

總說明

一、概述

110 年度總決算附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「中華民國一百十年年度總決算附屬單位決算編製要點」及有關法令辦理，並依據各單位編送決算報告彙編綜計表。包括：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、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等作業基金 8 單位；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等特別收入基金 5 單位，其中資產負債實況、現金流量情形及收入支出概況編製基礎係配合會計法刪除第 29 條條文，長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債相關科目列入平衡表，與預算列入基金來源及用途之基礎不同，上年度決算數配合會計報表適用科目辦理重分類。

二、主要營運項目(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)	說明
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	行銷及業務費用	年	51,979,000	14,750,920	-37,228,080	地方產業創新研發推動計畫及輔導產業發展、商圈活化之振興輔導等案已完成，其餘計畫依合約持續執行中。另中正市場買回之相關法律程序仍未完備，故該計畫之相關收支皆未執行。
	管理及總務費用	年	3,173,000	34,314	-3,138,686	開發管理計畫執行完畢，依照預算執行節約措施擲節辦理；另中正市場計畫因買回之相關法律程序仍未完備，故相關收支皆未能執行。
新竹火車站後站土地開發作業基金	其他投資業務成本	年	16,988,000	13,347,922	-3,640,078	停車場管理費用依實際情形覈實支用。
新竹市實施平均地權基金	投融資業務成本	年	109,354,000	8,942,626	-100,411,374	1. 臺大醫院滿雅院區重劃區出售抵費地已於 110 年 12 月 14 日標售完成，於年度內

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)	說明
						辦理長期投資轉成本。 2. 青草湖重劃區抵費地原訂於 110 年度辦理標售，惟配合青草湖清淤及周邊環境改善工程之需要，延至 111 年度辦理標售。
	一般行政管理	年	5,363,000	4,930,824	-432,176	實施平均地權基金相關管理費用，已辦理完成。
	長期投資	年	997,000	5,531,030	4,534,030	青草湖及臺大醫院滄雅院區市地重劃已辦理完成。
新竹市各重劃區基金	富山農村重劃基金	年	379,000	330,261	-48,739	重劃區管理、維護及建設，已辦理完成。
	浸水農村重劃基金	年	102,000	58,832	-43,168	重劃區管理、維護及建設，已辦理完成。
	南勢農村重劃基金	年	51,641,000	2,514,021	-49,126,979	重劃區管理、維護及建設，已辦理完成；污水下水道管線及辦理用戶接管因包含本市其他地區之污水工程涉及中央補助，且中央核定程序需辦理審查作業，致尚未完成發包程序。
	港南農村重劃基金	年	5,158,000	2,766,388	-2,391,612	重劃區管理、維護及建設，已辦理完成；污水下水道管線及辦理用戶接管因包含本市其他地區之污水工程涉及中央補助，且中央核定程序需辦理審查作業，致尚未完成發包程序；其餘已完工結案。
新竹市公共停車業務費用	年	268,807,000	266,721,221	-2,085,779	停車場業務各項支出及市區公車虧損	

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)	說明
車場作業基金						補貼費用，已辦理完成。
	管理及總務費用	年	1,619,000	1,572,395	-46,605	停車場業務各項管理費用，已辦理完成。
	停車場興建計畫	年	1,179,378,000	144,332,032	-1,035,045,968	前瞻計畫新建停車場共六案（包括關埔國小、棒球場、圖書館、停七、園道五及國際展演中心等停車場），興建工程因未及於110年度完工，爰保留至111年度賡續辦理。
	一般建築及設備計畫	年	110,279,821	39,695,872	-70,583,949	清查空地設置臨時停車場工程、停車場既有房屋建築、機械設備改善及購置資訊電腦軟、硬體設備等，慈雲路、新莊等停車場因未及於110年度完成，爰保留至111年度賡續辦理。
新竹市世博台灣館產創園區作業基金	行銷及業務費用	年	55,983,000	41,418,782	-14,564,218	世博基金行銷及業務已完成；上允投資有限公司促參案申訴事件委任律師費因未及於110年度完成，爰保留至111年度賡續辦理。
新竹市都市開發暨更新基金	行銷及業務費用	年	172,896,000	146,846,801	-26,049,199	北區道路養護工程、重點區域綠美化工程、都市計畫數值航測地形圖修測等案已完成，其餘計畫依合約繼續執行中。
	管理及總務費用	年	10,838,000	10,893,862	55,862	都市更新、設計、建築管理及使用管理辦理完成。
新竹市醫療作業基金	業務總收入	年	3,252,000	35,223,629	31,971,629	因應設置大型疫苗施打站進行接種作業，中央挹注接種

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)	說明
						處置費覈實收入以致超收。
	業務總支出	年	3,324,000	28,741,619	25,417,619	因應設置大型疫苗施打站外聘醫護行政人力進行接種作業，辦理超支併決算，覈實支出。
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會救助計畫	年	33,010,000	34,347,500	1,337,500	因個案(中)低收入戶傷病醫療補助及低收入戶住院看護費用、低收入戶喪葬費用增加，致執行數高於預算數。
	社會福利服務計畫	年	267,841,000	243,646,326	-24,194,674	長青學苑、長青運動會、委辦方案費用及補(協)助政府機關(構)及捐助國內團體因受疫情影響，致執行情形，未達預期。
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫	年	63,722,000	37,737,935	-25,984,065	<ol style="list-style-type: none"> 1. 身心障礙者就業綜合大樓室內裝修及兒童早期療育室內裝修部分依實際執行進度撥付款項；餘依實際計畫執行。 2. 3 家庇護工場之專業及營運人員人事費、職場見習輔導費等執行率較低；委託庇護工場營運建置或移轉規劃及補助庇護工場增加營運據點費用未執行。 3. 職業訓練本年度規劃 6 班，其中 1 班因受 COVID-19 疫情影響，招生人數不足，辦理

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)	說明
						契約終止；1班未達預訓人數，致術科助教費未達支應標準，及訓練經費實際支出低於預算；2養成訓練班尚未請領訓後輔導費。
	一般行政管理計畫	年	11,457,000	13,567,134	2,110,134	前一年度未足額進用身心障礙者義務單位家數及人數增加，單位繳納差額補助費收入較預計增加，致上繳勞動部之統籌分配款增加。
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	658,730,000	632,016,768	-26,713,232	高中教育計畫超支併決算 1,813 千元，執行率已達 95.68%。
	國民教育計畫	年	4,911,238,000	4,798,210,000	-113,028,000	國民教育計畫超支併決算 75,088 千元，執行率已達 96.23%。
	學前教育計畫	年	835,580,000	732,167,406	-103,412,594	1. 學前教育計畫超支併決算 2,887 千元，執行率已達 87.32%。 2. 主要差異原因如下： (1) 用人費用因出缺 3 名未補，薪資核實支付致賸餘。 (2) 2-4 歲育兒津貼依實際申請數補助撥付。
	特殊教育計畫	年	92,975,000	81,425,195	-11,549,805	特殊教育計畫執行率已達 87.58%，因疫情因素，各校辦理身障課後照顧班、特教助理員及

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)	說明
						專業團隊經費支出收回。
	社會教育計畫	年	63,736,000	60,072,680	-3,663,320	<p>1. 社會教育計畫超支併決算6,666千元,執行率已達85.33%。</p> <p>2. 主要差異原因如下:</p> <p>(1) 社大公共參與議題1,500千元,配合教育部核定時間改於111年度支應。</p> <p>(2) 原訂各項美感活動、補校教育、閱讀推動等部分活動,受疫情影響暫停辦理。</p>
	體育及衛生教育計畫	年	168,306,000	155,773,197	-12,532,803	<p>1. 體育及衛生教育計畫超支併決算33,876千元,執行率已達77.05%。</p> <p>2. 主要差異原因如下:</p> <p>(1) 110年增進學生游泳能力實施計畫經費,因疫情因素停止辦理。</p> <p>(2) 加強學校體育活動及教學發展計畫依教育部體育署實際核定數辦理。</p> <p>(3) 補助運動團隊訓練經費、發展地方特色運動觀光遊程及培育身心障礙運動績優生等計畫中央未核定辦理。</p>

