

中華民國106年度

(106年1月1日至106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106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 53 頁
參、參考表	
1、主要營運項目執行情形分析表.....	第55 頁至第 55 頁
2、員工人數彙總表.....	第56 頁至第 57 頁
3、用人費用彙總表.....	第58 頁至第61 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表.....	第63 頁至第 63 頁
5、長期債務增減明細表.....	第64 頁至第 67 頁
6、基金數額表.....	第69 頁至第 69 頁
丙、特別收入基金	
壹、特別收入基金	
一、綜計表	
1、基金來源、用途及餘絀綜計表.....	第70 頁至第 71 頁
2、現金流量綜計表(依現金流量項目、基金別分列).....	第73 頁至第 75 頁
3、平衡綜計表(依科目、基金別分列).....	第76 頁至第 79 頁
二、查核意見表.....	第80 頁至第 88 頁
貳、特別收入基金參考表	
1、主要業務計畫執行情形分析表.....	第89 頁至第 89 頁
2、員工人數彙總表.....	第90 頁至第91 頁
3、用人費用彙總表.....	第92 頁至第95 頁
4、固定資產建設改良擴充計畫執行情形彙總表.....	第97 頁至第97 頁
5、固定項目彙總表.....	第98 頁至第99 頁

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

一、概述

106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)政府編製一百零六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、新竹市都市開發暨更新基金、新竹市公益彩券盈餘分配基金、新竹市身心障礙者就業基金、新竹市地方教育發展基金、新竹市環境污染防治基金及新竹市環境教育基金。

二、主要業務計畫執行情形

基金名稱	業務項目	單位	預算數(元)	決算數(元)	比較增減(元)	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	22,000	20,033	-1,967	係依照預算執行節約措施撙節辦理。
新竹火車站後站土地開發作業基金	其他投融資業務成本	年	13,962,000	8,561,187	-5,400,813	1.債務利息具波動性，原預估利率較高，致實際支出較少。 2.另為開源節流，各項支出皆採撙節計畫，爾後依實際情形編列。
新竹市實施平均地權基金	管理及總務費用	年	5,595,000	5,164,122	-430,878	1.郵電費、旅運費及油脂費等結餘。 2.配合政府節約措施及撙節開支結餘。
	一般建築及設備	年	25,000	24,707	-293	購置個人電腦經費結餘。
	長期投資	年	14,995,000	1,786,330	-13,208,670	1.青草湖市地重劃案，已於106年12月26日經內政部核准辦理，本府於107年1月4日至2月5日公告辦理市地重劃，已進入市地重劃實質作業階段，預計於107年2至3月辦理公告並發放地上物拆遷補償費；旨案重劃工程目前亦已辦理公告招標作業中，俟完成地上物補償費後，即可進場施做重劃工程，施工期間300天，預計於107年底完成重劃工程及土地分配與點交作業。 2.臺大醫院滄雅院區市地重劃案，係為取得臺大醫院預定地之部分土地以供設置急重症中心及教學研究中心使用，於106年9月21日報請內政部審議，旨案市地重劃計畫書尚未核定，俟重劃計畫書核定後，即可啟動市地重劃實質作業。預計可於107年下半年完成重劃工程及土地分配與點交作業。
新竹市各重劃區基金	新興市地重劃基金	年	2,150,000	100,000	-2,050,000	1.新興重劃區排水改善工程，經會同當地里長及區公所現場會勘，排水溝淤積後無阻塞情事，為避免浪費公帑，里長建議上開工程尚無需施作。

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						2.區內道路路燈增設及維修視實際需要情形改善。
	漁港市地重劃基金	年	9,356,000	8,172,500	-1,183,500	1.區內道路路燈增設及維修視實際需要情形改善。 2.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	富山農村重劃基金	年	3,416,000	801,734	-2,614,266	1.富山重劃區排水改善工程，經會同當地里長及區公所現場會勘，排水溝淤積後無阻塞情事，為避免浪費公帑，里長建議上開工程尚無需施作。 2.補助香山區公所辦理富山農村活動中心房屋建築等維護贖餘。 3.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	浸水農村重劃基金	年	486,000	241,956	-244,044	1.區內道路路燈增設及維修視實際需要情形改善。 2.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	南勢農村重劃基金	年	5,185,000	3,157,100	-2,027,900	1.區內道路路燈增設及維修視實際需要情形改善。 2.南勢重劃區滯洪池維護結餘。 3.南勢重劃區污水下水道工程案因評選結果符合資格廠商從缺並廢標，經本府考量後續工程無法即時配合，本案停止辦理，俟檢討全區管線一次性維護所需經費後，再行編列預算辦理。 4.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
	港南農村重劃基金	年	840,000	1,392,885	552,885	1.港南重劃區內道路改善工程結餘。 2.區內道路路燈增設及維修視實際需要情形改善，其中辦理港南段 860 地號遊憩用地新設遊憩與綠美化工作，故辦理超支併決算，致執行數增加。 3.撙節開支及配合政府節約措施結餘。
新竹市公共停車場作業基金	行銷及業務費用	年	279,352,000	221,457,931	-57,894,069	1.路邊委外路段一（東光路以東部分）及路段二（鐵道以東）未辦理，故佣金、滙費、經理費及手續費減少。 2.停管員遇缺不補，計時與計件人員酬金減少。 3.停車場無新增 BOT 案，故工程及管理諮詢服務費減少。 4.年度中財產報廢及依實際需求辦理各項工程及設備改善，故折舊、折耗及攤銷減少。 5.在設備正常運作下，本撙節支出。

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
	管理及總務費用	年	1,550,000	1,256,704	-293,296	本撙節原則降低相關費用。
	停車場興建計畫	年	202,742,000	93,960,823	-108,781,177	<p>1.本年度可用預算數為 2 億 274 萬 2,000 元，包含以前年度保留數 1 億 5,274 萬 2,000 元、本年度法定預算數 5,000 萬元。</p> <p>2.差異主要係因：(1)竹光國中停車場案，因工程尚未完工，爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(2)關埔國小新設校工程第一期工程原預定 8 月份工程開工，惟 8 月 11 日開標後，因廠商未通過評選，須重新招標，決標後於 10 月 18 日辦理開工，第二期工程預計 107 年 2 月中旬上網招標，契約保留至 107 年度賡續辦理。(3)生命園區第二停車場為節省基金支出，刻正向中央爭取將此案納入前瞻計畫中，俟獲得中央補助後，儘速辦理。</p>
	一般建築及設備計畫	年	51,146,000	25,372,269	-25,773,731	<p>1.本年度可用預算數為 5,114 萬 6,000 元，包含以前年度保留數 2,314 萬 6,000 元、本年度法定預算數 2,200 萬元及本年度奉准先行辦理新竹市「風情海岸停車場擴建暨廁所新建工程」廁所及其步道設施用地取得 600 萬元。</p> <p>2.差異主要係因：(1)「新竹市風情海岸停車場擴建工程」案：已於 9 月 1 日開工，預定 107 年 1 月完工，爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(2)辦理漁人碼頭規劃設計監造案，契約金額約 498 萬元，於 106 年 6 月 30 日完成簽約，8 月 29 日提送細部設計書圖及預算，因基本設計超量設計不符核定規劃方向等因素，嗣經與漁會開會討論規劃案後，目前函請廠商提出修正書圖，爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(3)新竹市府後地下停車場建築設備改善工程已結案，餘款不再支用。(4)新竹市南門機械式立體停車場 B 塔可程式控制模組更新案已支付 19 萬 2,745 元，餘款不再支用。(5)台鐵新竹站後站國道客運轉運站興建工程辦理結案事宜，爰契約保留至 107 年度賡續辦理。(6)稅務及頂竹園地下停車場美化及設備改善工程決算金額為 810 萬 5,626 元，餘款不再支用。</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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
新竹市世 台灣館產 園區作 業基金	行銷及業務費 用	年	58,894,000	43,022,841	-15,871,159	本年度因無權利金收入，水電費、專業服務費及利息等科目撙節支出，債務利息依實際利率計息。
新竹市都 市開 發暨 更新 基金	行銷及業務費 用	年	69,530,000	45,962,546	-23,567,454	<ol style="list-style-type: none"> 1. 修理保養及保固費賸餘數 1,083 萬 6,841 元，主要為土地改良物修護費項目說明如下： <ol style="list-style-type: none"> (1) 公園綠地觀光遊憩等設施維護及景觀工程辦理擴充，預計 107 年 2 月辦理驗收結算事宜。 (2) 水電設施零星興設及維修工程及公園綠地綜合維護工程於 12 月開工，尚未完工。 2. 專業服務費賸餘數，1204 萬 2,500 元，係因下列各項跨年度計畫，依契約訂定之履約進度辦理撥付期款： <ol style="list-style-type: none"> (1) 都市計畫數值航測地形圖修測、變更科技特定區計畫專案通檢樁位測定案及都市計畫合併暨通檢案。 (2) 都市計畫資訊服務網應用效能提升計畫(第三期)委託資訊服務案。 (3) 舊城再生創新行動委託專業服務案。
	管理及總務費 用	年	5,270,000	4,198,197	-1,071,803	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用人費用賸餘數 25 萬 2,971 元：因 4 月份原約僱人員 1 員轉換至公務預算動支，6 月份始新聘僱人員。 2. 專業服務費賸餘數 38 萬 3,622 元，主要係都市更新審議會議及都市開發暨更新等會議依實際召開情形覈實支應，出席費等費用較預期為少。 3. 餘為撙節開支及配合政府節約措施結餘。
新竹市公 益彩券盈 餘分 配基金	社會救助計畫		61,879,000	54,690,947	-7,188,053	
	社會救助	年	61,879,000	54,690,947	-7,188,053	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服務費用： <ol style="list-style-type: none"> (1) 街友外包服務-夜訪計畫依實際訪視服務次數核支，106 年服務量未如預期，將於 107 年加強執行。 (2) 夢想起飛脫貧計畫及遊民輔導自立計畫約用社工人力 3 名及夢想起飛脫貧計畫大專學生，106 年 1 至 6 月勞健保政府負擔款及勞退休金提撥款由公務預算項下支應，故執行率未如預期。 2. 捐助、補助與獎助：低收入戶各項生活補助費於近年執行數有降低之趨勢，後續依實際

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						狀況調整預算數。
	社會福利服務計畫		488,121,000	386,634,528	-101,486,472	
	老人福利服務	年	57,664,000	47,027,376	-10,636,624	<ol style="list-style-type: none"> 1.印刷裝訂與廣告費：活動善用社區團體資源結合辦理各項宣導活動樽節支出，故執行率未如預期，已於107年減列預算。 2.修理保養及保固費：老人休閒活動中心及東區老人文康活動中心相關設備之維護如可自行修護，則由同仁自行修護，節約經費。 3.一般服務費： <ol style="list-style-type: none"> (1)補助衛生局辦理中重度交通接送服務經費，預算編列科目有誤，全數未支應。 (2)社區照顧關懷據點2名督導員薪資及政府勞健保勞退負擔款，部分由公務預算項下支應。 (3)關懷獨居老人志工服務費，依實際需求支用。 4.專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用，未來擬妥善編列預算，以提高執行率。 5.購置固定資產： <ol style="list-style-type: none"> (1)106年度依業務實際需求僅購置一台電腦，未購置印表機及社會福利資訊系統主機設備。 (2)長青學苑運動器材因應課程及空間調整等因素暫緩採購。 6.捐助、補助與獎助：依申請補助團體數及個案量依實核銷。
	兒童及青少年福利服務	年	81,075,000	40,565,495	-40,509,505	<ol style="list-style-type: none"> 1.香山行政大樓興案工程延後，致以下案件無法如期執行： <ol style="list-style-type: none"> (1)106年經營管理香山親子館委辦案 770萬元全數未支用。 (2)新竹市香山親子館裝修工程，本案已公開招標並簽准辦理預算保留1,730萬元，預計107年12月完成。 (3)香山區親子館兒童安全教玩具及設施設備財物採購案，本案12月份申請並簽准辦理保留83萬元，預計107年12月完成。 2.新竹市北區親子館室內裝修工程委託規畫、設計及監造技術服務(106府行庶字第A33號)，跨年度執行，契約刻正辦

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						<p>理中，依契約保留經費 49 萬 5,000 元。</p> <p>3.捐助、補助與獎助：</p> <p>(1)105 年 9-12 月東區居家托育服務中心在職研習經費 45 萬 7,105 元，因未及於 105 年度完成核銷，辦理超支併決算至捐助國內團體項下。</p> <p>(2)補助幼兒及老人各項常規疫苗地方配合款預算數：758 萬 8,000 元、決算數：551 萬 8,040 元。</p> <p>(3)居家式托育系統管理費及在職研習計畫預算數：1,050 萬元、決算數 765 萬 3,957 元。</p>
	婦女福利服務	年	16,769,000	12,330,553	-4,438,447	<p>1.計時計件人員酬金：家庭福利服務中心人員異動，依實際在職日數支付薪資及政府負擔勞健保及勞退金。</p> <p>2.專業服務費：</p> <p>(1)婦女館網頁建置及維護等費用未支應。</p> <p>(2)106 年度未辦理移民節活動。</p> <p>3.購置固定資產：</p> <p>(1)新竹市新住民家庭服務中心室內裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務契約(106 府行庶字第 A31 號)，規劃設計階段依進度分期撥付，預計於 107 年 12 月完成。</p> <p>(2)新竹市新住民家庭服務中心室內裝修工程，本案已於 12 月份申請並簽准專案保留。</p> <p>(3)上述兩案經費全數保留 154 萬 5,000 元。</p>
	身心障礙者福利服務	年	282,059,000	248,183,045	-33,875,955	<p>1.專業服務費：依契約實際需求支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。</p> <p>2.購置固定資產：</p> <p>(1)新竹市身心障礙福利服務大樓室內裝修工程招標案，106 年 12 月份申請並簽准保留案，保留經費 845 萬 5,000 元，業已於 106 年 12 月 15 日公告，107 年 1 月 16 日召開價格標會議，預計 107 年 1 月底完成議價程序。</p> <p>(2)新竹市身心障礙福利服務中心無障礙斜道暨升降機改善工程(106 府行庶字第 073 號)，業已撥付第一期估</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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						驗 176 萬 8,715 元，跨年度執行，尚未執行 168 萬 7,000 元，全數辦理保留，預計於 107 年 7 月完成作業。 3. 「復康巴士線上訂車/派車/管理系統服務建置(106 府行庶字第 0114 號)」，預算不足 47 萬元，辦理超支併決算至購置無形資產項下。
	家庭暴力暨性侵害防治工作	年	7,364,000	4,308,133	-3,055,867	1. 專業服務費： (1) 家庭暴力及性侵害被害人心理復原及庇護安置服務經費，充抵財政收支劃分法之社會福利經費，故不得支用，改由公務預算項下支應。 (2) 委託方案依契約規定依實際需求支用。 2. 捐助、補助及獎助： (1) 家庭暴力緊急安置費，充抵財政收支劃分法之社會福利經費，故不得支用，改由公務預算項下支應。 (2) 依個案實際需求支出。
	推行志願服務工作	年	5,151,000	4,851,924	-299,076	1. 專業服務費；依契約實際需求支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 2. 補助民間機構、推行人民志願服務團體工作經費，依實際申請案數及金額進行補助。
	社會工作福利服務	年	29,333,000	21,447,433	-7,885,567	1. 專業服務費；依契約實際需求支用，未來擬參考過去執行率，核實編列預算。 2. 補助個案兒童少年安置費、醫療費、臨時保母費、健檢費及諮商費等，實際需求未達預期，未來擬核實編列預算，切實執行，以提昇執行成效。
	推展社區發展工作	年	8,706,000	7,920,569	-785,431	1. 印刷裝訂與廣告費；配合業務推展，依實際需求支用。 2. 專家學者出席費及講師鐘點等費用，依實支用。 3. 捐助、補助與獎助：補助社區活動中心修繕及充實各項設施設備費，依實際需求申請，尚無社區申請。
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫		63,600,000	68,784,692	5,184,692	
	身心障礙者職業訓練	年	3,842,000	4,393,327	551,327	1. 本年度規劃辦理 8 職訓班，因中央補助款納入本府預算，故辦理超支併決算，致執行數增加。 2. 本年度預計補助 12 名身心障礙者自行參加職業訓練暨國家公職考試補習，實際為 5 人

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						提出申請；嗣後覈實編列預算。
	身心障礙者創業輔導	年	1,005,000	315,553	-689,447	1.同仁離職未及遞補，致薪資等節餘。新進同仁已於106年5月16日辦理報到，依實際計畫執行並撥付款項。 2.因無創業貸款及自立更生之申請案件數，致撥付創業貸款利息貼補及自力更生補助款未支應；後續本府將於辦理相關活動時，加強宣導；嗣後覈實編列預算。
	身心障礙者庇護性就業	年	9,358,000	7,166,976	-2,191,024	南寮公有市場無障礙電梯12月20日辦理變更設計，尚未完工，已辦理預算保留事宜；依工程進度執行。
	推行身心障礙者定額進用	年	4,790,000	2,670,142	-2,119,858	1.表揚超額進用身心障礙者績優單位之家數及金額較預計減少，致支出減少。 2.原訂委託辦理表揚超額進用身心障礙者績優單位，改採自辦，故未支應。 3.核發超額進用身心障礙者義務機關構獎勵金，較預計減少，致支出減少；嗣後覈實編列預算。
	身心障礙者就業輔導	年	44,605,000	54,238,694	9,633,694	1.職業輔導評量計畫、職業重建個案管理、手語翻譯費、職務再設計、就業促進活動補助、講師鐘點費、職場再適應暨雇主服務計畫、支持性就業服務、按摩巡迴服務宣導等計畫，皆依計畫執行並依實際執行進度撥付款項。 2.安家就業計畫，人員於3月份陸續進用，致經費結餘。 3.身心障礙者就業綜合大樓依工程實際執行進度撥付款項。 4.因職業重建個案管理及支持性就業等計畫之中央補助款納入本府預算，故辦理超支併決算，致執行數增加；嗣後覈實編列預算，並依工程進度執行。
	一般行政管理計畫		6,707,000	9,149,164	2,442,164	
	一般行政管理計畫	年	6,707,000	9,149,164	2,442,164	義務機關繳交差額補助費收入增加，應提撥就業安定基金增加，不足部分辦理超支併決算；嗣後覈實編列預算。
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	570,428,000	544,750,480	-25,677,520	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	4,344,122,000	4,246,100,837	-98,021,163	本年度辦理國民教育相關經費超支併決算3,268萬7,000元，執行率已達97.01%。

