

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	593,813,000	100.00	640,613,736	100.00	46,800,736	7.88
勞務收入	222,849,000	37.53	236,476,181	36.91	13,627,181	6.11
服務收入	222,849,000	37.53	236,476,181	36.91	13,627,181	6.11
租金及權利金收入	132,703,000	22.35	84,433,984	13.18	-48,269,016	-36.37
土地租金收入	13,136,000	2.21			-13,136,000	-100.00
權利金收入	119,567,000	20.14	84,433,984	13.18	-35,133,016	-29.38
徵收收入	50,000,000	8.42	117,284,717	18.31	67,284,717	134.57
都市計畫變更回饋代金收入	50,000,000	8.42	117,284,717	18.31	67,284,717	134.57
其他業務收入	188,261,000	31.70	202,418,854	31.60	14,157,854	7.52
雜項業務收入	188,261,000	31.70	202,418,854	31.60	14,157,854	7.52
業務成本與費用	465,557,000	78.40	424,082,444	66.20	-41,474,556	-8.91
投融資業務成本	11,352,000	1.91	7,584,033	1.18	-3,767,967	-33.19
其他投融資業務成本	11,352,000	1.91	7,584,033	1.18	-3,767,967	-33.19
行銷及業務費用	411,884,000	69.36	378,996,583	59.16	-32,887,417	-7.98
業務費用	411,884,000	69.36	378,996,583	59.16	-32,887,417	-7.98
管理及總務費用	42,321,000	7.13	37,501,828	5.85	-4,819,172	-11.39
管理費用及總務費用	42,321,000	7.13	37,501,828	5.85	-4,819,172	-11.39
業務賸餘(短絀)	128,256,000	21.60	216,531,292	33.80	88,275,292	68.83
業務外收入	4,818,000	0.81	7,731,835	1.21	2,913,835	60.48
財務收入	2,501,000	0.42	3,466,559	0.54	965,559	38.61
利息收入	2,501,000	0.42	3,466,559	0.54	965,559	38.61
其他業務外收入	2,317,000	0.39	4,265,276	0.67	1,948,276	84.09
受贈收入	300,000	0.05	300,000	0.05		
賠(補)償收入			768		768	
違規罰款收入	2,015,000	0.34	1,436,622	0.22	-578,378	-28.70
雜項收入	2,000		2,527,886	0.39	2,525,886	126,294.30
業務外賸餘(短絀)	4,818,000	0.81	7,731,835	1.21	2,913,835	60.48
本期賸餘(短絀)	133,074,000	22.41	224,263,127	35.01	91,189,127	68.53

作業基金收支

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	640,613,736	100.00			20,078,804	100.00
勞務收入	236,476,181	36.91			18,025,339	89.77
服務收入	236,476,181	36.91			18,025,339	89.77
租金及權利金收入	84,433,984	13.18			2,053,465	10.23
權利金收入	84,433,984	13.18			2,053,465	10.23
徵收收入	117,284,717	18.31				
都市計畫變更回饋代金收入	117,284,717	18.31				
其他業務收入	202,418,854	31.60				
雜項業務收入	202,418,854	31.60				
業務成本與費用	424,082,444	66.20	11,568	12.04	7,584,033	37.77
投融資業務成本	7,584,033	1.18			7,584,033	37.77
其他投融資業務成本	7,584,033	1.18			7,584,033	37.77
行銷及業務費用	378,996,583	59.16				
業務費用	378,996,583	59.16				
管理及總務費用	37,501,828	5.85	11,568	12.04		
管理費用及總務費用	37,501,828	5.85	11,568	12.04		
業務賸餘(短絀)	216,531,292	33.80	-11,568	-12.04	12,494,771	62.23
業務外收入	7,731,835	1.21	96,051	100.00	783,227	3.90
財務收入	3,466,559	0.54	96,051	100.00	55,278	0.28
利息收入	3,466,559	0.54	96,051	100.00	55,278	0.28
其他業務外收入	4,265,276	0.67			727,949	3.63
受贈收入	300,000	0.05				
賠(補)償收入	768					
違規罰款收入	1,436,622	0.22			727,149	3.62
雜項收入	2,527,886	0.39			800	
業務外賸餘(短絀)	7,731,835	1.21	96,051	100.00	783,227	3.90
本期賸餘(短絀)	224,263,127	35.01	84,483	87.96	13,277,998	66.13

餘絀綜計表

(依基金別分列)

