

中華民國104年度

(104年1月1日至104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104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

104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)政府編製一百零四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	3,608,000	105,952	-3,502,048	因食品生技園區經奉核暫不辦理，其專業服務費340萬元未支出。
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	12,238,000	10,454,983	-1,783,017	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	行銷及業務費用	年	700,000		-700,000	新莊車站周邊土地區段徵收區內道路、排水、路燈等相關公共設施功能尚可使用，視實際需要情形辦理維護改善。
	管理及總務費用	年	5,645,000	4,197,169	-1,447,831	1.本府「人力活化」政策，解聘人員缺額未即時補齊，人事費結餘。 2.旅運費及油脂費等結餘。 3.公務車4270-MY及6797-N3車輛牌照稅由本府公務預算繳納之結餘。 4.地籍資料庫主機汰換因於年度末才支付款項，故無法提列折舊、折耗及攤銷。
	一般建築及設備	年	3,850,000	3,769,557	-80,443	地籍資料庫主機汰換結餘。
	無形資產	年	2,400,000	2,240,443	-159,557	地籍資料庫主機等相關軟體結餘。
新竹市各重劃區基金	新興市地重劃基金	年	760,000	2,136,206	1,376,206	「新竹市104年度新興重劃區公共設施改善工程」工程不足款155萬6,000元併決算辦理。
	朝山市地重劃基金	年	1,360,000	930,120	-429,880	1.朝山重劃區內路燈維護工程視實際需要情形辦理改善。 2.區內道路、排水及補助香山區公所辦理重劃區公園維護改善工程結餘。
	漁港市地重劃基金	年	7,958,000	38,436,925	30,478,925	1.漁港重劃區內路燈維護工程視實際需要情形辦理改善。 2.漁港市地重劃區盈餘，半數金額撥充實施平均地權基金超支併決算3,357萬1,000

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
						元。
	富山農村重劃基金	年	1,362,000	98,797	-1,263,203	<ol style="list-style-type: none"> 1.富山重劃區內路燈維護工程視實際需要情形辦理改善。 2.富山重劃區道路護欄改善工程由本府公務預算支應。 3.撥付香山區公所管理富山農村社區活動中心各項支出結餘。 4.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	浸水農村重劃基金	年	5,084,000	3,264,004	-1,819,996	<ol style="list-style-type: none"> 1.浸水重劃區內道路、排水及路燈維護工程視實際需要情形辦理改善。 2.專業服務費原預計辦理非都市土地開發計畫書變更，惟實務上尚有法規適用疑義，故本年度暫緩辦理。 3.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	南勢農村重劃基金	年	2,815,000	1,879,974	-935,026	<ol style="list-style-type: none"> 1.南勢重劃區內道路、排水、路燈及滯洪池排水設備等維護工程結餘。 2.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	港南農村重劃基金	年	5,299,000	5,914,145	615,145	<ol style="list-style-type: none"> 1.港南重劃區內 761 地號國有及市有共有土地，為免遭他人棄置廢棄物或再遭占用，於現場施設圍籬分攤經費 3 萬 7,000 元併決算辦理。 2.補助香山區公所辦理港南農村社區土地重劃區休憩設施興建工程相關費用。 3.專業服務費原預計辦理非都市土地開發計畫書變更，惟實務上尚有法規適用疑義，故本年度暫緩辦理。 4.撙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	293,002,000	218,865,574	-74,136,426	各停車場相關業務費用本撙節原則辦理，皆依實際需求保養及維修，以維持正常營運及停車場的安全作業，節省公帑。
	管理及總務費用	年	1,676,000	1,205,244	-470,756	本撙節原則降低相關費用。
	停車場興設計畫	年	98,763,000		-98,763,000	竹光國民運動中心新建工程因細部設計協調修改多次及都市設計審議時間延宕，致無法辦理工程發包，爰擬辦理專案保留，於 105 年度賡續辦理。
	一般建築及設備計畫	年	65,330,000	29,384,117	-35,945,883	武陵路橋下等 4 處平面停車場鋪面改善工程、新竹市停二停車場新建等二件工程、台鐵新竹站後站國道客運轉運站興建工程、十八尖山停車場屋頂防水改善等工程尚未完工及新竹市停車資訊與停車管理

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
						整合案於 104 年 12 月 31 日完成簽約，預計於 105 年 5 月完成履約，以上案件經費保留至 105 年度繼續辦理，餘為撙節開支節餘款。
新竹市世 博 台 灣 館 產 創 園 區 作 業 基 金	行銷及業務費用	年	59,517,000	45,070,031	-14,446,969	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱人員僅聘至 2 月底，人事費結餘。 2. 工程及管理諮詢服務費：係國際型科技商務會議中心 BOT 案，至 104 年 3 月 24 日政策確認不再續推 BOT 招商作業，並函請財政部解除列管，故無支用後續履約管理經費，未來將視實際招商結果及期程，編列相關預算。 3. 市民免費入場案： <ol style="list-style-type: none"> (1) 本案係依實際進場人數核實付款，已請民間機構加強宣導使用市民卡或身分證可免費入場一次。 (2) 今年 1~12 月市民入場人數為 12,689 人，使用費用約 176 萬元。 4. 債務利息：依實際利率付款。
	專案計畫	年	5,850,000	4,839,822	-1,010,178	因公共藝術專業服務廠商尚未提出尾款請領事宜，俟廠商提出尾款申請時，積極辦理款項支付作業。
新 竹 市 公 益 彩 券 盈 餘 分 配 基 金	社會救助計畫		61,210,000	45,821,755	-15,388,245	
	社會救助	年	61,210,000	45,821,755	-15,388,245	<ol style="list-style-type: none"> 1. 超時工作報酬：加班以補休方式處理，故執行數未達預期，擬依實編列預算，提高執行率。 2. 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。 3. 修理保養及保固：辦理夢想起飛脫貧等社會救助志工交通運輸設備修繕維護費，依實支用。 4. 專業服務費：專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用，實際支出未達預期目標，未來擬妥善編列預算，規劃方案內容，以提高執行率。 5. 租金、償債與利息：優先以公務車載運活動用品，撙節支出，故執行數未達預期，未來擬依實編列預算，切實執行。

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
						6.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：依實際需求購置業務用設備。 7.規費：公務車輛各項規費依實支用。 8.捐助、補助與獎助：遊民安置、醫療及低收入戶等各項補助個人費用依實支用。
	社會福利服務計畫		423,692,000	356,839,821	-66,852,179	
	老人福利服務	年	57,903,000	47,676,558	-10,226,442	1.超時工作報酬：加班以補休方式為主，擬依實編列預算，提高執行率。 2.水電費：東區老人文康中心水電費之實際支出未達預期，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 3.旅運費：協助護送老人保護個案旅費之用，以公務車協助護送，經費依實支用。 4.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維護，則由同仁自行維護，節約經費。 5.一般服務費：委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送、關懷獨居老人個案管理方案、老人公寓觀摩及文康中心保全費等方案經費依實支用，未來核實編列預算。 6.用品消耗：依實撙節支出，故執行率未達預期，未來擬核實編列預算。
	兒童及青少年福利服務	年	30,467,000	29,207,195	-1,259,805	1.水電費：青少年館水電費依實支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 2.旅運費：參加兒童少年相關之各項活動、會議或研習旅費，依實支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 3.修理保養及保固費：青少年館場地及什項設備修繕，依實支用。 4.用品消耗：圖書、報章、環境美化辦公用品及各項活動餐費及茶水等用品消耗費用，依實際需求，節約開支。
	婦女福利服務	年	9,731,000	6,735,512	-2,995,488	1.水電費：婦幼館水電費，依實支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 2.旅運費：參與各項活動、會議或研習旅費，依實支用，未來擬參考過去執行率，核

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
						實編列預算。 3.修理保養及保固費：婦幼館、家庭服務中心及新住民中心設備修繕，依實支用，摺節支出。 4.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：婦幼館耐震補強工程，業已完成招標，本案預計於105年8月份完工，該預算金額已辦理保留。 5.規費：公務車輛各項規費依實繳納。 6.捐助、補助與獎助：補助民間機構、社團辦理婦幼福利服務研習、學習成長、宣導活動及婦女運動大會等，依實辦理，未來擬依實編列預算。
	身心障礙者福利服務	年	271,906,000	235,254,731	-36,651,269	1.超時工作報酬身：辦理本基金之會計事務財務出納等業務加班費，依實支用。 2.旅運費：參加講習、訓練及處理身心障礙個案旅費，以公務車協助護送，依實支用。 3.印刷裝訂與廣告費：各項宣導手冊及宣導品，依實際需求支用，節約開支。 4.專業服務費：各項專業服務方案均已執行，依實支用，未來擬依實編列預算。 5.修理保養及保固費：身心障礙福利業務用各項設備修繕，依實支用。
	家庭暴力暨性侵害防治工作	年	6,868,000	5,688,380	-1,179,620	1.郵電費：家暴及性侵害防治中心電話費、傳真機、行動電話費、月租費及郵資等，依實摺節支出，未來擬依實編列預算。 2.印刷裝訂與廣告費：各項資料及宣導品，依實際需求支用。 3.用品消耗：辦公用品及活動餐費等用品消耗費用，依實際需求支用，未來擬依實編列預算。
	推行志願服務工作	年	4,864,000	4,537,629	-326,371	保險費：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	34,199,000	21,253,556	-12,945,444	1.修理保養及保固費：社會工作福利部分設施設備修繕維護，依實支用，擬依實編列預算，提高執行率。 2.專業服務費：104年弱勢家庭兒童少年關懷輔導服務方案

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>(東區)經費未順利委託，故未支用；兒少性交易緊急安置(含行政費用)費用未支用；兒少保護緊急安置等費用實支數不如預期，故執行成效不若預期。105 年度亦調整相關預算編列。</p> <p>3.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：社會工作福利及保護服務等設備購置，依實際需求支用經費。</p> <p>4.規費：公務車輛各項規費依實繳納。</p> <p>5.捐助、補助與獎助： (1)兒保個案安置費、自立個案等費用依個案數依實核銷。 (2)兒少性交易安置費用未支用，與兒少保護緊急安置費用已於 105 年調整預算。</p>
	推展社區發展工作	年	7,754,000	6,486,260	-1,267,740	<p>1.旅運費：辦理社區發展工作研習、訓練及活動等講師及委員交通費，先支用本府預算支應。</p> <p>2.修理保養及保固費：社區育成中心為初設置完成，依實支用經費，故尚未有修繕。</p> <p>3.專業服務費：社區育成中心為初設置完成，依實支用經費，擬依實編列預算，提高執行率。</p> <p>4.用品消耗：辦公用品及活動餐費等用品消耗費用，因社區育成中心為初設置完成，經費依實支用。</p> <p>5.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：社區育成中心辦公場所設置於社會處，依實支用經費。</p>
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫		39,333,000	30,786,830	-8,546,170	
	身心障礙者職業訓練	年	3,534,000	2,854,015	-679,985	本年度規劃開班數為 4 班，訓後輔導費請領時間為結訓後 6 個月內，目前尚無訓練單位提出申請，將鼓勵訓練單位若有符合請領資格，踴躍提出申請。
	身心障礙者創業輔導	年	1,326,000	741,682	-584,318	創業者除了擁有一技之長外，尚需對投資事業的全盤策畫、環境的敏銳度、抗壓性及耐力等，故新的申請案較少；未來將加強創業宣導及創業諮詢。
	身心障礙者庇	年	7,248,000	4,859,269	-2,388,731	原訂新增 1 家庇護工場，但因

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
	護性就業					該工場立案過程延宕，未申請補助，以致捐助、補助與獎助支出較預算數減少；將於 105 年度積極輔導該庇護工場各項營運及服務。
	推行身心障礙者定額進用	年	11,208,000	6,724,219	-4,483,781	身心障礙者超額進用獎勵金依符合資格之義務單位實際申請金額核支，並調降補助金額，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	16,017,000	15,607,645	-409,355	1.安家就業計畫原訂 24 人次 /6 個月，104 年實際進用 16 人次，且部分人員未進用滿 6 個月，依實際需求進用，故經費執行較低。 2.身心障礙者職業輔導評量、職務再設計、按摩院所(小站)設施設備費之補助款，因申請量少或未有單位提出申請，故經費執行偏低。 3.身障就業大樓原編列 1,645 萬元進行委託規劃設計監造費用，已於 103 年 12 月 17 日議價簽約，並辦理預算保留事宜，104 年第 1 階段可行性評估、先期規劃及基本設計等款項已部分撥付，因尚未開始興建，故監造費 730 餘萬元尚未支付，餘依執行進度撥付及辦理保留事宜。
	一般行政管理計畫		10,658,000	10,636,859	-21,141	
	一般行政管理計畫	年	10,658,000	10,636,859	-21,141	104 年度預算編列應上繳中央勞工主管機關之差額補助費為新台幣 1,008 萬元，而勞動部依公式算出應上繳之金額為新台幣 1,007 萬 700 元，致產生差異。因義務機關積極進用身心障礙者，致未足額人數下降，故差額補助費收入減少；已於 105 年度預算減少編列。
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	572,752,000	546,742,401	-26,009,599	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	4,264,754,000	4,144,177,380	-120,576,620	本年度辦理國民教育相關經費超支併決算 2,620 萬 2,000 元，執行率已達 96.58%。
	學前教育計畫	年	150,599,000	155,513,732	4,914,732	本年度辦理學前教育相關經費超支併決算 1,463 萬 6,000 元，執行率已達 94.12%。
	特殊教育計畫	年	23,712,000	42,231,710	18,519,710	本年度辦理特殊教育相關經費超支併決算 2,017 萬 3,000 元，執行率已達 96.23%。
	社會教育計畫	年	42,180,000	51,186,348	9,006,348	本年度辦理社會教育相關經費超支併決算 1,395 萬 6,000

