

中華民國105年度

(105年1月1日至105年12月31日)

新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

新竹市政府 編

中華民國105年度 新竹市總決算—附屬單位決算及綜計表 (非營業部分)

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第13 頁
乙、作業基金	
壹、綜計表	
1、收支餘絀綜計表(依收支科目、基金別分列)	第15 頁至第 17 頁
2、餘絀撥補綜計表(依撥補項目、基金別分列)	第19 頁至第 21 頁
3、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)	第23 頁至第 25 頁
4、平衡綜計表(依科目、基金別分列)	第27 頁至第 35 頁
貳、查核意見表	第36 頁至第 51 頁
參、參考表	
1、主要營運項目執行情形分析表	第53 頁至第 53 頁
2、員工人數彙總表	第54 頁至第 55 頁
3、用人費用彙總表	第56 頁至第 59 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	第61 頁至第 61 頁
5、長期債務增減明細表	第62 頁至第 65 頁
6、基金數額表	第67 頁至第 67 頁
丙、特別收入基金	
壹、特別收入基金	
一、綜計表	
1、基金來源、用途及餘絀綜計表	第68 頁至第 69 頁
2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)	第71 頁至第 73 頁
3、平衡綜計表(依科目、基金別分列)	第74 頁至第 77 頁
二、查核意見表	第78 頁至第 86 頁
貳、特別收入基金參考表	
1、主要業務計畫執行情形分析表	第87頁至第 87 頁
2、員工人數彙總表	第88頁至第 89 頁
3、用人費用彙總表	第90頁至第 93 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	第95頁至第 95 頁
5、固定項目彙總表	第96頁至第 97 頁

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

105年度附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「各直轄市及縣(市)政府編製一百零五年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」及有關法令辦理，並依據各單位編送決算報告彙編成本綜計表。包括：新竹市產業園區開發管理基金、新竹火車站後站土地開發作業基金、新竹市實施平均地權基金、新竹市各重劃區基金、新竹市公共停車場作業基金、新竹市世博台灣館產創園區作業基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金、新竹市地方教育發展基金、新竹市環境污染防治基金及新竹市環境教育基金。

二、主要業務計畫執行情形

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
新竹市產業園區開發管理基金	管理及總務費用	年	199,000	31,349	-167,561	係依照預算執行節約措施撙節辦理。
新竹火車站後站土地開發作業基金	其他投融資業務成本	年	12,612,000	8,852,121	-3,759,879	1.債務利息具波動性，原預估利率較高，致實際支出較少。 2.另為開源節流，各項支出皆採撙節計畫，爾後依實際情形編列。
新竹市實施平均地權基金	管理及總務費用	年	16,205,000	15,484,186	-720,814	1.郵電費、旅運費及油脂費等結餘。 2.印刷 106 年度預算書費用未能於本年度付款。 3.105 年市地重劃區尚未執行至市地重劃委員審議重劃工作事項，故未執行專家學者委員出席費。
	一般建築及設備	年	875,000	773,000	-102,000	1.本處影印機新增彩色影印功能，為勵行開源節流措施，故未採購印表機。 2.撙節開支未採購筆記型電腦。
	長期投資	年	46,990,000	21,732	-46,968,268	1.青草湖重劃區，因周邊計畫道路尚未徵收開闢，將造成重劃後土地無法直接面臨馬路，故需辦理都市計畫整體開發區範圍變更作業，將部分計畫道路納入重劃範圍，以利取得並開闢道路，使重劃後土地得以直接臨路。目前本府都發處刻正辦理都市計畫個案變更作業，俟變更程序完成後，方得以續辦市地重劃作業。 2.臺大醫院滿雅院區市地重劃區，因開發區內涉及非十項公共設施用地負擔，即臺大醫院建院所需之「文大用地」需納入重劃負擔，依據市地重劃實施辦法第 23 條之規

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						定，需徵得公私有全體地主100%之同意，方得納入共同負擔。目前因地主認為總負擔（50%）比例過高，而不願意提供重劃同意書，故無法續行辦理，需俟地主全部同意後，方能續辦市地重劃。
新竹市各重劃區基金	新興市地重劃基金	年	4,655,000	3,722,819	-932,181	區內道路、排水等工程結餘。
	朝山市地重劃基金	年	778,000	734,456	-43,544	區內道路路燈增設及維修視實際需要情形辦理改善。
	漁港市地重劃基金	年	8,045,000	6,216,620	-1,828,380	1.區內道路、排水等工程結餘。 2.擲節開支及配合政府節約措施結餘。
	富山農村重劃基金	年	619,000	537,086	-81,914	1.區內道路路燈增設及維修費用結餘。 2.擲節開支及配合政府節約措施結餘。
	浸水農村重劃基金	年	2,577,000	1,765,878	-811,122	1.區內標誌、標線工程結餘。 2.擲節開支及配合政府節約措施結餘。
	南勢農村重劃基金	年	5,178,000	2,305,913	-2,872,087	1.因區內近期建案較多，道路挖掘頻繁，如施作道路改善工程效益不高，僅就部分區域局部改善。 2.擲節開支及配合政府節約措施結餘。
	港南農村重劃基金	年	2,908,000	1,548,156	-1,359,844	1.港南段 754 地號增設體健遊具及綠美化工程視實際需要情形辦理改善。 2.擲節開支及配合政府節約措施結餘。
新竹市公共停車場作業基金	行銷及業務費用	年	300,867,000	235,233,890	-65,633,110	各停車場相關業務費用本擲節原則辦理，皆依實際需求保養及維修，以維持正常營運及停車場之安全作業，節省公帑。
	管理及總務費用	年	1,587,000	1,246,002	-340,998	本擲節原則降低相關費用。
	停車場興建計畫	年	152,793,000	51,000	-152,742,000	1.本年度可用預算數為 1 億 5,279 萬 3,000 元，包含以前年度保留數 9,876 萬 3,000 元、本年度法定預算數 5,000 萬元及本年度奉准先行辦理關埔地區新設國小建校及地下停車場興建工程 403 萬元。 2.差異主要係因：(1) 竹光國民運動中心目前工程進度 29.17%，因興建工程經費來源為地方教育發展基金及公共停車場作業基金，本府促參案件檢討會議主席裁示為利基金調度，經協調相關款項先由地方教育發展基金支應(中央款)，不足款再由公

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						共停車場作業基金支應。(2)關埔地區新設國小建校及地下停車場興建工程於本年度奉准先行辦理規劃設計，已完成發包作業，爰契約保留至 106 年度陸續辦理。
	一般建築及設備計畫	年	57,045,000	19,369,599	-37,675,401	1.本年度可用預算數為 5,704 萬 5,000 元，包含以前年度保留數 2,303 萬 5,000 元、本年度法定預算數 2,142 萬元及本年度奉准先行辦理新竹市「青青草原工程」及「香山濕地環境改造工程」2 案停車場建置計畫 1,259 萬元。 2.差異主要係因：(1)本市武陵路橋下等 4 處平面停車場鋪面改善工程及停二停車場新建工程等 2 案已完成結算付款，餘款不再支用。(2)本市「青青草原工程」及「香山濕地環境改造工程」二案停車場建置計畫於本年度奉准先行辦理，目前辦理規劃設計中，惟因工程尚未發包，爰專簽保留至 106 年度辦理。(3)台鐵新竹站後站國道客運轉運站興建工程案複驗缺失尚未改善完成，爰無法辦理後續付款事宜。
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	行銷及業務費用	年	51,487,000	42,497,592	-8,989,408	1.人事費:撙節開支。 2.一般服務費:世博園區保險費、促參前置作業委託專業服務費等。 3.公共關係費:回饋陽明海運免費門票等費用未支應(陽明海運原訂於 105 下半年參訪，惟世博園區於 7 月終止營運，故未支付)。 4.債務利息:依實際利率計息。
	專案計畫	年	307,000	107,250	-199,750	依實際結算金額支應。
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會救助計畫		65,597,000	59,500,961	-6,096,039	
	社會救助	年	65,597,000	59,500,961	-6,096,039	1.捐助、補助與獎助：遊民、身分不詳、路倒民眾衣物及物品之實際需求未達預期，未來擬核實編列預算，切實執行，以提昇執行成效。 2.105 年度「滿福飽 2.0 升級版」宣導計畫，辦理超支併決算 9 萬元至廣告費項下。
	社會福利服務計畫		468,581,000	381,372,193	-87,208,807	
	老人福利服務	年	60,583,000	44,276,165	-16,306,835	1.印刷裝訂與廣告費：本項預算為辦理業務印刷及廣告宣導等，依實際需求，節約開支。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						2.修理保養及保固：老人休閒活動中心及東區老人文康活動中心相關設備之維護如可自行修護，則由同仁自行修護，節約經費。 3.外包費：老人送餐服務方案編列 40 萬元，因修正年度計畫未支用。其餘依契約規定依實際需求，節約開支。 4.計時與計件人員酬金：社區照顧關懷據點督導員薪資自籌款 29 萬元，僅支用年終獎金，其餘皆由公務預算項下支應。 5.專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用，未來擬妥善編列預算，以提高執行率。 6.老人文康活動中心及東區老人文康活動中心建物耐震補強計 530 萬元，充抵指定辦理施政項目，故不得動支，改由公務預算項下支應。
	兒童及青少年福利服務	年	45,118,000	34,064,254	-11,053,746	1.印刷裝訂與廣告費依實開支，未來擬依實編列，切實執行。 2.「新竹市香山親子館室內裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務(契約書 105 府行庶字第 A31 號)」，所需經費 120 萬元，因改列預算科目，於擴充改良房屋建築及設備項下辦理補辦預算。已於 105 年 9 月 6 日完成簽約，因履約期限為機關簽約日起 135 天內完成規劃設計工作且未完成第一次驗收，故尚未撥付，該預算全數辦理保留事宜。 3.青少年館舍於 106 年移交文化局管理，預算數 150 萬元全數未動支。 4.捐助、補助與獎助：居家式托育系統管理費及在職研習計畫(東區、南香山區、北區)編列 840 萬元，依實際需求支應 640 萬 4,040 元。
	婦女福利服務	年	8,807,000	12,341,282	3,534,282	1.「新竹市家庭服務中心 105 年設置及營運計畫」，原計畫編列家庭福利服務中心 6 名社工人員及 1 名行政人員薪資，自籌經費估計不足 189 萬 6,000 元，辦理超支併決算至計時與計件人員酬金項下。 2.「105 年度新竹市婦女館營

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						<p>運實施計畫」，經費估計不足 165 萬 9,000 元，辦理超支併決算至印刷及裝訂費、計時與計件人員酬金、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、專業服務費-其他、辦公(事務)用品與食品項下。</p> <p>3.「新竹市政府 105 年度弱勢婦女/家庭托育服務實施計畫」，經費估計不足 30 萬 6,000 元，辦理超支併決算至個人捐助項下。</p> <p>4.預算數未包含 104 年度婦幼館耐震補強工程(契約書 104 府行庶字第 135 號)保留款 332 萬 9,000 元，105 年度依實支用 331 萬 8,841 元。</p>
	身心障礙者福利服務	年	298,054,000	247,999,172	-50,054,828	<p>1.專業服務費：依契約規定依實際需求支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。</p> <p>2.擴充改良房屋建築及設備： (1)預算數未包含 104 年度新竹市身心障礙福利服務中心防火門設備保留款 37 萬 4,000 元，105 年度依實支用 37 萬 4,000 元。 (2)新竹市身心障礙福利大樓室內裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務(105 府行庶字第 A48 號契約)，所需經費 700 萬元，已於 105 年 12 月 26 日完成簽約，因履約期限為機關簽約日起 135 天內完成規劃設計工作，該預算全數辦理保留事宜。</p> <p>3.「新竹市 104 年度八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務」社工黃雅屏 104 年終獎金 7,875 元及「104 年度第 4 季公設民營機構身心障礙者交通費」補助費用 9 萬 8,172 元，辦理超支併決算至其他支出項下</p> <p>4.身心障礙者個案費用、早期療育個案療育及交通補助等相關個案補助經費，實際需求未達預期，未來擬核實編列預算，切實執行，以提昇執行成效。</p>
	家庭暴力暨性侵害防治工作	年	4,704,000	3,574,840	-1,129,160	<p>1. 105 年度家庭暴力及性侵害被害人庇護安置及各項補助經費 90 萬元，辦理超支併決算至捐助個人項下。</p>

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						2.新竹市政府 105 年度辦理青少年性侵害預防服務計畫(105 府行庶字第 26 號)，預算數編列 235 萬元，執行率 52.81%，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。
	推行志願服務工作	年	4,862,000	4,647,509	-214,491	1.補助民間機構、人民團體經費，依實際申請案數及金額進行補助。 2.志願服務中心各項保險費，依實支用，擬加強宣導志願服務，以提高經費執行率。
	社會工作福利服務	年	37,284,000	26,242,164	-11,041,836	1.105 年度績優社會工作人員表揚暨社工日系列慶祝活動經費 15 萬 4,000 元，辦理超支併決算至廣(公)告費及業務宣導費項下。 2.105 年度弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務計畫(東區)總經費 130 萬元，全數未招標，本項業務 106 年度移撥至婦女兒童少年福利科。 3.補助個案兒童少年安置費、醫療費、臨時保母費、健檢費及諮商費等，實際需求未達預期，未來擬核實編列預算，切實執行，以提昇執行成效。
	推展社區發展工作	年	9,169,000	8,226,807	-942,193	1.專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用，未來擬妥善編列預算，以提高執行率。 2.業務宣導費配合業務推展，依實際需求支用。 3.補助評鑑績優社區發展協會設施設備費，未來擬核實編列預算，切實執行，以提昇執行成效。
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫		110,556,000	27,597,249	-82,958,751	
	身心障礙者職業訓練	年	3,963,000	3,014,510	-948,490	105 年度共開辦 6 職訓班，其中 2 班開訓人數未達 15 人，1 班未編列助教鐘點費，故該 3 班皆未支應助教鐘點費，致執行率降低；依實際需求編列及分配預算數。
	身心障礙者創業輔導	年	996,000	474,116	-521,884	因同仁請假離職，致原預算分配 8~12 月份薪資、6~12 月份之勞健保政府負擔款未撥付；嗣後擬依實際需求編列及分配預算數。
	身心障礙者庇護性就業	年	7,238,000	5,130,000	-2,108,000	105 原預估新增 1 家庇護工場，但未有單位提出申請；嗣後擬依實際需求編列及分配預算數。
	推行身心障礙	年	8,132,000	6,856,137	-1,275,863	身心障礙者超額進用獎勵金

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
	者定額進用					依符合資格之義務單位實際申請金額核支，以致捐助、補助與獎助支出較預算數減少；依實核發。
	身心障礙者就業輔導	年	90,227,000	12,122,486	-78,104,514	1.安家就業計畫原預算分配1~12月份薪資，因人員於2月份進用，故1月未支應薪資。 2.身心障礙者就業綜合大樓建築工程於105年12月22日決標；機電工程分別於105年12月22日、106年1月3日開標，經2次流標，刻正辦理招標事宜。依執行進度撥付及辦理保留事宜。
	一般行政管理計畫		8,114,000	8,391,299	277,299	
	一般行政管理計畫	年	8,114,000	8,391,299	277,299	依勞動部身心障礙者就業基金撥交就業安定基金提撥及分配辦法之各項權數計算後，應提撥就業安定基金之金額為781萬9,200元，105年度預算僅編列753萬3,000元，不足28萬6,200元，辦理超支併決算。係因義務機關僱用人力增加，員工總人數增加，致未足額人數增加，故義務機關繳交差額補助費收入增加，致產生差異。已於106年度預算依實際情形編列。
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	583,017,000	546,205,353	-36,811,647	主要係用人費用、營養午餐費及實施節約措施撙節支出等結餘款。
	國民教育計畫	年	4,305,034,000	4,210,435,273	-94,598,727	本年度辦理國民教育相關經費超支併決算2,698萬2,000元，執行率已達97.19%。
	學前教育計畫	年	172,488,000	155,440,586	-17,047,414	1.本年度辦理學前教育相關經費超支併決算1,398萬5,000元，執行率已達83.36%。 2.主要差異原因如下： (1)教育部國教署補助非營利幼兒園學費差額經費977萬1,000元改採代收代付(193409專戶)方式辦理。 (2)控管1,140萬5,000元不支應辦理超支併決算至體育及衛生教育計畫711萬元及特殊教育計畫429萬5,000元。
	特殊教育計畫	年	37,649,000	39,618,602	1,969,602	本年度辦理特殊教育相關經費超支併決算429萬5,000元，執行率已達94.46%。
	社會教育計畫	年	51,322,000	42,144,842	-9,177,158	1.本年度辦理社會教育相關經費超支併決算283萬6,000元，執行率已達77.82%。 2.主要差異原因如下：