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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
	學前教育計畫	年	193,090,000	155,242,999	-37,847,001	<p>1.本年度辦理學前教育相關經費超支併決算 620 萬 6,000 元，執行率已達 77.90%。</p> <p>2.主要差異原因如下：</p> <p>(1)教育部國教署未核定補助辦理幼兒園活動誤餐經費 100 萬元。</p> <p>(2)教育部國教署未核定補助充實公立幼兒園圖書及教學等設備經費 1,921 萬元。</p> <p>(3)教育部國教署補助非營利幼兒園學費差額經費 700 萬元，改採代收代付方式辦理。</p> <p>(4)教育部國教署未核定補助幼兒園教保服務人員提升學歷經費 500 萬元。</p> <p>3.因應改善措施：以後年度視前一年度執行情形加強核實預算之編列。</p>
	特殊教育計畫	年	40,954,000	38,518,189	-2,435,811	<p>本年度辦理特殊教育相關經費，執行率已達 94.05%。</p>
	社會教育計畫	年	59,220,000	50,620,872	-8,599,128	<p>1.本年度辦理社會教育相關經費超支併決算 968 萬 2,000 元，執行率已達 73.47%。</p> <p>2.主要差異原因如下：</p> <p>(1)辦理社區大學委辦費用 243 萬元，為跨年度計畫，將於 107 年度付款。</p> <p>(2)辦理 105 學年度全國學生音樂比賽個人賽項目全區決賽 597 萬 7,000 元，教育部補助改採代收代付方式辦理。</p> <p>3.因應改善措施：</p> <p>(1)跨年度執行計畫，將動支累積積餘款辦理支付。</p> <p>(2)以後年度視前一年度執行情形加強核實預算之編列。</p>
	體育及衛生教育計畫	年	113,742,000	105,056,424	-8,685,576	<p>1.本年度辦理體育及衛生教育相關經費超支併決算 3,493 萬 8,000 元，執行率已達 70.66%。</p> <p>2.主要差異原因如下：</p> <p>(1)106 學年學生健康檢查補助經費 525 萬元為跨年度計畫，將於 107 年度付款。</p> <p>(2)加強學校體育活動及教學發展計畫(中央款)已核定補助學校 352 萬元為跨年度計畫，將於 107 年度付款。</p> <p>(3)辦理超支併決算支應教育部核定補助本市 105 學年度第 2 學期高級中等以下學校及幼兒園團體保險補助經費 526 萬 3,000 元。</p> <p>(4)加強學校體育活動及教學</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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						<p>發展計畫編列預算 5,461 萬 2,000 元，惟依中央補助核定項目僅申請使用經費 2,158 萬 5,000 元。</p> <p>3.因應改善措施： (1)跨年度執行計畫，將動支累積賸餘款辦理支付。 (2)以後年度視前一年度執行情形加強核實預算之編列。</p>
	一般行政管理計畫	年	1,595,308,000	1,553,066,539	-42,241,461	<p>1.本年度辦理一般行政管理計畫相關經費超支併決算 1,932 萬 8,000 元，執行率已達 96.19%。</p> <p>2.主要差異原因如下： (1)教職員退休及撫卹給付編列 12 億 7,262 萬 1,000 元，餘 2,344 萬 3,000 元未支應，主因係： a.實際退休人員較預算編列人數少。 b.退休人員優惠存款利息差額補貼預算編列 4 億 3,000 萬元，惟由台銀計算實際補貼金額為 4 億 2,687 萬餘元，差異 312 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預算 500 萬元，依實際需求而未動支。</p>
	建築及設備計畫	年	1,354,358,000	561,185,791	-793,172,209	<p>1.建築及設備計畫可用預算數 13 億 5,435 萬 8,000 元，包含本年度預算數 5 億 6,054 萬 6,000 元，以前年度保留數 4 億 2,830 萬 5,000 元，本年度奉准先行辦理數 3 億 6,550 萬 7,000 元。另超支併決算購置電腦軟體 14 萬 7,000 元，執行率達 41.44%，加上本年度保留數 7 億 5,615 萬餘元，執行率已達 97.27%。</p> <p>2.主要差異原因係經費多為跨年度計畫，且工程需依規辦理估驗、計價及驗收完成，並依契約規定條件方能付款，相關說明如下： (1)光武、培英國中及關東、民富國小等老舊校舍整建工程：目前工程進度分別為光武 100%(建築已結算付款；機電因廠商無法履約，目前變更設計中，保留數 620 萬餘元)、培英 53%(保留數 4,174 萬餘元)、關東 100%(結算中，保留數 1,642 萬餘元)、民富發包中(保留</p>

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						<p>數 3,838 萬餘元)。</p> <p>(2)竹光國中專科大樓、光華國中藝文大樓、華德福學校新設校及關埔國小新設校等新建工程：目前工程進度分別為竹光 100%(結算中，保留數 1,696 萬餘元)、光華 97%(變更設計中，2,200 萬餘元)、華德福細部設計中(保留數 1,236 萬餘元)、關埔 12%(保留數 8,935 萬餘元)。</p> <p>(3)106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建工程補助 6 校(成德、香中、育賢、茄苳、三民、龍山)，目前為規劃設計階段(保留數 2,516 萬餘元)。</p> <p>(4)成德高中信德樓及義德樓補強工程案已竣工(結算中，保留數 505 萬餘元)。</p> <p>(5)內湖國小禮堂冷氣設備暨裝設工程案於 106 年 11 月中核定 150 萬元，已發包，預計於 107 年 2 月 10 日完工。</p> <p>(6)竹光國中專科大樓風雨集合場空調設備案已核定 220 萬元，因該空調工程設置新建專科大樓內，需俟專科大樓點交後，進行細部調整。</p> <p>(7)改善無障礙校園經費共 3 校計 577 萬餘元，工程尚有因故流標、申請建照及地質鑽探等手續中。</p> <p>(8)公立幼兒園改善教學環境經費共 6 校計 2,771 萬餘元，工程尚有因流標、尚在執行招標中及工程執行中。</p> <p>(9)新竹市立棒球場整建專案管理經費 1,500 萬元，尚未核銷。</p> <p>(10) 頭前溪觀光休憩園區工程經費 4,000 萬元，尚未核銷。</p> <p>(11) 南寮浮覆地親子運動公園新建工程 4,800 萬元，目前辦理部份工程核銷中。</p> <p>(12) 竹光運動中心新建工程 8,000 萬元，尚未核銷。</p> <p>(13) 新竹市立棒球場第一期整建工程款 1 億 8,000 萬元，設計規劃中。</p> <p>(14) 內湖國中、南寮國小及建功高中修整建運動場地經費 1,500 萬元，工程興</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(元)	決算數(元)	比較增減(元)	增減原因及其他說明
						建中。 (15) 東園國小操場跑道工程 900 萬元，工程興建中。 (16) 香山綜合休閒運動館工程規劃費 279 萬元，規劃設計中。 3.因應改善措施： (1)檢討預算分配及執行之準確性。 (2)加強督導各工程執行進度，儘速核銷。
新竹市環境 污染防制基 金	空氣汙染防制 計畫	年	48,569,000	102,386,573	53,817,573	環保署補助款 6,769 萬 3,000 元，併決算辦理。
	環境保護計畫	年	5,440,000	4,425,441	-1,014,559	工作場所水電費依實核銷。
	水污染防治計 畫		1,575,000	1,575,000	0	
	一般行政管理 計畫	年	40,000	315,808	275,808	退以前年度空污費 43 萬 1,000 元，併決算辦理。
新竹市環境 教育基金	環境教育計畫	年	9,322,000	15,268,631	5,946,631	環保署補助款 626 萬 4,000 元，併決算辦理。

三、收支餘絀(基金來源、用途及餘絀)狀況

(一)作業基金：

本年度收入決算數為 506,490,135 元，較法定預算 449,203,000 元，增加 57,287,135 元；支出決算數為 343,811,481 元，較法定預算 455,608,000 元，減少 111,796,519 元；本期賸餘決算數為 162,678,654 元，較法定預算短絀數 6,405,000 元，增加 169,083,654 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 95,880 元，較預算數 94,000 元，增加 1,880 元。

支出：決算數 20,033 元，較預算數 22,000 元，減少 1,967 元。

本期賸餘：決算數 75,847 元，較預算賸餘數 72,000 元，增加 3,847 元。

2. 新竹火車站後站土地開發作業基金：

收入：決算數 18,917,746 元，較預算數 15,928,000 元，增加 2,989,746 元。

支出：決算數 8,561,187 元，較預算數 13,962,000 元，減少 5,400,813 元。

本期賸餘：決算數 10,356,559 元，較預算賸餘數 1,966,000 元，增加 8,390,559 元。

3. 新竹市實施平均地權基金：

收入：決算數 3,670,443 元，較預算數 3,595,000 元，增加 75,443 元。

支出：決算數 5,164,122 元，較預算數 5,595,000 元，減少 430,878 元。

本期短絀：決算數 1,493,679 元，較預算短絀數 2,000,000 元，減少 506,321 元。

4. 新竹市各重劃區基金：

收入：決算數 2,249,333 元，較預算數 2,025,000 元，增加 224,333 元。

支出：決算數 13,866,175 元，較預算數 21,433,000 元，減少 7,566,825 元。

本期短絀：決算數 11,616,842 元，較預算短絀數 19,408,000 元，減少 7,791,158 元。

5. 新竹市公共停車場作業基金：

收入：決算數 284,505,402 元，較預算數 295,816,000 元，減少 11,310,598 元。

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

支出：決算數 223,016,380 元，較預算數 280,902,000 元，減少 57,885,620 元。

本期賸餘：決算數 61,489,022 元，較預算賸餘數 14,914,000 元，增加 46,575,022 元。

6. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金：

收入：決算數 107,293 元，較預算數 16,600,000 元，減少 16,492,707 元。

支出：決算數 43,022,841 元，較預算數 58,894,000 元，減少 15,871,159 元。

本期短絀：決算數 42,915,548 元，較預算短絀數 42,294,000 元，增加 621,548 元。

7. 新竹市都市開發暨更新基金：

收入：決算數 196,944,038 元，較預算數 115,145,000 元，增加 81,799,038 元。

支出：決算數 50,160,743 元，較預算數 74,800,000 元，減少 24,639,257 元。

本期賸餘：決算數 146,783,295 元，較預算賸餘數 40,345,000 元，增加 106,438,295 元。

(二)特別收入基金：

本年度基金來源決算數為 8,147,237,887 元，較預算數 7,561,493,000 元，增加 585,744,887 元；基金用途決算數 7,897,772,915 元，較預算數 8,162,663,000 元，減少 264,890,085 元；本期賸餘數決算數為 249,464,972 元，較預算短絀數 601,170,000 元，增加 850,634,972 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 321,412,355 元，較預算數 211,210,000 元，增加 110,202,355 元。

基金用途：決算數 441,325,475 元，較預算數 550,000,000 元，減少 108,674,525 元。

本期短絀：決算數 119,913,120 元，較預算短絀數 338,790,000 元，減少 218,876,880 元。

2. 新竹市身心障礙者就業基金：

基金來源：決算數 42,536,710 元，較預算數 23,645,000 元，增加 18,891,710 元。

基金用途：決算數 77,933,856 元，較預算數 70,307,000 元，增加 7,626,856 元。

本期短絀：決算數 35,397,146 元，較預算短絀數 46,662,000 元，減少 11,264,854 元。

3. 新竹市地方教育發展基金：

基金來源：決算數 7,607,888,834 元，較預算數 7,234,492,000 元，增加 373,396,834 元。

基金用途：決算數 7,254,542,131 元，較預算數 7,477,410,000 元，減少 222,867,869 元。

本期賸餘：決算數 353,346,703 元，較預算短絀數 242,918,000 元，增加 596,264,703 元。

4. 新竹市環境污染防治基金：

基金來源：決算數 159,815,404 元，較預算數 82,610,000 元，增加 77,205,404 元。

基金用途：決算數 108,702,822 元，較預算數 55,624,000 元，增加 53,078,822 元。

本期賸餘：決算數 51,112,582 元，較預算賸餘數 26,986,000 元，增加 24,126,582 元。

5. 新竹市環境教育基金：

基金來源：決算數 15,584,584 元，較預算數 9,536,000 元，增加 6,048,584 元。

基金用途：決算數 15,268,631 元，較預算數 9,322,000 元，增加 5,946,631 元。

本期賸餘：決算數 315,953 元，較預算賸餘數 214,000 元，增加 101,953 元。

四、餘絀撥補概況

作業基金：

本年度賸餘之部決算數為 1,879,022,845 元，較預算數 1,623,515,000 元，增加 255,507,845 元；分配之部決算數為 31,109,391 元，較預算數 38,374,000 元，減少 7,264,609 元；未分配賸餘決算數為 1,847,913,454 元，較預算數 1,585,141,000 元，增加 262,772,454 元；短絀之部決算數為 204,264,178 元，較預算數 236,571,000 元，減少 32,306,822 元；填補之部決算數為 13,110,521 元，較預算數

新竹市附屬單位決算及綜計表總說明

23,374,000 元，減少 10,263,479 元；待填補之短絀決算數為 191,153,657 元，較預算數 213,197,000 元，減少 22,043,343 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 237,000,006 元，較預算數之淨現金流入 104,326,000 元，增加 132,674,006 元；投資活動之淨現金流入為 392,488,830 元，較預算數之淨現金流出 90,890,000 元，增加 483,378,830 元；融資活動之淨現金流出為 37,531,027 元，較預算數之淨現金流出 15,000,000 元，減少 22,531,027 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增為 591,957,809 元，較預算數之現金及約當現金淨減 1,564,000 元，增加 593,521,809 元；期初現金及約當現金為 718,487,825 元，較預算數之期初現金及約當現金 355,271,000 元，增加 363,216,825 元；期末現金及約當現金為 1,310,445,634 元，較預算數之期末現金及約當現金 353,707,000 元，增加 956,738,634 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度業務活動之淨現金流入 269,103,476 元，較預算數之淨現金流出 599,753,000 元，增加 868,856,476 元；其他活動之淨現金流出為 6,543,461 元，較預算數之淨現金流出 19,973,000 元，增加 13,429,539 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增為 262,560,015 元，較預算數之現金及約當現金淨減 619,726,000 元，增加 882,286,015 元；期初現金及約當現金為 3,131,957,108 元，較預算數之期初現金及約當現金 2,303,219,800 元，增加 828,737,308 元；期末現金及約當現金為 3,394,517,123 元，較預算數之期末現金及約當現金 1,683,493,800 元，增加 1,711,023,323 元。

六、資產負債實況

(一)作業基金：

1. 本年度資產決算數為 4,505,096,088 元，其中流動資產 1,340,704,252 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 249,683,602 元，固定資產 2,514,319,494 元，無形資產 399,745,790 元，其他資產 642,950 元。
2. 本年度負債決算數為 1,952,052,281 元，其中流動負債 70,389,084 元，長期負債 1,870,340,000 元，其他負債 11,323,197 元。
3. 本年度淨值決算數 2,553,043,807 元，其中基金 207,541,618 元，公積 682,322,729 元，累積賸餘 1,656,759,797 元，淨值其他項目 6,419,663 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度資產決算數為 3,582,053,051 元，其中流動資產 3,480,086,834 元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 100,183,836 元，其他資產 1,782,381 元。
2. 本年度負債決算數為 624,134,586 元，其中流動負債 558,734,625 元，其他負債 65,399,961 元。
3. 本年度基金餘額決算數 2,957,918,465 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106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	442,724,000	100.00	499,507,073	100.00	56,783,073	12.83
勞務收入	220,449,000	49.79	217,449,626	43.53	-2,999,374	-1.36
服務收入	220,449,000	49.79	217,449,626	43.53	-2,999,374	-1.36
租金及權利金收入	104,172,000	23.53	83,037,994	16.62	-21,134,006	-20.29
土地租金收入	1,450,000	0.33	5,890,644	1.18	4,440,644	306.25
權利金收入	102,722,000	23.20	77,147,350	15.44	-25,574,650	-24.90
徵收收入	20,000,000	4.52	53,928,271	10.80	33,928,271	169.64
都市計畫變更回饋代金收入	20,000,000	4.52	53,928,271	10.80	33,928,271	169.64
其他業務收入	98,103,000	22.16	145,091,182	29.05	46,988,182	47.90
雜項業務收入	98,103,000	22.16	145,091,182	29.05	46,988,182	47.90
業務成本與費用	455,608,000	102.91	343,509,736	68.77	-112,098,264	-24.60
投融資業務成本	13,962,000	3.15	8,561,187	1.71	-5,400,813	-38.68
其他投融資業務成本	13,962,000	3.15	8,561,187	1.71	-5,400,813	-38.68
行銷及業務費用	427,728,000	96.61	323,228,984	64.71	-104,499,016	-24.43
業務費用	427,728,000	96.61	323,228,984	64.71	-104,499,016	-24.43
管理及總務費用	13,918,000	3.14	11,719,565	2.35	-2,198,435	-15.80
管理費用及總務費用	13,918,000	3.14	11,719,565	2.35	-2,198,435	-15.80
業務賸餘(短絀 -)	-12,884,000	-2.91	155,997,337	31.23	168,881,337	-1,310.78
業務外收入	6,479,000	1.46	6,983,062	1.40	504,062	7.78
財務收入	3,446,000	0.78	3,709,096	0.74	263,096	7.63
利息收入	3,446,000	0.78	3,709,096	0.74	263,096	7.63
其他業務外收入	3,033,000	0.69	3,273,966	0.66	240,966	7.94
違規罰款收入	3,015,000	0.68	778,493	0.16	-2,236,507	-74.18
雜項收入	18,000		2,495,473	0.50	2,477,473	13,763.74
業務外費用			301,745	0.06	301,745	
其他業務外費用			301,745	0.06	301,745	
財產交易短絀			301,745	0.06	301,745	
業務外賸餘(短絀 -)	6,479,000	1.46	6,681,317	1.34	202,317	3.12
本期賸餘(短絀 -)	-6,405,000	-1.45	162,678,654	32.57	169,083,654	-2,639.87

