

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國108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	398,935,000	100.00	623,900,364	100.00	224,965,364	56.39
勞務收入	230,726,000	57.84	255,318,985	40.92	24,592,985	10.66
服務收入	230,726,000	57.84	255,318,985	40.92	24,592,985	10.66
租金及權利金收入	104,489,000	26.19	83,849,151	13.44	-20,639,849	-19.75
土地租金收入	7,944,000	1.99	5,890,644	0.94	-2,053,356	-25.85
權利金收入	94,295,000	23.64	74,681,757	11.97	-19,613,243	-20.80
其他租金收入	2,250,000	0.56	3,276,750	0.53	1,026,750	45.63
醫療收入	1,866,000	0.47	2,512,855	0.40	646,855	34.67
門診醫療收入	1,384,000	0.35	1,743,828	0.28	359,828	26.00
其他醫療收入	482,000	0.12	769,027	0.12	287,027	59.55
徵收收入	20,000,000	5.01	144,311,329	23.13	124,311,329	621.56
都市計畫變更回饋代金收入	20,000,000	5.01	144,311,329	23.13	124,311,329	621.56
其他業務收入	41,854,000	10.49	137,908,044	22.10	96,054,044	229.50
其他補助收入	41,814,000	10.48	95,778,150	15.35	53,964,150	129.06
雜項業務收入	40,000	0.01	42,129,894	6.75	42,089,894	105,224.74
業務成本與費用	498,802,000	125.03	425,370,218	68.18	-73,431,782	-14.72
投融資業務成本	15,073,000	3.78	9,669,311	1.55	-5,403,689	-35.85
其他投融資業務成本	15,073,000	3.78	9,669,311	1.55	-5,403,689	-35.85
醫療成本	1,971,000	0.49	1,310,865	0.21	-660,135	-33.49
門診醫療成本	1,971,000	0.49	1,310,865	0.21	-660,135	-33.49
行銷及業務費用	464,566,000	116.45	394,573,471	63.24	-69,992,529	-15.07
業務費用	464,566,000	116.45	394,573,471	63.24	-69,992,529	-15.07
管理及總務費用	17,192,000	4.31	19,816,571	3.18	2,624,571	15.27
管理費用及總務費用	17,192,000	4.31	19,816,571	3.18	2,624,571	15.27
業務賸餘(短絀)	-99,867,000	-25.03	198,530,146	31.82	298,397,146	-298.79
業務外收入	3,659,000	0.92	16,135,427	2.59	12,476,427	340.98
財務收入	2,643,000	0.66	3,630,885	0.58	987,885	37.38
利息收入	2,643,000	0.66	3,630,885	0.58	987,885	37.38
其他業務外收入	1,016,000	0.25	12,504,542	2.00	11,488,542	1,130.76
違規罰款收入	1,015,000	0.25	555,657	0.09	-459,343	-45.26
雜項收入	1,000		11,948,885	1.92	11,947,885	1,194,788.
業務外費用			4,135		4,135	
其他業務外費用			4,135		4,135	
雜項費用			4,135		4,135	
業務外賸餘(短絀)	3,659,000	0.92	16,131,292	2.59	12,472,292	340.87
本期賸餘(短絀)	-96,208,000	-24.12	214,661,438	34.41	310,869,438	-323.12

