

中華民國111年度

(111年1月1日至111年12月31日)

# 新 竹 市 總 決 算

附屬單位決算及綜計表  
(非營業部分)

新竹市政府 編



# 中華民國111年度 新竹市總決算附屬單位決算及綜計表 (非營業部分) 目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 8 頁
乙、作業基金	
壹、綜計表	
一、收支餘絀綜計表	
(一)依收支科目分列	第 9 頁至第 9 頁
(二)依機關及基金別分列	第10頁至第11頁
二、餘絀撥補綜計表	
(一)依撥補項目分列	第12頁至第12頁
(二)依機關及基金別分列	第14頁至第15頁
三、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列	第16頁至第16頁
(二)依機關及基金別分列	第18頁至第21頁
四、平衡綜計表	
(一)依科目分列	第22頁至第23頁
(二)依機關及基金別分列	第24頁至第27頁
貳、參考表	
主要營運項目執行情形分析表	第28頁至第28頁
丙、特別收入基金綜計表	
壹、綜計表	
一、基金來源、用途及餘絀綜計表	第30頁至第31頁
二、平衡綜計表	
(一)依科目分列	第32頁至第33頁
(二)依機關及基金別分列	第34頁至第35頁
三、現金流量綜計表	
(一)依現金流量項目分列	第36頁至第36頁
(二)依機關及基金別分列	第37頁至第37頁
四、收入支出綜計表	
(一)依科目分列	第38頁至第38頁
(二)依機關及基金別分列	第39頁至第39頁
貳、參考表	
主要業務計畫執行情形分析表	第40頁至第40頁



# 總說明

## 一、概述

111 年度總決算附屬單位決算係遵照行政院主計總處訂頒之「中華民國一百一十一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。本市非營業特種基金計有 13 個，分別為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 個；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及新竹市環境教育基金等特別收入基金 5 個。

## 二、主要營運項目(業務計畫)執行情形

### (一)作業基金

單位：元

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減		說明
					金額	%	
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	53,077,000	21,344,559	-31,732,441	-59.79	主要係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。
	管理及總務費用	年	3,819,000	18,747	-3,800,253	-99.51	主要係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。
新竹火車站後站土地開發作業基金	投融資業務成本	年	20,188,000	14,597,293	-5,590,707	-27.69	主要係部分工程尚未完工，折舊費用較預計減少所致。
新竹市都市開發暨更新基金	行銷及業務費用	年	126,462,000	204,429,035	77,967,035	61.65	主要係配合業務增加需要隨同調整支出併年度決算所致。
	管理及總務費用	年	11,151,000	15,789,464	4,638,464	41.60	主要係各項工程陸續完工，折舊費用較預計增加所致。
新竹市實施平均地權基金	投融資業務成本	年		96,998,218	96,998,218		主要係出售青草湖市地重劃區內翠湖地段 1106 及 1123 地號土地抵費地標售收入轉成本。
	管理及總務費用	年	6,455,000	6,206,147	-248,853	-3.86	

# 總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減		說明
					金額	%	
	長期投資	年	1,579,000	528,715	-1,050,285	-66.52	青草湖及臺大醫院浦雅院區市地重劃已辦理完成。
新竹市各重劃區基金	行銷及業務費用	年	1,080,000	691,981	-388,019	-35.93	南勢社會福利館綠美化、清潔、維護費用及設備維護費用、滯洪池及排水設備維護費用視實際需求辦理。
	管理及總務費用	年	603,000	425,365	-177,635	-29.46	各項費用摶節支用。
新竹市公共停車場作業基金	行銷及業務費用	年	314,022,000	265,006,273	-49,015,727	-15.61	主要係部分工程尚未完工，折舊費用較預計減少所致。
	管理及總務費用	年	1,671,000	1,619,224	-51,776	-3.10	
	停車場興建計畫	年	1,157,888,800	354,892,988	-802,995,812	-69.35	主要係停車場興建工程未及於 111 年度完工，爰保留至 112 年度賡續辦理。
	一般建築及設備計畫	年	121,135,821	64,911,611	-56,224,210	-46.41	主要係府後、南門、磐石路停車場及公有停車場建物改善工程因未及於 111 年度完成，爰保留至 112 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	60,730,000	49,177,184	-11,552,816	-19.02	主要係兒探館尚未開館，僅支出部分清潔外包費。
新竹市醫療作業基金	醫療成本	年	2,862,000	18,522,512	15,660,512	547.19	主要係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，辦理超支併決算所致。

# 總說明

## (二)特別收入基金

單位：元

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減		說明
					金額	%	
新竹市公益彩券盈餘分配基金	社會救助計畫	年	32,714,000	32,326,689	-387,311	-1.18	
	社會福利服務計畫	年	262,287,000	249,033,033	-13,253,967	-5.05	
新竹市身心障礙者就業基金	身心障礙者就業計畫	年	96,761,000	72,435,657	-24,325,343	-25.14	主要係身心障礙者就業綜合大樓職業重建服務及辦公空間室內裝修工程尚在估驗計價中所致。
	一般行政管理計畫	年	14,470,000	11,614,605	-2,855,395	-19.73	主要係 110 年收取差額補助費於 111 年度上繳勞動部計 1,099 萬 320 元，另 283 萬 3,680 元，於 112 年度繳納所致。
新竹市地方教育發展基金	高中及高職教育計畫	年	704,499,000	672,035,890	-32,463,110	-4.61	
	國民教育計畫	年	5,118,571,000	5,101,622,397	-16,948,603	-0.33	
	學前教育計畫	年	672,275,000	711,734,530	39,459,530	5.87	
	特殊教育計畫	年	102,143,000	104,421,288	2,278,288	2.23	
	社會教育計畫	年	63,197,000	65,563,064	2,366,064	3.74	
	體育及衛生教育計畫	年	255,204,000	223,544,346	-31,659,654	-12.41	主要係推動體育班經營管理與課程教學、培育學校體育運動人才、辦理運動競賽與學校體育活動、整備學校運動場地設備器材、促進棒球、籃球、足球等各項球類發展等相關經費，中央未撥付核定補助款所致。
	一般行政管理計畫	年	1,702,370,000	1,584,205,274	-118,164,726	-6.94	

# 總說明

基金名稱	業務項目	單位	預算數	決算數	比較增減		說明
					金額	%	
	建築及設備計畫	年	1,136,285,000	1,825,967,460	689,682,460	60.70	主要係本年度建築及設備計畫項下補辦預算 5 億 8,075 萬 9 千元，及購置無形資產、捐助國內團體及私校項下超支併決算 7,523 千元所致。
新竹市環境污染防治基金	空氣汙染防制計畫	年	71,278,000	114,128,023	42,850,023	60.12	主要係配合環保署補助款等以超支併決算辦理 4,980 萬 8 千元。
	環境保護計畫	年	6,660,000	33,197,388	26,537,388	398.46	主要係用以前年度保留數支付廚餘處理廠擴建工程 21,864,475 元及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算支付南側圍牆搶修復原工程 6,312,543 元。
	水污染防治計畫	年	5,782,000	7,082,000	1,300,000	22.48	主要係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 130 萬元。
	一般行政管理計畫	年	90,000	271,995	181,995	202.22	主要係退回以前年度溢收空污費、水污費及其他雜項費用。
新竹市環境教育基金	環境教育計畫	年	8,000,000	9,621,363	1,621,363	20.27	主要係濱海低碳環境教育中心大廳等空間優化計畫超支併決算方式辦理：署補助款社區環境調查及培力計畫納入預算。

### 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 9 億 5,856 萬 3,995 元，較預算數 5 億 3,095 萬 8,000 元，增加 4 億 2,760 萬 5,995 元；支出決算數為 6 億 9,557 萬 4,871 元，較預算數 6 億 212 萬元，增加 9,345 萬 4,871 元；本期決算賸餘數為 2 億 6,298 萬 9,124 元，較預算短絀數 7,116 萬 2,000 元，相差 3 億 3,415 萬 1,124 元。

# 總說明

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 1,539 萬 7,205 元，較預算數 5,088 萬 3,000 元，減少 3,548 萬 5,795 元。

