

中華民國103年度

(103年1月1日至103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103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 14 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、主要營運計畫執行情形分析表	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、特別收入基金及資本計畫基金	
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 87 頁
貳、資本計畫基金	
一、綜計表	
1、基金來源、用途及餘絀綜計表	第88 頁至第 89 頁
2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列)	第90 頁至第 91 頁
3、平衡綜計表(依科目、基金別分列)	第92 頁至第 95 頁
二、查核意見表	第96 頁至第 97 頁
參、特別收入基金及資本計畫基金參考表	
1、主要業務計畫執行情形分析表	第98 頁至第 98 頁
2、員工人數彙總表	第100 頁至第 101 頁
3、用人費用彙總表	第102 頁至第 105 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表	第107 頁至第 107 頁
5、固定項目彙總表	第108 頁至第 109 頁

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

103 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)政府編製一百零三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、新竹市環境教育基金及新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金。

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	209,000	114,683	-94,317	係依照預算執行節約措施摺節辦理。
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	9,442,000	6,212,516	-3,229,484	1.停車場新建工程配合後站轉運站整體規劃，工程較預期延後，12月30日始登列財產，故未提列折舊費用。 2.舉借利息具波動性，原預估利息較高，實際支出較少。 3.另為開源節流，各項支出皆採摺節計畫，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	7,104,000	6,691,175	-412,825	電話費、旅運費及油脂費用等結餘。
新竹市各重劃區基金	新興市地重劃基金	年	650,000	99,426	-550,574	1.新興重劃區內道路、排水工程及整修、加裝道路及公園路燈視實際需要情形辦理維護改善。 2.嗣後將核實編列。
	朝山市地重劃基金	年	550,000	467,958	-82,042	朝山重劃區整修、加裝道路及公園路燈視實際需要情形辦理維護改善。
	漁港市地重劃基金	年	11,465,000	8,984,026	-2,480,974	1.漁港重劃區內道路、排水工程及中光公園維護改建工程結餘。 2.漁港重劃區整修、加裝道路及公園路燈視實際需要情形辦理維護改善。
	富山農村重劃基金	年	852,000	735,423	-116,577	富山重劃區內道路、排水工程結餘及重劃區整修、加裝道路及公園路燈，視實際需要情形辦理維護改善。
	浸水農村重劃基金	年	3,272,000	983,312	-2,288,688	1.浸水重劃區內道路、排水工程視實際需要情形辦理維護改善。 2.摺節開支及配合政府節約措施結餘。

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
新竹市各重劃區基金	南勢農村重劃基金	年	5,522,000	1,635,749	-3,886,251	1.南勢重劃區內道路、排水工程、滯洪池排水設備及補助北區區公所辦理重劃區增設涼亭、遊樂設施等結餘。 2.擲節開支及配合節約措施結餘。
	港南農村重劃基金	年	4,400,000	1,272,605	-3,127,395	1.港南農村社區土地重劃區內有圍牆及庭院等妨礙重劃土地分配之地上物，需拆遷補償費辦理超支併決算。 2.港南重劃區補助香山區公所辦理重劃區內增設廁所、運動器材、遊樂設施等工程未能於年度內辦理發包完成繳回補助款。 3.擲節開支並配合節約措施結餘。
新竹市公共停車場作業基金	行銷及業務費用	年	285,069,000	249,981,564	-35,087,436	為遵行開源節流，各停車場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，相關業務費用依擲節辦理，以免浪費公帑。
	管理及總務費用	年	1,689,000	1,305,733	-383,267	擲節開支，以降低相關費用支出成本。
	停車場興建計畫	年	300,000		-300,000	101 年度保留至今 300,000 元，原被徵收戶申請一併徵收土地，因被徵收戶持分問題，爰未辦理徵收作業。
	一般建築及設備計畫	年	58,153,000	9,705,544	-48,447,456	新竹市寶山路 145 巷平面停車場等 3 件工程、台鐵新竹站後站國道客運轉運站興建工程尚未完工及 103 年度路邊停車管理系統採購暨整合更新履約期限未屆，經費先行保留至 104 年度繼續辦理，餘為擲節開支節餘款。
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	行銷及業務費用	年	103,503,000	98,465,356	-5,037,644	1.工程及管理諮詢服務費：係為「新竹市國際型科技商務會議中心興建營運移轉案」之履約管理委託專業機構服務費用，然前述案件前經 3 次上網公告，皆無廠商申請投標流標，未完成簽約作業，致使無法執行本項經費。前述案件已於 103 年 11 月 21 日辦理勞務結算驗收結案，103 年 12 月 9 日函報財政部辦理結案事宜，103 年 12 月 15 日財政部函覆同意備查在案。後續推動方向及辦理方式，本府將審慎研議評估，以提升世博台灣館產創園區營運效能。

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
新竹市世博台灣館產創園區作業基金						2.市民免費入場案： (1)除結合市民卡發放配合執行，也開放民眾可直接以新竹市民身分證免費入場一次。 (2)今年 1-12 月市民入場人數為 12,236 人，使用費用約 171 萬元。 (3)本案係依實際進場人數付款，已加強宣導使用市民卡或身分證可免費入場一次。 (4)另本府亦請有線振道協助宣傳；也利用民政、教育兩體系，鼓勵社區年長者及學生到台灣館參觀教學。 3.利息：依實際利率付息。
	專案計畫	年	18,739,000	9,893,561	-8,845,439	辦理「公共藝術設置計畫」案時，因營運管理廠商另提出尚有營運規劃需求，故配合調整，致進度未能依原規劃期程辦理，廠商目前雖均依契約規定提出估驗申請，亦完成付款作業，惟為提高預算執行率，嗣後廠商倘達契約規定之付款條件時，本府將請廠商儘速提出申請。
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會救助計畫		55,056,000	52,532,488	-2,523,512	
	社會救助	年	55,056,000	52,532,488	-2,523,512	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.旅運費及印刷裝訂與廣告費：旅運費等費用實際支出未達預期，未來擬落實計畫執行。 3.用品消耗：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，以提高執行成效。 4.租金.償債與利息：優先以公務車載運活動用品，擲節支出，故執行數未達預期，未來擬依實編列預算，切實執行。 5.專業服務費：辦理二代願景等會議講師鐘點及出席費，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。

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
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會福利服務計畫		385,016,000	301,150,206	-83,865,794	
	老人福利服務	年	49,617,000	39,595,450	-10,021,550	<ol style="list-style-type: none"> 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. 用品消耗：依實摺節支出，故執行率未達預期，未來擬核實編列預算。 4. 一般服務費：委託辦理老人送餐、中重度失能老人交通接送等方案經費依實支用，未來核實編列預算。 5. 修理保養及保固：文康中心及長青學苑場地及什項設備修繕，依實支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 6. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：東區老人文康活動中心設備依實際需求汰舊換新，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 7. 捐助、補助與獎助：各項老人補助等申請案未達預期，未來擬審慎規劃計畫，落實執行，以提高經費執行率。
	兒童及青少年福利服務	年	15,929,000	13,768,022	-2,160,978	<ol style="list-style-type: none"> 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. 一般服務費：提供弱勢青少年至青少年館工讀及青少年館值班及臨時計時人員鐘點費等費用，依實支用，擬實編列預算，提高執行率。 4. 購置固定資產及場地租金：已於 103 年度完成青少年館及托育資源中心設施設備設置，但未及於年度內支付經費，故執行率未達預期。

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
新竹市公益彩券盈餘分配基金	婦女福利服務	年	5,728,000	4,698,497	-1,029,503	<p>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。</p> <p>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，核實編列預算。</p> <p>3.印刷裝訂與廣告費：辦理業務印刷及廣告宣導等費用，依實際需求支用，未來擬依實編列預算。</p> <p>4.修理保養及保固費：婦幼館及單親中心修繕維護，依實際需求，節約開支，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。</p>
	身心障礙者福利服務	年	270,951,000	210,988,795	-59,962,205	<p>1.印刷裝訂與廣告費：辦理業務印刷及廣告宣導等費用，依實際需求支用，未來擬依實編列預算。</p> <p>2.專業服務費： (1)家庭托顧、送餐服務及兒童家庭照顧方案因申請人數未如預期。 (2)社區日間照顧服務中心於103年9月新開辦，故經費執行率未達預期，未來擬依實編列預算。</p> <p>3.材料及用品費：因使用現有設施設備，並因應開源節流措施，故減少支出，節省公帑。</p> <p>4.購建固定資產：各項設備擇節開源節流原則購置。另,重殘養護中心場地維修已於11月開工維修中，惟因未及於103年底結案核銷，預計104年3月間完工。</p> <p>5.捐助、補助與獎助：103年度承辦本市寒暑假身心障礙兒童及青少年課後照顧班之身心障礙機構、團體及社會福利基金會，僅有心路基金會及新竹市智障福利協進會等2單位，故補助額度大幅減少，已於104年度減列是項預算。</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
新竹市公益彩券盈餘分配基金	家庭暴力暨性侵害防治工作	年	4,780,000	3,931,167	-848,833	1.旅運費：優先以公務車協助護送個案，依實支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 2.一般服務費：辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔人員酬金，依實核支，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 3.專業服務費：委託辦理各項宣導、研習、觀摩及專業訓練方案，等依實辦理，摺節開支，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 4.租金、償債與利息：辦理婦女活動車資及設備租金，依實際需求未支用，104年已刪除此項預算。
	推行志願服務工作	年	4,870,000	4,475,354	-394,646	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	33,141,000	23,692,921	-9,448,079	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.旅運費：優先以公務車協助護送個案，依實支用，未來依實編列預算，提高執行率。 3.修理保養及保固費：館舍各項設施設備修繕維護，依實支用，擬依實編列預算，提高執行率。 4.一般服務費：值班及臨時人員酬金未支用，104年預算已刪除此項經費。 5.租金、償債與利息：辦理兒少保護及社工專業等活動車資及設備租金，依實際未支用，未來依實編列預算。 6.捐助、補助與獎助： (1)兒保個案安置費等費用，依個案數依實核銷。 (2)自立個案依實核銷，優先支用中央補助款，未來依實編列預算。
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫		53,592,000	29,235,134	-24,356,866	
	身心障礙者職業訓練	年	3,673,000	2,956,375	-716,625	本年度規劃開班數為5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。

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
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者創業輔導	年	1,337,000	893,029	-443,971	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，均需比常人高；身心障礙者創業，除前述因素外，再加上本身的障礙，所以創業又比一般人更難，考慮的因素更多，故新的申請案較少；未來將加強創業宣導及創業諮詢。
	身心障礙者庇護性就業	年	5,981,000	3,906,050	-2,074,950	原訂新增 1 家庇護工場，但因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 104 年度積極輔導該庇護工場各項立案程序。
	推行身心障礙者定額雇用	年	11,289,000	10,815,222	-473,778	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，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	31,312,000	10,664,458	-20,647,542	1.安家就業計畫原訂 24 人次/6 個月，103 年實際進用 21 人次，但部分人員未進用滿 6 個月，依實際需求進用，故經費執行較低。 2.身心障礙者支持性就業服務編列 6 個單位的經費，但因個案量未增加，所以無委託第 6 個單位來執行，故經費執行較少。 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，故 103 年尚未支應經費。 4.就業促進活動計畫將加強與本市身障團體連繫，鼓勵申請，以促進身心障礙者就業。
	一般行政管理計畫		14,986,000	15,850,839	864,839	
	一般行政管理	年	14,986,000	15,850,839	864,839	103 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 1,440 萬元，而勞動部依公式算出應上繳之金額為新台幣 1,528 萬 4,100 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 104 年度預算減少編列。

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
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	568,352,000	542,307,679	-26,044,321	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	4,179,499,000	4,051,680,453	-127,818,547	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。
	學前教育計畫	年	167,296,000	165,114,122	-2,181,878	本年度學前教育相關經費共辦理超支併決算 11,995 千元，執行率已達 92.09%。
	特殊教育計畫	年	33,778,000	43,324,393	9,546,393	本年度辦理特殊教育相關經費超支併決算 10,919 千元，執行率已達 96.93%。
	社會教育計畫	年	46,751,000	55,452,679	8,701,679	本年度社會教育相關經費共辦理超支併決算 12,456 千元，執行率已達 93.66%。
	體育及衛生教育計畫	年	59,644,000	94,182,876	34,538,876	1. 本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算 52,243 千元，執行率已達 84.18%。 2. 主要差異原因如下： (1) 健康檢查原預算為 5,005 千元，為學年度款(中央補助)，因教育部規定驗收於隔年 1 月 31 日前完成即可，目前承辦學校已陸續完成驗收，於 104 年度付款。 (2) 補助學校聘任營養師經費 2,160 千元，因學校未提報需求，故未支應。 (3) 補助各校游泳教學經費及體育競賽奪金選手培訓計畫經費覈實辦理結餘 107 萬餘元。 3. 因應改善措施：健檢經費為跨年度計畫，已簽准動支累積結餘辦理支付。
	一般行政管理計畫	年	1,585,782,000	1,508,269,033	-77,512,967	1. 本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算 34,904 千元，執行率已達 93.06%。 2. 主要差異原因如下： (1) 教職員退休及撫卹給付編列 1,272,598 千元，餘 4,658 萬餘元未支應，主因係為： ① 103 年預估支領月退休金退休人數 87 人，實際退休人數 81 人，較預算編列時提出退休人數少。 ② 退休人員優惠存款利息差額補貼 103 年度預算編列 45,000 萬元，惟由台銀計算實際補貼金額為 42,050 萬餘元，差異 2,949 萬餘元。 (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。 (3) 依節約措施撙節費用。

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
新竹市地方教育發展基金	建築及設備計畫	年	578,644,000	696,246,820	117,602,820	<p>1.建築及設備計畫可用預算數為1,069,243,000元,包含本年度預算數578,644,000元,以前年度保留數323,877,000元,本年度奉准先行辦理數166,722,000元,執行率已達65.12%,另超支併決算1,125千元購置電腦軟體,加上本年度保留數323,009千元,執行率高達95.22%。</p> <p>2.經費保留原因：</p> <p>(1)跨年度計畫,建功國小新建工程、建華國中及大庄、新竹國小老舊校舍整建工程,目前工程進度分別為100%(驗收階段)、75.8%、90.37%、42.63%,惟工程需依規辦理估驗、計價及驗收,並依契約規定條件方能付款。</p> <p>(2)光華國中藝文大樓機電工程及竹光國中專科大樓建築工程,因多次流廢標,檢討預算書圖中。</p> <p>(3)光武國中老舊校舍整建工程及大庄國小操場跑道整建工程,因多次流標導致進度落後,已於12月份完成發包。</p> <p>(4)新科國民運動中心興建工程及三民國中運動場改善工程已報竣工,尚未辦理驗收,未能依契約規定辦理付款。</p> <p>(5)關東國小老舊校舍整建工程目前為規劃設計,都市設計審議已通過備查,修正預算書圖中。</p> <p>(6)朝山附幼廚房及新科幼兒園教學環境整修工程,因工程尚未執行完成且需依規辦理估驗、計價及驗收,並依契約規定條件方能付款。</p> <p>3.因應改善措施：</p> <p>(1)檢討預算分配及執行配合之準確性。</p> <p>(2)積極辦理,儘速核銷。</p> <p>(3)請學校督導各工程執行進度。</p> <p>(4)請各校儘速辦理核銷事宜。</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
新竹市環境 污染防制基 金	空氣汙染防制計畫		15,000,000	67,710,000	52,710,000	
	營建工程污染管制計畫	年	4,500,000	4,490,000	-10,000	
	溫室氣體減量宣導計畫	年	2,500,000	5,210,000	2,710,000	署補助應付代收款。
	節能減碳執行計畫	年	5,500,000		-5,500,000	配合署補助辦理低減永續家園及空氣品質綜合管理計畫。
	低碳永續家園運作及成效管考計畫	年		7,789,000	7,789,000	署補助超支併決算。
	空氣品質綜合管制計畫	年	2,500,000	2,998,000	498,000	專業服務費項下調整容納支應。
	高風險潛勢污染物調查管制及PM2.5監測計畫	年		4,799,000	4,799,000	署補助超支併決算。
	固定污染源稽查管制暨連續自動監測系統(CEMS)查核計畫	年		7,990,000	7,990,000	署補助超支併決算。
	空氣污染陳情(含露天燃燒及金紙減量)暨砂石場及空污費稽查管制計畫	年		4,060,000	4,060,000	署補助超支併決算。
	移動污染源稽查管制計畫	年		7,490,000	7,490,000	署補助超支併決算。
	揮發性有機物及餐飲業稽查管制計畫	年		8,180,000	8,180,000	署補助超支併決算。
	柴油車排煙檢測站維護暨停車怠速熄火宣導管制計畫	年		6,895,000	6,895,000	署補助超支併決算。
	室內空氣品質查核暨輔導管制計畫	年		3,311,000	3,311,000	署補助超支併決算。
	非企業契約用電、社區節能減碳輔導服務及區域碳盤查行動專案計畫	年		4,498,000	4,498,000	署補助超支併決算。
	環境保護計畫			4,050,000	2,684,680	-1,365,320

