

中華民國110年度

(110年1月1日至110年12月31日)

新竹市總決算



產業發展處主管

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金110年度附屬單位決算

目次

甲、總說明	1—2
乙、主要表	
1、收支餘絀表	3—3
2、餘絀撥補表	4—4
3、現金流量表	5—5
4、平衡表	6—7
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	9—9
2、業務外收入明細表	10—10
3、行銷及業務費用明細表	11—12
4、管理及總務費用明細表	13—13
5、資產報廢明細表	14—15
6、固定資產建設改良擴充明細表	16—17
7、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	18—19
8、長期債務增減明細表	20—21
9、主要營運項目執行績效摘要表	22—23
10、用人費用彙計表	24—27
11、各項費用彙計表	29—29
12、管制性項目及統計所需項目比較表	30—30

甲、總說明

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國110年度

一、業務計畫實施績效

(一) 依「新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金收支保管運用辦法」規定設置本基金，據以協助並推動本市整體規劃發展、行銷等，提升產業效益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
行銷及業務費用	促進產業發展計畫、新竹市中正市場購回及營運計畫	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能執行。	積極辦理中。
管理及總務費用	產業園區開發管理計畫、促進產業發展計畫、新竹市中正市場購回及營運計畫	開發管理計畫中之服務費用與促進產業發展計畫之用人費用、服務費用、材料及用品費等大抵執行完畢，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。	積極辦理中。

二、收支餘絀情形

(一) 本年度業務收入1,340萬8,994元，較預算數4,360萬元，減少3,019萬1,006元，主要係因中正市場尚未買回故相關收入皆未能實現所致。

(二) 本年度業務成本與費用1,478萬5,234元，較預算數5,515萬2,000元，減少4,036萬6,766元，主要係因中正市場相關費用尚未執行所致。

(三) 本年度業務外收入7萬1,406元，較預算數6萬1,000元，增加1萬406元，主要係因預估利率與實際利率差異所致。

(四) 本年度短絀130萬4,834元，較預算數1,149萬1,000元，減少1,018萬6,166元。

三、餘絀撥補實況

(一) 本年度短絀130萬4,834元。

(二) 以前年度賸餘6,189萬3,638元，填補本年度短絀130萬4,834元，未分配賸餘6,058萬8,804元留存基金。

四、現金流量結果

本期現金及約當現金淨減256萬5,218元。

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

總 說 明

中華民國110年度

五、資產負債情況

(一)流動資產6,212萬3,296元，不動產、廠房及設備0元。

(二)流動負債153萬4,492元。

(三)累積餘絀6,058萬8,804元。

六、其他

(一)本年度基金決算編製之所有書表所列會計科目，係依據中華民國一百十年度總決算附屬單位決算編製要點第16點規定辦理。

(二)原預計買回中正市場因買回之相關法律程序尚未完備，保留4億8,000萬元以後年度繼續執行。

乙、主要表

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	43,600,000	100.00	13,408,994	100.00	-30,191,006	-69.25	17,613,135	100.00
租金及權利金收入	34,600,000	79.36	4,408,994	32.88	-30,191,006	-87.26	4,523,135	25.68
其他租金收入	34,600,000	79.36	4,408,994	32.88	-30,191,006	-87.26	4,523,135	25.68
其他業務收入	9,000,000	20.64	9,000,000	67.12			13,090,000	74.32
其他補助收入	9,000,000	20.64	9,000,000	67.12			13,090,000	74.32
業務成本與費用	55,152,000	126.50	14,785,234	110.26	-40,366,766	-73.19	15,646,422	88.83
行銷及業務費用	51,979,000	119.22	14,750,920	110.01	-37,228,080	-71.62	15,614,413	88.65
業務費用	51,979,000	119.22	14,750,920	110.01	-37,228,080	-71.62	15,614,413	88.65
管理及總務費用	3,173,000	7.28	34,314	0.26	-3,138,686	-98.92	32,009	0.18
管理費用及總務費用	3,173,000	7.28	34,314	0.26	-3,138,686	-98.92	32,009	0.18
業務賸餘（短絀）	-11,552,000	-26.50	-1,376,240	-10.26	10,175,760	-88.09	1,966,713	11.17
業務外收入	61,000	0.14	71,406	0.53	10,406	17.06	86,818	0.49
財務收入	49,000	0.11	67,806	0.51	18,806	38.38	86,016	0.49
利息收入	49,000	0.11	67,806	0.51	18,806	38.38	86,016	0.49
其他業務外收入	12,000	0.03	3,600	0.03	-8,400	-70.00	802	0.00
違規罰款收入	12,000	0.03	3,600	0.03	-8,400	-70.00		
雜項收入							802	0.00
業務外賸餘（短絀）	61,000	0.14	71,406	0.53	10,406	17.06	86,818	0.49
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	-26.36	-1,304,834	-9.73	10,186,166	-88.64	2,053,531	11.66