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
	體育及衛生教育計畫	年	60,499,000	94,122,229	33,623,229	<p>元，執行率已達 90.99%。</p> <p>1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算 5,747 萬 9,000 元，執行率已達 79.78%。</p> <p>2.主要差異原因如下：</p> <p>(1)104 學年度健康檢查經費編列 525 萬元，為跨年度計畫，將於 105 年付款。</p> <p>(2)國民運動卡試辦實施計畫經費覈實辦結餘 327 萬餘元，游泳教學經費、增進中小學生游泳能力實施計畫經費共結餘 239 萬餘元。</p> <p>(3)控管預算內經費 125 萬 3,000 元辦理超支併決算調整至廣告費、業務宣導費及獎補助費項下。</p> <p>3.因應改善措施：</p> <p>(1)健檢經費為跨年度計畫，將動支累積賸餘款辦理支付。</p> <p>(2)以後年度視前一年度執行情形加強核實預算之編列。</p>
	一般行政管理計畫	年	1,610,707,000	1,530,907,329	-79,799,671	<p>1.本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算 4,851 萬 4,000 元，執行率已達 92.27%。</p> <p>2.主要差異原因如下：</p> <p>(1)教職員退休及撫卹給付編列 13 億 521 萬 3,000 元，餘 5,394 萬餘元未支應，主因係：</p> <p>①104 年預估支領月退休金退休人數 91 人，實際退休人數 82 人，較預算編列時提出退休人數減少。</p> <p>②退休人員優惠存款利息差額補貼 104 年度預算編列 4 億 4,000 萬元，惟由台銀計算實際補貼金額為 4 億 1,888 萬 1,155 元，差異 2,111 萬 8,845 元。</p> <p>(2)學校增班或教育人員晉級人事費統籌運用準備編列 4,000 萬元，視實際需求而未動支。</p>
	建築及設備計畫	年	943,051,000	470,246,674	-472,804,326	<p>1.建築及設備計畫可用預算數 9 億 4,305 萬 1,000 元，包含本年度預算數 4 億 9,205 萬 6,000 元，以前年度保留數 3 億 2,300 萬 9,000 元，本年度補辦預算 1 億 1,666 萬 7,000</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
						<p>元，追加預算 1,131 萬 9,000 元，超支併決算購置電腦軟體 361 萬 6,000 元，另加上本年度保留款 3 億 8,531 萬元，總計執行率達 90.38%。</p> <p>2.經費保留原因：</p> <p>(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 5,444 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。</p> <p>(2)華德福二期校舍工程(未執行數 7,148 萬餘元)因校方提出獨立設校計畫，設校地點另遷移於東香段，惟該基地為小學用地，需變更為中小學用地。</p> <p>(3)建華國中(保留數 81 萬餘元)及新竹國小(保留數 101 萬元)公共藝術設置需經文化局審議通過後，方能進行後續事宜。</p> <p>(4)新竹國小老舊校舍後續工程及教學設備款(保留數 391 萬餘元)，需配合老舊校舍工程驗收完成後，方可進場施作。</p> <p>(5)城鎮風貌型塑計畫-陽光國小(保留數 360 萬元)及強化校園安全防護工作(保留數 130 萬餘元)因中央核定經費較晚，計畫期程至 105 年度。</p> <p>(6)建功高中變電站改善(因變更設計，保留數 164 萬餘元)及培英國中 S 棟地科及藝文教室隔間變更(因多次流標，保留數 99 萬餘元)。</p> <p>(7)建華國中演藝廳修繕工程(保留數 242 萬餘元)係考量學生安全，預計於寒假施工。</p> <p>(8)國教署補助改善幼兒園教學環境設備-新竹附幼(因建照尚未取得，保留數 281 萬餘元)及民富附幼(因結餘款續用二期款，保留數 29 萬餘元)。</p> <p>(9)新科國民運動中心(保留數 282 萬餘元)目前建築師事務所刻正辦理綠建築標章申請。</p> <p>(10)竹光國民運動中心(保留</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
						數 6,423 萬餘元)目前刻正辦理機電工程招標,招標完成後儘速辦理開工。 (11)北門、港南、香山及南隘等 4 所國小(保留數 2,098 萬餘元)操場整建工程已完成動土,將儘速辦理開工。 (12)空軍 20.22 村眷改用地簡易綠美化工程(保留數 1,580 萬元)刻正辦理變更設計,完成變更後儘速開工。 (13)南寮浮覆地親子運動公園(保留數 261 萬餘元)俟產發處完成規劃後,儘速辦理設計招標及評選。 3.因應改善措施: (1)檢討預算分配及執行配合之準確性。 (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	43,468,000	88,133,803	44,665,803	環保署補助款 5,842 萬 3,000 元併決算辦理。
	環境保護計畫	年	25,244,000	3,436,573	-21,807,427	1.重置成本提撥 2,000 萬元,已於平衡表-其他準備金項下支出。 2.設備損壞較預期減少且其保養依實核支經費。
	一般行政管理計畫	年	40,000	524,394	484,394	退以前年度空污費 57 萬元併決算辦理。
新竹市環境教育基金	環境教育計畫	年	2,571,000	7,282,989	4,711,989	1.環保署補助款 455 萬元,併決算辦理。 2.申請環境教育設施場所認證 65 萬元併決算辦理。

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 398,118,808 元，較法定預算 369,452,000 元，增加 28,666,808 元；支出決算數為 335,721,008 元，較法定預算 401,024,000 元，減少 65,302,992 元；本期賸餘數決算數為 62,397,800 元，較法定預算短絀數 31,572,000 元，增加 93,969,800 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 170,147 元，較預算數 153,000 元，增加 17,147 元。

支出：決算數 105,952 元，較預算數 3,608,000 元，減少 3,502,048 元。

本期賸餘：64,195 元，較預算短絀數 3,455,000 元，增加 3,519,195 元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金：

收入：決算數 18,158,364 元，較預算數 14,715,000 元，增加 3,443,364 元。

支出：決算數 10,454,983 元，較預算數 12,238,000 元，減少 1,783,017 元。

本期賸餘：7,703,381 元，較預算賸餘數 2,477,000 元，增加 5,226,381 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

3. 新竹市實施平均地權基金：

收入：決算數 34,880,754 元，較預算數 1,048,000 元，增加 33,832,754 元。

支出：決算數 4,197,169 元，較預算數 6,345,000 元，減少 2,147,831 元。

本期賸餘：30,683,585 元，較預算短絀數 5,297,000 元，增加 35,980,585 元。

4. 新竹市各重劃區基金：

收入：決算數 7,505,592 元，較預算數 3,175,000 元，增加 4,330,592 元。

支出：決算數 52,660,171 元，較預算數 24,638,000 元，增加 28,022,171 元。

本期短絀：45,154,579 元，較預算短絀數 21,463,000 元，增加 23,691,579 元。

5. 新竹市公共停車場作業基金：

收入：決算數 305,863,941 元，較預算數 317,028,000 元，減少 11,164,059 元。

支出：決算數 223,232,702 元，較預算數 294,678,000 元，減少 71,445,298 元。

本期賸餘：82,631,239 元，較預算賸餘數 22,350,000 元，增加 60,281,239 元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：

收入：決算數 31,540,010 元，較預算數 33,333,000 元，減少 1,792,990 元。

支出：決算數 45,070,031 元，較預算數 59,517,000 元，減少 14,446,969 元。

本期短絀：13,530,021 元，較預算短絀數 26,184,000 元，減少 12,653,979 元。

(二)特別收入基金：

本年度基金來源決算數為 7,792,098,928 元，較預算數 7,427,287,000 元，增加 364,811,928 元；基金用途決算數 7,578,590,827 元，較預算數 7,823,475,000 元，減少 244,884,173 元；本期賸餘數決算數為 213,508,101 元，較預算短絀數 396,188,000 元，增加 609,696,101 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 319,689,237 元，較預算數 192,926,000 元，增加 126,763,237 元。

基金用途：決算數 402,661,576 元，較預算數 484,902,000 元，減少 82,240,424 元。

本期短絀：82,972,339 元，較預算短絀數 291,976,000 元，減少 209,003,661 元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金：

基金來源：決算數 34,699,469 元，較預算數 35,394,000 元，減少 694,531 元。

基金用途：決算數 41,423,689 元，較預算數 49,991,000 元，減少 8,567,311 元。

本期短絀：6,724,220 元，較預算短絀數 14,597,000 元，減少 7,872,780 元。

3. 新竹市地方教育發展基金：

基金來源：決算數 7,319,586,272 元，較預算數 7,138,119,000 元，增加 181,467,272 元。

基金用途：決算數 7,035,127,803 元，較預算數 7,217,259,000 元，減少 182,131,197 元。

本期賸餘：284,458,469 元，較預算短絀數 79,140,000 元，增加 363,598,469 元。

4. 新竹市環境污染防治基金：

基金來源：決算數 110,116,737 元，較預算數 57,447,000 元，增加 52,669,737 元。

基金用途：決算數 92,094,770 元，較預算數 68,752,000 元，增加 23,342,770 元。

本期賸餘：18,021,967 元，較預算短絀數 11,305,000 元，增加 29,326,967 元。

5. 新竹市環境教育基金：

基金來源：決算數 8,007,213 元，較預算數 3,401,000 元，增加 4,606,213 元。

基金用途：決算數 7,282,989 元，較預算數 2,571,000 元，增加 4,711,989 元。

本期賸餘：724,224 元，較預算賸餘數 830,000 元，減少 105,776 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

四、餘絀撥補概況

作業基金：

本年度賸餘之部決算數為 1,654,364,967 元，較預算數 1,533,904,000 元，增加 120,460,967 元；分配之部決算數為 52,857,960 元，較預算數 31,698,000 元，增加 21,159,960 元；未分配賸餘決算數為 1,601,507,007 元，較預算數 1,502,206,000 元，增加 99,301,007 元；短絀之部決算數為 210,901,062 元，較預算數 212,920,000 元，減少 2,018,938 元；填補之部決算數為 52,857,960 元，較預算數 31,698,000 元，增加 21,159,960 元；待填補之短絀決算數為 158,043,102 元，較預算數 181,222,000 元，減少 23,178,898 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 124,077,376 元，較預算數之淨現金流入 65,508,000 元，增加 58,569,376 元；投資活動之淨現金流出為 41,359,634 元，較預算數之淨現金流出 155,893,000 元，增加 114,533,366 元；融資活動之淨現金流出為 45,660,978 元，較預算數之淨現金流入 0 元，增加 45,660,978 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增為 37,056,764 元，較預算數之現金及約當現金淨減 90,385,000 元，增加 127,441,764 元；期初現金及約當現金為 554,774,401 元，較預算數之期初現金及約當現金 718,261,000 元，減少 163,486,599 元；期末現金及約當現金為 591,831,165 元，較預算數之期末現金及約當現金 627,876,000 元，減少 36,044,835 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流入為 277,540,415 元，較預算數之淨現金流出 419,233,000 元，增加 696,773,415 元；其他活動之淨現金流出為 19,791,309 元，較預算數之淨現金流出 19,605,000 元，增加 186,309 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增為 257,749,106 元，較預算數之現金及約當現金淨減 438,838,000 元，增加 696,587,106 元；期初現金及約當現金為 2,874,823,943 元，較預算數之期初現金及約當現金 2,697,311,338 元，增加 177,512,605 元；期末現金及約當現金為 3,132,573,049 元，較預算數之期末現金及約當現金 2,258,473,338 元，增加 874,099,711 元。

六、資產負債實況

(一)作業基金：

1. 本年度資產決算數為 4,289,974,727 元，其中流動資產 1,174,596,421 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 247,875,540 元，固定資產 2,449,987,376 元，無形資產 417,212,440 元，其他資產 302,950 元。
2. 本年度負債決算數為 1,974,692,135 元，其中流動負債 61,059,685 元，長期負債 1,905,340,000 元，其他負債 8,292,450 元。
3. 本年度淨值決算數 2,315,282,592 元，其中基金 207,541,618 元，公積 658,582,069 元，累積賸餘 1,443,463,905 元，淨值其他項目 5,695,000 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度資產決算數為 3,244,064,576 元，其中流動資產 3,176,275,508 元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 67,614,068 元，其他資產 175,000 元。
2. 本年度負債決算數為 559,816,538 元，其中流動負債 502,831,828 元，其他負債 56,984,710 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

3. 本年度基金餘額決算數 2,684,248,038 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104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	359,203,000	100.00	378,619,318	100.00	19,416,318	5.41
勞務收入	240,820,000	67.04	220,919,182	58.35	-19,900,818	-8.26
服務收入	240,820,000	67.04	220,905,182	58.34	-19,914,818	-8.27
管理收入			14,000		14,000	
租金及權利金收入	118,233,000	32.92	124,098,554	32.78	5,865,554	4.96
土地租金收入	800,000	0.22	252,865	0.07	-547,135	-68.39
權利金收入	117,433,000	32.69	123,845,689	32.71	6,412,689	5.46
其他業務收入	150,000	0.04	33,601,582	8.87	33,451,582	22,301.05
雜項業務收入	150,000	0.04	33,601,582	8.87	33,451,582	22,301.05
業務成本與費用	401,024,000	111.64	332,559,124	87.83	-68,464,876	-17.07
投融資業務成本	12,238,000	3.41	10,486,101	2.77	-1,751,899	-14.32
不動產投資成本			31,118	0.01	31,118	
其他投融資業務成本	12,238,000	3.41	10,454,983	2.76	-1,783,017	-14.57
行銷及業務費用	374,499,000	104.26	280,504,601	74.09	-93,994,399	-25.10
業務費用	374,499,000	104.26	280,504,601	74.09	-93,994,399	-25.10
管理及總務費用	14,287,000	3.98	41,568,422	10.98	27,281,422	190.95
管理費用及總務費用	14,287,000	3.98	41,568,422	10.98	27,281,422	190.95
業務賸餘(短絀一)	-41,821,000	-11.64	46,060,194	12.17	87,881,194	-210.14
業務外收入	10,249,000	2.85	19,499,490	5.15	9,250,490	90.26
財務收入	5,249,000	1.46	6,063,909	1.60	814,909	15.53
利息收入	5,249,000	1.46	6,063,909	1.60	814,909	15.53
其他業務外收入	5,000,000	1.39	13,435,581	3.55	8,435,581	168.71
違規罰款收入	5,000,000	1.39	5,859,836	1.55	859,836	17.20
雜項收入			7,575,745	2.00	7,575,745	
業務外費用			3,161,884	0.84	3,161,884	
其他業務外費用			3,161,884	0.84	3,161,884	
雜項費用			3,161,884	0.84	3,161,884	
業務外賸餘(短絀一)	10,249,000	2.85	16,337,606	4.32	6,088,606	59.41
本期賸餘(短絀一)	-31,572,000	-8.79	62,397,800	16.48	93,969,800	-297.64

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	378,619,318	100.00	14,000	100.00	18,084,860	100.00
勞務收入	220,919,182	58.35	14,000	100.00	15,276,282	84.47
服務收入	220,905,182	58.34			15,276,282	84.47
管理收入	14,000		14,000	100.00		
租金及權利金收入	124,098,554	32.78			2,808,578	15.53
土地租金收入	252,865	0.07				
權利金收入	123,845,689	32.71			2,808,578	15.53
其他業務收入	33,601,582	8.87				
雜項業務收入	33,601,582	8.87				
業務成本與費用	332,559,124	87.83	105,952	756.80	10,454,983	57.81
投融資業務成本	10,486,101	2.77			10,454,983	57.81
不動產投資成本	31,118	0.01				
其他投融資業務成本	10,454,983	2.76			10,454,983	57.81
行銷及業務費用	280,504,601	74.09				
業務費用	280,504,601	74.09				
管理及總務費用	41,568,422	10.98	105,952	756.80		
管理費用及總務費用	41,568,422	10.98	105,952	756.80		
業務賸餘(短絀一)	46,060,194	12.17	-91,952	-656.80	7,629,877	42.19
業務外收入	19,499,490	5.15	156,147	1,115.34	73,504	0.41
財務收入	6,063,909	1.60	154,964	1,106.89	63,564	0.35
利息收入	6,063,909	1.60	154,964	1,106.89	63,564	0.35
其他業務外收入	13,435,581	3.55	1,183	8.45	9,940	0.05
違規罰款收入	5,859,836	1.55			2,000	0.01
雜項收入	7,575,745	2.00	1,183	8.45	7,940	0.04
業務外費用	3,161,884	0.84				
其他業務外費用	3,161,884	0.84				
雜項費用	3,161,884	0.84				
業務外賸餘(短絀一)	16,337,606	4.32	156,147	1,115.34	73,504	0.41
本期賸餘(短絀一)	62,397,800	16.48	64,195	458.54	7,703,381	42.60