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)	說明
						(4)110年運動i台灣計畫，因疫情因素各項活動延後或取消辦理。
	一般行政管理計畫	年	1,674,393,000	1,551,623,381	-122,769,619	<p>1. 一般行政管理計畫超支併決算 60,161 千元，執行率已達 89.45%。</p> <p>2. 主要差異原因如下：</p> <p>(1)教職員退休及撫卹給付賸餘，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依實際補貼金額支應。</p> <p>(2)教育部補助教科書審查費用依實際核定數辦理。</p> <p>(3)學習扶助計畫暑期班因疫情停辦。</p> <p>(4)前瞻 2030 雙語化國家計畫依實際核定數辦理。</p>
	建築及設備計畫	年	1,065,529,000	1,580,401,626	514,872,626	本年度建築及設備計畫預算數 1,065,529 千元，以前年度保留數 1,742,885,471 元，本年度奉准先行辦理數 840,095 千元，可用預算數共 3,648,509,471 元，另於購置無形資產項下超支併決算 200 千元，執行率達 43.31%。另加上本年度保留款 1,848,055,060 元，

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)	說明
						總計執行率達93.96%。
新竹市環境污染防治基金	空氣汙染防制計畫	年	78,665,000	109,280,003	30,615,003	主要係配合環保署補助款等以超支併決算辦理 4,509 萬元。
	環境保護計畫	年	56,319,000	32,009,725	-24,309,275	廚餘處理廠擴建、水肥管線工程及車牌辨識系統尚未完成。
	水污染防治計畫	年	5,411,000	7,614,000	2,203,000	許可管理流域水區水體前置評估作業等以超支併決算辦理 311 萬元。
	一般行政管理計畫	年	90,000	194,381	104,381	退以前年度空污費以超支併決算辦理 50 萬元。
新竹市環境教育基金	環境教育計畫	年	8,400,000	9,099,486	699,486	

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 6 億 8,569 萬 5,822 元，較預算數 11 億 7,408 萬 9,000 元，減少 4 億 8,839 萬 3,178 元；支出決算數為 5 億 4,461 萬 440 元，較預算數 7 億 5,760 萬 4,000 元，減少 2 億 1,299 萬 3,560 元；本期賸餘決算數為 1 億 4,108 萬 5,382 元，較預算數 4 億 1,648 萬 5,000 元，減少 2 億 7,539 萬 9,618 元。

茲按各基金分析如下：

1.新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金：

收入：決算數 1,348 萬 400 元，較預算數 4,366 萬 1,000 元，減少 3,018 萬 600 元。

支出：決算數 1,478 萬 5,234 元，較預算數 5,515 萬 2,000 元，減少 4,036 萬 6,766 元。

本期短絀：決算數 130 萬 4,834 元，較預算數 1,149 萬 1,000 元，減少 1,018 萬 6,166 元。

2.新竹火車站後站土地開發作業基金：

收入：決算數 1,755 萬 7,318 元，較預算數 2,034 萬 1,000 元，減少 278 萬 3,682 元。

支出：決算數 1,334 萬 7,922 元，較預算數 1,698 萬 8,000 元，減少 364 萬 78 元。

本期賸餘：決算數 420 萬 9,396 元，較預算數 335 萬 3,000 元，增加 85 萬 6,396 元。

總說明

3.新竹市實施平均地權基金：

收入：決算數 8,986 萬 1,188 元，較預算數 1 億 1,952 萬 8,000 元，減少 2,966 萬 6,812 元。

支出：決算數 1,387 萬 3,737 元，較預算數 1 億 1,471 萬 7,000 元，減少 1 億 84 萬 3,263 元。

本期賸餘：決算數 7,598 萬 7,451 元，較預算數 481 萬 1,000 元，增加 7,117 萬 6,451 元。

4.新竹市各重劃區基金：

收入：決算數 74 萬 3,071 元，較預算數 73 萬 8,000 元，增加 5,071 元。

支出：決算數 566 萬 9,502 元，較預算數 5,728 萬元，減少 5,161 萬 498 元。

本期短絀：決算數 492 萬 6,431 元，較預算數 5,654 萬 2,000 元，減少 5,161 萬 5,569 元。

5.新竹市公共停車場作業基金：

收入：決算數 3 億 4,419 萬 6,558 元，較預算數 9 億 3,409 萬 2,000 元，減少 5 億 8,989 萬 5,442 元。

支出：決算數 2 億 6,903 萬 2,981 元，較預算數 2 億 7,042 萬 6,000 元，減少 139 萬 3,019 元。

本期賸餘：決算數 7,516 萬 3,577 元，較預算數 6 億 6,366 萬 6,000 元，減少 5 億 8,850 萬 2,423 元。

6.新竹市世博台灣館產創園區作業基金：

收入：決算數 1,586 萬 2,198 元，較預算數 3,190 萬 7,000 元，減少 1,604 萬 4,802 元。

支出：決算數 4,141 萬 8,782 元，較預算數 5,598 萬 3,000 元，減少 1,456 萬 4,218 元。

本期短絀：決算數 2,555 萬 6,584 元，較預算數 2,407 萬 6,000 元，增加 148 萬 584 元。

7.新竹市都市開發暨更新基金：

收入：決算數 1 億 6,877 萬 1,460 元，較預算數 2,057 萬元，增加 1 億 4,820 萬 1,460 元。

支出：決算數 1 億 5,774 萬 663 元，較預算數 1 億 8,373 萬 4,000 元，減少 2,599 萬 3,337 元。

本期賸餘：決算數 1,103 萬 797 元，較預算短絀數 1 億 6,316 萬 4,000 元，增加 1 億 7,419 萬 4,797 元。

8.新竹市醫療作業基金：

收入：決算數 3,522 萬 3,629 元，較預算數 325 萬 2,000 元，增加 3,197 萬 1,629 元。

支出：決算數 2,874 萬 1,619 元，較預算數 332 萬 4,000 元，增加 2,541 萬 7,619 元。

總說明

本期賸餘：決算數 648 萬 2,010 元，較預算短絀數 7 萬 2,000 元，增加 655 萬 4,010 元。

(二)特別收入基金：

本年度基金來源決算數為 103 億 8,696 萬 9,509 元，較預算數 97 億 7,587 萬 9,000 元，增加 6 億 1,109 萬 509 元；基金用途決算數 100 億 7,918 萬 6,743 元，較預算數 99 億 9,540 萬 2,000 元，增加 8,378 萬 4,743 元；本期賸餘數決算數為 3 億 778 萬 2,766 元，較預算短絀數 2 億 1,952 萬 3,000 元，增加 5 億 2,730 萬 5,766 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 3 億 3,401 萬 6,043 元，較預算數 2 億 4,200 萬元，增加 9,201 萬 6,043 元。