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						(1)三所社大獎補助課程 137 萬 3,600 元及委辦費 351 萬元，因跨年度執行未及核銷。 (2)推動高齡及婦女教育經費預算編列 150 萬元，教育部國教署補助改採代收代付(193409 專戶)方式辦理。 (3)未執行赴國外國際研習 10 萬元及國中小補校、新移民教育經費依實際需要辦理支用賸餘 117 萬餘元。
	體育及衛生教育計畫	年	52,346,000	94,951,035	42,605,035	1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算 5,953 萬 1,000 元，執行率已達 84.87%。 2.主要差異原因如下： (1)105 學年度健康檢查經費編列 525 萬元為跨年度計畫，將於 106 年付款。 (2)控管預算內經費 24 萬 9,000 元，辦理超支併決算至業務宣導費及獎補助費項下。
	一般行政管理計畫	年	1,646,558,000	1,532,262,167	-114,295,833	本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算 2,632 萬 3,000 元，執行率已達 91.59%。
	建築及設備計畫	年	1,054,188,000	606,417,817	-447,770,183	1.建築及設備計畫可用預算數 10 億 5,418 萬 8,000 元，包含本年度預算數 3 億 9,467 萬 2,000 元，以前年度保留數 3 億 8,531 萬元，本年度奉准先行辦理數 2 億 7,420 萬 6,000 元，另超支併決算購置電腦軟體 30 萬元，執行率達 57.51%，加上本年度保留數 4 億 2,830 萬 5,000 元，執行率高達 98.13%。 2.經費保留原因： (1)經費多為跨年度計畫，如老舊校舍整建及新建工程等案，共計保留 2 億 2,319 萬餘元，且工程需依規辦理估驗、計價及驗收完成並依契約規定條件方能付款，說明如下： a.光武、培英國中及新竹、大庄、關東、民富、西門國小等老舊校舍整建工程：目前工程進度分別為光武 99%(部分驗收缺失改善中，保留數 4,191 萬餘元)、培英

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						<p>(位於地質敏感區依規需增做地質安全評估報告，俟評估報告審查通過後方能開工，保留數 5,175 萬餘元)、新竹 100%(結算中，保留數 791 萬餘元)、大庄 100%(結算中，保留數 117 萬餘元)、關東 71%(保留數 3,433 萬餘元)、民富規劃中(保留數 316 萬餘元)、西門 40%(結合南棟樓拆除、中棟樓特教班裝修及小操場改建工程一起發包，預計 106 年 4 月 30 日前完工，保留數 400 萬元)。</p> <p>b.東門國小室內多功能活動中心、光華國中藝文大樓、華德福一期校舍、關埔地區新設國小及華德福教育獨立設校等新建工程：目前工程進度分別為東門 83%(保留數 1,062 萬餘元)、光華 55% (位處水源保護區依規需為專用性汙水處理設備，爰辦理建照變更致 105 年 5 月開工，保留數 3,598 萬餘元)、華德福一期 100%(結算中，保留數 769 萬餘元)、關埔設校預算書圖送審中(保留數 947 萬餘元)、華德福獨立設校規劃中(保留數 1,520 萬餘元)。</p> <p>(2)東門國小仁愛樓、載熙國小載熙樓新教室、光華國中圖書館及成德高中信德樓、義德樓校舍補強工程於 105 年 11~12 月發包，目前工程進行中，保留數 1,387 萬餘元。</p> <p>(3)新竹市立體育場無障礙工程已於 105 年底竣工，將於驗收完成後儘速撥付規劃設計、監造及工程款約 980 萬元。</p> <p>(4)竹光國民運動中心工程進度為 30.16%，保留數約 5,900 萬元。</p> <p>(5)棒球場整建工程專案管理服務費，目前刻正撰寫統包需求數，保留數 1,650</p>

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減	增減原因及其他說明
						萬元。 (6)頭前溪觀光休憩園區為觀光局 105 年 12 月核定補助，目前已開工，保留數 4,140 萬元。 (7)教育部體育署於 105 年 12 月核定補助建功高中等四校改善體育設施經費 1,297 萬元，目前辦理規劃設計中。 (8)茄苳國小操場整修目前工程進度 70%，保留數 746 萬元。 (9)國教署補助改善幼兒園教學環境設備一大庄及南隘附幼經費因流標於 106 年續辦，保留數 900 萬元。 (10)茄苳附幼及茄苳里集會所整併改建案工程已發包規劃設計中，保留數 800 萬元。 3.因應改善措施： (1)檢討預算分配及執行之準確性。 (2)加強督導各工程執行進度，儘速核銷。
新竹市環境污染防制基金	空氣汙染防制計畫	年	38,241,000	83,918,869	45,677,869	環保署補助款 5,496 萬 4,000 元，併決算辦理。
	環境保護計畫	年	5,525,000	4,875,221	-649,779	設備損壞較預期減少，且其保養依實核支。
	水污染防治計畫		1,000,000	1,000,000	0	
	一般行政管理計畫	年	40,000	137,085	97,085	退以前年度空污費 10 萬元，併決算辦理。
新竹市環境教育基金	環境教育計畫	年	2,685,000	8,809,455	6,124,455	環保署補助款 635 萬 3,000 元，併決算辦理。

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

(一)作業基金：

本年度收入決算數為 398,749,166 元，較法定預算 357,602,000 元，增加 41,147,166 元；支出決算數為 320,252,042 元，較法定預算 407,717,000 元，減少 87,464,958 元；本期賸餘數決算數為 78,497,124 元，較法定預算短絀數 50,115,000 元，增加 128,612,124 元。

茲按各基金分析如下：

1. 新竹市產業園區開發管理基金：

收入：決算數 114,055 元，較預算數 145,000 元，減少 30,945 元。

支出：決算數 31,439 元，較預算數 199,000 元，減少 167,561 元。

本期賸餘：82,616 元，較預算短絀數 54,000 元，增加 136,616 元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金：

收入：決算數 16,554,766 元，較預算數 15,940,000 元，增加 614,766 元。

支出：決算數 8,928,005 元，較預算數 12,612,000 元，減少 3,683,995 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

本期賸餘：7,626,761 元，較預算賸餘數 3,328,000 元，增加 4,298,761 元。

3. 新竹市實施平均地權基金：

收入：決算數 10,810,386 元，較預算數 1,048,000 元，增加 9,762,386 元。

支出：決算數 15,484,186 元，較預算數 16,205,000 元，減少 720,814 元。

本期短絀：4,673,800 元，較預算短絀數 15,157,000 元，減少 10,483,200 元。

4. 新竹市各重劃區基金：

收入：決算數 34,386,407 元，較預算數 2,790,000 元，增加 31,596,407 元。

支出：決算數 16,830,928 元，較預算數 24,760,000 元，減少 7,929,072 元。

本期賸餘：17,555,479 元，較預算短絀數 21,970,000 元，增加 39,525,479 元。

5. 新竹市公共停車場作業基金：

收入：決算數 290,070,720 元，較預算數 304,346,000 元，減少 14,275,280 元。

支出：決算數 236,479,892 元，較預算數 302,454,000 元，減少 65,974,108 元。

本期賸餘：53,590,828 元，較預算賸餘數 1,892,000 元，增加 51,698,828 元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：

收入：決算數 46,812,832 元，較預算數 33,333,000 元，增加 13,479,832 元。

支出：決算數 42,497,592 元，較預算數 51,487,000 元，減少 8,989,408 元。

本期賸餘：4,315,240 元，較預算短絀數 18,154,000 元，增加 22,469,240 元。

(二)特別收入基金：

本年度基金來源決算數為 7,822,694,321 元，較預算數 7,299,137,000 元，增加 523,557,321 元；基金用途決算數 7,803,078,007 元，較預算數 7,943,425,000 元，減少 140,346,993 元；本期賸餘數決算數為 19,616,314 元，較預算短絀數 644,288,000 元，增加 663,904,314 元。

茲按各基金分析如下：

1. 新竹市公益彩券盈餘分配基金：

基金來源：決算數 393,655,215 元，較預算數 210,236,000 元，增加 183,419,215 元。

基金用途：決算數 440,873,154 元，較預算數 534,178,000 元，減少 93,304,846 元。

本期短絀：47,217,939 元，較預算短絀數 323,942,000 元，減少 276,724,061 元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金：

基金來源：決算數 35,439,329 元，較預算數 24,978,000 元，增加 10,461,329 元。

基金用途：決算數 35,988,548 元，較預算數 118,670,000 元，減少 82,681,452 元。

本期短絀：549,219 元，較預算短絀數 93,692,000 元，減少 93,142,781 元。

3. 新竹市地方教育發展基金：

基金來源：決算數 7,264,092,614 元，較預算數 7,001,449,000 元，增加 262,643,614 元。

基金用途：決算數 7,227,475,675 元，較預算數 7,243,086,000 元，減少 15,610,325 元。

本期賸餘：36,616,939 元，較預算短絀數 241,637,000 元，增加 278,253,939 元。

4. 新竹市環境污染防治基金：

基金來源：決算數 119,719,498 元，較預算數 59,297,000 元，增加 60,422,498 元。

基金用途：決算數 89,931,175 元，較預算數 44,806,000 元，增加 45,125,175 元。

本期賸餘：29,788,323 元，較預算賸餘數 14,491,000 元，增加 15,297,323 元。

5. 新竹市環境教育基金：

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金來源：決算數 9,787,665 元，較預算數 3,177,000 元，增加 6,610,665 元。

基金用途：決算數 8,809,455 元，較預算數 2,685,000 元，增加 6,124,455 元。

本期賸餘：978,210 元，較預算賸餘數 492,000 元，增加 486,210 元。

四、餘絀撥補概況

作業基金：

本年度賸餘之部決算數為 1,684,677,931 元，較預算數 1,530,732,000 元，增加 153,945,931 元；分配之部決算數為 24,359,809 元，較預算數 25,352,000 元，減少 992,191 元；未分配賸餘決算數為 1,660,318,122 元，較預算數 1,505,380,000 元，增加 154,938,122 元；短絀之部決算數為 162,716,902 元，較預算數 231,352,000 元，減少 68,635,098 元；填補之部決算數為 14,478,793 元，較預算數 25,352,000 元，減少 10,873,207 元；待填補之短絀決算數為 148,238,109 元，較預算數 206,000,000 元，減少 57,761,891 元。

五、現金流量情形

(一)作業基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流入為 176,440,737 元，較預算數之淨現金流入 52,153,000 元，增加 124,287,737 元；投資活動之淨現金流出為 27,465,965 元，較預算數之淨現金流出 105,160,000 元，減少 77,694,035 元；融資活動之淨現金流出為 22,318,112 元，較預算數之淨現金流出 0 元，增加 22,318,112 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增為 126,656,660 元，較預算數之現金及約當現金淨減 53,007,000 元，增加 179,663,660 元；期初現金及約當現金為 591,831,165 元，較預算數之期初現金及約當現金 423,391,000 元，增加 168,440,165 元；期末現金及約當現金為 718,487,825 元，較預算數之期末現金及約當現金 370,384,000 元，增加 348,103,825 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流入 18,602,496 元，較預算數之淨現金流出 673,399,000 元，增加 692,001,496 元；其他活動之淨現金流出為 19,218,437 元，較預算數之淨現金流出 8,331,000 元，增加 10,887,437 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨減為 615,941 元，較預算數之現金及約當現金淨減 681,730,000 元，減少 681,114,059 元；期初現金及約當現金為 3,132,573,049 元，較預算數之期初現金及約當現金 2,485,745,259 元，增加 646,827,790 元；期末現金及約當現金為 3,131,957,108 元，較預算數之期末現金及約當現金 1,804,015,259 元，增加 1,327,941,849 元。

六、資產負債實況

(一)作業基金：

1. 本年度資產決算數為 4,381,172,526 元，其中流動資產 1,288,939,486 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 247,897,272 元，固定資產 2,434,118,147 元，無形資產 409,914,671 元，其他資產 302,950 元。
2. 本年度負債決算數為 1,972,808,503 元，其中流動負債 71,613,149 元，長期負債 1,890,340,000 元，其他負債 10,855,354 元。
3. 本年度淨值決算數 2,408,364,023 元，其中基金 207,541,618 元，公積 682,322,729 元，累積賸餘 1,512,080,013 元，淨值其他項目 6,419,663 元。

(二)特別收入基金：

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

1. 本年度資產決算數為 3,322,956,905 元，其中流動資產 3,216,283,301 元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 80,770,747 元，其他資產 25,902,857 元。
2. 本年度負債決算數為 615,063,812 元，其中流動負債 538,413,003 元，其他負債 76,650,809 元。
3. 本年度基金餘額決算數 2,707,893,093 元。

新竹市附屬單位決算

收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	347,819,000	100.00	376,607,149	100.00	28,788,149	8.28
勞務收入	220,125,000	63.29	211,104,022	56.05	-9,020,978	-4.10
服務收入	220,125,000	63.29	211,104,022	56.05	-9,020,978	-4.10
租金及權利金收入	127,644,000	36.70	126,207,248	33.51	-1,436,752	-1.13
土地租金收入	800,000	0.23	853,551	0.23	53,551	6.69
權利金收入	126,844,000	36.47	125,353,697	33.29	-1,490,303	-1.17
投融資業務收入			29,293,979	7.78	29,293,979	
不動產投資收入			29,293,979	7.78	29,293,979	
其他業務收入	50,000	0.01	10,001,900	2.66	9,951,900	19,903.80
雜項業務收入	50,000	0.01	10,001,900	2.66	9,951,900	19,903.80
業務成本與費用	407,717,000	117.22	320,176,158	85.02	-87,540,842	-21.47
投融資業務成本	12,612,000	3.63	8,852,121	2.35	-3,759,879	-29.81
其他投融資業務成本	12,612,000	3.63	8,852,121	2.35	-3,759,879	-29.81
行銷及業務費用	375,248,000	107.89	293,183,632	77.85	-82,064,368	-21.87
業務費用	375,248,000	107.89	293,183,632	77.85	-82,064,368	-21.87
管理及總務費用	19,857,000	5.71	18,140,405	4.82	-1,716,595	-8.64
管理費用及總務費用	19,857,000	5.71	18,140,405	4.82	-1,716,595	-8.64
業務賸餘(短絀一)	-59,898,000	-17.22	56,430,991	14.98	116,328,991	-194.21
業務外收入	9,783,000	2.81	22,142,017	5.88	12,359,017	126.33
財務收入	4,568,000	1.31	4,472,222	1.19	-95,778	-2.10
利息收入	4,568,000	1.31	4,472,222	1.19	-95,778	-2.10
其他業務外收入	5,215,000	1.50	17,669,795	4.69	12,454,795	238.83
違規罰款收入	5,215,000	1.50	14,462,493	3.84	9,247,493	177.32
雜項收入			3,207,302	0.85	3,207,302	
業務外費用			75,884	0.02	75,884	
其他業務外費用			75,884	0.02	75,884	
雜項費用			75,884	0.02	75,884	
業務外賸餘(短絀一)	9,783,000	2.81	22,066,133	5.86	12,283,133	125.56
本期賸餘(短絀一)	-50,115,000	-14.41	78,497,124	20.84	128,612,124	-256.63

新竹市附屬

收支餘絀

中華民國

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	376,607,149	100.00			16,454,993	100.00
勞務收入	211,104,022	56.05			14,366,185	87.31
服務收入	211,104,022	56.05			14,366,185	87.31
租金及權利金收入	126,207,248	33.51			2,088,808	12.69
土地租金收入	853,551	0.23				
權利金收入	125,353,697	33.29			2,088,808	12.69
投融資業務收入	29,293,979	7.78				
不動產投資收入	29,293,979	7.78				
其他業務收入	10,001,900	2.66				
雜項業務收入	10,001,900	2.66				
業務成本與費用	320,176,158	85.02	31,439	27.56	8,852,121	53.80
投融資業務成本	8,852,121	2.35			8,852,121	53.80
其他投融資業務成本	8,852,121	2.35			8,852,121	53.80
行銷及業務費用	293,183,632	77.85				
業務費用	293,183,632	77.85				
管理及總務費用	18,140,405	4.82	31,439	27.56		
管理費用及總務費用	18,140,405	4.82	31,439	27.56		
業務賸餘(短絀一)	56,430,991	14.98	-31,439	-27.56	7,602,872	46.20
業務外收入	22,142,017	5.88	114,055	100.00	99,773	0.61
財務收入	4,472,222	1.19	114,055	100.00	62,243	0.38
利息收入	4,472,222	1.19	114,055	100.00	62,243	0.38
其他業務外收入	17,669,795	4.69			37,530	0.23
違規罰款收入	14,462,493	3.84				
雜項收入	3,207,302	0.85			37,530	0.23
業務外費用	75,884	0.02			75,884	0.46
其他業務外費用	75,884	0.02			75,884	0.46
雜項費用	75,884	0.02			75,884	0.46
業務外賸餘(短絀一)	22,066,133	5.86	114,055	100.00	23,889	0.15
本期賸餘(短絀一)	78,497,124	20.84	82,616	72.44	7,626,761	46.35