107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	%
192,752,933	100.00			300,873,609	100.00			126,908,390	100.00
				218,450,842	72.61				
				218,450,842	72.61				
				82,380,519	27.38				
				82,380,519	27.38				
								117,284,717	92.42
								117,284,717	92.42
192,752,933	100.00			42,248	0.01			9,623,673	7.58
192,752,933	100.00			42,248	0.01			9,623,673	7.58
30,577,289	15.86	8,584,036	394.23	245,732,496	81.67	48,303,985	88,131.48	83,289,037	65.63
		8,209,497	377.03	243,882,148	81.06	48,303,985	88,131.48	78,600,953	61.94
		8,209,497	377.03	243,882,148	81.06	48,303,985	88,131.48	78,600,953	61.94
30,577,289	15.86	374,539	17.20	1,850,348	0.61			4,688,084	3.69
30,577,289	15.86	374,539	17.20	1,850,348	0.61			4,688,084	3.69
162,175,644	84.14	-8,584,036	-394.23	55,141,113	18.33	-48,303,985	-88,131.48	43,619,353	34.37
712,505	0.37	2,177,413	100.00	2,522,008	0.84	54,809	100.00	1,385,822	1.09
700,487	0.36	1,618,457	74.33	522,995	0.17	47,189	86.10	426,102	0.34
700,487	0.36	1,618,457	74.33	522,995	0.17	47,189	86.10	426,102	0.34
12,018	0.01	558,956	25.67	1,999,013	0.66	7,620	13.90	959,720	0.76
				300,000	0.10				
				768					
				707,153	0.24	2,320	4.23		
12,018	0.01	558,956	25.67	991,092	0.33	5,300	9.67	959,720	0.76
712,505	0.37	2,177,413	100.00	2,522,008	0.84	54,809	100.00	1,385,822	1.09
162,888,149	84.51	-6,406,623	-294.23	57,663,121	19.17	-48,249,176	-88,031.48	45,005,175	35.46

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 核 定 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,754,009,000	100.00	2,126,832,380	100.00	372,823,380	21.26
本期賸餘	170,008,000	9.69	278,918,926	13.11	108,910,926	64.06
前期未分配賸餘	1,584,001,000	90.31	1,847,913,454	86.89	263,912,454	16.66
分配之部	372,719,000	21.25	434,877,722	20.45	62,158,722	16.68
填補累積短絀	34,478,000	1.97	6,406,623	0.30	-28,071,377	-81.42
解繳市庫淨額	150,000,000	8.55	150,000,000	7.05		
其他依法分配數	188,241,000	10.73	278,471,099	13.09	90,230,099	47.93
未分配賸餘	1,381,290,000	78.75	1,691,954,658	79.55	310,664,658	22.49
短絀之部	622,753,000	100.00	245,809,456	100.00	-376,943,544	-60.53
本期短絀	36,934,000	5.93	54,655,799	22.24	17,721,799	47.98
前期待填補之短絀	585,819,000	94.07	191,153,657	77.76	-394,665,343	-67.37
填補之部	34,478,000	5.54	6,406,623	2.61	-28,071,377	-81.42
撥用賸餘	34,478,000	5.54	6,406,623	2.61	-28,071,377	-81.42
待填補之短絀	588,275,000	94.46	239,402,833	97.39	-348,872,167	-59.30

作業基金餘絀

中華民國

項 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	2,126,832,380	100.00	48,092,473	100.00	25,771,565	100.00
本期賸餘	278,918,926	13.11	84,483	0.18	13,277,998	51.52
前期未分配賸餘	1,847,913,454	86.89	48,007,990	99.82	12,493,567	48.48
分配之部	434,877,722	20.45				
填補累積短絀	6,406,623	0.30				
解繳市庫淨額	150,000,000	7.05				
其他依法分配數	278,471,099	13.09				
未分配賸餘	1,691,954,658	79.55	48,092,473	100.00	25,771,565	100.00
短絀之部	245,809,456	100.00				
本期短絀	54,655,799	22.24				
前期待填補之短絀	191,153,657	77.76				
填補之部	6,406,623	2.61				
撥用賸餘	6,406,623	2.61				
待填補之短絀	239,402,833	97.39				

撥補綜計表

(依基金別分列)