支出：決算數 2,136 萬 3,306 元，較預算數 5,689 萬 6,000 元，減少 3,553 萬 2,694 元。

本期短絀：決算數 596 萬 6,101 元，較預算數 601 萬 3,000 元，減少 4 萬 6,899 元。

## 2. 新竹火車站後站土地開發作業基金

收入：決算數 1,678 萬 3,133 元，較預算數 2,029 萬 1,000 元，減少 350 萬 7,867 元。

支出：決算數 1,459 萬 7,293 元，較預算數 2,018 萬 8,000 元，減少 559 萬 707 元。

本期賸餘：決算數 218 萬 5,840 元，較預算數 10 萬 3,000 元，增加 208 萬 2,840 元。

## 3. 新竹市都市開發暨更新基金

收入：決算數 2 億 2,420 萬 4,071 元，較預算數 2,060 萬元，增加 2 億 360 萬 4,071 元。

支出：決算數 2 億 2,021 萬 8,499 元，較預算數 1 億 3,761 萬 3,000 元，增加 8,260 萬 5,499 元。

本期賸餘：決算數 398 萬 5,572 元，較預算短絀數 1 億 1,701 萬 3,000 元，轉絀為餘，相差 1 億 2,099 萬 8,572 元。

## 4. 新竹市實施平均地權基金

收入：決算數 2 億 1,753 萬 4,098 元，較預算數 84 萬元，增加 2 億 1,669 萬 4,098 元。

支出：決算數 1 億 320 萬 5,347 元，較預算數 645 萬 5,000 元，增加 9,675 萬 347 元。

本期賸餘：決算數 1 億 1,432 萬 8,751 元，較預算短絀數 561 萬 5,000 元，轉絀為餘，相差 1 億 1,994 萬 3,751 元。

## 5. 新竹市各重劃區基金

收入：決算數 117 萬 4,156 元，較預算數 73 萬元，增加 44 萬 4,156 元。

支出：決算數 111 萬 7,346 元，較預算數 168 萬 3,000 元，減少 56 萬 5,654 元。

本期賸餘：決算數 5 萬 6,810 元，較預算短絀數 95 萬 3,000 元，轉絀為餘，相差 100 萬 9,810 元。

## 6. 新竹市公共停車場作業基金

收入：決算數 4 億 2,834 萬 1,714 元，較預算數 3 億 9,610 萬 2,000 元，增加 3,223 萬 9,714 元。

# 總說明

支出：決算數 2 億 6,737 萬 3,384 元，較預算數 3 億 1,569 萬 3,000 元，減少 4,831 萬 9,616 元。

本期賸餘：決算數 1 億 6,096 萬 8,330 元，較預算數 8,040 萬 9,000 元，增加 8,055 萬 9,330 元。

## 7. 新竹市世博台灣館產創園區作業基金

收入：決算數 2,245 萬 3,561 元，較預算數 3,856 萬 7,000 元，減少 1,611 萬 3,439 元。

支出：決算數 4,917 萬 7,184 元，較預算數 6,073 萬元，減少 1,155 萬 2,816 元。

本期短絀：決算數 2,672 萬 3,623 元，較預算數 2,216 萬 3,000 元，增加 456 萬 623 元。

## 8. 新竹市醫療作業基金

收入：決算數 3,267 萬 6,057 元，較預算數 294 萬 5,000 元，增加 2,973 萬 1,057 元。

支出：決算數 1,852 萬 2,512 元，較預算數 286 萬 2,000 元，增加 1,566 萬 512 元。

本期賸餘：決算數 1,415 萬 3,545 元，較預算數 8 萬 3,000 元，增加 1,407 萬 545 元。

## (二) 特別收入基金

本年度基金來源決算數為 105 億 5,728 萬 6,024 元，較預算數 97 億 3,339 萬 9,000 元，增加 8 億 2,388 萬 7,024 元；基金用途決算數 108 億 1,880 萬 5,002 元，較預算數 102 億 5,258 萬 6,000 元，增加 5 億 6,621 萬 9,002 元；本期決算短絀數為 2 億 6,151 萬 8,978 元，較預算短絀數 5 億 1,918 萬 7,000 元，減少短絀 2 億 5,766 萬 8,022 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 5,457 萬 1,704 元，較預算數 2 億 6,064 萬 5,000 元，增加 9,392 萬 6,704 元。

基金用途：決算數 2 億 8,135 萬 9,722 元，較預算數 2 億 9,500 萬 1,000 元，減少 1,364 萬 1,278 元。

本期賸餘：決算數 7,321 萬 1,982 元，較預算短絀數 3,435 萬 6,000 元，轉絀為餘，相差 1 億 756 萬 7,982 元。

### 2. 新竹市身心障礙者就業基金

基金來源：決算數 8,012 萬 6,979 元，較預算數 6,359 萬 1,000 元，增加 1,653 萬 5,979 元。

基金用途：決算數 8,405 萬 262 元，較預算數 1 億 1,123 萬 1,000 元，減少 2,718 萬 738 元。

本期短絀：決算數 392 萬 3,283 元，較預算數 4,764 萬元，減少 4,371 萬 6,717 元。

# 總說明

## 3.新竹市地方教育發展基金

基金來源：決算數 99 億 5,001 萬 4,292 元，較預算數 92 億 6,468 萬 8,000 元，增加 6 億 8,532 萬 6,292 元。

基金用途：決算數 102 億 8,909 萬 4,249 元，較預算數 97 億 5,454 萬 4,000 元，增加 5 億 3,455 萬 249 元。

本期短絀：決算數 3 億 3,907 萬 9,957 元，較預算數 4 億 8,985 萬 6,000 元，減少 1 億 5,077 萬 6,043 元。

## 4.新竹市環境污染防治基金

基金來源：決算數 1 億 6,303 萬 777 元，較預算數 1 億 3,633 萬 4,000 元，增加 2,669 萬 6,777 元。

基金用途：決算數 1 億 5,467 萬 9,406 元，較預算數 8,381 萬元，增加 7,086 萬 9,406 元。

本期賸餘：決算數 835 萬 1,371 元，較預算數 5,252 萬 4,000 元，減少 4,417 萬 2,629 元。

## 5.新竹市環境教育基金

基金來源：決算數 954 萬 2,272 元，較預算數 814 萬 1,000 元，增加 140 萬 1,272 元

基金用途：決算數 962 萬 1,363 元，較預算數 800 萬元，增加 162 萬 1,363 元。

本期短絀：決算數 7 萬 9,091 元，較預算賸餘數 14 萬 1,000 元，由餘轉絀，相差 22 萬 91 元。

## 四、餘絀撥補概況

### 作業基金：

賸餘之部決算數 29 億 9,861 萬 1,308 元，較預算數 30 億 5,744 萬 7,000 元，減少 5,883 萬 5,692 元；分配之部決算數 10 億 4,419 萬 9,329 元，較預算數 11 億 6,790 萬 8,000 元，減少 1 億 2,370 萬 8,671 元；未分配賸餘決算數 19 億 5,441 萬 1,979 元，較預算數 18 億 8,953 萬 9,000 元，增加 6,487 萬 2,979 元；短絀之部決算數 4 億 3,332 萬 868 元，較預算數 5 億 5,090 萬 8,000 元，減少 1 億 1,758 萬 7,132 元；填補之部決算數 1,596 萬 6,101 元，較預算數 1 億 3,959 萬 4,000 元，減少 1 億 2,362 萬 7,899 元；待填補之短絀決算數 4 億 1,735 萬 4,767 元，較預算數 4 億 1,131 萬 4,000 元，增加 604 萬 767 元。

## 五、現金流量情形

### (一)作業基金

本年度業務活動之淨現金流入決算數 3 億 810 萬 1,910 元；投資活動之淨現金流出決算數 3 億 2,928 萬 2,406 元；籌資活動之淨現金流入決算數 6 億 2,258 萬 6,169 元；本年度現金及約當現金之淨增決算數 6 億 141 萬 3,844 元；期初現金及約當現金決算數 15 億 6,592 萬 6,376 元；期末現金及約當現金決算數 21 億 6,734 萬 220 元。

# 總說明

## (二)特別收入基金

本年度業務活動之淨現金流入決算數 11 億 1,282 萬 3,583 元；投資活動之淨現金流出決算數 13 億 3,528 萬 766 元；籌資活動之淨現金流入決算數 922 萬 3,830 元；本年度現金及約當現金之淨減決算數 2 億 1,323 萬 3,353 元；期初現金及約當現金決算數 45 億 9,695 萬 341 元；期末現金及約當現金決算數 43 億 8,371 萬 6,988 元。