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	499,507,073	100.00			18,860,774	100.00
勞務收入	217,449,626	43.53			16,447,811	87.21
服務收入	217,449,626	43.53			16,447,811	87.21
租金及權利金收入	83,037,994	16.62			2,412,963	12.79
土地租金收入	5,890,644	1.18				
權利金收入	77,147,350	15.44			2,412,963	12.79
徵收收入	53,928,271	10.80				
都市計畫變更回饋代金收入	53,928,271	10.80				
其他業務收入	145,091,182	29.05				
雜項業務收入	145,091,182	29.05				
業務成本與費用	343,509,736	68.77	20,033	20.89	8,561,187	45.39
投融資業務成本	8,561,187	1.71			8,561,187	45.39
其他投融資業務成本	8,561,187	1.71			8,561,187	45.39
行銷及業務費用	323,228,984	64.71				
業務費用	323,228,984	64.71				
管理及總務費用	11,719,565	2.35	20,033	20.89		
管理費用及總務費用	11,719,565	2.35	20,033	20.89		
業務賸餘(短絀 -)	155,997,337	31.23	-20,033	-20.89	10,299,587	54.61
業務外收入	6,983,062	1.40	95,880	100.00	56,972	0.30
財務收入	3,709,096	0.74	95,880	100.00	55,572	0.29
利息收入	3,709,096	0.74	95,880	100.00	55,572	0.29
其他業務外收入	3,273,966	0.66			1,400	0.01
違規罰款收入	778,493	0.16				
雜項收入	2,495,473	0.50			1,400	0.01
業務外費用	301,745	0.06				
其他業務外費用	301,745	0.06				
財產交易短絀	301,745	0.06				
業務外賸餘(短絀 -)	6,681,317	1.34	95,880	100.00	56,972	0.30
本期賸餘(短絀 -)	162,678,654	32.57	75,847	79.11	10,356,559	54.91

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

106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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2,998,870	100.00			281,673,246	100.00			195,974,183	100.00
				201,001,815	71.36				
				201,001,815	71.36				
				80,625,031	28.62				
				5,890,644	2.09				
				74,734,387	26.53			53,928,271	27.52
								53,928,271	27.52
2,998,870	100.00			46,400	0.02			142,045,912	72.48
2,998,870	100.00			46,400	0.02			142,045,912	72.48
5,164,122	172.20	13,866,175	616.46	222,714,635	79.07	43,022,841	40,098.46	50,160,743	25.60
		12,785,666	568.42	221,457,931	78.62	43,022,841	40,098.46	45,962,546	23.45
		12,785,666	568.42	221,457,931	78.62	43,022,841	40,098.46	45,962,546	23.45
5,164,122	172.20	1,080,509	48.04	1,256,704	0.45			4,198,197	2.14
5,164,122	172.20	1,080,509	48.04	1,256,704	0.45			4,198,197	2.14
-2,165,252	-72.20	-13,866,175	-616.46	58,958,611	20.93	-43,022,841	-40,098.46	145,813,440	74.40
671,573	22.39	2,249,333	100.00	2,832,156	1.01	107,293	100.00	969,855	0.49
671,573	22.39	1,969,117	87.54	547,726	0.19	106,173	98.96	263,055	0.13
671,573	22.39	1,969,117	87.54	547,726	0.19	106,173	98.96	263,055	0.13
		280,216	12.46	2,284,430	0.81	1,120	1.04	706,800	0.36
				777,373	0.28	1,120	1.04		
		280,216	12.46	1,507,057	0.54			706,800	0.36
				301,745	0.11				
				301,745	0.11				
				301,745	0.11				
671,573	22.39	2,249,333	100.00	2,530,411	0.90	107,293	100.00	969,855	0.49
-1,493,679	-49.81	-11,616,842	-516.46	61,489,022	21.83	-42,915,548	-39,998.46	146,783,295	74.90

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106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	1,623,515,000	100.00	1,879,022,845	100.00	255,507,845	15.74
本期賸餘	57,297,000	3.53	218,704,723	11.64	161,407,723	281.70
前期未分配賸餘	1,566,218,000	96.47	1,660,318,122	88.36	94,100,122	6.01
分配之部	38,374,000	2.36	31,109,391	1.66	-7,264,609	-18.93
填補累積短絀	23,374,000	1.44	13,110,521	0.70	-10,263,479	-43.91
解繳市庫淨額	15,000,000	0.92	15,000,000	0.80		
其他依法分配數			2,998,870	0.16	2,998,870	
未分配賸餘	1,585,141,000	97.64	1,847,913,454	98.34	262,772,454	16.58
短絀之部	236,571,000	100.00	204,264,178	100.00	-32,306,822	-13.66
本期短絀	63,702,000	26.93	56,026,069	27.43	-7,675,931	-12.05
前期待填補之短絀	172,869,000	73.07	148,238,109	72.57	-24,630,891	-14.25
填補之部	23,374,000	9.88	13,110,521	6.42	-10,263,479	-43.91
撥用賸餘	23,374,000	9.88	13,110,521	6.42	-10,263,479	-43.91
待填補之短絀	213,197,000	90.12	191,153,657	93.58	-22,043,343	-10.34

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	1,879,022,845	100.00	48,007,990	100.00	12,493,567	100.00
本期賸餘	218,704,723	11.64	75,847	0.16	10,356,559	82.90
前期未分配賸餘	1,660,318,122	88.36	47,932,143	99.84	2,137,008	17.10
分配之部	31,109,391	1.66				
填補累積短絀	13,110,521	0.70				
解繳市庫淨額	15,000,000	0.80				
其他依法分配數	2,998,870	0.16				
未分配賸餘	1,847,913,454	98.34	48,007,990	100.00	12,493,567	100.00
短絀之部	204,264,178	100.00				
本期短絀	56,026,069	27.43				
前期待填補之短絀	148,238,109	72.57				
填補之部	13,110,521	6.42				
撥用賸餘	13,110,521	6.42				
待填補之短絀	191,153,657	93.58				

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

106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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
31,213,178	100.00	720,017,787	100.00	920,507,028	100.00			146,783,295	100.00
				61,489,022	6.68			146,783,295	100.00
31,213,178	100.00	720,017,787	100.00	859,018,006	93.32				
16,493,679	52.84	14,615,712	2.03						
1,493,679	4.79	11,616,842	1.61						
15,000,000	48.06								
		2,998,870	0.42						
14,719,499	47.16	705,402,075	97.97	920,507,028	100.00			146,783,295	100.00
1,493,679	100.00	11,616,842	100.00			191,153,657	100.00		
1,493,679	100.00	11,616,842	100.00			42,915,548	22.45		
						148,238,109	77.55		
1,493,679	100.00	11,616,842	100.00						
1,493,679	100.00	11,616,842	100.00						
						191,153,657	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106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 -)	-6,405,000	162,678,654	169,083,654	-2,639.87
調整非現金項目	110,731,000	74,321,352	-36,409,648	-32.88
業務活動之淨現金流入(流出 -)	104,326,000	237,000,006	132,674,006	127.17
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		542,000,000	542,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,995,000	-1,786,330	13,208,670	-88.09
增加固定資產及遞耗資產	-72,415,000	-147,384,840	-74,969,840	103.53
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,480,000	-340,000	3,140,000	-90.23
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-90,890,000	392,488,830	483,378,830	-531.83
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		1,475,234	1,475,234	
增加長期負債	1,890,340,000	1,870,340,000	-20,000,000	-1.06
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-1,007,391	-1,007,391	
減少長期負債	-1,890,340,000	-1,890,340,000		
賸餘分配款	-15,000,000	-17,998,870	-2,998,870	19.99
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-15,000,000	-37,531,027	-22,531,027	150.21
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-1,564,000	591,957,809	593,521,809	-37,948.96
期初現金及約當現金	355,271,000	718,487,825	363,216,825	102.24
期末現金及約當現金	353,707,000	1,310,445,634	956,738,634	270.49

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 -)	162,678,654	75,847	10,356,559
調整非現金項目	74,321,352	1,987	3,852,909
業務活動之淨現金流入(流出 -)	237,000,006	77,834	14,209,468
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	542,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,786,330		
增加固定資產及遞耗資產	-147,384,840		-567,754
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-340,000		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	392,488,830		-567,754
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	1,475,234		
增加長期負債	1,870,340,000		255,000,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,007,391		
減少長期負債	-1,890,340,000		-270,000,000
賸餘分配款	-17,998,870		
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-37,531,027		-15,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	591,957,809	77,834	-1,358,286
期初現金及約當現金	718,487,825	47,922,005	24,972,298
期末現金及約當現金	1,310,445,634	47,999,839	23,614,012

單位決算

綜計表

(依基金別分列)

106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	新竹市都市開發暨更新基金
-1,493,679	-11,616,842	61,489,022	-42,915,548	146,783,295
2,094,976	-8,219,802	52,140,095	24,397,830	53,357
601,297	-19,836,644	113,629,117	-18,517,718	146,836,652
140,000,000	402,000,000			
-1,786,330				
-24,707	-27,277,059	-119,333,092		-182,228
			-340,000	
138,188,963	374,722,941	-119,333,092	-340,000	-182,228
	469,016			1,006,218
		384,000,000	1,231,340,000	
		-639,712	-367,679	
		-389,000,000	-1,231,340,000	
-15,000,000	-2,998,870			
-15,000,000	-2,529,854	-5,639,712	-367,679	1,006,218
123,790,260	352,356,443	-11,343,687	-19,225,397	147,660,642
93,010,599	223,617,522	265,079,382	63,886,019	
216,800,859	575,973,965	253,735,695	44,660,622	147,660,642

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國106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	4,505,096,088	100.00	4,381,172,526	100.00	123,923,562	2.83
流動資產	1,340,704,252	29.76	1,288,939,486	29.42	51,764,766	4.02
現金	1,310,445,634	29.09	718,487,825	16.40	591,957,809	82.39
銀行存款	1,310,445,634	29.09	718,487,825	16.40	591,957,809	82.39
應收款項	28,216,598	0.63	26,277,179	0.60	1,939,419	7.38
應收帳款	27,968,353	0.62	26,025,292	0.59	1,943,061	7.47
應收利息	248,245	0.01	251,887	0.01	-3,642	-1.45
預付款項	2,042,020	0.05	2,174,482	0.05	-132,462	-6.09
預付費用	2,042,020	0.05	2,174,482	0.05	-132,462	-6.09
短期貸墊款			542,000,000	12.37	-542,000,000	-100.00
短期貸款			542,000,000	12.37	-542,000,000	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	249,683,602	5.54	247,897,272	5.66	1,786,330	0.72
長期投資	3,383,602	0.08	1,597,272	0.04	1,786,330	111.84
不動產投資	3,383,602	0.08	1,597,272	0.04	1,786,330	111.84
長期墊款	246,300,000	5.47	246,300,000	5.62		
長期墊款	246,300,000	5.47	246,300,000	5.62		
固定資產	2,514,319,494	55.81	2,434,118,147	55.56	80,201,347	3.29
土地	949,916,469	21.09	944,695,716	21.56	5,220,753	0.55
土地	949,916,469	21.09	944,695,716	21.56	5,220,753	0.55
土地改良物	40,170,545	0.89	51,643,833	1.18	-11,473,288	-22.22
土地改良物	166,204,539	3.69	165,691,785	3.78	512,754	0.31
累計折舊 - 土地改良物(-)	-126,033,994	-2.80	-114,047,952	-2.60	-11,986,042	10.51
房屋及建築	1,321,755,380	29.34	1,356,849,469	30.97	-35,094,089	-2.59
房屋及建築	1,670,780,785	37.09	1,668,496,857	38.08	2,283,928	0.14
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-349,025,405	-7.75	-311,647,388	-7.11	-37,378,017	11.99
機械及設備	12,310,609	0.27	17,104,269	0.39	-4,793,660	-28.03
機械及設備	89,368,304	1.98	92,662,619	2.12	-3,294,315	-3.56
累計折舊 - 機械及設備(-)	-77,057,695	-1.71	-75,558,350	-1.72	-1,499,345	1.98
交通及運輸設備	1,582,012	0.04	1,994,934	0.05	-412,922	-20.70
交通及運輸設備	10,243,683	0.23	10,492,682	0.24	-248,999	-2.37
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-8,661,671	-0.19	-8,497,748	-0.19	-163,923	1.93

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	19,133,287	0.42	22,181,339	0.51	-3,048,052	-13.74
什項設備	128,901,684	2.86	129,551,767	2.96	-650,083	-0.50
累計折舊 - 什項設備(-)	-109,768,397	-2.44	-107,370,428	-2.45	-2,397,969	2.23
購建中固定資產	169,451,192	3.76	39,648,587	0.90	129,802,605	327.38
未完工程	169,451,192	3.76	39,648,587	0.90	129,802,605	327.38
無形資產	399,745,790	8.87	409,914,671	9.36	-10,168,881	-2.48
無形資產	399,745,790	8.87	409,914,671	9.36	-10,168,881	-2.48
專利權	395,287,446	8.77	404,480,175	9.23	-9,192,729	-2.27
電腦軟體	4,458,344	0.10	5,434,496	0.12	-976,152	-17.96
其他資產	642,950	0.01	302,950	0.01	340,000	112.23
什項資產	642,950	0.01	302,950	0.01	340,000	112.23
存出保證金	302,950	0.01	302,950	0.01		
暫付及待結轉帳項	340,000	0.01			340,000	
合計	4,505,096,088	100.00	4,381,172,526	100.00	123,923,562	2.83

新竹市附屬單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,952,052,281	43.33	1,972,808,503	45.03	-20,756,222	-1.05
流動負債	70,389,084	1.56	71,613,149	1.63	-1,224,065	-1.71
應付款項	43,549,383	0.97	46,102,666	1.05	-2,553,283	-5.54
應付帳款	1,949,020	0.04	1,951,512	0.04	-2,492	-0.13
應付費用	37,074,208	0.82	40,217,290	0.92	-3,143,082	-7.82
應付利息	4,526,155	0.10	3,933,864	0.09	592,291	15.06
預收款項	26,839,701	0.60	25,510,483	0.58	1,329,218	5.21
預收收入	26,839,701	0.60	25,510,483	0.58	1,329,218	5.21
長期負債	1,870,340,000	41.52	1,890,340,000	43.15	-20,000,000	-1.06
長期債務	1,870,340,000	41.52	1,890,340,000	43.15	-20,000,000	-1.06
長期借款	1,870,340,000	41.52	1,890,340,000	43.15	-20,000,000	-1.06
其他負債	11,323,197	0.25	10,855,354	0.25	467,843	4.31
什項負債	11,323,197	0.25	10,855,354	0.25	467,843	4.31
應付保管款	4,369,113	0.10	3,239,148	0.07	1,129,965	34.88
暫收及待結轉帳項	6,954,084	0.15	7,616,206	0.17	-662,122	-8.69
淨值	2,553,043,807	56.67	2,408,364,023	54.97	144,679,784	6.01
基金	207,541,618	4.61	207,541,618	4.74		
基金	207,541,618	4.61	207,541,618	4.74		
基金	207,541,618	4.61	207,541,618	4.74		
公積	682,322,729	15.15	682,322,729	15.57		
資本公積	682,322,729	15.15	682,322,729	15.57		
受贈公積	682,322,729	15.15	682,322,729	15.57		
累積餘絀(-)	1,656,759,797	36.78	1,512,080,013	34.51	144,679,784	9.57
累積賸餘	1,656,759,797	36.78	1,512,080,013	34.51	144,679,784	9.57
累積賸餘	1,656,759,797	36.78	1,512,080,013	34.51	144,679,784	9.57
淨值其他項目	6,419,663	0.14	6,419,663	0.15		
未實現重估增值	6,419,663	0.14	6,419,663	0.15		
未實現重估增值	6,419,663	0.14	6,419,663	0.15		
合計	4,505,096,088	100.00	4,381,172,526	100.00	123,923,562	2.83

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 10,732,346 元，上年度決算為 17,442,202 元，其內容皆係應付保證品。2.新竹市各重劃區基金及實施平均地權基金尚有未標售抵費地16筆(新興重劃區2筆、漁港重劃區3筆、南勢農村社區土地重劃區10筆及朝山重劃區1筆)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

