 34,884 | 20,570 | 14,314 |
| 94,373 | 環保提撥收入 | 121,158 | 101,489 | 19,669 |
| 952 | 財產收入 | 1,000 | 250 | 750 |
| 952 | 利息收入 | 1,000 | 250 | 750 |
| 436,365 | 政府撥入收入 | 809,655 | 581,702 | 227,953 |
| 364,285 | 公庫撥款收入 | 713,513 | 490,640 | 222,873 |
| 72,080 | 政府其他撥入收入 | 96,142 | 91,062 | 5,080 |
| 4 | 其他收入 | - | - | |
| 4 | 雜項收入 | - | - | |
| 1,335,474 | 基金用途 | 1,971,837 | 1,656,799 | 315,038 |
| 767,328 | 一般廢棄物清除處理計畫 | 1,150,692 | 1,010,994 | 139,698 |
| 767,328 | 廢棄物清除處理 | 1,150,692 | 1,010,994 | 139,698 |
| 491,618 | 空氣污染防制計畫 | 730,252 | 558,709 | 171,543 |
| 491,618 | 空氣污染防制 | 730,252 | 558,709 | 171,543 |
| 48,935 | 環境教育計畫 | 59,025 | 55,951 | 3,074 |
| 48,935 | 環境教育 | 59,025 | 55,951 | 3,074 |
| 27,594 | 水污染防治計畫 | 31,868 | 31,145 | 723 |
| 27,594 | 水污染防治 | 31,868 | 31,145 | 723 |
| -364,270 | 本期賸餘(短絀) | -517,140 | -534,037 | 16,897 |
| 2,825,804 | 期初基金餘額 | 1,927,498 | 2,382,392 | -454,894 |
| - | 解繳公庫 | - | - | |
| 2,461,534 | 期末基金餘額 | 1,410,358 | 1,848,355 | -437,997 |

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國113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） | -517,140 | |
| 賸餘 | 67,662 | |
| 短絀 | -584,802 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -517,140 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 增加短期債務及其他負債 | 7,373 | |
| 增加其他負債 | 7,373 | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 7,373 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -509,767 | |
| 期初現金及約當現金 | 1,896,217 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,386,450 | |

新北市政府民政局
 新北市私立殯葬設施經營管理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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 (-) |
|--------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 4,104 | 基金來源 | 1,464 | 1,534 | -70 |
| 4,104 | 徵收及依法分配收入 | 1,464 | 1,534 | -70 |
| 4,104 | 殯葬設施管理收入 | 1,464 | 1,534 | -70 |
| - | 基金用途 | 40 | 40 | - |
| - | 私立殯葬設施經營管 理基金計畫 | 40 | 40 | - |
| - | 私立殯葬設施經營 管理 | 40 | 40 | - |
| 4,104 | 本期賸餘(短絀) | 1,424 | 1,494 | -70 |
| 21,842 | 期初基金餘額 | 27,439 | 23,438 | 4,001 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 25,946 | 期末基金餘額 | 28,863 | 24,932 | 3,931 |

新北市政府民政局
新北市私立殯葬設施經營管理基金

現金流量預計表

中華民國113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） | 1,424 | |
| 賸餘 | 1,424 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,424 | |
| 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） | 1,424 | |
| 期初現金及約當現金 | 27,439 | |
| 期末現金及約當現金 | 28,863 | |

新北市政府原住民族行政局

新北市原住民族就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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 (-) |
|--------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1,677 | 基金來源 | 510 | 990 | -480 |
| 1,677 | 徵收及依法分配收入 | 510 | 990 | -480 |
| 1,677 | 違規罰款收入 | 510 | 990 | -480 |
| 1,528 | 基金用途 | 510 | 950 | -440 |
| 1,528 | 新北市原住民創業天使計畫 | 510 | 950 | -440 |
| 1,528 | 協助原住民族從事創業及就業等產業發展輔導計畫 | 510 | 950 | -440 |
| 149 | 本期賸餘(短絀) | - | 40 | -40 |
| 1,102 | 期初基金餘額 | 1,291 | 1,202 | 89 |
| - | 解繳公庫 | - | - | |
| 1,251 | 期末基金餘額 | 1,291 | 1,242 | 49 |

新北市政府原住民族行政局
新北市原住民族就業基金

現金流量預計表

中華民國113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） | - | |
| 賸餘 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - | |
| 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） | - | |
| 期初現金及約當現金 | 1,291 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,291 | |

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113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 (-) |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 274,376 | 基金來源 | 107,716 | 105,040 | 2,676 |
| 273,873 | 徵收及依法分配收入 | 105,000 | 105,000 | - |
| 273,873 | 其他徵收及依法分配收入 | 105,000 | 105,000 | - |
| 503 | 財產收入 | 2,716 | 40 | 2,676 |
| 503 | 利息收入 | 2,716 | 40 | 2,676 |
| 21,797 | 基金用途 | 58,819 | 24,208 | 34,611 |
| 21,797 | 未登記工廠管理及輔導計畫 | 58,819 | 24,208 | 34,611 |
| 21,797 | 未登記工廠管理及輔導計畫 | 58,819 | 24,208 | 34,611 |
| 252,579 | 本期賸餘(短絀) | 48,897 | 80,832 | -31,935 |
| 133,012 | 期初基金餘額 | 466,423 | 165,523 | 300,900 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 385,591 | 期末基金餘額 | 515,320 | 246,355 | 268,965 |

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113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） | 48,897 | |
| 賸餘 | 48,897 | |
| 調整非現金項目 | -1,883 | |
| 流動負債淨增（淨減） | -1,883 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 47,014 | |
| 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） | 47,014 | |
| 期初現金及約當現金 | 468,306 | |
| 期末現金及約當現金 | 515,320 | |

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113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(-) |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 59,607 | 基金來源 | 57,060 | 57,160 | -100 |
| 49,915 | 政府撥入收入 | 53,060 | 53,160 | -100 |
| 42,115 | 公庫撥款收入 | 45,060 | 45,860 | -800 |
| 7,800 | 政府其他撥入收入 | 8,000 | 7,300 | 700 |
| 9,693 | 其他收入 | 4,000 | 4,000 | - |
| 9,615 | 受贈收入 | 4,000 | 4,000 | - |
| 77 | 雜項收入 | - | - | - |
| 51,388 | 基金用途 | 55,532 | 55,684 | -152 |
| 27,094 | 一般行政管理 | 30,434 | 30,608 | -174 |
| 27,094 | 一般行政管理 | 30,434 | 30,608 | -174 |
| 24,293 | 體育發展 | 25,098 | 25,076 | 22 |
| 24,293 | 體育發展 | 25,098 | 25,076 | 22 |
| 8,219 | 本期賸餘(短絀) | 1,528 | 1,476 | 52 |
| 41,564 | 期初基金餘額 | 51,259 | 42,564 | 8,695 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 49,783 | 期末基金餘額 | 52,787 | 44,040 | 8,747 |