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		新竹市促進產業發展暨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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	623,900,364	100.00	16,986,750	100.00	20,709,070	100.00		
勞務收入	255,318,985	40.92			20,422,642	98.62		
服務收入	255,318,985	40.92			20,422,642	98.62		
租金及權利金收入	83,849,151	13.44	3,276,750	19.29	286,428	1.38		
土地租金收入	5,890,644	0.94						
權利金收入	74,681,757	11.97			286,428	1.38		
其他租金收入	3,276,750	0.53	3,276,750	19.29				
醫療收入	2,512,855	0.40						
門診醫療收入	1,743,828	0.28						
其他醫療收入	769,027	0.12						
徵收收入	144,311,329	23.13						
都市計畫變更回饋代金收入	144,311,329	23.13						
其他業務收入	137,908,044	22.10	13,710,000	80.71				
其他補助收入	95,778,150	15.35	13,710,000	80.71				
雜項業務收入	42,129,894	6.75						
業務成本與費用	425,370,218	68.18	5,361,979	31.57	9,669,311	46.69	9,689,398	117.43
投融資業務成本	9,669,311	1.55			9,669,311	46.69		
其他投融資業務成本	9,669,311	1.55			9,669,311	46.69		
醫療成本	1,310,865	0.21						
門診醫療成本	1,310,865	0.21						
行銷及業務費用	394,573,471	63.24	5,315,860	31.29				
業務費用	394,573,471	63.24	5,315,860	31.29				
管理及總務費用	19,816,571	3.18	46,119	0.27			9,689,398	117.43
管理費用及總務費用	19,816,571	3.18	46,119	0.27			9,689,398	117.43
業務賸餘（短絀）	198,530,146	31.82	11,624,771	68.43	11,039,759	53.31	-9,689,398	-117.43
業務外收入	16,135,427	2.59	122,863	0.72	96,962	0.47	8,251,277	100.00
財務收入	3,630,885	0.58	122,863	0.72	76,002	0.37	842,181	10.21
利息收入	3,630,885	0.58	122,863	0.72	76,002	0.37	842,181	10.21
其他業務外收入	12,504,542	2.00			20,960	0.10	7,409,096	89.79
違規罰款收入	555,657	0.09			18,360	0.09	56,000	0.68
雜項收入	11,948,885	1.92			2,600	0.01	7,353,096	89.11
業務外費用	4,135							
其他業務外費用	4,135							

餘絀綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		400,622,616	100.00	22,755,368	100.00	160,209,705	100.00	2,616,855	100.00
		234,896,343	58.63						
		234,896,343	58.63						
		80,285,973	20.04						
		5,890,644	1.47						
		74,395,329	18.57						
								2,512,855	96.03
								1,743,828	66.64
								769,027	29.39
						144,311,329	90.08		
						144,311,329	90.08		
		85,440,300	21.33	22,755,368	100.00	15,898,376	9.92	104,000	3.97
		59,208,782	14.78	22,755,368	100.00			104,000	3.97
		26,231,518	6.55			15,898,376	9.92		
3,975,928	271.03	239,095,116	59.68	50,841,083	223.42	105,426,538	65.81	1,310,865	50.09
								1,310,865	50.09
								1,310,865	50.09
3,637,372	247.95	237,623,492	59.31	50,841,083	223.42	97,155,664	60.64		
3,637,372	247.95	237,623,492	59.31	50,841,083	223.42	97,155,664	60.64		
338,556	23.08	1,471,624	0.37			8,270,874	5.16		
338,556	23.08	1,471,624	0.37			8,270,874	5.16		
-3,975,928	-271.03	161,527,500	40.32	-28,085,715	-123.42	54,783,167	34.19	1,305,990	49.91
1,466,988	100.00	4,009,843	1.00	558,906	2.46	1,626,844	1.02	1,744	0.07
1,090,319	74.32	575,121	0.14	16,305	0.07	906,350	0.57	1,744	0.07
1,090,319	74.32	575,121	0.14	16,305	0.07	906,350	0.57	1,744	0.07
376,669	25.68	3,434,722	0.86	542,601	2.38	720,494	0.45		
20,000	1.36	459,203	0.11			2,094			
356,669	24.31	2,975,519	0.74	542,601	2.38	718,400	0.45		
		400		3,735	0.02				
		400		3,735	0.02				

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		新竹市促進產業發展暨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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項費用	4,135							
業務外賸餘(短絀)	16,131,292	2.59	122,863	0.72	96,962	0.47	8,251,277	100.00
本期賸餘(短絀)	214,661,438	34.41	11,747,634	69.16	11,136,721	53.78	-1,438,121	-17.43

餘絀綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		400		3,735	0.02				
1,466,988	100.00	4,009,443	1.00	555,171	2.44	1,626,844	1.02	1,744	0.07
-2,508,940	-171.03	165,536,943	41.32	-27,530,544	-120.98	56,410,011	35.21	1,307,734	49.97

