

中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)



新竹市實施平均地權基金附屬單位決算
(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市實施平均地權基金114年度附屬單位決算

目次

甲、總說明	1—1
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3—3
2、餘絀撥補表	4—4
3、現金流量表	5—5
4、平衡表	6—7
丙、附屬表	
1、業務外收入明細表	9—9
2、管理及總務費用明細表	10—11
3、資產折舊明細表	12—13
4、資產報廢明細表	14—15
5、固定資產建設改良擴充明細表	16—17
6、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	18—19
7、長期債務舉借與償還明細表	20—21
8、主要營運項目執行績效摘要表	22—23
9、基金數額增減明細表	24—24
10、無形資產明細表	25—25
11、涉及開發工程之長期投資明細表	26—29
12、員工人數彙計表	30—30
13、用人費用彙計表	32—35
14、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	36—36
15、各項費用彙計表	37—37
16、管制性項目及統計所需項目比較表	38—38

甲、總說明

新竹市實施平均地權基金

總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效：

- (一) 依平均地權條例施行細則第14條規定，及中華民國106年8月4日府行法字第1060114001 號令發布「新竹市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」，設置新竹市實施平均地權基金，據以實施平均地權業務，辦理本市市地重劃區及區段徵收區先前籌備及其他相關管理等各項工作。
- (二) 本年度辦理主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
管理及總務費用	實施平均地權基金相關管理費用	已完成辦理。	
長期投資	辦理中油油庫市地重劃	中油油庫市地重劃之都市計畫經本府114年11月4日公告發布實施，並經內政部114年12月11日核定本案市地重劃計畫書，嗣經本府依據市地重劃實施辦法第16條規定於114年12月19日公告本案重劃計畫書、圖，期間至115年1月19日止，本市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度後續將依實際執行情形辦理。	積極辦理中。
一般建築及設備	地政處服務台及民眾洽公區環境改善	已完成辦理。	
	土地開發專區資料庫更新	本案履約期限為115年1月31日，廠商已提交成果報告書並預計於115年1月20日驗收。	積極辦理中。

二、收支餘絀情形：

- (一) 本年度業務外收入277萬4,994元，較預算數443萬4,000元，減少165萬9,006元。
- (二) 本年度業務成本與費用1,664萬9,126元，較預算數2,097萬6,000元，減少432萬6,874元。
- (三) 本年度短絀1,387萬4,132元，較預算短絀數1,654萬2,000元，減少短絀266萬7,868元。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 本期短絀1,387萬4,132元。
- (二) 前期未分配賸餘1億1,632萬2,055元，填補本年度短絀1,387萬4,132元，未分配賸餘1億244萬7,923元。

四、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨減3,544萬8,655元。

五、資產負債情況：

- (一) 流動資產2億8,983萬3,837元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,593萬6,811元，不動產、廠房及設備763萬8,408元，無形資產982萬9,579元。
- (二) 流動負債2萬6,270元，長期負債979萬元，其他負債343萬2,824元。
- (三) 基金餘額2億754萬1,618元，累積賸餘1億244萬7,923元。

六、其他：

(一) 本年度超支併決算事項：

- 1、新竹市政府114年6月13日府主決字第1140101381號函，「無形資產-電腦軟體」AI輔助不動產登記案件檢核系統建置案，超支併決算250萬元。
- 2、新竹市政府114年6月18日府主決字第1140104863號函，「無形資產-電腦軟體」預售屋定型化契約AI審核系統建置計畫採購案，超支併決算183萬2,000元。