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113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） | 1,528 | |
| 賸餘 | 1,528 | |
| 調整非現金項目 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,528 | |
| 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） | 1,528 | |
| 期初現金及約當現金 | 51,259 | |
| 期末現金及約當現金 | 52,787 | |

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113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 (-) |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20,664,993 | 基金來源 | 23,640,294 | 13,509,512 | 10,130,782 |
| 10,384,047 | 徵收及依法分配收入 | 4,515,307 | 2,583,136 | 1,932,171 |
| 26,757 | 違規罰款收入 | 15,307 | 20,636 | -5,329 |
| 10,357,290 | 容積代金收入 | 4,500,000 | 2,562,500 | 1,937,500 |
| 8,122,974 | 債務收入 | 16,304,400 | 7,666,175 | 8,638,225 |
| 8,122,974 | 舉借債務收入 | 16,304,400 | 7,666,175 | 8,638,225 |
| 1,701,437 | 財產收入 | 700,464 | 1,218,211 | -517,747 |
| 185,859 | 租金收入 | 194,524 | 220,536 | -26,012 |
| 70,931 | 權利金收入 | 102,449 | 81,175 | 21,274 |
| 187 | 利息收入 | - | - | - |
| 1,444,460 | 其他財產收入 | 403,491 | 916,500 | -513,009 |
| 456,235 | 政府撥入收入 | 2,120,113 | 2,041,980 | 78,133 |
| 456,235 | 政府其他撥入收入 | 2,120,113 | 2,041,980 | 78,133 |
| 300 | 其他收入 | 10 | 10 | - |
| 300 | 雜項收入 | 10 | 10 | - |
| 11,881,382 | 基金用途 | 21,528,947 | 11,686,466 | 9,842,481 |
| 1,417,035 | 公共建設用地計畫 | 2,516,220 | 702,703 | 1,813,517 |
| 1,198,781 | 重大工程計畫 | 2,216,220 | 387,703 | 1,828,517 |
| 62,527 | 公園綠地計畫 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 55,735 | 瓶頸道路計畫 | 50,000 | 100,000 | -50,000 |
| 99,992 | 水利建設計畫 | 100,000 | 115,000 | -15,000 |
| 664,700 | 公共建設興建計畫 | 1,307,452 | 1,830,814 | -523,362 |
| 664,700 | 公共建設興建計畫 | 1,307,452 | 1,830,814 | -523,362 |
| 9,584,749 | 償債計畫 | 17,304,400 | 8,866,175 | 8,438,225 |
| 9,584,749 | 償債計畫 | 17,304,400 | 8,866,175 | 8,438,225 |
| 214,899 | 一般行政管理計畫 | 400,875 | 286,774 | 114,101 |
| 214,899 | 一般行政管理計畫 | 400,875 | 286,774 | 114,101 |
| 8,783,611 | 本期賸餘(短絀) | 2,111,347 | 1,823,046 | 288,301 |
| 41,628,257 | 期初基金餘額 | 52,123,990 | 45,698,964 | 6,425,026 |
| - | 解繳公庫 | - | - | - |
| 50,411,868 | 期末基金餘額 | 54,235,337 | 47,522,010 | 6,713,327 |

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113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） | 2,111,347 | |
| 賸餘 | 2,111,347 | |
| 調整非現金項目 | -1,685,937 | |
| 流動資產淨減（淨增） | -1,786,450 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 100,513 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 425,410 | |
| 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） | 425,410 | |
| 期初現金及約當現金 | 10,582,681 | |
| 期末現金及約當現金 | 11,008,091 | |

戊、附

錄

中華民國 113 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

113 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「一百十三年度中央及地方政府預算籌編原則」、「一百十三年度直轄市及縣(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一百十三年度概算應行注意事項」、「一百十三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一百十三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)1,154.46 億元，較上年度預算 1,025.80 億元，增加 128.66 億元，增幅 12.54%。
- 二、業務總支出(基金用途)1,107.94 億元，較上年度預算 915.55 億元，增加 192.39 億元，增幅 21.01%。
- 三、本期賸餘 46.52 億元，較上年度預算 110.25 億元，減少 63.73 億元，降幅 57.80%。

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「一百十三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，凡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。非營業特種基金宜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

於基金編列預算。另特別收入基金及資本計畫基金宜審慎推估可用資金，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宜妥作可行性評估，核實成本效益分析，具淨零排放效果者，並連同預計達成之關鍵目標及效益，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，並運用多元籌資管道，彈性靈活調度資金，降低利息負擔，倘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。
- (九)配合政府政策，妥盡環境保護及污染防治之社會責任，並與社會大眾溝通協調，避免環保糾紛，以利重大建設順利進行。

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「一百十三年度直轄市及縣(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「113 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)：

