

中華民國 113 年度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )



新竹市實施平均地權基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編



新竹市實施平均地權基金113年度附屬單位決算  
目次

甲、總說明	1—1
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、業務外收入明細表	9—9
2、管理及總務費用明細表	10—11
3、其他業務外費用明細表	12—12
4、資產折舊明細表	14—15
5、資產報廢明細表	16—17
6、固定資產建設改良擴充明細表	18—19
7、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	20—21
8、主要營運項目執行績效摘要表	22—23
9、基金數額增減明細表	24—24
10、無形資產明細表	25—25
11、涉及開發工程之長期投資明細表	26—29
12、員工人數彙計表	30—30
13、用人費用彙計表	32—35
14、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	36—36
15、各項費用彙計表	37—38
16、管制性項目及統計所需項目比較表	39—39



# 甲、總說明



# 新竹市實施平均地權基金

## 總 說 明

中 華 民 國 113 年 度

### 一、業務計畫實施績效：

(一)依平均地權條例施行細則第 14 條規定，及中華民國 106 年 8 月 4 日府行法字第 1060114001 號令發布「新竹市實施平均地權基金收支保管及運用辦法」，設置新竹市實施平均地權基金，據以實施平均地權業務，辦理本市市地重劃區及區段徵收區先前籌備及其他相關管理等各項工作。

(二)本年度辦理之業務計畫計有：

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
管理及總務費用	實施平均地權基金相關管理費用	已完成辦理。	
長期投資	辦理中油油庫市地重劃	中油油庫市地重劃之都市計畫變更草案刻由內政部審議中，尚未完成審定，致市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度延誤，後續將配合都市計畫審議進度及實際執行需求辦理。	

### 二、收支餘絀情形：

(一)本年度業務外收入 275 萬 8,466 元，較預算數 214 萬 5,000 元，增加 61 萬 3,466 元。

(二)本年度業務成本與費用 1,045 萬 709 元，較預算數 1,519 萬 2,000 元，減少 474 萬 1,291 元。

(三)本年度短絀 769 萬 3,093 元，較預算數短絀 1,304 萬 7,000 元，減少短絀 535 萬 3,907 元。

### 三、餘絀撥補實況：

(一)本期短絀 769 萬 3,093 元。

(二)前期未分配賸餘 1 億 8,820 萬 5,831 元，填補本年度短絀 769 萬 3,093 元，其他依法分配數 6,419 萬 683 元，未分配賸餘 1 億 1,632 萬 2,055 元。

### 四、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨減 7,621 萬 1,272 元。

### 五、資產負債情況：

(一)流動資產 3 億 2,226 萬 2,385 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 78 萬 7,778 元，不動產、廠房及設備 283 萬 8,550 元，無形資產 261 萬 1,206 元。

(二)流動負債 73 萬 4,752 元，長期負債 55 萬元，其他負債 335 萬 1,494 元。

(三)基金餘額 2 億 754 萬 1,618 元，累積賸餘 1 億 1,632 萬 2,055 元。

### 六、其他：

(一)本年度辦理超支併決算事項：無。

(二)本年度基金決算各表之科(項)目，係依中華民國一百十三年度總決算附屬單位決算編製要點第 17 點規定辦理。



## 乙、主要表



新竹市實施平均地權基金

收支餘絀表  
中華民國113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	%
<b>業務成本與費用</b>	15,192,000	708.25	10,450,709	378.86	-4,741,291	-31.21	10,523,882	374.84
<b>投融資業務成本</b>							1,006,752	35.86
政策性開發不動產成本							1,006,752	35.86
<b>管理及總務費用</b>	15,192,000	708.25	10,450,709	378.86	-4,741,291	-31.21	9,517,130	338.98
管理費用及總務費用	15,192,000	708.25	10,450,709	378.86	-4,741,291	-31.21	9,517,130	338.98
<b>業務賸餘（短絀）</b>	-15,192,000	-708.25	-10,450,709	-378.86	4,741,291	-31.21	-10,523,882	-374.84
<b>業務外收入</b>	2,145,000	100.00	2,758,466	100.00	613,466	28.60	2,807,563	100.00
<b>財務收入</b>	2,145,000	100.00	2,742,986	99.44	597,986	27.88	2,807,563	100.00
利息收入	2,145,000	100.00	2,742,986	99.44	597,986	27.88	2,807,563	100.00
<b>其他業務外收入</b>			15,480	0.56	15,480			
違規罰款收入			15,480	0.56	15,480			
<b>業務外費用</b>			850	0.03	850			
<b>其他業務外費用</b>			850	0.03	850			
財產交易短絀			850	0.03	850			
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	2,145,000	100.00	2,757,616	99.97	612,616	28.56	2,807,563	100.00
<b>本期賸餘（短絀）</b>	-13,047,000	-608.25	-7,693,093	-278.89	5,353,907	-41.04	-7,716,319	-274.84