基金用途：決算數 2 億 7,799 萬 3,826 元，較預算數 3 億 85 萬 1,000 元，減少 2,285 萬 7,174 元。

本期賸餘：決算數 5,602 萬 2,217 元，較預算短絀數 5,885 萬 1,000 元，增加 1 億 1,487 萬 3,217 元。

2.新竹市身心障礙者就業基金：

基金來源：決算數 6,511 萬 1,240 元，較預算數 5,554 萬 4,000 元，增加 956 萬 7,240 元。

基金用途：決算數 5,130 萬 5,069 元，較預算數 7,517 萬 9,000 元，減少 2,387 萬 3,931 元。

本期賸餘：決算數 1,380 萬 6,171 元，較預算短絀數 1,963 萬 5,000 元，增加 3,344 萬 1,171 元。

3.新竹市地方教育發展基金：

基金來源：決算數 97 億 9,993 萬 1,161 元，較預算數 93 億 2,813 萬 9,000 元，增加 4 億 7,179 萬 2,161 元。

基金用途：決算數 95 億 9,169 萬 253 元，較預算數 94 億 7,048 萬 7,000 元，增加 1 億 2,120 萬 3,253 元。

本期賸餘：決算數 2 億 824 萬 908 元，較預算短絀數 1 億 4,234 萬 8,000 元，增加 3 億 5,058 萬 8,908 元。

4.新竹市環境污染防治基金：

基金來源：決算數 1 億 7,706 萬 3,710 元，較預算數 1 億 3,943 萬 4,000 元，增加 3,762 萬 9,710 元。

基金用途：決算數 1 億 4,909 萬 8,109 元，較預算數 1 億 4,048 萬 5,000 元，增加 861 萬 3,109 元。

本期賸餘：決算數 2,796 萬 5,601 元，較預算短絀數 105 萬 1,000 元，增加 2,901 萬 6,601 元。

5.新竹市環境教育基金：

總說明

基金來源：決算數 1,084 萬 7,355 元，較預算數 1,076 萬 2,000 元，增加 8 萬 5,355 元。

基金用途：決算數 909 萬 9,486 元，較預算數 840 萬元，增加 69 萬 9,486 元。

本期賸餘：決算數 174 萬 7,869 元，較預算數 236 萬 2,000 元，減少 61 萬 4,131 元。

四、餘絀撥補概況

作業基金：

賸餘之部決算數 27 億 916 萬 3,725 元，較預算數 31 億 7,705 萬 6,000 元，減少 4 億 6,789 萬 2,275 元；分配之部決算數 623 萬 1,265 元，較預算數 2 億 3,119 萬 7,000 元，減少 2 億 2,496 萬 5,735 元；未分配賸餘決算數 27 億 293 萬 2,460 元，較預算數 29 億 4,585 萬 9,000 元，減少 2 億 4,292 萬 6,540 元；短絀之部決算數 4 億 1,686 萬 2,409 元，較預算數 5 億 452 萬 3,000 元，減少 8,766 萬 591 元；填補之部決算數 1,623 萬 1,265 元，較預算數 2 億 4,119 萬 7,000 元，減少 2 億 2,496 萬 5,735 元；待填補之短絀決算數 4 億 63 萬 1,144 元，較預算數 2 億 6,332 萬 6,000 元，增加 1 億 3,730 萬 5,144 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決算數 1 億 8,079 萬 6,286 元，較預算數流入 4 億 9,564 萬 2,000 元，減少 3 億 1,484 萬 5,714 元；投資活動之淨現金流出決算數 1 億 7,186 萬 8,418 元，較預算流出數 12 億 3,739 萬 3,000 元，減少 10 億 6,552 萬 4,582 元；籌資活動之淨現金流入決算數 3,969 萬 3,870 元，較預算數 6 億 4,339 萬 7,000 元，減少 6 億 370 萬 3,130 元。
2. 本年度現金及約當現金之淨增決算數 4,862 萬 1,738 元，較預算數淨減 9,835 萬 4,000 元，增加 1 億 4,697 萬 5,738 元；期初現金及約當現金決算數 15 億 1,730 萬 4,638 元，較預算數 13 億 96 萬 7,000 元，增加 2 億 1,633 萬 7,638 元；期末現金及約當現金決算數 15 億 6,592 萬 6,376 元，較預算數 12 億 261 萬 3,000 元，增加 3 億 6,331 萬 3,376 元。

(二)特別收入基金：

本年度業務活動之淨現金流入決算數 12 億 612 萬 5,808 元；投資活動之淨現金流出決算數 11 億 812 萬 7,811 元；籌資活動之淨現金流出決算數 537 萬 4,248 元；本年度現金及約當現金之淨增決算數 9,262 萬 3,749 元；期初現金及約當現金決算數 45 億 432 萬 6,592 元；期末現金及約當現金決算數 45 億 9,695 萬 341 元。

六、資產負債實況

(一)作業基金：

1. 本年度資產決算數為 55 億 8,014 萬 1,765 元，其中流動資產 18 億 9,141 萬 7,010 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 4,327 萬 7,774 元，不動產、廠房及設備 29 億 8,114 萬 37 元，無形資產 3 億 6,400 萬 3,994 元，其他資產 30 萬 2,950 元。

總說明

2. 本年度負債決算數為 22 億 2,491 萬 1,141 元，其中流動負債 3 億 535 萬 4,422 元，長期負債 15 億 7,834 萬元，其他負債 3 億 4,121 萬 6,719 元。
3. 本年度淨值決算數 33 億 5,523 萬 624 元，其中基金 2 億 754 萬 1,618 元，公積 8 億 3,882 萬 55 元，累積賸餘 23 億 230 萬 1,316 元，淨值其他項目 656 萬 7,635 元。

(二)特別收入基金：

1. 本年度資產決算數為 256 億 2,981 萬 363 元，其中流動資產 49 億 2,519 萬 2,156 元，長期貸墊款及準備金 2 億 910 萬 3,660 元，固定資產 204 億 7,765 萬 8,908 元，無形資產 1,754 萬 3,231 元，其他資產 31 萬 2,408 元。
2. 本年度負債決算數為 11 億 9,179 萬 4,149 元，其中流動負債 11 億 340 萬 1,417 元，其他負債 8,839 萬 2,732 元。
3. 本年度淨資產決算數 244 億 3,801 萬 6,214 元。

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國110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	1,170,860,000	100.00	645,407,740	100.00	-525,452,260	-44.88
勞務收入	282,678,000	24.14	284,488,063	44.08	1,810,063	0.64
租金及權利金收入	111,410,000	9.52	72,116,758	11.17	-39,293,242	-35.27
投融資業務收入	119,254,000	10.19	88,144,776	13.66	-31,109,224	-26.09
醫療收入	3,250,000	0.28	35,213,027	5.46	31,963,027	983.48
徵收收入	20,000,000	1.71	124,990,338	19.37	104,990,338	524.95
其他業務收入	634,268,000	54.17	40,454,778	6.27	-593,813,222	-93.62
業務成本與費用	757,604,000	64.70	543,870,788	84.27	-213,733,212	-28.21
投融資業務成本	126,342,000	10.79	22,290,548	3.45	-104,051,452	-82.36
醫療成本	3,324,000	0.28	28,741,619	4.45	25,417,619	764.67
行銷及業務費用	606,345,000	51.79	473,577,774	73.38	-132,767,226	-21.90
管理及總務費用	21,593,000	1.84	19,260,847	2.98	-2,332,153	-10.80
業務賸餘(短絀)	413,256,000	35.30	101,536,952	15.73	-311,719,048	-75.43
業務外收入	3,229,000	0.28	40,288,082	6.24	37,059,082	1,147.70
財務收入	1,831,000	0.16	3,052,251	0.47	1,221,251	66.70
其他業務外收入	1,398,000	0.12	37,235,831	5.77	35,837,831	2,563.51
業務外費用			739,652	0.11	739,652	
其他業務外費用			739,652	0.11	739,652	
業務外賸餘(短絀)	3,229,000	0.28	39,548,430	6.13	36,319,430	1,124.79
本期賸餘(短絀)	416,485,000	35.57	141,085,382	21.86	-275,399,618	-66.12