- (二) 本年度基金決算各表之科(項)目，係依中華民國一百十四年度總決算附屬單位決算編製要點第17點規定辦理。

乙、主要表

新竹市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務成本與費用	20,976,000	473.07	16,649,126	599.97	-4,326,874	-20.63	10,450,709	378.86
管理及總務費用	20,976,000	473.07	16,649,126	599.97	-4,326,874	-20.63	10,450,709	378.86
管理費用及總務費用	20,976,000	473.07	16,649,126	599.97	-4,326,874	-20.63	10,450,709	378.86
業務賸餘（短絀）	-20,976,000	-473.07	-16,649,126	-599.97	4,326,874	-20.63	-10,450,709	-378.86
業務外收入	4,434,000	100.00	2,774,994	100.00	-1,659,006	-37.42	2,758,466	100.00
財務收入	4,434,000	100.00	2,772,727	99.92	-1,661,273	-37.47	2,742,986	99.44
利息收入	4,434,000	100.00	2,772,727	99.92	-1,661,273	-37.47	2,742,986	99.44
其他業務外收入			2,267	0.08	2,267		15,480	0.56
違規罰款收入							15,480	0.56
雜項收入			2,267	0.08	2,267			
業務外費用							850	0.03
其他業務外費用							850	0.03
財產交易短絀							850	0.03
業務外賸餘（短絀）	4,434,000	100.00	2,774,994	100.00	-1,659,006	-37.42	2,757,616	99.97
本期賸餘（短絀）	-16,542,000	-373.07	-13,874,132	-499.97	2,667,868	-16.13	-7,693,093	-278.89

新竹市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	175,159,000	100.00	116,322,055	100.00	-58,836,945	-33.59	188,205,831	100.00
前期未分配賸餘	175,159,000	100.00	116,322,055	100.00	-58,836,945	-33.59	188,205,831	100.00
分配之部	16,542,000	9.44	13,874,132	11.93	-2,667,868	-16.13	71,883,776	38.19
填補累積短絀	16,542,000	9.44	13,874,132	11.93	-2,667,868	-16.13	7,693,093	4.09
其他依法分配數							64,190,683	34.11
未分配賸餘	158,617,000	90.56	102,447,923	88.07	-56,169,077	-35.41	116,322,055	61.81
短絀之部	16,542,000	100.00	13,874,132	100.00	-2,667,868	-16.13	7,693,093	100.00
本期短絀	16,542,000	100.00	13,874,132	100.00	-2,667,868	-16.13	7,693,093	100.00
填補之部	16,542,000	100.00	13,874,132	100.00	-2,667,868	-16.13	7,693,093	100.00
撥用賸餘	16,542,000	100.00	13,874,132	100.00	-2,667,868	-16.13	7,693,093	100.00
待填補之短絀								

新竹市實施平均地權基金

現金流量表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-16,542,000	-13,874,132	2,667,868	-16.13
利息股利之調整	-4,434,000	-2,772,727	1,661,273	-37.47
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-20,976,000	-16,646,859	4,329,141	-20.64
調整項目	3,753,000	-1,129,503	-4,882,503	-130.10
未計利息股利之現金流入（流出）	-17,223,000	-17,776,362	-553,362	3.21
收取利息	4,434,000	2,780,410	-1,653,590	-37.29
業務活動之淨現金流入(流出)	-12,789,000	-14,995,952	-2,206,952	17.26
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-127,065,000	-5,909,033	121,155,967	-95.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,950,000	-6,549,000	10,401,000	-61.36
增加無形資產及其他資產	-4,300,000	-8,076,000	-3,776,000	87.81
投資活動之淨現金流入（流出）	-148,315,000	-20,534,033	127,780,967	-86.16
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		81,330	81,330	
增加長期負債	466,650,000		-466,650,000	-100.00
減少長期負債	-466,650,000		466,650,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）		81,330	81,330	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-161,104,000	-35,448,655	125,655,345	-78.00
期初現金及約當現金	304,155,000	266,844,673	-37,310,327	-12.27
期末現金及約當現金	143,051,000	231,396,018	88,345,018	61.76