新竹市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>185,581,000</b>	<b>100.00</b>	<b>188,205,831</b>	<b>100.00</b>	<b>2,624,831</b>	<b>1.41</b>	<b>195,922,150</b>	<b>100.00</b>
前期未分配賸餘	185,581,000	100.00	188,205,831	100.00	2,624,831	1.41	195,922,150	100.00
<b>分配之部</b>	<b>76,448,000</b>	<b>41.19</b>	<b>71,883,776</b>	<b>38.19</b>	<b>-4,564,224</b>	<b>-5.97</b>	<b>7,716,319</b>	<b>3.94</b>
填補累積短絀	13,047,000	7.03	7,693,093	4.09	-5,353,907	-41.04	7,716,319	3.94
其他依法分配數	63,401,000	34.16	64,190,683	34.11	789,683	1.25		
<b>未分配賸餘</b>	<b>109,133,000</b>	<b>58.81</b>	<b>116,322,055</b>	<b>61.81</b>	<b>7,189,055</b>	<b>6.59</b>	<b>188,205,831</b>	<b>96.06</b>
<b>短絀之部</b>	<b>13,047,000</b>	<b>100.00</b>	<b>7,693,093</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,353,907</b>	<b>-41.04</b>	<b>7,716,319</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	13,047,000	100.00	7,693,093	100.00	-5,353,907	-41.04	7,716,319	100.00
<b>填補之部</b>	<b>13,047,000</b>	<b>100.00</b>	<b>7,693,093</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,353,907</b>	<b>-41.04</b>	<b>7,716,319</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	13,047,000	100.00	7,693,093	100.00	-5,353,907	-41.04	7,716,319	100.00
<b>待填補之短絀</b>								

新竹市實施平均地權基金

現金流量表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-13,047,000	-7,693,093	5,353,907	-41.04
利息股利之調整	12,475,000	-2,742,986	-15,217,986	-121.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-572,000	-10,436,079	-9,864,079	1,724.49
調整項目	2,930,000	-53,208	-2,983,208	-101.82
未計利息股利之現金流入（流出）	2,358,000	-10,489,287	-12,847,287	-544.84
收取利息	2,145,000	2,742,425	597,425	27.85
支付利息	-14,620,000		14,620,000	-100.00
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-10,117,000</b>	<b>-7,746,862</b>	<b>2,370,138</b>	<b>-23.43</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-480,263,000	-237,778	480,025,222	-99.95
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,974,000	-2,833,999	6,140,001	-68.42
增加無形資產及其他資產	-3,031,000	-1,290,000	1,741,000	-57.44
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-492,268,000</b>	<b>-4,361,777</b>	<b>487,906,223</b>	<b>-99.11</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		88,050	88,050	
增加長期負債	466,650,000		-466,650,000	-100.00
賸餘分配款	-63,401,000	-64,190,683	-789,683	1.25
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>403,249,000</b>	<b>-64,102,633</b>	<b>-467,351,633</b>	<b>-115.90</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-99,136,000</b>	<b>-76,211,272</b>	<b>22,924,728</b>	<b>-23.12</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>340,086,000</b>	<b>343,055,945</b>	<b>2,969,945</b>	<b>0.87</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>240,950,000</b>	<b>266,844,673</b>	<b>25,894,673</b>	<b>10.75</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 報廢電腦、數位照相機及印表機，致機械及設備成本減少180,642元、累計折舊減少179,792元；報廢公務汽、機車，致交通及運輸設備成本減少741,329元、累計折舊減少741,329元；報廢冷氣機，致什項設備成本減少197,500元、累計折舊減少197,500元。
- 應付費用685,000元為發展中之無形資產，係未及於113年度付款提列之應付未付事項。