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	59,896,000	100.00	61,893,638	100.00	1,997,638	3.34	61,893,638	100.00
本期賸餘							2,053,531	3.32
前期未分配賸餘	59,896,000	100.00	61,893,638	100.00	1,997,638	3.34	59,840,107	96.68
分配之部	11,491,000	19.18	1,304,834	2.11	-10,186,166	-88.64		
填補累積短絀	11,491,000	19.18	1,304,834	2.11	-10,186,166	-88.64		
未分配賸餘	48,405,000	80.82	60,588,804	97.89	12,183,804	25.17	61,893,638	100.00
短絀之部	11,491,000	100.00	1,304,834	100.00	-10,186,166	-88.64		
本期短絀	11,491,000	100.00	1,304,834	100.00	-10,186,166	-88.64		
填補之部	11,491,000	100.00	1,304,834	100.00	-10,186,166	-88.64		
撥用賸餘	11,491,000	100.00	1,304,834	100.00	-10,186,166	-88.64		
待填補之短絀								

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-11,491,000	-1,304,834	10,186,166	-88.64
利息股利之調整	2,751,000	-67,806	-2,818,806	-102.46
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,740,000	-1,372,640	7,367,360	-84.29
調整項目	8,088,000	-1,260,507	-9,348,507	-115.58
未計利息股利之現金流入（流出）	-652,000	-2,633,147	-1,981,147	303.86
收取利息	49,000	67,929	18,929	38.63
支付利息	-2,800,000		2,800,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,403,000	-2,565,218	837,782	-24.62
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-480,000,000		480,000,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-480,000,000		480,000,000	-100.00
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	480,000,000		-480,000,000	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	480,000,000		-480,000,000	-100.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,403,000	-2,565,218	837,782	-24.62
期初現金及約當現金	59,887,000	64,683,126	4,796,126	8.01
期末現金及約當現金	56,484,000	62,117,908	5,633,908	9.97

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：報廢致機械及設備成本減少28,000元及累計折舊減少28,000元。

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	62,123,296	100.00	64,737,387	100.00	-2,614,091	-4.04
流動資產	62,123,296	100.00	64,737,387	100.00	-2,614,091	-4.04
現金	62,117,908	99.99	64,683,126	99.92	-2,565,218	-3.97
銀行存款	62,117,908	99.99	64,683,126	99.92	-2,565,218	-3.97
應收款項	5,388	0.01	5,511	0.01	-123	-2.23
應收利息	5,388	0.01	5,511	0.01	-123	-2.23
預付款項			48,750	0.08	-48,750	-100.00
預付費用			48,750	0.08	-48,750	-100.00
不動產、廠房及設備						
機械及設備						
機械及設備			28,000	0.04	-28,000	-100.00
累計折舊－機械及設備			-28,000	-0.04	28,000	-100.00
合計	62,123,296	100.00	64,737,387	100.00	-2,614,091	-4.04

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,534,492	2.47	2,843,749	4.39	-1,309,257	-46.04
流動負債	1,534,492	2.47	2,843,749	4.39	-1,309,257	-46.04
應付款項	1,534,492	2.47	2,843,749	4.39	-1,309,257	-46.04
應付費用	1,534,492	2.47	2,843,749	4.39	-1,309,257	-46.04
淨值	60,588,804	97.53	61,893,638	95.61	-1,304,834	-2.11
累積餘絀	60,588,804	97.53	61,893,638	95.61	-1,304,834	-2.11
累積賸餘	60,588,804	97.53	61,893,638	95.61	-1,304,834	-2.11
累積賸餘	60,588,804	97.53	61,893,638	95.61	-1,304,834	-2.11
合計	62,123,296	100.00	64,737,387	100.00	-2,614,091	-4.04