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國108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	1,549,064,000	100.00	1,938,093,701	100.00	389,029,701	25.11
本期賸餘	1,410,000	0.09	246,139,043	12.70	244,729,043	17,356.67
前期未分配賸餘	1,547,654,000	99.91	1,691,954,658	87.30	144,300,658	9.32
分配之部	93,193,000	6.02	11,946,354	0.62	-81,246,646	-87.18
填補累積短絀	93,193,000	6.02	3,947,061	0.20	-89,245,939	-95.76
其他依法分配數			7,999,293	0.41	7,999,293	
未分配賸餘	1,455,871,000	93.98	1,926,147,347	99.38	470,276,347	32.30
短絀之部	291,228,000	100.00	270,880,438	100.00	-20,347,562	-6.99
本期短絀	97,618,000	33.52	31,477,605	11.62	-66,140,395	-67.75
前期待填補之短絀	193,610,000	66.48	239,402,833	88.38	45,792,833	23.65
填補之部	113,193,000	38.87	23,947,061	8.84	-89,245,939	-78.84
撥用賸餘	93,193,000	32.00	3,947,061	1.46	-89,245,939	-95.76
公庫撥款	20,000,000	6.87	20,000,000	7.38		
待填補之短絀	178,035,000	61.13	246,933,377	91.16	68,898,377	38.70

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		新竹市促進產業發展暨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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,938,093,701	100.00	59,840,107	100.00	36,908,286	100.00	27,607,648	100.00
本期賸餘	246,139,043	12.70	11,747,634	19.63	11,136,721	30.17		
前期未分配賸餘	1,691,954,658	87.30	48,092,473	80.37	25,771,565	69.83	27,607,648	100.00
分配之部	11,946,354	0.62					1,438,121	5.21
填補累積短絀	3,947,061	0.20					1,438,121	5.21
其他依法分配數	7,999,293	0.41						
未分配賸餘	1,926,147,347	99.38	59,840,107	100.00	36,908,286	100.00	26,169,527	94.79
短絀之部	270,880,438	100.00					1,438,121	100.00
本期短絀	31,477,605	11.62					1,438,121	100.00
前期待填補之短絀	239,402,833	88.38						
填補之部	23,947,061	8.84					1,438,121	100.00
撥用賸餘	3,947,061	1.46					1,438,121	100.00
公庫撥款	20,000,000	7.38						
待填補之短絀	246,933,377	91.16						

撥補綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
420,524,353	100.00	1,143,707,092	100.00			248,198,481	100.00	1,307,734	100.00
		165,536,943	14.47			56,410,011	22.73	1,307,734	100.00
420,524,353	100.00	978,170,149	85.53			191,788,470	77.27		
10,508,233	2.50								
2,508,940	0.60								
7,999,293	1.90								
410,016,120	97.50	1,143,707,092	100.00			248,198,481	100.00	1,307,734	100.00
2,508,940	100.00			266,933,377	100.00				
2,508,940	100.00			27,530,544	10.31				
				239,402,833	89.69				
2,508,940	100.00			20,000,000	7.49				
2,508,940	100.00			20,000,000	7.49				
				246,933,377	92.51				

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國108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)	-96,208,000	214,661,438	310,869,438	-323.12
利息股利之調整	528,000	7,604,078	7,076,078	1,340.17
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-95,680,000	222,265,516	317,945,516	-332.30
調整項目	115,528,000	67,596,455	-47,931,545	-41.49
未計利息股利之現金流入(流出)	19,848,000	289,861,971	270,013,971	1,360.41
收取利息	2,002,000	3,630,885	1,628,885	81.36
支付利息	2,530,000	11,234,963	8,704,963	344.07
業務活動之淨現金流入(流出)	19,320,000	282,257,893	262,937,893	1,360.96
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		278,000,000	278,000,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,000,000	-235,000,000	-232,000,000	7,733.33
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,457,000	-63,571,088	-54,114,088	572.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,190,000	-67,605,815	-29,415,815	77.02
投資活動之淨現金流入(流出)	-50,647,000	-88,176,903	-37,529,903	74.10
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,544,871	1,544,871	
增加長期負債	1,992,340,000	1,735,840,000	-256,500,000	-12.87
增加基金、公積及填補短絀	20,000,000	20,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-332,000	-1,378,251	-1,046,251	315.14
減少長期負債	-1,904,340,000	-1,880,340,000	24,000,000	-1.26
籌資活動之淨現金流入(流出)	107,668,000	-124,333,380	-232,001,380	-215.48
現金及約當現金之淨增(淨減)	76,341,000	69,747,610	-6,593,390	-8.64
期初現金及約當現金	706,622,000	1,006,398,824	299,776,824	42.42
期末現金及約當現金	782,963,000	1,076,146,434	293,183,434	37.45

註：本表「調整項目」所列，包括提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、處理資產短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)。