新竹市實施平均地權基金

平衡表

中華民國113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	%
<b>資產</b>	<b>328,499,919</b>	<b>100.00</b>	<b>399,568,808</b>	<b>100.00</b>	<b>-71,068,889</b>	<b>-17.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>322,262,385</b>	<b>98.10</b>	<b>398,180,776</b>	<b>99.65</b>	<b>-75,918,391</b>	<b>-19.07</b>
<b>現金</b>	<b>266,844,673</b>	<b>81.23</b>	<b>343,055,945</b>	<b>85.86</b>	<b>-76,211,272</b>	<b>-22.22</b>
銀行存款	266,844,673	81.23	343,055,945	85.86	-76,211,272	-22.22
<b>流動金融資產</b>	<b>55,000,000</b>	<b>16.74</b>	<b>55,000,000</b>	<b>13.76</b>		
其他金融資產 - 流動	55,000,000	16.74	55,000,000	13.76		
<b>應收款項</b>	<b>125,392</b>	<b>0.04</b>	<b>124,831</b>	<b>0.03</b>	<b>561</b>	<b>0.45</b>
應收利息	125,392	0.04	124,831	0.03	561	0.45
<b>預付款項</b>	<b>292,320</b>	<b>0.09</b>			<b>292,320</b>	
預付費用	292,320	0.09			292,320	
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>787,778</b>	<b>0.24</b>			<b>787,778</b>	
<b>其他長期投資</b>	<b>237,778</b>	<b>0.07</b>			<b>237,778</b>	
政策性開發不動產	237,778	0.07			237,778	
<b>長期貸款</b>	<b>550,000</b>	<b>0.17</b>			<b>550,000</b>	
其他長期貸款	550,000	0.17			550,000	
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>2,838,550</b>	<b>0.86</b>	<b>572,630</b>	<b>0.14</b>	<b>2,265,920</b>	<b>395.70</b>
<b>機械及設備</b>	<b>842,696</b>	<b>0.26</b>	<b>359,798</b>	<b>0.09</b>	<b>482,898</b>	<b>134.21</b>
機械及設備	10,566,209	3.22	9,862,851	2.47	703,358	7.13
累計折舊 - 機械及設備	-9,723,513	-2.96	-9,503,053	-2.38	-220,460	2.32
<b>交通及運輸設備</b>	<b>183,338</b>	<b>0.06</b>	<b>212,432</b>	<b>0.05</b>	<b>-29,094</b>	<b>-13.70</b>
交通及運輸設備	2,095,000	0.64	2,836,329	0.71	-741,329	-26.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,911,662	-0.58	-2,623,897	-0.66	712,235	-27.14
<b>什項設備</b>	<b>1,812,516</b>	<b>0.55</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>1,812,116</b>	<b>453,029.00</b>
什項設備	2,167,399	0.66	414,900	0.10	1,752,499	422.39
累計折舊 - 什項設備	-354,883	-0.11	-414,500	-0.10	59,617	-14.38
<b>無形資產</b>	<b>2,611,206</b>	<b>0.79</b>	<b>815,402</b>	<b>0.20</b>	<b>1,795,804</b>	<b>220.24</b>
<b>無形資產</b>	<b>2,611,206</b>	<b>0.79</b>	<b>815,402</b>	<b>0.20</b>	<b>1,795,804</b>	<b>220.24</b>
電腦軟體	1,926,206	0.59	815,402	0.20	1,110,804	136.23
發展中之無形資產	685,000	0.21			685,000	
<b>合計</b>	<b>328,499,919</b>	<b>100.00</b>	<b>399,568,808</b>	<b>100.00</b>	<b>-71,068,889</b>	<b>-17.79</b>