丙、附屬表

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	43,600,000	13,408,994	-30,191,006	-69.25	係因中正市場尚未買回 故相關收入皆未能實現
租金及權利金收入	34,600,000	4,408,994	-30,191,006	-87.26	
其他租金收入	34,600,000	4,408,994	-30,191,006	-87.26	
其他業務收入	9,000,000	9,000,000			
其他補助收入	9,000,000	9,000,000			

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	61,000	71,406	10,406	17.06	
財務收入	49,000	67,806	18,806	38.38	
利息收入	49,000	67,806	18,806	38.38	主要係因預估利率與實際利率差異。
其他業務外收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	
違規罰款收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	108年SBIR廠商第二期減價扣款，另因中正市場尚未買回故相關收入未能實現。

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	51,979,000	14,750,920	-37,228,080	-71.62	
業務費用	51,979,000	14,750,920	-37,228,080	-71.62	
業務費用-促進產業發展計畫02	24,140,000	14,750,920	-9,389,080	-38.89	
服務費用	7,040,000	6,263,062	-776,938	-11.04	
印刷裝訂與廣告費		1,188,660	1,188,660		為辦理振興活化舊城商圈、海山漁港食魚生態活動、地方產業市集行銷、配合行政院五倍券政策、產業發展政策行銷等相關活動業務，由專業服務費調入1,192千元。
業務宣導費		1,188,660	1,188,660		同上。
專業服務費	7,040,000	5,074,402	-1,965,598	-27.92	主要係依實際需要開辦審查相關會議之委員出席費調入36千元，另業務需要調出1,278千元至業務宣導費及報章什誌科目，並撙節開支。
材料及用品費		48,750	48,750		
用品消耗		48,750	48,750		為支應市場科業務推擴，由專業服務費之委託調查研究費科目調入50千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,100,000	8,439,108	-8,660,892	-50.65	
捐助、補助與獎助	17,100,000	8,439,108	-8,660,892	-50.65	主要係因企業營運總部未核定通過所致。
業務費用-新竹市中正市場購回及營運計畫03	27,839,000		-27,839,000	-100.00	係因中正市場尚未買回故相關費用皆未能實現。
服務費用	11,470,000		-11,470,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	1,697,000		-1,697,000	-100.00	
廣告費	17,000		-17,000	-100.00	
業務宣導費	1,667,000		-1,667,000	-100.00	

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	210,000		-210,000	-100.00	
一般服務費	5,988,000		-5,988,000	-100.00	
專業服務費	3,575,000		-3,575,000	-100.00	
材料及用品費	172,000		-172,000	-100.00	
用品消耗	172,000		-172,000	-100.00	
租金與利息	3,508,000		-3,508,000	-100.00	
機器租金	708,000		-708,000	-100.00	
利息	2,800,000		-2,800,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	8,082,000		-8,082,000	-100.00	
不動產、廠房及設備 折舊	8,082,000		-8,082,000	-100.00	
稅捐與規費(強制費)	4,607,000		-4,607,000	-100.00	
土地稅	883,000		-883,000	-100.00	
房屋稅	2,169,000		-2,169,000	-100.00	
消費與行為稅	1,555,000		-1,555,000	-100.00	

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	3,173,000	34,314	-3,138,686	-98.92	
管理費用及總務費用	3,173,000	34,314	-3,138,686	-98.92	
管理費用及總務費用-產業 園區開發管理計畫01	21,000	15,062	-5,938	-28.28	
服務費用	21,000	15,062	-5,938	-28.28	
印刷裝訂與廣告費	19,000	13,062	-5,938	-31.25	依照預算執行節約措施擰 節辦理。
專業服務費	2,000	2,000			
管理費用及總務費用-促進 產業發展計畫02	70,000	19,252	-50,748	-72.50	
用人費用	10,000	9,852	-148	-1.48	
超時工作報酬	10,000	9,852	-148	-1.48	
服務費用	34,000	7,220	-26,780	-78.76	
郵電費	24,000	1,000	-23,000	-95.83	依照預算執行節約措施擰 節辦理。
旅運費	10,000	6,220	-3,780	-37.80	依照預算執行節約措施擰 節辦理。
材料及用品費	26,000	2,180	-23,820	-91.62	
用品消耗	26,000	2,180	-23,820	-91.62	依照預算執行節約措施擰 節辦理。
管理費用及總務費用-新竹 市中正市場購回及營運計 畫03	3,082,000		-3,082,000	-100.00	係因中正市場尚未買回故 相關費用皆未能實現。
用人費用	40,000		-40,000	-100.00	
超時工作報酬	40,000		-40,000	-100.00	
服務費用	3,042,000		-3,042,000	-100.00	
水電費	1,420,000		-1,420,000	-100.00	
郵電費	26,000		-26,000	-100.00	
旅運費	13,000		-13,000	-100.00	
修理保養及保固費	1,583,000		-1,583,000	-100.00	