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
新竹市環境 污染防治基金	焚化廠周界空氣及土壤中污染物濃度資料建置計畫	年	950,000		-950,000	控管不支應。
	焚化飛、灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫	年	950,000		-950,000	控管不支應。
	污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測	年	150,000	64,680	- 85,320	依實際檢驗費支應。
	資源回收廠灰渣掩埋場工程環境影響差異分析報告	年		640,000	640,000	超支併決算。
	事業廢棄物管制暨清理費免徵及廢棄物來源查核計畫	年	2,000,000	1,980,000	-20,000	
	一般行政管理計畫	年	40,000	332,466	292,466	超支併決算。
新竹市環境 教育基金	環境教育計畫		2,236,000	7,918,000	5,682,000	
	環境教育推動計畫	年	1,200,000	4,935,000	3,735,000	署補助款納入預算。
	推動民間企業與團體實施綠色採購計畫	年	500,000	498,000	- 2,000	
	環境教育終身學習護照推廣計畫	年		300,000	300,000	署補助款納入預算。
	濱海低碳環境教育中心環境教育導覽設施充實計畫	年		2,185,000	2,185,000	超支併決算。
	辦理濱海低碳環境教育中心申請認證與環教經費	年	536,000		-536,000	因另案簽准以超支併決算方式辦理環教中心充實計畫，故不支用。
新竹市沿海 十七公里觀 光帶建設基金	償債計畫	年	452,000,000	445,079,705	-6,920,295	利率估列較實際高，故債務付息支出較預算數少，嗣後將注意覈實編列預算。
	一般行政管理計畫	年	9,012,000	7,398,594	-1,613,406	人事費用如加班、計時人員酬金與其他各項費用依實際支出核銷，嗣後注意覈實編列預算。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

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 330,633,164 元，較法定預算 358,885,000 元，減少 28,251,836 元；支出決算數為 376,966,686 元，較法定預算 433,727,000 元，減少 56,760,314 元；本期賸餘數決算數為 46,333,522 元，較法定預算短絀數 74,842,000 元，減少 28,508,478 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 160,000 元，較預算數 152,000 元，增加 8,000 元。

支出：決算數 114,683 元，較預算數 209,000 元，減少 94,317 元。

本期賸餘：45,317 元，較預算短絀數 57,000 元，增加 102,317 元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金：

收入：決算數 13,503,543 元，較預算數 12,915,000 元，增加 588,543 元。

支出：決算數 6,212,516 元，較預算數 9,442,000 元，減少 3,229,484 元。

本期賸餘：7,291,027 元，較預算賸餘數 3,473,000 元，增加 3,818,027 元。

3. 新竹市實施平均地權基金：

收入：決算數 1,260,574 元，較預算數 773,000 元，增加 487,574 元。

支出：決算數 6,691,175 元，較預算數 7,104,000 元，減少 412,825 元。

本期短絀：5,430,601 元，較預算短絀數 6,331,000 元，減少 900,399 元。

4. 新竹市各重劃區基金：

收入：決算數 4,499,099 元，較預算數 2,740,000 元，增加 1,759,099 元。

支出：決算數 14,178,499 元，較預算數 26,711,000 元，減少 12,532,501 元。

本期短絀：9,679,400 元，較預算短絀數 23,971,000 元，減少 14,291,600 元。

5. 新竹市公共停車場作業基金：

收入：決算數 284,310,916 元，較預算數 310,855,000 元，減少 26,544,084 元。

支出：決算數 251,304,457 元，較預算數 286,758,000 元，減少 35,453,543 元。

本期賸餘：33,006,459 元，較預算賸餘數 24,097,000 元，增加 8,909,459 元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：

收入：決算數 26,899,032 元，較預算數 31,450,000 元，減少 4,550,968 元。

支出：決算數 98,465,356 元，較預算數 103,503,000 元，減少 5,037,644 元。

本期短絀：71,566,324 元，較預算短絀數 72,053,000 元，增加 486,676 元。

(二)、特別收入基金：

本年度基金來源決算數為 7,693,410,801 元，較可用預算數 7,320,250,000 元，增加 373,160,801 元；基金用途決算數 7,650,063,548 元，較可用預算數 7,788,664,000 元，減少 138,600,452 元；本期賸餘數決算數為 43,347,253 元，較預算短絀數 468,414,000 元，增加 511,761,253 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 406,957,963 元，較可用預算數 283,670,000 元，增加 123,287,963 元。

基金用途：決算數 353,682,694 元，較可用預算數 440,072,000 元，減少 86,389,306 元。

本期賸餘：53,275,269 元，較預算短絀數 156,402,000 元，增加 209,677,269 元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金：

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金來源：決算數 41,924,007 元，較預算數 52,343,000 元，減少 10,418,993 元。

基金用途：決算數 45,085,973 元，較預算數 68,578,000 元，減少 23,492,027 元。

本期短絀：3,161,966 元，較預算短絀數 16,235,000 元，減少 13,073,034 元。

3. 新竹市地方教育發展基金：

基金來源：決算數 7,122,173,086 元，較預算數 6,923,090,000 元，增加 199,083,086 元。

基金用途：決算數 7,156,578,055 元，較預算數 7,219,746,000 元，減少 63,167,945 元。

本期短絀：34,404,969 元，較預算短絀數 296,656,000 元，減少 262,251,031 元。

4. 新竹市環境污染防治基金：

基金來源：決算數 115,031,773 元，較預算數 57,367,000 元，增加 57,664,773 元。

基金用途：決算數 86,323,890 元，較預算數 57,249,000 元，增加 29,074,890 元。

本期賸餘：28,707,883 元，較預算賸餘數 118,000 元，增加 28,589,883 元。

5. 新竹市環境教育基金：

基金來源：決算數 7,323,972 元，較預算數 3,780,000 元，增加 3,543,972 元。

基金用途：決算數 8,392,936 元，較預算數 3,019,000 元，增加 5,373,936 元。

本期短絀：1,068,964 元，較預算賸餘數 761,000 元，減少 1,829,964 元。

(三)、資本計畫基金：

本年度基金來源決算數為 450,418,173 元，較可用預算數 461,012,000 元，減少 10,593,827 元；基金用途決算數 452,478,299 元，較可用預算數 461,012,000 元，減少 8,533,701 元；

本期短絀決算數為 2,060,126 元，較預算短絀數 0 元，增加 2,060,126 元。

茲按基金分析如下：

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金：

基金來源：決算數為 450,418,173 元，較預算數 461,012,000 元，減少 10,593,827 元；

基金用途：決算數 452,478,299 元，較預算數 461,012,000 元，減少 8,533,701 元；本

期短絀：2,060,126 元，較預算短絀數 0 元，增加 2,060,126 元。

四、餘絀撥補概況

(一)、作業基金：

本年度賸餘之部決算數為 1,556,121,183 元，較法定預算 1,475,108,000 元，增加 81,013,183 元；分配之部決算數為 22,838,616 元，較法定預算 27,501,000 元，減少 4,662,384 元；未分配賸餘決算數為 1,533,282,567 元，較法定預算 1,447,607,000 元，增加 85,675,567 元；短絀之部決算數為 175,055,078 元，較法定預算 244,773,000 元，減少 69,717,922 元；填補之部決算數為 22,838,616 元，較法定預算 27,501,000 元，減少 4,662,384 元；待填補之短絀決算數為 152,216,462 元，較法定預算 217,272,000 元，減少 65,055,538 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 74,368,580 元，較法定預算之淨現金流入 50,087,000 元，增加 24,281,580 元；投資活動之淨現金流出為 9,785,979 元，較法定預算之淨現金流出 30,005,000 元，減少 20,219,021 元；融資活動之淨現金流出為 67,836,848 元，較法定預算之淨現金流入 39,907,000 元，減少 107,743,848 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

2. 本年度現金及約當現金之淨減為 3,254,247 元，較法定預算之現金及約當現金淨增 59,989,000 元，減少 63,243,247 元；期初現金及約當現金為 558,028,648 元，較法定預算之期初現金及約當現金 477,526,000 元，減少 80,502,648 元；期末現金及約當現金為 554,774,401 元，較法定預算之期末現金及約當現金 537,515,000 元，增加 17,259,401 元。

(二)、特別收入基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流入為 82,801,536 元，較法定預算之淨現金流出 461,349,000 元，增加 544,150,536 元；其他活動之淨現金流出為 375,699,358 元，較法定預算之淨現金流出 224,000 元，增加 375,475,358 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨減為 292,897,822 元，較法定預算之現金及約當現金淨減 461,573,000 元，減少 168,675,178 元；期初現金及約當現金為 3,167,721,765 元，較法定預算之期初現金及約當現金 2,294,030,789 元，增加 873,690,976 元；期末現金及約當現金為 2,874,823,943 元，較法定預算之期末現金及約當現金 1,832,457,789 元，增加 1,042,366,154 元。

(三)、資本計畫基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流出為 5,259,401 元，較法定預算之淨現金流出 60,000 元，增加 5,199,401 元；其他活動之淨現金流出為 5,174,042 元，較法定預算之淨現金流出 90,000 元，增加 5,084,042 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨減為 10,433,443 元，較法定預算之現金及約當現金淨減 150,000 元，增加 10,283,443 元；期初現金及約當現金為 14,819,898 元，較法定預算之期初現金及約當現金 5,285,000 元，增加 9,534,898 元；期末現金及約當現金為 4,386,455 元，較法定預算之期末現金及約當現金 5,135,000 元，減少 748,545 元。

六、資產負債實況

(一)、作業基金：

1. 本年度資產決算數為 4,280,451,588 元，其中流動資產 1,138,405,714 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 247,875,540 元，固定資產 2,469,832,918 元，無形資產 424,034,466 元，其他資產 302,950 元。
2. 本年度負債決算數為 2,033,097,421 元，其中流動負債 73,803,993 元，長期負債 1,954,273,200 元，其他負債 5,020,228 元。
3. 本年度淨值決算數 2,247,354,167 元，其中基金 207,541,618 元，公積 658,582,069 元，累積賸餘 1,381,066,105 元，淨值其他項目 164,375 元。

(二)、特別收入基金：

1. 本年度資產決算數為 2,973,833,999 元，其中流動資產 2,924,840,292 元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 48,818,707 元，其他資產 175,000 元。
2. 本年度負債決算數為 510,109,361 元，其中流動負債 452,156,603 元，其他負債 57,952,758 元。
3. 本年度基金餘額決算數 2,463,724,638 元。

(三)、資本計畫基金：

1. 本年度資產決算數為 4,513,686 元，全數為流動資產。
2. 本年度負債決算數為 4,218,885 元，全數為流動負債。
3. 本年度基金餘額決算數 294,801 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103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	350,235,000	100.00	309,887,188	100.00	-40,347,812	-11.52
勞務收入	219,102,000	62.56	197,862,168	63.85	-21,239,832	-9.69
服務收入	219,102,000	62.56	197,862,168	63.85	-21,239,832	-9.69
租金及權利金收入	131,033,000	37.41	111,980,020	36.14	-19,052,980	-14.54
土地租金收入	3,000,000	0.86	645,395	0.21	-2,354,605	-78.49
權利金收入	128,033,000	36.56	111,334,625	35.93	-16,698,375	-13.04
其他業務收入	100,000	0.03	45,000	0.01	-55,000	-55.00
雜項業務收入	100,000	0.03	45,000	0.01	-55,000	-55.00
業務成本與費用	433,727,000	123.84	376,949,526	121.64	-56,777,474	-13.09
投融資業務成本	9,442,000	2.70	6,368,647	2.06	-3,073,353	-32.55
不動產投資成本			156,131	0.05	156,131	
其他投融資業務成本	9,442,000	2.70	6,212,516	2.00	-3,229,484	-34.20
行銷及業務費用	412,122,000	117.67	359,802,035	116.11	-52,319,965	-12.70
業務費用	412,122,000	117.67	359,802,035	116.11	-52,319,965	-12.70
管理及總務費用	12,163,000	3.47	10,778,844	3.48	-1,384,156	-11.38
管理費用及總務費用	12,163,000	3.47	10,778,844	3.48	-1,384,156	-11.38
業務賸餘(短絀一)	-83,492,000	-23.84	-67,062,338	-21.64	16,429,662	-19.68
業務外收入	8,650,000	2.47	20,745,976	6.69	12,095,976	139.84
財務收入	4,340,000	1.24	5,882,019	1.90	1,542,019	35.53
利息收入	4,340,000	1.24	5,882,019	1.90	1,542,019	35.53
其他業務外收入	4,310,000	1.23	14,863,957	4.80	10,553,957	244.87
賠(補)償收入			2,338		2,338	
違規罰款收入	4,310,000	1.23	9,346,175	3.02	5,036,175	116.85
雜項收入			5,515,444	1.78	5,515,444	
業務外費用			17,160	0.01	17,160	
其他業務外費用			17,160	0.01	17,160	
雜項費用			17,160	0.01	17,160	
業務外賸餘(短絀一)	8,650,000	2.47	20,728,816	6.69	12,078,816	139.64
本期賸餘(短絀一)	-74,842,000	-21.37	-46,333,522	-14.95	28,508,478	-38.09

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	309,887,188	100.00			13,418,169	100.00
勞務收入	197,862,168	63.85			10,562,301	78.72
服務收入	197,862,168	63.85			10,562,301	78.72
租金及權利金收入	111,980,020	36.14			2,855,868	21.28
土地租金收入	645,395	0.21				
權利金收入	111,334,625	35.93			2,855,868	21.28
其他業務收入	45,000	0.01				
雜項業務收入	45,000	0.01				
業務成本與費用	376,949,526	121.64	114,683	71.68	6,212,516	46.30
投融資業務成本	6,368,647	2.06			6,212,516	46.30
不動產投資成本	156,131	0.05				
其他投融資業務成本	6,212,516	2.00			6,212,516	46.30
行銷及業務費用	359,802,035	116.11				
業務費用	359,802,035	116.11				
管理及總務費用	10,778,844	3.48	114,683	71.68		
管理費用及總務費用	10,778,844	3.48	114,683	71.68		
業務賸餘(短絀一)	-67,062,338	-21.64	-114,683	-71.68	7,205,653	53.70
業務外收入	20,745,976	6.69	160,000	100.00	85,374	0.64
財務收入	5,882,019	1.90	157,460	98.41	75,794	0.56
利息收入	5,882,019	1.90	157,460	98.41	75,794	0.56
其他業務外收入	14,863,957	4.80	2,540	1.59	9,580	0.07
賠(補)償收入	2,338					
違規罰款收入	9,346,175	3.02				
雜項收入	5,515,444	1.78	2,540	1.59	9,580	0.07
業務外費用	17,160	0.01				
其他業務外費用	17,160	0.01				
雜項費用	17,160	0.01				
業務外賸餘(短絀一)	20,728,816	6.69	160,000	100.00	85,374	0.64
本期賸餘(短絀一)	-46,333,522	-14.95	45,317	28.32	7,291,027	54.34

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

103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	%
				269,886,512	100.00	26,582,507	100.00
				187,299,867	69.40		
				187,299,867	69.40		
				82,541,645	30.58	26,582,507	100.00
				645,395	0.24		
				81,896,250	30.34	26,582,507	100.00
				45,000	0.02		
				45,000	0.02		
6,691,175	530.80	14,178,499	315.14	251,287,297	93.11	98,465,356	370.41
		156,131	3.47				
		156,131	3.47				
		11,355,115	252.39	249,981,564	92.62	98,465,356	370.41
		11,355,115	252.39	249,981,564	92.62	98,465,356	370.41
6,691,175	530.80	2,667,253	59.28	1,305,733	0.48		
6,691,175	530.80	2,667,253	59.28	1,305,733	0.48		
-6,691,175	-530.80	-14,178,499	-315.14	18,599,215	6.89	-71,882,849	-270.41
1,260,574	100.00	4,499,099	100.00	14,424,404	5.34	316,525	1.19
1,260,574	100.00	3,704,552	82.34	456,714	0.17	226,925	0.85
1,260,574	100.00	3,704,552	82.34	456,714	0.17	226,925	0.85
		794,547	17.66	13,967,690	5.18	89,600	0.34
				2,338			
				9,276,575	3.44	69,600	0.26
		794,547	17.66	4,688,777	1.74	20,000	0.08
				17,160	0.01		
				17,160	0.01		
				17,160	0.01		
1,260,574	100.00	4,499,099	100.00	14,407,244	5.34	316,525	1.19
-5,430,601	-430.80	-9,679,400	-215.14	33,006,459	12.23	-71,566,324	-269.22