## 六、資產負債實況

### (一)作業基金

1. 本年度資產決算數為 64 億 770 萬 7,505 元，其中流動資產 24 億 8,041 萬 3,037 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 4,680 萬 8,271 元，不動產、廠房及設備 33 億 2,694 萬 2,146 元，無形資產 3 億 5,344 萬 4,051 元，其他資產 10 萬元。
2. 本年度負債決算數為 29 億 2,658 萬 2,792 元，其中流動負債 3 億 743 萬 9,904 元，長期負債 19 億 6,734 萬元，其他負債 6 億 5,180 萬 2,888 元。
3. 本年度淨值決算數 34 億 8,112 萬 4,713 元，其中基金 16 億 5,544 萬 4,187 元，公積 2 億 8,205 萬 5,679 元，累積賸餘 15 億 3,705 萬 7,212 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 269 億 5,305 萬 7,007 元，其中流動資產 47 億 4,459 萬 6,791 元，長期貸墊款及準備金 2 億 5,915 萬 1,549 元，固定資產 219 億 3,123 萬 3,711 元，無形資產 1,642 萬 3,891 元，其他資產 165 萬 1,065 元。
2. 本年度負債決算數為 13 億 2,410 萬 4,308 元，其中流動負債 12 億 2,718 萬 1,562 元，其他負債 9,692 萬 2,746 元。
3. 本年度淨資產決算數 256 億 2,895 萬 2,699 元。

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國111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	527,569,000	100.00	936,326,805	100.00	408,757,805	77.48
勞務收入	337,468,000	63.97	332,353,867	35.50	-5,114,133	-1.52
租金及權利金收入	116,060,000	22.00	181,441,079	19.38	65,381,079	56.33
投融資業務收入			216,141,167	23.08	216,141,167	
醫療收入	2,943,000	0.56	32,613,892	3.48	29,670,892	1,008.19
徵收收入	20,000,000	3.79	129,963,899	13.88	109,963,899	549.82
其他業務收入	51,098,000	9.69	43,812,901	4.68	-7,285,099	-14.26
業務成本與費用	602,120,000	114.13	694,826,002	74.21	92,706,002	15.40
投融資業務成本	20,188,000	3.83	111,595,511	11.92	91,407,511	452.78
醫療成本	2,862,000	0.54	18,522,512	1.98	15,660,512	547.19
行銷及業務費用	555,371,000	105.27	540,649,032	57.74	-14,721,968	-2.65
管理及總務費用	23,699,000	4.49	24,058,947	2.57	359,947	1.52
業務賸餘(短絀)	-74,551,000	-14.13	241,500,803	25.79	316,051,803	-423.94
業務外收入	3,389,000	0.64	22,237,190	2.37	18,848,190	556.16
財務收入	1,989,000	0.38	6,695,680	0.72	4,706,680	236.64
其他業務外收入	1,400,000	0.27	15,541,510	1.66	14,141,510	1,010.11
業務外費用			748,869	0.08	748,869	
其他業務外費用			748,869	0.08	748,869	
業務外賸餘(短絀)	3,389,000	0.64	21,488,321	2.29	18,099,321	534.06
本期賸餘(短絀)	-71,162,000	-13.49	262,989,124	28.09	334,151,124	-469.56

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		都市發展處主管	
			新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金		新竹市都市開發暨更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>936,326,805</b>	<b>100.00</b>	<b>15,203,300</b>	<b>100.00</b>	<b>16,606,137</b>	<b>100.00</b>	<b>211,265,899</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	332,353,867	35.50			16,324,137	98.30		
租金及權利金收入	181,441,079	19.38	6,203,300	40.80	282,000	1.70	76,990,000	36.44
投融資業務收入	216,141,167	23.08						
醫療收入	32,613,892	3.48						
徵收收入	129,963,899	13.88					129,963,899	61.52
其他業務收入	43,812,901	4.68	9,000,000	59.20			4,312,000	2.04
業務成本與費用	<b>694,826,002</b>	<b>74.21</b>	<b>21,363,306</b>	<b>140.52</b>	<b>14,597,293</b>	<b>87.90</b>	<b>220,218,499</b>	<b>104.24</b>
投融資業務成本	111,595,511	11.92			14,597,293	87.90		
醫療成本	18,522,512	1.98						
行銷及業務費用	540,649,032	57.74	21,344,559	140.39			204,429,035	96.76
管理及總務費用	24,058,947	2.57	18,747	0.12			15,789,464	7.47
業務賸餘（短絀）	<b>241,500,803</b>	<b>25.79</b>	<b>-6,160,006</b>	<b>-40.52</b>	<b>2,008,844</b>	<b>12.10</b>	<b>-8,952,600</b>	<b>-4.24</b>
業務外收入	<b>22,237,190</b>	<b>2.37</b>	<b>193,905</b>	<b>1.28</b>	<b>176,996</b>	<b>1.07</b>	<b>12,938,172</b>	<b>6.12</b>
財務收入	6,695,680	0.72	184,441	1.21	149,031	0.90	2,368,501	1.12
其他業務外收入	15,541,510	1.66	9,464	0.06	27,965	0.17	10,569,671	5.00
業務外費用	<b>748,869</b>	<b>0.08</b>						
其他業務外費用	748,869	0.08						
業務外賸餘（短絀）	<b>21,488,321</b>	<b>2.29</b>	<b>193,905</b>	<b>1.28</b>	<b>176,996</b>	<b>1.07</b>	<b>12,938,172</b>	<b>6.12</b>
本期賸餘（短絀）	<b>262,989,124</b>	<b>28.09</b>	<b>-5,966,101</b>	<b>-39.24</b>	<b>2,185,840</b>	<b>13.16</b>	<b>3,985,572</b>	<b>1.89</b>

# 餘絀綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

地政處主管		地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		新竹市衛生局主管	
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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
216,141,167	100.00			422,090,074	100.00	22,406,336	100.00	32,613,892	100.00
				316,029,730	74.87				
				97,459,441	23.09	506,338	2.26		
216,141,167	100.00							32,613,892	100.00
				8,600,903	2.04	21,899,998	97.74		
103,204,365	47.75	1,117,346	95.16	266,625,497	63.17	49,177,184	219.48	18,522,512	56.79
96,998,218	44.88							18,522,512	56.79
		691,981	58.93	265,006,273	62.78	49,177,184	219.48		
6,206,147	2.87	425,365	36.23	1,619,224	0.38				
112,936,802	52.25	-1,117,346	-95.16	155,464,577	36.83	-26,770,848	-119.48	14,091,380	43.21
1,392,931	0.64	1,174,156	100.00	6,251,640	1.48	47,225	0.21	62,165	0.19
1,389,931	0.64	1,174,156	100.00	1,354,996	0.32	12,459	0.06	62,165	0.19
3,000				4,896,644	1.16	34,766	0.16		
982				747,887	0.18				
982				747,887	0.18				
1,391,949	0.64	1,174,156	100.00	5,503,753	1.30	47,225	0.21	62,165	0.19
114,328,751	52.90	56,810	4.84	160,968,330	38.14	-26,723,623	-119.27	14,153,545	43.40

# 作業基金餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>3,057,447,000</b>	<b>100.00</b>	<b>2,998,611,308</b>	<b>100.00</b>	<b>-58,835,692</b>	<b>-1.92</b>
本期賸餘	80,595,000	2.64	295,678,848	9.86	215,083,848	266.87
前期未分配賸餘	2,976,852,000	97.36	2,702,932,460	90.14	-273,919,540	-9.20
<b>分配之部</b>	<b>1,167,908,000</b>	<b>38.20</b>	<b>1,044,199,329</b>	<b>34.82</b>	<b>-123,708,671</b>	<b>-10.59</b>
填補累積短絀	129,594,000	4.24	5,966,101	0.20	-123,627,899	-95.40
賸餘撥充基金數	951,314,000	31.11	951,233,228	31.72	-80,772	-0.01
解繳公庫淨額	87,000,000	2.85	87,000,000	2.90		
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,889,539,000</b>	<b>61.80</b>	<b>1,954,411,979</b>	<b>65.18</b>	<b>64,872,979</b>	<b>3.43</b>
<b>短絀之部</b>	<b>550,908,000</b>	<b>100.00</b>	<b>433,320,868</b>	<b>100.00</b>	<b>-117,587,132</b>	<b>-21.34</b>
本期短絀	151,757,000	27.55	32,689,724	7.54	-119,067,276	-78.46
前期待填補之短絀	399,151,000	72.45	400,631,144	92.46	1,480,144	0.37
<b>填補之部</b>	<b>139,594,000</b>	<b>25.34</b>	<b>15,966,101</b>	<b>3.68</b>	<b>-123,627,899</b>	<b>-88.56</b>
撥用賸餘	129,594,000	23.52	5,966,101	1.38	-123,627,899	-95.40
公庫撥款	10,000,000	1.82	10,000,000	2.31		
<b>待填補之短絀</b>	<b>411,314,000</b>	<b>74.66</b>	<b>417,354,767</b>	<b>96.32</b>	<b>6,040,767</b>	<b>1.47</b>



# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		都市發展處主管	
			新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金		新竹市都市開發暨更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>2,998,611,308</b>	<b>100.00</b>	<b>60,588,804</b>	<b>100.00</b>	<b>52,506,435</b>	<b>100.00</b>	<b>805,608,436</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	295,678,848	9.86			2,185,840	4.16	3,985,572	0.49
前期末分配賸餘	2,702,932,460	90.14	60,588,804	100.00	50,320,595	95.84	801,622,864	99.51
<b>分配之部</b>	<b>1,044,199,329</b>	<b>34.82</b>	<b>5,966,101</b>	<b>9.85</b>			<b>87,000,000</b>	<b>10.80</b>
填補累積短絀	5,966,101	0.20	5,966,101	9.85				
賸餘撥充基金數	951,233,228	31.72						
解繳公庫淨額	87,000,000	2.90					87,000,000	10.80
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,954,411,979</b>	<b>65.18</b>	<b>54,622,703</b>	<b>90.15</b>	<b>52,506,435</b>	<b>100.00</b>	<b>718,608,436</b>	<b>89.20</b>
<b>短絀之部</b>	<b>433,320,868</b>	<b>100.00</b>	<b>5,966,101</b>	<b>100.00</b>				
本期短絀	32,689,724	7.54	5,966,101	100.00				
前期待填補之短絀	400,631,144	92.46						
<b>填補之部</b>	<b>15,966,101</b>	<b>3.68</b>	<b>5,966,101</b>	<b>100.00</b>				
撥用賸餘	5,966,101	1.38	5,966,101	100.00				
公庫撥款	10,000,000	2.31						
<b>待填補之短絀</b>	<b>417,354,767</b>	<b>96.32</b>						

# 撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

地政處主管		地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		新竹市衛生局主管	
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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
195,922,150	100.00	399,778,433	100.00	1,458,802,493	100.00			25,404,557	100.00
114,328,751	58.35	56,810	0.01	160,968,330	11.03			14,153,545	55.71
81,593,399	41.65	399,721,623	99.99	1,297,834,163	88.97			11,251,012	44.29
		<b>60,202,435</b>	<b>15.06</b>	<b>891,030,793</b>	<b>61.08</b>				
		60,202,435	15.06	891,030,793	61.08				
195,922,150	100.00	339,575,998	84.94	567,771,700	38.92			25,404,557	100.00
						427,354,767	100.00		
						26,723,623	6.25		
						400,631,144	93.75		
						<b>10,000,000</b>	<b>2.34</b>		
						10,000,000	2.34		
						<b>417,354,767</b>	<b>97.66</b>		

# 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-71,162,000	262,989,124	334,151,124	-469.56
利息股利之調整	16,728,000	7,800,172	-8,927,828	-53.37
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-54,434,000	270,789,296	325,223,296	-597.46
調整項目	113,102,000	41,685,383	-71,416,617	-63.14
未計利息股利之現金流入(流出)	58,668,000	312,474,679	253,806,679	432.62
收取利息	1,989,000	6,325,506	4,336,506	218.02
支付利息	-18,717,000	-10,698,275	8,018,725	-42.84
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>41,940,000</b>	<b>308,101,910</b>	<b>266,161,910</b>	<b>634.63</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		96,998,218	96,998,218	
減少無形資產及其他資產		202,950	202,950	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,579,000	-528,715	1,050,285	-66.52
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-621,319,000	-425,295,959	196,023,041	-31.55
增加無形資產及其他資產		-658,900	-658,900	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-622,898,000</b>	<b>-329,282,406</b>	<b>293,615,594</b>	<b>-47.14</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	281,436,000	314,776,289	33,340,289	11.85
增加長期負債	2,679,647,000	1,967,340,000	-712,307,000	-26.58
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		-4,190,120	-4,190,120	
減少長期負債	-2,660,277,000	-1,578,340,000	1,081,937,000	-40.67
賸餘分配款	-87,000,000	-87,000,000		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>223,806,000</b>	<b>622,586,169</b>	<b>398,780,169</b>	<b>178.18</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-357,152,000</b>	<b>601,413,844</b>	<b>958,565,844</b>	<b>-268.39</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,078,324,000</b>	<b>1,565,926,376</b>	<b>-512,397,624</b>	<b>-24.65</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,721,172,000</b>	<b>2,167,340,220</b>	<b>446,168,220</b>	<b>25.92</b>

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	產業發展處主管	都市發展處主管	都市發展處主管
		新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	新竹火車站後站土地開發作業基金	新竹市都市開發暨更新基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	262,989,124	-5,966,101	2,185,840	3,985,572
利息股利之調整	7,800,172	-184,441	1,880,497	-2,368,501
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	270,789,296	-6,150,542	4,066,337	1,617,071
調整項目	41,685,383	252,136	3,412,416	-42,715,776
未計利息股利之現金流入（流出）	312,474,679	-5,898,406	7,478,753	-41,098,705
收取利息	6,325,506	163,493	131,901	2,234,260
支付利息	-10,698,275		-1,784,508	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>308,101,910</b>	<b>-5,734,913</b>	<b>5,826,146</b>	<b>-38,864,445</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	96,998,218			
減少無形資產及其他資產	202,950			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-528,715			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-425,295,959		-33,657	-57,964,619
增加無形資產及其他資產	-658,900			-658,900
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-329,282,406</b>		<b>-33,657</b>	<b>-58,623,519</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	314,776,289		675,947	1,070,934
增加長期負債	1,967,340,000		250,000,000	
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	-4,190,120		-151,520	
減少長期負債	-1,578,340,000		-251,000,000	
賸餘分配款	-87,000,000			-87,000,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>622,586,169</b>		<b>-475,573</b>	<b>-85,929,066</b>
<b>現金及約當現金之淨增</b>	<b>601,413,844</b>	<b>-5,734,913</b>	<b>5,316,916</b>	<b>-183,417,030</b>

# 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

地政處主管	地政處主管	交通處主管	新竹市文化局主管	新竹市衛生局主管
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	新竹市醫療作業基金
114,328,751	56,810	160,968,330	-26,723,623	14,153,545
-1,389,931	-1,174,156	1,829,175	9,269,694	-62,165
112,938,820	-1,117,346	162,797,505	-17,453,929	14,091,380
42,015,065	-7,814	21,296,410	17,432,946	
154,953,885	-1,125,160	184,093,915	-20,983	14,091,380
1,317,346	1,119,186	1,283,888	13,267	62,165
		-2,455,493	-6,458,274	
<b>156,271,231</b>	<b>-5,974</b>	<b>182,922,310</b>	<b>-6,465,990</b>	<b>14,153,545</b>
96,998,218		202,950		
-528,715		-367,297,683		
<b>96,469,503</b>		<b>-367,094,733</b>		
		307,761,408	5,268,000	
		550,000,000	1,167,340,000	
			10,000,000	
-4,038,600		-150,000,000	-1,177,340,000	
<b>-4,038,600</b>		<b>707,761,408</b>	<b>5,268,000</b>	
<b>248,702,134</b>	<b>-5,974</b>	<b>523,588,985</b>	<b>-1,197,990</b>	<b>14,161,716</b>

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	產業發展處主管	都市發展處主管	都市發展處主管
		新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	新竹火車站後站土地開發作業基金	新竹市都市開發暨更新基金
(淨減)				
期初現金及約當現金	1,565,926,376	62,117,908	49,491,805	938,081,178
期末現金及約當現金	2,167,340,220	56,382,995	54,808,721	754,664,148