新竹市附屬

平衡

中華民國 106

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	4,505,096,088	100.00	48,007,990	100.00	270,932,543	100.00
流動資產	1,340,704,252	29.76	48,007,990	100.00	24,155,978	8.92
現金	1,310,445,634	29.09	47,999,839	99.98	23,614,012	8.72
銀行存款	1,310,445,634	29.09	47,999,839	99.98	23,614,012	8.72
應收款項	28,216,598	0.63	8,151	0.02	528,966	0.20
應收帳款	27,968,353	0.62			525,230	0.19
應收利息	248,245	0.01	8,151	0.02	3,736	
預付款項	2,042,020	0.05			13,000	
預付費用	2,042,020	0.05			13,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	249,683,602	5.54			246,300,000	90.91
長期投資	3,383,602	0.08				
不動產投資	3,383,602	0.08				
長期墊款	246,300,000	5.47			246,300,000	90.91
長期墊款	246,300,000	5.47			246,300,000	90.91
固定資產	2,514,319,494	55.81			476,565	0.18
土地	949,916,469	21.09				
土地	949,916,469	21.09				
土地改良物	40,170,545	0.89			427,295	0.16
土地改良物	166,204,539	3.69			32,737,716	12.08
累計折舊 - 土地改良物(-)	-126,033,994	-2.80			-32,310,421	-11.93
房屋及建築	1,321,755,380	29.34				
房屋及建築	1,670,780,785	37.09				
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-349,025,405	-7.75				
機械及設備	12,310,609	0.27				
機械及設備	89,368,304	1.98	53,000	0.11	11,597	
累計折舊 - 機械及設備(-)	-77,057,695	-1.71	-53,000	-0.11	-11,597	
交通及運輸設備	1,582,012	0.04			49,270	0.02
交通及運輸設備	10,243,683	0.23			55,000	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-8,661,671	-0.19			-5,730	
什項設備	19,133,287	0.42				
什項設備	128,901,684	2.86				
累計折舊 - 什項設備(-)	-109,768,397	-2.44				
購建中固定資產	169,451,192	3.76				

單位決算

綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
222,555,517	100.00	709,151,409	100.00	1,908,472,096	100.00	1,198,132,534	100.00	147,843,999	100.00
216,847,447	97.44	579,103,861	81.66	280,234,290	14.68	44,668,238	3.73	147,686,448	99.89
216,800,859	97.41	575,973,965	81.22	253,735,695	13.30	44,660,622	3.73	147,660,642	99.88
216,800,859	97.41	575,973,965	81.22	253,735,695	13.30	44,660,622	3.73	147,660,642	99.88
46,588	0.02	1,180,876	0.17	26,418,595	1.38	7,616		25,806	0.02
		1,068,558	0.15	26,374,565	1.38				
46,588	0.02	112,318	0.02	44,030		7,616		25,806	0.02
		1,949,020	0.27	80,000					
		1,949,020	0.27	80,000					
1,808,062	0.81	1,575,540	0.22						
1,808,062	0.81	1,575,540	0.22						
1,808,062	0.81	1,575,540	0.22						
2,555,742	1.15	128,472,008	18.12	1,624,920,778	85.14	757,736,850	63.24	157,551	0.11
		85,718,166	12.09	864,198,303	45.28				
		85,718,166	12.09	864,198,303	45.28				
				4,462,805	0.23	35,280,445	2.94		
		14,667,988	2.07	66,315,527	3.47	52,483,308	4.38		
		-14,667,988	-2.07	-61,852,722	-3.24	-17,202,863	-1.44		
				605,382,352	31.72	716,373,028	59.79		
				892,569,151	46.77	778,211,634	64.95		
				-287,186,799	-15.05	-61,838,606	-5.16		
2,007,154	0.90			10,226,338	0.54			77,117	0.05
8,000,632	3.59			39,305,240	2.06	41,910,241	3.50	87,594	0.06
-5,993,478	-2.69			-29,078,902	-1.52	-41,910,241	-3.50	-10,477	-0.01
513,290	0.23			1,019,452	0.05				
3,558,379	1.60			2,560,572	0.13	4,069,732	0.34		
-3,045,089	-1.37			-1,541,120	-0.08	-4,069,732	-0.34		
35,298	0.02			12,934,178	0.68	6,083,377	0.51	80,434	0.05
596,530	0.27			19,385,336	1.02	108,825,184	9.08	94,634	0.06
-561,232	-0.25			-6,451,158	-0.34	-102,741,807	-8.58	-14,200	-0.01
		42,753,842	6.03	126,697,350	6.64				

新竹市附屬

平衡

中華民國 106

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	%
未完工程	169,451,192	3.76				
無形資產	399,745,790	8.87				
無形資產	399,745,790	8.87				
專利權	395,287,446	8.77				
電腦軟體	4,458,344	0.10				
其他資產	642,950	0.01				
什項資產	642,950	0.01				
存出保證金	302,950	0.01				
暫付及待結轉帳項	340,000	0.01				
負債	1,952,052,281	43.33			258,438,976	95.39
流動負債	70,389,084	1.56			2,715,088	1.00
應付款項	43,549,383	0.97			503,123	0.19
應付帳款	1,949,020	0.04				
應付費用	37,074,208	0.82			289,657	0.11
應付利息	4,526,155	0.10			213,466	0.08
預收款項	26,839,701	0.60			2,211,965	0.82
預收收入	26,839,701	0.60			2,211,965	0.82
長期負債	1,870,340,000	41.52			255,000,000	94.12
長期債務	1,870,340,000	41.52			255,000,000	94.12
長期借款	1,870,340,000	41.52			255,000,000	94.12
其他負債	11,323,197	0.25			723,888	0.27
什項負債	11,323,197	0.25			723,888	0.27
應付保管款	4,369,113	0.10			723,888	0.27
暫收及待結轉帳項	6,954,084	0.15				
淨值	2,553,043,807	56.67	48,007,990	100.00	12,493,567	4.61
基金	207,541,618	4.61				
基金	207,541,618	4.61				
基金	207,541,618	4.61				
公積	682,322,729	15.15				
資本公積	682,322,729	15.15				
受贈公積	682,322,729	15.15				
累積餘絀(-)	1,656,759,797	36.78	48,007,990	100.00	12,493,567	4.61
累積賸餘	1,847,913,454	41.02	48,007,990	100.00	12,493,567	4.61
累積賸餘	1,847,913,454	41.02	48,007,990	100.00	12,493,567	4.61

單位決算

綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		42,753,842	6.03	126,697,350	6.64				
1,344,266	0.60			3,114,078	0.16	395,287,446	32.99		
1,344,266	0.60			3,114,078	0.16	395,287,446	32.99		
						395,287,446	32.99		
1,344,266	0.60			3,114,078	0.16				
				202,950	0.01	440,000	0.04		
				202,950	0.01	440,000	0.04		
				202,950	0.01	100,000	0.01		
						340,000	0.03		
294,400	0.13	3,749,334	0.53	450,442,125	23.60	1,238,066,742	103.33	1,060,704	0.72
1,000		2,800,799	0.39	58,527,487	3.07	6,290,224	0.53	54,486	0.04
1,000		2,800,799	0.39	33,899,751	1.78	6,290,224	0.53	54,486	0.04
		1,949,020	0.27						
1,000		851,779	0.12	33,879,277	1.78	1,998,009	0.17	54,486	0.04
				20,474		4,292,215	0.36		
				24,627,736	1.29				
				24,627,736	1.29				
				384,000,000	20.12	1,231,340,000	102.77		
				384,000,000	20.12	1,231,340,000	102.77		
				384,000,000	20.12	1,231,340,000	102.77		
293,400	0.13	948,535	0.13	7,914,638	0.41	436,518	0.04	1,006,218	0.68
293,400	0.13	948,535	0.13	7,914,638	0.41	436,518	0.04	1,006,218	0.68
293,400	0.13	948,535	0.13	1,057,072	0.06	340,000	0.03	1,006,218	0.68
				6,857,566	0.36	96,518	0.01		
222,261,117	99.87	705,402,075	99.47	1,458,029,971	76.40	-39,934,208	-3.33	146,783,295	99.28
207,541,618	93.25								
207,541,618	93.25								
207,541,618	93.25								
				531,103,280	27.83	151,219,449	12.62		
				531,103,280	27.83	151,219,449	12.62		
				531,103,280	27.83	151,219,449	12.62		
14,719,499	6.61	705,402,075	99.47	920,507,028	48.23	-191,153,657	-15.95	146,783,295	99.28
14,719,499	6.61	705,402,075	99.47	920,507,028	48.23			146,783,295	99.28
14,719,499	6.61	705,402,075	99.47	920,507,028	48.23			146,783,295	99.28

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	%
累積短絀(-)	-191,153,657	-4.24				
累積短絀	-191,153,657	-4.24				
淨值其他項目	6,419,663	0.14				
未實現重估增值	6,419,663	0.14				
未實現重估增值	6,419,663	0.14				

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 10,732,346 元，上年度決算為 17,442,202 元，其內容皆係應付保證品。2.新竹市各重劃區基金及實施平均地權基金尚有未標售抵費地16筆(新興重劃區2筆、漁港重劃區3筆、南勢農村社區土地重劃區10筆及朝山重劃區1筆)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

單位決算

綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

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		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
						-191,153,657	-15.95		
						-191,153,657	-15.95		
				6,419,663	0.34				
				6,419,663	0.34				
				6,419,663	0.34				

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科目	預算數	原列 決算數	修正數		決算 核定數
					增加	減少	
收 支 餘 紬 部 分	31,439	業務成本與費用	22,000	20,033			20,033
	31,439	管理及總務費用	22,000	20,033			20,033
	31,439	管理費用及總務費用	22,000	20,033			20,033
	-31,439	業務賸餘(短絀一)	-22,000	-20,033			-20,033
	114,055	業務外收入	94,000	95,880			95,880
	114,055	財務收入	94,000	95,880			95,880
	114,055	利息收入	94,000	95,880			95,880
	114,055	業務外賸餘(短絀一)	94,000	95,880			95,880
餘 紬 撥 補 部 分	82,616	本期賸餘(短絀一)	72,000	75,847			75,847
	47,932,143	賸餘之部	47,868,000	48,007,990			48,007,990
	82,616	本期賸餘	72,000	75,847			75,847
	47,849,527	前期未分配賸餘	47,796,000	47,932,143			47,932,143
現 金 流 量 部 分	47,932,143	未分配賸餘	47,868,000	48,007,990			48,007,990
	82,616	業務活動之現金流量					
	6,082	本期賸餘(短絀一)	72,000	75,847			75,847
	88,698	調整非現金項目	2,000	1,987			1,987
		業務活動之淨現金流入(流出一)	74,000	77,834			77,834
		投資活動之現金流量					
		投資活動之淨現金流入(流出一)					
		融資活動之現金流量					
		融資活動之淨現金流入(流出一)					
		88,698	現金及約當現金之淨增(淨減一)	74,000	77,834		
	47,833,307	期初現金及約當現金	47,785,000	47,922,005			47,922,005
	47,922,005	期末現金及約當現金	47,859,000	47,999,839			47,999,839

新竹市產業園區開發管理基金查核意見表

中華民國106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	47,932,143	資產	47,871,000	48,007,990			48,007,990
	47,930,143	流動資產	47,871,000	48,007,990			48,007,990
	47,922,005	現金	47,859,000	47,999,839			47,999,839
	47,922,005	銀行存款	47,859,000	47,999,839			47,999,839
	8,138	應收款項	12,000	8,151			8,151
	8,138	應收利息	12,000	8,151			8,151
		固定資產					
		機械及設備					
	112,015	機械及設備	272,000	53,000			53,000
	-112,015	累計折舊－機械及設備(-)	-272,000	-53,000			-53,000
	2,000	無形資產					
	2,000	無形資產					
	2,000	電腦軟體					
		負債	3,000				
	流動負債	3,000					
	應付款項	3,000					
	應付費用	3,000					
47,932,143	淨值	47,868,000	48,007,990			48,007,990	
47,932,143	累積餘絀(-)	47,868,000	48,007,990			48,007,990	
47,932,143	累積賸餘	47,868,000	48,007,990			48,007,990	
47,932,143	累積賸餘	47,868,000	48,007,990			48,007,990	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 結 部 分	16,454,993	業務收入	15,900,000	18,860,774			18,860,774
	14,366,185	勞務收入	13,200,000	16,447,811			16,447,811
	14,366,185	服務收入	13,200,000	16,447,811			16,447,811
	2,088,808	租金及權利金收入	2,700,000	2,412,963			2,412,963
	2,088,808	權利金收入	2,700,000	2,412,963			2,412,963
	8,852,121	業務成本與費用	13,962,000	8,561,187			8,561,187
	8,852,121	投融資業務成本	13,962,000	8,561,187			8,561,187
	8,852,121	其他投融資業務成本	13,962,000	8,561,187			8,561,187
	7,602,872	業務賸餘(短絀一)	1,938,000	10,299,587			10,299,587
	99,773	業務外收入	28,000	56,972			56,972
	62,243	財務收入	10,000	55,572			55,572
	62,243	利息收入	10,000	55,572			55,572
	37,530	其他業務外收入	18,000	1,400			1,400
	37,530	雜項收入	18,000	1,400			1,400
	75,884	業務外費用					
	75,884	其他業務外費用					
	75,884	雜項費用					
	23,889	業務外賸餘(短絀一)	28,000	56,972			56,972
	7,626,761	本期賸餘(短絀一)	1,966,000	10,356,559			10,356,559
	餘 結 撥 補 部 分	7,626,761	賸餘之部	1,966,000	12,493,567		
7,626,761		本期賸餘	1,966,000	10,356,559			10,356,559
		前期未分配賸餘		2,137,008			2,137,008
5,489,753		分配之部	1,966,000				
5,489,753		填補累積短絀	1,966,000				
2,137,008		未分配賸餘		12,493,567			12,493,567
5,489,753		短絀之部	2,162,000				
5,489,753		前期待填補之短絀	2,162,000				
5,489,753		填補之部	1,966,000				
5,489,753		撥用賸餘	1,966,000				
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	7,626,761	本期賸餘(短絀一)	1,966,000	10,356,559			10,356,559
	3,742,753	調整非現金項目	5,615,000	3,852,909			3,852,909
	11,369,514	業務活動之淨現金流入(流出一)	7,581,000	14,209,468			14,209,468
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	-200,000	-567,754			-567,754
		投資活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-567,754			-567,754
		融資活動之現金流量					
	723,888	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	270,000,000	增加長期負債	270,000,000	255,000,000			255,000,000
	-280,000,000	減少長期負債	-270,000,000	-270,000,000			-270,000,000
	-9,276,112	融資活動之淨現金流入(流出一)		-15,000,000			-15,000,000
2,093,402	現金及約當現金之淨增(淨減一)	7,381,000	-1,358,286			-1,358,286	
22,878,896	期初現金及約當現金	13,838,000	24,972,298			24,972,298	
24,972,298	期末現金及約當現金	21,219,000	23,614,012			23,614,012	

新竹火車站後站土地開發作業基金查核意見表

中華民國106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	275,702,759	資產	272,555,000	270,932,543			270,932,543
	25,829,698	流動資產	22,095,000	24,155,978			24,155,978
	24,972,298	現金	21,219,000	23,614,012			23,614,012
	24,972,298	銀行存款	21,219,000	23,614,012			23,614,012
	844,400	應收款項	863,000	528,966			528,966
	840,806	應收帳款	857,000	525,230			525,230
	3,594	應收利息	6,000	3,736			3,736
	13,000	預付款項	13,000	13,000			13,000
	13,000	預付費用	13,000	13,000			13,000
	246,300,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	246,300,000	長期墊款	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	246,300,000	長期墊款	246,300,000	246,300,000			246,300,000
	3,568,961	固定資產	4,160,000	476,565			476,565
	3,568,961	土地改良物	4,000,000	427,295			427,295
	32,224,962	土地改良物	38,225,000	32,737,716			32,737,716
	-28,656,001	累計折舊－土地改良物(-)	-34,225,000	-32,310,421			-32,310,421
		機械及設備					
	38,996	機械及設備	175,000	11,597			11,597
	-38,996	累計折舊－機械及設備(-)	-175,000	-11,597			-11,597
	交通及運輸設備	160,000	49,270			49,270	
	交通及運輸設備	200,000	55,000			55,000	
	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-40,000	-5,730			-5,730	
4,100	無形資產						
4,100	無形資產						
4,100	電腦軟體						
273,565,751	負債	272,751,000	258,438,976			258,438,976	
2,841,863	流動負債	2,751,000	2,715,088			2,715,088	
476,198	應付款項	664,000	503,123			503,123	
284,350	應付費用	326,000	289,657			289,657	
191,848	應付利息	338,000	213,466			213,466	
2,365,665	預收款項	2,087,000	2,211,965			2,211,965	
2,365,665	預收收入	2,087,000	2,211,965			2,211,965	
270,000,000	長期負債	270,000,000	255,000,000			255,000,000	
270,000,000	長期債務	270,000,000	255,000,000			255,000,000	
270,000,000	長期借款	270,000,000	255,000,000			255,000,000	
723,888	其他負債		723,888			723,888	
723,888	什項負債		723,888			723,888	
723,888	應付保管款		723,888			723,888	
2,137,008	淨值	-196,000	12,493,567			12,493,567	
2,137,008	累積餘絀(-)	-196,000	12,493,567			12,493,567	
2,137,008	累積賸餘		12,493,567			12,493,567	
2,137,008	累積賸餘		12,493,567			12,493,567	
	累積短絀(-)	-196,000					
	累積短絀	-196,000					