註：本基金尚有未標售抵費地2筆：新興重劃區2筆，總計面積473.21平方公尺，總價(評定重劃後地價)2,489,151元。

新竹市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國113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	%
<b>負債</b>	4,636,246	1.41	3,821,359	0.96	814,887	21.32
<b>流動負債</b>	734,752	0.22	557,915	0.14	176,837	31.70
<b>應付款項</b>	734,752	0.22	557,915	0.14	176,837	31.70
應付費用	734,752	0.22	557,915	0.14	176,837	31.70
<b>長期負債</b>	550,000	0.17			550,000	
<b>長期債務</b>	550,000	0.17			550,000	
長期借款	550,000	0.17			550,000	
<b>其他負債</b>	3,351,494	1.02	3,263,444	0.82	88,050	2.70
<b>什項負債</b>	3,351,494	1.02	3,263,444	0.82	88,050	2.70
存入保證金	115,200	0.04	27,150	0.01	88,050	324.31
應付保管款	3,236,294	0.99	3,236,294	0.81		
<b>淨值</b>	323,863,673	98.59	395,747,449	99.04	-71,883,776	-18.16
<b>基金</b>	207,541,618	63.18	207,541,618	51.94		
<b>基金</b>	207,541,618	63.18	207,541,618	51.94		
基金	207,541,618	63.18	207,541,618	51.94		
<b>累積餘絀</b>	116,322,055	35.41	188,205,831	47.10	-71,883,776	-38.19
<b>累積賸餘</b>	116,322,055	35.41	188,205,831	47.10	-71,883,776	-38.19
累積賸餘	116,322,055	35.41	188,205,831	47.10	-71,883,776	-38.19
<b>合計</b>	328,499,919	100.00	399,568,808	100.00	-71,068,889	-17.79



## 丙、附屬表



新竹市實施平均地權基金

業務外收入明細表

中華民國113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	2,145,000	2,758,466	613,466	28.60	
財務收入	2,145,000	2,742,986	597,986	27.88	
利息收入	2,145,000	2,742,986	597,986	27.88	利率調高致利息收入較預期多。
其他業務外收入		15,480	15,480		
違規罰款收入		15,480	15,480		「土地開發專區平台服務建置計畫」廠商履約逾期違約金。

新竹市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>15,192,000</b>	<b>10,450,709</b>	<b>-4,741,291</b>	<b>-31.21</b>	
管理費用及總務費用	15,192,000	10,450,709	-4,741,291	-31.21	
用人費用	6,596,000	5,085,773	-1,510,227	-22.90	
聘僱及兼職人員薪資	4,540,000	3,727,462	-812,538	-17.90	人力未於年初補足，致薪資、勞健保等執行數低於預算數。
加（夜）班費	366,000	248,022	-117,978	-32.23	
獎金	570,000	272,370	-297,630	-52.22	
退休及卹償金	300,000	226,721	-73,279	-24.43	
福利費	820,000	611,198	-208,802	-25.46	
服務費用	1,836,000	1,148,724	-687,276	-37.43	
郵電費	60,000	12,494	-47,506	-79.18	擲節支用。
旅運費	50,000	14,682	-35,318	-70.64	覈實支用。
印刷裝訂與廣告費	600,000	590,610	-9,390	-1.57	
業務宣導費	500,000	498,029	-1,971	-0.39	
修理保養及保固費	155,000	87,288	-67,712	-43.69	覈實支用。
保險費	10,000	11,930	1,930	19.30	覈實支用。
一般服務費	30,000	22,500	-7,500	-25.00	人力未補足，致文康活動費執行數低於預算數。
專業服務費	931,000	409,220	-521,780	-56.05	公設專檢都計變更案內公辦市地重劃有11案，因都市計畫變更延遲，後續配合期程辦理。
材料及用品費	441,000	315,078	-125,922	-28.55	
使用材料費	183,000	64,679	-118,321	-64.66	公務車輛油料費覈實支用。
用品消耗	258,000	250,399	-7,601	-2.95	
折舊、折耗及攤銷	2,930,000	746,425	-2,183,575	-74.52	
不動產、廠房及設備折舊	2,141,000	567,229	-1,573,771	-73.51	土地開發專區地籍資料庫設備汰換、電腦軟體委外開發及購置，未及於年度內辦理完成，致折舊、折

新竹市實施平均地權基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	789,000	179,196	-609,804	-77.29	耗及攤銷減少。
稅捐與規費(強制費)	75,000	66,441	-8,559	-11.41	
消費與行為稅	44,000	40,810	-3,190	-7.25	覈實支用。
規費	31,000	25,631	-5,369	-17.32	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,314,000	3,088,268	-225,732	-6.81	
捐助、補助與獎助	3,314,000	3,088,268	-225,732	-6.81	補助本市地政事務所辦理 各項業務賸餘繳回。