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	645,407,740	100.00	13,408,994	100.00	17,505,428	100.00	88,144,776	100.00
勞務收入	284,488,063	44.08			17,295,428	98.80		
租金及權利金收入	72,116,758	11.17	4,408,994	32.88	210,000	1.20		
投融資業務收入	88,144,776	13.66					88,144,776	100.00
醫療收入	35,213,027	5.46						
徵收收入	124,990,338	19.37						
其他業務收入	40,454,778	6.27	9,000,000	67.12				
業務成本與費用	543,870,788	84.27	14,785,234	110.26	13,347,922	76.25	13,873,450	15.74
投融資業務成本	22,290,548	3.45			13,347,922	76.25	8,942,626	10.15
醫療成本	28,741,619	4.45						
行銷及業務費用	473,577,774	73.38	14,750,920	110.01				
管理及總務費用	19,260,847	2.98	34,314	0.26			4,930,824	5.59
業務賸餘（短絀）	101,536,952	15.73	-1,376,240	-10.26	4,157,506	23.75	74,271,326	84.26
業務外收入	40,288,082	6.24	71,406	0.53	51,890	0.30	1,716,412	1.95
財務收入	3,052,251	0.47	67,806	0.51	48,211	0.28	830,939	0.94
其他業務外收入	37,235,831	5.77	3,600	0.03	3,679	0.02	885,473	1.00
業務外費用	739,652	0.11					287	
其他業務外費用	739,652	0.11					287	
業務外賸餘（短絀）	39,548,430	6.13	71,406	0.53	51,890	0.30	1,716,125	1.95
本期賸餘（短絀）	141,085,382	21.86	-1,304,834	-9.73	4,209,396	24.05	75,987,451	86.21

餘絀綜計表

(依基金別分列)

110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	%
		335,857,177	100.00	15,800,000	100.00	139,478,338	100.00	35,213,027	100.00
		267,192,635	79.56						
		57,497,764	17.12			10,000,000	7.17		
								35,213,027	100.00
						124,990,338	89.61		
		11,166,778	3.32	15,800,000	100.00	4,488,000	3.22		
5,669,502	762.98	268,293,616	79.88	41,418,782	262.14	157,740,663	113.09	28,741,619	81.62
								28,741,619	81.62
3,840,050	516.78	266,721,221	79.42	41,418,782	262.14	146,846,801	105.28		
1,829,452	246.20	1,572,395	0.47			10,893,862	7.81		
-5,669,502	-762.98	67,563,561	20.12	-25,618,782	-162.14	-18,262,325	-13.09	6,471,408	18.38
743,071	100.00	8,339,381	2.48	62,198	0.39	29,293,122	21.00	10,602	0.03
743,071	100.00	369,150	0.11	5,315	0.03	977,157	0.70	10,602	0.03
		7,970,231	2.37	56,883	0.36	28,315,965	20.30		
		739,365	0.22						
		739,365	0.22						
743,071	100.00	7,600,016	2.26	62,198	0.39	29,293,122	21.00	10,602	0.03
-4,926,431	-662.98	75,163,577	22.38	-25,556,584	-161.75	11,030,797	7.91	6,482,010	18.41

作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國110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	3,177,056,000	100.00	2,709,163,725	100.00	-467,892,275	-14.73
本期賸餘	671,830,000	21.15	172,873,231	6.38	-498,956,769	-74.27
前期未分配賸餘	2,505,226,000	78.85	2,536,290,494	93.62	31,064,494	1.24
分配之部	231,197,000	7.28	6,231,265	0.23	-224,965,735	-97.30
填補累積短絀	231,197,000	7.28	6,231,265	0.23	-224,965,735	-97.30
未分配賸餘	2,945,859,000	92.72	2,702,932,460	99.77	-242,926,540	-8.25
短絀之部	504,523,000	100.00	416,862,409	100.00	-87,660,591	-17.37
本期短絀	255,345,000	50.61	31,787,849	7.63	-223,557,151	-87.55
前期待填補之短絀	249,178,000	49.39	385,074,560	92.37	135,896,560	54.54
填補之部	241,197,000	47.81	16,231,265	3.89	-224,965,735	-93.27
撥用賸餘	231,197,000	45.82	6,231,265	1.49	-224,965,735	-97.30
公庫撥款	10,000,000	1.98	10,000,000	2.40		
待填補之短絀	263,326,000	52.19	400,631,144	96.11	137,305,144	52.14

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	2,709,163,725	100.00	61,893,638	100.00	50,320,595	100.00	81,593,399	100.00
本期賸餘	172,873,231	6.38			4,209,396	8.37	75,987,451	93.13
前期未分配賸餘	2,536,290,494	93.62	61,893,638	100.00	46,111,199	91.63	5,605,948	6.87
分配之部	6,231,265	0.23	1,304,834	2.11				
填補累積短絀	6,231,265	0.23	1,304,834	2.11				
未分配賸餘	2,702,932,460	99.77	60,588,804	97.89	50,320,595	100.00	81,593,399	100.00
短絀之部	416,862,409	100.00	1,304,834	100.00				
本期短絀	31,787,849	7.63	1,304,834	100.00				
前期待填補之短絀	385,074,560	92.37						
填補之部	16,231,265	3.89	1,304,834	100.00				
撥用賸餘	6,231,265	1.49	1,304,834	100.00				
公庫撥款	10,000,000	2.40						
待填補之短絀	400,631,144	96.11						

撥補綜計表

(依基金別分列)

110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	%
404,648,054	100.00	1,297,834,163	100.00			801,622,864	100.00	11,251,012	100.00
		75,163,577	5.79			11,030,797	1.38	6,482,010	57.61
404,648,054	100.00	1,222,670,586	94.21			790,592,067	98.62	4,769,002	42.39
4,926,431	1.22								
4,926,431	1.22								
399,721,623	98.78	1,297,834,163	100.00			801,622,864	100.00	11,251,012	100.00
4,926,431	100.00			410,631,144	100.00				
4,926,431	100.00			25,556,584	6.22				
				385,074,560	93.78				
4,926,431	100.00			10,000,000	2.44				
4,926,431	100.00								
				10,000,000	2.44				
				400,631,144	97.56				

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110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)	416,485,000	141,085,382	-275,399,618	-66.12
利息股利之調整	18,944,000	5,839,766	-13,104,234	-69.17
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	451,232,000	146,925,148	-304,306,852	-67.44
調整項目	79,157,000	38,798,043	-40,358,957	-50.99
未計利息股利之現金流入(流出)	494,271,000	185,723,191	-308,547,809	-62.42
收取利息	1,831,000	3,126,718	1,295,718	70.77
支付利息	-20,775,000	-8,053,623	12,721,377	-61.23
業務活動之淨現金流入(流出)	495,642,000	180,796,286	-314,845,714	-63.52
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	50,000,000		-50,000,000	-100.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		8,942,626	8,942,626	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		6,875,930	6,875,930	
減少無形資產及其他資產		7,654,763	7,654,763	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-6,000,000	-6,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-997,000	-5,531,030	-4,534,030	454.77
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,285,946,000	-178,460,707	1,107,485,293	-86.12
增加無形資產及其他資產	-450,000	-5,350,000	-4,900,000	1,088.89
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,237,393,000	-171,868,418	1,065,524,582	-86.11
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		196,958,857	196,958,857	
增加長期負債	2,866,906,000	1,578,340,000	-1,288,566,000	-44.95
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-266,000	-264,987	1,013	-0.38
減少長期負債	-2,233,243,000	-1,745,340,000	487,903,000	-21.85
籌資活動之淨現金流入(流出)	643,397,000	39,693,870	-603,703,130	-93.83
現金及約當現金之淨增(淨減)	-98,354,000	48,621,738	146,975,738	-149.44
期初現金及約當現金	1,300,967,000	1,517,304,638	216,337,638	16.63
期末現金及約當現金	1,202,613,000	1,565,926,376	363,313,376	30.21