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103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	1,475,108,000	100.00	1,555,683,595	100.00	80,575,595	5.46
本期賸餘	27,570,000	1.87	40,342,803	2.59	12,772,803	46.33
前期未分配賸餘	1,447,538,000	98.13	1,515,340,792	97.41	67,802,792	4.68
分配之部	27,501,000	1.86	22,401,028	1.44	-5,099,972	-18.54
填補累積短絀	27,501,000	1.86	22,401,028	1.44	-5,099,972	-18.54
未分配賸餘	1,447,607,000	98.14	1,533,282,567	98.56	85,675,567	5.92
短絀之部	244,773,000	100.00	174,617,490	100.00	-70,155,510	-28.66
本期短絀	102,412,000	41.84	86,676,325	49.64	-15,735,675	-15.37
前期待填補之短絀	142,361,000	58.16	87,941,165	50.36	-54,419,835	-38.23
填補之部	27,501,000	11.24	22,401,028	12.83	-5,099,972	-18.54
撥用賸餘	27,501,000	11.24	22,401,028	12.83	-5,099,972	-18.54
待填補之短絀	217,272,000	88.76	152,216,462	87.17	-65,055,538	-29.94

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	1,555,683,595	100.00	47,785,332	100.00	7,291,027	100.00
本期賸餘	40,342,803	2.59	45,317	0.09	7,291,027	100.00
前期未分配賸餘	1,515,340,792	97.41	47,740,015	99.91		
分配之部	22,401,028	1.44			7,291,027	100.00
填補累積短絀	22,401,028	1.44			7,291,027	100.00
未分配賸餘	1,533,282,567	98.56	47,785,332	100.00		
短絀之部	174,617,490	100.00			20,484,161	100.00
本期短絀	86,676,325	49.64				
前期待填補之短絀	87,941,165	50.36			20,484,161	100.00
填補之部	22,401,028	12.83			7,291,027	35.59
撥用賸餘	22,401,028	12.83			7,291,027	35.59
待填補之短絀	152,216,462	87.17			13,193,134	64.41

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

103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	%
10,633,994	100.00	767,177,303	100.00	722,795,939	100.00		
				33,006,459	4.57		
10,633,994	100.00	767,177,303	100.00	689,789,480	95.43		
5,430,601	51.07	9,679,400	1.26				
5,430,601	51.07	9,679,400	1.26				
5,203,393	48.93	757,497,903	98.74	722,795,939	100.00		
5,430,601	100.00	9,679,400	100.00			139,023,328	100.00
5,430,601	100.00	9,679,400	100.00			71,566,324	51.48
						67,457,004	48.52
5,430,601	100.00	9,679,400	100.00				
5,430,601	100.00	9,679,400	100.00				
						139,023,328	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103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)	-74,842,000	-46,333,522	28,508,478	-38.09
調整非現金項目	124,929,000	120,702,102	-4,226,898	-3.38
業務活動之淨現金流入(流出一)	50,087,000	74,368,580	24,281,580	48.48
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	40,000,000	22,000,000	-18,000,000	-45.00
增加固定資產及遞耗資產	-70,005,000	-31,283,029	38,721,971	-55.31
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-502,950	-502,950	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-30,005,000	-9,785,979	20,219,021	-67.39
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		1,412,813	1,412,813	
增加長期負債	683,617,000	994,210,000	310,593,000	45.43
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-569,775	-569,775	
減少長期負債	-643,710,000	-1,062,889,886	-419,179,886	65.12
融資活動之淨現金流入(流出一)	39,907,000	-67,836,848	-107,743,848	-269.99
現金及約當現金之淨增(淨減一)	59,989,000	-3,254,247	-63,243,247	-105.42
期初現金及約當現金	477,526,000	558,028,648	80,502,648	16.86
期末現金及約當現金	537,515,000	554,774,401	17,259,401	3.21

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)	-46,333,522	45,317	7,291,027
調整非現金項目	120,702,102	2,482	1,508,934
業務活動之淨現金流入(流出一)	74,368,580	47,799	8,799,961
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	22,000,000		
增加固定資產及遞耗資產	-31,283,029		-10,706,884
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-502,950		
投資活動之淨現金流入(流出一)	-9,785,979		-10,706,884
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	1,412,813		
增加長期負債	994,210,000		200,000,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-569,775		
減少長期負債	-1,062,889,886		-203,313,878
融資活動之淨現金流入(流出一)	-67,836,848		-3,313,878
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,254,247	47,799	-5,220,801
期初現金及約當現金	558,028,648	47,715,918	19,574,254
期末現金及約當現金	554,774,401	47,763,717	14,353,453

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

103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
-5,430,601	-9,679,400	33,006,459	-71,566,324
1,376,796	5,222,241	25,040,079	87,551,570
-4,053,805	-4,457,159	58,046,538	15,985,246
	22,000,000		
	-977,040	-9,705,544	-9,893,561
		-502,950	
	21,022,960	-10,208,494	-9,893,561
		1,412,813	
		374,500,000	419,710,000
	-88,955		-480,820
		-419,866,008	-439,710,000
	-88,955	-43,953,195	-20,480,820
-4,053,805	16,476,846	3,884,849	-14,389,135
64,138,287	246,536,337	120,308,363	59,755,489
60,084,482	263,013,183	124,193,212	45,366,354

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國103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	4,280,451,588	100.00	4,417,153,156	100.00	-136,701,568	-3.09
流動資產	1,138,405,714	26.60	1,176,698,982	26.64	-38,293,268	-3.25
現金	554,774,401	12.96	558,028,648	12.63	-3,254,247	-0.58
銀行存款	554,774,401	12.96	558,028,648	12.63	-3,254,247	-0.58
應收款項	23,414,520	0.55	32,454,350	0.73	-9,039,830	-27.85
應收帳款	23,015,542	0.54	23,362,970	0.53	-347,428	-1.49
應收利息	398,978	0.01	576,060	0.01	-177,082	-30.74
其他應收款			8,515,320	0.19	-8,515,320	-100.00
預付款項	8,216,793	0.19	12,215,984	0.28	-3,999,191	-32.74
預付費用	8,216,793	0.19	12,215,984	0.28	-3,999,191	-32.74
短期貸墊款	552,000,000	12.90	574,000,000	12.99	-22,000,000	-3.83
短期貸款	552,000,000	12.90	574,000,000	12.99	-22,000,000	-3.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,875,540	5.79	247,875,540	5.61		
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	5.75	246,300,000	5.58		
長期墊款	246,300,000	5.75	246,300,000	5.58		
固定資產	2,469,832,918	57.70	2,559,075,572	57.93	-89,242,654	-3.49
土地	869,959,509	20.32	869,959,509	19.70		
土地	869,959,509	20.32	869,959,509	19.70		
土地改良物	72,844,871	1.70	26,426,358	0.60	46,418,513	175.65
土地改良物	153,693,077	3.59	82,485,021	1.87	71,208,056	86.33
累計折舊－土地改良物(-)	-80,848,206	-1.89	-56,058,663	-1.27	-24,789,543	44.22
房屋及建築	1,439,704,906	33.63	868,215,745	19.66	571,489,161	65.82
房屋及建築	1,655,602,898	38.68	1,031,912,607	23.36	623,690,291	60.44
累計折舊－房屋及建築(-)	-215,897,992	-5.04	-163,696,862	-3.71	-52,201,130	31.89
機械及設備	4,290,334	0.10	17,390,207	0.39	-13,099,873	-75.33
機械及設備	60,047,979	1.40	60,070,569	1.36	-22,590	-0.04
累計折舊－機械及設備(-)	-55,757,645	-1.30	-42,680,362	-0.97	-13,077,283	30.64
交通及運輸設備	1,832,239	0.04	2,293,462	0.05	-461,223	-20.11
交通及運輸設備	9,959,260	0.23	10,211,235	0.23	-251,975	-2.47

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國103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	%
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,127,021	-0.19	-7,917,773	-0.18	-209,248	2.64
什項設備	488,644	0.01	29,842,547	0.68	-29,353,903	-98.36
什項設備	103,784,640	2.42	108,911,801	2.47	-5,127,161	-4.71
累計折舊－什項設備(-)	-103,295,996	-2.41	-79,069,254	-1.79	-24,226,742	30.64
購建中固定資產	80,712,415	1.89	744,947,744	16.86	-664,235,329	-89.17
未完工程	80,712,415	1.89	744,947,744	16.86	-664,235,329	-89.17
無形資產	424,034,466	9.91	433,403,062	9.81	-9,368,596	-2.16
無形資產	424,034,466	9.91	433,403,062	9.81	-9,368,596	-2.16
專利權	422,865,633	9.88	432,058,362	9.78	-9,192,729	-2.13
電腦軟體	1,168,833	0.03	1,344,700	0.03	-175,867	-13.08
其他資產	302,950	0.01	100,000	0.00	202,950	202.95
什項資產	302,950	0.01	100,000	0.00	202,950	202.95
存出保證金	302,950	0.01	100,000	0.00	202,950	202.95
合計	4,280,451,588	100.00	4,417,153,156	100.00	-136,701,568	-3.09

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國103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	2,033,097,421	47.50	2,123,465,467	48.07	-90,368,046	-4.26
流動負債	73,803,993	1.72	96,335,191	2.18	-22,531,198	-23.39
應付款項	51,397,964	1.20	73,256,235	1.66	-21,858,271	-29.84
應付帳款	2,111,510	0.05	2,650,395	0.06	-538,885	-20.33
應付費用	43,953,124	1.03	65,202,740	1.48	-21,249,616	-32.59
應付利息	5,333,330	0.12	5,403,100	0.12	-69,770	-1.29
預收款項	22,406,029	0.52	23,078,956	0.52	-672,927	-2.92
預收收入	22,406,029	0.52	23,078,956	0.52	-672,927	-2.92
長期負債	1,954,273,200	45.66	2,022,953,086	45.80	-68,679,886	-3.40
長期債務	1,954,273,200	45.66	2,022,953,086	45.80	-68,679,886	-3.40
長期借款	1,954,273,200	45.66	2,022,953,086	45.80	-68,679,886	-3.40
其他負債	5,020,228	0.12	4,177,190	0.09	843,038	20.18
什項負債	5,020,228	0.12	4,177,190	0.09	843,038	20.18
應付保管款	1,633,080	0.04	2,128,855	0.05	-495,775	-23.29
暫收及待結轉帳項	3,387,148	0.08	2,048,335	0.05	1,338,813	65.36
淨值	2,247,354,167	52.50	2,293,687,689	51.93	-46,333,522	-2.02
基金	207,541,618	4.85	207,541,618	4.70		
基金	207,541,618	4.85	207,541,618	4.70		
基金	207,541,618	4.85	207,541,618	4.70		
公積	658,582,069	15.39	658,582,069	14.91		
資本公積	658,582,069	15.39	658,582,069	14.91		
受贈公積	658,582,069	15.39	658,582,069	14.91		
累積餘絀(-)	1,381,066,105	32.26	1,427,399,627	32.31	-46,333,522	-3.25
累積賸餘	1,381,066,105	32.26	1,427,399,627	32.31	-46,333,522	-3.25
累積賸餘	1,381,066,105	32.26	1,427,399,627	32.31	-46,333,522	-3.25
淨值其他項目	164,375	0.00	164,375	0.00		
未實現重估增值	164,375	0.00	164,375	0.00		
未實現重估增值	164,375	0.00	164,375	0.00		
合計	4,280,451,588	100.00	4,417,153,156	100.00	-136,701,568	-3.09

新竹市附屬 平衡

中華民國 103

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	4,280,451,588	100.00	47,787,100	100.00	272,637,492	100.00
流動資產	1,138,405,714	26.60	47,777,100	99.98	14,999,447	5.50
現金	554,774,401	12.96	47,763,717	99.95	14,353,453	5.26
銀行存款	554,774,401	12.96	47,763,717	99.95	14,353,453	5.26
應收款項	23,414,520	0.55	13,383	0.03	632,994	0.23
應收帳款	23,015,542	0.54			628,733	0.23
應收利息	398,978	0.01	13,383	0.03	4,261	
其他應收款						
預付款項	8,216,793	0.19			13,000	
預付費用	8,216,793	0.19			13,000	
短期貸墊款	552,000,000	12.90				
短期貸款	552,000,000	12.90				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	247,875,540	5.79			246,300,000	90.34
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	5.75			246,300,000	90.34
長期墊款	246,300,000	5.75			246,300,000	90.34
固定資產	2,469,832,918	57.70			11,317,545	4.15
土地	869,959,509	20.32				
土地	869,959,509	20.32				
土地改良物	72,844,871	1.70			11,317,545	4.15
土地改良物	153,693,077	3.59			32,224,962	11.82
累計折舊－土地改良物(-)	-80,848,206	-1.89			-20,907,417	-7.67
房屋及建築	1,439,704,906	33.63				
房屋及建築	1,655,602,898	38.68				
累計折舊－房屋及建築(-)	-215,897,992	-5.04				
機械及設備	4,290,334	0.10				
機械及設備	60,047,979	1.40	438,197	0.92	175,343	0.06
累計折舊－機械及設備(-)	-55,757,645	-1.30	-438,197	-0.92	-175,343	-0.06
交通及運輸設備	1,832,239	0.04				
交通及運輸設備	9,959,260	0.23	597,500	1.25		
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-8,127,021	-0.19	-597,500	-1.25		
什項設備	488,644	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	%
212,922,453	100.00	768,752,074	100.00	1,708,960,024	100.00	1,269,392,445	100.00
210,167,960	98.71	677,698,855	88.16	142,383,295	8.33	45,379,057	3.57
60,084,482	28.22	263,013,183	34.21	124,193,212	7.27	45,366,354	3.57
60,084,482	28.22	263,013,183	34.21	124,193,212	7.27	45,366,354	3.57
83,478	0.04	4,550,879	0.59	18,121,083	1.06	12,703	
		4,303,554	0.56	18,083,255	1.06		
83,478	0.04	247,325	0.03	37,828		12,703	
		8,134,793	1.06	69,000			
		8,134,793	1.06	69,000			
150,000,000	70.45	402,000,000	52.29				
150,000,000	70.45	402,000,000	52.29				
		1,575,540	0.20				
		1,575,540	0.20				
		1,575,540	0.20				
2,627,493	1.23	89,180,679	11.60	1,565,659,446	91.61	801,047,755	63.10
		85,718,166	11.15	784,241,343	45.89		
		85,718,166	11.15	784,241,343	45.89		
		2,485,473	0.32	13,556,317	0.79	45,485,536	3.58
		14,667,988	1.91	54,316,819	3.18	52,483,308	4.13
		-12,182,515	-1.58	-40,760,502	-2.39	-6,997,772	-0.55
				687,433,662	40.23	752,271,244	59.26
		227,575	0.03	877,163,689	51.33	778,211,634	61.31
		-227,575	-0.03	-189,730,027	-11.10	-25,940,390	-2.04
1,662,371	0.78			2,323,843	0.14	304,120	0.02
4,154,850	1.95			13,248,485	0.78	42,031,104	3.31
-2,492,479	-1.17			-10,924,642	-0.64	-41,726,984	-3.29
744,284	0.35			826,532	0.05	261,423	0.02
2,923,379	1.37	33,900		2,122,365	0.12	4,282,116	0.34
-2,179,095	-1.02	-33,900		-1,295,833	-0.08	-4,020,693	-0.32
220,838	0.10			180,764	0.01	87,042	0.01

新竹市附屬 平衡

中華民國 103

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	103,784,640	2.42				
累計折舊－什項設備(-)	-103,295,996	-2.41				
購建中固定資產	80,712,415	1.89				
未完工程	80,712,415	1.89				
無形資產	424,034,466	9.91	10,000	0.02	20,500	0.01
無形資產	424,034,466	9.91	10,000	0.02	20,500	0.01
專利權	422,865,633	9.88				
電腦軟體	1,168,833	0.03	10,000	0.02	20,500	0.01
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	2,033,097,421	47.50	1,768		285,830,626	104.84
流動負債	73,803,993	1.72	1,768		2,830,626	1.04
應付款項	51,397,964	1.20	1,768		719,766	0.26
應付帳款	2,111,510	0.05				
應付費用	43,953,124	1.03	1,768		264,839	0.10
應付利息	5,333,330	0.12			454,927	0.17
預收款項	22,406,029	0.52			2,110,860	0.77
預收收入	22,406,029	0.52			2,110,860	0.77
長期負債	1,954,273,200	45.66			283,000,000	103.80
長期債務	1,954,273,200	45.66			283,000,000	103.80
長期借款	1,954,273,200	45.66			283,000,000	103.80
其他負債	5,020,228	0.12				
什項負債	5,020,228	0.12				
存入保證金						
應付保管款	1,633,080	0.04				
暫收及待結轉帳項	3,387,148	0.08				
淨值	2,247,354,167	52.50	47,785,332	100.00	-13,193,134	-4.84
基金	207,541,618	4.85				
基金	207,541,618	4.85				
基金	207,541,618	4.85				
公積	658,582,069	15.39				
資本公積	658,582,069	15.39				
受贈公積	658,582,069	15.39				