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國106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 絀 部 分	9,881,016	業務收入	2,938,000	2,998,870			2,998,870
	9,881,016	其他業務收入	2,938,000	2,998,870			2,998,870
	9,881,016	雜項業務收入	2,938,000	2,998,870			2,998,870
	15,484,186	業務成本與費用	5,595,000	5,164,122			5,164,122
	15,484,186	管理及總務費用	5,595,000	5,164,122			5,164,122
	15,484,186	管理費用及總務費用	5,595,000	5,164,122			5,164,122
	-5,603,170	業務賸餘(短絀一)	-2,657,000	-2,165,252			-2,165,252
	929,370	業務外收入	657,000	671,573			671,573
	929,370	財務收入	657,000	671,573			671,573
	929,370	利息收入	657,000	671,573			671,573
	929,370	業務外賸餘(短絀一)	657,000	671,573			671,573
	-4,673,800	本期賸餘(短絀一)	-2,000,000	-1,493,679			-1,493,679
	餘 絀 撥 補 部 分	35,886,978	賸餘之部	20,730,000	31,213,178		
35,886,978		前期未分配賸餘	20,730,000	31,213,178			31,213,178
4,673,800		分配之部	17,000,000	16,493,679			16,493,679
4,673,800		填補累積短絀	2,000,000	1,493,679			1,493,679
		解繳市庫淨額	15,000,000	15,000,000			15,000,000
31,213,178		未分配賸餘	3,730,000	14,719,499			14,719,499
4,673,800		短絀之部	2,000,000	1,493,679			1,493,679
4,673,800		本期短絀	2,000,000	1,493,679			1,493,679
4,673,800		填補之部	2,000,000	1,493,679			1,493,679
4,673,800		撥用賸餘	2,000,000	1,493,679			1,493,679
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	-4,673,800	本期賸餘(短絀一)	-2,000,000	-1,493,679			-1,493,679
	2,332,798	調整非現金項目	14,892,000	2,094,976			2,094,976
	-2,341,002	業務活動之淨現金流入(流出一)	12,892,000	601,297			601,297
		投資活動之現金流量					
	10,000,000	減少流動金融資產及短期貸墊款		140,000,000			140,000,000
	-21,732	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,995,000	-1,786,330			-1,786,330
	-773,000	增加固定資產及遞耗資產	-25,000	-24,707			-24,707
	9,205,268	投資活動之淨現金流入(流出一)	-15,020,000	138,188,963			138,188,963
		融資活動之現金流量					
	293,400	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
		賸餘分配款	-15,000,000	-15,000,000			-15,000,000
	293,400	融資活動之淨現金流入(流出一)	-15,000,000	-15,000,000			-15,000,000
7,157,666	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-17,128,000	123,790,260			123,790,260	
85,852,933	期初現金及約當現金	32,492,000	93,010,599			93,010,599	
93,010,599	期末現金及約當現金	15,364,000	216,800,859			216,800,859	

新竹市實施平均地權基金查核意見表

中華民國106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	239,050,196	資產	211,273,000	222,555,517			222,555,517
	233,269,151	流動資產	145,444,000	216,847,447			216,847,447
	93,010,599	現金	15,364,000	216,800,859			216,800,859
	93,010,599	銀行存款	15,364,000	216,800,859			216,800,859
	48,582	應收款項	80,000	46,588			46,588
	48,582	應收利息	80,000	46,588			46,588
	209,970	預付款項					
	209,970	預付費用					
	140,000,000	短期貸墊款	130,000,000				
	140,000,000	短期貸款	130,000,000				
	21,732	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	61,985,000	1,808,062			1,808,062
	21,732	長期投資	61,985,000	1,808,062			1,808,062
	21,732	不動產投資	61,985,000	1,808,062			1,808,062
	3,941,559	固定資產	2,532,000	2,555,742			2,555,742
	3,136,289	機械及設備	2,056,000	2,007,154			2,007,154
	7,975,925	機械及設備	8,149,000	8,000,632			8,000,632
	-4,839,636	累計折舊－機械及設備(-)	-6,093,000	-5,993,478			-5,993,478
	721,751	交通及運輸設備	443,000	513,290			513,290
	3,558,379	交通及運輸設備	3,558,000	3,558,379			3,558,379
-2,836,628	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-3,115,000	-3,045,089			-3,045,089	
83,519	什項設備	33,000	35,298			35,298	
516,630	什項設備	517,000	596,530			596,530	
-433,111	累計折舊－什項設備(-)	-484,000	-561,232			-561,232	
1,817,754	無形資產	1,312,000	1,344,266			1,344,266	
1,817,754	無形資產	1,312,000	1,344,266			1,344,266	
1,817,754	電腦軟體	1,312,000	1,344,266			1,344,266	
295,400	負債	1,000	294,400			294,400	
2,000	流動負債	1,000	1,000			1,000	
2,000	應付款項	1,000	1,000			1,000	
2,000	應付費用	1,000	1,000			1,000	
293,400	其他負債		293,400			293,400	
293,400	什項負債		293,400			293,400	
293,400	應付保管款		293,400			293,400	
238,754,796	淨值	211,272,000	222,261,117			222,261,117	
207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618	
207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618	
207,541,618	基金	207,542,000	207,541,618			207,541,618	
31,213,178	累積餘絀(-)	3,730,000	14,719,499			14,719,499	
31,213,178	累積賸餘	3,730,000	14,719,499			14,719,499	
31,213,178	累積賸餘	3,730,000	14,719,499			14,719,499	

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國106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	29,293,979	業務收入					
	29,293,979	投融資業務收入					
	29,293,979	不動產投資收入					
支	16,830,928	業務成本與費用	21,433,000	13,866,175			13,866,175
	15,452,150	行銷及業務費用	19,952,000	12,785,666			12,785,666
	15,452,150	業務費用	19,952,000	12,785,666			12,785,666
餘	1,378,778	管理及總務費用	1,481,000	1,080,509			1,080,509
	1,378,778	管理費用及總務費用	1,481,000	1,080,509			1,080,509
	12,463,051	業務賸餘(短絀一)	-21,433,000	-13,866,175			-13,866,175
絀	5,092,428	業務外收入	2,025,000	2,249,333			2,249,333
	2,736,323	財務收入	2,025,000	1,969,117			1,969,117
	2,736,323	利息收入	2,025,000	1,969,117			1,969,117
部	2,356,105	其他業務外收入		280,216			280,216
	2,356,105	雜項收入		280,216			280,216
	5,092,428	業務外賸餘(短絀一)	2,025,000	2,249,333			2,249,333
分	17,555,479	本期賸餘(短絀一)	-19,408,000	-11,616,842			-11,616,842
餘	729,898,803	賸餘之部	690,373,000	720,017,787			720,017,787
	17,555,479	本期賸餘					
絀	712,343,324	前期未分配賸餘	690,373,000	720,017,787			720,017,787
	9,881,016	分配之部	19,408,000	14,615,712			14,615,712
撥		填補累積短絀	19,408,000	11,616,842			11,616,842
	9,881,016	其他依法分配數		2,998,870			2,998,870
補	720,017,787	未分配賸餘	670,965,000	705,402,075			705,402,075
		短絀之部	19,408,000	11,616,842			11,616,842
部		本期短絀	19,408,000	11,616,842			11,616,842
		填補之部	19,408,000	11,616,842			11,616,842
分		撥用賸餘	19,408,000	11,616,842			11,616,842

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國106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					
	17,555,479	本期賸餘(短絀－)	-19,408,000	-11,616,842			-11,616,842
	8,855,305	調整非現金項目	2,682,000	-8,219,802			-8,219,802
	26,410,784	業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,726,000	-19,836,644			-19,836,644
		投資活動之現金流量					
		減少流動金融資產及短期貸墊款		402,000,000			402,000,000
	-13,988,508	增加固定資產及遞耗資產		-27,277,059			-27,277,059
	-13,988,508	投資活動之淨現金流入(流出－)		374,722,941			374,722,941
		融資活動之現金流量					
	42,047	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		469,016			469,016
	-9,881,016	賸餘分配款		-2,998,870			-2,998,870
	-9,838,969	融資活動之淨現金流入(流出－)		-2,529,854			-2,529,854
	2,583,307	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-16,726,000	352,356,443			352,356,443
221,034,215	期初現金及約當現金	192,758,000	223,617,522			223,617,522	
223,617,522	期末現金及約當現金	176,032,000	575,973,965			575,973,965	
資產 負債 及 淨 值 部 分	732,528,812	資產	682,254,000	709,151,409			709,151,409
	629,077,768	流動資產	533,087,000	579,103,861			579,103,861
	223,617,522	現金	176,032,000	575,973,965			575,973,965
	223,617,522	銀行存款	176,032,000	575,973,965			575,973,965
	1,508,734	應收款項	3,034,000	1,180,876			1,180,876
	1,371,329	應收帳款	2,827,000	1,068,558			1,068,558

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國106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	137,405	應收利息	207,000	112,318			112,318
	1,951,512	預付款項	4,021,000	1,949,020			1,949,020
	1,951,512	預付費用	4,021,000	1,949,020			1,949,020
	402,000,000	短期貸墊款	350,000,000				
	402,000,000	短期貸款	350,000,000				
負 債	1,575,540	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,576,000	1,575,540			1,575,540
	1,575,540	長期投資	1,576,000	1,575,540			1,575,540
	1,575,540	不動產投資	1,576,000	1,575,540			1,575,540
及 淨 值 部 分	101,816,104	固定資產	147,591,000	128,472,008			128,472,008
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
	85,718,166	土地	85,718,000	85,718,166			85,718,166
	621,155	土地改良物					
	14,667,988	土地改良物	14,668,000	14,667,988			14,667,988
	-14,046,833	累計折舊－土地改良物(-)	-14,668,000	-14,667,988			-14,667,988
		房屋及建築	61,873,000				
227,575	房屋及建築	62,101,000					
-227,575	累計折舊－房屋及建築(-)	-228,000					
	交通及運輸設備						
33,900	交通及運輸設備	34,000					
-33,900	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-34,000					

新竹市各重劃區基金查核意見表

中華民國106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		什項設備					
	292,900	什項設備	293,000				
產	-292,900	累計折舊－什項設備(-)	-293,000				
	15,476,783	購建中固定資產		42,753,842			42,753,842
負	15,476,783	未完工程		42,753,842			42,753,842
	59,400	無形資產					
債	59,400	無形資產					
	59,400	電腦軟體					
及	12,511,025	負債	11,289,000	3,749,334			3,749,334
	12,031,506	流動負債	10,852,000	2,800,799			2,800,799
淨	12,031,506	應付款項	10,852,000	2,800,799			2,800,799
	1,951,512	應付帳款	1,951,000	1,949,020			1,949,020
值	10,079,994	應付費用	8,901,000	851,779			851,779
	479,519	其他負債	437,000	948,535			948,535
部	479,519	什項負債	437,000	948,535			948,535
	479,519	應付保管款	437,000	948,535			948,535
分	720,017,787	淨值	670,965,000	705,402,075			705,402,075
	720,017,787	累積餘絀(-)	670,965,000	705,402,075			705,402,075
	720,017,787	累積賸餘	670,965,000	705,402,075			705,402,075
	720,017,787	累積賸餘	670,965,000	705,402,075			705,402,075

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國106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	287,446,332	業務收入	292,241,000	281,673,246			281,673,246	
	196,737,837	勞務收入	207,249,000	201,001,815			201,001,815	
	196,737,837	服務收入	207,249,000	201,001,815			201,001,815	
	90,587,611	租金及權利金收入	84,972,000	80,625,031			80,625,031	
	853,551	土地租金收入	1,450,000	5,890,644			5,890,644	
	89,734,060	權利金收入	83,522,000	74,734,387			74,734,387	
	120,884	其他業務收入	20,000	46,400			46,400	
	120,884	雜項業務收入	20,000	46,400			46,400	
	236,479,892	業務成本與費用	280,902,000	222,714,635			222,714,635	
	235,233,890	行銷及業務費用	279,352,000	221,457,931			221,457,931	
支	235,233,890	業務費用	279,352,000	221,457,931			221,457,931	
	1,246,002	管理及總務費用	1,550,000	1,256,704			1,256,704	
	1,246,002	管理費用及總務費用	1,550,000	1,256,704			1,256,704	
	50,966,440	業務賸餘(短絀一)	11,339,000	58,958,611			58,958,611	
	2,624,388	業務外收入	3,575,000	2,832,156			2,832,156	
	511,495	財務收入	560,000	547,726			547,726	
	511,495	利息收入	560,000	547,726			547,726	
	2,112,893	其他業務外收入	3,015,000	2,284,430			2,284,430	
	1,797,433	違規罰款收入	3,015,000	777,373			777,373	
	315,460	雜項收入		1,507,057			1,507,057	
餘		業務外費用		301,745			301,745	
		其他業務外費用		301,745			301,745	
		財產交易短絀		301,745			301,745	
	2,624,388	業務外賸餘(短絀一)	3,575,000	2,530,411			2,530,411	
	53,590,828	本期賸餘(短絀一)	14,914,000	61,489,022			61,489,022	
	部	859,018,006	賸餘之部	822,233,000	920,507,028			920,507,028
		53,590,828	本期賸餘	14,914,000	61,489,022			61,489,022
		805,427,178	前期未分配賸餘	807,319,000	859,018,006			859,018,006
		859,018,006	未分配賸餘	822,233,000	920,507,028			920,507,028
	分	859,018,006	賸餘之部	822,233,000	920,507,028			920,507,028
53,590,828		本期賸餘	14,914,000	61,489,022			61,489,022	
805,427,178		前期未分配賸餘	807,319,000	859,018,006			859,018,006	
859,018,006		未分配賸餘	822,233,000	920,507,028			920,507,028	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國106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					
	53,590,828	本期賸餘(短絀-)	14,914,000	61,489,022			61,489,022
	57,973,664	調整非現金項目	61,812,000	52,140,095			52,140,095
	111,564,492	業務活動之淨現金流入(流出一)	76,726,000	113,629,117			113,629,117
		投資活動之現金流量					
	-19,420,599	增加固定資產及遞耗資產	-72,000,000	-119,333,092			-119,333,092
	-3,154,876	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,480,000				
	-22,575,475	投資活動之淨現金流入(流出一)	-75,480,000	-119,333,092			-119,333,092
		融資活動之現金流量					
	1,218,522	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	389,000,000	增加長期負債	389,000,000	384,000,000			384,000,000
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-639,712			-639,712
	-394,000,000	減少長期負債	-389,000,000	-389,000,000			-389,000,000
	-3,781,478	融資活動之淨現金流入(流出一)		-5,639,712			-5,639,712
	85,207,539	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,246,000	-11,343,687			-11,343,687
	179,871,843	期初現金及約當現金	26,586,000	265,079,382			265,079,382
265,079,382	期末現金及約當現金	27,832,000	253,735,695			253,735,695	
資 產 負 債 及 淨 值 部 分	1,845,029,335	資產	1,786,537,000	1,908,472,096			1,908,472,096
	288,935,942	流動資產	47,559,000	280,234,290			280,234,290
	265,079,382	現金	27,832,000	253,735,695			253,735,695
	265,079,382	銀行存款	27,832,000	253,735,695			253,735,695
	23,856,560	應收款項	19,637,000	26,418,595			26,418,595
	23,813,157	應收帳款	19,591,000	26,374,565			26,374,565
	43,403	應收利息	46,000	44,030			44,030
		預付款項	90,000	80,000			80,000
		預付費用	90,000	80,000			80,000
	1,552,339,201	固定資產	1,734,713,000	1,624,920,778			1,624,920,778
	858,977,550	土地	858,253,000	864,198,303			864,198,303
	858,977,550	土地	858,253,000	864,198,303			864,198,303
	8,965,955	土地改良物	52,148,000	4,462,805			4,462,805
	66,315,527	土地改良物	135,869,000	66,315,527			66,315,527
	-57,349,572	累計折舊－土地改良物(-)	-83,721,000	-61,852,722			-61,852,722
	630,518,615	房屋及建築	651,122,000	605,382,352			605,382,352
	890,057,648	房屋及建築	953,694,000	892,569,151			892,569,151
	-259,539,033	累計折舊－房屋及建築(-)	-302,572,000	-287,186,799			-287,186,799
	13,949,460	機械及設備	-8,413,000	10,226,338			10,226,338
	42,538,729	機械及設備	18,994,000	39,305,240			39,305,240
-28,589,269	累計折舊－機械及設備(-)	-27,407,000	-29,078,902			-29,078,902	
1,270,708	交通及運輸設備	738,000	1,019,452			1,019,452	
2,830,671	交通及運輸設備	3,041,000	2,560,572			2,560,572	

新竹市公共停車場作業基金查核意見表

中華民國106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 債 值 部 分	-1,559,963	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-2,303,000	-1,541,120			-1,541,120
	14,485,109	什項設備	-1,870,000	12,934,178			12,934,178
	19,917,053	什項設備	4,207,000	19,385,336			19,385,336
	-5,431,944	累計折舊－什項設備(-)	-6,077,000	-6,451,158			-6,451,158
	24,171,804	購建中固定資產	182,735,000	126,697,350			126,697,350
	24,171,804	未完工程	182,735,000	126,697,350			126,697,350
	3,551,242	無形資產	4,062,000	3,114,078			3,114,078
	3,551,242	無形資產	4,062,000	3,114,078			3,114,078
	3,551,242	電腦軟體	4,062,000	3,114,078			3,114,078
	202,950	其他資產	203,000	202,950			202,950
	202,950	什項資產	203,000	202,950			202,950
	202,950	存出保證金	203,000	202,950			202,950
	448,488,386	負債	451,246,000	450,442,125			450,442,125
	50,934,036	流動負債	54,910,000	58,527,487			58,527,487
27,789,218	應付款項	34,615,000	33,899,751			33,899,751	
27,772,635	應付費用	34,544,000	33,879,277			33,879,277	
16,583	應付利息	71,000	20,474			20,474	
23,144,818	預收款項	20,295,000	24,627,736			24,627,736	
23,144,818	預收收入	20,295,000	24,627,736			24,627,736	
389,000,000	長期負債	389,000,000	384,000,000			384,000,000	
389,000,000	長期債務	389,000,000	384,000,000			384,000,000	
389,000,000	長期借款	389,000,000	384,000,000			384,000,000	
8,554,350	其他負債	7,336,000	7,914,638			7,914,638	
8,554,350	什項負債	7,336,000	7,914,638			7,914,638	
1,034,662	應付保管款	1,147,000	1,057,072			1,057,072	
7,519,688	暫收及待結轉帳項	6,189,000	6,857,566			6,857,566	
1,396,540,949	淨值	1,335,291,000	1,458,029,971			1,458,029,971	
531,103,280	公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
531,103,280	資本公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
531,103,280	受贈公積	507,363,000	531,103,280			531,103,280	
859,018,006	累積餘絀(-)	822,233,000	920,507,028			920,507,028	
859,018,006	累積賸餘	822,233,000	920,507,028			920,507,028	
859,018,006	累積賸餘	822,233,000	920,507,028			920,507,028	
6,419,663	淨值其他項目	5,695,000	6,419,663			6,419,663	
6,419,663	未實現重估增值	5,695,000	6,419,663			6,419,663	
6,419,663	未實現重估增值	5,695,000	6,419,663			6,419,663	