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄，係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目填列。

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）	141,085,382	-1,304,834	4,209,396	75,987,451
利息股利之調整	5,839,766	-67,806	1,387,554	-830,939
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	146,925,148	-1,372,640	5,596,950	75,156,512
調整項目	38,798,043	-1,260,507	2,236,662	-40,752,223
未計利息股利之現金流入（流出）	185,723,191	-2,633,147	7,833,612	34,404,289
收取利息	3,126,718	67,929	47,725	826,635
支付利息	-8,053,623		-1,470,161	
業務活動之淨現金流入(流出)	180,796,286	-2,565,218	6,411,176	35,230,924
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,942,626			8,942,626
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,875,930			
減少無形資產及其他資產	7,654,763			
增加流動金融資產及短期貸墊款	-6,000,000			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,531,030			-5,531,030
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-178,460,707		-75,128	
增加無形資產及其他資產	-5,350,000			
投資活動之淨現金流入（流出）	-171,868,418		-75,128	3,411,596
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	196,958,857		1,950	4,038,600
增加長期負債	1,578,340,000		251,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-264,987			-156,025
減少長期負債	-1,745,340,000		-252,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,693,870		-998,050	3,882,575
現金及約當現金之淨增	48,621,738	-2,565,218	5,337,998	42,525,095

流量綜計表

(依基金別分列)

110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
-4,926,431	75,163,577	-25,556,584	11,030,797	6,482,010
-743,071	1,215,771	5,866,016	-977,157	-10,602
-5,669,502	76,379,348	-19,690,568	10,053,640	6,471,408
475,662	63,798,155	31,374,944	-17,263,029	188,379
-5,193,840	140,177,503	11,684,376	-7,209,389	6,659,787
742,099	365,764	4,772	1,063,625	8,169
	-1,501,647	-5,081,815		
-4,451,741	139,041,620	6,607,333	-6,145,764	6,667,956
	6,875,930			
			7,654,763	
-6,000,000				
	-162,097,343		-16,233,236	-55,000
			-5,350,000	
-6,000,000	-155,221,413		-13,928,473	-55,000
	192,511,323		406,984	
	150,000,000	1,177,340,000		
		10,000,000		
-108,962				
	-306,000,000	-1,187,340,000		
-108,962	36,511,323		406,984	
-10,560,703	20,331,530	6,607,333	-19,667,253	6,612,956

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
(淨減)				
期初現金及約當現金	1,517,304,638	64,683,126	44,153,807	58,689,612
期末現金及約當現金	1,565,926,376	62,117,908	49,491,805	101,214,707

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄，係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目填列。

流量綜計表

(依基金別分列)

110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
165,074,380	211,725,080	10,644,036	957,748,431	4,586,166
154,513,677	232,056,610	17,251,369	938,081,178	11,199,122

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國110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	5,580,141,765	100.00	5,411,816,257	100.00	168,325,508	3.11
流動資產	1,891,417,010	33.90	1,820,741,117	33.64	70,675,893	3.88
現金	1,565,926,376	28.06	1,517,304,638	28.04	48,621,738	3.20
流動金融資產	241,000,000	4.32	235,000,000	4.34	6,000,000	2.55
應收款項	79,614,854	1.43	55,252,729	1.02	24,362,125	44.09
預付款項	4,875,780	0.09	13,183,750	0.24	-8,307,970	-63.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	343,277,774	6.15	346,689,370	6.41	-3,411,596	-0.98
其他長期投資	96,977,774	1.74	100,389,370	1.86	-3,411,596	-3.40
長期墊款	246,300,000	4.41	246,300,000	4.55		
不動產、廠房及設備	2,981,140,037	53.42	2,866,547,731	52.97	114,592,306	4.00
土地	864,354,789	15.49	864,354,789	15.97		
土地改良物	58,264,291	1.04	61,264,182	1.13	-2,999,891	-4.90
房屋及建築	1,256,717,033	22.52	1,288,511,097	23.81	-31,794,064	-2.47
機械及設備	15,896,537	0.28	11,833,435	0.22	4,063,102	34.34
交通及運輸設備	8,473,494	0.15	9,912,053	0.18	-1,438,559	-14.51
什項設備	11,702,534	0.21	12,763,545	0.24	-1,061,011	-8.31
購建中固定資產	765,731,359	13.72	617,908,630	11.42	147,822,729	23.92
無形資產	364,003,994	6.52	369,880,326	6.83	-5,876,332	-1.59
無形資產	364,003,994	6.52	369,880,326	6.83	-5,876,332	-1.59
其他資產	302,950	0.01	7,957,713	0.15	-7,654,763	-96.19
什項資產	302,950	0.01	7,957,713	0.15	-7,654,763	-96.19
合計	5,580,141,765	100.00	5,411,816,257	100.00	168,325,508	3.11

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為41,469,662元，上年度決算審定數為5,076,037元。
 2.新竹市實施平均地權基金及各重劃區基金尚有未標售抵費地12筆(新興重劃區2筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積487.12平方公尺，總價(評定重劃後地價)2,711,711元。已脫標所有權尚未移轉抵費地1筆(漁港重劃區)，總計面積386.74平方公尺，總價(評定重劃後地價)6,033,144元。

作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國110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	2,224,911,141	39.87	2,209,720,861	40.83	15,190,280	0.69
流動負債	305,354,422	5.47	319,858,012	5.91	-14,503,590	-4.53
應付款項	284,165,477	5.09	314,914,276	5.82	-30,748,799	-9.76
預收款項	21,188,945	0.38	4,943,736	0.09	16,245,209	328.60
長期負債	1,578,340,000	28.28	1,745,340,000	32.25	-167,000,000	-9.57
長期債務	1,578,340,000	28.28	1,745,340,000	32.25	-167,000,000	-9.57
其他負債	341,216,719	6.11	144,522,849	2.67	196,693,870	136.10
遞延負債	321,961,826	5.77	129,771,240	2.40	192,190,586	148.10
什項負債	19,254,893	0.35	14,751,609	0.27	4,503,284	30.53
淨值	3,355,230,624	60.13	3,202,095,396	59.17	153,135,228	4.78
基金	207,541,618	3.72	207,541,618	3.83		
基金	207,541,618	3.72	207,541,618	3.83		
公積	838,820,055	15.03	836,770,209	15.46	2,049,846	0.24
資本公積	838,820,055	15.03	836,770,209	15.46	2,049,846	0.24
累積餘絀	2,302,301,316	41.26	2,151,215,934	39.75	151,085,382	7.02
累積賸餘	2,302,301,316	41.26	2,151,215,934	39.75	151,085,382	7.02
淨值其他項目	6,567,635	0.12	6,567,635	0.12		
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.12	6,567,635	0.12		
合計	5,580,141,765	100.00	5,411,816,257	100.00	168,325,508	3.11