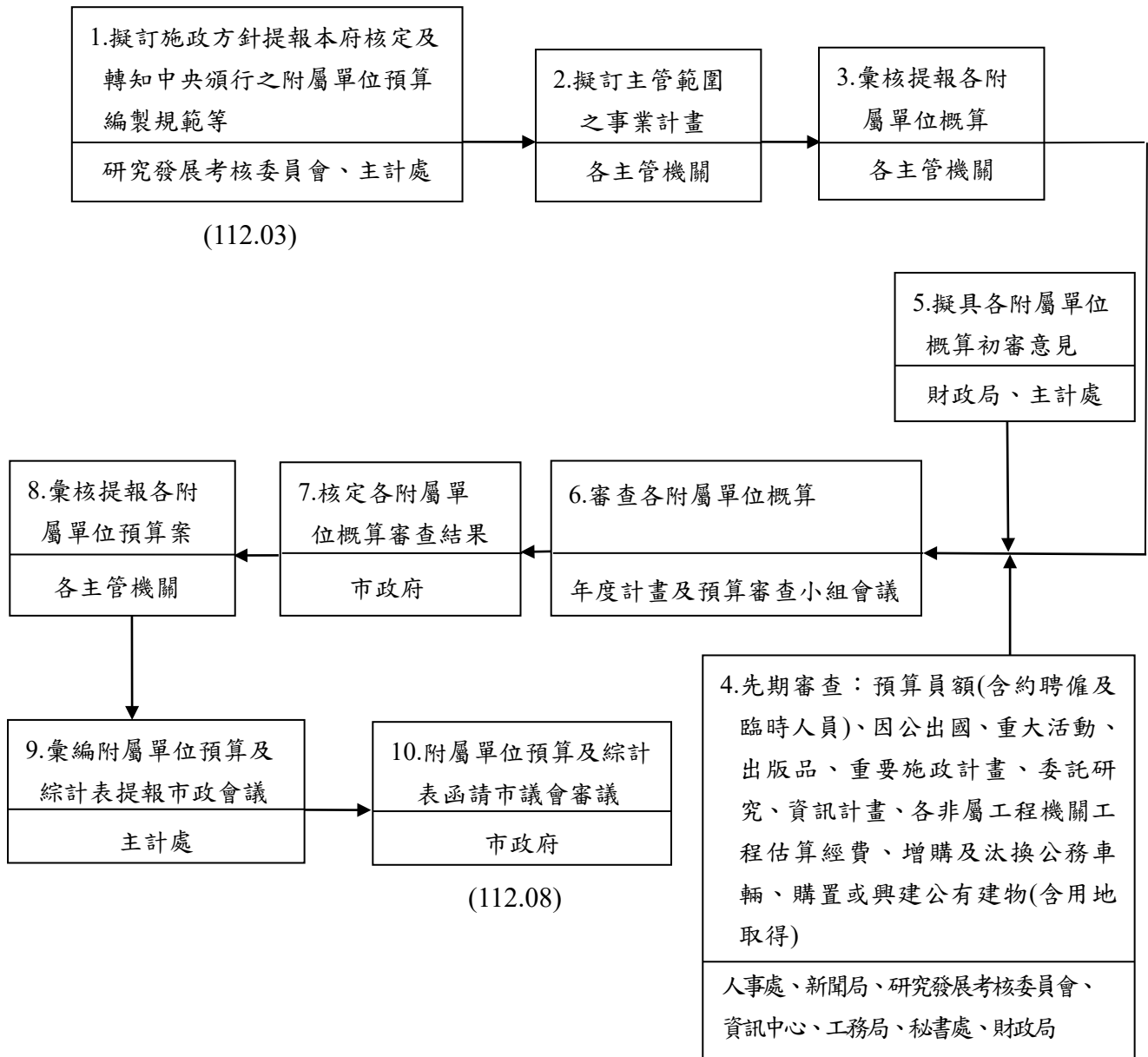


圖 1 新北市總預算案附屬單位預算及綜計表籌編流程

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

113 年度本市附屬單位預算及綜計表(非營業部分)之特種基金計有 19 個，與上年度同，包括 6 個作業基金、12 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 113 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 113 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 21 個幼兒園，較上年度減少 1 個瑞芳幼兒園分基金，合共 324 個分基金；又特別收入基金之環境保護基金，其 113 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 359 個。