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

105年度

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
9,881,016	100.00	29,293,979	100.00	287,446,332	100.00	33,530,829	100.00
				196,737,837	68.44		
				196,737,837	68.44		
				90,587,611	31.51	33,530,829	100.00
				853,551	0.30		
				89,734,060	31.22	33,530,829	100.00
		29,293,979	100.00				
		29,293,979	100.00				
9,881,016	100.00			120,884	0.04		
9,881,016	100.00			120,884	0.04		
15,484,186	156.71	16,830,928	57.46	236,479,892	82.27	42,497,592	126.74
		15,452,150	52.75	235,233,890	81.84	42,497,592	126.74
		15,452,150	52.75	235,233,890	81.84	42,497,592	126.74
15,484,186	156.71	1,378,778	4.71	1,246,002	0.43		
15,484,186	156.71	1,378,778	4.71	1,246,002	0.43		
-5,603,170	-56.71	12,463,051	42.54	50,966,440	17.73	-8,966,763	-26.74
929,370	9.41	5,092,428	17.38	2,624,388	0.91	13,282,003	39.61
929,370	9.41	2,736,323	9.34	511,495	0.18	118,736	0.35
929,370	9.41	2,736,323	9.34	511,495	0.18	118,736	0.35
		2,356,105	8.04	2,112,893	0.74	13,163,267	39.26
				1,797,433	0.63	12,665,060	37.77
		2,356,105	8.04	315,460	0.11	498,207	1.49
929,370	9.41	5,092,428	17.38	2,624,388	0.91	13,282,003	39.61
-4,673,800	-47.30	17,555,479	59.93	53,590,828	18.64	4,315,240	12.87

新竹市附屬單位決算

餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,530,732,000	100.00	1,684,677,931	100.00	153,945,931	10.06
本期賸餘	5,220,000	0.34	83,170,924	4.94	77,950,924	1,493.31
前期未分配賸餘	1,525,512,000	99.66	1,601,507,007	95.06	75,995,007	4.98
分配之部	25,352,000	1.66	24,359,809	1.45	-992,191	-3.91
填補累積短絀	25,352,000	1.66	14,478,793	0.86	-10,873,207	-42.89
其他依法分配數			9,881,016	0.59	9,881,016	
未分配賸餘	1,505,380,000	98.34	1,660,318,122	98.55	154,938,122	10.29
短絀之部	231,352,000	100.00	162,716,902	100.00	-68,635,098	-29.67
本期短絀	55,335,000	23.92	4,673,800	2.87	-50,661,200	-91.55
前期待填補之短絀	176,017,000	76.08	158,043,102	97.13	-17,973,898	-10.21
填補之部	25,352,000	10.96	14,478,793	8.90	-10,873,207	-42.89
撥用賸餘	25,352,000	10.96	14,478,793	8.90	-10,873,207	-42.89
待填補之短絀	206,000,000	89.04	148,238,109	91.10	-57,761,891	-28.04

新竹市附屬

餘絀撥補

中華民國

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,684,677,931	100.00	47,932,143	100.00	7,626,761	100.00
本期賸餘	83,170,924	4.94	82,616	0.17	7,626,761	100.00
前期未分配賸餘	1,601,507,007	95.06	47,849,527	99.83		
分配之部	24,359,809	1.45			5,489,753	71.98
填補累積短絀	14,478,793	0.86			5,489,753	71.98
其他依法分配數	9,881,016	0.59				
未分配賸餘	1,660,318,122	98.55	47,932,143	100.00	2,137,008	28.02
短絀之部	162,716,902	100.00			5,489,753	100.00
本期短絀	4,673,800	2.87				
前期待填補之短絀	158,043,102	97.13			5,489,753	100.00
填補之部	14,478,793	8.90			5,489,753	100.00
撥用賸餘	14,478,793	8.90			5,489,753	100.00
待填補之短絀	148,238,109	91.10				

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

105年度

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
35,886,978	100.00	729,898,803	100.00	859,018,006	100.00	4,315,240	100.00
		17,555,479	2.41	53,590,828	6.24	4,315,240	100.00
35,886,978	100.00	712,343,324	97.59	805,427,178	93.76		
4,673,800	13.02	9,881,016	1.35			4,315,240	100.00
4,673,800	13.02					4,315,240	100.00
		9,881,016	1.35				
31,213,178	86.98	720,017,787	98.65	859,018,006	100.00		
4,673,800	100.00					152,553,349	100.00
4,673,800	100.00						
						152,553,349	100.00
4,673,800	100.00					4,315,240	2.83
4,673,800	100.00					4,315,240	2.83
						148,238,109	97.17

新竹市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國105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(短絀一)	-50,115,000	78,497,124	128,612,124	-256.63
調整非現金項目	102,268,000	97,943,613	-4,324,387	-4.23
業務活動之淨現金流入(流出一)	52,153,000	176,440,737	124,287,737	238.31
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	70,000,000	10,000,000	-60,000,000	-85.71
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-46,990,000	-21,732	46,968,268	-99.95
增加固定資產及遞耗資產	-128,170,000	-34,289,357	93,880,643	-73.25
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-3,154,876	-3,154,876	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-105,160,000	-27,465,965	77,694,035	-73.88
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		2,562,904	2,562,904	
增加長期負債	1,818,380,000	1,694,380,000	-124,000,000	-6.82
減少長期負債	-1,818,380,000	-1,709,380,000	109,000,000	-5.99
賸餘分配款		-9,881,016	-9,881,016	
融資活動之淨現金流入(流出一)		-22,318,112	-22,318,112	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-53,007,000	126,656,660	179,663,660	-338.94
期初現金及約當現金	423,391,000	591,831,165	168,440,165	39.78
期末現金及約當現金	370,384,000	718,487,825	348,103,825	93.98

新竹市附屬 現金流量

中華民國

科 目	合 計	新竹市產業園區開發管理基金	新竹火車站後站土地開發作業基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀－)	78,497,124	82,616	7,626,761
調整非現金項目	97,943,613	6,082	3,742,753
業務活動之淨現金流入(流出－)	176,440,737	88,698	11,369,514
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,732		
增加固定資產及遞耗資產	-34,289,357		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,154,876		
投資活動之淨現金流入(流出－)	-27,465,965		
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,562,904		723,888
增加長期負債	1,694,380,000		270,000,000
減少長期負債	-1,709,380,000		-280,000,000
賸餘分配款	-9,881,016		
融資活動之淨現金流入(流出－)	-22,318,112		-9,276,112
現金及約當現金之淨增(淨減－)	126,656,660	88,698	2,093,402
期初現金及約當現金	591,831,165	47,833,307	22,878,896
期末現金及約當現金	718,487,825	47,922,005	24,972,298

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

105年度

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金	新竹市各重劃區基金	新竹市公共停車場作業基金	新竹市世博台灣館產創園區作業基金
-4,673,800	17,555,479	53,590,828	4,315,240
2,332,798	8,855,305	57,973,664	25,033,011
-2,341,002	26,410,784	111,564,492	29,348,251
10,000,000			
-21,732			
-773,000	-13,988,508	-19,420,599	-107,250
		-3,154,876	
9,205,268	-13,988,508	-22,575,475	-107,250
293,400	42,047	1,218,522	285,047
		389,000,000	1,035,380,000
		-394,000,000	-1,035,380,000
	-9,881,016		
293,400	-9,838,969	-3,781,478	285,047
7,157,666	2,583,307	85,207,539	29,526,048
85,852,933	221,034,215	179,871,843	34,359,971
93,010,599	223,617,522	265,079,382	63,886,019

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	4,381,172,526	100.00	4,289,974,727	100.00	91,197,799	2.13
流動資產	1,288,939,486	29.42	1,174,596,421	27.38	114,343,065	9.73
現金	718,487,825	16.40	591,831,165	13.80	126,656,660	21.40
銀行存款	718,487,825	16.40	591,831,165	13.80	126,656,660	21.40
應收款項	26,277,179	0.60	23,631,744	0.55	2,645,435	11.19
應收帳款	26,025,292	0.59	23,270,582	0.54	2,754,710	11.84
應收利息	251,887	0.01	361,162	0.01	-109,275	-30.26
預付款項	2,174,482	0.05	7,133,512	0.17	-4,959,030	-69.52
預付費用	2,174,482	0.05	7,133,512	0.17	-4,959,030	-69.52
短期貸墊款	542,000,000	12.37	552,000,000	12.87	-10,000,000	-1.81
短期貸款	542,000,000	12.37	552,000,000	12.87	-10,000,000	-1.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,897,272	5.66	247,875,540	5.78	21,732	0.01
長期投資	1,597,272	0.04	1,575,540	0.04	21,732	1.38
不動產投資	1,597,272	0.04	1,575,540	0.04	21,732	1.38
長期墊款	246,300,000	5.62	246,300,000	5.74		
長期墊款	246,300,000	5.62	246,300,000	5.74		
固定資產	2,434,118,147	55.56	2,449,987,376	57.11	-15,869,229	-0.65
土地	944,695,716	21.56	943,971,053	22.00	724,663	0.08
土地	944,695,716	21.56	943,971,053	22.00	724,663	0.08
土地改良物	51,643,833	1.18	58,175,376	1.36	-6,531,543	-11.23
土地改良物	165,691,785	3.78	157,155,276	3.66	8,536,509	5.43
累計折舊－土地改良物(-)	-114,047,952	-2.60	-98,979,900	-2.31	-15,068,052	15.22
房屋及建築	1,356,849,469	30.97	1,397,898,615	32.59	-41,049,146	-2.94
房屋及建築	1,668,496,857	38.08	1,655,602,898	38.59	12,893,959	0.78
累計折舊－房屋及建築(-)	-311,647,388	-7.11	-257,704,283	-6.01	-53,943,105	20.93
機械及設備	17,104,269	0.39	8,868,475	0.21	8,235,794	92.87
機械及設備	92,662,619	2.12	67,096,694	1.56	25,565,925	38.10
累計折舊－機械及設備(-)	-75,558,350	-1.72	-58,228,219	-1.36	-17,330,131	29.76
交通及運輸設備	1,994,934	0.05	1,328,245	0.03	666,689	50.19
交通及運輸設備	10,492,682	0.24	10,057,490	0.23	435,192	4.33
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,497,748	-0.19	-8,729,245	-0.20	231,497	-2.65

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	%
什項設備	22,181,339	0.51	465,486	0.01	21,715,853	4,665.20
什項設備	129,551,767	2.96	103,916,187	2.42	25,635,580	24.67
累計折舊－什項設備(-)	-107,370,428	-2.45	-103,450,701	-2.41	-3,919,727	3.79
購建中固定資產	39,648,587	0.90	39,280,126	0.92	368,461	0.94
未完工程	39,648,587	0.90	39,280,126	0.92	368,461	0.94
無形資產	409,914,671	9.36	417,212,440	9.73	-7,297,769	-1.75
無形資產	409,914,671	9.36	417,212,440	9.73	-7,297,769	-1.75
專利權	404,480,175	9.23	413,672,904	9.64	-9,192,729	-2.22
電腦軟體	5,434,496	0.12	3,539,536	0.08	1,894,960	53.54
其他資產	302,950	0.01	302,950	0.01		
什項資產	302,950	0.01	302,950	0.01		
存出保證金	302,950	0.01	302,950	0.01		
合計	4,381,172,526	100.00	4,289,974,727	100.00	91,197,799	2.13

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國105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	1,972,808,503	45.03	1,974,692,135	46.03	-1,883,632	-0.10
流動負債	71,613,149	1.63	61,059,685	1.42	10,553,464	17.28
應付款項	46,102,666	1.05	40,082,838	0.93	6,019,828	15.02
應付帳款	1,951,512	0.04	1,951,512	0.05		
應付費用	40,217,290	0.92	32,207,262	0.75	8,010,028	24.87
應付利息	3,933,864	0.09	5,924,064	0.14	-1,990,200	-33.60
預收款項	25,510,483	0.58	20,976,847	0.49	4,533,636	21.61
預收收入	25,510,483	0.58	20,976,847	0.49	4,533,636	21.61
長期負債	1,890,340,000	43.15	1,905,340,000	44.41	-15,000,000	-0.79
長期債務	1,890,340,000	43.15	1,905,340,000	44.41	-15,000,000	-0.79
長期借款	1,890,340,000	43.15	1,905,340,000	44.41	-15,000,000	-0.79
其他負債	10,855,354	0.25	8,292,450	0.19	2,562,904	30.91
什項負債	10,855,354	0.25	8,292,450	0.19	2,562,904	30.91
應付保管款	3,239,148	0.07	2,007,103	0.05	1,232,045	61.38
暫收及待結轉帳項	7,616,206	0.17	6,285,347	0.15	1,330,859	21.17
淨值	2,408,364,023	54.97	2,315,282,592	53.97	93,081,431	4.02
基金	207,541,618	4.74	207,541,618	4.84		
基金	207,541,618	4.74	207,541,618	4.84		
基金	207,541,618	4.74	207,541,618	4.84		
公積	682,322,729	15.57	658,582,069	15.35	23,740,660	3.60
資本公積	682,322,729	15.57	658,582,069	15.35	23,740,660	3.60
受贈公積	682,322,729	15.57	658,582,069	15.35	23,740,660	3.60
累積餘絀(-)	1,512,080,013	34.51	1,443,463,905	33.65	68,616,108	4.75
累積賸餘	1,512,080,013	34.51	1,443,463,905	33.65	68,616,108	4.75
累積賸餘	1,512,080,013	34.51	1,443,463,905	33.65	68,616,108	4.75
淨值其他項目	6,419,663	0.15	5,695,000	0.13	724,663	12.72
未實現重估增值	6,419,663	0.15	5,695,000	0.13	724,663	12.72
未實現重估增值	6,419,663	0.15	5,695,000	0.13	724,663	12.72
合計	4,381,172,526	100.00	4,289,974,727	100.00	91,197,799	2.13

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 17,442,202 元，上年度決算為 13,463,907 元，其內容皆係應付保證品。2.新竹市各重劃區基金尚有未標售抵費地16筆(新興重劃區2筆、朝山重劃區1筆、漁港重劃區3筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

新竹市附屬 平衡

中華民國 105

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,381,172,526	100.00	47,932,143	100.00	275,702,759	100.00
流動資產	1,288,939,486	29.42	47,930,143	100.00	25,829,698	9.37
現金	718,487,825	16.40	47,922,005	99.98	24,972,298	9.06
銀行存款	718,487,825	16.40	47,922,005	99.98	24,972,298	9.06
應收款項	26,277,179	0.60	8,138	0.02	844,400	0.31
應收帳款	26,025,292	0.59			840,806	0.30
應收利息	251,887	0.01	8,138	0.02	3,594	
其他應收款						
預付款項	2,174,482	0.05			13,000	
預付費用	2,174,482	0.05			13,000	
短期貸墊款	542,000,000	12.37				
短期貸款	542,000,000	12.37				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,897,272	5.66			246,300,000	89.34
長期投資	1,597,272	0.04				
不動產投資	1,597,272	0.04				
長期墊款	246,300,000	5.62			246,300,000	89.34
長期墊款	246,300,000	5.62			246,300,000	89.34
固定資產	2,434,118,147	55.56			3,568,961	1.29
土地	944,695,716	21.56				
土地	944,695,716	21.56				
土地改良物	51,643,833	1.18			3,568,961	1.29
土地改良物	165,691,785	3.78			32,224,962	11.69
累計折舊－土地改良物(-)	-114,047,952	-2.60			-28,656,001	-10.39
房屋及建築	1,356,849,469	30.97				
房屋及建築	1,668,496,857	38.08				
累計折舊－房屋及建築(-)	-311,647,388	-7.11				
機械及設備	17,104,269	0.39				
機械及設備	92,662,619	2.12	112,015	0.23	38,996	0.01
累計折舊－機械及設備(-)	-75,558,350	-1.72	-112,015	-0.23	-38,996	-0.01
交通及運輸設備	1,994,934	0.05				
交通及運輸設備	10,492,682	0.24				
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,497,748	-0.19				
什項設備	22,181,339	0.51				