107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	%
177,607,648	100.00	705,402,075	100.00	978,170,149	100.00			191,788,470	100.00
162,888,149	91.71			57,663,121	5.89			45,005,175	23.47
14,719,499	8.29	705,402,075	100.00	920,507,028	94.11			146,783,295	76.53
150,000,000	84.46	284,877,722	40.39						
		6,406,623	0.91						
150,000,000	84.46								
		278,471,099	39.48						
27,607,648	15.54	420,524,353	59.61	978,170,149	100.00			191,788,470	100.00
		6,406,623	100.00			239,402,833	100.00		
		6,406,623	100.00			48,249,176	20.15		
						191,153,657	79.85		
		6,406,623	100.00						
		6,406,623	100.00						
						239,402,833	100.00		

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	133,074,000	224,263,127	91,189,127	68.53
調整非現金項目	86,531,000	247,407,821	160,876,821	185.92
業務活動之淨現金流入(流出)	219,605,000	471,670,948	252,065,948	114.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	13,000,000		-13,000,000	-100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產		340,000	340,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-278,000,000	-278,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,674,000	-18,854,369	-16,180,369	605.10
增加固定資產及遞耗資產	-237,616,000	-157,186,263	80,429,737	-33.85
投資活動之淨現金流入(流出)	-227,290,000	-453,700,632	-226,410,632	99.61
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		2,229,959	2,229,959	
增加長期負債	2,065,340,000	1,880,340,000	-185,000,000	-8.96
增加基金、公積及填補短絀		9,710,934	9,710,934	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-1,205,086	-1,205,086	
減少長期負債	-1,870,340,000	-1,870,340,000		
賸餘分配款	-338,241,000	-342,752,933	-4,511,933	1.33
融資活動之淨現金流入(流出)	-143,241,000	-322,017,126	-178,776,126	124.81
現金及約當現金之淨增(淨減)	-150,926,000	-304,046,810	-153,120,810	101.45
期初現金及約當現金	584,657,000	1,310,445,634	725,788,634	124.14
期末現金及約當現金	433,731,000	1,006,398,824	572,667,824	132.03

作業基金現金

中華民國

項 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)	224,263,127	84,483	13,277,998
調整非現金項目	247,407,821	-11	-2,145,698
業務活動之淨現金流入(流出)	471,670,948	84,472	11,132,300
投資活動之現金流量			
減少無形資產、遞延借項及其他資產	340,000		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-278,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,854,369		
增加固定資產及遞耗資產	-157,186,263		-1,554,856
投資活動之淨現金流入(流出)	-453,700,632		-1,554,856
融資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,229,959		
增加長期負債	1,880,340,000		254,000,000
增加基金、公積及填補短絀	9,710,934		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,205,086		-672,264
減少長期負債	-1,870,340,000		-255,000,000
賸餘分配款	-342,752,933		
融資活動之淨現金流入(流出)	-322,017,126		-1,672,264
現金及約當現金之淨增(淨減)	-304,046,810	84,472	7,905,180
期初現金及約當現金	1,310,445,634	47,999,839	23,614,012
期末現金及約當現金	1,006,398,824	48,084,311	31,519,192

流量綜計表

(依基金別分列)

107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
162,888,149	-6,406,623	57,663,121	-48,249,176	45,005,175
1,448,784	-252,089	24,460,536	26,808,335	197,087,964
164,336,933	-6,658,712	82,123,657	-21,440,841	242,093,139
			340,000	
-55,000,000	-223,000,000			
-18,854,369				
	-26,739,465	-119,091,316	-9,710,934	-89,692
-73,854,369	-249,739,465	-119,091,316	-9,370,934	-89,692
	61,813	643,423		1,524,723
		409,000,000	1,217,340,000	
			9,710,934	
-96,304			-436,518	
		-384,000,000	-1,231,340,000	
-150,000,000	-192,752,933			
-150,096,304	-192,691,120	25,643,423	-4,725,584	1,524,723
-59,613,740	-449,089,297	-11,324,236	-35,537,359	243,528,170
216,800,859	575,973,965	253,735,695	44,660,622	147,660,642
157,187,119	126,884,668	242,411,459	9,123,263	391,188,812