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

104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	%
33,570,582	100.00			296,063,949	100.00	30,885,927	100.00
				205,628,900	69.45		
				205,628,900	69.45		
				90,404,049	30.54	30,885,927	100.00
				252,865	0.09		
				90,151,184	30.45	30,885,927	100.00
33,570,582	100.00			31,000	0.01		
33,570,582	100.00			31,000	0.01		
4,197,169	12.50	52,660,171	701.61	220,070,818	74.33	45,070,031	145.92
		31,118	0.41				
		31,118	0.41				
		16,568,996	220.76	218,865,574	73.93	45,070,031	145.92
		16,568,996	220.76	218,865,574	73.93	45,070,031	145.92
4,197,169	12.50	36,060,057	480.44	1,205,244	0.41		
4,197,169	12.50	36,060,057	480.44	1,205,244	0.41		
29,373,413	87.50	-52,660,171	-701.61	75,993,131	25.67	-14,184,104	-45.92
1,310,172	3.90	7,505,592	100.00	9,799,992	3.31	654,083	2.12
1,310,172	3.90	3,881,157	51.71	509,904	0.17	144,148	0.47
1,310,172	3.90	3,881,157	51.71	509,904	0.17	144,148	0.47
		3,624,435	48.29	9,290,088	3.14	509,935	1.65
				5,401,306	1.82	456,530	1.48
		3,624,435	48.29	3,888,782	1.31	53,405	0.17
				3,161,884	1.07		
				3,161,884	1.07		
				3,161,884	1.07		
1,310,172	3.90	7,505,592	100.00	6,638,108	2.24	654,083	2.12
30,683,585	91.40	-45,154,579	-601.61	82,631,239	27.91	-13,530,021	-43.81

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104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	1,533,904,000	100.00	1,654,364,967	100.00	120,460,967	7.85
本期賸餘	24,827,000	1.62	121,082,400	7.32	96,255,400	387.70
前期未分配賸餘	1,509,077,000	98.38	1,533,282,567	92.68	24,205,567	1.60
分配之部	31,698,000	2.07	52,857,960	3.20	21,159,960	66.75
填補累積短絀	31,698,000	2.07	52,857,960	3.20	21,159,960	66.75
未分配賸餘	1,502,206,000	97.93	1,601,507,007	96.80	99,301,007	6.61
短絀之部	212,920,000	100.00	210,901,062	100.00	-2,018,938	-0.95
本期短絀	56,399,000	26.49	58,684,600	27.83	2,285,600	4.05
前期待填補之短絀	156,521,000	73.51	152,216,462	72.17	-4,304,538	-2.75
填補之部	31,698,000	14.89	52,857,960	25.06	21,159,960	66.75
撥用賸餘	31,698,000	14.89	52,857,960	25.06	21,159,960	66.75
待填補之短絀	181,222,000	85.11	158,043,102	74.94	-23,178,898	-12.79

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	1,654,364,967	100.00	47,849,527	100.00	7,703,381	100.00
本期賸餘	121,082,400	7.32	64,195	0.13	7,703,381	100.00
前期未分配賸餘	1,533,282,567	92.68	47,785,332	99.87		
分配之部	52,857,960	3.20			7,703,381	100.00
填補累積短絀	52,857,960	3.20			7,703,381	100.00
未分配賸餘	1,601,507,007	96.80	47,849,527	100.00		
短絀之部	210,901,062	100.00			13,193,134	100.00
本期短絀	58,684,600	27.83				
前期待填補之短絀	152,216,462	72.17			13,193,134	100.00
填補之部	52,857,960	25.06			7,703,381	58.39
撥用賸餘	52,857,960	25.06			7,703,381	58.39
待填補之短絀	158,043,102	74.94			5,489,753	41.61

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

104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	757,497,903	100.00	805,427,178	100.00		
30,683,585	85.50			82,631,239	10.26		
5,203,393	14.50	757,497,903	100.00	722,795,939	89.74		
		45,154,579	5.96				
		45,154,579	5.96				
35,886,978	100.00	712,343,324	94.04	805,427,178	100.00		
		45,154,579	100.00			152,553,349	100.00
		45,154,579	100.00			13,530,021	8.87
						139,023,328	91.13
		45,154,579	100.00				
		45,154,579	100.00				
						152,553,349	100.00

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104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)	-31,572,000	62,397,800	93,969,800	-297.64
調整非現金項目	97,080,000	61,679,576	-35,400,424	-36.47
業務活動之淨現金流入(流出一)	65,508,000	124,077,376	58,569,376	89.41
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-153,493,000	-38,504,731	114,988,269	-74.91
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,400,000	-2,854,903	-454,903	18.95
投資活動之淨現金流入(流出一)	-155,893,000	-41,359,634	114,533,366	-73.47
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		3,445,659	3,445,659	
增加長期負債	747,545,000	1,391,545,000	644,000,000	86.15
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-173,437	-173,437	
減少長期負債	-747,545,000	-1,440,478,200	-692,933,200	92.69
融資活動之淨現金流入(流出一)		-45,660,978	-45,660,978	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-90,385,000	37,056,764	127,441,764	-141.00
期初現金及約當現金	718,261,000	554,774,401	-163,486,599	-22.76
期末現金及約當現金	627,876,000	591,831,165	-36,044,835	-5.74

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(短絀一)	62,397,800	64,195	7,703,381
調整非現金項目	61,679,576	5,395	3,822,062
業務活動之淨現金流入(流出一)	124,077,376	69,590	11,525,443
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產	-38,504,731		
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-2,854,903		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-41,359,634		
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	3,445,659		
增加長期負債	1,391,545,000		280,000,000
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-173,437		
減少長期負債	-1,440,478,200		-283,000,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	-45,660,978		-3,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	37,056,764	69,590	8,525,443
期初現金及約當現金	554,774,401	47,763,717	14,353,453
期末現金及約當現金	591,831,165	47,833,307	22,878,896

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

104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
30,683,585	-45,154,579	82,631,239	-13,530,021
1,268,303	3,545,039	25,826,788	27,211,989
31,951,888	-41,609,540	108,458,027	13,681,968
-3,769,557	-511,235	-29,384,117	-4,839,822
-2,240,443		-614,460	
-6,010,000	-511,235	-29,998,577	-4,839,822
	141,807	3,152,381	151,471
		394,000,000	717,545,000
-173,437		-419,933,200	-737,545,000
-173,437	141,807	-22,780,819	-19,848,529
25,768,451	-41,978,968	55,678,631	-11,006,383
60,084,482	263,013,183	124,193,212	45,366,354
85,852,933	221,034,215	179,871,843	34,359,971

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國104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	4,289,974,727	100.00	4,280,451,588	100.00	9,523,139	0.22
流動資產	1,174,596,421	27.38	1,138,405,714	26.60	36,190,707	3.18
現金	591,831,165	13.80	554,774,401	12.96	37,056,764	6.68
銀行存款	591,831,165	13.80	554,774,401	12.96	37,056,764	6.68
應收款項	23,631,744	0.55	23,414,520	0.55	217,224	0.93
應收帳款	23,270,582	0.54	23,015,542	0.54	255,040	1.11
應收利息	361,162	0.01	398,978	0.01	-37,816	-9.48
預付款項	7,133,512	0.17	8,216,793	0.19	-1,083,281	-13.18
預付費用	7,133,512	0.17	8,216,793	0.19	-1,083,281	-13.18
短期貸墊款	552,000,000	12.87	552,000,000	12.90		
短期貸款	552,000,000	12.87	552,000,000	12.90		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,875,540	5.78	247,875,540	5.79		
長期投資	1,575,540	0.04	1,575,540	0.04		
不動產投資	1,575,540	0.04	1,575,540	0.04		
長期墊款	246,300,000	5.74	246,300,000	5.75		
長期墊款	246,300,000	5.74	246,300,000	5.75		
固定資產	2,449,987,376	57.11	2,469,832,918	57.70	-19,845,542	-0.80
土地	943,971,053	22.00	869,959,509	20.32	74,011,544	8.51
土地	943,971,053	22.00	869,959,509	20.32	74,011,544	8.51
土地改良物	58,175,376	1.36	72,844,871	1.70	-14,669,495	-20.14
土地改良物	157,155,276	3.66	153,693,077	3.59	3,462,199	2.25
累計折舊－土地改良物(-)	-98,979,900	-2.31	-80,848,206	-1.89	-18,131,694	22.43
房屋及建築	1,397,898,615	32.59	1,439,704,906	33.63	-41,806,291	-2.90
房屋及建築	1,655,602,898	38.59	1,655,602,898	38.68		
累計折舊－房屋及建築(-)	-257,704,283	-6.01	-215,897,992	-5.04	-41,806,291	19.36
機械及設備	8,868,475	0.21	4,290,334	0.10	4,578,141	106.71
機械及設備	67,096,694	1.56	60,047,979	1.40	7,048,715	11.74
累計折舊－機械及設備(-)	-58,228,219	-1.36	-55,757,645	-1.30	-2,470,574	4.43
交通及運輸設備	1,328,245	0.03	1,832,239	0.04	-503,994	-27.51
交通及運輸設備	10,057,490	0.23	9,959,260	0.23	98,230	0.99
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,729,245	-0.20	-8,127,021	-0.19	-602,224	7.41

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國104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	465,486	0.01	488,644	0.01	-23,158	-4.74
什項設備	103,916,187	2.42	103,784,640	2.42	131,547	0.13
累計折舊－什項設備(-)	-103,450,701	-2.41	-103,295,996	-2.41	-154,705	0.15
購建中固定資產	39,280,126	0.92	80,712,415	1.89	-41,432,289	-51.33
未完工程	39,280,126	0.92	80,712,415	1.89	-41,432,289	-51.33
無形資產	417,212,440	9.73	424,034,466	9.91	-6,822,026	-1.61
無形資產	417,212,440	9.73	424,034,466	9.91	-6,822,026	-1.61
專利權	413,672,904	9.64	422,865,633	9.88	-9,192,729	-2.17
電腦軟體	3,539,536	0.08	1,168,833	0.03	2,370,703	202.83
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	4,289,974,727	100.00	4,280,451,588	100.00	9,523,139	0.22

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國104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	1,974,692,135	46.03	2,033,097,421	47.50	-58,405,286	-2.87
流動負債	61,059,685	1.42	73,803,993	1.72	-12,744,308	-17.27
應付款項	40,082,838	0.93	51,397,964	1.20	-11,315,126	-22.01
應付帳款	1,951,512	0.05	2,111,510	0.05	-159,998	-7.58
應付費用	32,207,262	0.75	43,953,124	1.03	-11,745,862	-26.72
應付利息	5,924,064	0.14	5,333,330	0.12	590,734	11.08
預收款項	20,976,847	0.49	22,406,029	0.52	-1,429,182	-6.38
預收收入	20,976,847	0.49	22,406,029	0.52	-1,429,182	-6.38
長期負債	1,905,340,000	44.41	1,954,273,200	45.66	-48,933,200	-2.50
長期債務	1,905,340,000	44.41	1,954,273,200	45.66	-48,933,200	-2.50
長期借款	1,905,340,000	44.41	1,954,273,200	45.66	-48,933,200	-2.50
其他負債	8,292,450	0.19	5,020,228	0.12	3,272,222	65.18
什項負債	8,292,450	0.19	5,020,228	0.12	3,272,222	65.18
應付保管款	2,007,103	0.05	1,633,080	0.04	374,023	22.90
暫收及待結轉帳項	6,285,347	0.15	3,387,148	0.08	2,898,199	85.56
淨值	2,315,282,592	53.97	2,247,354,167	52.50	67,928,425	3.02
基金	207,541,618	4.84	207,541,618	4.85		
基金	207,541,618	4.84	207,541,618	4.85		
基金	207,541,618	4.84	207,541,618	4.85		
公積	658,582,069	15.35	658,582,069	15.39		
資本公積	658,582,069	15.35	658,582,069	15.39		
受贈公積	658,582,069	15.35	658,582,069	15.39		
累積餘絀(-)	1,443,463,905	33.65	1,381,066,105	32.26	62,397,800	4.52
累積賸餘	1,443,463,905	33.65	1,381,066,105	32.26	62,397,800	4.52
累積賸餘	1,443,463,905	33.65	1,381,066,105	32.26	62,397,800	4.52
淨值其他項目	5,695,000	0.13	164,375	0.00	5,530,625	3,364.64
未實現重估增值	5,695,000	0.13	164,375	0.00	5,530,625	3,364.64
未實現重估增值	5,695,000	0.13	164,375	0.00	5,530,625	3,364.64
合計	4,289,974,727	100.00	4,280,451,588	100.00	9,523,139	0.22

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為13,463,907元，上年度決算為15,504,362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18筆(新興重劃區2筆、朝山重劃區1筆、漁港重劃區4筆、港南農村社區土地重劃區1筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積2,304.91平方公尺，總價(評定重劃後地價)27,640,105元。

新竹市附屬 平衡

中華民國 104

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	4,289,974,727	100.00	47,851,641	100.00	277,200,918	100.00
流動資產	1,174,596,421	27.38	47,845,641	99.99	23,750,696	8.57
現金	591,831,165	13.80	47,833,307	99.96	22,878,896	8.25
銀行存款	591,831,165	13.80	47,833,307	99.96	22,878,896	8.25
應收款項	23,631,744	0.55	12,334	0.03	858,800	0.31
應收帳款	23,270,582	0.54			853,119	0.31
應收利息	361,162	0.01	12,334	0.03	5,681	
其他應收款						
預付款項	7,133,512	0.17			13,000	
預付費用	7,133,512	0.17			13,000	
短期貸墊款	552,000,000	12.87				
短期貸款	552,000,000	12.87				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,875,540	5.78			246,300,000	88.85
長期投資	1,575,540	0.04				
不動產投資	1,575,540	0.04				
長期墊款	246,300,000	5.74			246,300,000	88.85
長期墊款	246,300,000	5.74			246,300,000	88.85
固定資產	2,449,987,376	57.11			7,137,922	2.57
土地	943,971,053	22.00				
土地	943,971,053	22.00				
土地改良物	58,175,376	1.36			7,137,922	2.57
土地改良物	157,155,276	3.66			32,224,962	11.63
累計折舊－土地改良物(-)	-98,979,900	-2.31			-25,087,040	-9.05
房屋及建築	1,397,898,615	32.59				
房屋及建築	1,655,602,898	38.59				
累計折舊－房屋及建築(-)	-257,704,283	-6.01				
機械及設備	8,868,475	0.21				
機械及設備	67,096,694	1.56	271,665	0.57	175,343	0.06
累計折舊－機械及設備(-)	-58,228,219	-1.36	-271,665	-0.57	-175,343	-0.06
交通及運輸設備	1,328,245	0.03				
交通及運輸設備	10,057,490	0.23	597,500	1.25		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,729,245	-0.20	-597,500	-1.25		
什項設備	465,486	0.01				