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

一、報廢印表機，致機械及設備成本減少134,500元、累計折舊減少134,500元；報廢冷氣機，致什項設備成本減少47,500元、累計折舊減少47,500元。

二、本市中油油庫市地重劃業務向實施平均地權基金借款，其他長期貸款及長期借款同額增加9,240,000元。

新竹市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	323,238,635	100.00	328,499,919	100.00	-5,261,284	-1.60
流動資產	289,833,837	89.67	322,262,385	98.10	-32,428,548	-10.06
現金	231,396,018	71.59	266,844,673	81.23	-35,448,655	-13.28
銀行存款	231,396,018	71.59	266,844,673	81.23	-35,448,655	-13.28
流動金融資產	55,000,000	17.02	55,000,000	16.74		
其他金融資產 - 流動	55,000,000	17.02	55,000,000	16.74		
應收款項	117,709	0.04	125,392	0.04	-7,683	-6.13
應收利息	117,709	0.04	125,392	0.04	-7,683	-6.13
預付款項	3,320,110	1.03	292,320	0.09	3,027,790	1,035.78
預付費用	3,320,110	1.03	292,320	0.09	3,027,790	1,035.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,936,811	4.93	787,778	0.24	15,149,033	1,923.01
其他長期投資	6,146,811	1.90	237,778	0.07	5,909,033	2,485.11
政策性開發不動產	6,146,811	1.90	237,778	0.07	5,909,033	2,485.11
長期貸款	9,790,000	3.03	550,000	0.17	9,240,000	1,680.00
其他長期貸款	9,790,000	3.03	550,000	0.17	9,240,000	1,680.00
不動產、廠房及設備	7,638,408	2.36	2,838,550	0.86	4,799,858	169.10
機械及設備	5,695,802	1.76	842,696	0.26	4,853,106	575.90
機械及設備	16,631,709	5.15	10,566,209	3.22	6,065,500	57.40
累計折舊 - 機械及設備	-10,935,907	-3.38	-9,723,513	-2.96	-1,212,394	12.47
交通及運輸設備	168,844	0.05	183,338	0.06	-14,494	-7.91
交通及運輸設備	2,095,000	0.65	2,095,000	0.64		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,926,156	-0.60	-1,911,662	-0.58	-14,494	0.76
什項設備	1,773,762	0.55	1,812,516	0.55	-38,754	-2.14
什項設備	2,468,899	0.76	2,167,399	0.66	301,500	13.91
累計折舊 - 什項設備	-695,137	-0.22	-354,883	-0.11	-340,254	95.88
無形資產	9,829,579	3.04	2,611,206	0.79	7,218,373	276.44
無形資產	9,829,579	3.04	2,611,206	0.79	7,218,373	276.44
電腦軟體	9,829,579	3.04	1,926,206	0.59	7,903,373	410.31
發展中之無形資產			685,000	0.21	-685,000	-100.00
合計	323,238,635	100.00	328,499,919	100.00	-5,261,284	-1.60

註：本基金尚有未標售抵費地2筆：新興重劃區2筆，總計面積473.21平方公尺，總價(評定重劃後地價)2,489,151元。

新竹市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,249,094	4.10	4,636,246	1.41	8,612,848	185.77
流動負債	26,270	0.01	734,752	0.22	-708,482	-96.42
應付款項	26,270	0.01	734,752	0.22	-708,482	-96.42
應付費用	26,270	0.01	734,752	0.22	-708,482	-96.42
長期負債	9,790,000	3.03	550,000	0.17	9,240,000	1,680.00
長期債務	9,790,000	3.03	550,000	0.17	9,240,000	1,680.00
長期借款	9,790,000	3.03	550,000	0.17	9,240,000	1,680.00
其他負債	3,432,824	1.06	3,351,494	1.02	81,330	2.43
什項負債	3,432,824	1.06	3,351,494	1.02	81,330	2.43
存入保證金	196,530	0.06	115,200	0.04	81,330	70.60
應付保管款	3,236,294	1.00	3,236,294	0.99		
淨值	309,989,541	95.90	323,863,673	98.59	-13,874,132	-4.28
基金	207,541,618	64.21	207,541,618	63.18		
基金	207,541,618	64.21	207,541,618	63.18		
基金	207,541,618	64.21	207,541,618	63.18		
累積餘絀	102,447,923	31.69	116,322,055	35.41	-13,874,132	-11.93
累積賸餘	102,447,923	31.69	116,322,055	35.41	-13,874,132	-11.93
累積賸餘	102,447,923	31.69	116,322,055	35.41	-13,874,132	-11.93
合計	323,238,635	100.00	328,499,919	100.00	-5,261,284	-1.60