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
239,050,196	100.00	732,528,812	100.00	1,845,029,335	100.00	1,240,929,281	100.00
233,269,151	97.58	629,077,768	85.88	288,935,942	15.66	63,896,784	5.15
93,010,599	38.91	223,617,522	30.53	265,079,382	14.37	63,886,019	5.15
93,010,599	38.91	223,617,522	30.53	265,079,382	14.37	63,886,019	5.15
48,582	0.02	1,508,734	0.21	23,856,560	1.29	10,765	
		1,371,329	0.19	23,813,157	1.29		
48,582	0.02	137,405	0.02	43,403		10,765	
209,970	0.09	1,951,512	0.27				
209,970	0.09	1,951,512	0.27				
140,000,000	58.57	402,000,000	54.88				
140,000,000	58.57	402,000,000	54.88				
21,732	0.01	1,575,540	0.22				
21,732	0.01	1,575,540	0.22				
21,732	0.01	1,575,540	0.22				
3,941,559	1.65	101,816,104	13.90	1,552,339,201	84.14	772,452,322	62.25
		85,718,166	11.70	858,977,550	46.56		
		85,718,166	11.70	858,977,550	46.56		
		621,155	0.08	8,965,955	0.49	38,487,762	3.10
		14,667,988	2.00	66,315,527	3.59	52,483,308	4.23
		-14,046,833	-1.92	-57,349,572	-3.11	-13,995,546	-1.13
				630,518,615	34.17	726,330,854	58.53
		227,575	0.03	890,057,648	48.24	778,211,634	62.71
		-227,575	-0.03	-259,539,033	-14.07	-51,880,780	-4.18
3,136,289	1.31			13,949,460	0.76	18,520	
7,975,925	3.34			42,538,729	2.31	41,996,954	3.38
-4,839,636	-2.02			-28,589,269	-1.55	-41,978,434	-3.38
721,751	0.30			1,270,708	0.07	2,475	
3,558,379	1.49	33,900		2,830,671	0.15	4,069,732	0.33
-2,836,628	-1.19	-33,900		-1,559,963	-0.08	-4,067,257	-0.33
83,519	0.03			14,485,109	0.79	7,612,711	0.61

新竹市附屬 平衡

中華民國 105

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	129,551,767	2.96				
累計折舊－什項設備(-)	-107,370,428	-2.45				
購建中固定資產	39,648,587	0.90				
未完工程	39,648,587	0.90				
無形資產	409,914,671	9.36	2,000		4,100	
無形資產	409,914,671	9.36	2,000		4,100	
專利權	404,480,175	9.23				
電腦軟體	5,434,496	0.12	2,000		4,100	
其他資產	302,950	0.01				
什項資產	302,950	0.01				
存出保證金	302,950	0.01				
負債	1,972,808,503	45.03			273,565,751	99.22
流動負債	71,613,149	1.63			2,841,863	1.03
應付款項	46,102,666	1.05			476,198	0.17
應付帳款	1,951,512	0.04				
應付費用	40,217,290	0.92			284,350	0.10
應付利息	3,933,864	0.09			191,848	0.07
預收款項	25,510,483	0.58			2,365,665	0.86
預收收入	25,510,483	0.58			2,365,665	0.86
長期負債	1,890,340,000	43.15			270,000,000	97.93
長期債務	1,890,340,000	43.15			270,000,000	97.93
長期借款	1,890,340,000	43.15			270,000,000	97.93
其他負債	10,855,354	0.25			723,888	0.26
什項負債	10,855,354	0.25			723,888	0.26
存入保證金						
應付保管款	3,239,148	0.07			723,888	0.26
暫收及待結轉帳項	7,616,206	0.17				
淨值	2,408,364,023	54.97	47,932,143	100.00	2,137,008	0.78
基金	207,541,618	4.74				
基金	207,541,618	4.74				
基金	207,541,618	4.74				
公積	682,322,729	15.57				
資本公積	682,322,729	15.57				
受贈公積	682,322,729	15.57				

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
516,630	0.22	292,900	0.04	19,917,053	1.08	108,825,184	8.77
-433,111	-0.18	-292,900	-0.04	-5,431,944	-0.29	-101,212,473	-8.16
		15,476,783	2.11	24,171,804	1.31		
		15,476,783	2.11	24,171,804	1.31		
1,817,754	0.76	59,400	0.01	3,551,242	0.19	404,480,175	32.59
1,817,754	0.76	59,400	0.01	3,551,242	0.19	404,480,175	32.59
						404,480,175	32.59
1,817,754	0.76	59,400	0.01	3,551,242	0.19		
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
295,400	0.12	12,511,025	1.71	448,488,386	24.31	1,237,947,941	99.76
2,000		12,031,506	1.64	50,934,036	2.76	5,803,744	0.47
2,000		12,031,506	1.64	27,789,218	1.51	5,803,744	0.47
		1,951,512	0.27				
2,000		10,079,994	1.38	27,772,635	1.51	2,078,311	0.17
				16,583		3,725,433	0.30
				23,144,818	1.25		
				23,144,818	1.25		
				389,000,000	21.08	1,231,340,000	99.23
				389,000,000	21.08	1,231,340,000	99.23
				389,000,000	21.08	1,231,340,000	99.23
293,400	0.12	479,519	0.07	8,554,350	0.46	804,197	0.06
293,400	0.12	479,519	0.07	8,554,350	0.46	804,197	0.06
293,400	0.12	479,519	0.07	1,034,662	0.06	707,679	0.06
				7,519,688	0.41	96,518	0.01
238,754,796	99.88	720,017,787	98.29	1,396,540,949	75.69	2,981,340	0.24
207,541,618	86.82						
207,541,618	86.82						
207,541,618	86.82						
				531,103,280	28.79	151,219,449	12.19
				531,103,280	28.79	151,219,449	12.19
				531,103,280	28.79	151,219,449	12.19

新竹市附屬 平衡

中華民國 105

科 目	合 計		新竹市產業園區開發管 理基金		新竹火車站後站土地開 發作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積餘絀(-)	1,512,080,013	34.51	47,932,143	100.00	2,137,008	0.78
累積賸餘	1,660,318,122	37.90	47,932,143	100.00	2,137,008	0.78
累積賸餘	1,660,318,122	37.90	47,932,143	100.00	2,137,008	0.78
累積短絀(-)	-148,238,109	-3.38				
累積短絀	-148,238,109	-3.38				
淨值其他項目	6,419,663	0.15				
未實現重估增值	6,419,663	0.15				
未實現重估增值	6,419,663	0.15				

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 17,442,202 元，上年度決算為 13,463,907 元，其內容皆係應付保證品。2.新竹市各重劃區基金尚有未標售抵費地16筆(新興重劃區2筆、朝山重劃區1筆、漁港重劃區3筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
31,213,178	13.06	720,017,787	98.29	859,018,006	46.56	-148,238,109	-11.95
31,213,178	13.06	720,017,787	98.29	859,018,006	46.56		
31,213,178	13.06	720,017,787	98.29	859,018,006	46.56		
						-148,238,109	-11.95
						-148,238,109	-11.95
				6,419,663	0.35		
				6,419,663	0.35		
				6,419,663	0.35		

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
收	14,000	業務收入					
	14,000	勞務收入					
	14,000	管理收入					
支	105,952	業務成本與費用	199,000	31,439			31,439
	105,952	管理及總務費用	199,000	31,439			31,439
餘	105,952	管理費用及總務費用	199,000	31,439			31,439
	-91,952	業務賸餘(短絀一)	-199,000	-31,439			-31,439
	156,147	業務外收入	145,000	114,055			114,055
絀	154,964	財務收入	145,000	114,055			114,055
	154,964	利息收入	145,000	114,055			114,055
	1,183	其他業務外收入					
部	1,183	雜項收入					
	156,147	業務外賸餘(短絀一)	145,000	114,055			114,055
分	64,195	本期賸餘(短絀一)	-54,000	82,616			82,616
餘	47,849,527	賸餘之部	44,330,000	47,932,143			47,932,143
	64,195	本期賸餘		82,616			82,616
絀	47,785,332	前期未分配賸餘	44,330,000	47,849,527			47,849,527
		分配之部	54,000				
撥		填補累積短絀	54,000				
	47,849,527	未分配賸餘	44,276,000	47,932,143			47,932,143
		短絀之部	54,000				
		本期短絀	54,000				
部		填補之部	54,000				
分		撥用賸餘	54,000				

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	64,195	本期賸餘(短絀-)	-54,000	82,616			82,616
	5,395	調整非現金項目	4,000	6,082			6,082
	69,590	業務活動之淨現金流入(流出-)	-50,000	88,698			88,698
		投資活動之現金流量					
		投資活動之淨現金流入(流出-)					
		融資活動之現金流量					
		融資活動之淨現金流入(流出-)					
	69,590	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-50,000	88,698			88,698
	47,763,717	期初現金及約當現金	44,315,000	47,833,307			47,833,307
47,833,307	期末現金及約當現金	44,265,000	47,922,005			47,922,005	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	47,851,641	資產	44,279,000	47,932,143			47,932,143
	47,845,641	流動資產	44,277,000	47,930,143			47,930,143
	47,833,307	現金	44,265,000	47,922,005			47,922,005
	47,833,307	銀行存款	44,265,000	47,922,005			47,922,005
	12,334	應收款項	12,000	8,138			8,138
	12,334	應收利息	12,000	8,138			8,138
		固定資產					
		機械及設備					
	271,665	機械及設備	438,000	112,015			112,015
	-271,665	累計折舊－機械及設備(-)	-438,000	-112,015			-112,015
		交通及運輸設備					
	597,500	交通及運輸設備	598,000				
	-597,500	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-598,000				
	6,000	無形資產	2,000	2,000			2,000
	6,000	無形資產	2,000	2,000			2,000
	6,000	電腦軟體	2,000	2,000			2,000
	2,114	負債	3,000				
2,114	流動負債	3,000					
2,114	應付款項	3,000					
2,114	應付費用	3,000					
47,849,527	淨值	44,276,000	47,932,143			47,932,143	
47,849,527	累積餘絀(-)	44,276,000	47,932,143			47,932,143	
47,849,527	累積賸餘	44,276,000	47,932,143			47,932,143	
47,849,527	累積賸餘	44,276,000	47,932,143			47,932,143	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 結 部 分	18,084,860	業務收入	15,900,000	16,454,993			16,454,993
	15,276,282	勞務收入	13,200,000	14,366,185			14,366,185
	15,276,282	服務收入	13,200,000	14,366,185			14,366,185
	2,808,578	租金及權利金收入	2,700,000	2,088,808			2,088,808
	2,808,578	權利金收入	2,700,000	2,088,808			2,088,808
	10,454,983	業務成本與費用	12,612,000	8,852,121			8,852,121
	10,454,983	投融資業務成本	12,612,000	8,852,121			8,852,121
	10,454,983	其他投融資業務成本	12,612,000	8,852,121			8,852,121
	7,629,877	業務賸餘(短絀一)	3,288,000	7,602,872			7,602,872
	73,504	業務外收入	40,000	99,773			99,773
	63,564	財務收入	40,000	62,243			62,243
	63,564	利息收入	40,000	62,243			62,243
	9,940	其他業務外收入		37,530			37,530
	2,000	違規罰款收入					
	7,940	雜項收入		37,530			37,530
		業務外費用		75,884			75,884
		其他業務外費用		75,884			75,884
		雜項費用		75,884			75,884
		業務外賸餘(短絀一)	40,000	23,889			23,889
	分	7,703,381	本期賸餘(短絀一)	3,328,000	7,626,761		
餘 結 撥 補 部 分	7,703,381	賸餘之部	3,328,000	7,626,761			7,626,761
	7,703,381	本期賸餘	3,328,000	7,626,761			7,626,761
	7,703,381	分配之部	3,328,000	5,489,753			5,489,753
	7,703,381	填補累積短絀	3,328,000	5,489,753			5,489,753
		未分配賸餘		2,137,008			2,137,008
	13,193,134	短絀之部	10,716,000	5,489,753			5,489,753
	13,193,134	前期待填補之短絀	10,716,000	5,489,753			5,489,753
	7,703,381	填補之部	3,328,000	5,489,753			5,489,753
7,703,381	撥用賸餘	3,328,000	5,489,753			5,489,753	
分	5,489,753	待填補之短絀	7,388,000				
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	7,703,381	本期賸餘(短絀一)	3,328,000	7,626,761			7,626,761
	3,822,062	調整非現金項目	3,634,000	3,742,753			3,742,753
	11,525,443	業務活動之淨現金流入(流出一)	6,962,000	11,369,514			11,369,514
		投資活動之現金流量					
		投資活動之淨現金流入(流出一)					
		融資活動之現金流量					
		增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		723,888			723,888
	280,000,000	增加長期負債	280,000,000	270,000,000			270,000,000
	-283,000,000	減少長期負債	-280,000,000	-280,000,000			-280,000,000
	-3,000,000	融資活動之淨現金流入(流出一)		-9,276,112			-9,276,112
8,525,443	現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,962,000	2,093,402			2,093,402	
14,353,453	期初現金及約當現金	17,400,000	22,878,896			22,878,896	
分	22,878,896	期末現金及約當現金	24,362,000	24,972,298			24,972,298

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	277,200,918	資產	275,495,000	275,702,759			275,702,759
	23,750,696	流動資產	25,054,000	25,829,698			25,829,698
	22,878,896	現金	24,362,000	24,972,298			24,972,298
	22,878,896	銀行存款	24,362,000	24,972,298			24,972,298
	858,800	應收款項	679,000	844,400			844,400
	853,119	應收帳款	675,000	840,806			840,806
	5,681	應收利息	4,000	3,594			3,594
	13,000	預付款項	13,000	13,000			13,000
	13,000	預付費用	13,000	13,000			13,000
	246,300,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	246,300,000	長期墊款	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	246,300,000	長期墊款	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	7,137,922	固定資產	4,138,000	3,568,961			3,568,961
	7,137,922	土地改良物	4,138,000	3,568,961			3,568,961
	32,224,962	土地改良物	32,225,000	32,224,962			32,224,962
	-25,087,040	累計折舊－土地改良物(-)	-28,087,000	-28,656,001			-28,656,001
		機械及設備					
	175,343	機械及設備	175,000	38,996			38,996
	-175,343	累計折舊－機械及設備(-)	-175,000	-38,996			-38,996
	12,300	無形資產	3,000	4,100			4,100
12,300	無形資產	3,000	4,100			4,100	
12,300	電腦軟體	3,000	4,100			4,100	
282,690,671	負債	282,883,000	273,565,751			273,565,751	
2,690,671	流動負債	2,883,000	2,841,863			2,841,863	
603,561	應付款項	773,000	476,198			476,198	
260,350	應付費用	323,000	284,350			284,350	
343,211	應付利息	450,000	191,848			191,848	
2,087,110	預收款項	2,110,000	2,365,665			2,365,665	
2,087,110	預收收入	2,110,000	2,365,665			2,365,665	
280,000,000	長期負債	280,000,000	270,000,000			270,000,000	
280,000,000	長期債務	280,000,000	270,000,000			270,000,000	
280,000,000	長期借款	280,000,000	270,000,000			270,000,000	
	其他負債		723,888			723,888	
	什項負債		723,888			723,888	
	應付保管款		723,888			723,888	
-5,489,753	淨值	-7,388,000	2,137,008			2,137,008	
-5,489,753	累積餘絀(-)	-7,388,000	2,137,008			2,137,008	
	累積賸餘		2,137,008			2,137,008	
-5,489,753	累積短絀(-)	-7,388,000					
-5,489,753	累積短絀	-7,388,000					