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

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣元

地政處主管	地政處主管	交通處主管	新竹市文化局主管	新竹市衛生局主管
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	新竹市醫療作業基金
101,214,707	154,513,677	232,056,610	17,251,369	11,199,122
349,916,841	154,507,703	755,645,595	16,053,379	25,360,838

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國111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	<b>6,407,707,505</b>	<b>100.00</b>	<b>5,580,141,765</b>	<b>100.00</b>	<b>827,565,740</b>	<b>14.83</b>
流動資產	<b>2,480,413,037</b>	<b>38.71</b>	<b>1,891,417,010</b>	<b>33.90</b>	<b>588,996,027</b>	<b>31.14</b>
現金	2,167,340,220	33.82	1,565,926,376	28.06	601,413,844	38.41
流動金融資產	241,000,000	3.76	241,000,000	4.32		
應收款項	72,072,817	1.12	79,614,854	1.43	-7,542,037	-9.47
預付款項			4,875,780	0.09	-4,875,780	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	<b>246,808,271</b>	<b>3.85</b>	<b>343,277,774</b>	<b>6.15</b>	<b>-96,469,503</b>	<b>-28.10</b>
其他長期投資	508,271	0.01	96,977,774	1.74	-96,469,503	-99.48
長期墊款	246,300,000	3.84	246,300,000	4.41		
不動產、廠房及設備	<b>3,326,942,146</b>	<b>51.92</b>	<b>2,981,140,037</b>	<b>53.42</b>	<b>345,802,109</b>	<b>11.60</b>
土地	864,354,789	13.49	864,354,789	15.49		
土地改良物	73,706,385	1.15	58,264,291	1.04	15,442,094	26.50
房屋及建築	1,152,843,480	17.99	1,256,717,033	22.52	-103,873,553	-8.27
機械及設備	32,137,018	0.50	15,896,537	0.28	16,240,481	102.16
交通及運輸設備	9,409,792	0.15	8,473,494	0.15	936,298	11.05
什項設備	10,471,832	0.16	11,702,534	0.21	-1,230,702	-10.52
購建中固定資產	1,184,018,850	18.48	765,731,359	13.72	418,287,491	54.63
無形資產	<b>353,444,051</b>	<b>5.52</b>	<b>364,003,994</b>	<b>6.52</b>	<b>-10,559,943</b>	<b>-2.90</b>
無形資產	353,444,051	5.52	364,003,994	6.52	-10,559,943	-2.90
其他資產	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>	<b>302,950</b>	<b>0.01</b>	<b>-202,950</b>	<b>-66.99</b>
什項資產	100,000	0.00	302,950	0.01	-202,950	-66.99
合計	<b>6,407,707,505</b>	<b>100.00</b>	<b>5,580,141,765</b>	<b>100.00</b>	<b>827,565,740</b>	<b>14.83</b>

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**81,552,766**元，上年度決算審定數為**41,469,662**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**13**筆(新興重劃區**2**筆、青草湖周邊地區重劃區**1**筆及南勢農村社區土地重劃區**10**筆)，總計面積**2,212.72**平方公尺，總價(評定重劃後地價)**46,714,511**元。

3.南勢農村重劃基金-南勢社會福利館不動產、廠房及設備提列折舊後，移撥新竹市政府**60,202,435**元。

# 作業基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國111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	2,926,582,792	45.67	2,224,911,141	39.87	701,671,651	31.54
流動負債	307,439,904	4.80	305,354,422	5.47	2,085,482	0.68
應付款項	291,743,839	4.55	284,165,477	5.09	7,578,362	2.67
預收款項	15,696,065	0.24	21,188,945	0.38	-5,492,880	-25.92
長期負債	1,967,340,000	30.70	1,578,340,000	28.28	389,000,000	24.65
長期債務	1,967,340,000	30.70	1,578,340,000	28.28	389,000,000	24.65
其他負債	651,802,888	10.17	341,216,719	6.11	310,586,169	91.02
遞延負債	607,893,157	9.49	321,961,826	5.77	285,931,331	88.81
什項負債	43,909,731	0.69	19,254,893	0.35	24,654,838	128.04
淨值	3,481,124,713	54.33	3,355,230,624	60.13	125,894,089	3.75
基金	1,655,444,187	25.84	207,541,618	3.72	1,447,902,569	697.64
基金	1,655,444,187	25.84	207,541,618	3.72	1,447,902,569	697.64
公積	282,055,679	4.40	838,820,055	15.03	-556,764,376	-66.37
資本公積	282,055,679	4.40	838,820,055	15.03	-556,764,376	-66.37
累積餘絀	1,537,057,212	23.99	2,302,301,316	41.26	-765,244,104	-33.24
累積賸餘	1,537,057,212	23.99	2,302,301,316	41.26	-765,244,104	-33.24
淨值其他項目	6,567,635	0.10	6,567,635	0.12		
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.10	6,567,635	0.12		
合計	6,407,707,505	100.00	5,580,141,765	100.00	827,565,740	14.83

# 作業基金平

中華民國 111

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		都市發展處主管	
			新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金		新竹市都市開發暨更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,407,707,505</b>	<b>100.00</b>	<b>56,409,331</b>	<b>100.00</b>	<b>306,042,080</b>	<b>100.00</b>	<b>848,739,760</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,480,413,037</b>	<b>38.71</b>	<b>56,409,331</b>	<b>100.00</b>	<b>55,834,032</b>	<b>18.24</b>	<b>759,846,141</b>	<b>89.53</b>
現金	2,167,340,220	33.82	56,382,995	99.95	54,808,721	17.91	754,664,148	88.92
流動金融資產	241,000,000	3.76						
應收款項	72,072,817	1.12	26,336	0.05	1,025,311	0.34	5,181,993	0.61
<b>投資、長期應收款、   貸墊款及準備金</b>	<b>246,808,271</b>	<b>3.85</b>			<b>246,300,000</b>	<b>80.48</b>		
其他長期投資	508,271	0.01						
長期墊款	246,300,000	3.84			246,300,000	80.48		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>3,326,942,146</b>	<b>51.92</b>			<b>3,908,048</b>	<b>1.28</b>	<b>84,935,499</b>	<b>10.01</b>
土地	864,354,789	13.49						
土地改良物	73,706,385	1.15			2,718,770	0.89	16,136,781	1.90
房屋及建築	1,152,843,480	17.99					1,170,417	0.14
機械及設備	32,137,018	0.50			106,106	0.03	5,307,523	0.63
交通及運輸設備	9,409,792	0.15			1,019,143	0.33	884,102	0.10
什項設備	10,471,832	0.16			30,372	0.01	1,024,707	0.12
購建中固定資產	1,184,018,850	18.48			33,657	0.01	60,411,969	7.12
<b>無形資產</b>	<b>353,444,051</b>	<b>5.52</b>					<b>3,958,120</b>	<b>0.47</b>
無形資產	353,444,051	5.52					3,958,120	0.47
<b>其他資產</b>	<b>100,000</b>							
什項資產	100,000							
<b>合 計</b>	<b>6,407,707,505</b>	<b>100.00</b>	<b>56,409,331</b>	<b>100.00</b>	<b>306,042,080</b>	<b>100.00</b>	<b>848,739,760</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>2,926,582,792</b>	<b>45.67</b>	<b>1,786,628</b>	<b>3.17</b>	<b>253,535,645</b>	<b>82.84</b>	<b>130,023,924</b>	<b>15.32</b>
<b>流動負債</b>	<b>307,439,904</b>	<b>4.80</b>	<b>1,786,628</b>	<b>3.17</b>	<b>2,858,236</b>	<b>0.93</b>	<b>125,347,793</b>	<b>14.77</b>
應付款項	291,743,839	4.55	1,786,628	3.17	2,486,236	0.81	125,347,793	14.77
預收款項	15,696,065	0.24			372,000	0.12		
<b>長期負債</b>	<b>1,967,340,000</b>	<b>30.70</b>			<b>250,000,000</b>	<b>81.69</b>		
長期債務	1,967,340,000	30.70			250,000,000	81.69		
<b>其他負債</b>	<b>651,802,888</b>	<b>10.17</b>			<b>677,409</b>	<b>0.22</b>	<b>4,676,131</b>	<b>0.55</b>
遞延負債	607,893,157	9.49					4,676,131	0.55
什項負債	43,909,731	0.69			677,409	0.22		