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	28,000	28,000	
機械及設備	28,000	28,000	

註：機械及設備：報廢個人電腦及電腦顯示幕各1臺。

產業園區開發管理基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

數			報廢損失 預算數	比較增減	
殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3) -(4)-(5)		金額	%

固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築		480,000,000	
房屋及建築		480,000,000	
小 計		480,000,000	
合 計		480,000,000	

產業園區開發管理基金

改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000
	480,000,000		-480,000,000	480,000,000

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	480,000,000				480,000,000		
一次性項目	480,000,000				480,000,000		
房屋及建築	480,000,000				480,000,000		
中正市場綜合大樓	480,000,000		11001- 11012		480,000,000		
合計	480,000,000				480,000,000		

計畫預算與實際進度比較表

110年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 %	
合 計	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					係因中正市場買回之相關法律 程序仍未完備所致。
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					
480,000,000	100.00	480,000,000	100.00					

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
新竹市中正市場綜合大樓買回及營運計畫						480,000,000	
小計						480,000,000	
合計						480,000,000	

增減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
					因中正市場買回之相關法律程序仍未完備，故尚未舉借。

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
行銷及業務費用	年	1.00	51,979,000	1.00	14,750,920
管理及總務費用	年	1.00	3,173,000	1.00	34,314

產業園區開發管理基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-37,228,080	-71.62	依照預算執行節約措施擲節辦理，另因中正市場尚未買回故相關費用尚未執行。 依照預算執行節約措施擲節辦理，另因中正市場尚未買回故相關費用尚未執行。
		-3,138,686	-98.92	

用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部份			50,000		
管理及總務費用			50,000		
合 計			50,000		

產業園區開發管理基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				50,000		50,000
				50,000		50,000
				50,000		50,000

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部份			9,852		
管理及總務費用			9,852		
合 計			9,852		