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 細 部 分	33,570,582	業務收入		9,881,016			9,881,016
	33,570,582	其他業務收入		9,881,016			9,881,016
	33,570,582	雜項業務收入		9,881,016			9,881,016
	4,197,169	業務成本與費用	16,205,000	15,484,186			15,484,186
	4,197,169	管理及總務費用	16,205,000	15,484,186			15,484,186
	4,197,169	管理費用及總務費用	16,205,000	15,484,186			15,484,186
	29,373,413	業務賸餘(短絀一)	-16,205,000	-5,603,170			-5,603,170
	1,310,172	業務外收入	1,048,000	929,370			929,370
	1,310,172	財務收入	1,048,000	929,370			929,370
	1,310,172	利息收入	1,048,000	929,370			929,370
	1,310,172	業務外賸餘(短絀一)	1,048,000	929,370			929,370
	30,683,585	本期賸餘(短絀一)	-15,157,000	-4,673,800			-4,673,800
	餘 細 撥 補 部 分	35,886,978	賸餘之部		35,886,978		
30,683,585		本期賸餘					
5,203,393		前期未分配賸餘		35,886,978			35,886,978
		分配之部		4,673,800			4,673,800
		填補累積短絀		4,673,800			4,673,800
35,886,978		未分配賸餘		31,213,178			31,213,178
		短絀之部	15,251,000	4,673,800			4,673,800
		本期短絀	15,157,000	4,673,800			4,673,800
		前期待填補之短絀	94,000				
		填補之部		4,673,800			4,673,800
		撥用賸餘		4,673,800			4,673,800
		待填補之短絀	15,251,000				
現 金 流 量 部 分			業務活動之現金流量				
	30,683,585	本期賸餘(短絀一)	-15,157,000	-4,673,800			-4,673,800
	1,268,303	調整非現金項目	2,670,000	2,332,798			2,332,798
	31,951,888	業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,487,000	-2,341,002			-2,341,002
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款	20,000,000	10,000,000			10,000,000
		增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-46,990,000	-21,732			-21,732
	-3,769,557	增加固定資產及遞耗資產	-875,000	-773,000			-773,000
	-2,240,443	增加無形資產、遞延借項及其他資產					
	-6,010,000	投資活動之淨現金流入(流出一)	-27,865,000	9,205,268			9,205,268
	0	融資活動之現金流量					
	0	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		293,400			293,400
	-173,437	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
-173,437	融資活動之淨現金流入(流出一)		293,400			293,400	
25,768,451	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-40,352,000	7,157,666			7,157,666	
60,084,482	期初現金及約當現金	50,364,000	85,852,933			85,852,933	
85,852,933	期末現金及約當現金	10,012,000	93,010,599			93,010,599	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產	243,429,596	資產	192,295,000	239,050,196			239,050,196
	235,933,262	流動資產	140,095,000	233,269,151			233,269,151
	85,852,933	現金	10,012,000	93,010,599			93,010,599
	85,852,933	銀行存款	10,012,000	93,010,599			93,010,599
	80,329	應收款項	83,000	48,582			48,582
	80,329	應收利息	83,000	48,582			48,582
		預付款項		209,970			209,970
		預付費用		209,970			209,970
	150,000,000	短期貸墊款	130,000,000	140,000,000			140,000,000
	150,000,000	短期貸款	130,000,000	140,000,000			140,000,000
		投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,990,000	21,732			21,732
		長期投資	46,990,000	21,732			21,732
		不動產投資	46,990,000	21,732			21,732
	5,179,691	固定資產	3,545,000	3,941,559			3,941,559
	負 債 及 淨 值	4,619,563	機械及設備	2,817,000	3,136,289		
7,924,407		機械及設備	8,205,000	7,975,925			7,975,925
-3,304,844		累計折舊－機械及設備(-)	-5,388,000	-4,839,636			-4,839,636
434,616		交通及運輸設備	647,000	721,751			721,751
2,923,379		交通及運輸設備	3,558,000	3,558,379			3,558,379
-2,488,763		累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,911,000	-2,836,628			-2,836,628
125,512		什項設備	81,000	83,519			83,519
476,630		什項設備	517,000	516,630			516,630
-351,118		累計折舊－什項設備(-)	-436,000	-433,111			-433,111
2,316,643		無形資產	1,665,000	1,817,754			1,817,754
2,316,643		無形資產	1,665,000	1,817,754			1,817,754
2,316,643		電腦軟體	1,665,000	1,817,754			1,817,754
1,000		負債	4,000	295,400			295,400
1,000		流動負債	4,000	2,000			2,000
1,000		應付款項	4,000	2,000			2,000
1,000	應付費用	4,000	2,000			2,000	
	其他負債		293,400			293,400	
	什項負債		293,400			293,400	
	應付保管款		293,400			293,400	
243,428,596	淨值	192,291,000	238,754,796			238,754,796	
部 分	207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618
	207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618
	207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618
	35,886,978	累積餘絀(-)	-15,251,000	31,213,178			31,213,178
	35,886,978	累積賸餘		31,213,178			31,213,178
	35,886,978	累積賸餘		31,213,178			31,213,178
		累積短絀(-)	-15,251,000				
		累積短絀	-15,251,000				

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-11,583,997	本期賸餘(短絀－)	-21,970,000	17,555,479			17,555,479
	3,545,039	調整非現金項目	2,919,000	8,855,305			8,855,305
	-8,038,958	業務活動之淨現金流入(流出－)	-19,051,000	26,410,784			26,410,784
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款	50,000,000				
	-511,235	增加固定資產及遞耗資產	-60,375,000	-13,988,508			-13,988,508
	-511,235	投資活動之淨現金流入(流出－)	-10,375,000	-13,988,508			-13,988,508
		融資活動之現金流量					
	141,807	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		42,047			42,047
	-33,570,582	賸餘分配款		-9,881,016			-9,881,016
	-33,428,775	融資活動之淨現金流入(流出－)		-9,838,969			-9,838,969
	-41,978,968	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-29,426,000	2,583,307			2,583,307
	263,013,183	期初現金及約當現金	243,185,000	221,034,215			221,034,215
221,034,215	期末現金及約當現金	213,759,000	223,617,522			223,617,522	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	723,633,777	資產	719,866,000	732,528,812			732,528,812
	633,120,282	流動資產	570,019,000	629,077,768			629,077,768
	221,034,215	現金	213,759,000	223,617,522			223,617,522
	221,034,215	銀行存款	213,759,000	223,617,522			223,617,522
	3,034,555	應收款項	2,360,000	1,508,734			1,508,734
	2,826,633	應收帳款	2,133,000	1,371,329			1,371,329

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資	207,922	應收利息	227,000	137,405			137,405
	7,051,512	預付款項	1,900,000	1,951,512			1,951,512
產	7,051,512	預付費用	1,900,000	1,951,512			1,951,512
	402,000,000	短期貸墊款	352,000,000	402,000,000			402,000,000
負	402,000,000	短期貸款	352,000,000	402,000,000			402,000,000
	1,575,540	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,576,000	1,575,540			1,575,540
債	1,575,540	長期投資	1,576,000	1,575,540			1,575,540
	1,575,540	不動產投資	1,576,000	1,575,540			1,575,540
及	88,759,755	固定資產	148,212,000	101,816,104			101,816,104
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
淨	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
	1,553,314	土地改良物	619,000	621,155			621,155
值	14,667,988	土地改良物	14,668,000	14,667,988			14,667,988
	-13,114,674	累計折舊－土地改良物(-)	-14,049,000	-14,046,833			-14,046,833
部		房屋及建築	61,875,000				
	227,575	房屋及建築	62,103,000	227,575			227,575
分	-227,575	累計折舊－房屋及建築(-)	-228,000	-227,575			-227,575
		交通及運輸設備					
	33,900	交通及運輸設備	34,000	33,900			33,900
	-33,900	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-34,000	-33,900			-33,900

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分		什項設備					
	292,900	什項設備	293,000	292,900			292,900
	-292,900	累計折舊－什項設備(-)	-293,000	-292,900			-292,900
	1,488,275	購建中固定資產		15,476,783			15,476,783
	1,488,275	未完工程		15,476,783			15,476,783
	178,200	無形資產	59,000	59,400			59,400
	178,200	無形資產	59,000	59,400			59,400
	178,200	電腦軟體	59,000	59,400			59,400
	11,290,453	負債	5,800,000	12,511,025			12,511,025
	10,852,981	流動負債	5,500,000	12,031,506			12,031,506
	10,852,981	應付款項	5,500,000	12,031,506			12,031,506
	1,951,512	應付帳款	1,900,000	1,951,512			1,951,512
	8,901,469	應付費用	3,600,000	10,079,994			10,079,994
	437,472	其他負債	300,000	479,519			479,519
	437,472	什項負債	300,000	479,519			479,519
	437,472	應付保管款	300,000	479,519			479,519
	712,343,324	淨值	714,066,000	720,017,787			720,017,787
	712,343,324	累積餘絀(-)	714,066,000	720,017,787			720,017,787
	712,343,324	累積賸餘	714,066,000	720,017,787			720,017,787
712,343,324	累積賸餘	714,066,000	720,017,787			720,017,787	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
收	296,063,949	業務收入	298,586,000	287,446,332			287,446,332	
	205,628,900	勞務收入	206,925,000	196,737,837			196,737,837	
	205,628,900	服務收入	206,925,000	196,737,837			196,737,837	
	90,404,049	租金及權利金收入	91,611,000	90,587,611			90,587,611	
	252,865	土地租金收入	800,000	853,551			853,551	
	支	90,151,184	權利金收入	90,811,000	89,734,060			89,734,060
		31,000	其他業務收入	50,000	120,884			120,884
		31,000	雜項業務收入	50,000	120,884			120,884
		220,070,818	業務成本與費用	302,454,000	236,479,892			236,479,892
	餘	218,865,574	行銷及業務費用	300,867,000	235,233,890			235,233,890
218,865,574		業務費用	300,867,000	235,233,890			235,233,890	
1,205,244		管理及總務費用	1,587,000	1,246,002			1,246,002	
1,205,244		管理費用及總務費用	1,587,000	1,246,002			1,246,002	
75,993,131		業務賸餘(短絀一)	-3,868,000	50,966,440			50,966,440	
絀		9,799,992	業務外收入	5,760,000	2,624,388			2,624,388
		509,904	財務收入	545,000	511,495			511,495
		509,904	利息收入	545,000	511,495			511,495
		9,290,088	其他業務外收入	5,215,000	2,112,893			2,112,893
		5,401,306	違規罰款收入	5,215,000	1,797,433			1,797,433
	部	3,888,782	雜項收入		315,460			315,460
		3,161,884	業務外費用					
		3,161,884	其他業務外費用					
		3,161,884	雜項費用					
		6,638,108	業務外賸餘(短絀一)	5,760,000	2,624,388			2,624,388
82,631,239		本期賸餘(短絀一)	1,892,000	53,590,828			53,590,828	
分	805,427,178	賸餘之部	747,038,000	859,018,006			859,018,006	
	82,631,239	本期賸餘	1,892,000	53,590,828			53,590,828	
	722,795,939	前期未分配賸餘	745,146,000	805,427,178			805,427,178	
	805,427,178	未分配賸餘	747,038,000	859,018,006			859,018,006	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	82,631,239	本期賸餘(短絀-)	1,892,000	53,590,828			53,590,828
	25,826,788	調整非現金項目	65,601,000	57,973,664			57,973,664
	108,458,027	業務活動之淨現金流入(流出-)	67,493,000	111,564,492			111,564,492
		投資活動之現金流量					
	-29,384,117	增加固定資產及遞耗資產	-66,920,000	-19,420,599			-19,420,599
	-614,460	增加無形資產、遞延借項及其他 資產		-3,154,876			-3,154,876
	-29,998,577	投資活動之淨現金流入(流出-)	-66,920,000	-22,575,475			-22,575,475
		融資活動之現金流量					
	3,152,381	增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		1,218,522			1,218,522
	394,000,000	增加長期負債	503,000,000	389,000,000			389,000,000
	-419,933,200	減少長期負債	-503,000,000	-394,000,000			-394,000,000
	-22,780,819	融資活動之淨現金流入(流出-)		-3,781,478			-3,781,478
	55,678,631	現金及約當現金之淨增(淨減-)	573,000	85,207,539			85,207,539
	124,193,212	期初現金及約當現金	48,809,000	179,871,843			179,871,843
179,871,843	期末現金及約當現金	49,382,000	265,079,382			265,079,382	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,760,682,883	資產	1,722,987,000	1,845,029,335			1,845,029,335
	199,577,945	流動資產	67,572,000	288,935,942			288,935,942
	179,871,843	現金	49,382,000	265,079,382			265,079,382
	179,871,843	銀行存款	49,382,000	265,079,382			265,079,382
	19,637,102	應收款項	18,121,000	23,856,560			23,856,560
	19,590,830	應收帳款	18,083,000	23,813,157			23,813,157
	46,272	應收利息	38,000	43,403			43,403
	69,000	預付款項	69,000				
	69,000	預付費用	69,000				
	1,559,875,595	固定資產	1,652,363,000	1,552,339,201			1,552,339,201
	858,252,887	土地	858,253,000	858,977,550			858,977,550
	858,252,887	土地	858,253,000	858,977,550			858,977,550
	7,497,491	土地改良物	6,860,000	8,965,955			8,965,955
	57,779,018	土地改良物	84,317,000	66,315,527			66,315,527
	-50,281,527	累計折舊－土地改良物(-)	-77,457,000	-57,349,572			-57,349,572
	658,597,566	房屋及建築	767,931,000	630,518,615			630,518,615
	877,163,689	房屋及建築	1,035,227,000	890,057,648			890,057,648
	-218,566,123	累計折舊－房屋及建築(-)	-267,296,000	-259,539,033			-259,539,033
	4,113,678	機械及設備	997,000	13,949,460			13,949,460
	16,694,175	機械及設備	15,548,000	42,538,729			42,538,729
-12,580,497	累計折舊－機械及設備(-)	-14,551,000	-28,589,269			-28,589,269	
803,939	交通及運輸設備	1,768,000	1,270,708			1,270,708	
2,220,595	交通及運輸設備	3,842,000	2,830,671			2,830,671	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	-1,416,656	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,074,000	-1,559,963			-1,559,963
	296,395	什項設備	1,054,000	14,485,109			14,485,109
	1,906,935	什項設備	3,375,000	19,917,053			19,917,053
	-1,610,540	累計折舊－什項設備(-)	-2,321,000	-5,431,944			-5,431,944
	30,313,639	購建中固定資產	15,500,000	24,171,804			24,171,804
	30,313,639	未完工程	15,500,000	24,171,804			24,171,804
	1,026,393	無形資產	2,849,000	3,551,242			3,551,242
	1,026,393	無形資產	2,849,000	3,551,242			3,551,242
	1,026,393	電腦軟體	2,849,000	3,551,242			3,551,242
	202,950	其他資產	203,000	202,950			202,950
	202,950	什項資產	203,000	202,950			202,950
	202,950	存出保證金	203,000	202,950			202,950
	442,198,085	負債	462,891,000	448,488,386			448,488,386
	40,862,257	流動負債	38,775,000	50,934,036			50,934,036
	21,972,520	應付款項	18,480,000	27,789,218			27,789,218
	21,945,404	應付費用	18,409,000	27,772,635			27,772,635
	27,116	應付利息	71,000	16,583			16,583
	18,889,737	預收款項	20,295,000	23,144,818			23,144,818
	18,889,737	預收收入	20,295,000	23,144,818			23,144,818
394,000,000	長期負債	419,933,000	389,000,000			389,000,000	
394,000,000	長期債務	419,933,000	389,000,000			389,000,000	
394,000,000	長期借款	419,933,000	389,000,000			389,000,000	
7,335,828	其他負債	4,183,000	8,554,350			8,554,350	
7,335,828	什項負債	4,183,000	8,554,350			8,554,350	
1,146,999	應付保管款	796,000	1,034,662			1,034,662	
6,188,829	暫收及待結轉帳項	3,387,000	7,519,688			7,519,688	
1,318,484,798	淨值	1,260,096,000	1,396,540,949			1,396,540,949	
507,362,620	公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
507,362,620	資本公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
507,362,620	受贈公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
805,427,178	累積餘絀(-)	747,038,000	859,018,006			859,018,006	
805,427,178	累積賸餘	747,038,000	859,018,006			859,018,006	
805,427,178	累積賸餘	747,038,000	859,018,006			859,018,006	
5,695,000	淨值其他項目	5,695,000	6,419,663			6,419,663	
5,695,000	未實現重估增值	5,695,000	6,419,663			6,419,663	
5,695,000	未實現重估增值	5,695,000	6,419,663			6,419,663	

新竹市世博台灣館產創園區作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 結 部 分	30,885,927	業務收入	33,333,000	33,530,829			33,530,829
	30,885,927	租金及權利金收入	33,333,000	33,530,829			33,530,829
	30,885,927	權利金收入	33,333,000	33,530,829			33,530,829
	45,070,031	業務成本與費用	51,487,000	42,497,592			42,497,592
	45,070,031	行銷及業務費用	51,487,000	42,497,592			42,497,592
	45,070,031	業務費用	51,487,000	42,497,592			42,497,592
	-14,184,104	業務賸餘(短絀一)	-18,154,000	-8,966,763			-8,966,763
	654,083	業務外收入		13,282,003			13,282,003
	144,148	財務收入		118,736			118,736
	144,148	利息收入		118,736			118,736
	509,935	其他業務外收入		13,163,267			13,163,267
	456,530	違規罰款收入		12,665,060			12,665,060
	53,405	雜項收入		498,207			498,207
	654,083	業務外賸餘(短絀一)		13,282,003			13,282,003
	-13,530,021	本期賸餘(短絀一)	-18,154,000	4,315,240			4,315,240
	餘 結 撥 補 部 分		賸餘之部		4,315,240		
		本期賸餘		4,315,240			4,315,240
		分配之部		4,315,240			4,315,240
		填補累積短絀		4,315,240			4,315,240
152,553,349		短絀之部	183,361,000	152,553,349			152,553,349
13,530,021		本期短絀	18,154,000				
139,023,328		前期待填補之短絀	165,207,000	152,553,349			152,553,349
		填補之部		4,315,240			4,315,240
		撥用賸餘		4,315,240			4,315,240
152,553,349		待填補之短絀	183,361,000	148,238,109			148,238,109
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-13,530,021	本期賸餘(短絀一)	-18,154,000	4,315,240			4,315,240
	27,211,989	調整非現金項目	27,440,000	25,033,011			25,033,011
	13,681,968	業務活動之淨現金流入(流出一)	9,286,000	29,348,251			29,348,251
		投資活動之現金流量					
	-4,839,822	增加固定資產及遞耗資產		-107,250			-107,250
	-4,839,822	投資活動之淨現金流入(流出一)		-107,250			-107,250
		融資活動之現金流量					
	151,471	增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		285,047			285,047
	717,545,000	增加長期負債	1,035,380,000	1,035,380,000			1,035,380,000
	-737,545,000	減少長期負債	-1,035,380,000	-1,035,380,000			-1,035,380,000
	-19,848,529	融資活動之淨現金流入(流出一)		285,047			285,047
	-11,006,383	現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,286,000	29,526,048			29,526,048
45,366,354	期初現金及約當現金	19,318,000	34,359,971			34,359,971	
34,359,971	期末現金及約當現金	28,604,000	63,886,019			63,886,019	