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,517,819,639	100.00	4,505,096,088	100.00	12,723,551	0.28
流動資產	1,333,832,273	29.52	1,340,704,252	29.76	-6,871,979	-0.51
現金	1,006,398,824	22.28	1,310,445,634	29.09	-304,046,810	-23.20
應收款項	33,402,633	0.74	28,216,598	0.63	5,186,035	18.38
預付款項	16,030,816	0.35	2,042,020	0.05	13,988,796	685.05
短期貸墊款	278,000,000	6.15			278,000,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	268,537,971	5.94	249,683,602	5.54	18,854,369	7.55
長期投資	22,237,971	0.49	3,383,602	0.08	18,854,369	557.23
長期墊款	246,300,000	5.45	246,300,000	5.47		
固定資產	2,523,236,835	55.85	2,514,319,494	55.81	8,917,341	0.35
土地	864,346,275	19.13	949,916,469	21.09	-85,570,194	-9.01
土地改良物	34,806,535	0.77	40,170,545	0.89	-5,364,010	-13.35
房屋及建築	1,293,159,054	28.62	1,321,755,380	29.34	-28,596,326	-2.16
機械及設備	9,353,993	0.21	12,310,609	0.27	-2,956,616	-24.02
交通及運輸設備	5,774,257	0.13	1,582,012	0.04	4,192,245	264.99
什項設備	16,978,445	0.38	19,133,287	0.42	-2,154,842	-11.26
購建中固定資產	298,818,276	6.61	169,451,192	3.76	129,367,084	76.34
無形資產	391,909,610	8.67	399,745,790	8.87	-7,836,180	-1.96
無形資產	391,909,610	8.67	399,745,790	8.87	-7,836,180	-1.96
其他資產	302,950	0.01	642,950	0.01	-340,000	-52.88
什項資產	302,950	0.01	642,950	0.01	-340,000	-52.88
合計	4,517,819,639	100.00	4,505,096,088	100.00	12,723,551	0.28

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,159,124,418	47.79	1,952,052,281	43.33	207,072,137	10.61
流動負債	266,436,348	5.90	70,389,084	1.56	196,047,264	278.52
應付款項	245,375,297	5.43	43,549,383	0.97	201,825,914	463.44
預收款項	21,061,051	0.47	26,839,701	0.60	-5,778,650	-21.53
長期負債	1,880,340,000	41.62	1,870,340,000	41.52	10,000,000	0.53
長期債務	1,880,340,000	41.62	1,870,340,000	41.52	10,000,000	0.53
其他負債	12,348,070	0.27	11,323,197	0.25	1,024,873	9.05
什項負債	12,348,070	0.27	11,323,197	0.25	1,024,873	9.05
淨值	2,358,695,221	52.21	2,553,043,807	56.67	-194,348,586	-7.61
基金	207,541,618	4.59	207,541,618	4.61		
基金	207,541,618	4.59	207,541,618	4.61		
公積	692,034,143	15.32	682,322,729	15.15	9,711,414	1.42
資本公積	692,034,143	15.32	682,322,729	15.15	9,711,414	1.42
累積餘絀	1,452,551,825	32.15	1,656,759,797	36.78	-204,207,972	-12.33
累積賸餘	1,452,551,825	32.15	1,656,759,797	36.78	-204,207,972	-12.33
累積賸餘	1,452,551,825	32.15	1,656,759,797	36.78	-204,207,972	-12.33
淨值其他項目	6,567,635	0.15	6,419,663	0.14	147,972	2.30
未實現重估增值	6,567,635	0.15	6,419,663	0.14	147,972	2.30
合計	4,517,819,639	100.00	4,505,096,088	100.00	12,723,551	0.28

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,652,892元，上年度決算為10,732,346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(朝山重劃區1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)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

作業基金平

中華民國 107

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	4,517,819,639	100.00	48,092,473	100.00	280,849,668	100.00
流動資產	1,333,832,273	29.52	48,092,473	100.00	33,214,282	11.83
現金	1,006,398,824	22.28	48,084,311	99.98	31,519,192	11.22
應收款項	33,402,633	0.74	8,162	0.02	1,682,090	0.60
預付款項	16,030,816	0.35			13,000	
短期貸墊款	278,000,000	6.15				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	268,537,971	5.94			246,300,000	87.70
長期投資	22,237,971	0.49				
長期墊款	246,300,000	5.45			246,300,000	87.70
固定資產	2,523,236,835	55.85			1,335,386	0.48
土地	864,346,275	19.13				
土地改良物	34,806,535	0.77			1,292,950	0.46
房屋及建築	1,293,159,054	28.62				
機械及設備	9,353,993	0.21				
交通及運輸設備	5,774,257	0.13			42,436	0.02
什項設備	16,978,445	0.38				
購建中固定資產	298,818,276	6.61				
無形資產	391,909,610	8.67				
無形資產	391,909,610	8.67				
其他資產	302,950	0.01				
什項資產	302,950	0.01				
負債	2,159,124,418	47.79			255,078,103	90.82
流動負債	266,436,348	5.90			1,026,479	0.37
應付款項	245,375,297	5.43			610,979	0.22
預收款項	21,061,051	0.47			415,500	0.15
長期負債	1,880,340,000	41.62			254,000,000	90.44
長期債務	1,880,340,000	41.62			254,000,000	90.44
其他負債	12,348,070	0.27			51,624	0.02
什項負債	12,348,070	0.27			51,624	0.02
淨值	2,358,695,221	52.21	48,092,473	100.00	25,771,565	9.18
基金	207,541,618	4.59				
基金	207,541,618	4.59				
公積	692,034,143	15.32				