作業基金平

中華民國 110

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	5,580,141,765	100.00	62,123,296	100.00	303,271,370	100.00	296,412,177	100.00
流動資產	1,891,417,010	33.90	62,123,296	100.00	50,390,013	16.62	197,622,534	66.67
現金	1,565,926,376	28.06	62,117,908	99.99	49,491,805	16.32	101,214,707	34.15
流動金融資產	241,000,000	4.32					55,000,000	18.56
應收款項	79,614,854	1.43	5,388	0.01	898,208	0.30	41,407,827	13.97
預付款項	4,875,780	0.09						
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	343,277,774	6.15			246,300,000	81.21	96,977,774	32.72
其他長期投資	96,977,774	1.74					96,977,774	32.72
長期墊款	246,300,000	4.41			246,300,000	81.21		
不動產、廠房及設備	2,981,140,037	53.42			6,581,357	2.17	1,811,869	0.61
土地	864,354,789	15.49						
土地改良物	58,264,291	1.04			5,160,110	1.70		
房屋及建築	1,256,717,033	22.52						
機械及設備	15,896,537	0.28			199,688	0.07	1,540,860	0.52
交通及運輸設備	8,473,494	0.15			1,181,935	0.39	270,609	0.09
什項設備	11,702,534	0.21			39,624	0.01	400	
購建中固定資產	765,731,359	13.72						
無形資產	364,003,994	6.52						
無形資產	364,003,994	6.52						
其他資產	302,950	0.01						
什項資產	302,950	0.01						
合 計	5,580,141,765	100.00	62,123,296	100.00	303,271,370	100.00	296,412,177	100.00
負債	2,224,911,141	39.87	1,534,492	2.47	252,950,775	83.41	7,277,160	2.46
流動負債	305,354,422	5.47	1,534,492	2.47	1,797,793	0.59	2,266	
應付款項	284,165,477	5.09	1,534,492	2.47	1,677,793	0.55	2,266	
預收款項	21,188,945	0.38			120,000	0.04		
長期負債	1,578,340,000	28.28			251,000,000	82.76		
長期債務	1,578,340,000	28.28			251,000,000	82.76		
其他負債	341,216,719	6.11			152,982	0.05	7,274,894	2.45
遞延負債	321,961,826	5.77					7,274,894	2.45
什項負債	19,254,893	0.35			152,982	0.05		
淨值	3,355,230,624	60.13	60,588,804	97.53	50,320,595	16.59	289,135,017	97.54

註：1.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為41,469,662元，上年度決算審定數為5,076,037元。

2.新竹市實施平均地權基金及各重劃區基金尚有未標售抵費地12筆(新興重劃區2筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積487.12平方公尺，總價(評定重劃後地價)2,711,711元。已脫標所有權尚未移轉抵費地1筆(漁港重劃區)，總計面積386.74平方公尺，總價(評定重劃後地價)6,033,144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	%
400,892,767	100.00	2,457,731,385	100.00	1,070,908,756	100.00	977,548,782	100.00	11,253,232	100.00
340,610,115	84.96	269,024,805	10.95	17,252,177	1.61	943,192,124	96.49	11,201,946	99.54
154,513,677	38.54	232,056,610	9.44	17,251,369	1.61	938,081,178	95.96	11,199,122	99.52
186,000,000	46.40								
96,438	0.02	36,968,195	1.50	808		235,166	0.02	2,824	0.03
						4,875,780	0.50		
60,282,652	15.04	2,187,483,416	89.00	695,040,049	64.90	29,889,408	3.06	51,286	0.46
		864,354,789	35.17						
		14,805,068	0.60	21,284,879	1.99	17,014,234	1.74		
58,609,209	14.62	525,071,201	21.36	671,836,386	62.74	1,200,237	0.12		
1,181,677	0.29	11,537,678	0.47	440,327	0.04	945,021	0.10	51,286	0.46
353,628	0.09	5,414,709	0.22	1,252,613	0.12				
138,138	0.03	10,023,791	0.41	225,844	0.02	1,274,737	0.13		
		756,276,180	30.77			9,455,179	0.97		
		1,020,214	0.04	358,516,530	33.48	4,467,250	0.46		
		1,020,214	0.04	358,516,530	33.48	4,467,250	0.46		
		202,950	0.01	100,000	0.01				
		202,950	0.01	100,000	0.01				
400,892,767	100.00	2,457,731,385	100.00	1,070,908,756	100.00	977,548,782	100.00	11,253,232	100.00
1,171,144	0.29	594,407,965	24.19	1,191,641,467	111.27	175,925,918	18.00	2,220	0.02
106,561	0.03	115,288,902	4.69	14,301,467	1.34	172,320,721	17.63	2,220	0.02
106,561	0.03	94,219,957	3.83	14,301,467	1.34	172,320,721	17.63	2,220	0.02
		21,068,945	0.86						
		150,000,000	6.10	1,177,340,000	109.94				
		150,000,000	6.10	1,177,340,000	109.94				
1,064,583	0.27	329,119,063	13.39			3,605,197	0.37		
		321,961,826	13.10						
1,064,583	0.27	7,157,237	0.29			3,605,197	0.37		
399,721,623	99.71	1,863,323,420	75.81	-120,732,711	-11.27	801,622,864	82.00	11,251,012	99.98

作業基金平

中華民國 110

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	3.72					207,541,618	70.02
基金	207,541,618	3.72					207,541,618	70.02
公積	838,820,055	15.03						
資本公積	838,820,055	15.03						
累積餘絀	2,302,301,316	41.26	60,588,804	97.53	50,320,595	16.59	81,593,399	27.53
累積賸餘	2,702,932,460	48.44	60,588,804	97.53	50,320,595	16.59	81,593,399	27.53
累積短絀	-400,631,144	-7.18						
淨值其他項目	6,567,635	0.12						
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.12						
合 計	5,580,141,765	100.00	62,123,296	100.00	303,271,370	100.00	296,412,177	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	%
		558,921,622	22.74	279,898,433	26.14				
		558,921,622	22.74	279,898,433	26.14				
399,721,623	99.71	1,297,834,163	52.81	-400,631,144	-37.41	801,622,864	82.00	11,251,012	99.98
399,721,623	99.71	1,297,834,163	52.81			801,622,864	82.00	11,251,012	99.98
				-400,631,144	-37.41				
		6,567,635	0.27						
		6,567,635	0.27						
400,892,767	100.00	2,457,731,385	100.00	1,070,908,756	100.00	977,548,782	100.00	11,253,232	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金					
行銷及業務費用	年	51,979,000	14,750,920	-37,228,080	-71.62
管理及總務費用	年	3,173,000	34,314	-3,138,686	-98.92
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	16,988,000	13,347,922	-3,640,078	-21.43
新竹市實施平均地權基金					
投融資業務成本	年	109,354,000	8,942,626	-100,411,374	-91.82
一般行政管理	年	5,363,000	4,930,824	-432,176	-8.06
長期投資	年	997,000	5,531,030	4,534,030	454.77
新竹市各重劃區基金					
富山農村重劃基金	年	379,000	330,261	-48,739	-12.86
浸水農村重劃基金	年	102,000	58,832	-43,168	-42.32
南勢農村重劃基金	年	51,641,000	2,514,021	-49,126,979	-95.13
港南農村重劃基金	年	5,158,000	2,766,388	-2,391,612	-46.37
新竹市公共停車場作業基金					
行銷及業務費用	年	268,807,000	266,721,221	-2,085,779	-0.78
管理及總務費用	年	1,619,000	1,572,395	-46,605	-2.88
停車場興建計畫	年	1,179,378,000	144,332,032	-1,035,045,968	-87.76
一般建築及設備計畫	年	110,279,821	39,695,872	-70,583,949	-64.00
新竹市世博台灣館產創園區作業基金					
行銷及業務費用	年	55,983,000	41,418,782	-14,564,218	-26.02
新竹市都市開發暨更新基金					
行銷及業務費用	年	172,896,000	146,846,801	-26,049,199	-15.07
管理及總務費用	年	10,838,000	10,893,862	55,862	0.52
新竹市醫療作業基金					
醫療成本	年	3,324,000	28,741,619	25,417,619	764.67