新竹市世博台灣館產創園區作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,237,175,912	資產	1,203,998,000	1,240,929,281			1,240,929,281
	34,368,595	流動資產	28,617,000	63,896,784			63,896,784
	34,359,971	現金	28,604,000	63,886,019			63,886,019
	34,359,971	銀行存款	28,604,000	63,886,019			63,886,019
	8,624	應收款項	13,000	10,765			10,765
	8,624	應收利息	13,000	10,765			10,765
	789,034,413	固定資產	770,801,000	772,452,322			772,452,322
	41,986,649	土地改良物	38,485,000	38,487,762			38,487,762
	52,483,308	土地改良物	52,483,000	52,483,308			52,483,308
	-10,496,659	累計折舊－土地改良物(-)	-13,998,000	-13,995,546			-13,995,546
	739,301,049	房屋及建築	726,166,000	726,330,854			726,330,854
	778,211,634	房屋及建築	778,212,000	778,211,634			778,211,634
	-38,910,585	累計折舊－房屋及建築(-)	-52,046,000	-51,880,780			-51,880,780
	135,234	機械及設備	18,000	18,520			18,520
	42,031,104	機械及設備	42,031,000	41,996,954			41,996,954
	-41,895,870	累計折舊－機械及設備(-)	-42,013,000	-41,978,434			-41,978,434
	89,690	交通及運輸設備	2,000	2,475			2,475
	4,282,116	交通及運輸設備	4,282,000	4,069,732			4,069,732
	-4,192,426	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,280,000	-4,067,257			-4,067,257
	43,579	什項設備	6,130,000	7,612,711			7,612,711
101,239,722	什項設備	108,870,000	108,825,184			108,825,184	
-101,196,143	累計折舊－什項設備(-)	-102,740,000	-101,212,473			-101,212,473	
7,478,212	購建中固定資產						
7,478,212	未完工程						

新竹市世博台灣館產創園區作業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
資 產	413,672,904	無形資產	404,480,000	404,480,175			404,480,175
	413,672,904	無形資產	404,480,000	404,480,175			404,480,175
	413,672,904	專利權	404,480,000	404,480,175			404,480,175
	100,000	其他資產	100,000	100,000			100,000
	100,000	什項資產	100,000	100,000			100,000
	100,000	存出保證金	100,000	100,000			100,000
	負 債 及 淨 值	1,238,509,812	負債	1,236,140,000	1,237,947,941		
6,650,662		流動負債	4,800,000	5,803,744			5,803,744
6,650,662		應付款項	4,800,000	5,803,744			5,803,744
1,096,925		應付費用		2,078,311			2,078,311
5,553,737		應付利息	4,800,000	3,725,433			3,725,433
1,231,340,000		長期負債	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
1,231,340,000		長期債務	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
1,231,340,000		長期借款	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
519,150		其他負債		804,197			804,197
519,150		什項負債		804,197			804,197
部 分	422,632	應付保管款		707,679			707,679
	96,518	暫收及待結轉帳項		96,518			96,518
	-1,333,900	淨值	-32,142,000	2,981,340			2,981,340
	151,219,449	公積	151,219,000	151,219,449			151,219,449
	151,219,449	資本公積	151,219,000	151,219,449			151,219,449
	151,219,449	受贈公積	151,219,000	151,219,449			151,219,449
	-152,553,349	累積餘絀(-)	-183,361,000	-148,238,109			-148,238,109
-152,553,349	累積短絀(-)	-183,361,000	-148,238,109			-148,238,109	
-152,553,349	累積短絀	-183,361,000	-148,238,109			-148,238,109	

新竹市附屬單位決算

主要營運項目執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增 減 數	%
新竹市產業園區開發管理基金					
管理及總務費用	年	199,000	31,439	-167,561	-84.20
新竹火車站後站土地開發作業基金					
其他投融資業務成本	年	12,612,000	8,852,121	-3,759,879	-29.81
新竹市實施平均地權基金					
管理及總務費用	年	16,205,000	15,484,186	-720,814	-4.45
一般建築及設備	年	875,000	773,000	-102,000	-11.66
長期投資	年	46,990,000	21,732	-46,968,268	-99.95
新竹市各重劃區基金					
新興市地重劃基金	年	4,655,000	3,722,819	-932,181	-20.03
朝山市地重劃基金	年	778,000	734,456	-43,544	-5.60
漁港市地重劃基金	年	8,045,000	6,216,620	-1,828,380	-22.73
富山農村重劃基金	年	619,000	537,086	-81,914	-13.23
浸水農村重劃基金	年	2,577,000	1,765,878	-811,122	-31.48
南勢農村重劃基金	年	5,178,000	2,305,913	-2,872,087	-55.47
港南農村重劃基金	年	2,908,000	1,548,156	-1,359,844	-46.76
新竹市公共停車場作業基金					
行銷及業務費用	年	300,867,000	235,233,890	-65,633,110	-21.81
管理及總務費用	年	1,587,000	1,246,002	-340,998	-21.49
停車場興建計畫	年	152,793,000	51,000	-152,742,000	-99.97
一般建築及設備計畫	年	57,045,000	19,369,599	-37,675,401	-66.05
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
行銷及業務費用	年	51,487,000	42,497,592	-8,989,408	-17.46
專案計畫	年	307,000	107,250	-199,750	-65.07

新竹市附屬

員工人數

中華民國

基金名稱	預 算 數									兼任人員
	專 任 人 員									
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計	
新竹市實施平均地權基金								5	5	
新竹市公共停車場作業基金								2	2	
合 計								7	7	

新竹市附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
新竹市產業園區開發 管理基金			36,000			
新竹市實施平均地權 基金		2,040,000	140,000		255,000	135,000
新竹市各重劃區基金			263,000			
新竹市公共停車場作 業基金		816,000	234,000		102,000	54,000
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金			100,000			
合 計		2,856,000	773,000		357,000	189,000

單位決算

彙總表

105年度

單位：新臺幣元

預 算 數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
			36,000		36,000
	365,000		2,935,000		2,935,000
			263,000		263,000
	146,000		1,352,000		1,352,000
			100,000		100,000
	511,000		4,686,000		4,686,000

新竹市附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	決 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
新竹市產業園區開發 管理基金		2,034,480	130,502		224,641	122,040
新竹市實施平均地權 基金			228,177			
新竹市各重劃區基金		813,792	38,987		80,532	48,816
新竹市公共停車場作 業基金			11,907			
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金						
合 計		2,848,272	409,573		305,173	170,856

單位決算

彙總表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	316,095		2,827,758		2,827,758
			228,177		228,177
	120,609		1,102,736		1,102,736
			11,907		11,907
	436,704		4,170,578		4,170,578

新竹市附屬單位決算

固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			
新竹市各重劃區基金 (漁港市地重劃)		8,000,000		8,000,000	9,200	-7,990,800	7,990,800
新竹市各重劃區基金 (南勢農村重劃)	52,385,000			52,385,000	13,979,308	-38,405,692	38,405,692
新竹火車站後站土地 開發作業基金			8,000,000	8,000,000		-8,000,000	3,440,000
新竹市實施平均地權 基金		875,000		875,000	773,000	-102,000	
新竹市公共停車場作 業基金	121,798,000	71,420,000	16,620,000	209,838,000	19,420,599	-190,417,401	175,888,000
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	307,000			307,000	107,250	-199,750	
合 計	174,490,000	80,295,000	24,620,000	279,405,000	34,289,357	-245,115,643	225,724,492

新竹市附屬

長期債務增

中華民國

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度
			起	止		預算數
新竹火車站後站土地開發作業基金						
國內借款						
長期借款	聯邦銀行	104	10410	10510	280,000,000	
長期借款	聯邦銀行	105	10510	10610		280,000,000
小計					280,000,000	280,000,000
新竹市公共停車場作業基金						
國內借款						
長期借款	聯邦銀行	104-104	10412	10512	394,000,000	
長期借款	國泰世華商業銀行 光華分行	105-105	10512	10612		503,000,000
小計					394,000,000	503,000,000
新竹市世博台灣館產創園區作業基金						
國內借款						
長期借款	地方建設基金	099	09910	10510	121,875,000	
長期借款	地方建設基金	101	10109	10604	391,920,000	
長期借款	中國信託商業銀行	104	10404	10504	595,670,000	
長期借款	中國信託商業銀行	104	10410	10510	121,875,000	
長期借款	土地銀行新竹分行	105	10504	10604		913,505,000

單位決算 減明細表

105年度

單位：新臺幣元

舉借金額 決 算 數	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		
270,000,000	280,000,000	280,000,000			270,000,000	1.依契約清償銀行借款本息。 2.依實際動支情形辦理舉借資金。 3.本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源主要為停車費及觀光夜市土地使用權出租之權利金收入。
270,000,000	280,000,000	280,000,000			270,000,000	
	394,000,000	394,000,000				自償性。
389,000,000	109,000,000				389,000,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。
389,000,000	503,000,000	394,000,000			389,000,000	
	121,875,000	121,875,000				
	195,960,000	195,960,000			195,960,000	
	595,670,000	595,670,000				
	121,875,000	121,875,000				
913,505,000					913,505,000	

新竹市附屬

長期債務增

中華民國

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度
			起	止		預算數
長期借款	土地銀行新竹分行	105	10510	10604		121,875,000
小計					1,231,340,000	1,035,380,000
合計					1,905,340,000	1,818,380,000

單位決算 減明細表

105年度

單位：新臺幣元

舉借金額 決 算 數	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		
121,875,000					121,875,000	1.依契約清償銀行借款本息。 2.依實際資金需求辦理舉借。 3.本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源主要為營運移轉OT案權利金收入。
1,035,380,000	1,035,380,000	1,035,380,000			1,231,340,000	
1,694,380,000	1,818,380,000	1,709,380,000			1,890,340,000	

新竹市附屬單位決算

基金數額表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

基金名稱	主管機關	基金數額		
		本年度決算數	上年度決算數	比較增減(一)數
新竹市實施平均地權基金	地政處	207,541,618	207,541,618	
合計		207,541,618	207,541,618	

新竹市附屬

特別收入基金基金來源

中華民國1

基金別	預算數			決算	
	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途
新竹市政府主管	7,236,663,000	7,895,934,000	-659,271,000	7,693,187,158	7,704,337,377
新竹市公益彩券盈餘分配基金	210,236,000	534,178,000	-323,942,000	393,655,215	440,873,154
新竹市身心障礙者就業基金	24,978,000	118,670,000	-93,692,000	35,439,329	35,988,548
新竹市地方教育發展基金	7,001,449,000	7,243,086,000	-241,637,000	7,264,092,614	7,227,475,675
新竹市環境保護局主管	62,474,000	47,491,000	14,983,000	129,507,163	98,740,630
新竹市環境污染防治基金	59,297,000	44,806,000	14,491,000	119,719,498	89,931,175
新竹市環境教育基金	3,177,000	2,685,000	492,000	9,787,665	8,809,455
合計	7,299,137,000	7,943,425,000	-644,288,000	7,822,694,321	7,803,078,007

單位決算

、用途及餘絀綜計表

05年度

單位：新臺幣元

數	決算數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)			
-11,150,219	456,524,158	-191,596,623	648,120,781	2,499,947,806		2,488,797,587
-47,217,939	183,419,215	-93,304,846	276,724,061	680,161,368		632,943,429
-549,219	10,461,329	-82,681,452	93,142,781	735,244,505		734,695,286
36,616,939	262,643,614	-15,610,325	278,253,939	1,084,541,933		1,121,158,872
30,766,533	67,033,163	51,249,630	15,783,533	188,328,973		219,095,506
29,788,323	60,422,498	45,125,175	15,297,323	185,180,143		214,968,466
978,210	6,610,665	6,124,455	486,210	3,148,830		4,127,040
19,616,314	523,557,321	-140,346,993	663,904,314	2,688,276,779		2,707,893,093

新竹市附屬單位決算

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105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-)	-644,288,000	19,616,314	663,904,314	-103.04
調整非現金項目	-29,111,000	-1,013,818	28,097,182	-96.52
業務活動之淨現金流入(流出一)	-673,399,000	18,602,496	692,001,496	-102.76
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,669,000	17,363,555	15,694,555	940.36
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,000,000	-10,309,879	-309,879	3.10
增加其他資產		-25,727,857	-25,727,857	
減少短期債務及其他負債		-544,256	-544,256	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-8,331,000	-19,218,437	-10,887,437	130.69
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-681,730,000	-615,941	681,114,059	-99.91
期初現金及約當現金	2,485,745,259	3,132,573,049	646,827,790	26.02
期末現金及約當現金	1,804,015,259	3,131,957,108	1,327,941,849	73.61

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

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

新竹市附屬
特別收入基金現
中華民國1

項 目	合 計	新竹市公益彩券盈餘分配基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	19,616,314	-47,217,939
調整非現金項目	-1,013,818	28,428,352
業務活動之淨現金流入(流出一)	18,602,496	-18,789,587
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	17,363,555	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,309,879	
增加其他資產	-25,727,857	-25,703,338
減少短期債務及其他負債	-544,256	-100,000
其他活動之淨現金流入(流出一)	-19,218,437	-25,803,338
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-615,941	-44,592,925
期初現金及約當現金	3,132,573,049	727,118,317
期末現金及約當現金	3,131,957,108	682,525,392

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

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

單位決算

金流量綜計表

05年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

新竹市身心障礙者就業基金	新竹市地方教育發展基金	新竹市環境污染防治基金	新竹市環境教育基金
-549,219	36,616,939	29,788,323	978,210
-793,455	-21,436,181	-7,654,443	441,909
-1,342,674	15,180,758	22,133,880	1,420,119
	16,583,555		780,000
		-10,309,879	
	-24,519		
		-444,256	
	16,559,036	-10,754,135	780,000
-1,342,674	31,739,794	11,379,745	2,200,119
739,879,457	1,507,184,002	155,770,706	2,620,567
738,536,783	1,538,923,796	167,150,451	4,820,686

新竹市附屬 特別收入基金

中華民國 105

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	3,322,956,905	100.00	3,246,587,667	100.00	76,369,238	2.35
流動資產	3,216,283,301	96.79	3,178,798,599	97.91	37,484,702	1.18
現金	3,131,957,108	94.25	3,132,573,049	96.49	-615,941	-0.02
銀行存款	3,131,957,108	94.25	3,132,573,049	96.49	-615,941	-0.02
應收款項	50,104,284	1.51	25,966,831	0.80	24,137,453	92.95
應收帳款	39,216,626	1.18	21,386,880	0.66	17,829,746	83.37
應收利息	247,981	0.01	380,480	0.01	-132,499	-34.82
其他應收款	10,639,677	0.32	4,199,471	0.13	6,440,206	153.36
預付款項	34,221,909	1.03	20,258,719	0.62	13,963,190	68.92
預付費用	34,221,909	1.03	20,258,719	0.62	13,963,190	68.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	80,770,747	2.43	67,614,068	2.08	13,156,679	19.46
準備金	80,770,747	2.43	67,614,068	2.08	13,156,679	19.46
退休及離職準備金	20,287,437	0.61	17,440,637	0.54	2,846,800	16.32
其他準備金	60,483,310	1.82	50,173,431	1.55	10,309,879	20.55
其他資產	25,902,857	0.78	175,000	0.01	25,727,857	14,701.63
什項資產	25,902,857	0.78	175,000	0.01	25,727,857	14,701.63
存出保證金	175,000	0.01	175,000	0.01		
暫付及待結轉帳項	25,727,857	0.77			25,727,857	
合 計	3,322,956,905	100.00	3,246,587,667	100.00	76,369,238	2.35

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為67,813,682元，上年度決算為64,596,453元，其內容皆係應付保證品。