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79,724,117元，上年度決算審定數為41,469,662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13筆(新興重劃區2筆、青草湖周邊地區重劃區1筆及南勢農村社區土地重劃區10筆)，總計面積2,212.72平方公尺，總價(評定重劃後地價)46,714,511元。  
 3.南勢農村重劃基金-南勢社會福利館不動產、廠房及設備提列折舊後，移撥新竹市政府60,202,435元。

# 衡綜計表

年12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

地政處主管		地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		新竹市衛生局主管	
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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
406,711,395	100.00	340,659,111	100.00	3,380,282,889	100.00	1,043,458,382	100.00	25,404,557	100.00
405,011,365	99.58	340,659,111	100.00	821,234,029	24.29	16,053,379	1.54	25,365,649	99.85
349,916,841	86.04	154,507,703	45.36	755,645,595	22.35	16,053,379	1.54	25,360,838	99.83
55,000,000	13.52	186,000,000	54.60						
94,524	0.02	151,408	0.04	65,588,434	1.94			4,811	0.02
508,271	0.12								
508,271	0.12								
1,191,759	0.29			2,558,886,730	75.70	677,981,202	64.97	38,908	0.15
				864,354,789	25.57				
				37,064,837	1.10	17,785,997	1.70		
				492,948,651	14.58	658,724,412	63.13		
949,838	0.23			25,294,316	0.75	440,327	0.04	38,908	0.15
241,521	0.06			6,408,701	0.19	856,325	0.08		
400				9,242,212	0.27	174,141	0.02		
				1,123,573,224	33.24				
				162,130		349,323,801	33.48		
				162,130		349,323,801	33.48		
						100,000	0.01		
						100,000	0.01		
406,711,395	100.00	340,659,111	100.00	3,380,282,889	100.00	1,043,458,382	100.00	25,404,557	100.00
3,247,627	0.80	1,083,113	0.32	1,355,991,139	40.11	1,180,914,716	113.17		
11,333		18,530	0.01	169,110,668	5.00	8,306,716	0.80		
11,333		18,530	0.01	153,786,603	4.55	8,306,716	0.80		
				15,324,065	0.45				
				550,000,000	16.27	1,167,340,000	111.87		
				550,000,000	16.27	1,167,340,000	111.87		
3,236,294	0.80	1,064,583	0.31	636,880,471	18.84	5,268,000	0.50		
				607,893,157	17.98				
3,236,294	0.80	1,064,583	0.31	28,987,314	0.86	5,268,000	0.50		

# 作業基金平

中華民國 111

科 目	合 計		產業發展處主管		都市發展處主管		都市發展處主管	
			新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金		新竹火車站後站土地開發作業基金		新竹市都市開發暨更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	3,481,124,713	54.33	54,622,703	96.83	52,506,435	17.16	718,715,836	84.68
基金	1,655,444,187	25.84						
基金	1,655,444,187	25.84						
公積	282,055,679	4.40					107,400	0.01
資本公積	282,055,679	4.40					107,400	0.01
累積餘絀	1,537,057,212	23.99	54,622,703	96.83	52,506,435	17.16	718,608,436	84.67
累積賸餘	1,954,411,979	30.50	54,622,703	96.83	52,506,435	17.16	718,608,436	84.67
累積短絀	-417,354,767	-6.51						
淨值其他項目	6,567,635	0.10						
累積其他綜合餘絀	6,567,635	0.10						
合 計	6,407,707,505	100.00	56,409,331	100.00	306,042,080	100.00	848,739,760	100.00

# 衡綜計表

年12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

地政處主管		地政處主管		交通處主管		新竹市文化局主管		新竹市衛生局主管	
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		新竹市醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
403,463,768	99.20	339,575,998	99.68	2,024,291,750	59.89	-137,456,334	-13.17	25,404,557	100.00
207,541,618	51.03			1,447,902,569	42.83				
207,541,618	51.03			1,447,902,569	42.83				
				2,049,846	0.06	279,898,433	26.82		
				2,049,846	0.06	279,898,433	26.82		
195,922,150	48.17	339,575,998	99.68	567,771,700	16.80	-417,354,767	-40.00	25,404,557	100.00
195,922,150	48.17	339,575,998	99.68	567,771,700	16.80			25,404,557	100.00
						-417,354,767	-40.00		
				6,567,635	0.19				
				6,567,635	0.19				
406,711,395	100.00	340,659,111	100.00	3,380,282,889	100.00	1,043,458,382	100.00	25,404,557	100.00

# 主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增 減 數	%
<b>新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金</b>					
行銷及業務費用	年	53,077,000	21,344,559	-31,732,441	-59.79
管理及總務費用	年	3,819,000	18,747	-3,800,253	-99.51
<b>新竹火車站後站土地開發作業基金</b>					
其他投融資業務成本	年	20,188,000	14,597,293	-5,590,707	-27.69
<b>新竹市都市開發暨更新基金</b>					
行銷及業務費用	年	126,462,000	204,429,035	77,967,035	61.65
管理及總務費用	年	11,151,000	15,789,464	4,638,464	41.60
<b>新竹市實施平均地權基金</b>					
投融資業務成本	年		96,998,218	96,998,218	
管理及總務費用	年	6,455,000	6,206,147	-248,853	-3.86
長期投資	年	1,579,000	528,715	-1,050,285	-66.52
<b>新竹市各重劃區基金</b>					
富山農村重劃基金	年	379,000	308,282	-70,718	-18.66
浸水農村重劃基金	年	102,000	72,738	-29,262	-28.69
南勢農村重劃基金	年	1,044,000	638,632	-405,368	-38.83
港南農村重劃基金	年	158,000	97,694	-60,306	-38.17
<b>新竹市公共停車場作業基金</b>					
行銷及業務費用	年	314,022,000	265,006,273	-49,015,727	-15.61
管理及總務費用	年	1,671,000	1,619,224	-51,776	-3.10
停車場興建計畫	年	1,157,888,800	354,892,988	-802,995,812	-69.35
一般建築及設備計畫	年	121,135,821	64,911,611	-56,224,210	-46.41
<b>新竹市世博台灣館產創園區作業基金</b>					
行銷及業務費用	年	60,730,000	49,177,184	-11,552,816	-19.02
<b>新竹市醫療作業基金</b>					
醫療成本	年	2,862,000	18,522,512	15,660,512	547.19



# 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
<b>新竹市政府主管</b>	<b>9,588,924,000</b>	<b>10,160,776,000</b>	<b>-571,852,000</b>	<b>10,384,712,975</b>	<b>10,654,504,233</b>
新竹市公益彩券盈餘分配基金	260,645,000	295,001,000	-34,356,000	354,571,704	281,359,722
新竹市身心障礙者就業基金	63,591,000	111,231,000	-47,640,000	80,126,979	84,050,262
新竹市地方教育發展基金	9,264,688,000	9,754,544,000	-489,856,000	9,950,014,292	10,289,094,249
<b>新竹市環境保護局主管</b>	<b>144,475,000</b>	<b>91,810,000</b>	<b>52,665,000</b>	<b>172,573,049</b>	<b>164,300,769</b>
新竹市環境污染防制基金	136,334,000	83,810,000	52,524,000	163,030,777	154,679,406
新竹市環境教育基金	8,141,000	8,000,000	141,000	9,542,272	9,621,363
<b>合 計</b>	<b>9,733,399,000</b>	<b>10,252,586,000</b>	<b>-519,187,000</b>	<b>10,557,286,024</b>	<b>10,818,805,002</b>

# 、用途及餘絀綜計表

111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
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
<b>-269,791,258</b>	<b>795,788,975</b>	<b>493,728,233</b>	<b>302,060,742</b>	<b>3,490,251,908</b>		<b>3,220,460,650</b>
73,211,982	93,926,704	-13,641,278	107,567,982	221,856,010		295,067,992
-3,923,283	16,535,979	-27,180,738	43,716,717	414,909,579		410,986,296
-339,079,957	685,326,292	534,550,249	150,776,043	2,853,486,319		2,514,406,362
<b>8,272,280</b>	<b>28,098,049</b>	<b>72,490,769</b>	<b>-44,392,720</b>	<b>452,562,167</b>		<b>460,834,447</b>
8,351,371	26,696,777	70,869,406	-44,172,629	445,012,038		453,363,409
-79,091	1,401,272	1,621,363	-220,091	7,550,129		7,471,038
<b>-261,518,978</b>	<b>823,887,024</b>	<b>566,219,002</b>	<b>257,668,022</b>	<b>3,942,814,075</b>		<b>3,681,295,097</b>