新竹市世博台灣館產創園區作業基金查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
收 支 餘 細 部 分	33,530,829	業務收入	16,500,000				
	33,530,829	租金及權利金收入	16,500,000				
	33,530,829	權利金收入	16,500,000				
	42,497,592	業務成本與費用	58,894,000	43,022,841			43,022,841
	42,497,592	行銷及業務費用	58,894,000	43,022,841			43,022,841
	42,497,592	業務費用	58,894,000	43,022,841			43,022,841
	-8,966,763	業務賸餘(短絀一)	-42,394,000	-43,022,841			-43,022,841
	13,282,003	業務外收入	100,000	107,293			107,293
	118,736	財務收入	100,000	106,173			106,173
	118,736	利息收入	100,000	106,173			106,173
	13,163,267	其他業務外收入		1,120			1,120
	12,665,060	違規罰款收入		1,120			1,120
	498,207	雜項收入					
	13,282,003	業務外賸餘(短絀一)	100,000	107,293			107,293
	4,315,240	本期賸餘(短絀一)	-42,294,000	-42,915,548			-42,915,548
	餘 細 撥 補 部 分	4,315,240	賸餘之部				
4,315,240		本期賸餘					
4,315,240		分配之部					
4,315,240		填補累積短絀					
152,553,349		短絀之部	213,001,000	191,153,657			191,153,657
		本期短絀	42,294,000	42,915,548			42,915,548
152,553,349		前期待填補之短絀	170,707,000	148,238,109			148,238,109
4,315,240		填補之部					
4,315,240		撥用賸餘					
148,238,109		待填補之短絀	213,001,000	191,153,657			191,153,657
現 金 流 量 部 分		業務活動之現金流量					
	4,315,240	本期賸餘(短絀一)	-42,294,000	-42,915,548			-42,915,548
	25,033,011	調整非現金項目	25,728,000	24,397,830			24,397,830
	29,348,251	業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,566,000	-18,517,718			-18,517,718
		投資活動之現金流量					
	-107,250	增加固定資產及遞耗資產					
		增加無形資產、遞延借項及其他資產		-340,000			-340,000
	-107,250	投資活動之淨現金流入(流出一)		-340,000			-340,000
		融資活動之現金流量					
	285,047	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項					
	1,035,380,000	增加長期負債	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
		減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-367,679			-367,679
	-1,035,380,000	減少長期負債	-1,231,340,000	-1,231,340,000			-1,231,340,000
	285,047	融資活動之淨現金流入(流出一)		-367,679			-367,679
	29,526,048	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,566,000	-19,225,397			-19,225,397
34,359,971	期初現金及約當現金	41,812,000	63,886,019			63,886,019	
63,886,019	期末現金及約當現金	25,246,000	44,660,622			44,660,622	

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106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	1,240,929,281	資產	1,176,729,000	1,198,132,534			1,198,132,534
	63,896,784	流動資產	25,255,000	44,668,238			44,668,238
	63,886,019	現金	25,246,000	44,660,622			44,660,622
產	63,886,019	銀行存款	25,246,000	44,660,622			44,660,622
	10,765	應收款項	9,000	7,616			7,616
	10,765	應收利息	9,000	7,616			7,616
負	772,452,322	固定資產	756,087,000	757,736,850			757,736,850
	38,487,762	土地改良物	34,986,000	35,280,445			35,280,445
	52,483,308	土地改良物	52,483,000	52,483,308			52,483,308
債	-13,995,546	累計折舊－土地改良物(-)	-17,497,000	-17,202,863			-17,202,863
	726,330,854	房屋及建築	713,301,000	716,373,028			716,373,028
	778,211,634	房屋及建築	778,212,000	778,211,634			778,211,634
及	-51,880,780	累計折舊－房屋及建築(-)	-64,911,000	-61,838,606			-61,838,606
	18,520	機械及設備					
	41,996,954	機械及設備	42,031,000	41,910,241			41,910,241
淨	-41,978,434	累計折舊－機械及設備(-)	-42,031,000	-41,910,241			-41,910,241
	2,475	交通及運輸設備					
	4,069,732	交通及運輸設備	4,282,000	4,069,732			4,069,732
值	-4,067,257	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-4,282,000	-4,069,732			-4,069,732
	7,612,711	什項設備	15,000	6,083,377			6,083,377
	108,825,184	什項設備	101,240,000	108,825,184			108,825,184
部	-101,212,473	累計折舊－什項設備(-)	-101,225,000	-102,741,807			-102,741,807
		購建中固定資產	7,785,000				
分		未完工程	7,785,000				

新竹市世博台灣館產創園區作業基金查核意見表

中華民國106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	404,480,175	無形資產	395,287,000	395,287,446			395,287,446
	404,480,175	無形資產	395,287,000	395,287,446			395,287,446
	404,480,175	專利權	395,287,000	395,287,446			395,287,446
	100,000	其他資產	100,000	440,000			440,000
	100,000	什項資產	100,000	440,000			440,000
	100,000	存出保證金	100,000	100,000			100,000
		暫付及待結轉帳項			340,000		340,000
負 債	1,237,947,941	負債	1,238,511,000	1,238,066,742			1,238,066,742
	5,803,744	流動負債	6,651,000	6,290,224			6,290,224
	5,803,744	應付款項	6,651,000	6,290,224			6,290,224
	2,078,311	應付費用	1,097,000	1,998,009			1,998,009
	3,725,433	應付利息	5,554,000	4,292,215			4,292,215
	1,231,340,000	長期負債	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
	1,231,340,000	長期債務	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
及 淨 值	1,231,340,000	長期借款	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000
	804,197	其他負債	520,000	436,518			436,518
	804,197	什項負債	520,000	436,518			436,518
	707,679	應付保管款	423,000	340,000			340,000
	96,518	暫收及待結轉帳項	97,000	96,518			96,518
	2,981,340	淨值	-61,782,000	-39,934,208			-39,934,208
	151,219,449	公積	151,219,000	151,219,449			151,219,449
部 分	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
	-148,238,109	累積餘絀(-)	-213,001,000	-191,153,657			-191,153,657
	-148,238,109	累積短絀(-)	-213,001,000	-191,153,657			-191,153,657
	-148,238,109	累積短絀	-213,001,000	-191,153,657			-191,153,657

新竹市都市開發暨更新基金查核意見表

中華民國106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					
		本期賸餘(短絀-)	40,345,000	146,783,295			146,783,295
		調整非現金項目		53,357			53,357
		業務活動之淨現金流入(流出-)	40,345,000	146,836,652			146,836,652
		投資活動之現金流量					
		增加固定資產及遞耗資產	-190,000	-182,228			-182,228
		投資活動之淨現金流入(流出-)	-190,000	-182,228			-182,228
		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			1,006,218		1,006,218
		融資活動之淨現金流入(流出-)			1,006,218		1,006,218
		現金及約當現金之淨增(淨減-)	40,155,000	147,660,642			147,660,642
		期初現金及約當現金					
		期末現金及約當現金	40,155,000	147,660,642			147,660,642
資 產 負 債 及 淨 值 部 分		資產	40,345,000	147,843,999			147,843,999
		流動資產	40,155,000	147,686,448			147,686,448
		現金	40,155,000	147,660,642			147,660,642
		銀行存款	40,155,000	147,660,642			147,660,642
		應收款項		25,806			25,806
		應收利息		25,806			25,806
		固定資產	190,000	157,551			157,551
		機械及設備	90,000	77,117			77,117
		機械及設備	90,000	87,594			87,594
		累計折舊－機械及設備(-)		-10,477			-10,477
		什項設備	100,000	80,434			80,434
		什項設備	100,000	94,634			94,634
		累計折舊－什項設備(-)		-14,200			-14,200
		負債		1,060,704			1,060,704
		流動負債		54,486			54,486
		應付款項		54,486			54,486
		應付費用		54,486			54,486
		其他負債		1,006,218			1,006,218
		什項負債		1,006,218			1,006,218
		應付保管款		1,006,218			1,006,218
	淨值	40,345,000	146,783,295			146,783,295	
	累積餘絀(-)	40,345,000	146,783,295			146,783,295	
	累積賸餘	40,345,000	146,783,295			146,783,295	

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106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	22,000	20,033	-1,967	-8.94
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	13,962,000	8,561,187	-5,400,813	-38.68
新竹市實施平均地權基金					
管理及總務費用	年	5,595,000	5,164,122	-430,878	-7.70
一般建築及設備	年	25,000	24,707	-293	-1.17
長期投資	年	14,995,000	1,786,330	-13,208,670	-88.09
新竹市各重劃區基金					
新興市地重劃基金	年	2,150,000	100,000	-2,050,000	-95.35
漁港市地重劃基金	年	9,356,000	8,172,500	-1,183,500	-12.65
富山農村重劃基金	年	3,416,000	801,734	-2,614,266	-76.53
浸水農村重劃基金	年	486,000	241,956	-244,044	-50.21
南勢農村重劃基金	年	5,185,000	3,157,100	-2,027,900	-39.11
港南農村重劃基金	年	840,000	1,392,885	552,885	65.82
新竹市公共停車場作業基金					
行銷及業務費用	年	279,352,000	221,457,931	-57,894,069	-20.72
管理及總務費用	年	1,550,000	1,256,704	-293,296	-18.92
停車場興建計畫	年	202,742,000	93,960,823	-108,781,177	-53.65
一般建築及設備計畫	年	51,146,000	25,372,269	-25,773,731	-50.39
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
行銷及業務費用	年	58,894,000	43,022,841	-15,871,159	-26.95
新竹市都市開發暨更新基金					
行銷及業務費用	年	69,530,000	45,962,546	-23,567,454	-33.90
管理及總務費用	年	5,270,000	4,198,197	-1,071,803	-20.34

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								合計	
	職員	警察	駐衛警	技工	工友	駕駛	聘用	約僱		
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	
新竹市都市開發暨更新基金							2	4	6	
合 計							2	11	13	

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
新竹市實施平均地權 基金		2,040,000	140,000		255,000	135,000
新竹市各重劃區基金			263,000			
新竹市公共停車場作 業基金		816,000	234,000		102,000	54,000
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金			10,000			
新竹市都市開發暨更 新基金		2,750,000	48,000		345,000	180,000
合 計		5,606,000	695,000		702,000	369,000

單位決算

彙總表

106年度

單位：新臺幣元

預 算 數					
資產費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	365,000		2,935,000		2,935,000
			263,000		263,000
	146,000		1,352,000		1,352,000
			10,000		10,000
	465,000		3,788,000		3,788,000
	976,000		8,348,000		8,348,000

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
新竹市實施平均地權 基金		2,034,480	123,009		254,310	122,040
新竹市各重劃區基金			254,033			
新竹市公共停車場作 業基金		813,792	20,286		101,724	48,816
新竹市世博台灣館產 創園區作業基金						
新竹市都市開發暨更 新基金		2,635,853			337,505	158,126
合 計		5,484,125	397,328		693,539	328,982

單位決算

彙總表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數					
資產費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	327,990		2,861,829		2,861,829
			254,033		254,033
	126,396		1,111,014		1,111,014
	403,545		3,535,029		3,535,029
	857,931		7,761,905		7,761,905

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106年度

單位：新臺幣元

基金名稱	可用預算數				決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計(1)			
新竹市各重劃區基金 (漁港市地重劃)	7,991,000			7,991,000	1,495,093	-6,495,907	6,495,000
新竹市各重劃區基金 (南勢農村重劃)	38,405,000		15,000,000	53,405,000	25,781,966	-27,623,034	27,623,000
新竹火車站後站土地 開發作業基金	3,440,000	200,000		3,640,000	567,754	-3,072,246	2,000,000
新竹市實施平均地權 基金		25,000		25,000	24,707	-293	
新竹市公共停車場作 業基金	175,888,000	72,000,000	6,000,000	253,888,000	119,333,092	-134,554,908	78,988,000
新竹市都市開發暨更 新基金		190,000		190,000	182,228	-7,772	
合計	225,724,000	72,415,000	21,000,000	319,139,000	147,384,840	-171,754,160	115,106,000

基金名稱及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了 借款餘額	本年度
			起	止		預算數
新竹火車站後站土地開發作業基金						
國內借款						
長期借款	聯邦銀行	105	10510	10610	270,000,000	
長期借款	中國信託銀行	106	10610	10710		270,000,000
小計					270,000,000	270,000,000
新竹市公共停車場作業基金						
國內借款						
長期借款	國泰世華商業銀行 光華分行	105-105	10512	10612	389,000,000	
長期借款	中國信託	106-106	10612	10712		389,000,000
小計					389,000,000	389,000,000
新竹市世博台灣館產創園區作業基金						
國內借款						
長期借款	地方建設基金	101	10109	10604	195,960,000	
長期借款	土地銀行新竹分行	105	10504	10604	913,505,000	
長期借款	土地銀行新竹分行	105	10510	10604	121,875,000	
長期借款	中國信託商業銀行	106	10604	10704		1,231,340,000

單位決算

減明細表

106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		
255,000,000	270,000,000	270,000,000			255,000,000	1.依契約清償銀行借款本息。 2.依實際動支情形辦理舉借資金。 3.本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源主要為停車費及觀光夜市土地使用權出租之權利金收入。
255,000,000	270,000,000	270,000,000			255,000,000	
	389,000,000	389,000,000				自償性。
384,000,000					384,000,000	1.自償性。 2.依實際需求舉借。
384,000,000	389,000,000	389,000,000			384,000,000	
	195,960,000	195,960,000				
	913,505,000	913,505,000				
	121,875,000	121,875,000				
1,231,340,000					1,231,340,000	1.依契約清償銀行借款本息。

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
小計					1,231,340,000	1,231,340,000
合 計					1,890,340,000	1,890,340,000

單位決算

減明細表

106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		
1,231,340,000	1,231,340,000	1,231,340,000			1,231,340,000	2.依實際資金需求辦理舉借。 3.本基金借款屬自償性公共債務，自償性財源主要為營運移轉OT案權利金收入。
1,870,340,000	1,890,340,000	1,890,340,000			1,870,340,000	

新竹市附屬單位決算

基金數額表

中華民國106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(-)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	7,469,347,000	8,097,717,000	-628,370,000	7,971,837,899	7,773,801,462
新竹市公益彩券盈餘分配基金	211,210,000	550,000,000	-338,790,000	321,412,355	441,325,475
新竹市身心障礙者就業基金	23,645,000	70,307,000	-46,662,000	42,536,710	77,933,856
新竹市地方教育發展基金	7,234,492,000	7,477,410,000	-242,918,000	7,607,888,834	7,254,542,131
新竹市環境保護局主管	92,146,000	64,946,000	27,200,000	175,399,988	123,971,453
新竹市環境污染防制基金	82,610,000	55,624,000	26,986,000	159,815,404	108,702,822
新竹市環境教育基金	9,536,000	9,322,000	214,000	15,584,584	15,268,631
合計	7,561,493,000	8,162,663,000	-601,170,000	8,147,237,887	7,897,772,915

單位決算

、用途及餘絀綜計表

06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-)			
198,036,437	502,490,899	-323,915,538	826,406,437	2,489,357,987		2,687,394,424
-119,913,120	110,202,355	-108,674,525	218,876,880	633,503,829		513,590,709
-35,397,146	18,891,710	7,626,856	11,264,854	734,695,286		699,298,140
353,346,703	373,396,834	-222,867,869	596,264,703	1,121,158,872		1,474,505,575
51,428,535	83,253,988	59,025,453	24,228,535	219,095,506		270,524,041
51,112,582	77,205,404	53,078,822	24,126,582	214,968,466		266,081,048
315,953	6,048,584	5,946,631	101,953	4,127,040		4,442,993
249,464,972	585,744,887	-264,890,085	850,634,972	2,708,453,493		2,957,918,465

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106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 -)	-601,170,000	249,464,972	850,634,972	-141.50
調整非現金項目	1,417,000	19,638,504	18,221,504	1,285.92
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-599,753,000	269,103,476	868,856,476	-144.87
其他活動之現金流量				
減少其他資產		24,120,476	24,120,476	
增加短期債務及其他負債	174,000	1,045,047	871,047	500.60
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,147,000	-20,305,538	-158,538	0.79
減少短期債務及其他負債		-11,403,446	-11,403,446	
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-19,973,000	-6,543,461	13,429,539	-67.24
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-619,726,000	262,560,015	882,286,015	-142.37
期初現金及約當現金	2,303,219,800	3,131,957,108	828,737,308	35.98
期末現金及約當現金	1,683,493,800	3,394,517,123	1,711,023,323	101.64

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 -)	249,464,972	-119,913,120
調整非現金項目	19,638,504	-32,131,256
業務活動之淨現金流入(流出 -)	269,103,476	-152,044,376
其他活動之現金流量		
減少其他資產	24,120,476	24,090,557
增加短期債務及其他負債	1,045,047	45,803
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,305,538	
減少短期債務及其他負債	-11,403,446	
其他活動之淨現金流入(流出 -)	-6,543,461	24,136,360
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	262,560,015	-127,908,016
期初現金及約當現金	3,131,957,108	682,525,392
期末現金及約當現金	3,394,517,123	554,617,376

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

06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
-35,397,146	353,346,703	51,112,582	315,953
-1,319,804	82,539,782	-29,359,312	-90,906
-36,716,950	435,886,485	21,753,270	225,047
	29,919		
		999,244	
		-20,305,538	
	-11,213,446		-190,000
	-11,183,527	-19,306,294	-190,000
-36,716,950	424,702,958	2,446,976	35,047
738,536,783	1,538,923,796	167,150,451	4,820,686
701,819,833	1,963,626,754	169,597,427	4,855,733