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	0.22	292,900	0.04	1,775,388	0.10	101,239,722	7.98
-255,792	-0.12	-292,900	-0.04	-1,594,624	-0.09	-101,152,680	-7.97
		977,040	0.13	77,096,985	4.51	2,638,390	0.21
		977,040	0.13	77,096,985	4.51	2,638,390	0.21
127,000	0.06	297,000	0.04	714,333	0.04	422,865,633	33.31
127,000	0.06	297,000	0.04	714,333	0.04	422,865,633	33.31
						422,865,633	33.31
127,000	0.06	297,000	0.04	714,333	0.04		
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
				202,950	0.01	100,000	0.01
177,442	0.08	11,254,171	1.46	478,637,090	28.01	1,257,196,324	99.04
4,005		10,958,506	1.43	54,520,443	3.19	5,488,645	0.43
4,005		10,958,506	1.43	34,225,274	2.00	5,488,645	0.43
		2,111,510	0.27				
4,005		8,846,996	1.15	34,154,344	2.00	681,172	0.05
				70,930		4,807,473	0.38
				20,295,169	1.19		
				20,295,169	1.19		
				419,933,200	24.57	1,251,340,000	98.58
				419,933,200	24.57	1,251,340,000	98.58
				419,933,200	24.57	1,251,340,000	98.58
173,437	0.08	295,665	0.04	4,183,447	0.24	367,679	0.03
173,437	0.08	295,665	0.04	4,183,447	0.24	367,679	0.03
173,437	0.08	295,665	0.04	796,299	0.05	367,679	0.03
				3,387,148	0.20		
212,745,011	99.92	757,497,903	98.54	1,230,322,934	71.99	12,196,121	0.96
207,541,618	97.47						
207,541,618	97.47						
207,541,618	97.47						
				507,362,620	29.69	151,219,449	11.91
				507,362,620	29.69	151,219,449	11.91
				507,362,620	29.69	151,219,449	11.91

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(-)	1,381,066,105	32.26	47,785,332	100.00	-13,193,134	-4.84
累積賸餘	1,533,282,567	35.82	47,785,332	100.00		
累積賸餘	1,533,282,567	35.82	47,785,332	100.00		
累積短絀(-)	-152,216,462	-3.56			-13,193,134	-4.84
累積短絀	-152,216,462	-3.56			-13,193,134	-4.84
淨值其他項目	164,375					
未實現重估增值	164,375					
未實現重估增值	164,375					

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	%
5,203,393	2.44	757,497,903	98.54	722,795,939	42.29	-139,023,328	-10.95
5,203,393	2.44	757,497,903	98.54	722,795,939	42.29		
5,203,393	2.44	757,497,903	98.54	722,795,939	42.29		
						-139,023,328	-10.95
						-139,023,328	-10.95
				164,375	0.01		
				164,375	0.01		
				164,375	0.01		

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國103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	762,723	業務收入					
	762,723	勞務收入					
	762,723	管理收入					
支	117,955	業務成本與費用	209,000	114,683			114,683
	117,955	管理及總務費用	209,000	114,683			114,683
	117,955	管理費用及總務費用	209,000	114,683			114,683
餘	644,768	業務賸餘(短絀－)	-209,000	-114,683			-114,683
	155,849	業務外收入	152,000	160,000			160,000
	155,349	財務收入	152,000	157,460			157,460
	155,349	利息收入	152,000	157,460			157,460
	500	其他業務外收入		2,540			2,540
	500	雜項收入		2,540			2,540
	155,849	業務外賸餘(短絀－)	152,000	160,000			160,000
分	800,617	本期賸餘(短絀－)	-57,000	45,317			45,317
餘	47,740,015	賸餘之部	46,865,000	47,785,332			47,785,332
	800,617	本期賸餘		45,317			45,317
	46,939,398	前期未分配賸餘	46,865,000	47,740,015			47,740,015
		分配之部	57,000				
		填補累積短絀	57,000				
	47,740,015	未分配賸餘	46,808,000	47,785,332			47,785,332
		短絀之部	57,000				
		本期短絀	57,000				
		填補之部	57,000				
		撥用賸餘	57,000				

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國103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					
	800,617	本期賸餘(短絀-)	-57,000	45,317			45,317
	-1,430	調整非現金項目	4,000	2,482			2,482
	799,187	業務活動之淨現金流入 (流出-)	-53,000	47,799			47,799
		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-)					
	799,187	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-53,000	47,799			47,799
	46,916,731	期初現金及約當現金	46,846,000	47,715,918			47,715,918
47,715,918	期末現金及約當現金	46,793,000	47,763,717			47,763,717	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	47,743,285	資產	46,808,000	47,787,100			47,787,100
	47,729,285	流動資產	46,798,000	47,777,100			47,777,100
	47,715,918	現金	46,793,000	47,763,717			47,763,717
	47,715,918	銀行存款	46,793,000	47,763,717			47,763,717
	13,367	應收款項	5,000	13,383			13,383
	13,367	應收利息	5,000	13,383			13,383
		固定資產					
		機械及設備					
	560,706	機械及設備	656,000	438,197			438,197
	-560,706	累計折舊－機械及設備(-)	-656,000	-438,197			-438,197
		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
	14,000	無形資產	10,000	10,000			10,000
	14,000	無形資產	10,000	10,000			10,000
	14,000	電腦軟體	10,000	10,000			10,000
	3,270	負債		1,768			1,768
3,270	流動負債		1,768			1,768	
3,270	應付款項		1,768			1,768	
3,270	應付費用		1,768			1,768	
47,740,015	淨值	46,808,000	47,785,332			47,785,332	
47,740,015	累積餘絀(-)	46,808,000	47,785,332			47,785,332	
47,740,015	累積賸餘	46,808,000	47,785,332			47,785,332	
47,740,015	累積賸餘	46,808,000	47,785,332			47,785,332	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國103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	15,096,841	業務收入	12,900,000	13,418,169			13,418,169
	12,193,872	勞務收入	10,200,000	10,562,301			10,562,301
	12,193,872	服務收入	10,200,000	10,562,301			10,562,301
	2,902,969	租金及權利金收入	2,700,000	2,855,868			2,855,868
	2,902,969	權利金收入	2,700,000	2,855,868			2,855,868
	6,334,287	業務成本與費用	9,442,000	6,212,516			6,212,516
	6,334,287	投融資業務成本	9,442,000	6,212,516			6,212,516
	6,334,287	其他投融資業務成本	9,442,000	6,212,516			6,212,516
	8,762,554	業務賸餘(短絀一)	3,458,000	7,205,653			7,205,653
	50,446	業務外收入	15,000	85,374			85,374
	50,346	財務收入	15,000	75,794			75,794
	50,346	利息收入	15,000	75,794			75,794
	100	其他業務外收入		9,580			9,580
	100	雜項收入		9,580			9,580
50,446	業務外賸餘(短絀一)	15,000	85,374			85,374	
8,813,000	本期賸餘(短絀一)	3,473,000	7,291,027			7,291,027	
餘 細 撥 補 部 分	8,813,000	賸餘之部	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	8,813,000	本期賸餘	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	8,813,000	分配之部	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	8,813,000	填補累積短絀	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	29,297,161	短絀之部	26,251,000	20,484,161			20,484,161
	29,297,161	前期待填補之短絀	26,251,000	20,484,161			20,484,161
	8,813,000	填補之部	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	8,813,000	撥用賸餘	3,473,000	7,291,027			7,291,027
	20,484,161	待填補之短絀	22,778,000	13,193,134			13,193,134
	現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量				
8,813,000		本期賸餘(短絀一)	3,473,000	7,291,027			7,291,027
-103,152		調整非現金項目	2,248,000	1,508,934			1,508,934
8,709,848		業務活動之淨現金流入(流出一)	5,721,000	8,799,961			8,799,961
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	-15,000,000	-10,706,884			-10,706,884
		投資活動之淨現金流入(流出一)	-15,000,000	-10,706,884			-10,706,884
		融資活動之現金流量					
188,000,000		增加長期負債	218,000,000	200,000,000			200,000,000
-50,000		減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項					
-186,644,651	減少長期負債	-204,000,000	-203,313,878			-203,313,878	
1,305,349	融資活動之淨現金流入(流出一)	14,000,000	-3,313,878			-3,313,878	
10,015,197	現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,721,000	-5,220,801			-5,220,801	
9,559,057	期初現金及約當現金	18,649,000	19,574,254			19,574,254	
19,574,254	期末現金及約當現金	23,370,000	14,353,453			14,353,453	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國103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	268,391,970	資產	284,137,000	272,637,492			272,637,492
	20,750,142	流動資產	23,716,000	14,999,447			14,999,447
	19,574,254	現金	23,370,000	14,353,453			14,353,453
	19,574,254	銀行存款	23,370,000	14,353,453			14,353,453
	1,175,888	應收款項	346,000	632,994			632,994
	1,170,319	應收帳款	345,000	628,733			628,733
	5,569	應收利息	1,000	4,261			4,261
		預付款項		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
	1,313,128	固定資產	14,102,000	11,317,545			11,317,545
	1,308,562	土地改良物	14,110,000	11,317,545			11,317,545
	21,518,078	土地改良物	36,518,000	32,224,962			32,224,962
	-20,209,516	累計折舊－土地改良物(-)	-22,408,000	-20,907,417			-20,907,417
	4,566	機械及設備	-8,000				
	175,343	機械及設備	5,443,000	175,343			175,343
	-170,777	累計折舊－機械及設備(-)	-5,451,000	-175,343			-175,343
	28,700	無形資產	19,000	20,500			20,500
28,700	無形資產	19,000	20,500			20,500	
28,700	電腦軟體	19,000	20,500			20,500	
288,876,131	負債	306,915,000	285,830,626			285,830,626	
2,562,253	流動負債	2,601,000	2,830,626			2,830,626	
470,553	應付款項	576,000	719,766			719,766	
920	應付費用		264,839			264,839	
469,633	應付利息	576,000	454,927			454,927	
2,091,700	預收款項	2,025,000	2,110,860			2,110,860	
2,091,700	預收收入	2,025,000	2,110,860			2,110,860	
286,313,878	長期負債	304,314,000	283,000,000			283,000,000	
286,313,878	長期債務	304,314,000	283,000,000			283,000,000	
286,313,878	長期借款	304,314,000	283,000,000			283,000,000	
-20,484,161	淨值	-22,778,000	-13,193,134			-13,193,134	
-20,484,161	累積餘絀(-)	-22,778,000	-13,193,134			-13,193,134	
-20,484,161	累積短絀(-)	-22,778,000	-13,193,134			-13,193,134	
-20,484,161	累積短絀	-22,778,000	-13,193,134			-13,193,134	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國103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	70,769,400	業務收入						
	70,769,400	投融資業務收入						
	70,769,400	不動產投資收入						
	支	28,037,454	業務成本與費用	7,104,000	6,691,175			6,691,175
		21,789,282	投融資業務成本					
		21,789,282	不動產投資成本					
	餘	6,248,172	管理及總務費用	7,104,000	6,691,175			6,691,175
		6,248,172	管理費用及總務費用	7,104,000	6,691,175			6,691,175
	細	42,731,946	業務賸餘(短絀一)	-7,104,000	-6,691,175			-6,691,175
		2,319,435	業務外收入	773,000	1,260,574			1,260,574
		2,319,235	財務收入	773,000	1,260,574			1,260,574
		2,319,235	利息收入	773,000	1,260,574			1,260,574
200		其他業務外收入						
200		雜項收入						
部	2,319,435	業務外賸餘(短絀一)	773,000	1,260,574			1,260,574	
	45,051,381	本期賸餘(短絀一)	-6,331,000	-5,430,601			-5,430,601	
分	224,300,994	賸餘之部		10,633,994			10,633,994	
	45,051,381	本期賸餘						
	179,249,613	前期未分配賸餘		10,633,994			10,633,994	
	撥	213,667,000	分配之部		5,430,601			5,430,601
			填補累積短絀		5,430,601			5,430,601
		213,667,000	解繳市庫淨額					
	補	10,633,994	未分配賸餘		5,203,393			5,203,393
		部	短絀之部	6,331,000	5,430,601			5,430,601
			本期短絀	6,331,000	5,430,601			5,430,601
		分	填補之部		5,430,601			5,430,601
撥用賸餘				5,430,601			5,430,601	
	待填補之短絀	6,331,000						

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國103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					
	45,051,381	本期賸餘(短絀-)	-6,331,000	-5,430,601			-5,430,601
	22,828,120	調整非現金項目	1,284,000	1,376,796			1,376,796
	67,879,501	業務活動之淨現金流入 (流出-)	-5,047,000	-4,053,805			-4,053,805
		投資活動之現金流量					
	200,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款					
	-929,172	增加固定資產及遞耗資產					
	199,070,828	投資活動之淨現金流入 (流出-)					
		融資活動之現金流量					
	-36,333,000	減少基金及公積					
	-213,667,000	賸餘分配款					
	-250,000,000	融資活動之淨現金流入 (流出-)					
	16,950,329	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,047,000	-4,053,805			-4,053,805
47,187,958	期初現金及約當現金	113,624,000	64,138,287			64,138,287	
64,138,287	期末現金及約當現金	108,577,000	60,084,482			60,084,482	
資產 負債 及 淨 值 部 分	218,357,832	資產	211,386,000	212,922,453			212,922,453
	214,328,090	流動資產	208,605,000	210,167,960			210,167,960
	64,138,287	現金	108,577,000	60,084,482			60,084,482
	64,138,287	銀行存款	108,577,000	60,084,482			60,084,482
	189,803	應收款項	28,000	83,478			83,478
	189,803	應收利息	28,000	83,478			83,478
	150,000,000	短期貸墊款	100,000,000	150,000,000			150,000,000
	150,000,000	短期貸款	100,000,000	150,000,000			150,000,000
	3,851,942	固定資產	2,654,000	2,627,493			2,627,493
	2,481,826	機械及設備	1,695,000	1,662,371			1,662,371
4,154,850	機械及設備	4,211,000	4,154,850			4,154,850	
-1,673,024	累計折舊－機械及設備(-)	-2,516,000	-2,492,479			-2,492,479	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國103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	1,053,952	交通及運輸設備	747,000	744,284			744,284
	2,923,379	交通及運輸設備	2,933,000	2,923,379			2,923,379
	-1,869,427	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,186,000	-2,179,095			-2,179,095
產	316,164	什項設備	212,000	220,838			220,838
	476,630	什項設備	477,000	476,630			476,630
	-160,466	累計折舊－什項設備(-)	-265,000	-255,792			-255,792
負	177,800	無形資產	127,000	127,000			127,000
	177,800	無形資產	127,000	127,000			127,000
	177,800	電腦軟體	127,000	127,000			127,000
債	182,220	負債	173,000	177,442			177,442
	8,783	流動負債		4,005			4,005
	8,783	應付款項		4,005			4,005
及	8,783	應付費用		4,005			4,005
	173,437	其他負債	173,000	173,437			173,437
	173,437	什項負債	173,000	173,437			173,437
淨	173,437	應付保管款	173,000	173,437			173,437
	218,175,612	淨值	211,213,000	212,745,011			212,745,011
	207,541,618	基金	207,538,000	207,541,618			207,541,618
值	207,541,618	基金	207,538,000	207,541,618			207,541,618
	207,541,618	基金	207,538,000	207,541,618			207,541,618
	207,541,618	基金	207,538,000	207,541,618			207,541,618
部	10,633,994	累積餘絀(-)	3,675,000	5,203,393			5,203,393
	10,633,994	累積賸餘	3,675,000	5,203,393			5,203,393
	10,633,994	累積賸餘	3,675,000	5,203,393			5,203,393
分							

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國103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	6,485,000	業務收入					
	6,485,000	投融資業務收入					
支	6,485,000	不動產投資收入					
	42,066,429	業務成本與費用	26,711,000	14,178,499			14,178,499
餘	18,781,389	投融資業務成本		156,131			156,131
	18,781,389	不動產投資成本		156,131			156,131
部	20,230,204	行銷及業務費用	23,550,000	11,355,115			11,355,115
	20,230,204	業務費用	23,550,000	11,355,115			11,355,115
分	3,054,836	管理及總務費用	3,161,000	2,667,253			2,667,253
	3,054,836	管理費用及總務費用	3,161,000	2,667,253			2,667,253
餘	-35,581,429	業務賸餘(短絀一)	-26,711,000	-14,178,499			-14,178,499
	3,899,556	業務外收入	2,740,000	4,499,099			4,499,099
部	3,610,349	財務收入	2,740,000	3,704,552			3,704,552
	3,610,349	利息收入	2,740,000	3,704,552			3,704,552
分	289,207	其他業務外收入		794,547			794,547
	289,207	雜項收入		794,547			794,547
餘	3,899,556	業務外賸餘(短絀一)	2,740,000	4,499,099			4,499,099
	-31,681,873	本期賸餘(短絀一)	-23,971,000	-9,679,400			-9,679,400
部	798,859,176	賸餘之部	754,500,000	767,614,891			767,614,891
		本期賸餘		437,588			437,588
分	798,859,176	前期未分配賸餘	754,500,000	767,177,303			767,177,303
	31,681,873	分配之部	23,971,000	10,116,988			10,116,988
撥	31,681,873	填補累積短絀	23,971,000	10,116,988			10,116,988
	767,177,303	未分配賸餘	730,529,000	757,497,903			757,497,903
補	31,681,873	短絀之部	23,971,000	10,116,988			10,116,988
	31,681,873	本期短絀	23,971,000	10,116,988			10,116,988
部	31,681,873	填補之部	23,971,000	10,116,988			10,116,988
	31,681,873	撥用賸餘	23,971,000	10,116,988			10,116,988