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	%
243,429,596	100.00	723,633,777	100.00	1,760,682,883	100.00	1,237,175,912	100.00
235,933,262	96.92	633,120,282	87.49	199,577,945	11.34	34,368,595	2.78
85,852,933	35.27	221,034,215	30.55	179,871,843	10.22	34,359,971	2.78
85,852,933	35.27	221,034,215	30.55	179,871,843	10.22	34,359,971	2.78
80,329	0.03	3,034,555	0.42	19,637,102	1.12	8,624	
		2,826,633	0.39	19,590,830	1.11		
80,329	0.03	207,922	0.03	46,272		8,624	
		7,051,512	0.97	69,000			
		7,051,512	0.97	69,000			
150,000,000	61.62	402,000,000	55.55				
150,000,000	61.62	402,000,000	55.55				
		1,575,540	0.22				
		1,575,540	0.22				
		1,575,540	0.22				
5,179,691	2.13	88,759,755	12.27	1,559,875,595	88.59	789,034,413	63.78
		85,718,166	11.85	858,252,887	48.75		
		85,718,166	11.85	858,252,887	48.75		
		1,553,314	0.21	7,497,491	0.43	41,986,649	3.39
		14,667,988	2.03	57,779,018	3.28	52,483,308	4.24
		-13,114,674	-1.81	-50,281,527	-2.86	-10,496,659	-0.85
				658,597,566	37.41	739,301,049	59.76
		227,575	0.03	877,163,689	49.82	778,211,634	62.90
		-227,575	-0.03	-218,566,123	-12.41	-38,910,585	-3.15
4,619,563	1.90			4,113,678	0.23	135,234	0.01
7,924,407	3.26			16,694,175	0.95	42,031,104	3.40
-3,304,844	-1.36			-12,580,497	-0.71	-41,895,870	-3.39
434,616	0.18			803,939	0.05	89,690	0.01
2,923,379	1.20	33,900		2,220,595	0.13	4,282,116	0.35
-2,488,763	-1.02	-33,900		-1,416,656	-0.08	-4,192,426	-0.34
125,512	0.05			296,395	0.02	43,579	

新竹市附屬 平衡

中華民國 104

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	103,916,187	2.42				
累計折舊－什項設備(-)	-103,450,701	-2.41				
購建中固定資產	39,280,126	0.92				
未完工程	39,280,126	0.92				
無形資產	417,212,440	9.73	6,000	0.01	12,300	
無形資產	417,212,440	9.73	6,000	0.01	12,300	
專利權	413,672,904	9.64				
電腦軟體	3,539,536	0.08	6,000	0.01	12,300	
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	1,974,692,135	46.03	2,114		282,690,671	101.98
流動負債	61,059,685	1.42	2,114		2,690,671	0.97
應付款項	40,082,838	0.93	2,114		603,561	0.22
應付帳款	1,951,512	0.05				
應付費用	32,207,262	0.75	2,114		260,350	0.09
應付利息	5,924,064	0.14			343,211	0.12
預收款項	20,976,847	0.49			2,087,110	0.75
預收收入	20,976,847	0.49			2,087,110	0.75
長期負債	1,905,340,000	44.41			280,000,000	101.01
長期債務	1,905,340,000	44.41			280,000,000	101.01
長期借款	1,905,340,000	44.41			280,000,000	101.01
其他負債	8,292,450	0.19				
什項負債	8,292,450	0.19				
存入保證金						
應付保管款	2,007,103	0.05				
暫收及待結轉帳項	6,285,347	0.15				
淨值	2,315,282,592	53.97	47,849,527	100.00	-5,489,753	-1.98
基金	207,541,618	4.84				
基金	207,541,618	4.84				
基金	207,541,618	4.84				
公積	658,582,069	15.35				
資本公積	658,582,069	15.35				
受贈公積	658,582,069	15.35				

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	%
476,630	0.20	292,900	0.04	1,906,935	0.11	101,239,722	8.18
-351,118	-0.14	-292,900	-0.04	-1,610,540	-0.09	-101,196,143	-8.18
		1,488,275	0.21	30,313,639	1.72	7,478,212	0.60
		1,488,275	0.21	30,313,639	1.72	7,478,212	0.60
2,316,643	0.95	178,200	0.02	1,026,393	0.06	413,672,904	33.44
2,316,643	0.95	178,200	0.02	1,026,393	0.06	413,672,904	33.44
						413,672,904	33.44
2,316,643	0.95	178,200	0.02	1,026,393	0.06		
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
1,000		11,290,453	1.56	442,198,085	25.12	1,238,509,812	100.11
1,000		10,852,981	1.50	40,862,257	2.32	6,650,662	0.54
1,000		10,852,981	1.50	21,972,520	1.25	6,650,662	0.54
		1,951,512	0.27				
1,000		8,901,469	1.23	21,945,404	1.25	1,096,925	0.09
				27,116		5,553,737	0.45
				18,889,737	1.07		
				18,889,737	1.07		
				394,000,000	22.38	1,231,340,000	99.53
				394,000,000	22.38	1,231,340,000	99.53
				394,000,000	22.38	1,231,340,000	99.53
		437,472	0.06	7,335,828	0.42	519,150	0.04
		437,472	0.06	7,335,828	0.42	519,150	0.04
		437,472	0.06	1,146,999	0.07	422,632	0.03
				6,188,829	0.35	96,518	0.01
243,428,596	100.00	712,343,324	98.44	1,318,484,798	74.88	-1,333,900	-0.11
207,541,618	85.26						
207,541,618	85.26						
207,541,618	85.26						
				507,362,620	28.82	151,219,449	12.22
				507,362,620	28.82	151,219,449	12.22
				507,362,620	28.82	151,219,449	12.22

新竹市附屬 平衡

中華民國 104

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(-)	1,443,463,905	33.65	47,849,527	100.00	-5,489,753	-1.98
累積賸餘	1,601,507,007	37.33	47,849,527	100.00		
累積賸餘	1,601,507,007	37.33	47,849,527	100.00		
累積短絀(-)	-158,043,102	-3.68			-5,489,753	-1.98
累積短絀	-158,043,102	-3.68			-5,489,753	-1.98
淨值其他項目	5,695,000	0.13				
未實現重估增值	5,695,000	0.13				
未實現重估增值	5,695,000	0.13				

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 13,463,907 元，上年度決算為15,504,362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18筆(新興重劃區2筆、朝山重劃區1筆、漁港重劃區4筆、港南農村社區土地重劃區1筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積2,304.91平方公尺，總價(評定重劃後地價)27,640,105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	%
35,886,978	14.74	712,343,324	98.44	805,427,178	45.75	-152,553,349	-12.33
35,886,978	14.74	712,343,324	98.44	805,427,178	45.75		
35,886,978	14.74	712,343,324	98.44	805,427,178	45.75		
						-152,553,349	-12.33
						-152,553,349	-12.33
				5,695,000	0.32		
				5,695,000	0.32		
				5,695,000	0.32		

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國104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		業務收入		14,000			14,000
		勞務收入		14,000			14,000
		管理收入		14,000			14,000
支	114,683	業務成本與費用	3,608,000	105,952			105,952
	114,683	管理及總務費用	3,608,000	105,952			105,952
	114,683	管理費用及總務費用	3,608,000	105,952			105,952
餘	-114,683	業務賸餘(短絀一)	-3,608,000	-91,952			-91,952
	160,000	業務外收入	153,000	156,147			156,147
絀	157,460	財務收入	153,000	154,964			154,964
	157,460	利息收入	153,000	154,964			154,964
	2,540	其他業務外收入		1,183			1,183
部	2,540	雜項收入		1,183			1,183
	160,000	業務外賸餘(短絀一)	153,000	156,147			156,147
分	45,317	本期賸餘(短絀一)	-3,455,000	64,195			64,195
餘	47,785,332	賸餘之部	47,683,000	47,849,527			47,849,527
	45,317	本期賸餘		64,195			64,195
絀	47,740,015	前期未分配賸餘	47,683,000	47,785,332			47,785,332
		分配之部	3,455,000				
撥		填補累積短絀	3,455,000				
	47,785,332	未分配賸餘	44,228,000	47,849,527			47,849,527
		短絀之部	3,455,000				
補		本期短絀	3,455,000				
		填補之部	3,455,000				
部		撥用賸餘	3,455,000				
分							

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國104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					
	45,317	本期賸餘(短絀-)	-3,455,000	64,195			64,195
	2,482	調整非現金項目	4,000	5,395			5,395
	47,799	業務活動之淨現金流入(流出-)	-3,451,000	69,590			69,590
		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-)					
	47,799	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,451,000	69,590			69,590
	47,715,918	期初現金及約當現金	47,669,000	47,763,717			47,763,717
47,763,717	期末現金及約當現金	44,218,000	47,833,307			47,833,307	
資 產 及 淨 值 部 分	47,787,100	資產	44,228,000	47,851,641			47,851,641
	47,777,100	流動資產	44,222,000	47,845,641			47,845,641
	47,763,717	現金	44,218,000	47,833,307			47,833,307
	47,763,717	銀行存款	44,218,000	47,833,307			47,833,307
	13,383	應收款項	4,000	12,334			12,334
	13,383	應收利息	4,000	12,334			12,334
		固定資產					
		機械及設備					
	438,197	機械及設備	451,000	271,665			271,665
	-438,197	累計折舊－機械及設備(-)	-451,000	-271,665			-271,665
		交通及運輸設備					
	597,500	交通及運輸設備	598,000	597,500			597,500
	-597,500	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-598,000	-597,500			-597,500
	10,000	無形資產	6,000	6,000			6,000
	10,000	無形資產	6,000	6,000			6,000
	10,000	電腦軟體	6,000	6,000			6,000
	1,768	負債		2,114			2,114
1,768	流動負債		2,114			2,114	
1,768	應付款項		2,114			2,114	
1,768	應付費用		2,114			2,114	
47,785,332	淨值	44,228,000	47,849,527			47,849,527	
47,785,332	累積餘絀(-)	44,228,000	47,849,527			47,849,527	
47,785,332	累積賸餘	44,228,000	47,849,527			47,849,527	
47,785,332	累積賸餘	44,228,000	47,849,527			47,849,527	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國104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	272,637,492	資產	287,026,000	277,200,918			277,200,918
	14,999,447	流動資產	30,217,000	23,750,696			23,750,696
	14,353,453	現金	29,934,000	22,878,896			22,878,896
	14,353,453	銀行存款	29,934,000	22,878,896			22,878,896
	632,994	應收款項	283,000	858,800			858,800
	628,733	應收帳款	282,000	853,119			853,119
	4,261	應收利息	1,000	5,681			5,681
	13,000	預付款項		13,000			13,000
	13,000	預付費用		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
	11,317,545	固定資產	10,499,000	7,137,922			7,137,922
	11,317,545	土地改良物	10,499,000	7,137,922			7,137,922
	32,224,962	土地改良物	36,518,000	32,224,962			32,224,962
	-20,907,417	累計折舊－土地改良物(-)	-26,019,000	-25,087,040			-25,087,040
		機械及設備					
	175,343	機械及設備	175,000	175,343			175,343
	-175,343	累計折舊－機械及設備(-)	-175,000	-175,343			-175,343
	20,500	無形資產	10,000	12,300			12,300
	20,500	無形資產	10,000	12,300			12,300
	20,500	電腦軟體	10,000	12,300			12,300
	285,830,626	負債	301,560,000	282,690,671			282,690,671
	2,830,626	流動負債	2,601,000	2,690,671			2,690,671
	719,766	應付款項	576,000	603,561			603,561
	264,839	應付費用		260,350			260,350
	454,927	應付利息	576,000	343,211			343,211
2,110,860	預收款項	2,025,000	2,087,110			2,087,110	
2,110,860	預收收入	2,025,000	2,087,110			2,087,110	
283,000,000	長期負債	298,959,000	280,000,000			280,000,000	
283,000,000	長期債務	298,959,000	280,000,000			280,000,000	
283,000,000	長期借款	298,959,000	280,000,000			280,000,000	
-13,193,134	淨值	-14,534,000	-5,489,753			-5,489,753	
-13,193,134	累積餘絀(-)	-14,534,000	-5,489,753			-5,489,753	
-13,193,134	累積短絀(-)	-14,534,000	-5,489,753			-5,489,753	
-13,193,134	累積短絀	-14,534,000	-5,489,753			-5,489,753	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國104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 紬 部 分 餘		業務收入	0	33,570,582			33,570,582
		其他業務收入	0	33,570,582			33,570,582
		雜項業務收入	0	33,570,582			33,570,582
	6,691,175	業務成本與費用	6,345,000	4,197,169			4,197,169
		行銷及業務費用	700,000				
		業務費用	700,000				
	6,691,175	管理及總務費用	5,645,000	4,197,169			4,197,169
	6,691,175	管理費用及總務費用	5,645,000	4,197,169			4,197,169
	-6,691,175	業務賸餘(短絀一)	-6,345,000	29,373,413			29,373,413
	1,260,574	業務外收入	1,048,000	1,310,172			1,310,172
	1,260,574	財務收入	1,048,000	1,310,172			1,310,172
	1,260,574	利息收入	1,048,000	1,310,172			1,310,172
	1,260,574	業務外賸餘(短絀一)	1,048,000	1,310,172			1,310,172
	-5,430,601	本期賸餘(短絀一)	-5,297,000	30,683,585			30,683,585
餘 紬 撥 補 部 分	10,633,994	賸餘之部	4,303,000	35,886,978			35,886,978
		本期賸餘		30,683,585			30,683,585
	10,633,994	前期未分配賸餘	4,303,000	5,203,393			5,203,393
	5,430,601	分配之部	4,303,000				
	5,430,601	填補累積短絀	4,303,000				
	5,203,393	未分配賸餘		35,886,978			35,886,978
	5,430,601	短絀之部	5,297,000				
	5,430,601	本期短絀	5,297,000				
	5,430,601	填補之部	4,303,000				
	5,430,601	撥用賸餘	4,303,000				
5,430,601	待填補之短絀	994,000					
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-5,430,601	本期賸餘(短絀一)	-5,297,000	30,683,585			30,683,585
	1,376,796	調整非現金項目	2,000,000	1,268,303			1,268,303
	-4,053,805	業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,297,000	31,951,888			31,951,888
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	-3,850,000	-3,769,557			-3,769,557
		增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,400,000	-2,240,443			-2,240,443
		投資活動之淨現金流入(流出一)	-6,250,000	-6,010,000			-6,010,000
		融資活動之現金流量					
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-173,437			-173,437
		融資活動之淨現金流入(流出一)		-173,437			-173,437
-4,053,805	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,547,000	25,768,451			25,768,451	
64,138,287	期初現金及約當現金	59,091,000	60,084,482			60,084,482	
60,084,482	期末現金及約當現金	49,544,000	85,852,933			85,852,933	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國104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	212,922,453	資產	206,730,000	243,429,596			243,429,596
	210,167,960	流動資產	199,734,000	235,933,262			235,933,262
	60,084,482	現金	49,544,000	85,852,933			85,852,933
	60,084,482	銀行存款	49,544,000	85,852,933			85,852,933
	83,478	應收款項	190,000	80,329			80,329
	83,478	應收利息	190,000	80,329			80,329
	150,000,000	短期貸墊款	150,000,000	150,000,000			150,000,000
	150,000,000	短期貸款	150,000,000	150,000,000			150,000,000
	2,627,493	固定資產	4,800,000	5,179,691			5,179,691
	1,662,371	機械及設備	4,241,000	4,619,563			4,619,563
	4,154,850	機械及設備	8,005,000	7,924,407			7,924,407
	-2,492,479	累計折舊－機械及設備(-)	-3,764,000	-3,304,844			-3,304,844
	744,284	交通及運輸設備	433,000	434,616			434,616
	2,923,379	交通及運輸設備	2,923,000	2,923,379			2,923,379
	-2,179,095	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,490,000	-2,488,763			-2,488,763
	220,838	什項設備	126,000	125,512			125,512
	476,630	什項設備	477,000	476,630			476,630
	-255,792	累計折舊－什項設備(-)	-351,000	-351,118			-351,118
	127,000	無形資產	2,196,000	2,316,643			2,316,643
	127,000	無形資產	2,196,000	2,316,643			2,316,643
127,000	電腦軟體	2,196,000	2,316,643			2,316,643	
177,442	負債	182,000	1,000			1,000	
4,005	流動負債	9,000	1,000			1,000	
4,005	應付款項	9,000	1,000			1,000	
4,005	應付費用	9,000	1,000			1,000	
173,437	其他負債	173,000					
173,437	什項負債	173,000					
173,437	應付保管款	173,000					
212,745,011	淨值	206,548,000	243,428,596			243,428,596	
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	
5,203,393	累積餘絀(-)	-994,000	35,886,978			35,886,978	
5,203,393	累積賸餘		35,886,978			35,886,978	
5,203,393	累積賸餘		35,886,978			35,886,978	
	累積短絀(-)	-994,000					