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新竹市促進產業發展暨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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	214,661,438	11,747,634	11,136,721	-1,438,121
利息股利之調整	7,604,078	-122,863	1,368,248	-842,181
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	222,265,516	11,624,771	12,504,969	-2,280,302
調整項目	67,596,455	-622	2,518,845	-4,616,921
未計利息股利之現金流入（流出）	289,861,971	11,624,149	15,023,814	-6,897,223
收取利息	3,630,885	122,863	76,002	842,181
支付利息	11,234,963		1,444,250	
業務活動之淨現金流入(流出)	282,257,893	11,747,012	13,655,566	-6,055,042
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	278,000,000			55,000,000
增加流動金融資產及短期貸墊款	-235,000,000			-55,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-63,571,088			-63,571,088
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-67,605,815		-2,048,510	-2,980,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,176,903		-2,048,510	-66,551,088
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,544,871			62,136
增加長期負債	1,735,840,000		253,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	20,000,000			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,378,251		-51,624	
減少長期負債	-1,880,340,000		-254,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-124,333,380		-1,051,624	62,136
現金及約當現金之淨增（淨減）	69,747,610	11,747,012	10,555,432	-72,543,994
期初現金及約當現金	1,006,398,824	48,084,311	31,519,192	157,187,119
期末現金及約當現金	1,076,146,434	59,831,323	42,074,624	84,643,125

註：本表「調整項目」所列，包括提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、處理資產短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)。

流量綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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	新竹市醫療作業基金
-2,508,940	165,536,943	-27,530,544	56,410,011	1,307,734
-1,090,319	1,699,596	7,499,691	-906,350	-1,744
-3,599,259	167,236,539	-20,030,853	55,503,661	1,305,990
2,382,871	48,639,649	31,789,795	-13,117,942	780
-1,216,388	215,876,188	11,758,942	42,385,719	1,306,770
1,090,319	575,121	16,305	906,350	1,744
	2,274,717	7,515,996		
-126,069	214,176,592	4,259,251	43,292,069	1,308,514
223,000,000				
-180,000,000				
-3,527,375	-57,694,843		-1,355,087	
39,472,625	-57,694,843		-1,355,087	
759,213		5,725	717,797	
	285,500,000	1,197,340,000		
		20,000,000		
	-1,326,627			
	-409,000,000	-1,217,340,000		
759,213	-124,826,627	5,725	717,797	
40,105,769	31,655,122	4,264,976	42,654,779	1,308,514
126,884,668	242,411,459	9,123,263	391,188,812	
166,990,437	274,066,581	13,388,239	433,843,591	1,308,514

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國108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	%
資產	4,591,733,179	100.00	4,517,819,639	100.00	73,913,540	1.64
流動資產	1,367,695,015	29.79	1,333,832,273	29.52	33,862,742	2.54
現金	1,076,146,434	23.44	1,006,398,824	22.28	69,747,610	6.93
流動金融資產	235,000,000	5.12			235,000,000	
應收款項	34,407,973	0.75	33,402,633	0.74	1,005,340	3.01
預付款項	22,140,608	0.48	16,030,816	0.35	6,109,792	38.11
短期貸墊款			278,000,000	6.15	-278,000,000	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	332,109,059	7.23	268,537,971	5.94	63,571,088	23.67
其他長期投資	85,809,059	1.87	22,237,971	0.49	63,571,088	285.87
長期墊款	246,300,000	5.36	246,300,000	5.45		
不動產、廠房及設備	2,510,766,000	54.68	2,523,236,835	55.85	-12,470,835	-0.49
土地	864,346,275	18.82	864,346,275	19.13		
土地改良物	64,511,880	1.40	34,806,535	0.77	29,705,345	85.34
房屋及建築	1,248,064,736	27.18	1,293,159,054	28.62	-45,094,318	-3.49
機械及設備	9,182,697	0.20	9,353,993	0.21	-171,296	-1.83
交通及運輸設備	10,360,968	0.23	5,774,257	0.13	4,586,711	79.43
什項設備	14,609,162	0.32	16,978,445	0.38	-2,369,283	-13.95
購建中固定資產	299,690,282	6.53	298,818,276	6.61	872,006	0.29
無形資產	380,860,155	8.29	391,909,610	8.67	-11,049,455	-2.82
無形資產	380,860,155	8.29	391,909,610	8.67	-11,049,455	-2.82
其他資產	302,950	0.01	302,950	0.01		
什項資產	302,950	0.01	302,950	0.01		
合計	4,591,733,179	100.00	4,517,819,639	100.00	73,913,540	1.64