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國103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						
	-31,681,873	本期賸餘(短絀－)	-23,971,000	-9,679,400			-9,679,400	
	27,300,469	調整非現金項目	9,051,000	5,222,241			5,222,241	
	-4,381,404	業務活動之淨現金流入 (流出－)	-14,920,000	-4,457,159			-4,457,159	
		投資活動之現金流量						
		減少流動金融資產及短期貸墊款	40,000,000	22,000,000			22,000,000	
		增加固定資產及遞耗資產	-16,800,000	-977,040			-977,040	
		投資活動之淨現金流入 (流出－)	23,200,000	21,022,960			21,022,960	
		融資活動之現金流量						
	181,020	增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項			-88,955		-88,955	
	181,020	減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項			-88,955		-88,955	
		融資活動之淨現金流入 (流出－)			-88,955		-88,955	
	-4,200,384	現金及約當現金之淨增(淨減－)	8,280,000	16,476,846			16,476,846	
	250,736,721	期初現金及約當現金	277,319,000	246,536,337			246,536,337	
	246,536,337	期末現金及約當現金	285,599,000	263,013,183			263,013,183	
	資 產 負 債 及 淨 值 部 分	781,925,701	資產	730,729,000	768,752,074			768,752,074
		690,798,563	流動資產	622,734,000	677,698,855			677,698,855
246,536,337		現金	285,599,000	263,013,183			263,013,183	
246,536,337		銀行存款	285,599,000	263,013,183			263,013,183	
8,110,242		應收款項	135,000	4,550,879			4,550,879	
7,855,206		應收帳款	78,000	4,303,554			4,303,554	
255,036		應收利息	57,000	247,325			247,325	
12,151,984		預付款項		8,134,793			8,134,793	
12,151,984		預付費用		8,134,793			8,134,793	
424,000,000		短期貸墊款	337,000,000	402,000,000			402,000,000	
424,000,000		短期貸款	337,000,000	402,000,000			402,000,000	
1,575,540		投資、長期應收款、貸墊款及 準備金		1,575,540			1,575,540	
1,575,540		長期投資		1,575,540			1,575,540	
1,575,540	不動產投資		1,575,540			1,575,540		

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國103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	89,135,798	固定資產	107,698,000	89,180,679			89,180,679
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
產	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
	3,417,632	土地改良物	2,485,000	2,485,473			2,485,473
	14,667,988	土地改良物	14,668,000	14,667,988			14,667,988
	-11,250,356	累計折舊－土地改良物(-)	-12,183,000	-12,182,515			-12,182,515
		房屋及建築	19,495,000				
	227,575	房屋及建築	19,723,000	227,575			227,575
負	-227,575	累計折舊－房屋及建築(-)	-228,000	-227,575			-227,575
		機械及設備					
		機械及設備	1,270,000				
		累計折舊－機械及設備(-)	-1,270,000				
		交通及運輸設備					
	33,900	交通及運輸設備	68,000	33,900			33,900
債	-33,900	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-68,000	-33,900			-33,900
		什項設備					
	292,900	什項設備	347,000	292,900			292,900
	-292,900	累計折舊－什項設備(-)	-347,000	-292,900			-292,900
		購建中固定資產		977,040			977,040
		未完工程		977,040			977,040
淨	415,800	無形資產	297,000	297,000			297,000
	415,800	無形資產	297,000	297,000			297,000
	415,800	電腦軟體	297,000	297,000			297,000
值	14,748,398	負債	200,000	11,254,171			11,254,171
	14,363,778	流動負債		10,958,506			10,958,506
	14,363,778	應付款項		10,958,506			10,958,506
	2,650,395	應付帳款		2,111,510			2,111,510
	11,713,383	應付費用		8,846,996			8,846,996
	384,620	其他負債	200,000	295,665			295,665
	384,620	什項負債	200,000	295,665			295,665
	384,620	應付保管款	200,000	295,665			295,665
	767,177,303	淨值	730,529,000	757,497,903			757,497,903
	767,177,303	累積餘絀(-)	730,529,000	757,497,903			757,497,903
分	767,177,303	累積賸餘	730,529,000	757,497,903			757,497,903
	767,177,303	累積賸餘	730,529,000	757,497,903			757,497,903

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國103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	294,293,008	業務收入	305,885,000	269,886,512			269,886,512	
	187,377,793	勞務收入	208,902,000	187,299,867			187,299,867	
	187,377,793	服務收入	208,902,000	187,299,867			187,299,867	
	105,808,815	租金及權利金收入	96,883,000	82,541,645			82,541,645	
	392,530	土地租金收入	3,000,000	645,395			645,395	
	105,416,285	權利金收入	93,883,000	81,896,250			81,896,250	
	1,106,400	其他業務收入	100,000	45,000			45,000	
	982,800	其他補助收入						
	123,600	雜項業務收入	100,000	45,000			45,000	
	231,383,074	業務成本與費用	286,758,000	251,287,297			251,287,297	
支	230,150,210	行銷及業務費用	285,069,000	249,981,564			249,981,564	
	230,150,210	業務費用	285,069,000	249,981,564			249,981,564	
	1,232,864	管理及總務費用	1,689,000	1,305,733			1,305,733	
	1,232,864	管理費用及總務費用	1,689,000	1,305,733			1,305,733	
	62,909,934	業務賸餘(短絀一)	19,127,000	18,599,215			18,599,215	
	餘	9,065,601	業務外收入	4,970,000	14,424,404			14,424,404
		822,092	財務收入	660,000	456,714			456,714
		822,092	利息收入	660,000	456,714			456,714
		8,243,509	其他業務外收入	4,310,000	13,967,690			13,967,690
		2,338	賠(補)償收入		2,338			2,338
4,887,075		違規罰款收入	4,310,000	9,276,575			9,276,575	
3,356,434		雜項收入		4,688,777			4,688,777	
162,000		業務外費用		17,160			17,160	
162,000		其他業務外費用		17,160			17,160	
162,000		雜項費用		17,160			17,160	
8,903,601	業務外賸餘(短絀一)	4,970,000	14,407,244			14,407,244		
71,813,535	本期賸餘(短絀一)	24,097,000	33,006,459			33,006,459		
分	689,789,480	賸餘之部	670,270,000	722,795,939			722,795,939	
	71,813,535	本期賸餘	24,097,000	33,006,459			33,006,459	
	617,975,945	前期未分配賸餘	646,173,000	689,789,480			689,789,480	
	689,789,480	未分配賸餘	670,270,000	722,795,939			722,795,939	
現 金 流 量 部 分	71,813,535	業務活動之現金流量						
	57,367,479	本期賸餘(短絀一)	24,097,000	33,006,459			33,006,459	
	129,181,014	調整非現金項目	49,054,000	25,040,079			25,040,079	
		業務活動之淨現金流入 (流出一)	73,151,000	58,046,538			58,046,538	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國103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		投資活動之現金流量					
	-92,351,206	增加固定資產及遞耗資產	-38,205,000	-9,705,544			-9,705,544
		增加無形資產、遞延借項及 其他資產		-502,950			-502,950
	-92,351,206	投資活動之淨現金流入 (流出-)	-38,205,000	-10,208,494			-10,208,494
		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		1,412,813			1,412,813
	161,127,000	增加長期負債		374,500,000			374,500,000
	-18,267,552	減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項					
	-258,739,008	減少長期負債		-419,866,008			-419,866,008
	-115,879,560	融資活動之淨現金流入 (流出-)		-43,953,195			-43,953,195
	-79,049,752	現金及約當現金之淨增(淨減-)	34,946,000	3,884,849			3,884,849
	199,358,115	期初現金及約當現金	16,350,000	120,308,363			120,308,363
	120,308,363	期末現金及約當現金	51,296,000	124,193,212			124,193,212
	資 產 及 負 債 淨 值 部 分	1,739,013,129	資產	1,681,546,000	1,708,960,024		
134,779,813		流動資產	61,709,000	142,383,295			142,383,295
120,308,363		現金	51,296,000	124,193,212			124,193,212
120,308,363		銀行存款	51,296,000	124,193,212			124,193,212
14,407,450		應收款項	10,329,000	18,121,083			18,121,083
14,337,445		應收帳款	10,307,000	18,083,255			18,083,255
70,005		應收利息	22,000	37,828			37,828
64,000		預付款項	84,000	69,000			69,000
64,000		預付費用	84,000	69,000			69,000
1,603,524,916		固定資產	1,619,332,000	1,565,659,446			1,565,659,446
784,241,343		土地	852,759,000	784,241,343			784,241,343
784,241,343		土地	852,759,000	784,241,343			784,241,343
21,700,164		土地改良物	55,938,000	13,556,317			13,556,317
46,298,955		土地改良物	86,299,000	54,316,819			54,316,819
-24,598,791		累計折舊－土地改良物(-)	-30,361,000	-40,760,502			-40,760,502
716,269,758		房屋及建築	679,538,000	687,433,662			687,433,662
877,163,689		房屋及建築	879,005,000	877,163,689			877,163,689
-160,893,931	累計折舊－房屋及建築(-)	-199,467,000	-189,730,027			-189,730,027	
4,366,798	機械及設備	9,467,000	2,323,843			2,323,843	
13,148,566	機械及設備	19,030,000	13,248,485			13,248,485	
-8,781,768	累計折舊－機械及設備(-)	-9,563,000	-10,924,642			-10,924,642	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國103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	806,354	交通及運輸設備	1,031,000	826,532			826,532
	2,111,310	交通及運輸設備	2,559,000	2,122,365			2,122,365
	-1,304,956	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-1,528,000	-1,295,833			-1,295,833
	111,183	什項設備	599,000	180,764			180,764
	2,225,426	什項設備	2,825,000	1,775,388			1,775,388
	-2,114,243	累計折舊－什項設備(-)	-2,226,000	-1,594,624			-1,594,624
	76,029,316	購建中固定資產	20,000,000	77,096,985			77,096,985
	76,029,316	未完工程	20,000,000	77,096,985			77,096,985
	708,400	無形資產	505,000	714,333			714,333
	708,400	無形資產	505,000	714,333			714,333
負 債	708,400	電腦軟體	505,000	714,333			714,333
		其他資產		202,950			202,950
		什項資產		202,950			202,950
		存出保證金		202,950			202,950
	541,696,654	負債	503,913,000	478,637,090			478,637,090
	73,626,812	流動負債	50,007,000	54,520,443			54,520,443
	52,639,556	應付款項	24,258,000	34,225,274			34,225,274
	52,512,971	應付費用	24,146,000	34,154,344			34,154,344
	126,585	應付利息	112,000	70,930			70,930
	20,987,256	預收款項	25,749,000	20,295,169			20,295,169
及 淨 值	20,987,256	預收收入	25,749,000	20,295,169			20,295,169
	465,299,208	長期負債	453,116,000	419,933,200			419,933,200
	465,299,208	長期債務	453,116,000	419,933,200			419,933,200
	465,299,208	長期借款	453,116,000	419,933,200			419,933,200
	2,770,634	其他負債	790,000	4,183,447			4,183,447
	2,770,634	什項負債	790,000	4,183,447			4,183,447
	722,299	應付保管款	790,000	796,299			796,299
	2,048,335	暫收及待結轉帳項		3,387,148			3,387,148
	1,197,316,475	淨值	1,177,633,000	1,230,322,934			1,230,322,934
	部 分	507,362,620	公積	507,363,000	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
689,789,480		累積餘絀(-)	670,270,000	722,795,939			722,795,939
689,789,480		累積賸餘	670,270,000	722,795,939			722,795,939
689,789,480		累積賸餘	670,270,000	722,795,939			722,795,939
164,375		淨值其他項目		164,375			164,375
164,375		未實現重估增值		164,375			164,375
164,375		未實現重估增值		164,375			164,375

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103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 部 分	9,469,925	業務收入	31,450,000	26,582,507			26,582,507
	9,469,925	租金及權利金收入	31,450,000	26,582,507			26,582,507
	9,469,925	權利金收入	31,450,000	26,582,507			26,582,507
	81,164,736	業務成本與費用	103,503,000	98,465,356			98,465,356
	81,164,736	行銷及業務費用	103,503,000	98,465,356			98,465,356
	81,164,736	業務費用	103,503,000	98,465,356			98,465,356
	-71,694,811	業務賸餘(短絀一)	-72,053,000	-71,882,849			-71,882,849
	20,186,033	業務外收入		316,525			316,525
	527,643	財務收入		226,925			226,925
	527,643	利息收入		226,925			226,925
	19,658,390	其他業務外收入		89,600			89,600
	10,300,000	受贈收入					
	8,919,723	違規罰款收入		69,600			69,600
	438,667	雜項收入		20,000			20,000
20,186,033	業務外賸餘(短絀一)		316,525			316,525	
-51,508,778	本期賸餘(短絀一)	-72,053,000	-71,566,324			-71,566,324	
餘 絀 撥 補 部 分	67,457,004	短絀之部	188,163,000	139,023,328			139,023,328
	51,508,778	本期短絀	72,053,000	71,566,324			71,566,324
	15,948,226	前期待填補之短絀	116,110,000	67,457,004			67,457,004
	67,457,004	待填補之短絀	188,163,000	139,023,328			139,023,328
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-51,508,778	本期賸餘(短絀一)	-72,053,000	-71,566,324			-71,566,324
	51,906,202	調整非現金項目	63,288,000	87,551,570			87,551,570
	397,424	業務活動之淨現金流入 (流出一)	-8,765,000	15,985,246			15,985,246
		投資活動之現金流量					
	-112,589,893	增加固定資產及遞耗資產		-9,893,561			-9,893,561
-112,589,893	投資活動之淨現金流入 (流出一)		-9,893,561			-9,893,561	

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103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		融資活動之現金流量					
	121,875,000	增加長期負債	465,617,000	419,710,000			419,710,000
	-1,127,501	減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		-480,820			-480,820
	-121,875,000	減少長期負債	-439,710,000	-439,710,000			-439,710,000
	-1,127,501	融資活動之淨現金流入 (流出-)	25,907,000	-20,480,820			-20,480,820
	-113,319,970	現金及約當現金之淨增(淨減-)	17,142,000	-14,389,135			-14,389,135
	173,075,459	期初現金及約當現金	4,738,000	59,755,489			59,755,489
	59,755,489	期末現金及約當現金	21,880,000	45,366,354			45,366,354
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,361,721,239	資產	1,263,211,000	1,269,392,445			1,269,392,445
	68,313,089	流動資產	21,880,000	45,379,057			45,379,057
	59,755,489	現金	21,880,000	45,366,354			45,366,354
	59,755,489	銀行存款	21,880,000	45,366,354			45,366,354
	8,557,600	應收款項		12,703			12,703
	42,280	應收利息		12,703			12,703
	8,515,320	其他應收款					
	861,249,788	固定資產	818,366,000	801,047,755			801,047,755
		土地改良物		45,485,536			45,485,536
		土地改良物		52,483,308			52,483,308
		累計折舊－土地改良物(-)		-6,997,772			-6,997,772
	151,945,987	房屋及建築	817,773,000	752,271,244			752,271,244
	154,521,343	房屋及建築	846,132,000	778,211,634			778,211,634
	-2,575,356	累計折舊－房屋及建築(-)	-28,359,000	-25,940,390			-25,940,390
	10,537,017	機械及設備	304,000	304,120			304,120
	42,031,104	機械及設備	42,039,000	42,031,104			42,031,104
	-31,494,087	累計折舊－機械及設備(-)	-41,735,000	-41,726,984			-41,726,984
	433,156	交通及運輸設備	214,000	261,423			261,423
	4,545,146	交通及運輸設備	5,049,000	4,282,116			4,282,116
	-4,111,990	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,835,000	-4,020,693			-4,020,693

