

# 作業基金平

中華民國 109

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	%
<b>資產</b>	<b>5,411,816,257</b>	<b>100.00</b>	<b>64,737,387</b>	<b>100.00</b>	<b>300,417,269</b>	<b>100.00</b>	<b>229,555,405</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,820,741,117</b>	<b>33.64</b>	<b>64,737,387</b>	<b>100.00</b>	<b>45,111,078</b>	<b>15.02</b>	<b>126,707,247</b>	<b>55.20</b>
現金	1,517,304,638	28.04	64,683,126	99.92	44,153,807	14.70	58,689,612	25.57
流動金融資產	235,000,000	4.34					55,000,000	23.96
應收款項	55,252,729	1.02	5,511	0.01	937,271	0.31	17,635	0.01
預付款項	13,183,750	0.24	48,750	0.08	20,000	0.01	13,000,000	5.66
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	<b>346,689,370</b>	<b>6.41</b>			<b>246,300,000</b>	<b>81.99</b>	<b>100,389,370</b>	<b>43.73</b>
其他長期投資	100,389,370	1.86					100,389,370	43.73
長期墊款	246,300,000	4.55			246,300,000	81.99		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,866,547,731</b>	<b>52.97</b>			<b>9,006,191</b>	<b>3.00</b>	<b>2,458,788</b>	<b>1.07</b>
土地	864,354,789	15.97						
土地改良物	61,264,182	1.13						
房屋及建築	1,288,511,097	23.81						
機械及設備	11,833,435	0.22			293,268	0.10	2,132,200	0.93
交通及運輸設備	9,912,053	0.18			1,344,727	0.45	324,879	0.14
什項設備	12,763,545	0.24					1,709	
購建中固定資產	617,908,630	11.42			7,368,196	2.45		
<b>無形資產</b>	<b>369,880,326</b>	<b>6.83</b>						
無形資產	369,880,326	6.83						
<b>其他資產</b>	<b>7,957,713</b>	<b>0.15</b>						
什項資產	7,957,713	0.15						
<b>合 計</b>	<b>5,411,816,257</b>	<b>100.00</b>	<b>64,737,387</b>	<b>100.00</b>	<b>300,417,269</b>	<b>100.00</b>	<b>229,555,405</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>2,079,949,621</b>	<b>38.43</b>	<b>2,843,749</b>	<b>4.39</b>	<b>254,306,070</b>	<b>84.65</b>	<b>16,407,839</b>	<b>7.15</b>
<b>流動負債</b>	<b>319,858,012</b>	<b>5.91</b>	<b>2,843,749</b>	<b>4.39</b>	<b>2,155,038</b>	<b>0.72</b>	<b>13,015,520</b>	<b>5.67</b>
應付款項	314,914,276	5.82	2,843,749	4.39	1,739,038	0.58	13,015,520	5.67
預收款項	4,943,736	0.09			416,000	0.14		
<b>長期負債</b>	<b>1,745,340,000</b>	<b>32.25</b>			<b>252,000,000</b>	<b>83.88</b>		
長期債務	1,745,340,000	32.25			252,000,000	83.88		
<b>其他負債</b>	<b>14,751,609</b>	<b>0.27</b>			<b>151,032</b>	<b>0.05</b>	<b>3,392,319</b>	<b>1.48</b>
什項負債	14,751,609	0.27			151,032	0.05	3,392,319	1.48
<b>淨值</b>	<b>3,331,866,636</b>	<b>61.57</b>	<b>61,893,638</b>	<b>95.61</b>	<b>46,111,199</b>	<b>15.35</b>	<b>213,147,566</b>	<b>92.85</b>
<b>基金</b>	<b>207,541,618</b>	<b>3.83</b>					<b>207,541,618</b>	<b>90.41</b>