丙、附屬表

新竹市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	4,434,000	2,774,994	-1,659,006	-37.42	
財務收入	4,434,000	2,772,727	-1,661,273	-37.47	
利息收入	4,434,000	2,772,727	-1,661,273	-37.47	中油油庫市地重劃案前因都市計畫變更程序延誤，致市地重劃作業較預定期程有所落後，故尚未辦理借款，致利息收入減少。
其他業務外收入		2,267	2,267		
雜項收入		2,267	2,267		4270-MY公務汽車及ABP-3195公務機車報廢退回113年度牌照稅及保險費。

新竹市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	20,976,000	16,649,126	-4,326,874	-20.63	
管理費用及總務費用	20,976,000	16,649,126	-4,326,874	-20.63	
用人費用	6,906,000	6,227,340	-678,660	-9.83	
聘僱及兼職人員薪資	4,765,000	4,457,512	-307,488	-6.45	
加(夜)班費	336,000	224,026	-111,974	-33.33	覈實支用。
獎金	600,000	520,088	-79,912	-13.32	
退休及卹償金	335,000	270,455	-64,545	-19.27	
福利費	870,000	755,259	-114,741	-13.19	
服務費用	2,859,000	846,572	-2,012,428	-70.39	
郵電費	60,000	14,776	-45,224	-75.37	撙節支用。
旅運費	50,000	23,978	-26,022	-52.04	覈實支用。
印刷裝訂與廣告費	600,000	524,640	-75,360	-12.56	
修理保養及保固費	155,000	29,670	-125,330	-80.86	覈實支用。
保險費	10,000	9,239	-761	-7.61	
一般服務費	30,000	29,981	-19	-0.06	
專業服務費	1,954,000	214,288	-1,739,712	-89.03	公設專檢都計變更案內公辦市地重劃案，因都市計畫變更延遲，後續配合期程辦理。
材料及用品費	383,000	200,006	-182,994	-47.78	
使用材料費	183,000	57,054	-125,946	-68.82	公務車輛油料費覈實支用。
用品消耗	200,000	142,952	-57,048	-28.52	撙節支用。
折舊、折耗及攤銷	3,753,000	2,606,769	-1,146,231	-30.54	
不動產、廠房及設備折舊	2,902,000	1,749,142	-1,152,858	-39.73	土地開發專區資料庫更新未能於年度內辦理完成至折舊、折耗及攤銷減少。
攤銷	851,000	857,627	6,627	0.78	
稅捐與規費(強制費)	75,000	48,690	-26,310	-35.08	4270-MY公務汽車已於113年11月28日辦理報廢手續致牌照稅、規費及燃料費結餘。

新竹市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	44,000	29,580	-14,420	-32.77	
規費	31,000	19,110	-11,890	-38.35	
會費、捐助、補助、分攤 、救助(濟)與交流活動費	7,000,000	6,719,749	-280,251	-4.00	
捐助、補助與獎助	7,000,000	6,719,749	-280,251	-4.00	

項 目	不 動 產 、 廠 房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			10,566,209	2,095,000
減：以前年度已提折舊數			9,723,513	1,911,662
上年度期末帳面價值			842,696	183,338
加：本年度新增資產價值			6,200,000	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			1,346,894	14,494
本年度期末帳面價值			5,695,802	168,844
本年度提列折舊數			1,346,894	14,494
管理及總務費用			1,346,894	14,494
合計			1,346,894	14,494