新竹市附屬 特別收入基金

中華民國 106

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,582,053,051	100.00	3,323,517,305	100.00	258,535,746	7.78
流動資產	3,480,086,834	97.15	3,216,843,701	96.79	263,243,133	8.18
現金	3,394,517,123	94.76	3,131,957,108	94.24	262,560,015	8.38
銀行存款	3,394,517,123	94.76	3,131,957,108	94.24	262,560,015	8.38
應收款項	61,799,959	1.73	50,664,684	1.52	11,135,275	21.98
應收帳款	57,772,733	1.61	39,216,626	1.18	18,556,107	47.32
應收利息	217,101	0.01	247,981	0.01	-30,880	-12.45
其他應收款	3,810,125	0.11	11,200,077	0.34	-7,389,952	-65.98
預付款項	23,769,752	0.66	34,221,909	1.03	-10,452,157	-30.54
預付費用	23,769,752	0.66	34,221,909	1.03	-10,452,157	-30.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	100,183,836	2.80	80,770,747	2.43	19,413,089	24.03
準備金	100,183,836	2.80	80,770,747	2.43	19,413,089	24.03
退休及離職準備金	19,394,988	0.54	20,287,437	0.61	-892,449	-4.40
其他準備金	80,788,848	2.26	60,483,310	1.82	20,305,538	33.57
其他資產	1,782,381	0.05	25,902,857	0.78	-24,120,476	-93.12
什項資產	1,782,381	0.05	25,902,857	0.78	-24,120,476	-93.12
存出保證金	169,600		175,000	0.01	-5,400	-3.09
暫付及待結轉帳項	1,612,781	0.05	25,727,857	0.77	-24,115,076	-93.73
合 計	3,582,053,051	100.00	3,323,517,305	100.00	258,535,746	7.78

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為65,873,615元，上年度決算為67,813,682元，其內容皆係應付保證品。

單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	624,134,586	17.42	615,063,812	18.51	9,070,774	1.47
流動負債	558,734,625	15.60	538,413,003	16.20	20,321,622	3.77
應付款項	558,054,683	15.58	537,974,546	16.19	20,080,137	3.73
應付代收款	399,443,769	11.15	318,219,210	9.57	81,224,559	25.52
應付費用	158,610,914	4.43	219,755,336	6.61	-61,144,422	-27.82
預收款項	679,942	0.02	438,457	0.01	241,485	55.08
預收收入	679,942	0.02	438,457	0.01	241,485	55.08
其他負債	65,399,961	1.83	76,650,809	2.31	-11,250,848	-14.68
什項負債	65,399,961	1.83	76,650,809	2.31	-11,250,848	-14.68
存入保證金	38,430,571	1.07	41,082,777	1.24	-2,652,206	-6.46
應付退休及離職金	19,394,988	0.54	20,287,437	0.61	-892,449	-4.40
暫收及待結轉帳項	7,574,402	0.21	15,280,595	0.46	-7,706,193	-50.43
基金餘額	2,957,918,465	82.58	2,708,453,493	81.49	249,464,972	9.21
基金餘額	2,957,918,465	82.58	2,708,453,493	81.49	249,464,972	9.21
基金餘額	2,957,918,465	82.58	2,708,453,493	81.49	249,464,972	9.21
累積餘額	2,957,918,465	82.58	2,708,453,493	81.49	249,464,972	9.21
合 計	3,582,053,051	100.00	3,323,517,305	100.00	258,535,746	7.78

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106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	%
資產	3,582,053,051	100.00	561,277,170	100.00	703,852,137	100.00	1,996,237,906	100.00	315,268,845	100.00	5,416,993	100.00
流動資產	3,480,086,834	97.15	559,664,389	99.71	703,852,137	100.00	1,982,052,600	99.29	229,100,715	72.67	5,416,993	100.00
現金	3,394,517,123	94.76	554,617,376	98.81	701,819,833	99.71	1,963,626,754	98.37	169,597,427	53.79	4,855,733	89.64
銀行存款	3,394,517,123	94.76	554,617,376	98.81	701,819,833	99.71	1,963,626,754	98.37	169,597,427	53.79	4,855,733	89.64
應收款項	61,799,959	1.73	96,616	0.02	2,032,304	0.29	2,098,306	0.11	57,011,473	18.08	561,260	10.36
應收帳款	57,772,733	1.61					200,000	0.01	57,011,473	18.08	561,260	10.36
應收利息	217,101	0.01	96,616	0.02	120,485	0.02						
其他應收款	3,810,125	0.11			1,911,819	0.27	1,898,306	0.10				
預付款項	23,769,752	0.66	4,950,397	0.88			16,327,540	0.82	2,491,815	0.79		
預付費用	23,769,752	0.66	4,950,397	0.88			16,327,540	0.82	2,491,815	0.79		
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	100,183,836	2.80					14,015,706	0.70	86,168,130	27.33		
準備金	100,183,836	2.80					14,015,706	0.70	86,168,130	27.33		
退休及離職 準備金	19,394,988	0.54					14,015,706	0.70	5,379,282	1.71		
其他準備金	80,788,848	2.26							80,788,848	25.63		
其他資產	1,782,381	0.05	1,612,781	0.29			169,600	0.01				
什項資產	1,782,381	0.05	1,612,781	0.29			169,600	0.01				
存出保證金	169,600						169,600	0.01				
暫付及待結 轉帳項	1,612,781	0.05	1,612,781	0.29								
合計	3,582,053,051	100.00	561,277,170	100.00	703,852,137	100.00	1,996,237,906	100.00	315,268,845	100.00	5,416,993	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106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市公益 彩券盈餘分 配基金		新竹市身心 障礙者就業 基金		新竹市地方教 育發展基金		新竹市環境 污染防治基 金		新竹市環境 教育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	624,134,586	17.42	47,686,461	8.50	4,553,997	0.65	521,732,331	26.14	49,187,797	15.60	974,000	17.98
流動負債	558,734,625	15.60	47,548,561	8.47	4,553,997	0.65	464,592,796	23.27	41,655,271	13.21	384,000	7.09
應付款項	558,054,683	15.58	47,548,561	8.47	4,553,997	0.65	463,912,854	23.24	41,655,271	13.21	384,000	7.09
應付代收款	399,443,769	11.15					399,265,146	20.00	178,623	0.06		
應付費用	158,610,914	4.43	47,548,561	8.47	4,553,997	0.65	64,647,708	3.24	41,476,648	13.16	384,000	7.09
預收款項	679,942	0.02					679,942	0.03				
預收收入	679,942	0.02					679,942	0.03				
其他負債	65,399,961	1.83	137,900	0.02			57,139,535	2.86	7,532,526	2.39	590,000	10.89
什項負債	65,399,961	1.83	137,900	0.02			57,139,535	2.86	7,532,526	2.39	590,000	10.89
存入保證金	38,430,571	1.07	137,900	0.02			35,549,427	1.78	2,153,244	0.68	590,000	10.89
應付退休及 離職金	19,394,988	0.54					14,015,706	0.70	5,379,282	1.71		
暫收及待結 轉帳項	7,574,402	0.21					7,574,402	0.38				
基金餘額	2,957,918,465	82.58	513,590,709	91.50	699,298,140	99.35	1,474,505,575	73.86	266,081,048	84.40	4,442,993	82.02
基金餘額	2,957,918,465	82.58	513,590,709	91.50	699,298,140	99.35	1,474,505,575	73.86	266,081,048	84.40	4,442,993	82.02
基金餘額	2,957,918,465	82.58	513,590,709	91.50	699,298,140	99.35	1,474,505,575	73.86	266,081,048	84.40	4,442,993	82.02
累積餘額	2,957,918,465	82.58	513,590,709	91.50	699,298,140	99.35	1,474,505,575	73.86	266,081,048	84.40	4,442,993	82.02
合計	3,582,053,051	100.00	561,277,170	100.00	703,852,137	100.00	1,996,237,906	100.00	315,268,845	100.00	5,416,993	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為65,873,615元，上年度決算為67,813,682元，其內容皆係應付保證品

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國106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	394,215,615	基金來源	211,210,000	321,412,355			321,412,355
	391,621,385	徵收及依法分配收入	210,225,000	318,713,346			318,713,346
	391,621,385	公益彩券盈餘分配收入	210,225,000	318,713,346			318,713,346
	1,953,581	財產收入	985,000	1,363,231			1,363,231
	5,975	財產處分收入		2,584			2,584
	1,947,606	利息收入	985,000	1,360,647			1,360,647
	640,649	其他收入		1,335,778			1,335,778
	640,649	雜項收入		1,335,778			1,335,778
	440,873,154	基金用途	550,000,000	441,325,475			441,325,475
	59,500,961	社會救助計畫	61,879,000	54,690,947			54,690,947
		購建固定資產	50,000	26,997			26,997
	59,500,961	其他	61,829,000	54,663,950			54,663,950
	381,372,193	社會福利服務計畫	488,121,000	386,634,528			386,634,528
	7,177,054	購建固定資產	38,833,000	6,004,772			6,004,772
374,195,139	其他	449,288,000	380,629,756			380,629,756	
-46,657,539	本期賸餘(短絀-)	-338,790,000	-119,913,120			-119,913,120	
680,161,368	期初基金餘額	356,219,000	633,503,829			633,503,829	
633,503,829	期末基金餘額	17,429,000	513,590,709			513,590,709	

新竹市公益彩券盈餘分配基金查核意見表

中華民國106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					
	-46,657,539	本期賸餘(短絀一)	-338,790,000	-119,913,120			-119,913,120
	27,867,952	調整非現金項目		-32,131,256			-32,131,256
	-18,789,587	業務活動之淨現金流入(流出一)	-338,790,000	-152,044,376			-152,044,376
		其他活動之現金流量					
		減少其他資產		24,090,557			24,090,557
		增加短期債務及其他負債		45,803			45,803
	-25,703,338	增加其他資產					
	-100,000	減少短期債務及其他負債					
	-25,803,338	其他活動之淨現金流入(流出一)		24,136,360			24,136,360
	-44,592,925	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-338,790,000	-127,908,016			-127,908,016
	727,118,317	期初現金及約當現金	403,175,000	682,525,392			682,525,392
	682,525,392	期末現金及約當現金	64,385,000	554,617,376			554,617,376
	資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	723,358,783	資產	67,230,000	561,277,170		
697,655,445		流動資產	67,230,000	559,664,389			559,664,389
682,525,392		現金	64,385,000	554,617,376			554,617,376
682,525,392		銀行存款	64,385,000	554,617,376			554,617,376
682,858		應收款項	220,000	96,616			96,616
122,458		應收利息	190,000	96,616			96,616
560,400		其他應收款	30,000				
14,447,195		預付款項	2,625,000	4,950,397			4,950,397
14,447,195		預付費用	2,625,000	4,950,397			4,950,397
25,703,338		其他資產		1,612,781			1,612,781
25,703,338		什項資產		1,612,781			1,612,781
25,703,338		暫付及待結轉帳項		1,612,781			1,612,781
89,854,954		負債	49,801,000	47,686,461			47,686,461
89,762,857		流動負債	49,609,000	47,548,561			47,548,561
89,762,857		應付款項	49,609,000	47,548,561			47,548,561
89,762,857		應付費用	49,609,000	47,548,561			47,548,561
92,097		其他負債	192,000	137,900			137,900
92,097		什項負債	192,000	137,900			137,900
92,097		存入保證金	192,000	137,900			137,900
633,503,829		基金餘額	17,429,000	513,590,709			513,590,709
633,503,829	基金餘額	17,429,000	513,590,709			513,590,709	
633,503,829	基金餘額	17,429,000	513,590,709			513,590,709	
633,503,829	累積餘額	17,429,000	513,590,709			513,590,709	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國106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	35,439,329	基金來源	23,645,000	42,536,710			42,536,710
	28,738,930	徵收及依法分配收入	20,526,000	30,653,753			30,653,753
	28,738,930	違規罰款收入	20,526,000	30,653,753			30,653,753
	1,760,009	財產收入	1,282,000	1,473,415			1,473,415
	1,760,009	利息收入	1,282,000	1,473,415			1,473,415
	4,936,400	政府撥入收入	1,837,000	10,409,542			10,409,542
	4,936,400	政府其他撥入收入	1,837,000	10,409,542			10,409,542
	3,990	其他收入					
	3,990	雜項收入					
	35,988,548	基金用途	70,307,000	77,933,856			77,933,856
	27,597,249	身心障礙者就業計畫	63,600,000	68,784,692			68,784,692
	25,708,666	其他	35,180,000	27,344,088			27,344,088
	1,888,583	購建固定資產	28,420,000	41,440,604			41,440,604
	8,391,299	一般行政管理計畫	6,707,000	9,149,164			9,149,164
	8,391,299	其他	6,707,000	9,149,164			9,149,164
	-549,219	本期賸餘(短絀-)	-46,662,000	-35,397,146			-35,397,146
	735,244,505	期初基金餘額	641,553,000	734,695,286			734,695,286
734,695,286	期末基金餘額	594,891,000	699,298,140			699,298,140	

新竹市身心障礙者就業基金查核意見表

中華民國106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					
	-549,219	本期賸餘(短絀－)	-46,662,000	-35,397,146			-35,397,146
	-793,455	調整非現金項目		-1,319,804			-1,319,804
	-1,342,674	業務活動之淨現金流入(流出－)	-46,662,000	-36,716,950			-36,716,950
		其他活動之現金流量					
		其他活動之淨現金流入(流出－)					
	-1,342,674	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-46,662,000	-36,716,950			-36,716,950
	739,879,457	期初現金及約當現金	646,188,000	738,536,783			738,536,783
738,536,783	期末現金及約當現金	599,526,000	701,819,833			701,819,833	
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	740,783,154	資產	601,418,000	703,852,137			703,852,137
	740,783,154	流動資產	601,418,000	703,852,137			703,852,137
	738,536,783	現金	599,526,000	701,819,833			701,819,833
	738,536,783	銀行存款	599,526,000	701,819,833			701,819,833
	2,246,371	應收款項	1,892,000	2,032,304			2,032,304
	125,523	應收利息	191,000	120,485			120,485
	2,120,848	其他應收款	1,701,000	1,911,819			1,911,819
	6,087,868	負債	6,527,000	4,553,997			4,553,997
	6,087,868	流動負債	6,527,000	4,553,997			4,553,997
	6,087,868	應付款項	6,527,000	4,553,997			4,553,997
	6,087,868	應付費用	6,527,000	4,553,997			4,553,997
	734,695,286	基金餘額	594,891,000	699,298,140			699,298,140
	734,695,286	基金餘額	594,891,000	699,298,140			699,298,140
	734,695,286	基金餘額	594,891,000	699,298,140			699,298,140
734,695,286	累積餘額	594,891,000	699,298,140			699,298,140	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

部分	上年度 決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
					增加	減少	
基 金 來 源 、 用 途 及 餘 額 部 分	7,264,092,614	基金來源	7,234,492,000	7,607,888,834			7,607,888,834
	925,000	徵收及依法分配收入		98,000			98,000
	925,000	違規罰款收入		98,000			98,000
	19,241,751	勞務收入	15,145,000	17,046,373			17,046,373
	19,241,751	服務收入	15,145,000	17,046,373			17,046,373
	1,688,373	財產收入	1,087,000	2,224,203			2,224,203
	760,788	財產處分收入	75,000	1,315,398			1,315,398
	927,585	利息收入	1,012,000	908,805			908,805
	7,163,485,182	政府撥入收入	7,156,286,000	7,506,082,721			7,506,082,721
	6,637,407,974	公庫撥款收入	6,706,232,000	6,704,506,225			6,704,506,225
	526,077,208	政府其他撥入收入	450,054,000	801,576,496			801,576,496
	64,649,910	教學收入	61,974,000	65,875,256			65,875,256
	64,649,910	學雜費收入	61,974,000	65,875,256			65,875,256
	14,102,398	其他收入		16,562,281			16,562,281
		受贈收入		6,000			6,000
	14,102,398	雜項收入		16,556,281			16,556,281
	7,227,475,675	基金用途	7,477,410,000	7,254,542,131			7,254,542,131
	546,205,353	高中及高職教育計畫	570,428,000	544,750,480			544,750,480
	546,205,353	其他	570,428,000	544,750,480			544,750,480
	4,210,435,273	國民教育計畫	4,344,122,000	4,246,100,837			4,246,100,837
4,210,435,273	其他	4,344,122,000	4,246,100,837			4,246,100,837	
155,440,586	學前教育計畫	193,090,000	155,242,999			155,242,999	
155,440,586	其他	193,090,000	155,242,999			155,242,999	
39,618,602	特殊教育計畫	40,954,000	38,518,189			38,518,189	
39,618,602	其他	40,954,000	38,518,189			38,518,189	
42,144,842	社會教育計畫	59,220,000	50,620,872			50,620,872	
42,144,842	其他	59,220,000	50,620,872			50,620,872	
94,951,035	體育及衛生教育計畫	113,742,000	105,056,424			105,056,424	
94,951,035	其他	113,742,000	105,056,424			105,056,424	
1,532,262,167	一般行政管理計畫	1,595,308,000	1,553,066,539			1,553,066,539	
1,532,262,167	其他	1,595,308,000	1,553,066,539			1,553,066,539	
606,417,817	建築及設備計畫	560,546,000	561,185,791			561,185,791	
606,417,817	購建固定資產	560,546,000	561,185,791			561,185,791	
36,616,939	本期賸餘(短絀-)	-242,918,000	353,346,703			353,346,703	
1,084,541,933	期初基金餘額	685,832,524	1,121,158,872			1,121,158,872	
1,121,158,872	期末基金餘額	442,914,524	1,474,505,575			1,474,505,575	