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為5,176,037元，上年度決算為5,466,568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15筆(新興重劃區2筆及漁港重劃區3筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積1,641.86平方公尺，總價(評定重劃後地價)20,014,635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	%
406,964,525	100.00	2,328,755,563	100.00	1,095,590,769	100.00	981,026,337	100.00	4,769,002	100.00
345,169,846	84.82	261,995,805	11.25	14,180,687	1.29	958,070,065	97.66	4,769,002	100.00
165,074,380	40.56	211,725,080	9.09	10,644,036	0.97	957,748,431	97.63	4,586,166	96.17
180,000,000	44.23								
95,466	0.02	50,155,725	2.15	3,536,651	0.32	321,634	0.03	182,836	3.83
		115,000							
<b>61,794,679</b>	<b>15.18</b>	<b>2,064,385,741</b>	<b>88.65</b>	<b>713,600,823</b>	<b>65.13</b>	<b>15,301,509</b>	<b>1.56</b>		
		864,354,789	37.12						
		22,619,659	0.97	24,783,767	2.26	13,860,756	1.41		
59,015,041	14.50	543,317,645	23.33	684,948,354	62.52	1,230,057	0.13		
1,397,366	0.34	7,383,863	0.32	440,327	0.04	186,411	0.02		
570,047	0.14	6,023,499	0.26	1,648,901	0.15				
187,328	0.05	10,770,749	0.46	1,779,474	0.16	24,285			
624,897	0.15	609,915,537	26.19						
		<b>2,171,067</b>	<b>0.09</b>	<b>367,709,259</b>	<b>33.56</b>				
		2,171,067	0.09	367,709,259	33.56				
		<b>202,950</b>	<b>0.01</b>	<b>100,000</b>	<b>0.01</b>	<b>7,654,763</b>	<b>0.78</b>		
		202,950	0.01	100,000	0.01	7,654,763	0.78		
<b>406,964,525</b>	<b>100.00</b>	<b>2,328,755,563</b>	<b>100.00</b>	<b>1,095,590,769</b>	<b>100.00</b>	<b>981,026,337</b>	<b>100.00</b>	<b>4,769,002</b>	<b>100.00</b>
<b>2,316,471</b>	<b>0.57</b>	<b>412,874,326</b>	<b>17.73</b>	<b>1,200,766,896</b>	<b>109.60</b>	<b>190,434,270</b>	<b>19.41</b>		
<b>1,142,926</b>	<b>0.28</b>	<b>100,037,826</b>	<b>4.30</b>	<b>13,426,896</b>	<b>1.23</b>	<b>187,236,057</b>	<b>19.09</b>		
1,142,926	0.28	95,510,090	4.10	13,426,896	1.23	187,236,057	19.09		
		4,527,736	0.19						
		<b>306,000,000</b>	<b>13.14</b>	<b>1,187,340,000</b>	<b>108.37</b>				
		306,000,000	13.14	1,187,340,000	108.37				
<b>1,173,545</b>	<b>0.29</b>	<b>6,836,500</b>	<b>0.29</b>			<b>3,198,213</b>	<b>0.33</b>		
1,173,545	0.29	6,836,500	0.29			3,198,213	0.33		
<b>404,648,054</b>	<b>99.43</b>	<b>1,915,881,237</b>	<b>82.27</b>	<b>-105,176,127</b>	<b>-9.60</b>	<b>790,592,067</b>	<b>80.59</b>	<b>4,769,002</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國 109

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	%
基金	207,541,618	3.83					207,541,618	90.41
公積	<b>836,770,209</b>	<b>15.46</b>						
資本公積	836,770,209	15.46						
累積餘絀	<b>2,280,987,174</b>	<b>42.15</b>	<b>61,893,638</b>	<b>95.61</b>	<b>46,111,199</b>	<b>15.35</b>	<b>5,605,948</b>	<b>2.44</b>
累積賸餘	2,666,061,734	49.26	61,893,638	95.61	46,111,199	15.35	5,605,948	2.44
累積賸餘	2,666,061,734	49.26	61,893,638	95.61	46,111,199	15.35	5,605,948	2.44
累積短絀	-385,074,560	-7.12						
累積短絀	-385,074,560	-7.12						
淨值其他項目	<b>6,567,635</b>	<b>0.12</b>						
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.12						
合 計	<b>5,411,816,257</b>	<b>100.00</b>	<b>64,737,387</b>	<b>100.00</b>	<b>300,417,269</b>	<b>100.00</b>	<b>229,555,405</b>	<b>100.00</b>

# 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	%
		556,871,776	23.91	279,898,433	25.55				
		556,871,776	23.91	279,898,433	25.55				
404,648,054	99.43	1,352,441,826	58.08	-385,074,560	-35.15	790,592,067	80.59	4,769,002	100.00
404,648,054	99.43	1,352,441,826	58.08			790,592,067	80.59	4,769,002	100.00
404,648,054	99.43	1,352,441,826	58.08			790,592,067	80.59	4,769,002	100.00
				-385,074,560	-35.15				
				-385,074,560	-35.15				
		6,567,635	0.28						
		6,567,635	0.28						
406,964,525	100.00	2,328,755,563	100.00	1,095,590,769	100.00	981,026,337	100.00	4,769,002	100.00