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國104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	14,178,499	業務成本與費用	24,638,000	52,660,171			52,660,171
	156,131	投融資業務成本		31,118			31,118
	156,131	不動產投資成本		31,118			31,118
支	11,355,115	行銷及業務費用	21,280,000	16,568,996			16,568,996
	11,355,115	業務費用	21,280,000	16,568,996			16,568,996
	2,667,253	管理及總務費用	3,358,000	36,060,057			36,060,057
餘	2,667,253	管理費用及總務費用	3,358,000	36,060,057			36,060,057
	-14,178,499	業務賸餘(短絀一)	-24,638,000	-52,660,171			-52,660,171
紓	4,499,099	業務外收入	3,175,000	7,505,592			7,505,592
	3,704,552	財務收入	3,175,000	3,881,157			3,881,157
	3,704,552	利息收入	3,175,000	3,881,157			3,881,157
部	794,547	其他業務外收入		3,624,435			3,624,435
	794,547	雜項收入		3,624,435			3,624,435
分	4,499,099	業務外賸餘(短絀一)	3,175,000	7,505,592			7,505,592
	-9,679,400	本期賸餘(短絀一)	-21,463,000	-45,154,579			-45,154,579
餘	767,177,303	賸餘之部	743,205,000	757,497,903			757,497,903
	767,177,303	前期未分配賸餘	743,205,000	757,497,903			757,497,903
紓	9,679,400	分配之部	21,463,000	45,154,579			45,154,579
	9,679,400	填補累積短絀	21,463,000	45,154,579			45,154,579
撥	757,497,903	未分配賸餘	721,742,000	712,343,324			712,343,324
	9,679,400	短絀之部	21,463,000	45,154,579			45,154,579
補	9,679,400	本期短絀	21,463,000	45,154,579			45,154,579
	9,679,400	填補之部	21,463,000	45,154,579			45,154,579
部	9,679,400	撥用賸餘	21,463,000	45,154,579			45,154,579
	9,679,400	撥用賸餘	21,463,000	45,154,579			45,154,579
分							

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國104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					
	-9,679,400	本期賸餘(短絀一)	-21,463,000	-45,154,579			-45,154,579
	5,222,241	調整非現金項目	5,177,000	3,545,039			3,545,039
	-4,457,159	業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,286,000	-41,609,540			-41,609,540
		投資活動之現金流量					
	22,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	-977,040	增加固定資產及遞耗資產	-27,380,000	-511,235			-511,235
	21,022,960	投資活動之淨現金流入(流出一)	-27,380,000	-511,235			-511,235
		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		141,807			141,807
	-88,955	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	-88,955	融資活動之淨現金流入(流出一)		141,807			141,807
	16,476,846	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-43,666,000	-41,978,968			-41,978,968
246,536,337	期初現金及約當現金	250,608,000	263,013,183			263,013,183	
263,013,183	期末現金及約當現金	206,942,000	221,034,215			221,034,215	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	768,752,074	資產	729,954,000	723,633,777			723,633,777
	677,698,855	流動資產	594,054,000	633,120,282			633,120,282
	263,013,183	現金	206,942,000	221,034,215			221,034,215
	263,013,183	銀行存款	206,942,000	221,034,215			221,034,215
	4,550,879	應收款項	1,084,000	3,034,555			3,034,555
	4,303,554	應收帳款	829,000	2,826,633			2,826,633

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國104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	247,325	應收利息	255,000	207,922			207,922
	8,134,793	預付款項	4,028,000	7,051,512			7,051,512
產	8,134,793	預付費用	4,028,000	7,051,512			7,051,512
	402,000,000	短期貸墊款	382,000,000	402,000,000			402,000,000
	402,000,000	短期貸款	382,000,000	402,000,000			402,000,000
負	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
	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
債	89,180,679	固定資產	134,146,000	88,759,755			88,759,755
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
及	2,485,473	土地改良物	1,553,000	1,553,314			1,553,314
	14,667,988	土地改良物	14,668,000	14,667,988			14,667,988
	-12,182,515	累計折舊－土地改良物(-)	-13,115,000	-13,114,674			-13,114,674
淨		房屋及建築	46,875,000				
	227,575	房屋及建築	47,103,000	227,575			227,575
	-227,575	累計折舊－房屋及建築(-)	-228,000	-227,575			-227,575
值		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
部							
分							

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國104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
	977,040	購建中固定資產		1,488,275			1,488,275
	977,040	未完工程		1,488,275			1,488,275
	297,000	無形資產	178,000	178,200			178,200
	297,000	無形資產	178,000	178,200			178,200
	297,000	電腦軟體	178,000	178,200			178,200
	11,254,171	負債	8,212,000	11,290,453			11,290,453
	10,958,506	流動負債	7,827,000	10,852,981			10,852,981
	10,958,506	應付款項	7,827,000	10,852,981			10,852,981
	2,111,510	應付帳款	350,000	1,951,512			1,951,512
	8,846,996	應付費用	7,477,000	8,901,469			8,901,469
	295,665	其他負債	385,000	437,472			437,472
	295,665	什項負債	385,000	437,472			437,472
	295,665	應付保管款	385,000	437,472			437,472
	757,497,903	淨值	721,742,000	712,343,324			712,343,324
	757,497,903	累積餘絀(-)	721,742,000	712,343,324			712,343,324
	757,497,903	累積賸餘	721,742,000	712,343,324			712,343,324
757,497,903	累積賸餘	721,742,000	712,343,324			712,343,324	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國104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	269,886,512	業務收入	311,170,000	296,063,949			296,063,949		
	187,299,867	勞務收入	228,820,000	205,628,900			205,628,900		
	187,299,867	服務收入	228,820,000	205,628,900			205,628,900		
	82,541,645	租金及權利金收入	82,200,000	90,404,049			90,404,049		
	645,395	土地租金收入	800,000	252,865			252,865		
	支	81,896,250	權利金收入	81,400,000	90,151,184			90,151,184	
		45,000	其他業務收入	150,000	31,000			31,000	
		45,000	雜項業務收入	150,000	31,000			31,000	
		251,287,297	業務成本與費用	294,678,000	220,070,818			220,070,818	
	餘	249,981,564	行銷及業務費用	293,002,000	218,865,574			218,865,574	
		249,981,564	業務費用	293,002,000	218,865,574			218,865,574	
		1,305,733	管理及總務費用	1,676,000	1,205,244			1,205,244	
		1,305,733	管理費用及總務費用	1,676,000	1,205,244			1,205,244	
		18,599,215	業務賸餘(短絀一)	16,492,000	75,993,131			75,993,131	
		絀	14,424,404	業務外收入	5,858,000	9,799,992			9,799,992
			456,714	財務收入	858,000	509,904			509,904
			456,714	利息收入	858,000	509,904			509,904
			13,967,690	其他業務外收入	5,000,000	9,290,088			9,290,088
			2,338	賠(補)償收入					
9,276,575	違規罰款收入		5,000,000	5,401,306			5,401,306		
部	4,688,777		雜項收入		3,888,782			3,888,782	
	17,160		業務外費用		3,161,884			3,161,884	
	17,160		其他業務外費用		3,161,884			3,161,884	
	17,160		雜項費用		3,161,884			3,161,884	
	14,407,244	業務外賸餘(短絀一)	5,858,000	6,638,108			6,638,108		
分	33,006,459	本期賸餘(短絀一)	22,350,000	82,631,239			82,631,239		
	餘	722,795,939	賸餘之部	736,236,000	805,427,178			805,427,178	
		33,006,459	本期賸餘	22,350,000	82,631,239			82,631,239	
		689,789,480	前期未分配賸餘	713,886,000	722,795,939			722,795,939	
722,795,939		未分配賸餘	736,236,000	805,427,178			805,427,178		
撥	補	業務活動之現金流量							
		33,006,459	本期賸餘(短絀一)	22,350,000	82,631,239		82,631,239		
		25,040,079	調整非現金項目	60,095,000	25,826,788		25,826,788		
		58,046,538	業務活動之淨現金流入(流出一)	82,445,000	108,458,027		108,458,027		
部	分	投資活動之現金流量							

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國104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	-9,705,544	增加固定資產及遞耗資產	-122,263,000	-29,384,117			-29,384,117
	-502,950	增加無形資產、遞延借項及其他 資產		-614,460			-614,460
	-10,208,494	投資活動之淨現金流入(流出-)	-122,263,000	-29,998,577			-29,998,577
		融資活動之現金流量					
	1,412,813	增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		3,152,381			3,152,381
	374,500,000	增加長期負債		394,000,000			394,000,000
	-419,866,008	減少長期負債		-419,933,200			-419,933,200
	-43,953,195	融資活動之淨現金流入(流出-)		-22,780,819			-22,780,819
	3,884,849	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-39,818,000	55,678,631			55,678,631
	120,308,363	期初現金及約當現金	277,498,000	124,193,212			124,193,212
124,193,212	期末現金及約當現金	237,680,000	179,871,843			179,871,843	
資 產 及 負 債 部 分	1,708,960,024	資產	1,926,771,000	1,760,682,883			1,760,682,883
	142,383,295	流動資產	252,121,000	199,577,945			199,577,945
	124,193,212	現金	237,680,000	179,871,843			179,871,843
	124,193,212	銀行存款	237,680,000	179,871,843			179,871,843
	18,121,083	應收款項	14,407,000	19,637,102			19,637,102
	18,083,255	應收帳款	14,337,000	19,590,830			19,590,830
	37,828	應收利息	70,000	46,272			46,272
	69,000	預付款項	34,000	69,000			69,000
	69,000	預付費用	34,000	69,000			69,000
	1,565,659,446	固定資產	1,674,198,000	1,559,875,595			1,559,875,595
	784,241,343	土地	853,022,000	858,252,887			858,252,887
	784,241,343	土地	853,022,000	858,252,887			858,252,887
	13,556,317	土地改良物	36,834,000	7,497,491			7,497,491
	54,316,819	土地改良物	90,105,000	57,779,018			57,779,018
	-40,760,502	累計折舊－土地改良物(-)	-53,271,000	-50,281,527			-50,281,527
	687,433,662	房屋及建築	767,861,000	658,597,566			658,597,566
	877,163,689	房屋及建築	1,004,803,000	877,163,689			877,163,689
	-189,730,027	累計折舊－房屋及建築(-)	-236,942,000	-218,566,123			-218,566,123
	2,323,843	機械及設備	7,190,000	4,113,678			4,113,678
	13,248,485	機械及設備	18,899,000	16,694,175			16,694,175
-10,924,642	累計折舊－機械及設備(-)	-11,709,000	-12,580,497			-12,580,497	
826,532	交通及運輸設備	1,392,000	803,939			803,939	
2,122,365	交通及運輸設備	3,211,000	2,220,595			2,220,595	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國104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	-1,295,833	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,819,000	-1,416,656			-1,416,656
	180,764	什項設備	1,259,000	296,395			296,395
	1,775,388	什項設備	3,825,000	1,906,935			1,906,935
	-1,594,624	累計折舊－什項設備(-)	-2,566,000	-1,610,540			-1,610,540
	77,096,985	購建中固定資產	6,640,000	30,313,639			30,313,639
	77,096,985	未完工程	6,640,000	30,313,639			30,313,639
	714,333	無形資產	452,000	1,026,393			1,026,393
	714,333	無形資產	452,000	1,026,393			1,026,393
	714,333	電腦軟體	452,000	1,026,393			1,026,393
	202,950	其他資產		202,950			202,950
	202,950	什項資產		202,950			202,950
	202,950	存出保證金		202,950			202,950
	478,637,090	負債	683,008,000	442,198,085			442,198,085
	54,520,443	流動負債	33,999,000	40,862,257			40,862,257
34,225,274	應付款項	13,012,000	21,972,520			21,972,520	
34,154,344	應付費用	12,885,000	21,945,404			21,945,404	
70,930	應付利息	127,000	27,116			27,116	
20,295,169	預收款項	20,987,000	18,889,737			18,889,737	
20,295,169	預收收入	20,987,000	18,889,737			18,889,737	
419,933,200	長期負債	648,223,000	394,000,000			394,000,000	
419,933,200	長期債務	648,223,000	394,000,000			394,000,000	
419,933,200	長期借款	648,223,000	394,000,000			394,000,000	
4,183,447	其他負債	786,000	7,335,828			7,335,828	
4,183,447	什項負債	786,000	7,335,828			7,335,828	
796,299	應付保管款	786,000	1,146,999			1,146,999	
3,387,148	暫收及待結轉帳項		6,188,829			6,188,829	
1,230,322,934	淨值	1,243,763,000	1,318,484,798			1,318,484,798	
507,362,620	公積	507,363,000	507,362,620			507,362,620	
507,362,620	資本公積	507,363,000	507,362,620			507,362,620	
507,362,620	受贈公積	507,363,000	507,362,620			507,362,620	
722,795,939	累積餘絀(-)	736,236,000	805,427,178			805,427,178	
722,795,939	累積賸餘	736,236,000	805,427,178			805,427,178	
722,795,939	累積賸餘	736,236,000	805,427,178			805,427,178	
164,375	淨值其他項目	164,000	5,695,000			5,695,000	
164,375	未實現重估增值	164,000	5,695,000			5,695,000	
164,375	未實現重估增值	164,000	5,695,000			5,695,000	

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104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	26,582,507	業務收入	33,333,000	30,885,927			30,885,927	
	26,582,507	租金及權利金收入	33,333,000	30,885,927			30,885,927	
	26,582,507	權利金收入	33,333,000	30,885,927			30,885,927	
	98,465,356	業務成本與費用	59,517,000	45,070,031			45,070,031	
	98,465,356	行銷及業務費用	59,517,000	45,070,031			45,070,031	
	98,465,356	業務費用	59,517,000	45,070,031			45,070,031	
	-71,882,849	業務賸餘(短絀一)	-26,184,000	-14,184,104			-14,184,104	
	316,525	業務外收入		654,083			654,083	
	226,925	財務收入		144,148			144,148	
	226,925	利息收入		144,148			144,148	
	89,600	其他業務外收入		509,935			509,935	
	69,600	違規罰款收入		456,530			456,530	
	20,000	雜項收入		53,405			53,405	
	316,525	業務外賸餘(短絀一)		654,083			654,083	
	-71,566,324	本期賸餘(短絀一)	-26,184,000	-13,530,021			-13,530,021	
	餘 絀 撥 補 部 分	139,023,328	短絀之部	165,694,000	152,553,349			152,553,349
		71,566,324	本期短絀	26,184,000	13,530,021			13,530,021
67,457,004		前期待填補之短絀	139,510,000	139,023,328			139,023,328	
139,023,328		待填補之短絀	165,694,000	152,553,349			152,553,349	
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量						
	-71,566,324	本期賸餘(短絀一)	-26,184,000	-13,530,021			-13,530,021	
	87,551,570	調整非現金項目	26,184,000	27,211,989			27,211,989	
	15,985,246	業務活動之淨現金流入(流出一)		13,681,968			13,681,968	
		投資活動之現金流量						
	-9,893,561	增加固定資產及遞耗資產		-4,839,822			-4,839,822	
	-9,893,561	投資活動之淨現金流入(流出一)		-4,839,822			-4,839,822	
		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		151,471			151,471	
	419,710,000	增加長期負債	747,545,000	717,545,000			717,545,000	
	-480,820	減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項						
	-439,710,000	減少長期負債	-747,545,000	-737,545,000			-737,545,000	
-20,480,820	融資活動之淨現金流入(流出一)		-19,848,529			-19,848,529		
-14,389,135	現金及約當現金之淨增(淨減一)		-11,006,383			-11,006,383		
59,755,489	期初現金及約當現金	59,558,000	45,366,354			45,366,354		
45,366,354	期末現金及約當現金	59,558,000	34,359,971			34,359,971		