衡綜計表

(依基金別分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

新竹市實施平均地權基金		新竹市各重劃區基金		新竹市公共停車場作業基金		新竹市世博台灣館產創園區作業基金		新竹市都市開發暨更新基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
248,346,362	100.00	424,032,882	100.00	1,980,284,605	100.00	1,144,774,383	100.00	391,439,266	100.00
225,320,551	90.73	352,964,035	83.24	273,877,332	13.83	9,124,889	0.80	391,238,711	99.95
157,187,119	63.29	126,884,668	29.92	242,411,459	12.24	9,123,263	0.80	391,188,812	99.94
38,480	0.02	1,131,186	0.27	30,491,190	1.54	1,626		49,899	0.01
13,094,952	5.27	1,948,181	0.46	974,683	0.05				
55,000,000	22.15	223,000,000	52.59						
20,662,431	8.32	1,575,540	0.37						
20,662,431	8.32	1,575,540	0.37						
1,467,203	0.59	69,493,307	16.39	1,701,285,607	85.91	749,454,777	65.47	200,555	0.05
				864,346,275	43.65				
				1,732,030	0.09	31,781,555	2.78		
				582,319,180	29.41	710,839,874	62.09		
999,589	0.40			8,215,478	0.41			138,926	0.04
450,207	0.18			3,280,159	0.17	2,001,455	0.17		
17,407	0.01			12,067,516	0.61	4,831,893	0.42	61,629	0.02
		69,493,307	16.39	229,324,969	11.58				
896,177	0.36			4,918,716	0.25	386,094,717	33.73		
896,177	0.36			4,918,716	0.25	386,094,717	33.73		
				202,950	0.01	100,000	0.01		
				202,950	0.01	100,000	0.01		
13,197,096	5.31	3,508,529	0.83	464,443,061	23.45	1,223,246,833	106.85	199,650,796	51.00
13,000,000	5.23	2,498,181	0.59	46,885,000	2.37	5,906,833	0.52	197,119,855	50.36
13,000,000	5.23	2,498,181	0.59	26,239,449	1.33	5,906,833	0.52	197,119,855	50.36
				20,645,551	1.04				
				409,000,000	20.65	1,217,340,000	106.34		
				409,000,000	20.65	1,217,340,000	106.34		
197,096	0.08	1,010,348	0.24	8,558,061	0.43			2,530,941	0.65
197,096	0.08	1,010,348	0.24	8,558,061	0.43			2,530,941	0.65
235,149,266	94.69	420,524,353	99.17	1,515,841,544	76.55	-78,472,450	-6.85	191,788,470	49.00
207,541,618	83.57								
207,541,618	83.57								
				531,103,760	26.82	160,930,383	14.06		

作業基金平

中華民國 107

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	%
資本公積	692,034,143	15.32				
累積餘絀	1,452,551,825	32.15	48,092,473	100.00	25,771,565	9.18
累積賸餘	1,691,954,658	37.45	48,092,473	100.00	25,771,565	9.18
累積短絀	-239,402,833	-5.30				
淨值其他項目	6,567,635	0.15				
未實現重估增值	6,567,635	0.15				

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,652,892元，上年度決算為10,732,346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(朝山重劃區1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)，總計面積1,801.67平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,813,685元。

衡綜計表

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	%
27,607,648	11.12	420,524,353	99.17	531,103,760	26.82	160,930,383	14.06	191,788,470	49.00
27,607,648	11.12	420,524,353	99.17	978,170,149	49.40	-239,402,833	-20.91	191,788,470	49.00
				6,567,635	0.33	-239,402,833	-20.91		
				6,567,635	0.33				