# 特別收入基金

中華民國 111

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	%
<b>資產</b>	<b>26,953,057,007</b>	<b>100.00</b>	<b>25,629,810,363</b>	<b>100.00</b>	<b>1,323,246,644</b>	<b>5.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,744,596,791</b>	<b>17.60</b>	<b>4,925,192,156</b>	<b>19.22</b>	<b>-180,595,365</b>	<b>-3.67</b>
現金	4,383,716,988	16.26	4,596,950,341	17.94	-213,233,353	-4.64
應收款項	121,832,329	0.45	45,524,439	0.18	76,307,890	167.62
預付款項	239,047,474	0.89	282,717,376	1.10	-43,669,902	-15.45
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>259,151,549</b>	<b>0.96</b>	<b>209,103,660</b>	<b>0.82</b>	<b>50,047,889</b>	<b>23.93</b>
準備金	259,151,549	0.96	209,103,660	0.82	50,047,889	23.93
<b>固定資產</b>	<b>21,931,233,711</b>	<b>81.37</b>	<b>20,477,658,908</b>	<b>79.90</b>	<b>1,453,574,803</b>	<b>7.10</b>
土地	10,135,718,992	37.61	10,103,779,211	39.42	31,939,781	0.32
土地改良物	247,182,809	0.92	227,438,107	0.89	19,744,702	8.68
房屋建築及設備	7,054,839,807	26.17	6,338,887,770	24.73	715,952,037	11.29
機械及設備	624,824,374	2.32	518,997,134	2.02	105,827,240	20.39
交通及運輸設備	77,469,930	0.29	73,550,280	0.29	3,919,650	5.33
雜項設備	495,118,784	1.84	464,240,212	1.81	30,878,572	6.65
購建中固定資產	3,296,079,015	12.23	2,750,766,194	10.73	545,312,821	19.82
<b>無形資產</b>	<b>16,423,891</b>	<b>0.06</b>	<b>17,543,231</b>	<b>0.07</b>	<b>-1,119,340</b>	<b>-6.38</b>
無形資產	16,423,891	0.06	17,543,231	0.07	-1,119,340	-6.38
<b>其他資產</b>	<b>1,651,065</b>	<b>0.01</b>	<b>312,408</b>		<b>1,338,657</b>	<b>428.50</b>
什項資產	1,651,065	0.01	312,408		1,338,657	428.50
<b>合 計</b>	<b>26,953,057,007</b>	<b>100.00</b>	<b>25,629,810,363</b>	<b>100.00</b>	<b>1,323,246,644</b>	<b>5.16</b>

- 註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為96,634,668元，上年度決算為103,494,600元。  
 2.教職人員舊制退休金依據教育部111年3月精算評估報告書，以110年12月31日為精算基準日，估算未來30年（111年至140年），本府應負擔之支出約為127億900萬元，扣除截至111年度已列支8億8,647萬2,458元後，未來應負擔約118億2,252萬7,542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

年12月31日

(依科目分列)

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	1,324,104,308	4.91	1,191,794,149	4.65	132,310,159	11.10
流動負債	1,227,181,562	4.55	1,103,401,417	4.31	123,780,145	11.22
應付款項	1,226,042,999	4.55	1,102,491,431	4.30	123,551,568	11.21
預收款項	1,138,563		909,986		228,577	25.12
其他負債	96,922,746	0.36	88,392,732	0.34	8,530,014	9.65
什項負債	96,922,746	0.36	88,392,732	0.34	8,530,014	9.65
淨資產	25,628,952,699	95.09	24,438,016,214	95.35	1,190,936,485	4.87
淨資產	25,628,952,699	95.09	24,438,016,214	95.35	1,190,936,485	4.87
淨資產	25,628,952,699	95.09	24,438,016,214	95.35	1,190,936,485	4.87
合 計	26,953,057,007	100.00	25,629,810,363	100.00	1,323,246,644	5.16

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		社會處主管		勞工處主管		教育處主管		新竹市環境保護局主管		新竹市環境保護局主管	
			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	%
<b>資產</b>	<b>26,953,057,007</b>	<b>100.00</b>	<b>371,194,651</b>	<b>100.00</b>	<b>900,202,230</b>	<b>100.00</b>	<b>25,102,628,093</b>	<b>100.00</b>	<b>571,032,744</b>	<b>100.00</b>	<b>7,999,289</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,744,596,791</b>	<b>17.60</b>	<b>336,336,257</b>	<b>90.61</b>	<b>415,018,162</b>	<b>46.10</b>	<b>3,754,854,058</b>	<b>14.96</b>	<b>230,529,966</b>	<b>40.37</b>	<b>7,858,348</b>	<b>98.24</b>
現金	4,383,716,988	16.26	336,210,584	90.58	410,298,952	45.58	3,421,325,954	13.63	208,991,645	36.60	6,889,853	86.13
應收款項	121,832,329	0.45	125,673	0.03	4,719,210	0.52	94,511,069	0.38	21,507,882	3.77	968,495	12.11
預付款項	239,047,474	0.89					239,017,035	0.95	30,439	0.01		
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>259,151,549</b>	<b>0.96</b>					<b>6,242,249</b>	<b>0.02</b>	<b>252,909,300</b>	<b>44.29</b>		
準備金	259,151,549	0.96					6,242,249	0.02	252,909,300	44.29		
<b>固定資產</b>	<b>21,931,233,711</b>	<b>81.37</b>	<b>34,590,754</b>	<b>9.32</b>	<b>485,118,349</b>	<b>53.89</b>	<b>21,323,897,973</b>	<b>84.95</b>	<b>87,485,694</b>	<b>15.32</b>	<b>140,941</b>	<b>1.76</b>
土地	10,135,718,992	37.61			81,424,591	9.05	10,054,294,401	40.05				
土地改良物	247,182,809	0.92			71,710	0.01	236,890,501	0.94	10,220,598	1.79		
房屋建築及設備	7,054,839,807	26.17	6,984,609	1.88	342,170,407	38.01	6,657,816,989	26.52	47,867,802	8.38		
機械及設備	624,824,374	2.32	2,836,749	0.76	1,410,104	0.16	616,901,623	2.46	3,673,226	0.64	2,672	0.03
交通及運輸設備	77,469,930	0.29	6,281,426	1.69	398,455	0.04	45,793,227	0.18	24,996,822	4.38		
雜項設備	495,118,784	1.84	3,405,467	0.92	758,295	0.08	490,113,375	1.95	703,378	0.12	138,269	1.73
購建中固定資產	3,296,079,015	12.23	15,082,503	4.06	58,884,787	6.54	3,222,087,857	12.84	23,868			
<b>無形資產</b>	<b>16,423,891</b>	<b>0.06</b>	<b>227,384</b>	<b>0.06</b>	<b>137</b>		<b>16,088,586</b>	<b>0.06</b>	<b>107,784</b>	<b>0.02</b>		
無形資產	16,423,891	0.06	227,384	0.06	137		16,088,586	0.06	107,784	0.02		
<b>其他資產</b>	<b>1,651,065</b>	<b>0.01</b>	<b>40,256</b>	<b>0.01</b>	<b>65,582</b>	<b>0.01</b>	<b>1,545,227</b>	<b>0.01</b>				
什項資產	1,651,065	0.01	40,256	0.01	65,582	0.01	1,545,227	0.01				
<b>合計</b>	<b>26,953,057,007</b>	<b>100.00</b>	<b>371,194,651</b>	<b>100.00</b>	<b>900,202,230</b>	<b>100.00</b>	<b>25,102,628,093</b>	<b>100.00</b>	<b>571,032,744</b>	<b>100.00</b>	<b>7,999,289</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		社會處主管		勞工處主管		教育處主管		新竹市環境保護局主管		新竹市環境保護局主管	
			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	1,324,104,308	4.91	41,308,521	11.13	4,097,448	0.46	1,248,235,172	4.97	30,075,857	5.27	387,310	4.84
流動負債	1,227,181,562	4.55	41,265,060	11.12	3,880,554	0.43	1,152,996,881	4.59	28,651,757	5.02	387,310	4.84
應付款項	1,226,042,999	4.55	41,265,060	11.12	3,880,554	0.43	1,151,858,318	4.59	28,651,757	5.02	387,310	4.84
預收款項	1,138,563						1,138,563					
其他負債	96,922,746	0.36	43,461	0.01	216,894	0.02	95,238,291	0.38	1,424,100	0.25		
什項負債	96,922,746	0.36	43,461	0.01	216,894	0.02	95,238,291	0.38	1,424,100	0.25		
淨資產	25,628,952,699	95.09	329,886,130	88.87	896,104,782	99.54	23,854,392,921	95.03	540,956,887	94.73	7,611,979	95.16
淨資產	25,628,952,699	95.09	329,886,130	88.87	896,104,782	99.54	23,854,392,921	95.03	540,956,887	94.73	7,611,979	95.16
淨資產	25,628,952,699	95.09	329,886,130	88.87	896,104,782	99.54	23,854,392,921	95.03	540,956,887	94.73	7,611,979	95.16
合計	26,953,057,007	100.00	371,194,651	100.00	900,202,230	100.00	25,102,628,093	100.00	571,032,744	100.00	7,999,289	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**96,634,668**元，上年度決算為**103,494,600**元。  
 2.教職人員舊制退休金依據教育部111年3月精算評估報告書，以110年12月31日為精算基準日，估算未來30年（111年至140年），本府應負擔之支出約為**127億900**萬元，扣除截至111年度已列支**8億8,647萬2,458**元後，未來應負擔約**118億2,252萬7,542**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111年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 核 定 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	1,190,936,485
調整非現金項目	-78,112,902
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,112,823,583</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	370,013,200
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	23,874,947
增加短期投資及短期貸墊款	-370,013,200
增加長期貸墊款及準備金	-50,741,705
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,308,414,008
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,335,280,766</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	79,710,426
減少短期債務及其他負債	-70,486,596
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>9,223,830</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-213,233,353</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,596,950,341</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,383,716,988</b>