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103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	29,415,200	什項設備	75,000	87,042			87,042	
	105,916,845	什項設備	105,892,000	101,239,722			101,239,722	
	-76,501,645	累計折舊－什項設備(-)	-105,817,000	-101,152,680			-101,152,680	
	668,918,428	購建中固定資產		2,638,390			2,638,390	
	668,918,428	未完工程		2,638,390			2,638,390	
	432,058,362	無形資產	422,865,000	422,865,633			422,865,633	
	432,058,362	無形資產	422,865,000	422,865,633			422,865,633	
	432,058,362	專利權	422,865,000	422,865,633			422,865,633	
	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	1,277,958,794	負債	1,300,155,000	1,257,196,324			1,257,196,324	
	5,770,295	流動負債	2,556,000	5,488,645			5,488,645	
	5,770,295	應付款項	2,556,000	5,488,645			5,488,645	
	963,413	應付費用		681,172			681,172	
	4,806,882	應付利息	2,556,000	4,807,473			4,807,473	
	1,271,340,000	長期負債	1,297,247,000	1,251,340,000			1,251,340,000	
	1,271,340,000	長期債務	1,297,247,000	1,251,340,000			1,251,340,000	
	1,271,340,000	長期借款	1,297,247,000	1,251,340,000			1,251,340,000	
	848,499	其他負債	352,000	367,679			367,679	
	848,499	什項負債	352,000	367,679			367,679	
	848,499	應付保管款	352,000	367,679			367,679	
淨 值	83,762,445	淨值	-36,944,000	12,196,121			12,196,121	
	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	
	-67,457,004	累積餘絀(-)	-188,163,000	-139,023,328			-139,023,328	
	-67,457,004	累積短絀(-)	-188,163,000	-139,023,328			-139,023,328	
	-67,457,004	累積短絀	-188,163,000	-139,023,328			-139,023,328	
	部 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103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	209,000	114,683	-94,317	-45.13
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	9,442,000	6,212,516	-3,229,484	-34.20
新竹市實施平均地權基金					
管理及總務費用	年	7,104,000	6,691,175	-412,825	-5.81
新竹市各重劃區基金					
新興市地重劃基金	年	650,000	99,426	-550,574	-84.70
朝山市地重劃基金	年	550,000	467,958	-82,042	-14.92
漁港市地重劃基金	年	11,465,000	8,984,026	-2,480,974	-21.64
富山農村重劃基金	年	852,000	735,423	-116,577	-13.68
浸水農村重劃基金	年	3,272,000	983,312	-2,288,688	-69.95
南勢農村重劃基金	年	5,522,000	1,635,749	-3,886,251	-70.38
港南農村重劃基金	年	4,400,000	1,272,605	-3,127,395	-71.08
新竹市公共停車場作業基金					
行銷及業務費用	年	285,069,000	249,981,564	-35,087,436	-12.31
管理及總務費用	年	1,689,000	1,305,733	-383,267	-22.69
停車場興建工程	年	300,000		-300,000	-100.00
一般建築及設備計畫	年	58,153,000	9,705,544	-48,447,456	-83.31
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
行銷及業務費用	年	103,503,000	98,465,356	-5,037,644	-4.87
專案計畫		18,739,000	9,893,561	-8,845,439	-47.20

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	

單位決算

彙總表

103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	
							5	5	
							2	2	
						1		1	
						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

103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		2,034,480	59,480		254,310	122,085
新竹市實施平均地權 基金			177,307			
新竹市各重劃區基金		813,792	63,803		101,724	48,834
新竹市公共停車場作 業基金		546,396	7,556		68,300	32,784
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金						
合 計		3,394,668	308,146		424,334	203,703

單位決算

彙總表

103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
	331,489		2,801,844		2,801,844
			177,307		177,307
	132,596		1,160,749		1,160,749
	72,620		727,656		727,656
	536,705		4,867,556		4,867,556

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103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)	2,695,000	16,800,000		19,495,000	977,040	-18,517,960	18,517,000
新竹火車站後站土地 開發作業基金	15,000,000			15,000,000	10,706,884	-4,293,116	
新竹市公共停車場作 業基金	32,453,000	26,000,000		58,453,000	9,705,544	-48,747,456	34,330,000
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金	18,739,000			18,739,000	9,893,561	-8,845,439	5,850,000
合 計	68,887,000	42,800,000		111,687,000	31,283,029	-80,403,971	58,697,000

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	土地銀行新竹分行	098	09810	10310	5,200,000	
長期借款	合作金庫新竹分行	098	09810	10310	5,200,000	
長期借款	台灣銀行新竹分行	098	09810	10310	4,913,878	
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	50,000,000	
長期借款	國泰世華商業銀行	101	10111	10410	15,932,417	
長期借款	中國輸出入銀行	102	10210	10310	188,000,000	
長期借款	中國信託銀行	103	10310	10410		218,000,000
小計					286,313,878	218,000,000
新竹市公共停車場作業基 金						
國內借款						
長期借款	中國輸出入銀行新 竹分行	100-100	10012	10312	213,305,608	
長期借款	臺灣土地銀行新竹 分行	101-101	10112	10412	90,866,600	
長期借款	中國信託銀行	103-103	10312	10412	161,127,000	453,116,000
小計					465,299,208	453,116,000

單位決算 減明細表

103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		
	5,200,000	5,200,000				
	5,200,000	5,200,000				
	4,914,000	4,913,878				
	686,000				17,067,583	
					50,000,000	
					15,932,417	
200,000,000	188,000,000	188,000,000			200,000,000	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委外經營權利金收入。
200,000,000	204,000,000	203,313,878			283,000,000	
	213,306,000	213,305,608				自償性。
	45,434,000	45,433,400			45,433,200	自償性。
374,500,000	194,376,000	161,127,000			374,500,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。
374,500,000	453,116,000	419,866,008			419,933,200	

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	365,625,000	
長期借款	地方建設基金	100	10004	10604	319,220,000	
長期借款	地方建設基金	101	10109	10604	464,620,000	
長期借款	土地銀行新竹分行	102	10210	10310	121,875,000	
長期借款	中國信託商業銀行	103	10304	10404		465,617,000
長期借款	中國信託商業銀行	103	10310	10404		
小計					1,271,340,000	465,617,000
合計					2,022,953,086	1,136,733,000

單位決算

減明細表

103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			243,750,000	
	195,960,000	195,960,000			123,260,000	
					464,620,000	
	121,875,000	121,875,000				
185,960,000					185,960,000	
233,750,000					233,750,000	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。
419,710,000	439,710,000	439,710,000			1,251,340,000	
994,210,000	1,096,826,000	1,062,889,886			1,954,273,200	

新竹市附屬單位決算

基金數額表

中華民國103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	7,259,103,000	7,728,396,000	-469,293,000	7,571,055,056	7,555,346,722
新竹市公益彩券盈餘分配基金	283,670,000	440,072,000	-156,402,000	406,957,963	353,682,694
新竹市身心障礙者就業基金	52,343,000	68,578,000	-16,235,000	41,924,007	45,085,973
新竹市地方教育發展基金	6,923,090,000	7,219,746,000	-296,656,000	7,122,173,086	7,156,578,055
新竹市環境保護局主管	61,147,000	60,268,000	879,000	122,355,745	94,716,826
新竹市環境污染防治基金	57,367,000	57,249,000	118,000	115,031,773	86,323,890
新竹市環境教育基金	3,780,000	3,019,000	761,000	7,323,972	8,392,936
合 計	7,320,250,000	7,788,664,000	-468,414,000	7,693,410,801	7,650,063,548

單位決算

、用途及餘絀綜計表

03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-)			
15,708,334	311,952,056	-173,049,278	485,001,334	2,283,120,541		2,298,828,875
53,275,269	123,287,963	-86,389,306	209,677,269	709,828,438		763,103,707
-3,161,966	-10,418,993	-23,492,027	13,073,034	745,130,691		741,968,725
-34,404,969	199,083,086	-63,167,945	262,251,031	828,161,412		793,756,443
27,638,919	61,208,745	34,448,826	26,759,919	137,256,844		164,895,763
28,707,883	57,664,773	29,074,890	28,589,883	133,763,274		162,471,157
-1,068,964	3,543,972	5,373,936	-1,829,964	3,493,570		2,424,606
43,347,253	373,160,801	-138,600,452	511,761,253	2,420,377,385		2,463,724,638

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103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-)	-468,414,000	43,347,253	511,761,253	-109.25
調整非現金項目	7,065,000	39,454,283	32,389,283	458.45
業務活動之淨現金流入(流出一)	-461,349,000	82,801,536	544,150,536	-117.95
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	574,000	12,811,557	12,237,557	2,131.98
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-798,000	-30,985,818	-30,187,818	3,782.93
增加其他資產		-161,800	-161,800	
減少短期債務及其他負債		-357,363,297	-357,363,297	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-224,000	-375,699,358	-375,475,358	167,622.93
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-461,573,000	-292,897,822	168,675,178	-36.54
期初現金及約當現金	2,294,030,789	3,167,721,765	873,690,976	38.09
期末現金及約當現金	1,832,457,789	2,874,823,943	1,042,366,154	56.88

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)	43,347,253	53,275,269
調整非現金項目	39,454,283	2,583,339
業務活動之淨現金流入(流出一)	82,801,536	55,858,608
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	12,811,557	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-30,985,818	
增加其他資產	-161,800	
減少短期債務及其他負債	-357,363,297	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-375,699,358	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-292,897,822	55,858,608
期初現金及約當現金	3,167,721,765	744,680,930
期末現金及約當現金	2,874,823,943	800,539,538

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

03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
-3,161,966	-34,404,969	28,707,883	-1,068,964
-92,070	34,820,319	2,073,722	68,973
-3,254,036	415,350	30,781,605	-999,991
57,819	12,094,668	449,070	210,000
		-30,985,818	
	-161,800		
	-357,363,297		
57,819	-345,430,429	-30,536,748	210,000
-3,196,217	-345,015,079	244,857	-789,991
748,786,638	1,534,175,338	137,037,018	3,041,841
745,590,421	1,189,160,259	137,281,875	2,251,850

新竹市附屬 特別收入基金

中華民國 103

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	2,973,833,999	100.00	3,238,509,523	100.00	-264,675,524	-8.17
流動資產	2,924,840,292	98.35	3,222,881,309	99.52	-298,041,017	-9.25
現金	2,874,823,943	96.67	3,167,721,765	97.81	-292,897,822	-9.25
銀行存款	2,874,823,943	96.67	3,167,721,765	97.81	-292,897,822	-9.25
應收款項	34,428,356	1.16	41,342,434	1.28	-6,914,078	-16.72
應收帳款	24,416,712	0.82	34,990,165	1.08	-10,573,453	-30.22
應收利息	429,694	0.01	411,808	0.01	17,886	4.34
其他應收款	9,581,950	0.32	5,940,461	0.18	3,641,489	61.30
預付款項	15,587,993	0.52	13,817,110	0.43	1,770,883	12.82
預付費用	15,587,993	0.52	13,817,110	0.43	1,770,883	12.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	48,818,707	1.64	15,615,014	0.48	33,203,693	212.64
準備金	48,818,707	1.64	15,615,014	0.48	33,203,693	212.64
退休及離職準備金	18,792,759	0.63	15,615,014	0.48	3,177,745	20.35
其他準備金	30,025,948	1.01			30,025,948	
其他資產	175,000	0.01	13,200		161,800	1,225.76
什項資產	175,000	0.01	13,200		161,800	1,225.76
存出保證金	175,000	0.01	13,200		161,800	1,225.76
合 計	2,973,833,999	100.00	3,238,509,523	100.00	-264,675,524	-8.17

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為53,674,452 元，上年度決算為 41,764,734 元。

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	510,109,361	17.15	818,132,138	25.26	-308,022,777	-37.65
流動負債	452,156,603	15.20	417,845,515	12.90	34,311,088	8.21
應付款項	451,968,150	15.20	417,573,560	12.89	34,394,590	8.24
應付代收款	281,232,771	9.46	277,232,099	8.56	4,000,672	1.44
應付費用	170,735,379	5.74	140,341,461	4.33	30,393,918	21.66
預收款項	188,453	0.01	271,955	0.01	-83,502	-30.70
預收收入	188,453	0.01	271,955	0.01	-83,502	-30.70
其他負債	57,952,758	1.95	400,286,623	12.36	-342,333,865	-85.52
什項負債	57,952,758	1.95	400,286,623	12.36	-342,333,865	-85.52
存入保證金	38,900,769	1.31	27,106,901	0.84	11,793,868	43.51
應付退休及離職金	18,792,759	0.63	15,615,014	0.48	3,177,745	20.35
暫收及待結轉帳項	259,230	0.01	357,564,708	11.04	-357,305,478	-99.93
基金餘額	2,463,724,638	82.85	2,420,377,385	74.74	43,347,253	1.79
基金餘額	2,463,724,638	82.85	2,420,377,385	74.74	43,347,253	1.79
基金餘額	2,463,724,638	82.85	2,420,377,385	74.74	43,347,253	1.79
累積餘額	2,463,724,638	82.85	2,420,377,385	74.74	43,347,253	1.79
合 計	2,973,833,999	100.00	3,238,509,523	100.00	-264,675,524	-8.17

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103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	2,973,833,999	100.00	802,744,134	100.00	747,688,406	100.00	1,223,390,983	100.00	197,375,870	100.00	2,634,606	100.00
流動資產	2,924,840,292	98.35	802,744,134	100.00	747,688,406	100.00	1,210,457,315	98.94	161,315,831	81.73	2,634,606	100.00
現金	2,874,823,943	96.67	800,539,538	99.73	745,590,421	99.72	1,189,160,259	97.20	137,281,875	69.55	2,251,850	85.47
銀行存款	2,874,823,943	96.67	800,539,538	99.73	745,590,421	99.72	1,189,160,259	97.20	137,281,875	69.55	2,251,850	85.47
應收款項	34,428,356	1.16	220,463	0.03	2,097,985	0.28	7,693,196	0.63	24,033,956	12.18	382,756	14.53
應收帳款	24,416,712	0.82							24,033,956	12.18	382,756	14.53
應收利息	429,694	0.01	220,463	0.03	209,231	0.03						
其他應收款	9,581,950	0.32			1,888,754	0.25	7,693,196	0.63				
預付款項	15,587,993	0.52	1,984,133	0.25			13,603,860	1.11				
預付費用	15,587,993	0.52	1,984,133	0.25			13,603,860	1.11				
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	48,818,707	1.64					12,758,668	1.04	36,060,039	18.27		
準備金	48,818,707	1.64					12,758,668	1.04	36,060,039	18.27		
退休及離職 準備金	18,792,759	0.63					12,758,668	1.04	6,034,091	3.06		
其他準備金	30,025,948	1.01							30,025,948	15.21		
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	2,973,833,999	100.00	802,744,134	100.00	747,688,406	100.00	1,223,390,983	100.00	197,375,870	100.00	2,634,606	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103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		新竹市環境污染防制基金		新竹市環境教育基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
負債	510,109,361	17.15	39,640,427	4.94	5,719,681	0.76	429,634,540	35.12	34,904,713	17.68	210,000	7.97
流動負債	452,156,603	15.20	39,476,230	4.92	5,661,862	0.76	378,439,889	30.93	28,578,622	14.48		
應付款項	451,968,150	15.20	39,476,230	4.92	5,661,862	0.76	378,251,436	30.92	28,578,622	14.48		
應付代收款	281,232,771	9.46					277,953,821	22.72	3,278,950	1.66		
應付費用	170,735,379	5.74	39,476,230	4.92	5,661,862	0.76	100,297,615	8.20	25,299,672	12.82		
預收款項	188,453	0.01					188,453	0.02				
預收收入	188,453	0.01					188,453	0.02				
其他負債	57,952,758	1.95	164,197	0.02	57,819	0.01	51,194,651	4.18	6,326,091	3.21	210,000	7.97
什項負債	57,952,758	1.95	164,197	0.02	57,819	0.01	51,194,651	4.18	6,326,091	3.21	210,000	7.97
存入保證金	38,900,769	1.31	164,197	0.02			38,234,572	3.13	292,000	0.15	210,000	7.97
應付退休及離職金	18,792,759	0.63					12,758,668	1.04	6,034,091	3.06		
暫收及待結轉帳項	259,230	0.01			57,819	0.01	201,411	0.02				
基金餘額	2,463,724,638	82.85	763,103,707	95.06	741,968,725	99.24	793,756,443	64.88	162,471,157	82.32	2,424,606	92.03
基金餘額	2,463,724,638	82.85	763,103,707	95.06	741,968,725	99.24	793,756,443	64.88	162,471,157	82.32	2,424,606	92.03
基金餘額	2,463,724,638	82.85	763,103,707	95.06	741,968,725	99.24	793,756,443	64.88	162,471,157	82.32	2,424,606	92.03
累積餘額	2,463,724,638	82.85	763,103,707	95.06	741,968,725	99.24	793,756,443	64.88	162,471,157	82.32	2,424,606	92.03
合計	2,973,833,999	100.00	802,744,134	100.00	747,688,406	100.00	1,223,390,983	100.00	197,375,870	100.00	2,634,606	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為53,674,452元，上年度決算為41,764,734元。