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預算數			決算核定	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
新竹市政府主管	9,625,683,000	9,846,517,000	-220,834,000	10,199,058,444	9,920,989,148
新竹市公益彩券盈餘分配基金	242,000,000	300,851,000	-58,851,000	334,016,043	277,993,826
新竹市身心障礙者就業基金	55,544,000	75,179,000	-19,635,000	65,111,240	51,305,069
新竹市地方教育發展基金	9,328,139,000	9,470,487,000	-142,348,000	9,799,931,161	9,591,690,253
新竹市環境保護局主管	150,196,000	148,885,000	1,311,000	187,911,065	158,197,595
新竹市環境污染防治基金	139,434,000	140,485,000	-1,051,000	177,063,710	149,098,109
新竹市環境教育基金	10,762,000	8,400,000	2,362,000	10,847,355	9,099,486
合 計	9,775,879,000	9,995,402,000	-219,523,000	10,386,969,509	10,079,186,743

用途及餘絀綜計表

110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
	贖餘(短絀)	基金來源	基金用途			
278,069,296	573,375,444	74,472,148	498,903,296	3,212,182,612		3,490,251,908
56,022,217	92,016,043	-22,857,174	114,873,217	165,833,793		221,856,010
13,806,171	9,567,240	-23,873,931	33,441,171	401,103,408		414,909,579
208,240,908	471,792,161	121,203,253	350,588,908	2,645,245,411		2,853,486,319
29,713,470	37,715,065	9,312,595	28,402,470	422,848,697		452,562,167
27,965,601	37,629,710	8,613,109	29,016,601	417,046,437		445,012,038
1,747,869	85,355	699,486	-614,131	5,802,260		7,550,129
307,782,766	611,090,509	83,784,743	527,305,766	3,635,031,309		3,942,814,075

特別收入基金

中華民國 110

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	25,629,810,363	100.00	24,211,211,743	100.00	1,418,598,620	5.86
流動資產	4,925,192,156	19.22	4,704,778,968	19.43	220,413,188	4.68
現金	4,596,950,341	17.94	4,504,326,592	18.60	92,623,749	2.06
應收款項	45,524,439	0.18	92,873,015	0.38	-47,348,576	-50.98
預付款項	282,717,376	1.10	107,579,361	0.44	175,138,015	162.80
長期貸墊款及準備金	209,103,660	0.82	168,346,493	0.70	40,757,167	24.21
準備金	209,103,660	0.82	168,346,493	0.70	40,757,167	24.21
固定資產	20,477,658,908	79.90	19,317,644,282	79.79	1,160,014,626	6.00
土地	10,103,779,211	39.42	10,084,908,972	41.65	18,870,239	0.19
土地改良物	227,438,107	0.89	149,337,669	0.62	78,100,438	52.30
房屋建築及設備	6,338,887,770	24.73	6,165,954,265	25.47	172,933,505	2.80
機械及設備	518,997,134	2.02	465,230,962	1.92	53,766,172	11.56
交通及運輸設備	73,550,280	0.29	59,076,970	0.24	14,473,310	24.50
雜項設備	464,240,212	1.81	360,786,402	1.49	103,453,810	28.67
購建中固定資產	2,750,766,194	10.73	2,032,349,042	8.39	718,417,152	35.35
無形資產	17,543,231	0.07	20,229,848	0.08	-2,686,617	-13.28
無形資產	17,543,231	0.07	20,229,848	0.08	-2,686,617	-13.28
其他資產	312,408		212,152		100,256	47.26
什項資產	312,408		212,152		100,256	47.26
合 計	25,629,810,363	100.00	24,211,211,743	100.00	1,418,598,620	5.86

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為103,494,600元，上年度決算為 108,534,792元。

2.教職人員舊制退休金依據教育部110年3月精算評估報告書，以109年12月31日為精算基準日，估算未來30年（110年至139年），本府應負擔之支出約為128億700萬元，扣除截至110年度已列支9億5,850萬3,102元後，未來應負擔約118億4,849萬6,898元。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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	1,191,794,149	4.65	1,238,306,304	5.11	-46,512,155	-3.76
流動負債	1,103,401,417	4.31	1,144,972,761	4.73	-41,571,344	-3.63
應付款項	1,102,491,431	4.30	1,099,677,259	4.54	2,814,172	0.26
預收款項	909,986		45,295,502	0.19	-44,385,516	-97.99
其他負債	88,392,732	0.34	93,333,543	0.39	-4,940,811	-5.29
什項負債	88,392,732	0.34	93,333,543	0.39	-4,940,811	-5.29
淨資產	24,438,016,214	95.35	22,972,905,439	94.89	1,465,110,775	6.38
淨資產	24,438,016,214	95.35	22,972,905,439	94.89	1,465,110,775	6.38
淨資產	24,438,016,214	95.35	22,972,905,439	94.89	1,465,110,775	6.38
合 計	25,629,810,363	100.00	24,211,211,743	100.00	1,418,598,620	5.86

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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	25,629,810,363	100.00	300,540,246	100.00	887,986,980	100.00	23,889,060,110	100.00	544,548,554	100.00	7,674,473	100.00
流動資產	4,925,192,156	19.22	263,487,057	87.67	421,181,726	47.43	3,951,399,645	16.54	281,453,599	51.69	7,670,129	99.94
現金	4,596,950,341	17.94	263,449,544	87.66	414,458,956	46.67	3,664,648,555	15.34	247,643,347	45.48	6,749,939	87.95
應收款項	45,524,439	0.18	37,513	0.01	6,722,770	0.76	4,033,714	0.02	33,810,252	6.21	920,190	11.99
預付款項	282,717,376	1.10					282,717,376	1.18				
長期貸墊款及準 備金	209,103,660	0.82					6,936,065	0.03	202,167,595	37.13		
準備金	209,103,660	0.82					6,936,065	0.03	202,167,595	37.13		
固定資產	20,477,658,908	79.90	35,741,721	11.89	466,805,117	52.57	19,914,336,666	83.36	60,771,060	11.16	4,344	0.06
土地	10,103,779,211	39.42			81,424,591	9.17	10,022,354,620	41.95				
土地改良物	227,438,107	0.89					223,147,543	0.93	4,290,564	0.79		
房屋建築及 設備	6,338,887,770	24.73	7,160,937	2.38			6,317,189,504	26.44	14,537,329	2.67		
機械及設備	518,997,134	2.02	3,499,065	1.16	1,631,179	0.18	508,984,940	2.13	4,878,769	0.90	3,181	0.04
交通及運輸 設備	73,550,280	0.29	5,840,306	1.94	440,575	0.05	43,357,143	0.18	23,912,256	4.39		
雜項設備	464,240,212	1.81	4,158,910	1.38	147,745	0.02	459,172,060	1.92	760,334	0.14	1,163	0.02
購建中固定 資產	2,750,766,194	10.73	15,082,503	5.02	383,161,027	43.15	2,340,130,856	9.80	12,391,808	2.28		
無形資產	17,543,231	0.07	1,271,212	0.42	137		16,115,582	0.07	156,300	0.03		
無形資產	17,543,231	0.07	1,271,212	0.42	137		16,115,582	0.07	156,300	0.03		
其他資產	312,408		40,256	0.01			272,152					
什項資產	312,408		40,256	0.01			272,152					
合計	25,629,810,363	100.00	300,540,246	100.00	887,986,980	100.00	23,889,060,110	100.00	544,548,554	100.00	7,674,473	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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	1,191,794,149	4.65	41,671,303	13.87	6,272,147	0.71	1,105,121,543	4.63	38,609,156	7.09	120,000	1.56
流動負債	1,103,401,417	4.31	41,592,758	13.84	6,229,949	0.70	1,020,953,464	4.27	34,625,246	6.36		
應付款項	1,102,491,431	4.30	41,592,758	13.84	6,229,949	0.70	1,020,043,478	4.27	34,625,246	6.36		
預收款項	909,986						909,986					
其他負債	88,392,732	0.34	78,545	0.03	42,198		84,168,079	0.35	3,983,910	0.73	120,000	1.56
什項負債	88,392,732	0.34	78,545	0.03	42,198		84,168,079	0.35	3,983,910	0.73	120,000	1.56
淨資產	24,438,016,214	95.35	258,868,943	86.13	881,714,833	99.29	22,783,938,567	95.37	505,939,398	92.91	7,554,473	98.44
淨資產	24,438,016,214	95.35	258,868,943	86.13	881,714,833	99.29	22,783,938,567	95.37	505,939,398	92.91	7,554,473	98.44
淨資產	24,438,016,214	95.35	258,868,943	86.13	881,714,833	99.29	22,783,938,567	95.37	505,939,398	92.91	7,554,473	98.44
合計	25,629,810,363	100.00	300,540,246	100.00	887,986,980	100.00	23,889,060,110	100.00	544,548,554	100.00	7,674,473	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為103,494,600元，上年度決算為 108,534,792元。
 2.教職人員舊制退休金依據教育部110年3月精算評估報告書，以109年12月31日為精算基準日，估算未來30年（110年至139年），本府應負擔之支出約為128億700萬元，扣除截至110年度已列支9億5,850萬3,102元後，未來應負擔約118億4,849萬6,898元。
 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,465,110,775
調整非現金項目	-258,984,967
業務活動之淨現金流入（流出）	1,206,125,808
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	500,000,000
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,178,499
增加短期投資及短期貸墊款	-500,000,000
增加長期貸墊款及準備金	-40,323,730
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,070,982,580
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,108,127,811
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	94,802,392
減少短期債務及其他負債	-100,176,640
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,374,248
現金及約當現金之淨增（淨減）	92,623,749
期初現金及約當現金	4,504,326,592
期末現金及約當現金	4,596,950,341