二、非營業特種基金組織結構

前述113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)：

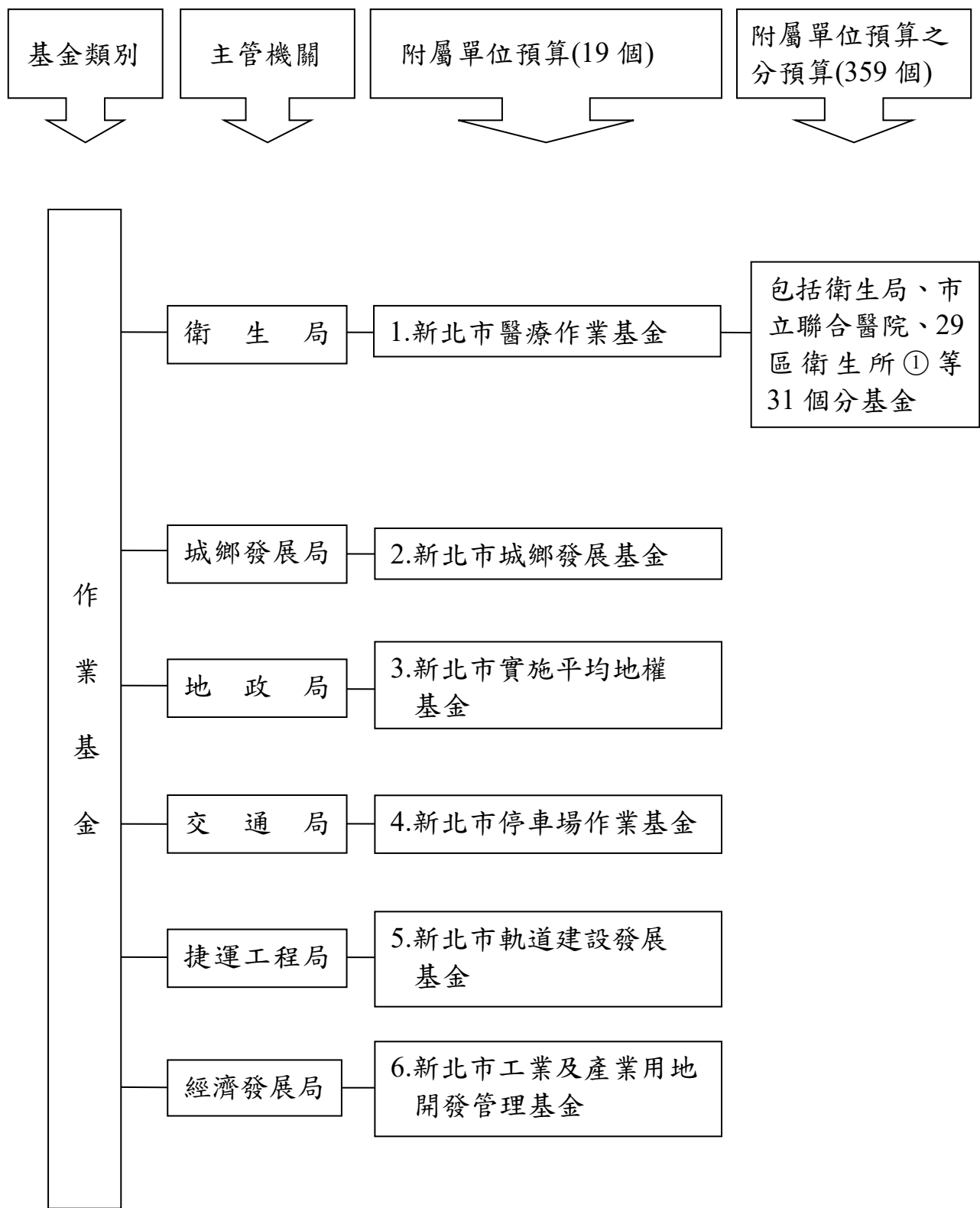


圖 2 113 年度附屬單位預算非營業特種基金構成體系

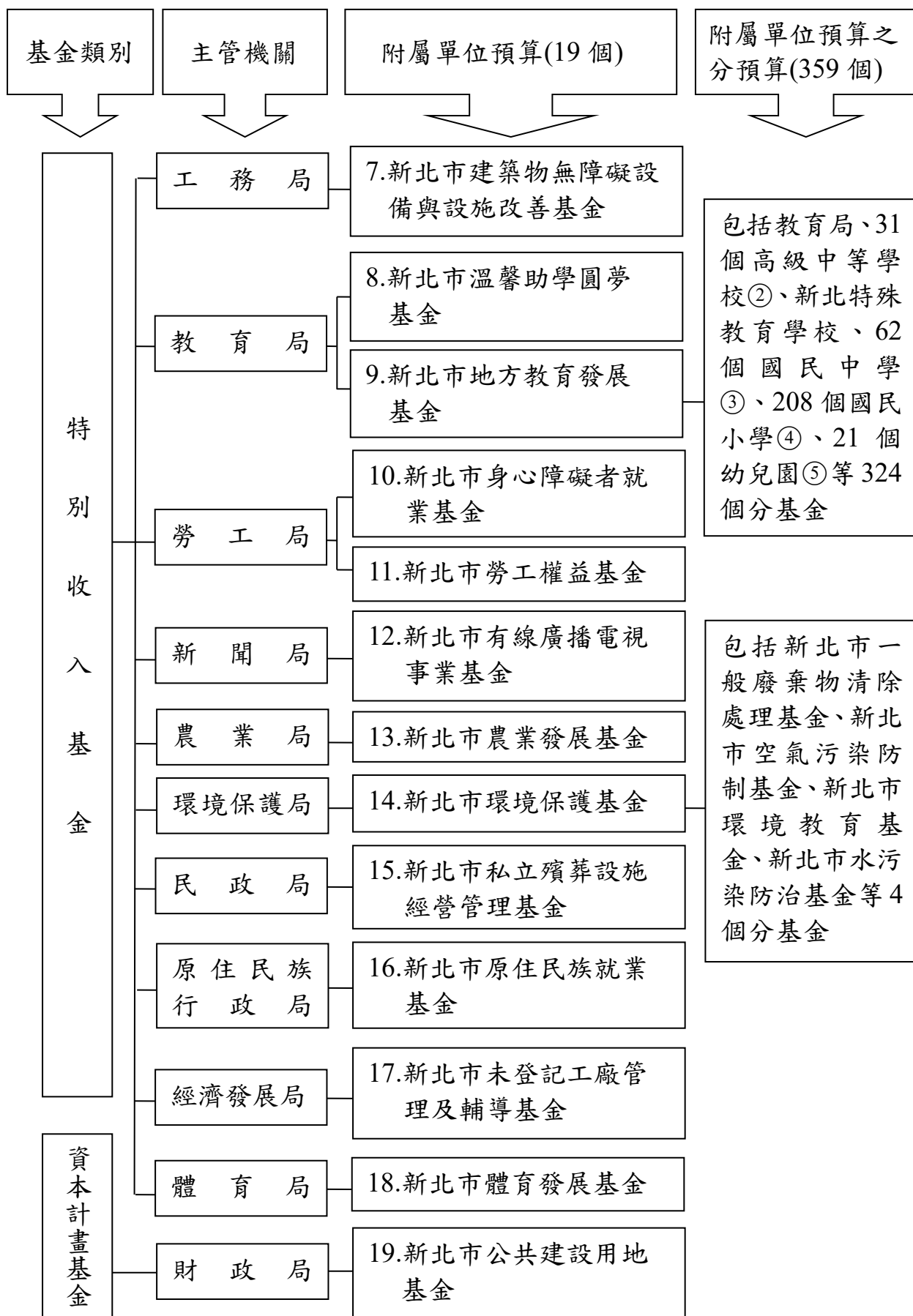


圖 2 113 年度附屬單位預算非營業特種基金構成體系(續)

【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、新北市立積德國民中學、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、新北市立鷺江國民中學、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、新北市萬里區崁腳國民小學、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、新北市蘆洲區鷺江國民小學、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。

- ⑤21 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、新北市立金山幼兒園、新北市立萬里幼兒園、新北市立烏來幼兒園。

三、非營業特種基金預算編列情形

113 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 19 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 359 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 113 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「捷運三環六線路網」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 159.94 億元，較上年度 197.93 億元，減少 37.99 億元，約減 19.19%，主要係因實施平均地權基金標售抵費地及處分可建築土地之政策性開發不動產收入減少所致。

(2)業務總支出 123.98 億元，較上年度 95.94 億元，增加 28.04 億元，約增 29.23%，主要係因實施平均地權基金標售抵費地及處分可建築土地之政策性開發不動產成本增加所致。

(3)本期賸餘 35.96 億元，較上年度 101.99 億元，減少 66.03 億元，約減 64.74%，主要係因實施平均地權基金之賸餘減少所致。

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 35.96 億元，連同以前年度未分配賸餘 319.90 億元，共有可分配賸餘 355.86 億元。分配情形如下：

A.填補累積短絀：為醫療作業基金填補前期待填補之短絀 0.02 億元，占可分配賸餘總額 0.01%。

B.賸餘撥充基金數：計 28.45 億元，占可分配賸餘總額 7.99%；包括軌道建設發展基金 18.45 億元及停車場作業基金 10.00 億元。

C.解繳公庫淨額：為實施平均地權基金賸餘解繳公庫 68.00 億元，占可分配賸餘總額 19.11%。

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 0.04 億元，占可分配賸餘總額 0.01%。

E.未分配賸餘：計 259.35 億元，占可分配賸餘總額 72.88 %；包括醫療作業基金 13.43 億元、城鄉發展基金 64.75 億元、實施平均地權基金 129.78 億元、停車場作業基金 8.38 億元、軌道建設發展基金 29.50 億元及工業及產業用地開發管理基金 13.51 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各項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僅醫療作業基金1個基金，計0.29億元；其中0.02億元於本年度以撥用該基金賸餘予以填補。

4.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 55.06 億元。

(2)投資活動之淨現金流出 255.03 億元，其中：

A.現金流入 40.98 億元，包括減少投資 40.40 億元、長期墊款 0.10 億元及準備金 0.48 億元。

B.現金流出 296.01 億元，包括增加投資 137.84 億元、不動產、廠房及設備 152.66 億元、投資性不動產 5.38 億元及無形資產 0.13 億元。

(3)籌資活動之淨現金流入 188.85 億元，其中：

A.現金流入 1,142.37 億元，包括增加其他負債 0.34 億元、長期債務 1,055.95 億元及市庫撥充基金 86.08 億元。

B.現金流出 953.52 億元，包括減少其他負債 0.48 億元、長期債務 884.75 億元及支付利息 0.25 億元，另解繳市庫 68.00 億元及辦理其他依法分配款 0.04 億

元。

(4)以上淨現金流入、流出後，現金及約當現金淨減 11.12 億元，亦係期末現金 276.86 億元較期初現金 287.98 億元減少之數。

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 158.04 億元，較上年度 178.22 億元，減少 20.18 億元，約減 11.32%，主要係因城鄉發展基金之社會住宅新建工程經費減少所致。