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104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	1,269,392,445	資產	1,263,573,000	1,237,175,912			1,237,175,912
	45,379,057	流動資產	59,600,000	34,368,595			34,368,595
	45,366,354	現金	59,558,000	34,359,971			34,359,971
	45,366,354	銀行存款	59,558,000	34,359,971			34,359,971
	12,703	應收款項	42,000	8,624			8,624
	12,703	應收利息	42,000	8,624			8,624
	801,047,755	固定資產	790,201,000	789,034,413			789,034,413
	45,485,536	土地改良物	47,983,000	41,986,649			41,986,649
	52,483,308	土地改良物	52,483,000	52,483,308			52,483,308
	-6,997,772	累計折舊－土地改良物(-)	-4,500,000	-10,496,659			-10,496,659
	752,271,244	房屋及建築	742,018,000	739,301,049			739,301,049
	778,211,634	房屋及建築	770,956,000	778,211,634			778,211,634
	-25,940,390	累計折舊－房屋及建築(-)	-28,938,000	-38,910,585			-38,910,585
	304,120	機械及設備	35,000	135,234			135,234
	42,031,104	機械及設備	42,031,000	42,031,104			42,031,104
	-41,726,984	累計折舊－機械及設備(-)	-41,996,000	-41,895,870			-41,895,870
	261,423	交通及運輸設備	39,000	89,690			89,690
	4,282,116	交通及運輸設備	4,545,000	4,282,116			4,282,116
	-4,020,693	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,506,000	-4,192,426			-4,192,426
	87,042	什項設備	126,000	43,579			43,579
101,239,722	什項設備	105,917,000	101,239,722			101,239,722	
-101,152,680	累計折舊－什項設備(-)	-105,791,000	-101,196,143			-101,196,143	
2,638,390	購建中固定資產		7,478,212			7,478,212	
2,638,390	未完工程		7,478,212			7,478,212	

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104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	422,865,633	無形資產	413,672,000	413,672,904			413,672,904
	422,865,633	無形資產	413,672,000	413,672,904			413,672,904
	422,865,633	專利權	413,672,000	413,672,904			413,672,904
	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	1,257,196,324	負債	1,278,048,000	1,238,509,812		
債	5,488,645	流動負債	5,860,000	6,650,662			6,650,662
	5,488,645	應付款項	5,860,000	6,650,662			6,650,662
	681,172	應付費用		1,096,925			1,096,925
	4,807,473	應付利息	5,860,000	5,553,737			5,553,737
	1,251,340,000	長期負債	1,271,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
	1,251,340,000	長期債務	1,271,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
	1,251,340,000	長期借款	1,271,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
淨	367,679	其他負債	848,000	519,150			519,150
	367,679	什項負債	848,000	519,150			519,150
	367,679	應付保管款	848,000	422,632			422,632
		暫收及待結轉帳項		96,518			96,518
值	12,196,121	淨值	-14,475,000	-1,333,900			-1,333,900
部	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
	-139,023,328	累積餘絀(-)	-165,694,000	-152,553,349			-152,553,349
	-139,023,328	累積短絀(-)	-165,694,000	-152,553,349			-152,553,349
	-139,023,328	累積短絀	-165,694,000	-152,553,349			-152,553,349
	分						

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104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	3,608,000	105,952	-3,502,048	-97.06
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	12,238,000	10,454,983	-1,783,017	-14.57
新竹市實施平均地權基金					
行銷及業務費用	年	700,000		-700,000	-100.00
管理及總務費用	年	5,645,000	4,197,169	-1,447,831	-25.65
一般建築及設備	年	3,850,000	3,769,557	-80,443	-2.09
無形資產	年	2,400,000	2,240,443	-159,557	-6.65
新竹市各重劃區基金					
新興市地重劃基金	年	760,000	2,136,206	1,376,206	181.08
朝山市地重劃基金	年	1,360,000	930,120	-429,880	-31.61
漁港市地重劃基金	年	7,958,000	38,436,925	30,478,925	383.00
富山農村重劃基金	年	1,362,000	98,797	-1,263,203	-92.75
浸水農村重劃基金	年	5,084,000	3,264,004	-1,819,996	-35.80
南勢農村重劃基金	年	2,815,000	1,879,974	-935,026	-33.22
港南農村重劃基金	年	5,299,000	5,914,145	615,145	11.61
新竹市公共停車場作業基金					
行銷及業務費用	年	293,002,000	218,865,574	-74,136,426	-25.30
管理及總務費用	年	1,676,000	1,205,244	-470,756	-28.09
停車場興建計畫	年	98,763,000		-98,763,000	-100.00
一般建築及設備計畫	年	65,330,000	29,384,117	-35,945,883	-55.02
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
行銷及業務費用	年	59,517,000	45,070,031	-14,446,969	-24.27
專案計畫	年	5,850,000	4,839,822	-1,010,178	-17.27

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	
新竹市世博台灣館產創園區作業基金							1		1	
合 計							1	7	8	

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	84,000		255,000	135,000
新竹市各重劃區基金			192,000			
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		547,000	100,000		69,000	33,000
合 計		3,403,000	646,000		426,000	222,000

單位決算

彙總表

104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		2,879,000		2,879,000
			192,000		192,000
	146,000		1,352,000		1,352,000
	88,000		837,000		837,000
	599,000		5,296,000		5,296,000

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						
新竹市實施平均地權 基金		1,862,752	59,417		254,310	111,739
新竹市各重劃區基金			186,145			
新竹市公共停車場作 業基金		709,807	67,627		101,724	42,579
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金		91,066	4,716		68,300	5,464
合 計		2,663,625	317,905		424,334	159,782

單位決算

彙總表

104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
	312,887		2,601,105		2,601,105
			186,145		186,145
	120,807		1,042,544		1,042,544
	11,762		181,308		181,308
	445,456		4,011,102		4,011,102

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104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 (南勢農村重劃)	18,517,000	27,380,000	7,000,000	52,897,000	511,235	-52,385,765	52,385,000
新竹市實施平均地權 基金		3,850,000		3,850,000	3,769,557	-80,443	
新竹市公共停車場作 業基金	34,330,000	122,263,000	7,500,000	164,093,000	29,384,117	-134,708,883	18,551,000
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	5,850,000			5,850,000	4,839,822	-1,010,178	307,000
合計	58,697,000	153,493,000	14,500,000	226,690,000	38,504,731	-188,185,269	71,243,000

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
新竹火車站後站土地開發作業基金						
國內借款						
長期借款	國泰世華商業銀行	101	10110	10410	17,067,583	
長期借款	國泰世華商業銀行	101	10111	10410	15,932,417	
長期借款	國泰世華商業銀行	101	10111	10410	50,000,000	
長期借款	中國信託銀行	103	10310	10410	200,000,000	
長期借款	聯邦銀行	104	10410	10510		284,000,000
小計					283,000,000	284,000,000
新竹市公共停車場作業基金						
國內借款						
長期借款	臺灣土地銀行新竹分行	101-101	10112	10412	45,433,200	
長期借款	中國信託銀行	103-103	10312	10412	374,500,000	
長期借款	聯邦銀行	104-104	10412	10512		648,223,000
小計					419,933,200	648,223,000
新竹市世博台灣館產創園區作業基金						
國內借款						

單位決算 減明細表

104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		
	17,068,000	17,067,583				
	15,943,000	15,932,417				
	50,000,000	50,000,000				
	200,989,000	200,000,000				
280,000,000					280,000,000	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。
280,000,000	284,000,000	283,000,000			280,000,000	
	45,433,200	45,433,200				自償性。
	374,500,000	374,500,000				自償性。
394,000,000	228,289,800				394,000,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。
394,000,000	648,223,000	419,933,200			394,000,000	

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	地方建設基金	099	09910	10510	243,750,000	
長期借款	地方建設基金	100	10004	10604	123,260,000	
長期借款	地方建設基金	101	10109	10604	464,620,000	
長期借款	中國信託商業銀行	103	10304	10404	185,960,000	
長期借款	中國信託商業銀行	103	10310	10404	233,750,000	
長期借款	中國信託商業銀行	104	10404	10504		747,545,000
長期借款	中國信託商業銀行	104	10410	10510		
小計					1,251,340,000	747,545,000
合計					1,954,273,200	1,679,768,000

單位決算

減明細表

104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			121,875,000	
	123,260,000	123,260,000				
	82,700,000	72,700,000			391,920,000	
	185,960,000	185,960,000				
	233,750,000	233,750,000				
595,670,000					595,670,000	
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。 4.本基金債務餘額逐年下降。
717,545,000	747,545,000	737,545,000			1,231,340,000	
1,391,545,000	1,679,768,000	1,440,478,200			1,905,340,000	

新竹市附屬單位決算

基金數額表

中華民國104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	7,366,439,000	7,752,152,000	-385,713,000	7,673,974,978	7,479,213,068
新竹市公益彩券盈餘分配基金	192,926,000	484,902,000	-291,976,000	319,689,237	402,661,576
新竹市身心障礙者就業基金	35,394,000	49,991,000	-14,597,000	34,699,469	41,423,689
新竹市地方教育發展基金	7,138,119,000	7,217,259,000	-79,140,000	7,319,586,272	7,035,127,803
新竹市環境保護局主管	60,848,000	71,323,000	-10,475,000	118,123,950	99,377,759
新竹市環境污染防治基金	57,447,000	68,752,000	-11,305,000	110,116,737	92,094,770
新竹市環境教育基金	3,401,000	2,571,000	830,000	8,007,213	7,282,989
合 計	7,427,287,000	7,823,475,000	-396,188,000	7,792,098,928	7,578,590,827

單位決算

、用途及餘絀綜計表

04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-)			
194,761,910	307,535,978	-272,938,932	580,474,910	2,305,185,896		2,499,947,806
-82,972,339	126,763,237	-82,240,424	209,003,661	763,133,707		680,161,368
-6,724,220	-694,531	-8,567,311	7,872,780	741,968,725		735,244,505
284,458,469	181,467,272	-182,131,197	363,598,469	800,083,464		1,084,541,933
18,746,191	57,275,950	28,054,759	29,221,191	165,554,041		184,300,232
18,021,967	52,669,737	23,342,770	29,326,967	163,129,435		181,151,402
724,224	4,606,213	4,711,989	-105,776	2,424,606		3,148,830
213,508,101	364,811,928	-244,884,173	609,696,101	2,470,739,937		2,684,248,038

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104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)	-396,188,000	213,508,101	609,696,101	-153.89
調整非現金項目	-23,045,000	64,032,314	87,077,314	-377.86
業務活動之淨現金流入(流出一)	-419,233,000	277,540,415	696,773,415	-166.20
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	395,000	826,034	431,034	109.12
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,000,000	-18,682,553	1,317,447	-6.59
減少短期債務及其他負債		-1,934,790	-1,934,790	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-19,605,000	-19,791,309	-186,309	0.95
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-438,838,000	257,749,106	696,587,106	-158.73
期初現金及約當現金	2,697,311,338	2,874,823,943	177,512,605	6.58
期末現金及約當現金	2,258,473,338	3,132,573,049	874,099,711	38.70

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)	213,508,101	-82,972,339
調整非現金項目	64,032,314	9,551,118
業務活動之淨現金流入(流出一)	277,540,415	-73,421,221
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	826,034	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-18,682,553	
減少短期債務及其他負債	-1,934,790	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-19,791,309	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	257,749,106	-73,421,221
期初現金及約當現金	2,874,823,943	800,539,538
期末現金及約當現金	3,132,573,049	727,118,317

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

04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
-6,724,220	284,458,469	18,021,967	724,224
1,071,075	34,247,537	19,308,091	-145,507
-5,653,145	318,706,006	37,330,058	578,717
	826,034		
		-18,682,553	
-57,819	-1,508,297	-158,674	-210,000
-57,819	-682,263	-18,841,227	-210,000
-5,710,964	318,023,743	18,488,831	368,717
745,590,421	1,189,160,259	137,281,875	2,251,850
739,879,457	1,507,184,002	155,770,706	2,620,567

新竹市附屬 特別收入基金

中華民國 104

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	3,244,064,576	100.00	2,973,277,812	100.00	270,786,764	9.11
流動資產	3,176,275,508	97.91	2,924,284,105	98.35	251,991,403	8.62
現金	3,132,573,049	96.56	2,874,823,943	96.69	257,749,106	8.97
銀行存款	3,132,573,049	96.56	2,874,823,943	96.69	257,749,106	8.97
應收款項	23,443,740	0.72	33,872,169	1.14	-10,428,429	-30.79
應收帳款	18,863,789	0.58	23,830,525	0.80	-4,966,736	-20.84
應收利息	380,480	0.01	429,694	0.01	-49,214	-11.45
其他應收款	4,199,471	0.13	9,611,950	0.32	-5,412,479	-56.31
預付款項	20,258,719	0.62	15,587,993	0.52	4,670,726	29.96
預付費用	20,258,719	0.62	15,587,993	0.52	4,670,726	29.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,614,068	2.08	48,818,707	1.64	18,795,361	38.50
準備金	67,614,068	2.08	48,818,707	1.64	18,795,361	38.50
退休及離職準備金	17,440,637	0.54	18,792,759	0.63	-1,352,122	-7.19
其他準備金	50,173,431	1.55	30,025,948	1.01	20,147,483	67.10
其他資產	175,000	0.01	175,000	0.01		
什項資產	175,000	0.01	175,000	0.01		
存出保證金	175,000	0.01	175,000	0.01		
合 計	3,244,064,576	100.00	2,973,277,812	100.00	270,786,764	9.11

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,596,453元，上年度決算為53,674,452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	559,816,538	17.26	502,537,875	16.90	57,278,663	11.40
流動負債	502,831,828	15.50	444,585,117	14.95	58,246,711	13.10
應付款項	502,440,088	15.49	444,396,664	14.95	58,043,424	13.06
應付代收款	309,934,738	9.55	274,905,750	9.25	35,028,988	12.74
應付費用	192,505,350	5.93	169,490,914	5.70	23,014,436	13.58
預收款項	391,740	0.01	188,453	0.01	203,287	107.87
預收收入	391,740	0.01	188,453	0.01	203,287	107.87
其他負債	56,984,710	1.76	57,952,758	1.95	-968,048	-1.67
什項負債	56,984,710	1.76	57,952,758	1.95	-968,048	-1.67
存入保證金	38,134,672	1.18	38,900,769	1.31	-766,097	-1.97
應付退休及離職金	17,440,637	0.54	18,792,759	0.63	-1,352,122	-7.19
暫收及待結轉帳項	1,409,401	0.04	259,230	0.01	1,150,171	443.69
基金餘額	2,684,248,038	82.74	2,470,739,937	83.10	213,508,101	8.64
基金餘額	2,684,248,038	82.74	2,470,739,937	83.10	213,508,101	8.64
基金餘額	2,684,248,038	82.74	2,470,739,937	83.10	213,508,101	8.64
累積餘額	2,684,248,038	82.74	2,470,739,937	83.10	213,508,101	8.64
合 計	3,244,064,576	100.00	2,973,277,812	100.00	270,786,764	9.11