新竹市地方教育發展基金查核意見表

中華民國106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	36,616,939	業務活動之現金流量					
	-21,436,181	本期賸餘(短絀-)	-242,918,000	353,346,703			353,346,703
	15,180,758	調整非現金項目		82,539,782			82,539,782
		業務活動之淨現金流入(流出-)	-242,918,000	435,886,485			435,886,485
	-24,519	其他活動之現金流量					
		增加其他資產		29,919			29,919
	16,583,555	減少其他資產					
		增加短期債務及其他負債					
	16,559,036	減少短期債務及其他負債		-11,213,446			-11,213,446
	31,739,794	其他活動之淨現金流入(流出-)		-11,183,527			-11,183,527
1,507,184,002	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-242,918,000	424,702,958			424,702,958	
1,538,923,796	期初現金及約當現金	1,140,222,800	1,538,923,796			1,538,923,796	
	期末現金及約當現金	897,304,800	1,963,626,754			1,963,626,754	
資 產 及 負 債 基 金 餘 額 部 分	1,581,919,419	資產	932,286,067	1,996,237,906			1,996,237,906
	1,566,517,339	流動資產	919,239,591	1,982,052,600			1,982,052,600
	1,538,923,796	現金	897,304,800	1,963,626,754			1,963,626,754
	1,538,923,796	銀行存款	897,304,800	1,963,626,754			1,963,626,754
	8,818,829	應收款項	2,348,791	2,098,306			2,098,306
	300,000	應收帳款		200,000			200,000
	8,518,829	其他應收款	2,348,791	1,898,306			1,898,306
	18,774,714	預付款項	19,586,000	16,327,540			16,327,540
	18,774,714	預付費用	19,586,000	16,327,540			16,327,540
	15,202,561	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,871,476	14,015,706			14,015,706
	15,202,561	準備金	12,871,476	14,015,706			14,015,706
	15,202,561	退休及離職準備金	12,871,476	14,015,706			14,015,706
	199,519	其他資產	175,000	169,600			169,600
	199,519	什項資產	175,000	169,600			169,600
	175,000	存出保證金	175,000	169,600			169,600
	24,519	暫付及待結轉帳項					
	460,760,547	負債	489,371,543	521,732,331			521,732,331
	391,220,711	流動負債	438,258,361	464,592,796			464,592,796
	390,782,254	應付款項	437,866,621	463,912,854			463,912,854
	318,099,210	應付代收款	335,975,815	399,265,146			399,265,146
72,683,044	應付費用	101,890,806	64,647,708			64,647,708	
438,457	預收款項	391,740	679,942			679,942	
438,457	預收收入	391,740	679,942			679,942	
69,539,836	其他負債	51,113,182	57,139,535			57,139,535	
69,539,836	什項負債	51,113,182	57,139,535			57,139,535	
39,056,680	存入保證金	37,726,051	35,549,427			35,549,427	
15,202,561	應付退休及離職金	12,871,476	14,015,706			14,015,706	
15,280,595	暫收及待結轉帳項	515,655	7,574,402			7,574,402	
1,121,158,872	基金餘額	442,914,524	1,474,505,575			1,474,505,575	
1,121,158,872	基金餘額	442,914,524	1,474,505,575			1,474,505,575	
1,121,158,872	基金餘額	442,914,524	1,474,505,575			1,474,505,575	
1,121,158,872	累積餘額	442,914,524	1,474,505,575			1,474,505,575	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國106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	119,719,498	基金來源	82,610,000	159,815,404			159,815,404
	64,074,648	徵收及依法分配收入	63,090,000	78,327,115			78,327,115
	23,396,463	污染防制及防治收入	18,600,000	31,253,967			31,253,967
	36,153,628	回收清除處理收入	41,530,000	41,903,581			41,903,581
	4,524,557	污染整治收入	2,960,000	5,169,567			5,169,567
	1,140,346	財產收入	1,000,000	1,047,144			1,047,144
	1,140,346	利息收入	1,000,000	1,047,144			1,047,144
	54,257,564	政府撥入收入	18,518,000	79,939,031			79,939,031
	54,257,564	政府其他撥入收入	18,518,000	79,939,031			79,939,031
	246,940	其他收入	2,000	502,114			502,114
	246,940	雜項收入	2,000	502,114			502,114
	89,931,175	基金用途	55,624,000	108,702,822			108,702,822
	83,918,869	空氣污染防制計畫	48,569,000	102,386,573			102,386,573
		購建固定資產	200,000	6,398,951			6,398,951
	83,918,869	其他	48,369,000	95,987,622			95,987,622
	4,875,221	環境保護計畫	5,440,000	4,425,441			4,425,441
	120,800	購建固定資產	150,000	144,197			144,197
	4,754,421	其他	5,290,000	4,281,244			4,281,244
	1,000,000	水污染防治計畫	1,575,000	1,575,000			1,575,000
	1,000,000	其他	1,575,000	1,575,000			1,575,000
137,085	一般行政管理計畫	40,000	315,808			315,808	
137,085	其他	40,000	315,808			315,808	
29,788,323	本期賸餘(短絀-)	26,986,000	51,112,582			51,112,582	
185,180,143	期初基金餘額	166,315,000	214,968,466			214,968,466	
214,968,466	期末基金餘額	193,301,000	266,081,048			266,081,048	

新竹市環境污染防治基金查核意見表

中華民國106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					
	29,788,323	本期賸餘(短絀-)	26,986,000	51,112,582			51,112,582
	-7,654,443	調整非現金項目	1,739,000	-29,359,312			-29,359,312
	22,133,880	業務活動之淨現金流入(流出-)	28,725,000	21,753,270			21,753,270
		其他活動之現金流量					
		增加短期債務及其他負債	7,000	999,244			999,244
	-10,309,879	增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-20,147,000	-20,305,538			-20,305,538
	-444,256	減少短期債務及其他負債					
	-10,754,135	其他活動之淨現金流入(流出-)	-20,140,000	-19,306,294			-19,306,294
	11,379,745	現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,585,000	2,446,976			2,446,976
	155,770,706	期初現金及約當現金	109,498,000	167,150,451			167,150,451
	167,150,451	期末現金及約當現金	118,083,000	169,597,427			169,597,427
資 產 負 債 及 基 金 餘 額 部 分	271,722,109	資產	215,884,000	315,268,845			315,268,845
	206,153,923	流動資產	130,109,000	229,100,715			229,100,715
	167,150,451	現金	118,083,000	169,597,427			169,597,427
	167,150,451	銀行存款	118,083,000	169,597,427			169,597,427
	38,003,472	應收款項	11,826,000	57,011,473			57,011,473
	38,003,472	應收帳款	11,826,000	57,011,473			57,011,473
	1,000,000	預付款項	200,000	2,491,815			2,491,815
	1,000,000	預付費用	200,000	2,491,815			2,491,815
	65,568,186	投資、長期應收款項、貸墊款及準 備金	85,775,000	86,168,130			86,168,130
	65,568,186	準備金	85,775,000	86,168,130			86,168,130
	5,084,876	退休及離職準備金	5,602,000	5,379,282			5,379,282
	60,483,310	其他準備金	80,173,000	80,788,848			80,788,848
	56,753,643	負債	22,583,000	49,187,797			49,187,797
	50,514,767	流動負債	15,808,000	41,655,271			41,655,271
	50,514,767	應付款項	15,808,000	41,655,271			41,655,271
	120,000	應付代收款	660,000	178,623			178,623
	50,394,767	應付費用	15,148,000	41,476,648			41,476,648
	6,238,876	其他負債	6,775,000	7,532,526			7,532,526
	6,238,876	什項負債	6,775,000	7,532,526			7,532,526
	1,154,000	存入保證金	1,173,000	2,153,244			2,153,244
	5,084,876	應付退休及離職金	5,602,000	5,379,282			5,379,282
	214,968,466	基金餘額	193,301,000	266,081,048			266,081,048
	214,968,466	基金餘額	193,301,000	266,081,048			266,081,048
214,968,466	基金餘額	193,301,000	266,081,048			266,081,048	
214,968,466	累積餘額	193,301,000	266,081,048			266,081,048	

新竹市環境教育基金查核意見表

中華民國106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	9,787,665	基金來源	9,536,000	15,584,584			15,584,584
	3,435,668	徵收及依法分配收入	2,820,000	2,747,275			2,747,275
	3,435,668	環保提撥收入	2,820,000	2,747,275			2,747,275
	11,711	財產收入	15,000	15,811			15,811
	11,711	利息收入	15,000	15,811			15,811
	6,340,286	政府撥入收入	6,700,000	12,821,498			12,821,498
	6,340,286	政府其他撥入收入	6,700,000	12,821,498			12,821,498
		其他收入	1,000				
		雜項收入	1,000				
	8,809,455	基金用途	9,322,000	15,268,631			15,268,631
	8,809,455	環境教育計畫	9,322,000	15,268,631			15,268,631
	8,809,455	其他	9,322,000	15,268,631			15,268,631
	978,210	本期賸餘(短絀-)	214,000	315,953			315,953
	3,148,830	期初基金餘額	3,747,000	4,127,040			4,127,040
4,127,040	期末基金餘額	3,961,000	4,442,993			4,442,993	
現金流量部分		業務活動之現金流量					
	978,210	本期賸餘(短絀-)	214,000	315,953			315,953
	441,909	調整非現金項目	-322,000	-90,906			-90,906
	1,420,119	業務活動之淨現金流入(流出-)	-108,000	225,047			225,047
		其他活動之現金流量					
	780,000	增加短期債務及其他負債	167,000				
		減少短期債務及其他負債		-190,000			-190,000
	780,000	其他活動之淨現金流入(流出-)	167,000	-190,000			-190,000
	2,200,119	現金及約當現金之淨增(淨減-)	59,000	35,047			35,047
	2,620,567	期初現金及約當現金	4,136,000	4,820,686			4,820,686
4,820,686	期末現金及約當現金	4,195,000	4,855,733			4,855,733	
資產負債及基金餘額部分	5,733,840	資產	4,741,000	5,416,993			5,416,993
	5,733,840	流動資產	4,741,000	5,416,993			5,416,993
	4,820,686	現金	4,195,000	4,855,733			4,855,733
	4,820,686	銀行存款	4,195,000	4,855,733			4,855,733
	913,154	應收款項	546,000	561,260			561,260
	913,154	應收帳款	546,000	561,260			561,260
	1,606,800	負債	780,000	974,000			974,000
	826,800	流動負債		384,000			384,000
	826,800	應付款項		384,000			384,000
	826,800	應付費用		384,000			384,000
	780,000	其他負債	780,000	590,000			590,000
	780,000	什項負債	780,000	590,000			590,000
	780,000	存入保證金	780,000	590,000			590,000
	4,127,040	基金餘額	3,961,000	4,442,993			4,442,993
	4,127,040	基金餘額	3,961,000	4,442,993			4,442,993
	4,127,040	基金餘額	3,961,000	4,442,993			4,442,993
4,127,040	累積餘額	3,961,000	4,442,993			4,442,993	

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
				增減數	%
特別收入基金：					
新竹市公益彩券盈餘分配基金					
社會救助計畫	年	61,879,000	54,690,947	-7,188,053	-11.62
社會救助	年	61,879,000	54,690,947	-7,188,053	-11.62
社會福利服務計畫	年	488,121,000	386,634,528	-101,486,472	-20.79
老人福利服務	年	57,664,000	47,027,376	-10,636,624	-18.45
兒童及青少年福利服務	年	81,075,000	40,565,495	-40,509,505	-49.97
婦女福利服務	年	16,769,000	12,330,553	-4,438,447	-26.47
身心障礙者福利服務	年	282,059,000	248,183,045	-33,875,955	-12.01
家庭暴力暨性侵害防治工作	年	7,364,000	4,308,133	-3,055,867	-41.50
推行志願服務工作	年	5,151,000	4,851,924	-299,076	-5.81
社會工作福利服務	年	29,333,000	21,447,433	-7,885,567	-26.88
推展社區發展工作	年	8,706,000	7,920,569	-785,431	-9.02
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	63,600,000	68,784,692	5,184,692	8.15
身心障礙者職業訓練	年	3,842,000	4,393,327	551,327	14.35
身心障礙者創業輔導	年	1,005,000	315,553	-689,447	-68.60
身心障礙者庇護性就業	年	9,358,000	7,166,976	-2,191,024	-23.41
推行身心障礙者定額進用	年	4,790,000	2,670,142	-2,119,858	-44.26
身心障礙者就業輔導	年	44,605,000	54,238,694	9,633,694	21.60
一般行政管理計畫	年	6,707,000	9,149,164	2,442,164	36.41
一般行政管理	年	6,707,000	9,149,164	2,442,164	36.41
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	570,428,000	544,750,480	-25,677,520	-4.50
國民教育計畫	年	4,344,122,000	4,246,100,837	-98,021,163	-2.26
學前教育計畫	年	193,090,000	155,242,999	-37,847,001	-19.60
特殊教育計畫	年	40,954,000	38,518,189	-2,435,811	-5.95
社會教育計畫	年	59,220,000	50,620,872	-8,599,128	-14.52
體育及衛生教育計畫	年	113,742,000	105,056,424	-8,685,576	-7.64
一般行政管理計畫	年	1,595,308,000	1,553,066,539	-42,241,461	-2.65
建築及設備計畫	年	1,354,358,000	561,185,791	-793,172,209	-58.56
新竹市環境污染防治基金					
空氣污染防治計畫	年	48,569,000	102,386,573	53,817,573	110.81
環境保護計畫	年	5,440,000	4,425,441	-1,014,559	-18.65
水污染防治計畫	年	1,575,000	1,575,000		
一般行政管理計畫	年	40,000	315,808	275,808	689.52
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	9,322,000	15,268,631	5,946,631	63.79

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：	3,864			20	108		22	51	4,065	
新竹市公益彩券盈餘分配基金								2	2	
新竹市身心障礙者就業基金							4	1	5	
新竹市地方教育發展基金	3,864			20	108		15	41	4,048	
新竹市環境污染防治基金							3	7	10	
合計	3,864			20	108		22	51	4,065	

單位決算

彙總表

106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	
3,907			14	84		26	56	4,087	
							2	2	
						4	1	5	
3,907			14	84		19	46	4,070	
						3	7	10	
3,907			14	84		26	56	4,087	

新竹市附屬

用人費用

中華民國

基金名稱	預 算 數					
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金	退休及 卹償金
特別收入基金：	3,065,689,000	29,038,000	42,387,000		680,420,000	1,542,386,000
新竹市公益彩券盈餘分配基金		816,000	808,000		102,000	54,000
新竹市身心障礙者就業基金		2,596,000	85,000		327,000	159,000
新竹市地方教育發展基金	3,065,689,000	21,059,000	41,399,000		679,418,000	1,541,879,000
新竹市環境污染防治基金		4,567,000	95,000		573,000	294,000
合 計	3,065,689,000	29,038,000	42,387,000		680,420,000	1,542,386,000

單位決算

彙總表

106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
	373,405,000		5,733,325,000	127,863,000	5,861,188,000
	146,000		1,926,000		1,926,000
	425,000		3,592,000		3,592,000
	372,056,000		5,721,500,000	127,863,000	5,849,363,000
	778,000		6,307,000		6,307,000
	373,405,000		5,733,325,000	127,863,000	5,861,188,000

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：	2,990,935,261	34,412,163	36,513,504		659,082,647	1,528,538,050
新竹市公益彩券盈餘分配基金		815,604	615,890		101,724	48,816
新竹市身心障礙者就業基金		2,254,440			239,535	135,252
新竹市地方教育發展基金	2,990,935,261	27,371,660	35,787,840		658,222,232	1,528,115,796
新竹市環境污染防治基金		3,970,459	109,774		519,156	238,186
合 計	2,990,935,261	34,412,163	36,513,504		659,082,647	1,528,538,050

單位決算

彙總表

106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
51,326	366,514,310		5,616,047,261	119,539,981	5,735,587,242
	132,584		1,714,618		1,714,618
	343,940		2,973,167		2,973,167
51,326	365,350,689		5,605,834,804	119,539,981	5,725,374,785
	687,097		5,524,672		5,524,672
51,326	366,514,310		5,616,047,261	119,539,981	5,735,587,242

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106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：	481,574,000	463,181,000	347,883,000	1,292,638,000	483,222,265	-809,415,735	803,190,374
新竹市公益彩券盈餘分配基金	8,200,000	38,883,000		47,083,000	6,031,769	-41,051,231	37,613,000
新竹市身心障礙者就業基金	83,511,000	28,420,000		111,931,000	41,440,604	-70,490,396	70,229,406
新竹市地方教育發展基金	389,863,000	395,528,000	336,045,000	1,121,436,000	429,206,744	-692,229,256	692,757,918
新竹市環境污染防制基金		350,000	11,838,000	12,188,000	6,543,148	-5,644,852	2,590,050
合 計	481,574,000	463,181,000	347,883,000	1,292,638,000	483,222,265	-809,415,735	803,190,374

註：本表新竹市地方教育發展基金可用預算數不含調整數5,046,000元，加計該數後之可用預算數為1,126,482,000元，特別收入基金可用預算數則為1,297,684,000元。

新竹市附屬

固定項目

中華民國106年

基金名稱	資 產					
	非理財目的之 長期投資	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備
特別收入基金：		9,995,344,543	581,541,320	8,004,361,528	811,038,071	145,696,994
新竹市公益彩券盈餘 分配基金				5,707,702	14,629,996	15,149,798
新竹市身心障礙者就 業基金		81,424,591			2,161,024	928,433
新竹市地方教育發展 基金		9,913,919,952	581,541,320	7,998,390,126	758,382,591	127,764,969
新竹市環境污染防制 基金				263,700	35,499,904	1,853,794
新竹市環境教育基金					364,556	
合 計		9,995,344,543	581,541,320	8,004,361,528	811,038,071	145,696,994

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
990,474,634	835,472,065	63,396,238				21,427,325,393	
13,088,106	2,667,515	9,030,915				60,274,032	
195,000	48,075,594	3,412,549				136,197,191	
975,001,491	778,430,416	50,834,774				21,184,265,639	
2,073,782	6,298,540	118,000				46,107,720	
116,255						480,811	
990,474,634	835,472,065	63,396,238				21,427,325,393	

編製日期：中華民國107年4月13日