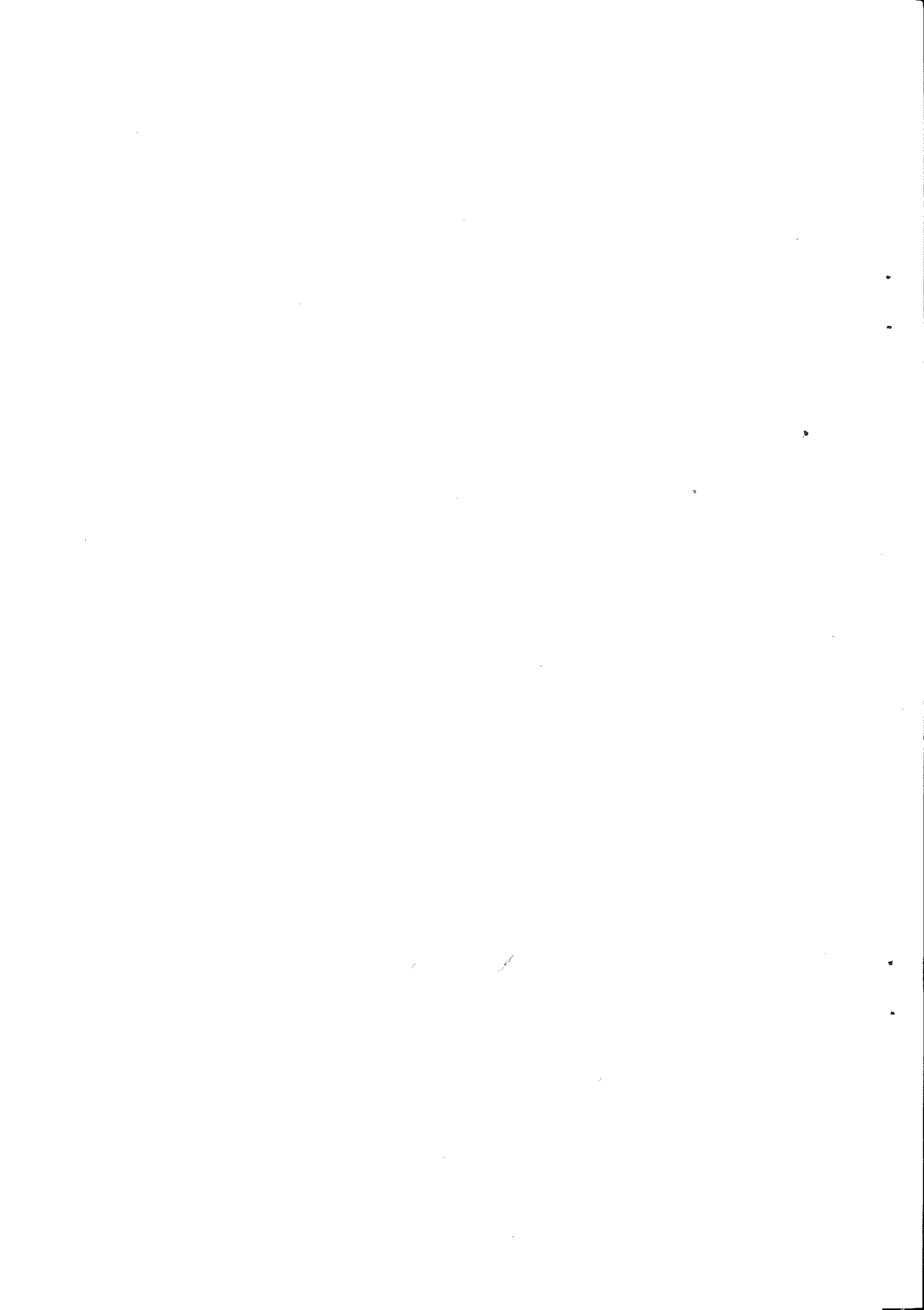
產業園區開發管理基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數	
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計	
				9,852		9,852	
				9,852		9,852	
				9,852		9,852	



新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	50,000	9,852	-40,148	-80.30
超時工作報酬	50,000	9,852	-40,148	-80.30
服務費用	21,607,000	6,285,344	-15,321,656	-70.91
水電費	1,420,000		-1,420,000	-100.00
郵電費	50,000	1,000	-49,000	-98.00
旅運費	23,000	6,220	-16,780	-72.96
印刷裝訂與廣告費	1,716,000	1,201,722	-514,278	-29.97
修理保養及保固費	1,583,000		-1,583,000	-100.00
保險費	210,000		-210,000	-100.00
一般服務費	5,988,000		-5,988,000	-100.00
專業服務費	10,617,000	5,076,402	-5,540,598	-52.19
材料及用品費	198,000	50,930	-147,070	-74.28
用品消耗	198,000	50,930	-147,070	-74.28
租金與利息	3,508,000		-3,508,000	-100.00
機器租金	708,000		-708,000	-100.00
利息	2,800,000		-2,800,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	8,082,000		-8,082,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	8,082,000		-8,082,000	-100.00
稅捐與規費(強制費)	4,607,000		-4,607,000	-100.00
土地稅	883,000		-883,000	-100.00
房屋稅	2,169,000		-2,169,000	-100.00
消費與行為稅	1,555,000		-1,555,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	17,100,000	8,439,108	-8,660,892	-50.65
捐助、補助與獎助	17,100,000	8,439,108	-8,660,892	-50.65
合 計	55,152,000	14,785,234	-40,366,766	-73.19

新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	17,000		-17,000	-100.00	
業務宣導費	1,667,000	1,188,660	-478,340	-28.69	主要係促進產業發展計畫：為辦理振興活化舊城商圈、海山漁港食魚生態活動、地方產業市集行銷、配合行政院五倍券政策、產業發展政策行銷等相關活動業務，由專業服務費調入1,192千元，另因中正市場尚未買回故相關費用未執行。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,355,000		-3,355,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	123,000	74,402	-48,598	-39.51	主要係促進產業發展計畫：依實際需要開辦審查相關會議之委員出席費調入36千元。
捐助國內團體	17,100,000	8,439,108	-8,660,892	-50.65	主要係因企業營運總部未核定通過所致。

主辦會計人員：鄭淑芳



基金主持人：林智堅