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104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	3,244,064,576	100.00	729,962,804	100.00	741,771,031	100.00	1,539,827,886	100.00	228,723,025	100.00	3,779,830	100.00
流動資產	3,176,275,508	97.91	729,962,804	100.00	741,771,031	100.00	1,526,781,410	99.15	173,980,433	76.07	3,779,830	100.00
現金	3,132,573,049	96.56	727,118,317	99.61	739,879,457	99.74	1,507,184,002	97.88	155,770,706	68.10	2,620,567	69.33
銀行存款	3,132,573,049	96.56	727,118,317	99.61	739,879,457	99.74	1,507,184,002	97.88	155,770,706	68.10	2,620,567	69.33
應收款項	23,443,740	0.72	219,586	0.03	1,891,574	0.26	2,468,791	0.16	17,704,526	7.74	1,159,263	30.67
應收帳款	18,863,789	0.58							17,704,526	7.74	1,159,263	30.67
應收利息	380,480	0.01	189,586	0.03	190,894	0.03						
其他應收款	4,199,471	0.13	30,000		1,700,680	0.23	2,468,791	0.16				
預付款項	20,258,719	0.62	2,624,901	0.36			17,128,617	1.11	505,201	0.22		
預付費用	20,258,719	0.62	2,624,901	0.36			17,128,617	1.11	505,201	0.22		
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	67,614,068	2.08					12,871,476	0.84	54,742,592	23.93		
準備金	67,614,068	2.08					12,871,476	0.84	54,742,592	23.93		
退休及離職 準備金	17,440,637	0.54					12,871,476	0.84	4,569,161	2.00		
其他準備金	50,173,431	1.55							50,173,431	21.94		
其他資產	175,000	0.01					175,000	0.01				
什項資產	175,000	0.01					175,000	0.01				
存出保證金	175,000	0.01					175,000	0.01				
合計	3,244,064,576	100.00	729,962,804	100.00	741,771,031	100.00	1,539,827,886	100.00	228,723,025	100.00	3,779,830	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104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	559,816,538	17.26	49,801,436	6.82	6,526,526	0.88	455,285,953	29.57	47,571,623	20.80	631,000	16.69
流動負債	502,831,828	15.50	49,609,339	6.80	6,526,526	0.88	404,660,757	26.28	41,404,206	18.10	631,000	16.69
應付款項	502,440,088	15.49	49,609,339	6.80	6,526,526	0.88	404,269,017	26.25	41,404,206	18.10	631,000	16.69
應付代收款	309,934,738	9.55					309,177,678	20.08	757,060	0.33		
應付費用	192,505,350	5.93	49,609,339	6.80	6,526,526	0.88	95,091,339	6.18	40,647,146	17.77	631,000	16.69
預收款項	391,740	0.01					391,740	0.03				
預收收入	391,740	0.01					391,740	0.03				
其他負債	56,984,710	1.76	192,097	0.03			50,625,196	3.29	6,167,417	2.70		
什項負債	56,984,710	1.76	192,097	0.03			50,625,196	3.29	6,167,417	2.70		
存入保證金	38,134,672	1.18	192,097	0.03			36,726,275	2.39	1,216,300	0.53		
應付退休及 離職金	17,440,637	0.54					12,871,476	0.84	4,569,161	2.00		
暫收及待結 轉帳項	1,409,401	0.04					1,027,445	0.07	381,956	0.17		
基金餘額	2,684,248,038	82.74	680,161,368	93.18	735,244,505	99.12	1,084,541,933	70.43	181,151,402	79.20	3,148,830	83.31
基金餘額	2,684,248,038	82.74	680,161,368	93.18	735,244,505	99.12	1,084,541,933	70.43	181,151,402	79.20	3,148,830	83.31
基金餘額	2,684,248,038	82.74	680,161,368	93.18	735,244,505	99.12	1,084,541,933	70.43	181,151,402	79.20	3,148,830	83.31
累積餘額	2,684,248,038	82.74	680,161,368	93.18	735,244,505	99.12	1,084,541,933	70.43	181,151,402	79.20	3,148,830	83.31
合計	3,244,064,576	100.00	729,962,804	100.00	741,771,031	100.00	1,539,827,886	100.00	228,723,025	100.00	3,779,830	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,596,453元，上年度決算為53,674,452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104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 份	406,957,963	基金來源	192,926,000	319,689,237			319,689,237
	404,219,651	徵收及依法分配收入	192,207,000	316,858,575			316,858,575
	138,271	運動彩券盈餘分配收入					
	404,081,380	公益彩券盈餘分配收入	192,207,000	316,858,575			316,858,575
	2,697,542	財產收入	719,000	2,697,183			2,697,183
	8,168	財產處分收入		6,738			6,738
	2,689,374	利息收入	719,000	2,690,445			2,690,445
	40,770	其他收入		133,479			133,479
	40,770	雜項收入		133,479			133,479
	353,652,694	基金用途	484,902,000	402,661,576			402,661,576
	52,532,488	社會救助計畫	61,210,000	45,821,755			45,821,755
	51,450	購建固定資產	50,000	34,000			34,000
	52,481,038	其他	61,160,000	45,787,755			45,787,755
	301,120,206	社會福利服務計畫	423,692,000	356,839,821			356,839,821
	3,236,713	購建固定資產	12,695,000	7,621,926			7,621,926
	297,883,493	其他	410,997,000	349,217,895			349,217,895
53,305,269	本期賸餘(短絀-)	-291,976,000	-82,972,339			-82,972,339	
709,828,438	期初基金餘額	553,426,000	763,133,707			763,133,707	
763,133,707	期末基金餘額	261,450,000	680,161,368			680,161,368	

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國104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 份		業務活動之現金流量					
	53,275,269	本期賸餘(短絀-)	-291,976,000	-82,972,339			-82,972,339
	2,583,339	調整非現金項目		9,551,118			9,551,118
	55,858,608	業務活動之淨現金流入(流出-)	-291,976,000	-73,421,221			-73,421,221
		其他活動之現金流量					
		其他活動之淨現金流入(流出-)					
	55,858,608	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-291,976,000	-73,421,221			-73,421,221
	744,680,930	期初現金及約當現金	588,278,000	800,539,538			800,539,538
800,539,538	期末現金及約當現金	296,302,000	727,118,317			727,118,317	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	802,774,134	資產	296,944,000	729,962,804			729,962,804
	802,774,134	流動資產	296,944,000	729,962,804			729,962,804
	800,539,538	現金	296,302,000	727,118,317			727,118,317
	800,539,538	銀行存款	296,302,000	727,118,317			727,118,317
	250,463	應收款項	202,000	219,586			219,586
	220,463	應收利息	202,000	189,586			189,586
	30,000	其他應收款		30,000			30,000
	1,984,133	預付款項	440,000	2,624,901			2,624,901
	1,984,133	預付費用	440,000	2,624,901			2,624,901
	39,640,427	負債	35,494,000	49,801,436			49,801,436
	39,476,230	流動負債	35,330,000	49,609,339			49,609,339
	39,476,230	應付款項	35,330,000	49,609,339			49,609,339
	39,476,230	應付費用	35,330,000	49,609,339			49,609,339
	164,197	其他負債	164,000	192,097			192,097
	164,197	什項負債	164,000	192,097			192,097
	164,197	存入保證金	164,000	192,097			192,097
763,133,707	基金餘額	261,450,000	680,161,368			680,161,368	
763,133,707	基金餘額	261,450,000	680,161,368			680,161,368	
763,133,707	基金餘額	261,450,000	680,161,368			680,161,368	
763,133,707	累積餘額	261,450,000	680,161,368			680,161,368	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國104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、用途及餘絀部份	41,924,007	基金來源	35,394,000	34,699,469			34,699,469
	33,451,378	徵收及依法分配收入	30,060,000	26,983,112			26,983,112
	33,451,378	違規罰款收入	30,060,000	26,983,112			26,983,112
	2,464,649	財產收入	2,310,000	2,415,042			2,415,042
	2,464,649	利息收入	2,310,000	2,415,042			2,415,042
	6,007,200	政府撥入收入	3,024,000	5,274,400			5,274,400
	6,007,200	政府其他撥入收入	3,024,000	5,274,400			5,274,400
	780	其他收入		26,915			26,915
	780	雜項收入		26,915			26,915
	45,085,973	基金用途	49,991,000	41,423,689			41,423,689
	29,235,134	身心障礙者就業計畫	39,333,000	30,786,830			30,786,830
	28,742,209	其他	39,012,000	25,099,782			25,099,782
	492,925	購建固定資產	321,000	5,687,048			5,687,048
	15,850,839	一般行政管理計畫	10,658,000	10,636,859			10,636,859
	15,850,839	其他	10,658,000	10,636,859			10,636,859
	-3,161,966	本期賸餘(短絀-)	-14,597,000	-6,724,220			-6,724,220
745,130,691	期初基金餘額	772,448,000	741,968,725			741,968,725	
741,968,725	期末基金餘額	757,851,000	735,244,505			735,244,505	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國104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 份		業務活動之現金流量					
	-3,161,966	本期賸餘(短絀－)	-14,597,000	-6,724,220			-6,724,220
	-92,070	調整非現金項目		1,071,075			1,071,075
	-3,254,036	業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,597,000	-5,653,145			-5,653,145
		其他活動之現金流量					
	57,819	增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債		-57,819			-57,819
	57,819	其他活動之淨現金流入(流出一)		-57,819			-57,819
	-3,196,217	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-14,597,000	-5,710,964			-5,710,964
	748,786,638	期初現金及約當現金	726,333,000	745,590,421			745,590,421
745,590,421	期末現金及約當現金	711,736,000	739,879,457			739,879,457	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	747,688,406	資產	714,299,000	741,771,031			741,771,031
	747,688,406	流動資產	714,299,000	741,771,031			741,771,031
	745,590,421	現金	711,736,000	739,879,457			739,879,457
	745,590,421	銀行存款	711,736,000	739,879,457			739,879,457
	2,097,985	應收款項	2,563,000	1,891,574			1,891,574
	209,231	應收利息	63,000	190,894			190,894
	1,888,754	其他應收款	2,500,000	1,700,680			1,700,680
	5,719,681	負債		6,526,526			6,526,526
	5,661,862	流動負債		6,526,526			6,526,526
	5,661,862	應付款項		6,526,526			6,526,526
	5,661,862	應付費用		6,526,526			6,526,526
	57,819	其他負債					
	57,819	什項負債					
	57,819	暫收及待結轉帳項					
741,968,725	基金餘額	714,299,000	735,244,505			735,244,505	
741,968,725	基金餘額	714,299,000	735,244,505			735,244,505	
741,968,725	基金餘額	714,299,000	735,244,505			735,244,505	
741,968,725	累積餘額	714,299,000	735,244,505			735,244,505	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國104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 份	7,128,500,107	基金來源	7,138,119,000	7,319,586,272			7,319,586,272
	300,000	徵收及依法分配收入		66,000			66,000
	300,000	違規罰款收入		66,000			66,000
	19,206,477	勞務收入	15,133,000	20,836,606			20,836,606
	19,206,477	服務收入	15,133,000	20,836,606			20,836,606
	2,656,987	財產收入	1,419,000	2,158,159			2,158,159
	711,302	財產處分收入	47,000	517,235			517,235
	762,976	權利金收入	381,000	499,560			499,560
	1,182,709	利息收入	991,000	1,141,364			1,141,364
	7,030,795,274	政府撥入收入	7,064,105,000	7,227,321,792			7,227,321,792
	6,416,668,723	縣（市）庫撥款收入	6,903,981,000	6,775,346,627			6,775,346,627
	614,126,551	政府其他撥入收入	160,124,000	451,975,165			451,975,165
	63,201,464	教學收入	57,462,000	63,764,529			63,764,529
	63,201,464	學雜費收入	57,462,000	63,764,529			63,764,529
	12,339,905	其他收入		5,439,186			5,439,186
		受贈收入		95,600			95,600
	12,339,905	雜項收入		5,343,586			5,343,586
	7,156,578,055	基金用途	7,217,259,000	7,035,127,803			7,035,127,803
	542,307,679	高中及高職教育計畫	572,752,000	546,742,401			546,742,401
	542,307,679	其他	572,752,000	546,742,401			546,742,401
	4,051,680,453	國民教育計畫	4,264,754,000	4,144,177,380			4,144,177,380
	4,051,680,453	其他	4,264,754,000	4,144,177,380			4,144,177,380
	165,114,122	學前教育計畫	150,599,000	155,513,732			155,513,732
	165,114,122	其他	150,599,000	155,513,732			155,513,732
	43,324,393	特殊教育計畫	23,712,000	42,231,710			42,231,710
	43,324,393	其他	23,712,000	42,231,710			42,231,710
	55,452,679	社會教育計畫	42,180,000	51,186,348			51,186,348
	55,452,679	其他	42,180,000	51,186,348			51,186,348
	94,182,876	體育及衛生教育計畫	60,499,000	94,122,229			94,122,229
	94,182,876	其他	60,499,000	94,122,229			94,122,229
	1,508,269,033	一般行政管理計畫	1,610,707,000	1,530,907,329			1,530,907,329
1,508,269,033	其他	1,610,707,000	1,530,907,329			1,530,907,329	
696,246,820	建築及設備計畫	492,056,000	470,246,674			470,246,674	
696,246,820	購建固定資產	492,056,000	470,246,674			470,246,674	
-28,077,948	本期賸餘(短絀-)	-79,140,000	284,458,469			284,458,469	
828,161,412	期初基金餘額	531,505,412	800,083,464			800,083,464	
800,083,464	期末基金餘額	452,365,412	1,084,541,933			1,084,541,933	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國104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 份	-34,404,969	業務活動之現金流量 本期賸餘(短絀-)	-79,140,000	284,458,469			284,458,469	
	34,820,319	調整非現金項目		34,247,537			34,247,537	
	415,350	業務活動之淨現金流入(流出一)	-79,140,000	318,706,006			318,706,006	
		其他活動之現金流量						
	12,094,668	增加短期債務及其他負債		826,034			826,034	
	-161,800	增加其他資產						
	-357,363,297	減少短期債務及其他負債		-1,508,297			-1,508,297	
	-345,430,429	其他活動之淨現金流入(流出一)		-682,263			-682,263	
	-345,015,079	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-79,140,000	318,023,743			318,023,743	
	1,534,175,338	期初現金及約當現金	1,237,519,338	1,189,160,259			1,189,160,259	
	1,189,160,259	期末現金及約當現金	1,158,379,338	1,507,184,002			1,507,184,002	
	資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	1,223,390,983	資產	1,185,841,338	1,539,827,886			1,539,827,886
		1,210,457,315	流動資產	1,175,287,338	1,526,781,410			1,526,781,410
1,189,160,259		現金	1,158,379,338	1,507,184,002			1,507,184,002	
1,189,160,259		銀行存款	1,158,379,338	1,507,184,002			1,507,184,002	
7,693,196		應收款項	3,731,000	2,468,791			2,468,791	
7,693,196		其他應收款	3,731,000	2,468,791			2,468,791	
13,603,860		預付款項	13,177,000	17,128,617			17,128,617	
13,603,860		預付費用	13,177,000	17,128,617			17,128,617	
12,758,668		投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,541,000	12,871,476			12,871,476	
12,758,668		準備金	10,541,000	12,871,476			12,871,476	
12,758,668		退休及離職準備金	10,541,000	12,871,476			12,871,476	
175,000		其他資產	13,000	175,000			175,000	
175,000		什項資產	13,000	175,000			175,000	
175,000		存出保證金	13,000	175,000			175,000	
423,307,519		負債	733,475,926	455,285,953			455,285,953	
372,112,868		流動負債	339,230,000	404,660,757			404,660,757	
371,924,415		應付款項	338,958,000	404,269,017			404,269,017	
271,626,800		應付代收款	277,012,000	309,177,678			309,177,678	
100,297,615		應付費用	61,946,000	95,091,339			95,091,339	
188,453		預收款項	272,000	391,740			391,740	
188,453		預收收入	272,000	391,740			391,740	
51,194,651	其他負債	394,245,926	50,625,196			50,625,196		
51,194,651	什項負債	394,245,926	50,625,196			50,625,196		
38,234,572	存入保證金	26,140,000	36,726,275			36,726,275		
12,758,668	應付退休及離職金	10,541,000	12,871,476			12,871,476		
201,411	暫收及待結轉帳項	357,564,926	1,027,445			1,027,445		
800,083,464	基金餘額	452,365,412	1,084,541,933			1,084,541,933		
800,083,464	基金餘額	452,365,412	1,084,541,933			1,084,541,933		
800,083,464	基金餘額	452,365,412	1,084,541,933			1,084,541,933		
800,083,464	累積餘額	452,365,412	1,084,541,933			1,084,541,933		