新竹市實施平均地權基金

其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		850	850		
財產交易短絀		850	850		
短絀、賠償與保險給付		850	850		
各項短絀		850	850		財產報廢殘值。



項 目	不 動 產 、 廠 房			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			9,862,851	2,836,329
減：以前年度已提折舊數			9,503,053	2,623,897
上年度期末帳面價值			359,798	212,432
加：本年度新增資產價值			884,000	
減：本年度減少資產價值			850	
加減：調整數				
減：本年度提列折舊數			400,252	29,094
本年度期末帳面價值			842,696	183,338
本年度提列折舊數			400,252	29,094
管理及總務費用			400,252	29,094
合計			400,252	29,094

註：1.機械及設備：報廢個人電腦2台、筆記型電腦3台、數位照相機1台及印表機1台，計成本價值180,642元，累計  
 2.交通及運輸設備：報廢公務汽、機車各1台，計成本價值741,329元，累計折舊741,329元。  
 3.什項設備：報廢冷氣機4台，計成本價值197,500元，累計折舊197,500元。

均地權基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

及 設 備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
414,900						13,114,080
414,500						12,541,450
400						572,630
1,949,999						2,833,999
						850
137,883						567,229
1,812,516						2,838,550
137,883						567,229
137,883						567,229
137,883						567,229

折舊179,792元。

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)
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,119,471</b>	<b>1,118,621</b>	<b>850</b>
機械及設備	180,642	179,792	850
交通及運輸設備	741,329	741,329	
什項設備	197,500	197,500	

均地權基金

明細表

113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	%
		850		850	
		850		850	



## 均地權基金

改良擴充明細表

113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			
	<b>7,024,000</b>	<b>884,000</b>	<b>-6,140,000</b>	<b>6,140,000</b>
	7,024,000	884,000	-6,140,000	6,140,000
	<b>1,950,000</b>	<b>1,949,999</b>	<b>-1</b>	
	1,950,000	1,949,999	-1	
	8,974,000	2,833,999	-6,140,001	6,140,000
	<b>8,974,000</b>	<b>2,833,999</b>	<b>-6,140,001</b>	<b>6,140,000</b>

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	8,974,000				8,974,000		
一次性項目	8,974,000				8,974,000		
機械及設備	7,024,000				7,024,000		
土地開發專區地籍資料 庫設備汰換	6,140,000				6,140,000		
土地開發專區地籍資料 庫設備汰換	6,140,000		11301- 11402		6,140,000		
電腦設備汰換及新增	884,000				884,000		
電腦設備汰換及新增	884,000				884,000		
什項設備	1,950,000				1,950,000		
地政處辦公室周邊環境 改善計畫	1,950,000				1,950,000		
地政處辦公室周邊環境 改善計畫	1,950,000				1,950,000		
合  計	8,974,000				8,974,000		

## 畫預算與實際進度比較表

113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%					
8,974,000	100.00	8,974,000	100.00	2,833,999	31.58	2,833,999	31.58	土地開發專區地籍資料庫系統 整合及更新案未及於113年底 前辦理驗收作業，爰契約保留 至114年度廣續辦理。
8,974,000	100.00	8,974,000	100.00	2,833,999	31.58	2,833,999	31.58	
7,024,000	100.00	7,024,000	100.00	884,000	12.59	884,000	12.59	
6,140,000	100.00	6,140,000	100.00					
6,140,000	100.00	6,140,000	100.00					
884,000	100.00	884,000	100.00	884,000	100.00	884,000	100.00	
884,000	100.00	884,000	100.00	884,000	100.00	884,000	100.00	
1,950,000	100.00	1,950,000	100.00	1,949,999	100.00	1,949,999	100.00	
1,950,000	100.00	1,950,000	100.00	1,949,999	100.00	1,949,999	100.00	
1,950,000	100.00	1,950,000	100.00	1,949,999	100.00	1,949,999	100.00	
8,974,000	100.00	8,974,000	100.00	2,833,999	31.58	2,833,999	31.58	