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,466,568元，上年度決算為5,652,892元，其內容皆係應付保證品。
2.新竹市實施平均地權基金尚有未標售抵費地5筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆)，總計面積1,627.95平方公尺，總價(評定重劃後地價)19,792,075元。

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國108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	2,004,594,685	43.66	2,159,124,418	47.79	-154,529,733	-7.16
流動負債	256,239,995	5.58	266,436,348	5.90	-10,196,353	-3.83
應付款項	250,950,948	5.47	245,375,297	5.43	5,575,651	2.27
預收款項	5,289,047	0.12	21,061,051	0.47	-15,772,004	-74.89
長期負債	1,735,840,000	37.80	1,880,340,000	41.62	-144,500,000	-7.68
長期債務	1,735,840,000	37.80	1,880,340,000	41.62	-144,500,000	-7.68
其他負債	12,514,690	0.27	12,348,070	0.27	166,620	1.35
什項負債	12,514,690	0.27	12,348,070	0.27	166,620	1.35
淨值	2,587,138,494	56.34	2,358,695,221	52.21	228,443,273	9.69
基金	207,541,618	4.52	207,541,618	4.59		
基金	207,541,618	4.52	207,541,618	4.59		
公積	693,815,271	15.11	692,034,143	15.32	1,781,128	0.26
資本公積	693,815,271	15.11	692,034,143	15.32	1,781,128	0.26
累積餘絀	1,679,213,970	36.57	1,452,551,825	32.15	226,662,145	15.60
累積賸餘	1,679,213,970	36.57	1,452,551,825	32.15	226,662,145	15.60
累積賸餘	1,679,213,970	36.57	1,452,551,825	32.15	226,662,145	15.60
淨值其他項目	6,567,635	0.14	6,567,635	0.15		
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.14	6,567,635	0.15		
合計	4,591,733,179	100.00	4,517,819,639	100.00	73,913,540	1.64

作業基金平

中華民國 108

科 目	合 計		新竹市促進產業發展暨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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,591,733,179	100.00	59,842,107	100.00	291,867,012	100.00	246,974,377	100.00
流動資產	1,367,695,015	29.79	59,842,107	100.00	42,983,119	14.73	159,158,389	64.44
現金	1,076,146,434	23.44	59,831,323	99.98	42,074,624	14.42	84,643,125	34.27
流動金融資產	235,000,000	5.12					55,000,000	22.27
應收款項	34,407,973	0.75	10,784	0.02	888,495	0.30	27,727	0.01
預付款項	22,140,608	0.48			20,000	0.01	19,487,537	7.89
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	332,109,059	7.23			246,300,000	84.39	84,233,519	34.11
其他長期投資	85,809,059	1.87					84,233,519	34.11
長期墊款	246,300,000	5.36			246,300,000	84.39		
不動產、廠房及設備	2,510,766,000	54.68			2,583,893	0.89	3,134,380	1.27
土地	864,346,275	18.82						
土地改良物	64,511,880	1.40			603,747	0.21		
房屋及建築	1,248,064,736	27.18						
機械及設備	9,182,697	0.20					2,737,278	1.11
交通及運輸設備	10,360,968	0.23			1,507,519	0.52	387,543	0.16
什項設備	14,609,162	0.32					9,559	
購建中固定資產	299,690,282	6.53			472,627	0.16		
無形資產	380,860,155	8.29					448,089	0.18
無形資產	380,860,155	8.29					448,089	0.18
其他資產	302,950	0.01						
什項資產	302,950	0.01						
合 計	4,591,733,179	100.00	59,842,107	100.00	291,867,012	100.00	246,974,377	100.00
負債	2,004,594,685	43.66	2,000		254,958,726	87.35	13,263,232	5.37
流動負債	256,239,995	5.58	2,000		1,958,726	0.67	13,004,000	5.27
應付款項	250,950,948	5.47	2,000		1,479,626	0.51	13,004,000	5.27
預收款項	5,289,047	0.12			479,100	0.16		
長期負債	1,735,840,000	37.80			253,000,000	86.68		
長期債務	1,735,840,000	37.80			253,000,000	86.68		
其他負債	12,514,690	0.27					259,232	0.10
什項負債	12,514,690	0.27					259,232	0.10
淨值	2,587,138,494	56.34	59,840,107	100.00	36,908,286	12.65	233,711,145	94.63
基金	207,541,618	4.52					207,541,618	84.03
基金	207,541,618	4.52					207,541,618	84.03