註：1.機械及設備：報廢印表機1台，計成本價值134,500元，累計折舊134,500元。

2.什項設備：報廢冷氣機1台，計成本價值47,500元，累計折舊47,500元。

均地權基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
2,167,399						14,828,608
354,883						11,990,058
1,812,516						2,838,550
349,000						6,549,000
387,754						1,749,142
1,773,762						7,638,408
387,754						1,749,142
387,754						1,749,142
387,754						1,749,142

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1) - (2)
不動產、廠房及設備	182,000	182,000	
機械及設備	134,500	134,500	
什項設備	47,500	47,500	

均地權基金

明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 報 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3) - (4) - (5)		金 額	%

均地權基金

改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	22,740,000	6,200,000	-16,540,000	16,450,000
	22,740,000	6,200,000	-16,540,000	16,450,000
	350,000	349,000	-1,000	
	350,000	349,000	-1,000	
	23,090,000	6,549,000	-16,541,000	16,450,000
	23,090,000	6,549,000	-16,541,000	16,450,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	23,090,000			6,140,000	16,950,000		
一次性項目	23,090,000			6,140,000	16,950,000		
機械及設備	22,740,000			6,140,000	16,600,000		
土地開發專區地籍 資料庫設備汰換	6,140,000		11310~ 11401	6,140,000			
土地開發專區資料 庫更新	16,600,000		11409~ 11501		16,600,000		
什項設備	350,000				350,000		
地政處服務台及民 眾洽公區環境改善	350,000		11402~ 11405		350,000		
合 計	23,090,000			6,140,000	16,950,000		

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
23,090,000	100.00	23,090,000	100.00	6,549,000	28.36	6,549,000	28.36	本案履約期限為115年1月31日，廠商已提交成果報告書並預計於115年1月20日驗收，爰辦理保留16,450,000元。
23,090,000	100.00	23,090,000	100.00	6,549,000	28.36	6,549,000	28.36	
22,740,000	100.00	22,740,000	100.00	6,200,000	27.26	6,200,000	27.26	
6,140,000	100.00	6,140,000	100.00	6,140,000	100.00	6,140,000	100.00	
16,600,000	100.00	16,600,000	100.00	60,000	0.36	60,000	0.36	
350,000	100.00	350,000	100.00	349,000	99.71	349,000	99.71	
350,000	100.00	350,000	100.00	349,000	99.71	349,000	99.71	
23,090,000	100.00	23,090,000	100.00	6,549,000	28.36	6,549,000	28.36	

新竹市實施平
長期債務舉借
中華民國

借(還)款 項目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
長期債務部分							
中油油庫市地重劃	金融機構及本市實施平均地權基金	114-114	11501	11512	550,000	466,650,000	9,240,000
小計					550,000	466,650,000	9,240,000
合計					550,000	466,650,000	9,240,000

均地權基金

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
466,650,000				9,790,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。 3.本基金自償性財源主要為抵費地標售收入，重劃後預估取得之抵費地，依周邊土地交易市場行情推估，土地處分收入足供償還債務。
466,650,000				9,790,000	
466,650,000				9,790,000	

新竹市實施平
主要營運項目
 中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
管理及總務費用	年	1.00	20,976,000	1.00	16,649,126
長期投資	年	1.00	608,335,000	1.00	5,909,033
一般建築及設備	年	1.00	16,950,000	1.00	6,549,000

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,326,874	-20.63	1.人力未及時補足，致原預算分配之薪資、勞健保等執行數低於分配數。 2.其他費用依實支用。 3.土地開發專區資料庫更新未能於年度內辦理完成至折舊、折耗及攤銷減少。 4.補助本市地政事務所辦理各項業務剩餘繳回。 中油油庫市地重劃之都市計畫經本府114年11月4日公告發布實施，並經內政部114年12月11日核定本案市地重劃計畫書，嗣經本府依據市地重劃實施辦法第16條規定於114年12月19日公告本案重劃計畫書、圖，期間至115年1月19日止，本市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度後續將依實際執行情形辦理。 1.本年度可用預算數為23,090,000元，包含以前年度保留數6,140,000元，本年度法定預算數16,950,000元。 2.主要差異原因：「114年土地開發專區地籍資料庫系統整合及更新案」履約期限為115年1月31日，廠商已提交成果報告書並預計於115年1月20日驗收，爰辦理保留16,450,000元。
		-602,425,967	-99.03	
		-10,401,000	-61.36	