新竹市實施平  
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
管理及總務費用	年	1.00	15,192,000	1.00	10,450,709
長期投資	年	1.00	481,270,000	1.00	237,778
一般建築及設備	年	1.00	8,974,000	1.00	2,833,999

## 執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,741,291	-31.21	1.人力未於年初補足，致薪資、勞健保等執行數低於預算數。 2.交通及運輸設備修護費、其他費用及油脂支出賸餘。 3.土地開發專區地籍資料庫設備汰換、電腦軟體委外開發及購置，未能於年度內辦理完成，致折舊、折耗及攤銷減少。 4.補助本市地政事務所辦理各項業務賸餘繳回。
		-481,032,222	-99.95	
		-6,140,001	-68.42	
				中油油庫市地重劃之都市計畫變更草案刻由內政部審議中，尚未完成審定，致市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度延誤，後續將配合都市計畫審議進度及實際執行需求辦理。 土地開發專區地籍資料庫系統整合及更新案未及於113年底前辦理驗收作業，爰契約保留至114年度廣續辦理。

新竹市實施平均地權基金

**基金數額增減明細表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	207,542,000	207,541,618	-382	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金解繳庫				
其他				
期末基金數額	207,542,000	207,541,618	-382	

新竹市實施平均地權基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	3,031,000.00	1,975,000.00	-1,056,000.00	-34.84	土地開發專區地籍資料庫系統整合及更新案未及於113年底前辦理驗收作業。
電腦軟體	3,031,000.00	1,975,000.00	-1,056,000.00	-34.84	
<b>總計</b>	<b>3,031,000.00</b>	<b>1,975,000.00</b>	<b>-1,056,000.00</b>	<b>-34.84</b>	

新竹市實施平  
涉及開發工程之  
 中華民國

科目及業務項目	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
中油油庫市地重劃		481,270,000	
重劃業務		481,270,000	
用人費用		200,000	
加(夜)班費		200,000	
延長工時加班費		200,000	
服務費用		5,750,000	
郵電費		50,000	
郵費		50,000	
旅運費		100,000	
國內旅費		100,000	
印刷裝訂與廣告費		500,000	
印刷及裝訂費		100,000	
廣告費		100,000	
業務宣導費		300,000	
修理保養及保固費		50,000	
機械及設備修護費		50,000	
專業服務費		5,050,000	
法律事務費		200,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		50,000	
委託調查研究費		4,800,000	
材料及用品費		250,000	
使用材料費		100,000	
設備零件		100,000	
用品消耗		150,000	
辦公(事務)用品		100,000	

## 均地權基金

## 長期投資明細表

113年度

單位：新臺幣元

數	決 算 數	比 較 增 減 數		備 註
		金額	%	
合 計				
481,270,000	237,778	-481,032,222	-99.95	中油油庫市地重劃之都市計畫變更草案刻由內政部審議中，尚未完成審定，致市地重劃相關作業如專業服務、工程規劃設計之技術服務及拆遷補償費等工作項目進度延誤，後續將配合都市計畫審議進度及實際執行需求辦理。
481,270,000	237,778	-481,032,222	-99.95	
200,000	52,570	-147,430	-73.72	
200,000	52,570	-147,430	-73.72	
200,000	52,570	-147,430	-73.72	
5,750,000	173,958	-5,576,042	-96.97	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
100,000	3,960	-96,040	-96.04	
100,000	3,960	-96,040	-96.04	
500,000	152,198	-347,802	-69.56	
100,000		-100,000	-100.00	
100,000		-100,000	-100.00	
300,000	152,198	-147,802	-49.27	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
5,050,000	17,800	-5,032,200	-99.65	
200,000		-200,000	-100.00	
50,000	17,800	-32,200	-64.40	
4,800,000		-4,800,000	-100.00	
250,000	1,100	-248,900	-99.56	
100,000		-100,000	-100.00	
100,000		-100,000	-100.00	
150,000	1,100	-148,900	-99.27	
100,000		-100,000	-100.00	

新竹市實施平  
涉及開發工程之  
 中華民國

科目及業務項目	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
食品		50,000	
稅捐與規費(強制費)		50,000	
規費		50,000	
行政規費與強制費		50,000	
工程費		9,900,000	
施工費		9,900,000	
補償費		450,500,000	
補償費		450,500,000	
租金與利息		14,620,000	
債務利息		14,620,000	
<b>總 計</b>		<b>481,270,000</b>	