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,466,568元，上年度決算為5,652,892元，其內容皆係應付保證品。
2.新竹市實施平均地權基金尚有未標售抵費地5筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆)，總計面積1,627.95平方公尺，總價(評定重劃後地價)19,792,075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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
415,619,915	100.00	2,018,953,555	100.00	1,121,190,663	100.00	435,976,816	100.00	1,308,734	100.00
349,022,986	83.98	307,493,122	15.23	13,390,538	1.19	434,496,020	99.66	1,308,734	100.00
166,990,437	40.18	274,066,581	13.57	13,388,239	1.19	433,843,591	99.51	1,308,514	99.98
180,000,000	43.31								
114,736	0.03	33,314,041	1.65	2,299		49,671	0.01	220	0.02
1,917,813	0.46	112,500	0.01			602,758	0.14		
1,575,540	0.38								
1,575,540	0.38								
65,021,389	15.64	1,707,747,405	84.59	730,798,137	65.18	1,480,796	0.34		
		864,346,275	42.81						
		35,625,472	1.76	28,282,661	2.52				
		550,330,685	27.26	697,734,051	62.23				
		6,272,815	0.31			172,604	0.04		
		6,860,739	0.34	1,605,167	0.14				
		11,380,388	0.56	3,176,258	0.28	42,957	0.01		
65,021,389	15.64	232,931,031	11.54			1,265,235	0.29		
		3,510,078	0.17	376,901,988	33.62				
		3,510,078	0.17	376,901,988	33.62				
		202,950	0.01	100,000	0.01				
		202,950	0.01	100,000	0.01				
415,619,915	100.00	2,018,953,555	100.00	1,121,190,663	100.00	435,976,816	100.00	1,308,734	100.00
5,603,795	1.35	335,793,940	16.63	1,207,193,657	107.67	187,778,335	43.07	1,000	0.08
3,834,234	0.92	43,062,506	2.13	9,847,932	0.88	184,529,597	42.33	1,000	0.08
3,834,234	0.92	38,252,559	1.89	9,847,932	0.88	184,529,597	42.33	1,000	0.08
		4,809,947	0.24						
		285,500,000	14.14	1,197,340,000	106.79				
		285,500,000	14.14	1,197,340,000	106.79				
1,769,561	0.43	7,231,434	0.36	5,725		3,248,738	0.75		
1,769,561	0.43	7,231,434	0.36	5,725		3,248,738	0.75		
410,016,120	98.65	1,683,159,615	83.37	-86,002,994	-7.67	248,198,481	56.93	1,307,734	99.92

作業基金平

中華民國 108

科 目	合 計		新竹市促進產業發展暨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	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
公積	693,815,271	15.11						
資本公積	693,815,271	15.11						
累積餘絀	1,679,213,970	36.57	59,840,107	100.00	36,908,286	12.65	26,169,527	10.60
累積賸餘	1,926,147,347	41.95	59,840,107	100.00	36,908,286	12.65	26,169,527	10.60
累積賸餘	1,926,147,347	41.95	59,840,107	100.00	36,908,286	12.65	26,169,527	10.60
累積短絀	-246,933,377	-5.38						
累積短絀	-246,933,377	-5.38						
淨值其他項目	6,567,635	0.14						
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.14						
合 計	4,591,733,179	100.00	59,842,107	100.00	291,867,012	100.00	246,974,377	100.00

衡綜計表

年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
		532,884,888	26.39	160,930,383	14.35				
		532,884,888	26.39	160,930,383	14.35				
410,016,120	98.65	1,143,707,092	56.65	-246,933,377	-22.02	248,198,481	56.93	1,307,734	99.92
410,016,120	98.65	1,143,707,092	56.65			248,198,481	56.93	1,307,734	99.92
410,016,120	98.65	1,143,707,092	56.65			248,198,481	56.93	1,307,734	99.92
				-246,933,377	-22.02				
				-246,933,377	-22.02				
		6,567,635	0.33						
		6,567,635	0.33						
415,619,915	100.00	2,018,953,555	100.00	1,121,190,663	100.00	435,976,816	100.00	1,308,734	100.00