新竹市實施平均地權基金

基金數額增減明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	207,542,000	207,541,618	-382	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金解繳庫				
其他				
期末基金數額	207,542,000	207,541,618	-382	

新竹市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	4,300,000.00	8,076,000.00	3,776,000.00	87.81	1.新竹市政府114年6月13日府主決字第1140101381號函，「無形資產-電腦軟體」AI輔助不動產登記案件檢核系統建置案，超支併決算250萬元。 2.新竹市政府114年6月18日府主決字第1140104863號函，「無形資產-電腦軟體」預售屋定型化契約AI審核系統建置計畫採購案，超支併決算183萬2,000元。
電腦軟體	4,300,000.00	8,076,000.00	3,776,000.00	87.81	
總計	4,300,000.00	8,076,000.00	3,776,000.00	87.81	

新竹市實施平
涉及開發工程之
 中華民國

科目及業務項目	可 用 預 算		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
中油油庫市地重劃		608,335,000	
重劃業務		608,335,000	
用人費用		200,000	
加(夜)班費		200,000	
延長工時加班費		200,000	
服務費用		6,450,000	
郵電費		50,000	
郵費		50,000	
旅運費		100,000	
國內旅費		100,000	
印刷裝訂與廣告費		500,000	
印刷及裝訂費		100,000	
廣告費		100,000	
業務宣導費		300,000	
修理保養及保固費		50,000	
機械及設備修護費		50,000	
專業服務費		5,750,000	
法律事務費		200,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		50,000	
委託調查研究費		5,500,000	
材料及用品費		250,000	
使用材料費		100,000	

均地權基金

長期投資明細表

114年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數		備 註
		金額	%	
合 計				
608,335,000	5,909,033	-602,425,967	-99.03	中油油庫市地重劃之都市計畫經本府114年11月4日公告發布實施，並經內政部114年12月11日核定本案市地重劃計畫書，嗣經本府依據市地重劃實施辦法第16條規定於114年12月19日公告本案重劃計畫書、圖，期間至115年1月19日止，本市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度後續將依實際執行情形辦理。
608,335,000	5,909,033	-602,425,967	-99.03	
200,000	55,722	-144,278	-72.14	
200,000	55,722	-144,278	-72.14	
200,000	55,722	-144,278	-72.14	
6,450,000	311,860	-6,138,140	-95.16	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
100,000	3,940	-96,060	-96.06	
100,000	3,940	-96,060	-96.06	
500,000	296,760	-203,240	-40.65	
100,000		-100,000	-100.00	
100,000		-100,000	-100.00	
300,000	296,760	-3,240	-1.08	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
5,750,000	11,160	-5,738,840	-99.81	
200,000		-200,000	-100.00	
50,000	11,160	-38,840	-77.68	
5,500,000		-5,500,000	-100.00	
250,000		-250,000	-100.00	
100,000		-100,000	-100.00	

新竹市實施平
涉及開發工程之
 中華民國

科目及業務項目	可 用 預 算		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
設備零件		100,000	
用品消耗		150,000	
辦公(事務)用品		100,000	
食品		50,000	
稅捐與規費(強制費)		50,000	
規費		50,000	
行政規費與強制費		50,000	
其他			
其他費用			
其他			
工程費		140,000,000	
施工費		140,000,000	
補償費		450,500,000	
補償費		450,500,000	
租金與利息		10,885,000	
債務利息		10,885,000	
總 計		608,335,000	