特別收入基金基金來源

中華民國1

基金別	預算數			決算核定	
	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	7,962,556,000	8,557,797,000	-595,241,000	8,370,361,191	8,250,791,149
新竹市公益彩券盈餘分配基金	226,276,000	479,248,000	-252,972,000	317,725,865	478,388,999
新竹市身心障礙者就業基金	23,645,000	92,357,000	-68,712,000	44,915,544	144,902,723
新竹市地方教育發展基金	7,712,635,000	7,986,192,000	-273,557,000	8,007,719,782	7,627,499,427
新竹市環境保護局主管	114,294,000	90,950,000	23,344,000	210,202,291	158,734,785
新竹市環境污染防治基金	105,272,000	82,324,000	22,948,000	200,129,209	148,851,410
新竹市環境教育基金	9,022,000	8,626,000	396,000	10,073,082	9,883,375
合 計	8,076,850,000	8,648,747,000	-571,897,000	8,580,563,482	8,409,525,934

、用途及餘絀綜計表

07年度

單位：新臺幣元

數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	本期賸餘(短絀-)	基金來源	基金用途			
119,570,042	407,805,191	-307,005,851	714,811,042	2,687,394,424		2,806,964,466
-160,663,134	91,449,865	-859,001	92,308,866	513,590,709		352,927,575
-99,987,179	21,270,544	52,545,723	-31,275,179	699,298,140		599,310,961
380,220,355	295,084,782	-358,692,573	653,777,355	1,474,505,575		1,854,725,930
51,467,506	95,908,291	67,784,785	28,123,506	270,524,041		321,991,547
51,277,799	94,857,209	66,527,410	28,329,799	266,081,048		317,358,847
189,707	1,051,082	1,257,375	-206,293	4,442,993		4,632,700
171,037,548	503,713,482	-239,221,066	742,934,548	2,957,918,465		3,128,956,013

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決 算 核 定 數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-571,897,000	171,037,548	742,934,548	-129.91
調整非現金項目	-11,979,000	340,494,415	352,473,415	-2,942.43
業務活動之淨現金流入(流出)	-583,876,000	511,531,963	1,095,407,963	-187.61
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	720,000	7,167,899	6,447,899	895.54
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,454,000	-10,350,418	103,582	-0.99
增加其他資產		-749,490	-749,490	
減少短期債務及其他負債		-6,618,011	-6,618,011	
其他活動之淨現金流入(流出)	-9,734,000	-10,550,020	-816,020	8.38
現金及約當現金之淨增(淨減)	-593,610,000	500,981,943	1,094,591,943	-184.40
期初現金及約當現金	2,480,164,796	3,394,517,123	914,352,327	36.87
期末現金及約當現金	1,886,554,796	3,895,499,066	2,008,944,270	106.49

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。

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)	171,037,548	-160,663,134
調整非現金項目	340,494,415	-3,381,615
業務活動之淨現金流入(流出)	511,531,963	-164,044,749
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	7,167,899	53,900
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,350,418	
增加其他資產	-749,490	-745,890
減少短期債務及其他負債	-6,618,011	
其他活動之淨現金流入(流出)	-10,550,020	-691,990
現金及約當現金之淨增(淨減)	500,981,943	-164,736,739
期初現金及約當現金	3,394,517,123	554,617,376
期末現金及約當現金	3,895,499,066	389,880,637

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。

金流量綜計表

07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
-99,987,179	380,220,355	51,277,799	189,707
11,491,539	324,601,098	8,132,919	-349,526
-88,495,640	704,821,453	59,410,718	-159,819
	7,113,999		
		-10,350,418	
	-3,600		
	-5,941,924	-86,087	-590,000
	1,168,475	-10,436,505	-590,000
-88,495,640	705,989,928	48,974,213	-749,819
701,819,833	1,963,626,754	169,597,427	4,855,733
613,324,193	2,669,616,682	218,571,640	4,105,914