(2)資金來源之預計

前述 158.04 億元之資金來源，預計分別為：

A.市庫撥款：86.25 億元，包括軌道建設發展基金中央補助款 37.33 億元、市庫投資軌道建設發展基金 48.75 億元及市庫補助醫療作業基金 0.17 億元。

B.外借資金：46.68 億元。

C.營運資金：6.82 億元。

D.其他：18.29 億元，包括租稅增額收益(TIF)13.82 億元、停車場作業基金補助款 4.25 億元(按：中央補助 4.12 億元及環境保護基金補助 0.13 億元)、城鄉發展基金中央補助款 0.05 億元及醫療作業基金中央補助款 0.17 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 1,256.56 億元，較上年度 1,142.03 億元，增加 114.53 億元，主要係因市庫撥充軌道建設發展基金 86.08 億元、軌道建設發展基金贖餘撥充基金 18.45 億元及停車場作業基金贖餘撥充基金 10.00 億元所致。

表 1 113 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 | 159.94 | 197.93 | -37.99 | -19.19 |
| 業 務 總 支 出 | 123.98 | 95.94 | 28.04 | 29.23 |
| 本 期 賸 餘 (短 絀) | 35.96 | 101.99 | ①-66.03 | -64.74 |
| 賸 餘 繳 庫 | ②68.00 | 44.33 | 23.67 | 53.39 |
| 固定資產建設改良擴充 | 158.04 | 178.22 | -20.18 | -11.32 |
| 撥 充 基 金 | ③114.53 | 87.10 | 27.43 | 31.49 |

【附註】：①本期賸餘 35.96 億元，較上年度減少 66.03 億元，主要係因實施平均地權基金之賸餘減少 69.36 億元所致。

②賸餘繳庫 68.00 億元，全數為實施平均地權基金繳庫。

③撥充基金 114.53 億元，包括市庫撥充軌道建設發展基金 86.08 億元、軌道建設發展基金賸餘撥充基金 18.45 億元及停車場作業基金賸餘撥充基金 10.00 億元。

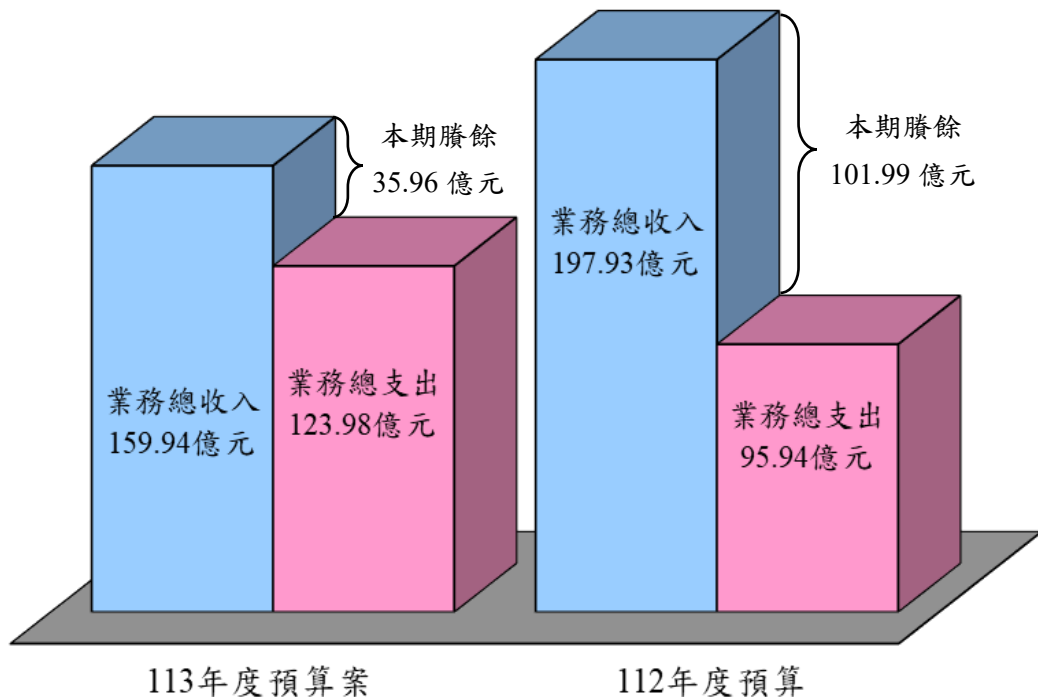


圖 3 113 年度作業基金收入、支出及賸餘

表 2 113 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 | 159.94 | 100.00 |
| 業務收入 | 159.12 | 99.49 |
| 勞務收入 | 0.37 | 0.23 |
| 銷貨收入 | 0.01 | 0.01 |
| 租金及權利金收入 | 21.47 | 13.42 |
| 投融資業務收入 | 65.92 | 41.22 |
| 醫療收入 | 23.44 | 14.66 |
| 徵收收入 | 13.13 | 8.21 |
| 其他業務收入 | 34.78 | 21.74 |
| 業務外收入 | 0.82 | 0.51 |