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 (依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	社會處主管	勞工處主管	教育處主管	新竹市環境保護局主管	新竹市環境保護局主管
		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
<b>業務活動之現金流量</b>						
本期賸餘（短絀）	1,190,936,485	71,017,187	14,389,949	1,070,454,354	35,017,489	57,506
調整非現金項目	-78,112,902	3,234,166	15,852,445	-109,543,942	12,004,021	340,408
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,112,823,583</b>	<b>74,251,353</b>	<b>30,242,394</b>	<b>960,910,412</b>	<b>47,021,510</b>	<b>397,914</b>
<b>投資活動之現金流量</b>						
減少短期投資及短期貸墊款	370,013,200			370,013,200		
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	23,874,947			23,874,947		
增加短期投資及短期貸墊款	-370,013,200			-370,013,200		
增加長期貸墊款及準備金	-50,741,705				-50,741,705	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,308,414,008	-1,455,229	-34,577,094	-1,239,871,988	-32,371,697	-138,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,335,280,766</b>	<b>-1,455,229</b>	<b>-34,577,094</b>	<b>-1,215,997,041</b>	<b>-83,113,402</b>	<b>-138,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>						
增加短期債務及其他負債	79,710,426		174,696	79,535,730		
減少短期債務及其他負債	-70,486,596	-35,084		-67,771,702	-2,559,810	-120,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>9,223,830</b>	<b>-35,084</b>	<b>174,696</b>	<b>11,764,028</b>	<b>-2,559,810</b>	<b>-120,000</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	-213,233,353	72,761,040	-4,160,004	-243,322,601	-38,651,702	139,914
期初現金及約當現金	4,596,950,341	263,449,544	414,458,956	3,664,648,555	247,643,347	6,749,939
期末現金及約當現金	4,383,716,988	336,210,584	410,298,952	3,421,325,954	208,991,645	6,889,853

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
<b>收入</b>	<b>12,276,254,353</b>
徵收及依法分配收入	547,195,989
勞務收入	14,676,789
財產收益	1,446,423,650
政府撥入收入	9,895,201,643
教學收入	66,426,696
其他收入	306,329,586
<b>支出</b>	<b>11,085,317,868</b>
人事支出	6,292,371,870
業務支出	1,230,383,190
獎補助支出	1,965,343,061
財產損失	318,347,866
折舊、折耗及攤銷	766,266,224
其他支出	512,605,657
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,190,936,485</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>24,438,016,214</b>
<b>解繳公庫</b>	
<b>期末淨資產</b>	<b>25,628,952,699</b>

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

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	合 計	社會處主管	勞工處主管	教育處主管	新竹市環境保護局主管	新竹市環境保護局主管
		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
<b>收入</b>	<b>12,276,254,353</b>	<b>355,821,704</b>	<b>80,126,979</b>	<b>11,667,298,121</b>	<b>163,465,277</b>	<b>9,542,272</b>
徵收及依法分配收入	547,195,989	353,465,958	61,501,837	3,498,374	124,243,155	4,486,665
勞務收入	14,676,789			14,676,789		
財產收益	1,446,423,650	889,632	4,606,633	1,439,280,418	1,626,570	20,397
政府撥入收入	9,895,201,643		13,928,509	9,840,096,221	36,193,872	4,983,041
教學收入	66,426,696			66,426,696		
其他收入	306,329,586	1,466,114	90,000	303,319,623	1,401,680	52,169
<b>支出</b>	<b>11,085,317,868</b>	<b>284,804,517</b>	<b>65,737,030</b>	<b>10,596,843,767</b>	<b>128,447,788</b>	<b>9,484,766</b>
人事支出	6,292,371,870	1,855,259	3,407,001	6,280,879,614	6,229,996	
業務支出	1,230,383,190	156,948,404	23,883,038	948,343,485	92,438,224	8,770,039
獎補助支出	1,965,343,061	120,897,067	11,204,728	1,820,405,078	12,246,628	589,560
財產損失	318,347,866	33,204	1,460	318,303,745	8,054	1,403
折舊、折耗及攤銷	766,266,224	4,372,078	16,196,820	740,819,628	4,877,698	
其他支出	512,605,657	698,505	11,043,983	488,092,217	12,647,188	123,764
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,190,936,485</b>	<b>71,017,187</b>	<b>14,389,949</b>	<b>1,070,454,354</b>	<b>35,017,489</b>	<b>57,506</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>24,438,016,214</b>	<b>258,868,943</b>	<b>881,714,833</b>	<b>22,783,938,567</b>	<b>505,939,398</b>	<b>7,554,473</b>
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末淨資產</b>	<b>25,628,952,699</b>	<b>329,886,130</b>	<b>896,104,782</b>	<b>23,854,392,921</b>	<b>540,956,887</b>	<b>7,611,979</b>

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111年度

項 目	單 位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
<b>特別收入基金：</b>					
<b>新竹市公益彩券盈餘分配基金</b>					
社會救助計畫	年	32,714,000	32,326,689	-387,311	-1.18
社會福利服務計畫	年	262,287,000	249,033,033	-13,253,967	-5.05
<b>新竹市身心障礙者就業基金</b>					
身心障礙者就業計畫	年	96,761,000	72,435,657	-24,325,343	-25.14
一般行政管理計畫	年	14,470,000	11,614,605	-2,855,395	-19.73
<b>新竹市地方教育發展基金</b>					
高中及高職教育計畫	年	704,499,000	672,035,890	-32,463,110	-4.61
國民教育計畫	年	5,118,571,000	5,101,622,397	-16,948,603	-0.33
學前教育計畫	年	672,275,000	711,734,530	39,459,530	5.87
特殊教育計畫	年	102,143,000	104,421,288	2,278,288	2.23
社會教育計畫	年	63,197,000	65,563,064	2,366,064	3.74
體育及衛生教育計畫	年	255,204,000	223,544,346	-31,659,654	-12.41
一般行政管理計畫	年	1,702,370,000	1,584,205,274	-118,164,726	-6.94
建築及設備計畫	年	1,136,285,000	1,825,967,460	689,682,460	60.70
<b>新竹市環境污染防治基金</b>					
空氣污染防治計畫	年	71,278,000	114,128,023	42,850,023	60.12
環境保護計畫	年	6,660,000	33,197,388	26,537,388	398.46
水污染防治計畫	年	5,782,000	7,082,000	1,300,000	22.48
一般行政管理計畫	年	90,000	271,995	181,995	202.22
<b>新竹市環境教育基金</b>					
環境教育計畫	年	8,000,000	9,621,363	1,621,363	20.27

編製日期：中華民國112年4月13日