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	7,475,702,000	7,999,577,000	-523,875,000	8,390,759,947	8,370,256,209
新竹市公益彩券盈餘分配基金	223,435,000	478,104,000	-254,669,000	349,245,251	522,884,106
新竹市身心障礙者就業基金	39,406,000	48,991,000	-9,585,000	48,592,891	222,087,261
新竹市地方教育發展基金	7,212,861,000	7,472,482,000	-259,621,000	7,992,921,805	7,625,284,842
新竹市環境保護局主管	115,412,000	104,249,000	11,163,000	215,788,440	169,913,396
新竹市環境污染防治基金	106,955,000	96,149,000	10,806,000	206,759,286	161,475,124
新竹市環境教育基金	8,457,000	8,100,000	357,000	9,029,154	8,438,272
合 計	7,591,114,000	8,103,826,000	-512,712,000	8,606,548,387	8,540,169,605

用途及餘絀綜計表

08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			
20,503,738	915,057,947	370,679,209	544,378,738	2,806,964,466		2,827,468,204
-173,638,855	125,810,251	44,780,106	81,030,145	352,927,575		179,288,720
-173,494,370	9,186,891	173,096,261	-163,909,370	599,310,961		425,816,591
367,636,963	780,060,805	152,802,842	627,257,963	1,854,725,930		2,222,362,893
45,875,044	100,376,440	65,664,396	34,712,044	321,991,547		367,866,591
45,284,162	99,804,286	65,326,124	34,478,162	317,358,847		362,643,009
590,882	572,154	338,272	233,882	4,632,700		5,223,582
66,378,782	1,015,434,387	436,343,605	579,090,782	3,128,956,013		3,195,334,795

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108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)	-512,712,000	66,378,782	579,090,782	-112.95
調整非現金項目	17,485,000	426,428,123	408,943,123	2,338.82
業務活動之淨現金流入(流出)	-495,227,000	492,806,905	988,033,905	-199.51
其他活動之現金流量				
減少其他資產		1,043,751	1,043,751	
增加短期債務及其他負債	215,000	12,495,106	12,280,106	5,711.68
增加短期投資及短期貸墊款		-200,000,000	-200,000,000	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-20,000,000	-19,706,593	293,407	-1.47
增加其他資產		-30,840	-30,840	
減少短期債務及其他負債	-270,000	-1,293,371	-1,023,371	379.03
其他活動之淨現金流入(流出)	-20,055,000	-207,491,947	-187,436,947	934.61
現金及約當現金之淨增(淨減)	-515,282,000	285,314,958	800,596,958	-155.37
期初現金及約當現金	2,759,033,000	3,895,499,066	1,136,466,066	41.19
期末現金及約當現金	2,243,750,000	4,180,814,024	1,937,064,024	86.33

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)	66,378,782	-173,638,855
調整非現金項目	426,428,123	-149,804
業務活動之淨現金流入(流出)	492,806,905	-173,788,659
其他活動之現金流量		
減少其他資產	1,043,751	1,043,751
增加短期債務及其他負債	12,495,106	43,200
增加短期投資及短期貸墊款	-200,000,000	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-19,706,593	
增加其他資產	-30,840	
減少短期債務及其他負債	-1,293,371	
其他活動之淨現金流入(流出)	-207,491,947	1,086,951
現金及約當現金之淨增(淨減)	285,314,958	-172,701,708
期初現金及約當現金	3,895,499,066	389,880,637
期末現金及約當現金	4,180,814,024	217,178,929

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

08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
-173,494,370	367,636,963	45,284,162	590,882
-11,216,395	418,191,873	20,517,126	-914,677
-184,710,765	785,828,836	65,801,288	-323,795
	12,451,906		
	-200,000,000		
		-19,706,593	
	-30,840		
	-58,847	-1,234,524	
	-187,637,781	-20,941,117	
-184,710,765	598,191,055	44,860,171	-323,795
613,324,193	2,669,616,682	218,571,640	4,105,914
428,613,428	3,267,807,737	263,431,811	3,782,119

特別收入基金

中華民國 108

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	4,729,566,513	100.00	4,090,859,568	100.00	638,706,945	15.61
流動資產	4,608,950,164	97.45	3,984,893,810	97.41	624,056,354	15.66
現金	4,180,814,024	88.40	3,895,499,066	95.22	285,314,958	7.32
應收款項	52,743,545	1.12	57,444,374	1.40	-4,700,829	-8.18
預付款項	175,392,595	3.71	31,950,370	0.78	143,442,225	448.95
短期貸墊款	200,000,000	4.23			200,000,000	
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	119,097,389	2.52	103,433,887	2.53	15,663,502	15.14
準備金	119,097,389	2.52	103,433,887	2.53	15,663,502	15.14
其他資產	1,518,960	0.03	2,531,871	0.06	-1,012,911	-40.01
什項資產	1,518,960	0.03	2,531,871	0.06	-1,012,911	-40.01
合 計	4,729,566,513	100.00	4,090,859,568	100.00	638,706,945	15.61