特別收入基金

中華民國 107

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,090,859,568	100.00	3,582,053,051	100.00	508,806,517	14.20
流動資產	3,984,893,810	97.41	3,480,086,834	97.15	504,806,976	14.51
現金	3,895,499,066	95.22	3,394,517,123	94.76	500,981,943	14.76
應收款項	57,444,374	1.40	61,799,959	1.73	-4,355,585	-7.05
預付款項	31,950,370	0.78	23,769,752	0.66	8,180,618	34.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,433,887	2.53	100,183,836	2.80	3,250,051	3.24
準備金	103,433,887	2.53	100,183,836	2.80	3,250,051	3.24
其他資產	2,531,871	0.06	1,782,381	0.05	749,490	42.05
什項資產	2,531,871	0.06	1,782,381	0.05	749,490	42.05
合 計	4,090,859,568	100.00	3,582,053,051	100.00	508,806,517	14.20

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,848,738元，上年度決算為65,873,615元。

平衡綜計表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	961,903,555	23.51	624,134,586	17.42	337,768,969	54.12
流動負債	903,054,073	22.07	558,734,625	15.60	344,319,448	61.62
應付款項	902,339,704	22.06	558,054,683	15.58	344,285,021	61.69
預收款項	714,369	0.02	679,942	0.02	34,427	5.06
其他負債	58,849,482	1.44	65,399,961	1.83	-6,550,479	-10.02
什項負債	58,849,482	1.44	65,399,961	1.83	-6,550,479	-10.02
基金餘額	3,128,956,013	76.49	2,957,918,465	82.58	171,037,548	5.78
基金餘額	3,128,956,013	76.49	2,957,918,465	82.58	171,037,548	5.78
基金餘額	3,128,956,013	76.49	2,957,918,465	82.58	171,037,548	5.78
合 計	4,090,859,568	100.00	3,582,053,051	100.00	508,806,517	14.20

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國107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	4,090,859,568	100.00	392,305,595	100.00	616,484,170	100.00	2,715,857,410	100.00	361,579,693	100.00	4,632,700	100.00
流動資產	3,984,893,810	97.41	389,946,924	99.40	616,484,170	100.00	2,704,066,786	99.57	269,763,230	74.61	4,632,700	100.00
現金	3,895,499,066	95.22	389,880,637	99.38	613,324,193	99.49	2,669,616,682	98.30	218,571,640	60.45	4,105,914	88.63
應收款項	57,444,374	1.40	66,287	0.02	3,159,977	0.51	2,499,734	0.09	51,191,590	14.16	526,786	11.37
預付款項	31,950,370	0.78					31,950,370	1.18				
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,433,887	2.53					11,617,424	0.43	91,816,463	25.39		
準備金	103,433,887	2.53					11,617,424	0.43	91,816,463	25.39		
其他資產	2,531,871	0.06	2,358,671	0.60			173,200	0.01				
什項資產	2,531,871	0.06	2,358,671	0.60			173,200	0.01				
合計	4,090,859,568	100.00	392,305,595	100.00	616,484,170	100.00	2,715,857,410	100.00	361,579,693	100.00	4,632,700	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	合計		新竹市公益彩券盈餘分配基金		新竹市身心障礙者就業基金		新竹市地方教育發展基金		新竹市環境污染防制基金		新竹市環境教育基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
負債	961,903,555	23.51	39,378,020	10.04	17,173,209	2.79	861,131,480	31.71	44,220,846	12.23		
流動負債	903,054,073	22.07	39,186,220	9.99	17,173,209	2.79	805,218,152	29.65	41,476,492	11.47		
應付款項	902,339,704	22.06	39,186,220	9.99	17,173,209	2.79	804,503,783	29.62	41,476,492	11.47		
預收款項	714,369	0.02					714,369	0.03				
其他負債	58,849,482	1.44	191,800	0.05			55,913,328	2.06	2,744,354	0.76		
什項負債	58,849,482	1.44	191,800	0.05			55,913,328	2.06	2,744,354	0.76		
基金餘額	3,128,956,013	76.49	352,927,575	89.96	599,310,961	97.21	1,854,725,930	68.29	317,358,847	87.77	4,632,700	100.00
基金餘額	3,128,956,013	76.49	352,927,575	89.96	599,310,961	97.21	1,854,725,930	68.29	317,358,847	87.77	4,632,700	100.00
基金餘額	3,128,956,013	76.49	352,927,575	89.96	599,310,961	97.21	1,854,725,930	68.29	317,358,847	87.77	4,632,700	100.00
合計	4,090,859,568	100.00	392,305,595	100.00	616,484,170	100.00	2,715,857,410	100.00	361,579,693	100.00	4,632,700	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為64,848,738元，上年度決算為65,873,615元。