總收入：159.94 億元

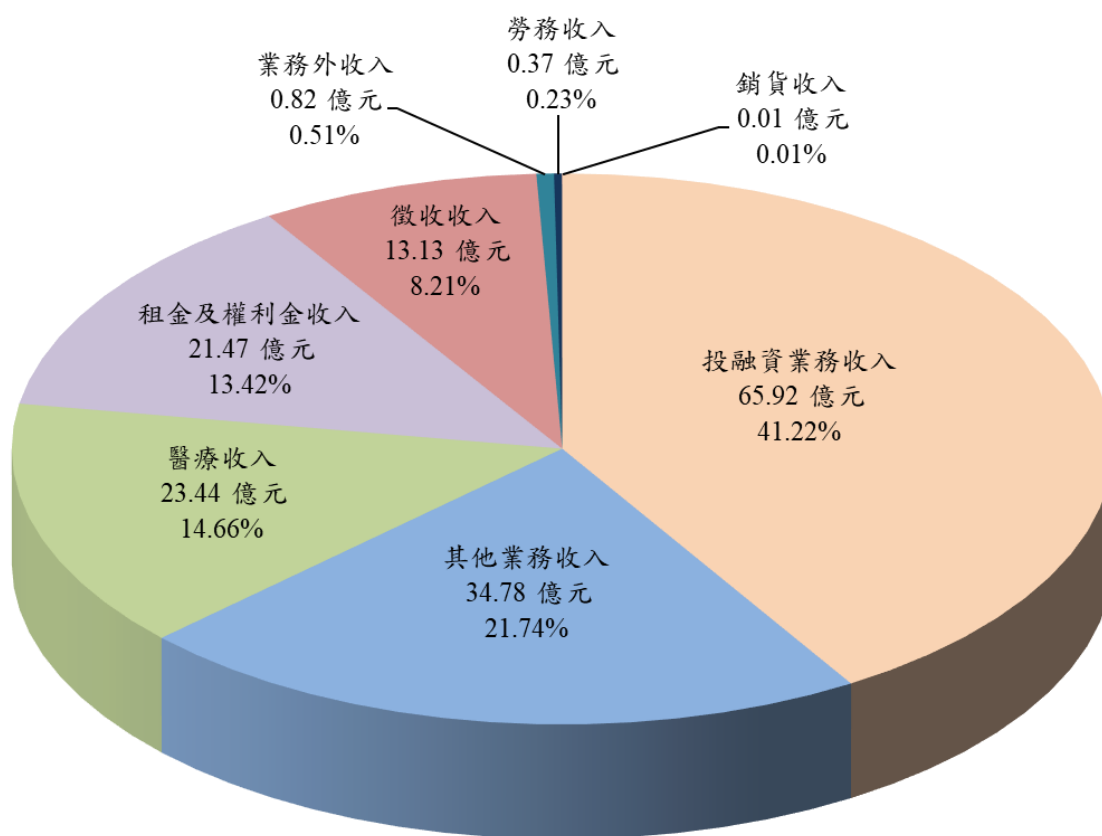


圖 4 113 年度作業基金收入

表 3 113 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 | 159.94 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 123.62 | 77.29 |
| 投融資業務成本 | 40.40 | 25.26 |
| 醫療成本 | 21.42 | 13.39 |
| 業務費用 | 53.41 | 33.39 |
| 管理及總務費用 | 1.17 | 0.73 |
| 研究發展及訓練費用 | 0.67 | 0.42 |
| 其他業務費用 | 6.55 | 4.10 |
| 業務外費用 | 0.36 | 0.23 |
| 本期賸餘 | 35.96 | 22.48 |

總支出：123.98 億元

賸 餘：35.96 億元

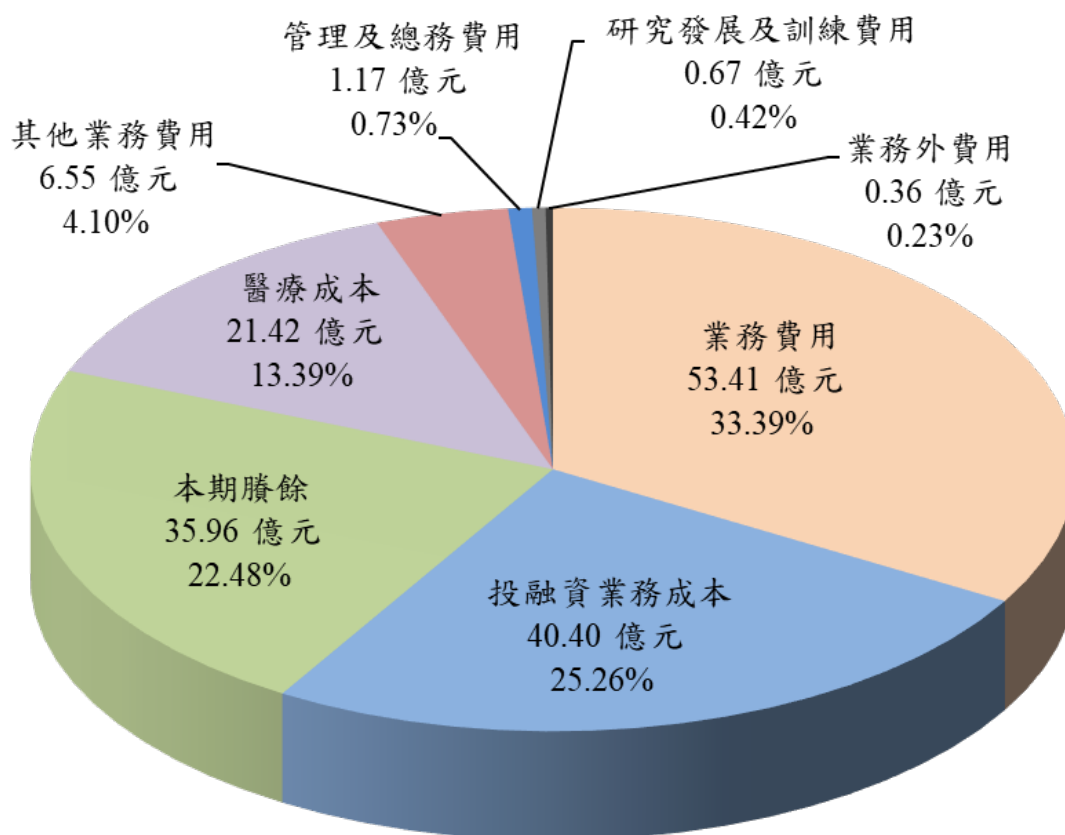


圖 5 113 年度作業基金支出及賸餘

表 4 113 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 | 355.86 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | 0.02 | 0.01 |
| 賸餘撥充基金數 | 28.45 | 7.99 |
| 解繳公庫淨額 | 68.00 | 19.11 |
| 其他依法分配數 | 0.04 | 0.01 |
| 未分配賸餘 | 259.35 | 72.88 |