單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

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	615,063,812	18.51	558,310,888	17.20	56,752,924	10.17
流動負債	538,413,003	16.20	501,326,178	15.44	37,086,825	7.40
應付款項	537,974,546	16.19	500,934,438	15.43	37,040,108	7.39
應付代收款	318,219,210	9.58	309,838,154	9.54	8,381,056	2.70
應付費用	219,755,336	6.61	191,096,284	5.89	28,659,052	15.00
預收款項	438,457	0.01	391,740	0.01	46,717	11.93
預收收入	438,457	0.01	391,740	0.01	46,717	11.93
其他負債	76,650,809	2.31	56,984,710	1.76	19,666,099	34.51
什項負債	76,650,809	2.31	56,984,710	1.76	19,666,099	34.51
存入保證金	41,082,777	1.24	38,134,672	1.17	2,948,105	7.73
應付退休及離職金	20,287,437	0.61	17,440,637	0.54	2,846,800	16.32
暫收及待結轉帳項	15,280,595	0.46	1,409,401	0.04	13,871,194	984.19
基金餘額	2,707,893,093	81.49	2,688,276,779	82.80	19,616,314	0.73
基金餘額	2,707,893,093	81.49	2,688,276,779	82.80	19,616,314	0.73
基金餘額	2,707,893,093	81.49	2,688,276,779	82.80	19,616,314	0.73
累積餘額	2,707,893,093	81.49	2,688,276,779	82.80	19,616,314	0.73
合 計	3,322,956,905	100.00	3,246,587,667	100.00	76,369,238	2.35

新竹市附屬單位決算 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市公益 彩券盈餘分 配基金		新竹市身心 障礙者就業 基金		新竹市地方教 育發展基金		新竹市環境 污染防治基 金		新竹市環境 教育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,322,956,905	100.00	722,798,383	100.00	740,783,154	100.00	1,581,919,419	100.00	271,722,109	100.00	5,733,840	100.00
流動資產	3,216,283,301	96.79	697,095,045	96.44	740,783,154	100.00	1,566,517,339	99.03	206,153,923	75.87	5,733,840	100.00
現金	3,131,957,108	94.25	682,525,392	94.43	738,536,783	99.70	1,538,923,796	97.28	167,150,451	61.52	4,820,686	84.07
銀行存款	3,131,957,108	94.25	682,525,392	94.43	738,536,783	99.70	1,538,923,796	97.28	167,150,451	61.52	4,820,686	84.07
應收款項	50,104,284	1.51	122,458	0.02	2,246,371	0.30	8,818,829	0.56	38,003,472	13.99	913,154	15.93
應收帳款	39,216,626	1.18					300,000	0.02	38,003,472	13.99	913,154	15.93
應收利息	247,981	0.01	122,458	0.02	125,523	0.02						
其他應收款	10,639,677	0.32			2,120,848	0.29	8,518,829	0.54				
預付款項	34,221,909	1.03	14,447,195	2.00			18,774,714	1.19	1,000,000	0.37		
預付費用	34,221,909	1.03	14,447,195	2.00			18,774,714	1.19	1,000,000	0.37		
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	80,770,747	2.43					15,202,561	0.96	65,568,186	24.13		
準備金	80,770,747	2.43					15,202,561	0.96	65,568,186	24.13		
退休及離職 準備金	20,287,437	0.61					15,202,561	0.96	5,084,876	1.87		
其他準備金	60,483,310	1.82							60,483,310	22.26		
其他資產	25,902,857	0.78	25,703,338	3.56			199,519	0.01				
什項資產	25,902,857	0.78	25,703,338	3.56			199,519	0.01				
存出保證金	175,000	0.01					175,000	0.01				
暫付及待結 轉帳項	25,727,857	0.77	25,703,338	3.56			24,519					
合計	3,322,956,905	100.00	722,798,383	100.00	740,783,154	100.00	1,581,919,419	100.00	271,722,109	100.00	5,733,840	100.00

新竹市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市公益 彩券盈餘分 配基金		新竹市身心 障礙者就業 基金		新竹市地方教 育發展基金		新竹市環境 污染防治基 金		新竹市環境 教育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	615,063,812	18.51	89,854,954	12.43	6,087,868	0.82	460,760,547	29.13	56,753,643	20.89	1,606,800	28.02
流動負債	538,413,003	16.20	89,762,857	12.42	6,087,868	0.82	391,220,711	24.73	50,514,767	18.59	826,800	14.42
應付款項	537,974,546	16.19	89,762,857	12.42	6,087,868	0.82	390,782,254	24.70	50,514,767	18.59	826,800	14.42
應付代收款	318,219,210	9.58					318,099,210	20.11	120,000	0.04		
應付費用	219,755,336	6.61	89,762,857	12.42	6,087,868	0.82	72,683,044	4.59	50,394,767	18.55	826,800	14.42
預收款項	438,457	0.01					438,457	0.03				
預收收入	438,457	0.01					438,457	0.03				
其他負債	76,650,809	2.31	92,097	0.01			69,539,836	4.40	6,238,876	2.30	780,000	13.60
什項負債	76,650,809	2.31	92,097	0.01			69,539,836	4.40	6,238,876	2.30	780,000	13.60
存入保證金	41,082,777	1.24	92,097	0.01			39,056,680	2.47	1,154,000	0.42	780,000	13.60
應付退休及 離職金	20,287,437	0.61					15,202,561	0.96	5,084,876	1.87		
暫收及待結 轉帳項	15,280,595	0.46					15,280,595	0.97				
基金餘額	2,707,893,093	81.49	632,943,429	87.57	734,695,286	99.18	1,121,158,872	70.87	214,968,466	79.11	4,127,040	71.98
基金餘額	2,707,893,093	81.49	632,943,429	87.57	734,695,286	99.18	1,121,158,872	70.87	214,968,466	79.11	4,127,040	71.98
基金餘額	2,707,893,093	81.49	632,943,429	87.57	734,695,286	99.18	1,121,158,872	70.87	214,968,466	79.11	4,127,040	71.98
累積餘額	2,707,893,093	81.49	632,943,429	87.57	734,695,286	99.18	1,121,158,872	70.87	214,968,466	79.11	4,127,040	71.98
合計	3,322,956,905	100.00	722,798,383	100.00	740,783,154	100.00	1,581,919,419	100.00	271,722,109	100.00	5,733,840	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為67,813,682元，上年度決算為64,596,453元，其內容皆係應付保證品。

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	319,689,237	基金來源	210,236,000	393,655,215			393,655,215
	316,858,575	徵收及依法分配收入	208,821,000	391,621,385			391,621,385
	316,858,575	公益彩券盈餘分配收入	208,821,000	391,621,385			391,621,385
	2,697,183	財產收入	1,415,000	1,953,581			1,953,581
	6,738	財產處分收入		5,975			5,975
	2,690,445	利息收入	1,415,000	1,947,606			1,947,606
	133,479	其他收入		80,249			80,249
	133,479	雜項收入		80,249			80,249
	402,661,576	基金用途	534,178,000	440,873,154			440,873,154
	45,821,755	社會救助計畫	65,597,000	59,500,961			59,500,961
	34,000	購建固定資產	50,000				
	45,787,755	其他	65,547,000	59,500,961			59,500,961
	356,839,821	社會福利服務計畫	468,581,000	381,372,193			381,372,193
	7,621,926	購建固定資產	19,394,000	7,177,054			7,177,054
	349,217,895	其他	449,187,000	374,195,139			374,195,139
	-82,972,339	本期賸餘(短絀-)	-323,942,000	-47,217,939			-47,217,939
763,133,707	期初基金餘額	471,158,000	680,161,368			680,161,368	
680,161,368	期末基金餘額	147,216,000	632,943,429			632,943,429	

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分	-82,972,339	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀－)	-323,942,000	-47,217,939			-47,217,939
	9,551,118	調整非現金項目		28,428,352			28,428,352
	-73,421,221	業務活動之淨現金流入(流出－)	-323,942,000	-18,789,587			-18,789,587
		其他活動之現金流量					
		增加其他資產		-25,703,338			-25,703,338
		減少短期債務及其他負債		-100,000			-100,000
		其他活動之淨現金流入(流出－)		-25,803,338			-25,803,338
	-73,421,221	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-323,942,000	-44,592,925			-44,592,925
	800,539,538	期初現金及約當現金	508,638,000	727,118,317			727,118,317
727,118,317	期末現金及約當現金	184,696,000	682,525,392			682,525,392	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	729,962,804	資產	186,856,000	722,798,383			722,798,383
	729,962,804	流動資產	186,856,000	697,095,045			697,095,045
	727,118,317	現金	184,696,000	682,525,392			682,525,392
	727,118,317	銀行存款	184,696,000	682,525,392			682,525,392
	219,586	應收款項	220,000	122,458			122,458
	189,586	應收利息	220,000	122,458			122,458
	30,000	其他應收款					
	2,624,901	預付款項	1,940,000	14,447,195			14,447,195
	2,624,901	預付費用	1,940,000	14,447,195			14,447,195
		其他資產		25,703,338			25,703,338
		什項資產		25,703,338			25,703,338
		暫付及待結轉帳項		25,703,338			25,703,338
	49,801,436	負債	39,640,000	89,854,954			89,854,954
	49,609,339	流動負債	39,476,000	89,762,857			89,762,857
	49,609,339	應付款項	39,476,000	89,762,857			89,762,857
	49,609,339	應付費用	39,476,000	89,762,857			89,762,857
192,097	其他負債	164,000	92,097			92,097	
192,097	什項負債	164,000	92,097			92,097	
192,097	存入保證金	164,000	92,097			92,097	
680,161,368	基金餘額	147,216,000	632,943,429			632,943,429	
680,161,368	基金餘額	147,216,000	632,943,429			632,943,429	
680,161,368	基金餘額	147,216,000	632,943,429			632,943,429	
680,161,368	累積餘額	147,216,000	632,943,429			632,943,429	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	34,699,469	基金來源	24,978,000	35,439,329			35,439,329
	26,983,112	徵收及依法分配收入	20,408,000	28,738,930			28,738,930
	26,983,112	違規罰款收入	20,408,000	28,738,930			28,738,930
	2,415,042	財產收入	2,310,000	1,760,009			1,760,009
	2,415,042	利息收入	2,310,000	1,760,009			1,760,009
	5,274,400	政府撥入收入	2,260,000	4,936,400			4,936,400
	5,274,400	政府其他撥入收入	2,260,000	4,936,400			4,936,400
	26,915	其他收入		3,990			3,990
	26,915	雜項收入		3,990			3,990
	41,423,689	基金用途	118,670,000	35,988,548			35,988,548
	30,786,830	身心障礙者就業計畫	110,556,000	27,597,249			27,597,249
	25,099,782	其他	35,336,000	25,708,666			25,708,666
	5,687,048	購建固定資產	75,220,000	1,888,583			1,888,583
	10,636,859	一般行政管理計畫	8,114,000	8,391,299			8,391,299
	10,636,859	其他	8,114,000	8,391,299			8,391,299
	-6,724,220	本期賸餘(短絀-)	-93,692,000	-549,219			-549,219
741,968,725	期初基金餘額	727,372,000	735,244,505			735,244,505	
735,244,505	期末基金餘額	633,680,000	734,695,286			734,695,286	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分		業務活動之現金流量					
	-6,724,220	本期賸餘(短絀-)	-93,692,000	-549,219			-549,219
	1,071,075	調整非現金項目		-793,455			-793,455
	-5,653,145	業務活動之淨現金流入(流出一)	-93,692,000	-1,342,674			-1,342,674
		其他活動之現金流量					
	-57,819	減少短期債務及其他負債					
	-57,819	其他活動之淨現金流入(流出一)					
	-5,710,964	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-93,692,000	-1,342,674			-1,342,674
	745,590,421	期初現金及約當現金	730,994,000	739,879,457			739,879,457
	739,879,457	期末現金及約當現金	637,302,000	738,536,783			738,536,783
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	741,771,031	資產	639,400,000	740,783,154			740,783,154
	741,771,031	流動資產	639,400,000	740,783,154			740,783,154
	739,879,457	現金	637,302,000	738,536,783			738,536,783
	739,879,457	銀行存款	637,302,000	738,536,783			738,536,783
	1,891,574	應收款項	2,098,000	2,246,371			2,246,371
	190,894	應收利息	209,000	125,523			125,523
	1,700,680	其他應收款	1,889,000	2,120,848			2,120,848
	6,526,526	負債	5,720,000	6,087,868			6,087,868
	6,526,526	流動負債	5,662,000	6,087,868			6,087,868
	6,526,526	應付款項	5,662,000	6,087,868			6,087,868
	6,526,526	應付費用	5,662,000	6,087,868			6,087,868
		其他負債	58,000				
		什項負債	58,000				
		暫收及待結轉帳項	58,000				
735,244,505	基金餘額	633,680,000	734,695,286			734,695,286	
735,244,505	基金餘額	633,680,000	734,695,286			734,695,286	
735,244,505	基金餘額	633,680,000	734,695,286			734,695,286	
735,244,505	累積餘額	633,680,000	734,695,286			734,695,286	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 額 部 分	7,319,586,272	基金來源	7,001,449,000	7,264,092,614			7,264,092,614
	66,000	徵收及依法分配收入		925,000			925,000
	66,000	違規罰款收入		925,000			925,000
	20,836,606	勞務收入	15,343,000	19,241,751			19,241,751
	20,836,606	服務收入	15,343,000	19,241,751			19,241,751
	2,158,159	財產收入	1,099,000	1,688,373			1,688,373
	517,235	財產處分收入	82,000	760,788			760,788
	499,560	權利金收入					
	1,141,364	利息收入	1,017,000	927,585			927,585
	7,227,321,792	政府撥入收入	6,925,010,000	7,163,485,182			7,163,485,182
	6,775,346,627	縣（市）庫撥款收入	6,658,191,000	6,637,407,974			6,637,407,974
	451,975,165	政府其他撥入收入	266,819,000	526,077,208			526,077,208
	63,764,529	教學收入	59,997,000	64,649,910			64,649,910
	63,764,529	學雜費收入	59,997,000	64,649,910			64,649,910
	5,439,186	其他收入		14,102,398			14,102,398
	95,600	受贈收入					
	5,343,586	雜項收入		14,102,398			14,102,398
	7,035,127,803	基金用途	7,243,086,000	7,227,475,675			7,227,475,675
	546,742,401	高中及高職教育計畫	583,017,000	546,205,353			546,205,353
	546,742,401	其他	583,017,000	546,205,353			546,205,353
	4,144,177,380	國民教育計畫	4,305,034,000	4,210,435,273			4,210,435,273
	4,144,177,380	其他	4,305,034,000	4,210,435,273			4,210,435,273
	155,513,732	學前教育計畫	172,488,000	155,440,586			155,440,586
	155,513,732	其他	172,488,000	155,440,586			155,440,586
	42,231,710	特殊教育計畫	37,649,000	39,618,602			39,618,602
	42,231,710	其他	37,649,000	39,618,602			39,618,602
	51,186,348	社會教育計畫	51,322,000	42,144,842			42,144,842
	51,186,348	其他	51,322,000	42,144,842			42,144,842
	94,122,229	體育及衛生教育計畫	52,346,000	94,951,035			94,951,035
	94,122,229	其他	52,346,000	94,951,035			94,951,035
	1,530,907,329	一般行政管理計畫	1,646,558,000	1,532,262,167			1,532,262,167
1,530,907,329	其他	1,646,558,000	1,532,262,167			1,532,262,167	
470,246,674	建築及設備計畫	394,672,000	606,417,817			606,417,817	
470,246,674	其他	394,672,000	606,417,817			606,417,817	
284,458,469	本期賸餘(短絀-)	-241,637,000	36,616,939			36,616,939	
800,083,464	期初基金餘額	720,943,464	1,084,541,933			1,084,541,933	
1,084,541,933	期末基金餘額	479,306,464	1,121,158,872			1,121,158,872	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
現金 流量 部 分	284,458,469	業務活動之現金流量					
	34,247,537	本期賸餘(短絀-)	-241,637,000	36,616,939			36,616,939
	318,706,006	調整非現金項目		-21,436,181			-21,436,181
		業務活動之淨現金流入(流出一)	-241,637,000	15,180,758			15,180,758
	826,034	其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債		16,583,555			16,583,555
		增加其他資產		-24,519			-24,519
	-1,508,297	減少短期債務及其他負債					
	-682,263	其他活動之淨現金流入(流出一)		16,559,036			16,559,036
	318,023,743	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-241,637,000	31,739,794			31,739,794
1,189,160,259	期初現金及約當現金	1,110,020,259	1,507,184,002			1,507,184,002	
1,507,184,002	期末現金及約當現金	868,383,259	1,538,923,796			1,538,923,796	
資 產 及 基 金 餘 額 部 分	1,539,827,886	資產	902,614,000	1,581,919,419			1,581,919,419
	1,526,781,410	流動資產	889,680,000	1,566,517,339			1,566,517,339
	1,507,184,002	現金	868,383,000	1,538,923,796			1,538,923,796
	1,507,184,002	銀行存款	868,383,000	1,538,923,796			1,538,923,796
	2,468,791	應收款項	7,693,000	8,818,829			8,818,829
		應收帳款		300,000			300,000
	2,468,791	其他應收款	7,693,000	8,518,829			8,518,829
	17,128,617	預付款項	13,604,000	18,774,714			18,774,714
	17,128,617	預付費用	13,604,000	18,774,714			18,774,714
	12,871,476	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,759,000	15,202,561			15,202,561
	12,871,476	準備金	12,759,000	15,202,561			15,202,561
	12,871,476	退休及離職準備金	12,759,000	15,202,561			15,202,561
	175,000	其他資產	175,000	199,519			199,519
	175,000	什項資產	175,000	199,519			199,519
	175,000	存出保證金	175,000	175,000			175,000
		暫付及待結轉帳項		24,519			24,519
	455,285,953	負債	423,308,000	460,760,547			460,760,547
	404,660,757	流動負債	372,113,000	391,220,711			391,220,711
	404,269,017	應付款項	371,925,000	390,782,254			390,782,254
	309,177,678	應付代收款	271,627,000	318,099,210			318,099,210
95,091,339	應付費用	100,298,000	72,683,044			72,683,044	
391,740	預收款項	188,000	438,457			438,457	
391,740	預收收入	188,000	438,457			438,457	
50,625,196	其他負債	51,195,000	69,539,836			69,539,836	
50,625,196	什項負債	51,195,000	69,539,836			69,539,836	
36,726,275	存入保證金	38,235,000	39,056,680			39,056,680	
12,871,476	應付退休及離職金	12,759,000	15,202,561			15,202,561	
1,027,445	暫收及待結轉帳項	201,000	15,280,595			15,280,595	
1,084,541,933	基金餘額	479,306,000	1,121,158,872			1,121,158,872	
1,084,541,933	基金餘額	479,306,000	1,121,158,872			1,121,158,872	
1,084,541,933	基金餘額	479,306,000	1,121,158,872			1,121,158,872	
1,084,541,933	累積餘額	479,306,000	1,121,158,872			1,121,158,872	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	114,139,214	基金來源	59,297,000	119,719,498			119,719,498
	56,491,271	徵收及依法分配收入	58,445,000	64,074,648			64,074,648
	25,404,556	污染防治及防治收入	18,600,000	23,396,463			23,396,463
	31,086,715	回收清除處理收入	38,245,000	36,153,628			36,153,628
		污染整治收入	1,600,000	4,524,557			4,524,557
	1,044,191	財產收入	850,000	1,140,346			1,140,346
	1,044,191	利息收入	850,000	1,140,346			1,140,346
	55,078,318	政府撥入收入		54,257,564			54,257,564
	55,078,318	政府其他撥入收入		54,257,564			54,257,564
	1,525,434	其他收入	2,000	246,940			246,940
	1,525,434	雜項收入	2,000	246,940			246,940
	92,088,506	基金用途	44,806,000	89,931,175			89,931,175
	88,127,539	空氣污染防治計畫	38,241,000	83,918,869			83,918,869
		購建固定資產	200,000				
	88,127,539	其他	38,041,000	83,918,869			83,918,869
	3,436,573	環境保護計畫	5,525,000	4,875,221			4,875,221
	147,000	購建固定資產	150,000	120,800			120,800
	3,289,573	其他	5,375,000	4,754,421			4,754,421
		水污染防治計畫	1,000,000	1,000,000			1,000,000
		其他	1,000,000	1,000,000			1,000,000
524,394	一般行政管理計畫	40,000	137,085			137,085	
524,394	其他	40,000	137,085			137,085	
22,050,708	本期賸餘(短絀-)	14,491,000	29,788,323			29,788,323	
163,129,435	期初基金餘額	151,824,000	185,180,143			185,180,143	
185,180,143	期末基金餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數	
					增加	減少		
現金 流量 部 分	22,050,708	業務活動之現金流量 本期賸餘(短絀－)	14,491,000	29,788,323			29,788,323	
	15,279,350	調整非現金項目	-29,346,000	-7,654,443			-7,654,443	
	37,330,058	業務活動之淨現金流入(流出－)	-14,855,000	22,133,880			22,133,880	
		其他活動之現金流量						
		增加短期債務及其他負債	1,166,000					
	-18,682,553	增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-10,000,000	-10,309,879			-10,309,879	
	-158,674	減少短期債務及其他負債		-444,256			-444,256	
	-18,841,227	其他活動之淨現金流入(流出－)	-8,834,000	-10,754,135			-10,754,135	
	18,488,831	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-23,689,000	11,379,745			11,379,745	
	137,281,875	期初現金及約當現金	133,187,000	155,770,706			155,770,706	
	155,770,706	期末現金及約當現金	109,498,000	167,150,451			167,150,451	
	資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	231,246,116	資產	183,233,000	271,722,109			271,722,109
		176,503,524	流動資產	115,721,000	206,153,923			206,153,923
155,770,706		現金	109,498,000	167,150,451			167,150,451	
155,770,706		銀行存款	109,498,000	167,150,451			167,150,451	
20,227,617		應收款項	6,202,000	38,003,472			38,003,472	
20,227,617		應收帳款	6,202,000	38,003,472			38,003,472	
505,201		預付款項	21,000	1,000,000			1,000,000	
505,201		預付費用	21,000	1,000,000			1,000,000	
54,742,592		投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	67,512,000	65,568,186			65,568,186	
54,742,592		準備金	67,512,000	65,568,186			65,568,186	
4,569,161		退休及離職準備金	7,486,000	5,084,876			5,084,876	
50,173,431		其他準備金	60,026,000	60,483,310			60,483,310	
46,065,973		負債	16,918,000	56,753,643			56,753,643	
39,898,556		流動負債	8,266,000	50,514,767			50,514,767	
39,898,556		應付款項	8,266,000	50,514,767			50,514,767	
660,476		應付代收款	3,307,000	120,000			120,000	
39,238,080		應付費用	4,959,000	50,394,767			50,394,767	
6,167,417		其他負債	8,652,000	6,238,876			6,238,876	
6,167,417		什項負債	8,652,000	6,238,876			6,238,876	
1,216,300		存入保證金	1,166,000	1,154,000			1,154,000	
4,569,161	應付退休及離職金	7,486,000	5,084,876			5,084,876		
381,956	暫收及待結轉帳項							
185,180,143	基金餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466		
185,180,143	基金餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466		
185,180,143	基金餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466		
185,180,143	累積餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466		