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國103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	380,432,280	基金來源	283,670,000	406,957,963			406,957,963
	377,665,209	徵收及依法分配收入	282,740,000	404,219,651			404,219,651
	2,496,339	運動彩券盈餘分配收入	2,700,000	138,271			138,271
	375,168,870	公益彩券盈餘分配收入	280,040,000	404,081,380			404,081,380
	2,701,992	財產收入	930,000	2,697,542			2,697,542
	2,570	財產處分收入		8,168			8,168
	2,699,422	利息收入	930,000	2,689,374			2,689,374
	65,079	其他收入		40,770			40,770
	65,079	雜項收入		40,770			40,770
	238,578,732	基金用途	440,072,000	353,682,694			353,682,694
	5,930,001	社會救助計畫	55,056,000	52,532,488			52,532,488
	48,000	購建固定資產	113,000	51,450			51,450
	5,882,001	其他	54,943,000	52,481,038			52,481,038
	232,648,731	社會福利服務計畫	385,016,000	301,150,206			301,150,206
	1,895,534	購建固定資產	7,285,000	3,236,713			3,236,713
	230,753,197	其他	377,731,000	297,913,493			297,913,493
141,853,548	本期賸餘(短絀-)	-156,402,000	53,275,269			53,275,269	
725,174,890	期初基金餘額	482,193,000	709,828,438			709,828,438	
157,200,000	解繳公庫						
709,828,438	期末基金餘額	325,791,000	763,103,707			763,103,707	

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國103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					
	141,853,548	本期賸餘(短絀一)	-156,402,000	53,275,269			53,275,269
	17,546,184	調整非現金項目		2,583,339			2,583,339
	159,399,732	業務活動之淨現金流入(流出一)	-156,402,000	55,858,608			55,858,608
		其他活動之現金流量					
	620,000,000	減少短期投資及短期貸墊款					
	27,050	增加短期債務及其他負債					
	-157,200,000	其他項目之現金流出					
	462,827,050	其他活動之淨現金流入(流出一)					
	622,226,782	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-156,402,000	55,858,608			55,858,608
122,454,148	期初現金及約當現金	500,172,000	744,680,930			744,680,930	
744,680,930	期末現金及約當現金	343,770,000	800,539,538			800,539,538	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	745,323,003	資產	343,784,000	802,744,134			802,744,134
	745,323,003	流動資產	343,784,000	802,744,134			802,744,134
	744,680,930	現金	343,770,000	800,539,538			800,539,538
	744,680,930	銀行存款	343,770,000	800,539,538			800,539,538
	202,361	應收款項	14,000	220,463			220,463
	202,361	應收利息	14,000	220,463			220,463
	439,712	預付款項		1,984,133			1,984,133
	439,712	預付費用		1,984,133			1,984,133
	35,494,565	負債	17,993,000	39,640,427			39,640,427
	35,330,368	流動負債	17,856,000	39,476,230			39,476,230
	35,330,368	應付款項	17,856,000	39,476,230			39,476,230
	35,330,368	應付費用	17,856,000	39,476,230			39,476,230
	164,197	其他負債	137,000	164,197			164,197
	164,197	什項負債	137,000	164,197			164,197
164,197	存入保證金	137,000	164,197			164,197	
709,828,438	基金餘額	325,791,000	763,103,707			763,103,707	
709,828,438	基金餘額	325,791,000	763,103,707			763,103,707	
709,828,438	基金餘額	325,791,000	763,103,707			763,103,707	
709,828,438	累積餘額	325,791,000	763,103,707			763,103,707	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國103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	58,447,136	基金來源	52,343,000	41,924,007			41,924,007
	48,101,771	徵收及依法分配收入	45,713,000	33,451,378			33,451,378
	48,101,771	違規罰款收入	45,713,000	33,451,378			33,451,378
	2,463,187	財產收入	2,310,000	2,464,649			2,464,649
	2,463,187	利息收入	2,310,000	2,464,649			2,464,649
	7,845,200	政府撥入收入	4,320,000	6,007,200			6,007,200
	7,845,200	政府其他撥入收入	4,320,000	6,007,200			6,007,200
	36,978	其他收入		780			780
	36,978	雜項收入		780			780
	53,027,852	基金用途	68,578,000	45,085,973			45,085,973
	27,163,491	身心障礙者就業計畫	53,592,000	29,235,134			29,235,134
	27,163,491	其他	36,092,000	28,742,209			28,742,209
		購建固定資產	17,500,000	492,925			492,925
	25,864,361	一般行政管理計畫	14,986,000	15,850,839			15,850,839
25,864,361	其他	14,986,000	15,850,839			15,850,839	
5,419,284	本期賸餘(短絀-)	-16,235,000	-3,161,966			-3,161,966	
739,711,407	期初基金餘額	772,448,000	745,130,691			745,130,691	
745,130,691	期末基金餘額	756,213,000	741,968,725			741,968,725	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國103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					
	5,419,284	本期賸餘(短絀一)	-16,235,000	-3,161,966			-3,161,966
	2,967,289	調整非現金項目		-92,070			-92,070
	8,386,573	業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,235,000	-3,254,036			-3,254,036
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債		57,819			57,819
		其他活動之淨現金流入(流出一)		57,819			57,819
	8,386,573	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,235,000	-3,196,217			-3,196,217
	74,040,005	期初現金及約當現金	769,885,000	748,786,638			748,786,638
	748,786,638	期末現金及約當現金	753,650,000	745,590,421			745,590,421
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	751,205,537	資產	756,213,000	747,688,406			747,688,406
	751,205,537	流動資產	756,213,000	747,688,406			747,688,406
	748,786,638	現金	753,650,000	745,590,421			745,590,421
	748,786,638	銀行存款	753,650,000	745,590,421			745,590,421
	2,418,899	應收款項	2,563,000	2,097,985			2,097,985
	209,447	應收利息	63,000	209,231			209,231
	2,209,452	其他應收款	2,500,000	1,888,754			1,888,754
	6,074,846	負債		5,719,681			5,719,681
	6,074,846	流動負債		5,661,862			5,661,862
	6,074,846	應付款項		5,661,862			5,661,862
	6,074,846	應付費用		5,661,862			5,661,862
		其他負債		57,819			57,819
		什項負債		57,819			57,819
		暫收及待結轉帳項		57,819			57,819
745,130,691	基金餘額	756,213,000	741,968,725			741,968,725	
745,130,691	基金餘額	756,213,000	741,968,725			741,968,725	
745,130,691	基金餘額	756,213,000	741,968,725			741,968,725	
745,130,691	累積餘額	756,213,000	741,968,725			741,968,725	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國103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	6,965,410,197	基金來源	6,923,090,000	7,122,173,086			7,122,173,086
	112,000	徵收及依法分配收入		300,000			300,000
	112,000	違規罰款收入		300,000			300,000
	20,407,058	勞務收入	15,237,000	19,206,477			19,206,477
	20,407,058	服務收入	15,237,000	19,206,477			19,206,477
	2,644,205	財產收入	1,702,000	2,656,987			2,656,987
	883,192	財產處分收入		711,302			711,302
	762,976	權利金收入	763,000	762,976			762,976
	998,037	利息收入	939,000	1,182,709			1,182,709
	6,871,577,882	政府撥入收入	6,859,278,000	7,030,795,274			7,030,795,274
	6,306,907,232	公庫撥款收入	6,569,652,000	6,416,668,723			6,416,668,723
	564,670,650	政府其他撥入收入	289,626,000	614,126,551			614,126,551
	63,419,600	教學收入	46,873,000	63,201,464			63,201,464
	63,419,600	學雜費收入	46,873,000	63,201,464			63,201,464
	7,249,452	其他收入		6,012,884			6,012,884
	15,600	受贈收入					
	7,233,852	雜項收入		6,012,884			6,012,884
	6,815,280,006	基金用途	7,219,746,000	7,156,578,055			7,156,578,055
	526,725,981	高中及高職教育計畫	568,352,000	542,307,679			542,307,679
	526,725,981	其他	568,352,000	542,307,679			542,307,679
	3,955,268,271	國民教育計畫	4,179,499,000	4,051,680,453			4,051,680,453
	3,955,268,271	其他	4,179,499,000	4,051,680,453			4,051,680,453
	192,055,947	學前教育計畫	167,296,000	165,114,122			165,114,122
	192,055,947	其他	167,296,000	165,114,122			165,114,122
	42,943,736	特殊教育計畫	33,778,000	43,324,393			43,324,393
	42,943,736	其他	33,778,000	43,324,393			43,324,393
	48,963,073	社會教育計畫	46,751,000	55,452,679			55,452,679
	48,963,073	其他	46,751,000	55,452,679			55,452,679
	80,525,040	體育及衛生教育計畫	59,644,000	94,182,876			94,182,876
	80,525,040	其他	59,644,000	94,182,876			94,182,876
	1,449,441,517	一般行政管理計畫	1,585,782,000	1,508,269,033			1,508,269,033
1,449,441,517	其他	1,585,782,000	1,508,269,033			1,508,269,033	
519,356,441	建築及設備計畫	578,644,000	696,246,820			696,246,820	
519,356,441	購建固定資產	578,644,000	696,246,820			696,246,820	
150,130,191	本期賸餘(短絀-)	-296,656,000	-34,404,969			-34,404,969	
678,031,221	期初基金餘額	670,951,221	828,161,412			828,161,412	
828,161,412	期末基金餘額	374,295,221	793,756,443			793,756,443	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國103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	150,130,191	業務活動之現金流量					
	185,237,920	本期賸餘(短絀-)	-296,656,000	-34,404,969			-34,404,969
	335,368,111	調整非現金項目		34,820,319			34,820,319
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-296,656,000	415,350			415,350
	255,531,438	其他活動之現金流量					
	-2,000	增加短期債務及其他負債		12,094,668			12,094,668
		增加其他資產		-161,800			-161,800
		減少短期債務及其他負債		-357,363,297			-357,363,297
	255,529,438	其他活動之淨現金流入(流出-)		-345,430,429			-345,430,429
	590,897,549	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-296,656,000	-345,015,079			-345,015,079
	943,277,789	期初現金及約當現金	936,197,789	1,534,175,338			1,534,175,338
	1,534,175,338	期末現金及約當現金	639,541,789	1,189,160,259			1,189,160,259
	資 產 及 基 金 餘 額 部 分	1,561,636,874	資產	790,023,789	1,223,390,983		
1,551,082,881		流動資產	780,718,789	1,210,457,315			1,210,457,315
1,534,175,338		現金	639,541,789	1,189,160,259			1,189,160,259
1,534,175,338		銀行存款	639,541,789	1,189,160,259			1,189,160,259
3,731,009		應收款項	137,340,000	7,693,196			7,693,196
		應收利息	5,000				
3,731,009		其他應收款	137,335,000	7,693,196			7,693,196
13,176,534		預付款項	3,837,000	13,603,860			13,603,860
13,176,534		預付費用	3,837,000	13,603,860			13,603,860
10,540,793		投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	9,294,000	12,758,668			12,758,668
10,540,793		準備金	9,294,000	12,758,668			12,758,668
10,540,793		退休及離職準備金	9,294,000	12,758,668			12,758,668
13,200		其他資產	11,000	175,000			175,000
13,200		什項資產	11,000	175,000			175,000
13,200		存出保證金	11,000	175,000			175,000
733,475,462		負債	415,728,568	429,634,540			429,634,540
339,230,057		流動負債	278,261,000	378,439,889			378,439,889
338,958,102		應付款項	278,028,000	378,251,436			378,251,436
277,012,099		應付代收款	225,780,000	277,953,821			277,953,821
61,946,003		應付費用	51,748,000	100,297,615			100,297,615
		應付工程款	153,000				
		其他應付款	347,000				
271,955		預收款項	233,000	188,453			188,453
271,955	預收收入	233,000	188,453			188,453	
394,245,405	其他負債	137,467,568	51,194,651			51,194,651	
394,245,405	什項負債	137,467,568	51,194,651			51,194,651	
26,139,904	存入保證金	24,355,000	38,234,572			38,234,572	
10,540,793	應付退休及離職金	9,294,000	12,758,668			12,758,668	
357,564,708	暫收及待結轉帳項	103,818,568	201,411			201,411	
828,161,412	基金餘額	374,295,221	793,756,443			793,756,443	
828,161,412	基金餘額	374,295,221	793,756,443			793,756,443	
828,161,412	基金餘額	374,295,221	793,756,443			793,756,443	
828,161,412	累積餘額	374,295,221	793,756,443			793,756,443	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國103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	111,889,101	基金來源	57,367,000	115,031,773			115,031,773
	62,675,831	徵收及依法分配收入	56,845,000	59,247,711			59,247,711
	24,749,914	污染防治及防治收入	18,600,000	22,936,497			22,936,497
	37,925,917	回收清除處理收入	38,245,000	36,311,214			36,311,214
	858,498	財產收入	520,000	960,703			960,703
	858,498	利息收入	520,000	960,703			960,703
	48,330,510	政府撥入收入		54,723,384			54,723,384
	48,330,510	政府其他撥入收入		54,723,384			54,723,384
	24,262	其他收入	2,000	99,975			99,975
	24,262	雜項收入	2,000	99,975			99,975
	92,037,137	基金用途	57,249,000	86,323,890			86,323,890
	72,788,187	空氣污染防治計畫	25,448,000	77,523,009			77,523,009
	220,000	購建固定資產	200,000	383,100			383,100
	72,568,187	其他	25,248,000	77,139,909			77,139,909
	17,448,579	環境保護計畫	31,761,000	8,468,415			8,468,415
	144,500	購建固定資產	10,755,000	125,550			125,550
	17,304,079	其他	21,006,000	8,342,865			8,342,865
	1,714,419	環境教育計畫					
	1,714,419	其他					
	85,952	一般行政管理計畫	40,000	332,466			332,466
85,952	其他	40,000	332,466			332,466	
19,851,964	本期賸餘(短絀-)	118,000	28,707,883			28,707,883	
113,911,310	期初基金餘額	87,425,000	133,763,274			133,763,274	
133,763,274	期末基金餘額	87,543,000	162,471,157			162,471,157	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國103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					
	19,851,964	本期賸餘(短絀－)	118,000	28,707,883			28,707,883
	14,634,546	調整非現金項目	7,028,000	2,073,722			2,073,722
	34,486,510	業務活動之淨現金流入(流出－)	7,146,000	30,781,605			30,781,605
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	524,000	449,070			449,070
		增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-798,000	-30,985,818			-30,985,818
	-543,200	減少短期債務及其他負債					
	-543,200	其他活動之淨現金流入(流出－)	-274,000	-30,536,748			-30,536,748
	33,943,310	現金及約當現金之淨增(淨減－)	6,872,000	244,857			244,857
	103,093,708	期初現金及約當現金	85,926,000	137,037,018			137,037,018
	137,037,018	期末現金及約當現金	92,798,000	137,281,875			137,281,875
	資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	176,850,304	資產	103,787,000	197,375,870		
171,776,083		流動資產	97,813,000	161,315,831			161,315,831
137,037,018		現金	92,798,000	137,281,875			137,281,875
137,037,018		銀行存款	92,798,000	137,281,875			137,281,875
34,538,201		應收款項	5,000,000	24,033,956			24,033,956
34,538,201		應收帳款	5,000,000	24,033,956			24,033,956
200,864		預付款項	15,000				
200,864		預付費用	15,000				
5,074,221		投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	5,974,000	36,060,039			36,060,039
5,074,221		準備金	5,974,000	36,060,039			36,060,039
5,074,221		退休及離職準備金	5,974,000	6,034,091			6,034,091
		其他準備金		30,025,948			30,025,948
43,087,030		負債	16,244,000	34,904,713			34,904,713
37,210,009		流動負債	8,650,000	28,578,622			28,578,622
37,210,009		應付款項	8,650,000	28,578,622			28,578,622
220,000		應付代收款		3,278,950			3,278,950
36,990,009		應付費用	8,650,000	25,299,672			25,299,672
5,877,021		其他負債	7,594,000	6,326,091			6,326,091
5,877,021		什項負債	7,594,000	6,326,091			6,326,091
802,800		存入保證金	1,620,000	292,000			292,000
5,074,221	應付退休及離職金	5,974,000	6,034,091			6,034,091	
133,763,274	基金餘額	87,543,000	162,471,157			162,471,157	
133,763,274	基金餘額	87,543,000	162,471,157			162,471,157	
133,763,274	基金餘額	87,543,000	162,471,157			162,471,157	
133,763,274	累積餘額	87,543,000	162,471,157			162,471,157	