## 均地權基金

## 長期投資明細表

113年度

單位：新臺幣元

數 合 計	決 算 數	比 較 增 減 數		備 註
		金額	%	
50,000	1,100	-48,900	-97.80	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
50,000		-50,000	-100.00	
9,900,000	7,680	-9,892,320	-99.92	
9,900,000	7,680	-9,892,320	-99.92	
450,500,000		-450,500,000	-100.00	
450,500,000		-450,500,000	-100.00	
14,620,000	2,470	-14,617,530	-99.98	
14,620,000	2,470	-14,617,530	-99.98	
<b>481,270,000</b>	<b>237,778</b>	<b>-481,032,222</b>	<b>-99.95</b>	

新竹市實施平均地權基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<b>業務支出部分</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
專任人員	10	10		
約僱	10	10		
<b>總 計</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		







新竹市實施平  
**用 人 費 用**  
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
<b>業務支出部份</b>		3,727,462	248,022		272,370
管理及總務費用		3,727,462	248,022		272,370
<b>合 計</b>		3,727,462	248,022		272,370

1.獎金係年終獎金之編列，人數10名，預算數570,000元；決算數272,370元。

2.核發依據：行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「112年軍公教人員年終工作獎金發放注

均地權基金

**彙 計 表**

113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 用人費用	總 計
226,721		611,198		5,085,773		5,085,773
226,721		611,198		5,085,773		5,085,773
226,721		611,198		5,085,773		5,085,773

意事項」。



新竹市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>6,596,000</b>	<b>5,085,773</b>	<b>-1,510,227</b>	<b>-22.90</b>
聘僱及兼職人員薪資	4,540,000	3,727,462	-812,538	-17.90
加(夜)班費	366,000	248,022	-117,978	-32.23
獎金	570,000	272,370	-297,630	-52.22
退休及卹償金	300,000	226,721	-73,279	-24.43
福利費	820,000	611,198	-208,802	-25.46
<b>服務費用</b>	<b>1,836,000</b>	<b>1,148,724</b>	<b>-687,276</b>	<b>-37.43</b>
郵電費	60,000	12,494	-47,506	-79.18
旅運費	50,000	14,682	-35,318	-70.64
印刷裝訂與廣告費	600,000	590,610	-9,390	-1.57
修理保養及保固費	155,000	87,288	-67,712	-43.69
保險費	10,000	11,930	1,930	19.30
一般服務費	30,000	22,500	-7,500	-25.00
專業服務費	931,000	409,220	-521,780	-56.05
<b>材料及用品費</b>	<b>441,000</b>	<b>315,078</b>	<b>-125,922</b>	<b>-28.55</b>
使用材料費	183,000	64,679	-118,321	-64.66
用品消耗	258,000	250,399	-7,601	-2.95
<b>租金與利息</b>				
利息				
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>2,930,000</b>	<b>746,425</b>	<b>-2,183,575</b>	<b>-74.52</b>
不動產、廠房及設備折舊	2,141,000	567,229	-1,573,771	-73.51
攤銷	789,000	179,196	-609,804	-77.29
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>75,000</b>	<b>66,441</b>	<b>-8,559</b>	<b>-11.41</b>
消費與行為稅	44,000	40,810	-3,190	-7.25
規費	31,000	25,631	-5,369	-17.32
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>3,314,000</b>	<b>3,088,268</b>	<b>-225,732</b>	<b>-6.81</b>
捐助、補助與獎助	3,314,000	3,088,268	-225,732	-6.81
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	
各項短絀		850	850	
<b>其他</b>				

新竹市實施平均地權基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他費用				
合 計	15,192,000	10,451,559	-4,740,441	-31.20

新竹市實施平均地權基金  
**管制性項目及統計所需項目比較表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	500,000	498,029	-1,971	-0.39	
<b>統計所需項目</b>					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	25,220	-4,780	-15.93	
補(協)助政府機關(構)	3,314,000	3,088,268	-225,732	-6.81	



主辦會計人員：李慧君 

基金主持人：邱臣遠 