新竹市環境教育基金查核意見表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基金來源、用途及餘絀部分	8,007,213	基金來源	3,177,000	9,787,665			9,787,665
	3,509,110	徵收及依法分配收入	3,161,000	3,435,668			3,435,668
	3,509,110	環保提撥收入	3,161,000	3,435,668			3,435,668
	12,017	財產收入	15,000	11,711			11,711
	12,017	利息收入	15,000	11,711			11,711
	4,486,086	政府撥入收入		6,340,286			6,340,286
	4,486,086	政府其他撥入收入		6,340,286			6,340,286
		其他收入	1,000				
		雜項收入	1,000				
	7,282,989	基金用途	2,685,000	8,809,455			8,809,455
	7,282,989	環境教育計畫	2,685,000	8,809,455			8,809,455
	7,282,989	其他	2,685,000	8,809,455			8,809,455
	724,224	本期賸餘(短絀-)	492,000	978,210			978,210
	2,424,606	期初基金餘額	3,255,000	3,148,830			3,148,830
3,148,830	期末基金餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	724,224	本期賸餘(短絀-)	492,000	978,210			978,210
	-145,507	調整非現金項目	235,000	441,909			441,909
	578,717	業務活動之淨現金流入(流出-)	727,000	1,420,119			1,420,119
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	503,000	780,000			780,000
	-210,000	減少短期債務及其他負債					
	-210,000	其他活動之淨現金流入(流出-)	503,000	780,000			780,000
	368,717	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,230,000	2,200,119			2,200,119
	2,251,850	期初現金及約當現金	2,906,000	2,620,567			2,620,567
2,620,567	期末現金及約當現金	4,136,000	4,820,686			4,820,686	
資產負債及基金餘額部分	3,779,830	資產	4,360,000	5,733,840			5,733,840
	3,779,830	流動資產	4,360,000	5,733,840			5,733,840
	2,620,567	現金	4,136,000	4,820,686			4,820,686
	2,620,567	銀行存款	4,136,000	4,820,686			4,820,686
	1,159,263	應收款項	224,000	913,154			913,154
	1,159,263	應收帳款	224,000	913,154			913,154
	631,000	負債	613,000	1,606,800			1,606,800
	631,000	流動負債		826,800			826,800
	631,000	應付款項		826,800			826,800
	631,000	應付費用		826,800			826,800
		其他負債	613,000	780,000			780,000
		什項負債	613,000	780,000			780,000
		存入保證金	613,000	780,000			780,000
	3,148,830	基金餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040
3,148,830	基金餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040	
3,148,830	基金餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040	
3,148,830	累積餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040	

新竹市附屬單位決算

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
特別收入基金：					
新竹市公益彩券盈餘分配基金					
社會救助計畫	年	65,597,000	59,500,961	-6,096,039	-9.29
社會救助	年	65,597,000	59,500,961	-6,096,039	-9.29
社會福利服務計畫	年	468,581,000	381,372,193	-87,208,807	-18.61
老人福利服務	年	60,583,000	44,276,165	-16,306,835	-26.92
兒童及青少年福利服務	年	45,118,000	34,064,254	-11,053,746	-24.50
婦女福利服務	年	8,807,000	12,341,282	3,534,282	40.13
身心障礙者福利服務	年	298,054,000	247,999,172	-50,054,828	-16.79
家庭暴力暨性侵害防治工作	年	4,704,000	3,574,840	-1,129,160	-24.00
推行志願服務工作	年	4,862,000	4,647,509	-214,491	-4.41
社會工作福利服務	年	37,284,000	26,242,164	-11,041,836	-29.62
推展社區發展工作	年	9,169,000	8,226,807	-942,193	-10.28
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	110,556,000	27,597,249	-82,958,751	-75.04
身心障礙者職業訓練	年	3,963,000	3,014,510	-948,490	-23.93
身心障礙者創業輔導	年	996,000	474,116	-521,884	-52.40
身心障礙者庇護性就業	年	7,238,000	5,130,000	-2,108,000	-29.12
推行身心障礙者定額進用	年	8,132,000	6,856,137	-1,275,863	-15.69
身心障礙者就業輔導	年	90,227,000	12,122,486	-78,104,514	-86.56
一般行政管理計畫	年	8,114,000	8,391,299	277,299	3.42
一般行政管理	年	8,114,000	8,391,299	277,299	3.42
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	583,017,000	546,205,353	-36,811,647	-6.31
國民教育計畫	年	4,305,034,000	4,210,435,273	-94,598,727	-2.20
學前教育計畫	年	172,488,000	155,440,586	-17,047,414	-9.88
特殊教育計畫	年	37,649,000	39,618,602	1,969,602	5.23
社會教育計畫	年	51,322,000	42,144,842	-9,177,158	-17.88
體育及衛生教育計畫	年	52,346,000	94,951,035	42,605,035	81.39
一般行政管理計畫	年	1,646,558,000	1,532,262,167	-114,295,833	-6.94
建築及設備計畫	年	1,054,188,000	606,417,817	-447,770,183	-42.48
新竹市環境污染防治基金					
空氣污染防治計畫	年	38,241,000	83,918,869	45,677,869	119.45
環境保護計畫	年	5,525,000	4,875,221	-649,779	-11.76
水污染防治計畫	年	1,000,000	1,000,000		
一般行政管理計畫	年	40,000	137,085	97,085	242.71
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	2,685,000	8,809,455	6,124,455	228.10

基金名稱	預算數									兼任人員
	專任人員									
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計	
特別收入基金：	3,896			21	109		22	48	4,096	
新竹市公益彩券盈餘分配基金								2	2	
新竹市身心障礙者就業基金							4	1	5	
新竹市地方教育發展基金	3,896			21	109		15	38	4,079	
新竹市環境污染防治基金							3	7	10	
合計	3,896			21	109		22	48	4,096	

單位決算

彙總表

105年度

單位：人

決 算 數									兼任 人員
專 任 人 員									
職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱	合計	
3,904			18	91		26	62	4,101	
							2	2	
						4	1	5	
3,904			18	91		19	52	4,084	
						3	7	10	
3,904			18	91		26	62	4,101	

新竹市附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
特別收入基金：	3,062,599,000	28,282,000	42,558,000		667,960,000	1,545,708,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金		816,000	680,000		102,000	54,000
新竹市身心障礙者就業基金		2,596,000	85,000		327,000	159,000
新竹市地方教育發展基金	3,062,599,000	20,303,000	41,673,000		666,958,000	1,545,201,000
新竹市環境污染防治基金		4,567,000	95,000		573,000	294,000
新竹市環境教育基金			25,000			
合 計	3,062,599,000	28,282,000	42,558,000		667,960,000	1,545,708,000

單位決算

彙總表

105年度

單位：新臺幣元

預 算 數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	385,465,000		5,732,572,000	129,814,000	5,862,386,000
	146,000		1,798,000		1,798,000
	425,000		3,592,000		3,592,000
	384,116,000		5,720,850,000	129,814,000	5,850,664,000
	778,000		6,307,000		6,307,000
			25,000		25,000
	385,465,000		5,732,572,000	129,814,000	5,862,386,000

新竹市附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	決 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
特別收入基金：	2,958,778,754	35,305,475	36,193,446		648,482,043	1,483,306,275
新竹市公益彩券盈餘分配基金		815,602	391,829		101,724	48,816
新竹市身心障礙者就業基金		2,232,500			318,249	139,321
新竹市地方教育發展基金	2,958,778,754	28,115,762	35,629,411		647,556,963	1,482,869,599
新竹市環境污染防治基金		4,141,611	172,206		505,107	248,539
新竹市環境教育基金						
合 計	2,958,778,754	35,305,475	36,193,446		648,482,043	1,483,306,275

單位決算

彙總表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數					
資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	359,491,559		5,521,557,552	126,633,630	5,648,191,182
	129,656		1,487,627		1,487,627
	363,973		3,054,043		3,054,043
	358,346,797		5,511,297,286	126,633,630	5,637,930,916
	651,133		5,718,596		5,718,596
	359,491,559		5,521,557,552	126,633,630	5,648,191,182

新竹市附屬單位決算

固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計(1)			
特別收入基金：	374,278,000	364,895,000	237,465,000	976,638,000	509,200,505	-467,437,495	481,574,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金	3,703,000	19,444,000	1,200,000	24,347,000	7,177,054	-17,169,946	8,200,000
新竹市身心障礙者就業基金	10,350,000	75,220,000		85,570,000	1,888,583	-83,681,417	83,511,000
新竹市地方教育發展基金	360,225,000	269,881,000	236,265,000	866,371,000	500,014,068	-366,356,932	389,863,000
新竹市環境污染防制基金		350,000		350,000	120,800	-229,200	
合 計	374,278,000	364,895,000	237,465,000	976,638,000	509,200,505	-467,437,495	481,574,000

註：本表新竹市地方教育發展基金可用預算數不含調整數22,572,000元，加計該數後之可用預算數為888,943,000元，特別收入基金可用預算數則為999,210,000元。

新竹市附屬

固定項目

中華民國105年

基金名稱	資 產					
	非理財目的之 長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備
特別收入基金：		9,995,344,543	538,390,700	7,958,059,204	762,798,356	143,980,916
新竹市公益彩券盈餘 分配基金				5,707,702	12,607,462	12,957,888
新竹市身心障礙者就 業基金		81,424,591			2,114,197	456,250
新竹市地方教育發展 基金		9,913,919,952	535,701,287	7,952,087,802	715,907,625	128,499,317
新竹市環境污染防治 基金			2,689,413	263,700	31,804,516	2,067,461
新竹市環境教育基金					364,556	
合 計		9,995,344,543	538,390,700	7,958,059,204	762,798,356	143,980,916

單位決算

彙總表

度12月31日

單位：新臺幣元

		資 產				負 債	
雜項設備	購建中 固定資產	電腦軟體	權利	遞耗資產	其他	合計	長期債務
973,026,561	559,769,672	59,181,016				20,990,550,968	
13,494,765	4,023,291	6,497,295				55,288,403	
195,000	7,494,000	3,412,549				95,096,587	
957,195,759	548,252,381	48,453,172				20,800,017,295	
2,024,782		818,000				39,667,872	
116,255						480,811	
973,026,561	559,769,672	59,181,016				20,990,550,968	

編製日期：中華民國106年4月14日