賸餘之部：355.86 億元

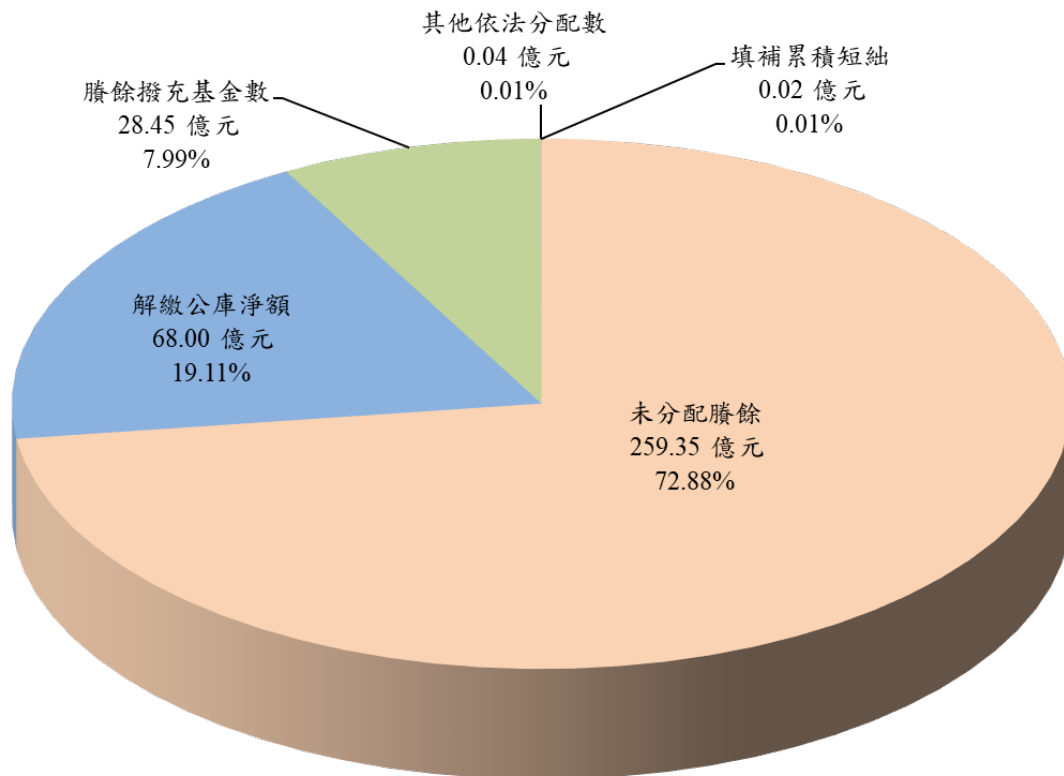


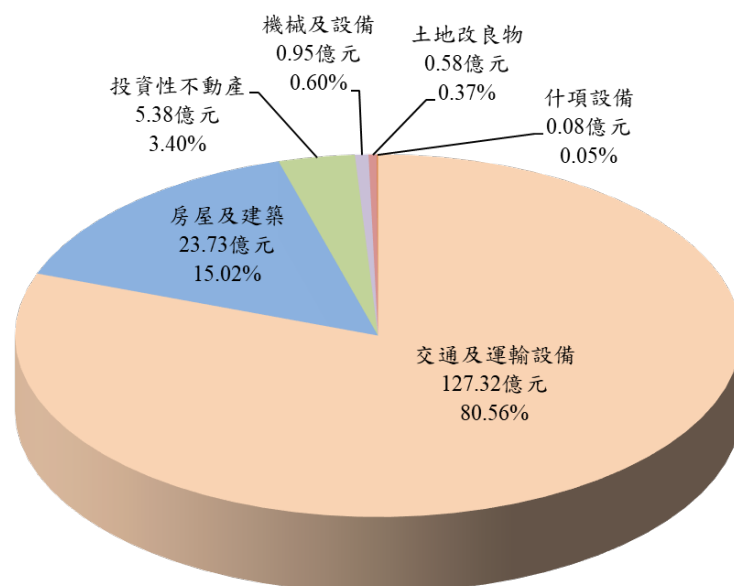
圖 6 113 年度作業基金餘絀撥補

表 5 113 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 | 158.04 | 100.00 | 合計 | 158.04 | 100.00 |
| 土地改良物 | 0.58 | 0.37 | 營運資金 | 6.82 | 4.32 |
| 房屋及建築 | 23.73 | 15.02 | 市庫撥款 | 86.25 | 54.57 |
| 機械及設備 | 0.95 | 0.60 | 其他 | 18.29 | 11.57 |
| 交通及運輸設備 | 127.32 | 80.56 | 外借資金 | 46.68 | 29.54 |
| 什項設備 | 0.08 | 0.05 | | | |
| 投資性不動產 | 5.38 | 3.40 | | | |

固定資產建設改良擴充：158.04 億元



資金來源：158.04 億元

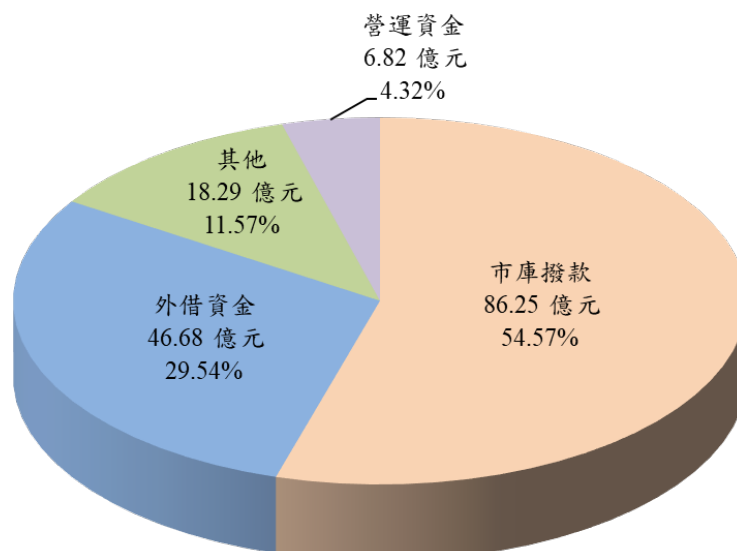


圖 7 113 年度作業基金固定資產建設改良擴充及資金來源

(二)特別收入基金(共 12 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，並提供失業勞工之子女生活扶助，以及維護勞工權益，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)新北市私立殯葬設施經營管理基金：為促使私立公墓、骨灰（骸）存放設施永續經營，並保障殯葬設施使用人權益，依據「殯葬管理條例」規定提撥經費，以支應發生重大事故或經營不善致無法正常營運時之修護、管理費用。

(10)新北市原住民族就業基金：依據「新北市保障原住民族就業自治條例」規定，促進本市原住民就業等相關事項之用。

(11)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。

(12)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758.12億元，較上年度692.78億元，增加65.34億元，約增9.43%，主要係因地方教育發展基金政府撥

入收入增加所致。

(2)總基金用途768.67億元，較上年度702.75億元，增加65.92億元，約增9.38%，主要係地方教育發展基金因調薪及職員晉級等因素增加用人費用，與推動學前教育業務及促進幼教發展相關經費增加所致。

(3)本期短絀10.55億元，較上年度9.97億元，增加0.58億元，約增5.82%；茲分析如下：

A.本期賸餘情形

12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1.26億元；另上述本期賸餘連同以前年度累積賸餘16.77億元，共計18.03億元，將備供以後年度財源之用。

B.本期短絀情形

12個特別收入基金，其中本期短絀者計有地方教育發展基金及環境保護基金等2個基金，合計11.81億元；惟因其尚有以前年度累積賸餘58.53億元，故予以填補後，淨計累積賸餘46.72億元，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10.57億元。

(2)其他活動之淨現金流入0.07億元。

(3)前述淨現金流出後，現金及約當現金淨減10.50億元，亦係期末現金153.25億元較期初現金163.75億元減少之數。

表 6 113 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 | 758.12 | 692.78 | 65.34 | 9.43 |
| 總基金用途 | 768.67 | 702.75 | 65.92 | 9.38 |
| 本期短絀 | ① 10.55 | 9.97 | 0.58 | 5.82 |