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為89,070,128元，上年度決算為64,848,738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	1,534,231,718	32.44	961,903,555	23.51	572,328,163	59.50
流動負債	1,468,223,592	31.04	903,054,073	22.07	565,169,519	62.58
應付款項	1,467,168,981	31.02	902,339,704	22.06	564,829,277	62.60
預收款項	1,054,611	0.02	714,369	0.02	340,242	47.63
其他負債	66,008,126	1.40	58,849,482	1.44	7,158,644	12.16
什項負債	66,008,126	1.40	58,849,482	1.44	7,158,644	12.16
基金餘額	3,195,334,795	67.56	3,128,956,013	76.49	66,378,782	2.12
基金餘額	3,195,334,795	67.56	3,128,956,013	76.49	66,378,782	2.12
基金餘額	3,195,334,795	67.56	3,128,956,013	76.49	66,378,782	2.12
合 計	4,729,566,513	100.00	4,090,859,568	100.00	638,706,945	15.61

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		新竹市公益 彩券盈餘分 配基金		新竹市身心 障礙者就業 基金		新竹市地方教 育發展基金		新竹市環境 污染防治基 金		新竹市環境 教育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,729,566,513	100.00	218,530,823	100.00	431,246,697	100.00	3,665,922,920	100.00	408,642,491	100.00	5,223,582	100.00
流動資產	4,608,950,164	97.45	217,215,903	99.40	431,246,697	100.00	3,658,144,547	99.79	297,119,435	72.71	5,223,582	100.00
現金	4,180,814,024	88.40	217,178,929	99.38	428,613,428	99.39	3,267,807,737	89.14	263,431,811	64.47	3,782,119	72.40
應收款項	52,743,545	1.12	36,974	0.02	2,633,269	0.61	14,944,215	0.41	33,687,624	8.24	1,441,463	27.60
預付款項	175,392,595	3.71					175,392,595	4.78				
短期貸墊款	200,000,000	4.23					200,000,000	5.46				
投資、長期應收 款項、貸墊款及 準備金	119,097,389	2.52					7,574,333	0.21	111,523,056	27.29		
準備金	119,097,389	2.52					7,574,333	0.21	111,523,056	27.29		
其他資產	1,518,960	0.03	1,314,920	0.60			204,040	0.01				
什項資產	1,518,960	0.03	1,314,920	0.60			204,040	0.01				
合計	4,729,566,513	100.00	218,530,823	100.00	431,246,697	100.00	3,665,922,920	100.00	408,642,491	100.00	5,223,582	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為89,070,128元，上年度決算為64,848,738元。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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	1,534,231,718	32.44	39,242,103	17.96	5,430,106	1.26	1,443,560,027	39.38	45,999,482	11.26		
流動負債	1,468,223,592	31.04	39,007,103	17.85	5,430,106	1.26	1,379,296,731	37.62	44,489,652	10.89		
應付款項	1,467,168,981	31.02	39,007,103	17.85	5,430,106	1.26	1,378,242,120	37.60	44,489,652	10.89		
預收款項	1,054,611	0.02					1,054,611	0.03				
其他負債	66,008,126	1.40	235,000	0.11			64,263,296	1.75	1,509,830	0.37		
什項負債	66,008,126	1.40	235,000	0.11			64,263,296	1.75	1,509,830	0.37		
基金餘額	3,195,334,795	67.56	179,288,720	82.04	425,816,591	98.74	2,222,362,893	60.62	362,643,009	88.74	5,223,582	100.00
基金餘額	3,195,334,795	67.56	179,288,720	82.04	425,816,591	98.74	2,222,362,893	60.62	362,643,009	88.74	5,223,582	100.00
基金餘額	3,195,334,795	67.56	179,288,720	82.04	425,816,591	98.74	2,222,362,893	60.62	362,643,009	88.74	5,223,582	100.00
累積餘額	3,195,334,795	67.56	179,288,720	82.04	425,816,591	98.74	2,222,362,893	60.62	362,643,009	88.74	5,223,582	100.00
合計	4,729,566,513	100.00	218,530,823	100.00	431,246,697	100.00	3,665,922,920	100.00	408,642,491	100.00	5,223,582	100.00