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

項 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
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	1,465,110,775	48,299,095	20,618,036	1,342,925,868	51,523,148	1,744,628
調整非現金項目	-258,984,967	30,878,788	-809,542	-295,335,201	6,500,097	-219,109
業務活動之淨現金流入(流出)	1,206,125,808	79,177,883	19,808,494	1,047,590,667	58,023,245	1,525,519
投資活動之現金流量						
減少短期投資及短期貸墊款	500,000,000			500,000,000		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,178,499			3,178,499		
增加短期投資及短期貸墊款	-500,000,000			-500,000,000		
增加長期貸墊款及準備金	-40,323,730				-40,323,730	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,070,982,580	-18,548,796	-7,186,063	-1,018,431,874	-26,815,847	
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,108,127,811	-18,548,796	-7,186,063	-1,015,253,375	-67,139,577	
籌資活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債	94,802,392		42,198	91,746,544	3,013,650	
減少短期債務及其他負債	-100,176,640	-397,765		-99,038,875		-740,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,374,248	-397,765	42,198	-7,292,331	3,013,650	-740,000
現金及約當現金之淨增(淨減)	92,623,749	60,231,322	12,664,629	25,044,961	-6,102,682	785,519
期初現金及約當現金	4,504,326,592	203,218,222	401,794,327	3,639,603,594	253,746,029	5,964,420
期末現金及約當現金	4,596,950,341	263,449,544	414,458,956	3,664,648,555	247,643,347	6,749,939

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	11,549,614,199
徵收及依法分配收入	499,765,021
勞務收入	11,307,994
財產收益	1,062,724,321
政府撥入收入	9,761,622,501
教學收入	66,998,764
其他收入	147,195,598
支出	10,084,503,424
人事支出	6,053,641,638
業務支出	1,084,365,441
獎補助支出	1,841,785,886
財產損失	458,029,481
折舊、折耗及攤銷	540,391,223
其他支出	106,289,755
本期賸餘(短絀)	1,465,110,775
期初淨資產	22,972,905,439
解繳公庫	
期末淨資產	24,438,016,214

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

項 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
收入	11,549,614,199	334,016,043	65,111,240	10,961,800,234	177,839,327	10,847,355
徵收及依法分配 收入	499,765,021	332,948,267	49,145,900	937,986	111,060,651	5,672,217
勞務收入	11,307,994			11,307,994		
財產收益	1,062,724,321	460,752	3,302,023	1,058,071,834	882,890	6,822
政府撥入收入	9,761,622,501	29,404	12,661,791	9,683,396,853	60,366,137	5,168,316
教學收入	66,998,764			66,998,764		
其他收入	147,195,598	577,620	1,526	141,086,803	5,529,649	
支出	10,084,503,424	285,716,948	44,493,204	9,618,874,366	126,316,179	9,102,727
人事支出	6,053,641,638	1,845,617	2,876,483	6,042,959,534	5,960,004	
業務支出	1,084,365,441	142,902,761	17,192,870	835,317,936	80,235,854	8,716,020
獎補助支出	1,841,785,886	114,736,908	11,083,433	1,680,370,387	35,211,692	383,466
財產損失	458,029,481	20,600,539	626	437,366,935	60,915	466
折舊、折耗及攤 銷	540,391,223	5,631,123	373,572	530,410,751	3,973,002	2,775
其他支出	106,289,755		12,966,220	92,448,823	874,712	
本期賸餘(短絀)	1,465,110,775	48,299,095	20,618,036	1,342,925,868	51,523,148	1,744,628
期初淨資產	22,972,905,439	210,569,848	861,096,797	21,441,012,699	454,416,250	5,809,845
解繳公庫						
期末淨資產	24,438,016,214	258,868,943	881,714,833	22,783,938,567	505,939,398	7,554,473

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110年度

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	33,010,000	34,347,500	1,337,500	4.05
社會福利服務計畫	年	267,841,000	243,646,326	-24,194,674	-9.03
新竹市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	63,722,000	37,737,935	-25,984,065	-40.78
一般行政管理計畫	年	11,457,000	13,567,134	2,110,134	18.42
新竹市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	658,730,000	632,016,768	-26,713,232	-4.06
國民教育計畫	年	4,911,238,000	4,798,210,000	-113,028,000	-2.30
學前教育計畫	年	835,580,000	732,167,406	-103,412,594	-12.38
特殊教育計畫	年	92,975,000	81,425,195	-11,549,805	-12.42
社會教育計畫	年	63,736,000	60,072,680	-3,663,320	-5.75
體育及衛生教育計畫	年	168,306,000	155,773,197	-12,532,803	-7.45
一般行政管理計畫	年	1,674,393,000	1,551,623,381	-122,769,619	-7.33
建築及設備計畫	年	1,065,529,000	1,580,401,626	514,872,626	48.32
新竹市環境污染防制基金					
空氣污染防制計畫	年	78,665,000	109,280,003	30,615,003	38.92
環境保護計畫	年	56,319,000	32,009,725	-24,309,275	-43.16
水污染防治計畫	年	5,411,000	7,614,000	2,203,000	40.71
一般行政管理計畫	年	90,000	194,381	104,381	115.98
新竹市環境教育基金					
環境教育計畫	年	8,400,000	9,099,486	699,486	8.33