【附註】：①本期短絀 10.55 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 1.26 億元，連同以前年度累積賸餘 16.77 億元，共計 18.03 億元，將備供以後年度財源之用；至本期短絀者計有地方教育發展基金及環境保護基金等 2 個基金，合計 11.81 億元，惟因其尚有以前年度累積賸餘 58.53 億元，故予以填補後，淨計累積賸餘 46.72 億元，仍可正常運作。

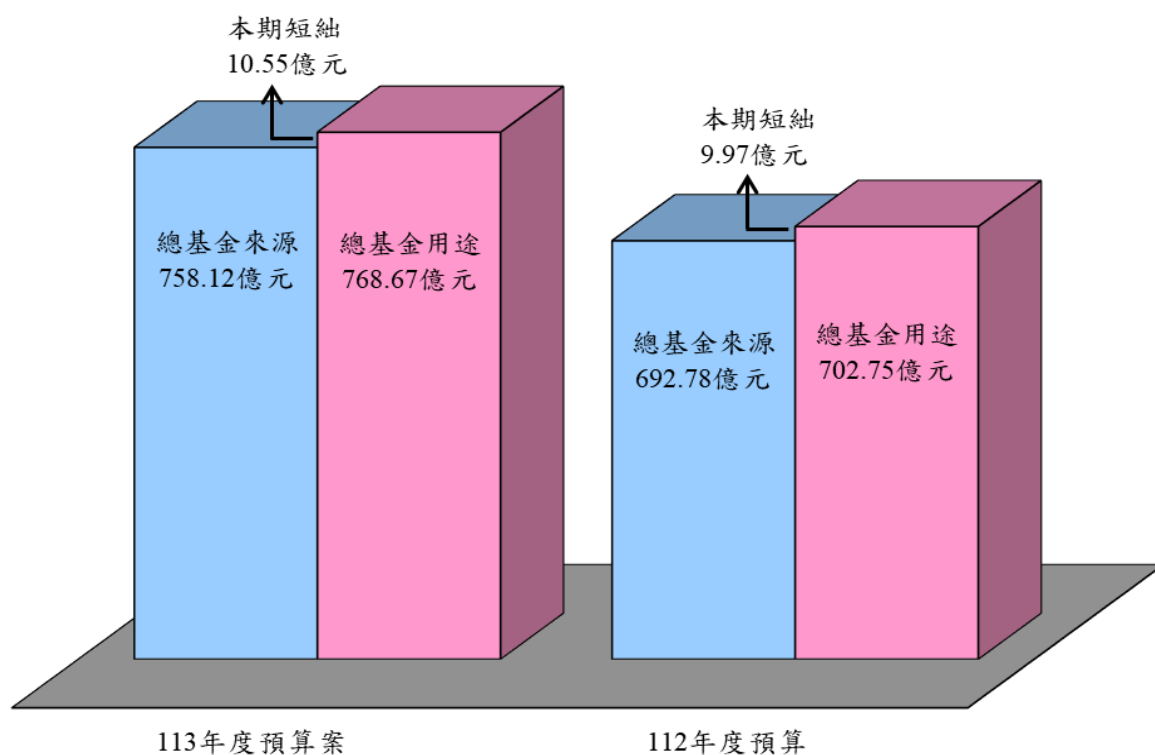


圖 8 113 年度特別收入基金來源、用途及餘絀

(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 236.40 億元，較上年度 135.09 億元，增加 101.31 億元，約增 74.99%，主要係因舉借債務收入增加所致。

(2)基金用途 215.29 億元，較上年度 116.86 億元，增加 98.43 億元，約增 84.23%，主要係因償債計畫增加所致。

(3)本期賸餘 21.11 億元，較上年度 18.23 億元，增加 2.88 億元，約增 15.80%，主要係因容積代金收入增加 19.38 億元，與公共建設用地及興建等計畫增加 12.90 億元所致。

3.現金流量之預計

(1)業務活動之淨現金流入 4.25 億元。

(2)業務活動之淨現金流入後，現金及約當現金淨增 4.25 億元，亦係期末現金 110.08 億元較期初現金 105.83 億元增加之數。

表 7 113 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 | 236.40 | 135.09 | 101.31 | 74.99 |
| 基金用途 | 215.29 | 116.86 | 98.43 | 84.23 |
| 本期賸餘(短絀) | ① 21.11 | 18.23 | 2.88 | 15.80 |

【附註】：①本期賸餘 21.11 億元，連同以前年度累積賸餘 521.24 億元，合共 542.35 億元。

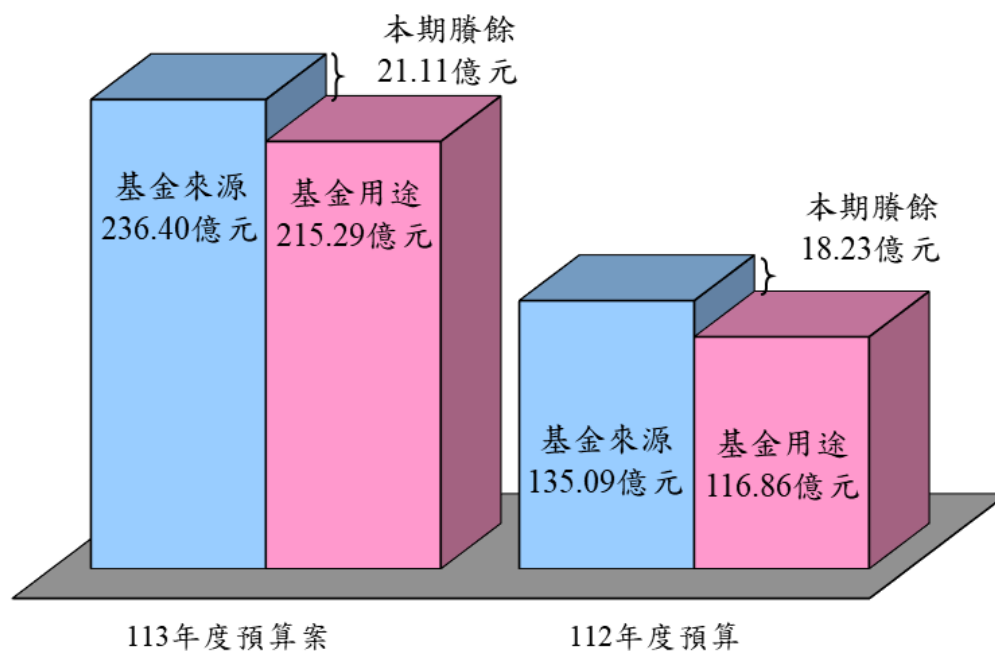


圖 9 113 年度資本計畫基金來源、用途及餘絀

肆、結語

以上所編製完成之 113 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。