均地權基金

長期投資明細表

114年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數		備 註	
		合 計	金額		%
100,000			-100,000	-100.00	
150,000			-150,000	-100.00	
100,000			-100,000	-100.00	
50,000			-50,000	-100.00	
50,000			-50,000	-100.00	
50,000			-50,000	-100.00	
50,000			-50,000	-100.00	
	230,000		230,000		
	230,000		230,000		
	230,000		230,000		
140,000,000	5,257,900		-134,742,100	-96.24	
140,000,000	5,257,900		-134,742,100	-96.24	
450,500,000			-450,500,000	-100.00	
450,500,000			-450,500,000	-100.00	
10,885,000	53,551		-10,831,449	-99.51	
10,885,000	53,551		-10,831,449	-99.51	
608,335,000	5,909,033		-602,425,967	-99.03	

均地權基金

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
335,000		870,000		6,906,000		6,906,000
335,000		870,000		6,906,000		6,906,000
				163,000		163,000
				163,000		163,000
335,000		870,000		6,743,000		6,743,000
335,000		870,000		6,743,000		6,743,000
335,000		870,000		6,906,000		6,906,000

新竹市實施平
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部份		4,457,512	224,026		520,088
管理及總務費用		4,457,512	224,026		520,088
正式人員			112,986		
職員			112,986		
聘僱人員		4,457,512	111,040		520,088
聘僱人員		4,457,512	111,040		520,088
合 計		4,457,512	224,026		520,088

1.獎金係年終獎金之編列，人數10名，預算數600,000元；決算數520,088元。

2.核發依據：行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「113年軍公教人員年終工作獎金發給注

均地權基金

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
270,455		755,259		6,227,340		6,227,340
270,455		755,259		6,227,340		6,227,340
				112,986		112,986
				112,986		112,986
270,455		755,259		6,114,354		6,114,354
270,455		755,259		6,114,354		6,114,354
270,455		755,259		6,227,340		6,227,340

意事項」。

新竹市實施平均地權基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車種及數量，截至本年度終了，計有業務用公務轎車1輛、小型客貨車2輛。

新竹市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	6,906,000	6,227,340	-678,660	-9.83
聘僱及兼職人員薪資	4,765,000	4,457,512	-307,488	-6.45
加(夜)班費	336,000	224,026	-111,974	-33.33
獎金	600,000	520,088	-79,912	-13.32
退休及卹償金	335,000	270,455	-64,545	-19.27
福利費	870,000	755,259	-114,741	-13.19
服務費用	2,859,000	846,572	-2,012,428	-70.39
郵電費	60,000	14,776	-45,224	-75.37
旅運費	50,000	23,978	-26,022	-52.04
印刷裝訂與廣告費	600,000	524,640	-75,360	-12.56
修理保養及保固費	155,000	29,670	-125,330	-80.86
保險費	10,000	9,239	-761	-7.61
一般服務費	30,000	29,981	-19	-0.06
專業服務費	1,954,000	214,288	-1,739,712	-89.03
材料及用品費	383,000	200,006	-182,994	-47.78
使用材料費	183,000	57,054	-125,946	-68.82
用品消耗	200,000	142,952	-57,048	-28.52
折舊、折耗及攤銷	3,753,000	2,606,769	-1,146,231	-30.54
不動產、廠房及設備折舊	2,902,000	1,749,142	-1,152,858	-39.73
攤銷	851,000	857,627	6,627	0.78
稅捐與規費(強制費)	75,000	48,690	-26,310	-35.08
消費與行為稅	44,000	29,580	-14,420	-32.77
規費	31,000	19,110	-11,890	-38.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,000,000	6,719,749	-280,251	-4.00
捐助、補助與獎助	7,000,000	6,719,749	-280,251	-4.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
合 計	20,976,000	16,649,126	-4,326,874	-20.63

新竹市實施平均地權基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	500,000	447,945	-52,055	-10.41	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	48,288	-1,712	-3.42	
補(協)助政府機關(構)	7,000,000	6,719,749	-280,251	-4.00	

主辦會計人員：李慧君



基金主持人：高虹安