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國104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、用途及餘絀部份	116,853,536	基金來源	57,447,000	110,116,737			110,116,737
	59,247,711	徵收及依法分配收入	56,845,000	55,963,265			55,963,265
	22,936,497	污染防治及防治收入	18,600,000	24,876,550			24,876,550
	36,311,214	回收清除處理收入	38,245,000	31,086,715			31,086,715
	960,703	財產收入	600,000	1,044,191			1,044,191
	960,703	利息收入	600,000	1,044,191			1,044,191
	54,723,384	政府撥入收入		53,075,997			53,075,997
	54,723,384	政府其他撥入收入		53,075,997			53,075,997
	1,921,738	其他收入	2,000	33,284			33,284
	1,921,738	雜項收入	2,000	33,284			33,284
	87,487,375	基金用途	68,752,000	92,094,770			92,094,770
	78,686,494	空氣污染防治計畫	43,468,000	88,133,803			88,133,803
	383,100	購建固定資產	200,000				
	78,303,394	其他	43,268,000	88,133,803			88,133,803
	8,468,415	環境保護計畫	25,244,000	3,436,573			3,436,573
	125,550	購建固定資產	20,150,000	147,000			147,000
	8,342,865	其他	5,094,000	3,289,573			3,289,573
	332,466	一般行政管理計畫	40,000	524,394			524,394
	332,466	其他	40,000	524,394			524,394
	29,366,161	本期賸餘(短絀-)	-11,305,000	18,021,967			18,021,967
133,763,274	期初基金餘額	133,881,000	163,129,435			163,129,435	
163,129,435	期末基金餘額	122,576,000	181,151,402			181,151,402	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國104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 份		業務活動之現金流量					
	29,366,161	本期賸餘(短絀-)	-11,305,000	18,021,967			18,021,967
	1,415,444	調整非現金項目	-23,301,000	19,308,091			19,308,091
	30,781,605	業務活動之淨現金流入(流出-)	-34,606,000	37,330,058			37,330,058
		其他活動之現金流量					
	449,070	增加短期債務及其他負債	345,000				
	-30,985,818	增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-20,000,000	-18,682,553			-18,682,553
		減少短期債務及其他負債		-158,674			-158,674
	-30,536,748	其他活動之淨現金流入(流出-)	-19,655,000	-18,841,227			-18,841,227
	244,857	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-54,261,000	18,488,831			18,488,831
	137,037,018	期初現金及約當現金	142,965,000	137,281,875			137,281,875
	137,281,875	期末現金及約當現金	88,704,000	155,770,706			155,770,706
	資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 份	196,789,683	資產	147,820,000	228,723,025		
160,729,644		流動資產	121,354,000	173,980,433			173,980,433
137,281,875		現金	88,704,000	155,770,706			155,770,706
137,281,875		銀行存款	88,704,000	155,770,706			155,770,706
23,447,769		應收款項	32,450,000	17,704,526			17,704,526
23,447,769		應收帳款	32,450,000	17,704,526			17,704,526
		預付款項	200,000	505,201			505,201
		預付費用	200,000	505,201			505,201
36,060,039		投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	26,466,000	54,742,592			54,742,592
36,060,039		準備金	26,466,000	54,742,592			54,742,592
6,034,091		退休及離職準備金	6,466,000	4,569,161			4,569,161
30,025,948		其他準備金	20,000,000	50,173,431			50,173,431
33,660,248		負債	25,244,000	47,571,623			47,571,623
27,334,157		流動負債	18,210,000	41,404,206			41,404,206
27,334,157		應付款項	18,210,000	41,404,206			41,404,206
3,278,950		應付代收款		757,060			757,060
24,055,207		應付費用	18,210,000	40,647,146			40,647,146
6,326,091		其他負債	7,034,000	6,167,417			6,167,417
6,326,091		什項負債	7,034,000	6,167,417			6,167,417
292,000		存入保證金	568,000	1,216,300			1,216,300
6,034,091	應付退休及離職金	6,466,000	4,569,161			4,569,161	
	暫收及待結轉帳項		381,956			381,956	
163,129,435	基金餘額	122,576,000	181,151,402			181,151,402	
163,129,435	基金餘額	122,576,000	181,151,402			181,151,402	
163,129,435	基金餘額	122,576,000	181,151,402			181,151,402	
163,129,435	累積餘額	122,576,000	181,151,402			181,151,402	

新竹市環境教育基金查核意見表

中華民國104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、用途及餘額部份	7,323,972	基金來源	3,401,000	8,007,213			8,007,213
	3,490,189	徵收及依法分配收入	3,390,000	3,509,110			3,509,110
	3,490,189	環保提撥收入	3,390,000	3,509,110			3,509,110
	15,955	財產收入	10,000	12,017			12,017
	15,955	利息收入	10,000	12,017			12,017
	3,817,828	政府撥入收入		4,486,086			4,486,086
	3,817,828	政府其他撥入收入		4,486,086			4,486,086
		其他收入	1,000				
		雜項收入	1,000				
	8,392,936	基金用途	2,571,000	7,282,989			7,282,989
	8,392,936	環境教育計畫	2,571,000	7,282,989			7,282,989
	8,392,936	其他	2,571,000	7,282,989			7,282,989
	-1,068,964	本期賸餘(短絀-)	830,000	724,224			724,224
	3,493,570	期初基金餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606
2,424,606	期末基金餘額	3,628,000	3,148,830			3,148,830	
現金流量部份	-1,068,964	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	830,000	724,224			724,224
	68,973	調整非現金項目	256,000	-145,507			-145,507
	-999,991	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,086,000	578,717			578,717
		其他活動之現金流量					
	210,000	增加短期債務及其他負債	50,000				
		減少短期債務及其他負債		-210,000			-210,000
	210,000	其他活動之淨現金流入(流出-)	50,000	-210,000			-210,000
-789,991	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,136,000	368,717			368,717	
3,041,841	期初現金及約當現金	2,216,000	2,251,850			2,251,850	
2,251,850	期末現金及約當現金	3,352,000	2,620,567			2,620,567	
資產負債及基金餘額部份	2,634,606	資產	3,678,000	3,779,830			3,779,830
	2,634,606	流動資產	3,678,000	3,779,830			3,779,830
	2,251,850	現金	3,352,000	2,620,567			2,620,567
	2,251,850	銀行存款	3,352,000	2,620,567			2,620,567
	382,756	應收款項	326,000	1,159,263			1,159,263
	382,756	應收帳款	326,000	1,159,263			1,159,263
	210,000	負債	50,000	631,000			631,000
		流動負債		631,000			631,000
		應付款項		631,000			631,000
		應付費用		631,000			631,000
	210,000	其他負債	50,000				
	210,000	什項負債	50,000				
	210,000	存入保證金	50,000				
	2,424,606	基金餘額	3,628,000	3,148,830			3,148,830
2,424,606	基金餘額	3,628,000	3,148,830			3,148,830	
2,424,606	基金餘額	3,628,000	3,148,830			3,148,830	
2,424,606	累積餘額	3,628,000	3,148,830			3,148,830	

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104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	61,210,000	45,821,755	-15,388,245	-25.14
社會救助	年	61,210,000	45,821,755	-15,388,245	-25.14
社會福利服務計畫	年	423,692,000	356,839,821	-66,852,179	-15.78
老人福利服務	年	57,903,000	47,676,558	-10,226,442	-17.66
兒童及青少年福利服務	年	30,467,000	29,207,195	-1,259,805	-4.13
婦女福利服務	年	9,731,000	6,735,512	-2,995,488	-30.78
身心障礙者福利服務	年	271,906,000	235,254,731	-36,651,269	-13.48
家庭暴力暨性侵害防治工作	年	6,868,000	5,688,380	-1,179,620	-17.18
推行志願服務工作	年	4,864,000	4,537,629	-326,371	-6.71
社會工作福利服務	年	34,199,000	21,253,556	-12,945,444	-37.85
推展社區發展工作	年	7,754,000	6,486,260	-1,267,740	-16.35
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	39,333,000	30,786,830	-8,546,170	-21.73
身心障礙者職業訓練	年	3,534,000	2,854,015	-679,985	-19.24
身心障礙者創業輔導	年	1,326,000	741,682	-584,318	-44.07
身心障礙者庇護性就業	年	7,248,000	4,859,269	-2,388,731	-32.96
推行身心障礙者定額進用	年	11,208,000	6,724,219	-4,483,781	-40.01
身心障礙者就業輔導	年	16,017,000	15,607,645	-409,355	-2.56
一般行政管理計畫	年	10,658,000	10,636,859	-21,141	-0.20
一般行政管理	年	10,658,000	10,636,859	-21,141	-0.20
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	572,752,000	546,742,401	-26,009,599	-4.54
國民教育計畫	年	4,264,754,000	4,144,177,380	-120,576,620	-2.83
學前教育計畫	年	150,599,000	155,513,732	4,914,732	3.26
特殊教育計畫	年	23,712,000	42,231,710	18,519,710	78.10
社會教育計畫	年	42,180,000	51,186,348	9,006,348	21.35
體育及衛生教育計畫	年	60,499,000	94,122,229	33,623,229	55.58
一般行政管理計畫	年	1,610,707,000	1,530,907,329	-79,799,671	-4.95
建築及設備計畫	年	943,051,000	470,246,674	-472,804,326	-50.14
新竹市環境污染防治基金					
空氣污染防治計畫	年	43,468,000	88,133,803	44,665,803	102.76
環境保護計畫	年	25,244,000	3,436,573	-21,807,427	-86.39
一般行政管理計畫	年	40,000	524,394	484,394	1,210.99
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	2,571,000	7,282,989	4,711,989	183.27

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	
特別收入基金：	3,901			21	112		22	49	4,105	
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							5	1	6	
新竹市地方教育發展基金	3,901			21	112		12	39	4,085	
新竹市環境污染防治基金							5	7	12	
合計	3,901			21	112		22	49	4,105	

單位決算

彙總表

104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	
3,857			19	98		25	65	4,064	
							2	2	
						4	1	5	
3,857			19	98		18	55	4,047	
						3	7	10	
3,857			19	98		25	65	4,064	

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：	3,030,051,000	28,739,000	42,955,000		653,832,000	1,509,509,000
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		3,143,000	85,000		396,000	192,000
新竹市地方教育發展基金	3,030,051,000	19,119,000	42,070,000		652,623,000	1,508,903,000
新竹市環境污染防治基金		5,661,000	95,000		711,000	360,000
新竹市環境教育基金			25,000			
合 計	3,030,051,000	28,739,000	42,955,000		653,832,000	1,509,509,000

單位決算

彙總表

104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
	375,269,000		5,640,355,000	124,348,000	5,764,703,000
	146,000		1,798,000		1,798,000
	513,000		4,329,000		4,329,000
	373,656,000		5,626,422,000	124,348,000	5,750,770,000
	954,000		7,781,000		7,781,000
			25,000		25,000
	375,269,000		5,640,355,000	124,348,000	5,764,703,000

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：	2,919,781,089	35,623,947	35,775,193		630,704,124	1,448,812,840
新竹市公益彩券盈餘分配基金		805,494	382,410		101,724	48,816
新竹市身心障礙者就業基金		2,637,046	7,410		386,549	158,212
新竹市地方教育發展基金	2,919,781,089	27,834,014	35,250,455		629,561,913	1,448,344,921
新竹市環境污染防治基金		4,347,393	134,918		653,938	260,891
新竹市環境教育基金						
合 計	2,919,781,089	35,623,947	35,775,193		630,704,124	1,448,812,840

單位決算

彙總表

104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
28,360	365,043,217		5,435,768,770	129,200,213	5,564,968,983
	141,884		1,480,328		1,480,328
	415,517		3,604,734		3,604,734
28,360	363,720,966		5,424,521,718	129,200,213	5,553,721,931
	764,850		6,161,990		6,161,990
28,360	365,043,217		5,435,768,770	129,200,213	5,564,968,983

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104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：	330,309,000	438,614,000	83,242,000	852,165,000	378,101,737	-474,063,263	374,278,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金	1,251,000	12,745,000	3,736,000	17,732,000	7,643,506	-10,088,494	3,703,000
新竹市身心障礙者就業基金	16,005,000	321,000		16,326,000	5,687,048	-10,638,952	10,350,000
新竹市地方教育發展基金	313,053,000	405,198,000	79,506,000	797,757,000	364,624,183	-433,132,817	360,225,000
新竹市環境污染防制基金		20,350,000		20,350,000	147,000	-20,203,000	
合 計	330,309,000	438,614,000	83,242,000	852,165,000	378,101,737	-474,063,263	374,278,000

新竹市附屬

固定項目

中華民國104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：		8,129,835,074	512,567,926	7,366,800,736	731,963,015	136,782,173
新竹市公益彩券盈餘 分配基金				5,707,702	11,346,244	9,592,396
新竹市身心障礙者就 業基金		81,424,591			2,136,188	456,250
新竹市地方教育發展 基金		8,048,410,483	509,878,513	7,360,829,334	686,820,186	124,764,577
新竹市環境污染防治 基金			2,689,413	263,700	31,295,841	1,968,950
新竹市環境教育基金					364,556	
合 計		8,129,835,074	512,567,926	7,366,800,736	731,963,015	136,782,173

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
974,005,621	695,290,200	55,395,071				18,602,639,816	
12,220,435	704,450	6,066,795				45,638,022	
195,000	5,655,000	3,412,549				93,279,578	
959,472,173	688,930,750	45,097,727				18,424,203,743	
2,001,758		818,000				39,037,662	
116,255						480,811	
974,005,621	695,290,200	55,395,071				18,602,639,816	

編製日期：中華民國105年4月15日