新竹市環境教育基金查核意見表

中華民國103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	8,864,435	基金來源	3,780,000	7,323,972			7,323,972
	3,407,076	徵收及依法分配收入	3,769,000	3,490,189			3,490,189
	3,407,076	環保提撥收入	3,769,000	3,490,189			3,490,189
	15,531	財產收入	10,000	15,955			15,955
	15,531	利息收入	10,000	15,955			15,955
	3,727,409	政府撥入收入		3,817,828			3,817,828
	3,727,409	政府其他撥入收入		3,817,828			3,817,828
	1,714,419	其他收入	1,000				
	1,714,419	雜項收入	1,000				
	7,081,515	基金用途	3,019,000	8,392,936			8,392,936
	7,081,515	環境教育計畫	3,019,000	8,392,936			8,392,936
	191,500	購建固定資產					
	6,890,015	其他	3,019,000	8,392,936			8,392,936
	1,782,920	本期賸餘(短絀-)	761,000	-1,068,964			-1,068,964
	1,710,650	期初基金餘額	2,037,000	3,493,570			3,493,570
	3,493,570	期末基金餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606
現金流量部分	1,782,920	業務活動之現金流量					
		本期賸餘(短絀-)	761,000	-1,068,964			-1,068,964
	-120,472	調整非現金項目	37,000	68,973			68,973
	1,662,448	業務活動之淨現金流入(流出-)	798,000	-999,991			-999,991
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	50,000	210,000			210,000
		其他活動之淨現金流入(流出-)	50,000	210,000			210,000
	1,662,448	現金及約當現金之淨增(淨減-)	848,000	-789,991			-789,991
1,379,393	期初現金及約當現金	1,850,000	3,041,841			3,041,841	
3,041,841	期末現金及約當現金	2,698,000	2,251,850			2,251,850	
資產負債及基金餘額部分	3,493,805	資產	2,948,000	2,634,606			2,634,606
	3,493,805	流動資產	2,948,000	2,634,606			2,634,606
	3,041,841	現金	2,698,000	2,251,850			2,251,850
	3,041,841	銀行存款	2,698,000	2,251,850			2,251,850
	451,964	應收款項	250,000	382,756			382,756
	451,964	應收帳款	250,000	382,756			382,756
	235	負債	150,000	210,000			210,000
	235	流動負債					
	235	應付款項					
	235	應付費用					
		其他負債	150,000	210,000			210,000
		什項負債	150,000	210,000			210,000
		存入保證金	150,000	210,000			210,000
	3,493,570	基金餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606
3,493,570	基金餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606	
3,493,570	基金餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606	
3,493,570	累積餘額	2,798,000	2,424,606			2,424,606	

資本計畫基金來源、

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	461,012,000	461,012,000		450,418,173	452,478,299
新竹市沿海十七公里觀 光帶建設基金	461,012,000	461,012,000		450,418,173	452,478,299
合計	461,012,000	461,012,000		450,418,173	452,478,299

新竹市附屬單位決算

資本計畫基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國103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-)		-2,060,126	-2,060,126	
調整非現金項目	-60,000	-3,199,275	-3,139,275	5,232.13
業務活動之淨現金流入(流出一)	-60,000	-5,259,401	-5,199,401	8,665.67
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-90,000	-5,174,042	-5,084,042	5,648.94
其他活動之淨現金流入(流出一)	-90,000	-5,174,042	-5,084,042	5,648.94
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-150,000	-10,433,443	-10,283,443	6,855.63
期初現金及約當現金	5,285,000	14,819,898	9,534,898	180.41
期末現金及約當現金	5,135,000	4,386,455	-748,545	-14.58

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。

新竹市附屬單位決算

資本計畫基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	新竹市沿海十七公里觀光 帶建設基金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-2,060,126	-2,060,126
調整非現金項目	-3,199,275	-3,199,275
業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,259,401	-5,259,401
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-5,174,042	-5,174,042
其他活動之淨現金流入(流出-)	-5,174,042	-5,174,042
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,433,443	-10,433,443
期初現金及約當現金	14,819,898	14,819,898
期末現金及約當現金	4,386,455	4,386,455

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 資本計畫基金

中華民國 103

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	4,513,686	100.00	14,959,790	100.00	-10,446,104	-69.83
流動資產	4,513,686	100.00	14,959,790	100.00	-10,446,104	-69.83
現金	4,386,455	97.18	14,819,898	99.06	-10,433,443	-70.40
銀行存款	4,386,455	97.18	14,819,898	99.06	-10,433,443	-70.40
應收款項	127,231	2.82	139,892	0.94	-12,661	-9.05
應收帳款	125,796	2.79	137,510	0.92	-11,714	-8.52
應收利息	1,435	0.03	2,382	0.02	-947	-39.76
合 計	4,513,686	100.00	14,959,790	100.00	-10,446,104	-69.83

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為53,674,452元，上年度決算為41,764,734元。

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	4,218,885	93.47	12,604,863	84.26	-8,385,978	-66.53
流動負債	4,218,885	93.47	7,430,821	49.67	-3,211,936	-43.22
應付款項	4,218,885	93.47	5,304,750	35.46	-1,085,865	-20.47
應付費用	2,021	0.04	2,778	0.02	-757	-27.25
應付稅款			85,491	0.57	-85,491	-100.00
應付利息	4,216,864	93.42	5,216,481	34.87	-999,617	-19.16
預收款項			2,126,071	14.21	-2,126,071	-100.00
預收收入			2,126,071	14.21	-2,126,071	-100.00
其他負債			5,174,042	34.59	-5,174,042	-100.00
什項負債			5,174,042	34.59	-5,174,042	-100.00
應付保管款			5,174,042	34.59	-5,174,042	-100.00
基金餘額	294,801	6.53	2,354,927	15.74	-2,060,126	-87.48
基金餘額	294,801	6.53	2,354,927	15.74	-2,060,126	-87.48
基金餘額	294,801	6.53	2,354,927	15.74	-2,060,126	-87.48
累積餘額	294,801	6.53	2,354,927	15.74	-2,060,126	-87.48
合 計	4,513,686	100.00	14,959,790	100.00	-10,446,104	-69.83

新竹市附屬單位決算

資本計畫基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市沿海十七公里觀光帶建設 基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	4,513,686	100.00	4,513,686	100.00
流動資產	4,513,686	100.00	4,513,686	100.00
現金	4,386,455	97.18	4,386,455	97.18
銀行存款	4,386,455	97.18	4,386,455	97.18
應收款項	127,231	2.82	127,231	2.82
應收帳款	125,796	2.79	125,796	2.79
應收利息	1,435	0.03	1,435	0.03
合計	4,513,686	100.00	4,513,686	100.00

新竹市附屬單位決算

資本計畫基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市沿海十七公里觀光帶建設 基金	
	金 額	%	金 額	%
負債	4,218,885	93.47	4,218,885	93.47
流動負債	4,218,885	93.47	4,218,885	93.47
應付款項	4,218,885	93.47	4,218,885	93.47
應付費用	2,021	0.04	2,021	0.04
應付利息	4,216,864	93.42	4,216,864	93.42
基金餘額	294,801	6.53	294,801	6.53
基金餘額	294,801	6.53	294,801	6.53
基金餘額	294,801	6.53	294,801	6.53
累積餘額	294,801	6.53	294,801	6.53
合計	4,513,686	100.00	4,513,686	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為53,674,452元，上年度決算為41,764,734元。

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

中華民國103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	422,118,860	基金來源	461,012,000	450,418,173			450,418,173
	339,200,000	債務收入	338,680,000	327,000,000			327,000,000
	339,200,000	舉借債務收入	338,680,000	327,000,000			327,000,000
	4,374,825	財產收入	3,507,000	4,397,672			4,397,672
		財產處分收入		1,202			1,202
	1,655,153	租金收入	1,500,000	827,528			827,528
	2,698,244	權利金收入	2,000,000	3,542,883			3,542,883
	21,428	利息收入	7,000	26,059			26,059
	77,525,000	政府撥入收入	117,525,000	117,525,000			117,525,000
	77,525,000	縣（市）庫撥款收入	117,525,000	117,525,000			117,525,000
	1,019,035	其他收入	1,300,000	1,495,501			1,495,501
	1,019,035	雜項收入	1,300,000	1,495,501			1,495,501
	418,295,605	基金用途	461,012,000	452,478,299			452,478,299
	410,853,003	償債計畫	452,000,000	445,079,705			445,079,705
	410,853,003	其他	452,000,000	445,079,705			445,079,705
	7,442,602	一般行政管理計畫	9,012,000	7,398,594			7,398,594
	7,442,602	其他	9,012,000	7,398,594			7,398,594
3,823,255	本期賸餘(短絀-)		-2,060,126			-2,060,126	
-1,468,328	期初基金餘額	-1,468,000	2,354,927			2,354,927	
2,354,927	期末基金餘額	-1,468,000	294,801			294,801	

新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金查核意見表

中華民國103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					
	3,823,255	本期賸餘(短絀－)		-2,060,126			-2,060,126
	661,278	調整非現金項目	-60,000	-3,199,275			-3,199,275
	4,484,533	業務活動之淨現金流入(流出－)	-60,000	-5,259,401			-5,259,401
		其他活動之現金流量					
	180,789	增加短期債務及其他負債					
		減少短期債務及其他負債	-90,000	-5,174,042			-5,174,042
	180,789	其他活動之淨現金流入(流出－)	-90,000	-5,174,042			-5,174,042
	4,665,322	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-150,000	-10,433,443			-10,433,443
	10,154,576	期初現金及約當現金	5,285,000	14,819,898			14,819,898
14,819,898	期末現金及約當現金	5,135,000	4,386,455			4,386,455	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	14,959,790	資產	5,192,000	4,513,686			4,513,686
	14,959,790	流動資產	5,192,000	4,513,686			4,513,686
	14,819,898	現金	5,135,000	4,386,455			4,386,455
	14,819,898	銀行存款	5,135,000	4,386,455			4,386,455
	139,892	應收款項	57,000	127,231			127,231
	137,510	應收帳款	56,000	125,796			125,796
	2,382	應收利息	1,000	1,435			1,435
	12,604,863	負債	6,660,000	4,218,885			4,218,885
	7,430,821	流動負債	6,557,000	4,218,885			4,218,885
	5,304,750	應付款項	5,280,000	4,218,885			4,218,885
	2,778	應付費用		2,021			2,021
	85,491	應付稅款					
	5,216,481	應付利息	5,280,000	4,216,864			4,216,864
	2,126,071	預收款項	1,277,000				
	2,126,071	預收收入	1,277,000				
	5,174,042	其他負債	103,000				
	5,174,042	什項負債	103,000				
5,174,042	應付保管款	103,000					
2,354,927	基金餘額	-1,468,000	294,801			294,801	
2,354,927	基金餘額	-1,468,000	294,801			294,801	
2,354,927	基金餘額	-1,468,000	294,801			294,801	
2,354,927	累積餘額	-1,468,000	294,801			294,801	

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103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	55,056,000	52,532,488	-2,523,512	-4.58
社會救助	年	55,056,000	52,532,488	-2,523,512	-4.58
社會福利服務計畫	年	385,016,000	301,150,206	-83,865,794	-21.78
老人福利服務	年	49,617,000	39,595,450	-10,021,550	-20.20
兒童及青少年福利服務	年	15,929,000	13,768,022	-2,160,978	-13.57
婦女福利服務	年	5,728,000	4,698,497	-1,029,503	-17.97
身心障礙者福利服務	年	270,951,000	210,988,795	-59,962,205	-22.13
家庭暴力暨性侵害防治工作	年	4,780,000	3,931,167	-848,833	-17.76
推行志願服務工作	年	4,870,000	4,475,354	-394,646	-8.10
社會工作福利服務	年	33,141,000	23,692,921	-9,448,079	-28.51
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	53,592,000	29,235,134	-24,356,866	-45.45
身心障礙者職業訓練	年	3,673,000	2,956,375	-716,625	-19.51
身心障礙者創業輔導	年	1,337,000	893,029	-443,971	-33.21
身心障礙者庇護性就業	年	5,981,000	3,906,050	-2,074,950	-34.69
推行身心障礙者定額雇用	年	11,289,000	10,815,222	-473,778	-4.20
身心障礙者就業輔導	年	31,312,000	10,664,458	-20,647,542	-65.94
一般行政管理計畫	年	14,986,000	15,850,839	864,839	5.77
一般行政管理	年	14,986,000	15,850,839	864,839	5.77
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	568,352,000	542,307,679	-26,044,321	-4.58
國民教育計畫	年	4,179,499,000	4,051,680,453	-127,818,547	-3.06
學前教育計畫	年	167,296,000	165,114,122	-2,181,878	-1.30
特殊教育計畫	年	33,778,000	43,324,393	9,546,393	28.26
社會教育計畫	年	46,751,000	55,452,679	8,701,679	18.61
體育及衛生教育計畫	年	59,644,000	94,182,876	34,538,876	57.91
一般行政管理計畫	年	1,585,782,000	1,508,269,033	-77,512,967	-4.89
建築及設備計畫	年	1,069,243,000	696,246,820	-372,996,180	-34.88
新竹市環境污染防治基金					
空氣污染防治計畫	年	25,448,000	77,523,009	52,075,009	204.63
環境保護計畫	年	31,761,000	8,468,415	-23,292,585	-73.34
一般行政管理計畫	年	40,000	332,466	292,466	731.17
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	3,019,000	8,392,936	5,373,936	178.00
資本計畫基金：					
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金					
償債計畫	年	452,000,000	445,079,705	-6,920,295	-1.53
一般行政管理計畫	年	9,012,000	7,398,594	-1,613,406	-17.90

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：	3,789			21	113		23	51	3,997	
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	3,789			21	113		13	41	3,977	
新竹市環境污染防治基金							5	7	12	
資本計畫基金：							1	2	3	
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金							1	2	3	
合 計	3,789			21	113		24	53	4,000	

單位決算

彙總表

103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	
3,855			20	104		30	65	4,074	
							2	2	
						5	1	6	
3,855			20	104		20	55	4,054	
						5	7	12	
						1	2	3	
						1	2	3	
3,855			20	104		31	67	4,077	

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：	2,985,335,000	30,014,000	43,623,000		644,751,000	1,473,941,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金		816,000	580,000		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	2,985,335,000	20,394,000	42,813,000		643,542,000	1,473,335,000
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			50,000			
資本計畫基金：		1,293,000	28,000		162,000	84,000
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金		1,293,000	28,000		162,000	84,000
合 計	2,985,335,000	31,307,000	43,651,000		644,913,000	1,474,025,000

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：	2,852,346,905	39,088,790	35,939,409		610,180,896	1,418,094,258
新竹市公益彩券盈餘分配基金		815,652	453,746		101,724	48,834
新竹市身心障礙者就業基金		3,092,376	9,500		386,549	185,550
新竹市地方教育發展基金	2,852,346,905	29,954,735	35,291,814		609,038,685	1,417,545,930
新竹市環境污染防治基金		5,226,027	184,349		653,938	313,944
新竹市環境教育基金						
資本計畫基金：		1,290,432			161,304	77,430
新竹市沿海十七公里觀光帶建設基金		1,290,432			161,304	77,430
合 計	2,852,346,905	40,379,222	35,939,409		610,342,200	1,418,171,688

單位決算

彙總表

103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
	365,843,082		5,321,493,340	136,547,145	5,458,040,485
	130,736		1,550,692		1,550,692
	465,456		4,139,431		4,139,431
	364,423,197		5,308,601,266	136,547,145	5,445,148,411
	823,693		7,201,951		7,201,951
	211,599		1,740,765		1,740,765
	211,599		1,740,765		1,740,765
	366,054,681		5,323,234,105	136,547,145	5,459,781,250

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103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：	324,260,100	489,838,000	79,247,000	915,765,100	584,843,115	-330,921,985	330,309,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金		7,398,000		7,398,000	3,288,163	-4,109,837	1,251,000
新竹市身心障礙者就業基金		17,500,000		17,500,000	492,925	-17,007,075	16,005,000
新竹市地方教育發展基金	323,877,000	453,985,000	79,247,000	879,529,000	580,553,377	-298,975,623	313,053,000
新竹市環境污染防治基金	383,100	10,955,000		11,338,100	508,650	-10,829,450	
合 計	324,260,100	489,838,000	79,247,000	915,765,100	584,843,115	-330,921,985	330,309,000

新竹市附屬

固定項目

中華民國103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：		8,130,271,915	487,883,642	7,081,660,068	694,421,659	134,133,121
新竹市公益彩券盈餘 分配基金				2,256,101	10,213,796	8,361,906
新竹市身心障礙者就 業基金		81,424,591			2,189,496	693,000
新竹市地方教育發展 基金		8,048,847,324	485,194,229	7,079,140,267	648,284,564	123,109,265
新竹市環境污染防治 基金			2,689,413	263,700	33,369,247	1,968,950
新竹市環境教育基金					364,556	
資本計畫基金：		91,378,035	729,479,551	190,665,220	2,258,318	2,258,631
新竹市沿海十七公里 觀光帶建設基金		91,378,035	729,479,551	190,665,220	2,258,318	2,258,631
合 計		8,221,649,950	1,217,363,193	7,272,325,288	696,679,977	136,391,752

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
968,285,125	650,268,392	48,602,918				18,195,526,840	
10,431,490		3,811,204				35,074,497	
195,000		3,412,549				87,914,636	
955,567,082	650,268,392	40,561,165				18,030,972,288	
1,975,298		818,000				41,084,608	
116,255						480,811	
1,262,244						1,017,301,999	781,791,446
1,262,244						1,017,301,999	781,791,446
969,547,369	650,268,392	48,602,918				19,212,828,839	781,791,446

編製日期：中華民國104年4月16日